

## Reporte Consulta No. 3165

Información Consulta		Información Reporte	
<b>Nombre de Usuario Consulta</b>	Laura Isabel Gallego Arroyave	<b>Nombre de Usuario Reporte</b>	Laura Isabel Gallego Arroyave
<b>Fecha y Hora de Consulta</b>	6/03/2025 8:29:09 a. m.	<b>Fecha y Hora del Reporte</b>	6/03/2025 8:30:44 a. m.

### Datos Consultados

<b>Nombre</b>	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.
<b>Número de identificación</b>	890915475
<b>Tipo de Tercero</b>	Proveedor

Revisadas 541 Listas

los números de identificación y nombres consultados encuentran las siguientes coincidencias



El presente reporte es para uso interno de la organización. No puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSULTING GLOBAL GROUP. Es el resultado de información pública disponible y no constituye juicio de valor o recomendación aterrizada a un caso concreto. El presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones y su contenido constituye insumo de información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conforme con las políticas y procedimientos de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podrá ser utilizada esta información con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro uso cuestionado por la ley. Nuestras obligaciones son de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP ni ninguno de sus funcionarios se hacen responsables ante terceros por las decisiones que se adopten por las diferentes personas destinatarias de esta información en aplicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo

## A Continuación el Detalle:

## Lista OFAC

No hay coincidencias

## Internacional - Consejo de Seguridad ONU

No hay coincidencias

## Internacional - Lista de Terroristas de la UE con medidas relacionadas con la congelación de fondos y activos financieros

No hay coincidencias

## Lista de Terroristas de la UE con medidas relacionadas con la cooperación policial y judicial

No hay coincidencias

## Listas de terroristas de los Estados Unidos de América - Designated Foreign Terrorist Organizations

No hay coincidencias

## Listas Asociadas a LA/FT, Corrupción u Otros Delitos (Penal)

No hay coincidencias

## Coincidencias en Listas Asociadas a LA/FT Corrupción u otros similares (Administrativos)

No hay coincidencias

## Sanciones Administrativas y Listas de Afectación Financiera

No hay coincidencias

## Sanciones Administrativas

No hay coincidencias

## Listas PEPs

No hay coincidencias

## Listas Informativas

No hay coincidencias

## Listas Propias

No hay coincidencias

No existen resultados o coincidencias en las listas de Inspektor

## Servicios adicionales

## Consulta de procesos en la Rama Judicial JEPMS

Consulta de Procesos en la Rama Judicial JEPMS

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

NO EXISTE INFORMACIÓN CON LOS PARÁMETROS DE LA BÚSQUEDA

El presente reporte es para uso interno de la organización. No puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSULTING GLOBAL GROUP. Es el resultado de información pública disponible y no constituye juicio de valor o recomendación aterrizada a un caso concreto. El presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones y su contenido constituye insumo de información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conforme con las políticas y procedimientos de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podrá ser utilizada esta información con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro uso cuestionado por la ley. Nuestras obligaciones son de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP ni ninguno de sus funcionarios se hacen responsables ante terceros por las decisiones que se adopten por las diferentes personas destinatarias de esta información en aplicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo

## Consulta de procesos en la Rama Judicial

Consulta de Procesos (todas las áreas del derecho en los despachos disponibles para consulta) en la Rama Judicial

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Listado de Procesos judiciales a nivel nacional en todos los circuitos judiciales (disponibles para consulta en la fuente y en todas las áreas del derecho) que coinciden con los parámetros de búsqueda: "nombre" o "razón social"

