



---

## PROPUESTA COMERCIAL

---

Atn.

Cargo:

ENVIADA POR:

Validez de la propuesta: 2025-12-31

#### AVISO DE PRIVACIDAD:

Recibes la siguiente oferta comercial por solicitud propia y de esta forma aceptas nuestra política para el tratamiento de datos personales, de lo contrario es importante que reportes inmediatamente el incidente al siguiente correo electrónico: [info@tusdatos.co](mailto:info@tusdatos.co)

# Propuesta

Hola ,

Mi nombre es , de **Tusdatos.co**, startup Colombiana que ofrece validación antecedentes, contrapartes e identidad. Con nuestro servicio te ayudamos a reducir riesgos de fraudes y sanciones por incumplimiento en la verificación de antecedentes de clientes, empleados o proveedores.

Es un gusto presentarte nuestra propuesta comercial en respuesta a tu interés.

Quedamos a tu disposición para cualquier duda, información adicional o aclaración que puedas necesitar.

Muchas gracias.

*Email:*

*Móvil:*



# NUESTROS BENEFICIOS



## Ahorro de tiempo

Los tiempos y costos más bajos



## Inmediatez

Reporte en promedio de un minuto



## Facilidad de uso

Intuitivo y fácil de entender



## Seguridad

Cumple protocolos de seguridad. Puedes realizar auditoría de las consultas.



## Legalidad

Todos los procesos dentro del marco de la ley



## Soporte

Equipo técnico especializado a tu disposición



## Innovación

Incluye capturas de pantalla y opera desde cualquier dispositivo



## Versatilidad

Integración API, consultas en línea individuales y masivas



## Autogestión

Usuario administrador para distribuir consultas y manejar usuarios



**Nuestra vigencia de consultas es de  
2 años**

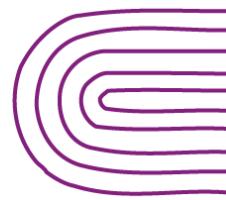
## Servicio de cumplimiento

Automatizamos las validaciones en listas restrictivas de personas naturales y jurídicas en Colombia. La información más relevante es presentada en un clic y en un informe exhaustivo, dentro del cual los hallazgos relevantes se encuentran resumidos en la primera página.

Los datos que entregamos cumplen con los requisitos más estrictos en el mercado para la validación de terceros y cumplimiento de normativas de lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT).



# PROCESO DE CONSULTA



The dashboard interface includes a sidebar with options like Consultar persona, Consultar placa, Consulta barra CC, and Reportes. The main area has fields for Documento (CC), Fecha de expedición (dd/mm/aa), and a checkbox for Envío reporte vía email si contiene hologramo. Buttons for 'Generar' and 'Imprimir' are present, along with a section for 'Reportes generados'.

Realiza tus validaciones desde cualquier lugar y en cualquier momento. Accede desde todo tipo de dispositivos\*

\*Dispositivos que permitan la conexión a internet (celular, tablet o computador) y que cuente con un navegador actualizado.

1

Ingresá el tipo y número de documento. Puedes consultar por:



## PERSONA NATURAL

Nombre, Cédula de Ciudadanía, Cédula de Extranjería, Permiso Especial de Permanencia, Permiso de Protección Temporal y Pasaporte



## PERSONA JURÍDICA

Razón social  
NIT: Número de Identificación Tributario



## VEHÍCULOS

Documento Propietario  
Placa

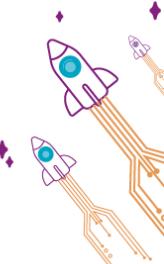
2

Procesamos tu solicitud

The report details include: Reporte ID: 1234567890, Datos básicos: Tipo: CC, Documento: 123456789012345678, Estado: Válido, RUT: 12345678-9, Licencias de conducción: CIVICIDA, BEACTIVA, Sexo: M, Altura: ALTO. A note at the bottom says: "Este reporte fue generado para la persona que lo realizó en su nombre".

3

Visualiza y/o descarga el reporte



# NUESTROS PLANES

## Cumplimiento básico



Listas y PEPS  
+ Detección inteligente  
del nombre  
+ Administración de  
usuarios

## Cumplimiento



Todo básico  
+ Listas en línea  
+ Antecedentes  
cumplimiento  
+ Capturas de pantalla

## Cumplimiento 360



Todo cumplimiento  
+ Antecedentes  
completos  
+ Validación detallada  
+ Reputacional  
+ Monitoreo de listas  
por un año



# NUESTRAS FUENTES

## 1. LISTAS PRECARGADAS:

- Más de 150 listas restrictivas
- Personas Expuestas Políticamente (Peps)
- Peps Internacionales
- Consulta por Id + Denominación

Ibagué  
Tunja  
Cali  
Pereira  
Bogotá  
Popayán  
Villavicencio  
Bucaramanga  
Barranquilla  
Armenia  
Pasto  
Neiva  
Quibdó  
Cartagena  
Montería

## 2. LISTAS EN LINEA:

- Banco Mundial
- Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU)
- Europol
- Interpol
- Lista Terrorismo Unión Europea
- Office of Foreign Assets Control (OFAC, Lista Clinton)
- Cidob Peps a nivel mundial
- Iadb sancionados Banco Interamericano de Desarrollo

## 3. ANTECEDENTES CUMPLIMIENTO:

- Procuraduría
- Policía

## 4. ANTECEDENTES COMPLETOS:

- Delitos Sexuales contra menores de edad
- Morosos Contraloría
- Morosos Contaduría
- Proveedores Ficticios de la DIAN
- Rama Judicial Siglo XXI (TYBA)
- Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad:

Buga  
Palmira  
Florencia  
Manizales  
Medellín

## 5. VALIDACIÓN DETALLADA:

- Dian Rut
- Registro Único Empresarial y Social, Cámaras de Comercio (RUES)
- Información estado documento de identidad\*\*
- Superintendencia de Sociedades
- Concordatos Superintendencia de Sociedades
- Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep)
- Rama Judicial Unificada
- Registro nacional de abogados (SIRNA)
- Portal Anticorrupción PACO

## 6. REPUTACIONAL:

- Noticias
- Palabras Clave
- Redes Sociales
- Relacionados

\* Las fuentes descritas estarán disponibles de acuerdo al plan solicitado.

\*\* La fuente requiere la fecha de expedición del documento.

 **Plan Cumplimiento Básico**

 **Plan Cumplimiento**

 **Plan Cumplimiento 360**

# Listas Precargadas: Lavado de activos (**LAFT**) y personas expuestas políticamente (**PEPS**)

## BOLETINES

- Boletín de deudores de la Contraloría General de la nación
- Proveedores ficticios DIAN
- Contadores sancionados Junta Central de Contadores JCC
- Noticias Procuraduría General de la Nación
- Entes Sancionados SECOP
- Boletines Superintendencia de Industria y Comercio
- Boletines Superintendencia Financiera
- Boletines Superintendencia de Sociedades
- Boletines Superintendencia Solidaria

## NOTICIAS CRIMINALES

- Noticias extraditados Corte Suprema de Justicia
- Noticias Fiscalía General de la Nación LAFT
- Noticias Policía Nacional LAFT
- Noticias Presidencia LAFT
- Actividades corruptas o ilegales Insight Crime
- Fugitivos DEA
- Fugitivos más buscados por la DEA
- Lista de Personas y Grupos Terroristas Guardia Civil Española
- Environmental Protection Agency (EPA) Fugitives
- Interpol Red notices
- CBI Most Wanted
- DSS Most Wanted
- FBI Most Wanted
- ICE Most Wanted
- UE EUROPOL Most Wanted
- UK Most Wanted

## PEPS

- PEPS internacionales de más de 30 países
- Relacionados a PEPS Colombia
- Candidatos elecciones 2019
- Magistrados y funcionarios Consejo de Estado
- Magistrados y funcionarios Consejo Nacional Electoral
- Magistrados y funcionarios Consejo Superior de la Judicatura
- Magistrados y funcionarios
- Magistrados y funcionarios Corte Suprema de Justicia
- EmbaJadas en Colombia

- EmbaJadas en el exterior
- Estructura de Gobierno
- Funcionarios de alto nivel Fuerzas Militares
- Funcionarios públicos alto nivel gobernaciones y asambleas
- Funcionarios públicos nivel municipal, alcaldes y concejales
- Funcionarios públicos alto nivel del orden nacional
- Funcionarios partidos políticos y candidatos no elegidos
- Colombia

## CONTRATACIÓN PÚBLICA

- Grandes contratistas del estado en Colombia

## FIGURAS PÚBLICAS

- Figuras públicas Colombia

## LISTAS RESTRICTIVAS

- Offshore Leaks
- Lista Panama Papers
- The Arms Export Control Act (AECA)
- World Bank Listing of Ineligible Firms and Individuals
- Comité de Sanciones del Grupo BID
- Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List
- EEUU Denied Persons List BIS
- EEUU Entity List BIS
- Foreign Corrupt Practices Act List EEUU
- List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions (CAPTA List)
- OFAC Foreign Sanctions Evaders (FSE) List
- UK sanctions list
- OFAC Non-SDN Iranian Sanctions Act (NS-ISA) List
- Office of Foreign Assets Control OFAC
- Lista OSFI Canada
- OFAC Non-SDN Palestinian Legislative Council (NS-PLC) list
- OFAC Sectoral Sanctions Identifications (SSI) List
- EEUU Unverified List BIS

## LISTAS VINCULANTES

- Department of State list of Foreign Terrorist Organizations FTO
- EU Consolidated list of sanctions
- EU Consolidated list of sanctions terrorism
- UN Security council list

# Servicios incluidos

- Consultas en lote
- Clasificación de hallazgos
- Consultas por WhatsApp
- Administración de usuarios:
  - Invitar usuarios
  - Habilitar e inhabilitar
  - Cambiar perfil de usuario
  - Actualizar información de usuario
- Correo de alertas de las consultas que realicen los demás usuarios
- Recarga de consultas masivas
- Configuración de hallazgos por fuente

Servicios agregados en Plan Cumplimiento 360:

- Monitoreo de listas precargadas por un año
- Autoreintentos de fuentes

## Servicios adicionales

- Detección inteligente de fecha de expedición
- Marca blanca (Logo de tu empresa)
- Debida diligencia intensificada
- Oficial de cumplimiento tercerizado
- Implementación de sistemas LAFT
- Implementación de Programa de Transparencia y Ética Empresarial



# NUESTROS CLIENTES



"Tusdatos.co, ha permitido coordinar y centralizar toda la operación e información, mejorando la eficiencia y trazabilidad de nuestros procesos; contamos con el acompañamiento continuo... Muchas gracias al equipo detrás de esta herramienta."

NATALIA GONZÁLES - SINTECTO



"Es una plataforma confiable que permite a las empresas realizar consultas con la mayor rapidez y eficiencia a la hora de vincular un empleado."

JUAN ANDRADE - ANALISTA DE SEG. CONEXOS LOGÍSTICA



"Antes teníamos una plataforma implementada por nosotros, solo podía consolidar la información, las consultas y todo era de forma manual... Los beneficios con Tusdatos.co son el tiempo, la cantidad de listas que se pueden consultar y que todo es muy automático."

CAMILO CELY - COORDINADOR DE INV. COLPRYST

◆ MÁS DE 1.000 CLIENTES  
CONFÍAN EN NOSOTROS.◆

## CLIENTES INTERNACIONALES



# Inversión

NOMBRE	PRECIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
			<b>Subtotal</b> <b>\$ 0</b>
			<b>Descuento</b> <b>\$ 0</b>
			<b>IVA*</b> <b>\$ 0</b>
			<b>Total</b> <b>\$ 0</b>

\*El servicio de consulta en Tusdatos.co está **excluido de IVA** de acuerdo al artículo 476 numeral 21 del Estatuto tributario.



# Aceptación de la propuesta

esta propuesta puede ser aprobada instantáneamente añadiendo su firma electrónica y al registrarla estará aceptando el uso de la misma como una representación de una firma en documento físico con pluma y papel.

Así mismo, al aceptar la propuesta y hacer uso de la plataforma, se dan por aceptados los términos y condiciones publicados en [www.tusdatos.co](http://www.tusdatos.co), al igual que el alcance de la propuesta y los términos y condiciones de la misma, los cuales se encuentran en el documento adjunto enviado.

La vigencia de la presente propuesta está indicada en la portada.

: : :



# Términos y condiciones de la propuesta

Los términos y condiciones descritos en el presente documento son legalmente vinculantes.

**Consideraciones:** Esta propuesta ha sido desarrollada por Tusdatos.co para su organización y se mantendrá bajo su propiedad hasta el momento en que una aceptación formal se perfeccione, de esta forma, sus contenidos no podrán ser revelados a ningún tercero, así como tampoco los conceptos originales desarrollados por Tusdatos.co podrán ser utilizados con fines comerciales.

En cumplimiento del artículo 157 de la Decisión Andina 486 de 2000 y en aras de garantizar la buena fe comercial y la libre competencia empresarial, Tusdatos.co, informa que la relación de logos y demás signos distintivos que encontrará en la presente oferta, tiene como único fin que el Usuario conozca quienes son nuestros aliados o clientes estratégicos en el ámbito comercial, sin que ello represente infracción alguna al derecho marcario de los titulares de dichos signos distintivos o la utilización indebida de las prestaciones mercantiles de los mismos. Su uso se limita a servir de referencia al público y tiene fines meramente informativos para los usuarios, por lo que el referido uso, no busca obtener un aprovechamiento de las marcas registradas, ni causar perjuicios patrimoniales a sus titulares.

Tusdatos.co es una empresa ambientalmente responsable, por esta razón presentamos propuestas electrónicas en pro del medio ambiente, antes de imprimir este documento, considere si es realmente necesario.

## ALCANCE DEL SERVICIO

- La tabla de precios es para pago anticipado o de contado. Para pagos a 30 días o más, se debe indicar la política de pagos de la empresa para presentar una tabla actualizada.

- Las consultas adquiridas en los paquetes tendrán un plazo máximo de uso de dos (2) años.
- Para dar inicio a las solicitudes bajo las condiciones mencionadas en la presente propuesta, es necesario establecer un contrato o documento de aceptación de esta propuesta comercial.
- Tusdatos.co no es responsable de la calidad de la información entregada por las fuentes públicas, ya que el sistema no administra dicha información; cada entidad o fuente pública es responsable de los datos que allí reposan.
- Tusdatos.co es una plataforma de automatización de datos públicos de terceros, con lo cual expone los datos a los que se tienen acceso el día de la validación. No es responsable por la disponibilidad y acceso sostenido a los mismos, si llegan a cambiar las políticas de la organización o sea imposible consultar el 30% o más de las fuentes, se generará un reembolso de los planes acorde a la cantidad de fuentes que dejen de estar disponibles.
- Soporte al cliente: horario de servicio lunes a viernes de 8 am - 6 pm

**AVISO LEGAL:** Los derechos de propiedad intelectual que recaen sobre el contenido de la presente propuesta comercial y sobre la metodología, estrategias de venta y prospección comercial que sean empleadas en desarrollo de la presente negociación precontractual, le pertenece de forma única y exclusiva a Tusdatos.co, quien la ha diseñado con la única finalidad de prestar servicios a favor de ; en consecuencia, la información aquí contenida no puede ser divulgada, compartida, reproducida, publicada, duplicada, empleada o usada en su totalidad ni parcialmente a favor terceros no autorizados o ajenos, y tampoco podrá ser usada para un propósito diferente al de evaluar la propuesta por parte del destinatario.

# Requerimiento política de tratamiento de datos personales

Fecha actualización: 3 de Marzo de 2023

En Tusdatos, la protección de datos personales es un pilar organizacional. Por ello, queremos informarte que, como requisito para el uso de nuestros servicios, necesitamos que nos envíes la política de tratamiento de datos personales de tu organización.

Este requerimiento se basa en la Ley 1581 de 2012 en Colombia, que establece la corresponsabilidad en la protección de los datos personales. Al solicitar la política de tratamiento de datos personales, nos aseguramos de que estamos cumpliendo con nuestros deberes y responsabilidades legales.

Esta política es un requerimiento para nosotros, ya que nos ayuda a garantizar la privacidad y seguridad de los datos personales consultados a través de nuestros servicios, y nos permite brindarte un servicio más confiable y seguro. Queremos asegurarnos de que todos nuestros clientes estén protegidos de manera efectiva y no incurran en nuevos riesgos.

Si no cuentas con una política de tratamiento de datos o un sistema de protección de datos personales, podemos ayudarte a cumplir este requisito legal.

Juntos podemos trabajar para garantizar la protección y buen uso de los datos personales. No tomar medidas adecuadas para proteger los datos personales puede resultar en sanciones y otros riesgos legales, incluso la suspensión de operaciones.

Por favor, envíanos tu política de protección de datos personales a [info@tusdatos.co](mailto:info@tusdatos.co). Si tienes alguna pregunta o inquietud sobre este requerimiento, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Atentamente,

Santiago

Santiago Hernández  
CEO Tusdatos.co