### Procesos administrativos

Numero Radicado	Fecha Proceso	Fecha ultima actualizacion	Sujetos procesales	Despacho	Departamento
190012333002201900 34600	2019-11-07T00:00:00	2022-05-11T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES SA   Demandado: MUNICIPIO MIRANDA-CAUCA	DESPACHO 000 - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO - SIN SECCIÓN - ORAL - POPAYÁN *	CAUCA
190013333010201700 26401	2020-01-16T00:00:00	2022-10-28T00:00:00	Sin Tipo de Sujeto: RELATORIA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO SECCIONAL POPAYÁN   Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES SA   Demandado: MUNICIPIO MIRANDA-CAUCA   Ministerio Público: CLAUDIA PATRICIA TEJADA RUIZ   Tercer interviniente: AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	DESPACHO 000 - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO - SIN SECCIÓN - ORAL - POPAYÁN *	CAUCA
760013333004201600 19600	2016-07-19T00:00:00	2024-11-05T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado: MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA	JUZGADO 004 ADMINISTRATIVO DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760013333015201600 18700	2016-07-19T00:00:00	2020-08-11T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado: MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA	JUZGADO 015 ADMINISTRATIVO DE CALI	VALLE DEL CAUCA
110013331017200900 10000	2009-03-17T00:00:00	2009-03-25T00:00:00	Demandante: JHONNATHAN JACK GOMEZ MELO   Demandado: MANUEL JÁRAMILLO (EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.)	JUZGADO 017 ADMINISTRATIVO DE LA SECCIÓN SEGUNDA DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
050013333020201900 49401	2022-08-22T00:00:00	2024-04-16T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN S   Procurador: MARCELA MOLINA TRUJILLO	DESPACHO 000 - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO - SIN SECCIÓN - ORAL - MEDELLÍN *	ANTIOQUIA

### Procesos civiles

Numero Radicado	Fecha Proceso	Fecha ultima actualizacion	Sujetos procesales	Despacho	Departamento
760014003011201700 47000	2017-07-17T00:00:00	2022-12-06T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES SA   Demandado: SIMOUT S.A	JUZGADO 009 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI	VALLE DEL CAUCA

El presente reporte es para uso interno de la organización. No puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSULTING GLOBAL GROUP. Es el resultado de información pública disponible y no constituye juicio de valor o recomendación aterrizada a un caso concreto. El presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones y su contenido constituye insumo de información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conforme con las políticas y procedimientos de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podrá ser utilizada esta información con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro uso cuestionado por la ley. Nuestras obligaciones son de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP ni ninguno de sus funcionarios se hacen responsables ante terceros por las decisiones que se adopten por las diferentes personas destinatarias de esta información en aplicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo

760014003014202200 22400	2022-03-18T00:00:00	2022-05- 17T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado: ZZMEDIDAS PREVIAS   Demandado: DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL GODOY S.A.S.	JUZGADO 014 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014003015201800 61400	2018-06-20T00:00:00	2025-02- 20T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado: SAC ELEVATOR S.A.S.	JUZGADO 004 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014003015201800 61400	2018-06-20T00:00:00	2023-11- 24T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado: A. MEDIDAS PREVIAS   Demandado: SAC ELEVATOR S.A.S.	JUZGADO 015 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014003020200100 16800	2004-03-29T00:00:00	2014-10- 21T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES SA   Demandado: INGENIERIA Y REPRESENTACIONES E Y M LTDA	JUZGADO 020 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014003020200100 16800			--- [ PROCESO PRIVADO ] ---	JUZGADO 020 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014003020200100 16800			--- [ PROCESO PRIVADO ] ---	JUZGADO 020 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014003020200100 16800			--- [ PROCESO PRIVADO ] ---	JUZGADO 020 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014003021200800 65700	2008-06-25T00:00:00	2015-03- 27T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES SA   Demandado: NICOLPIN LTDA	JUZGADO 021 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014003021200800 65700			--- [ PROCESO PRIVADO ] ---	JUZGADO 021 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014003021200800 65700			--- [ PROCESO PRIVADO ] ---	JUZGADO 021 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014003021200800 65700			--- [ PROCESO PRIVADO ] ---	JUZGADO 021 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014003021200800 65700			--- [ PROCESO PRIVADO ] ---	JUZGADO 021 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014003029200900 08700	2009-01-22T00:00:00	2009-02- 16T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES SA   Demandado: MEDIDAS PREVIAS   Demandado: COMERCIALIZADORA LA GRANDE EMPRESA UNIPERSONAL	JUZGADO 029 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014003029200900 08700			--- [ PROCESO PRIVADO ] ---	JUZGADO 029 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014003029200900 08700			--- [ PROCESO PRIVADO ] ---	JUZGADO 029 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014003029200900 08700			--- [ PROCESO PRIVADO ] ---	JUZGADO 029 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014003031200900 30500	2009-03-02T00:00:00	2009-04- 14T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES SA   Demandado: MEDIDAS PREVIAS   Demandado: COMERCIALIZADORA LA GRANDE EMPRESA UNIPERSONAL	JUZGADO 031 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA

El presente reporte es para uso interno de la organización. No puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSULTING GLOBAL GROUP. Es el resultado de información pública disponible y no constituye juicio de valor o recomendación aterrizada a un caso concreto. El presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones y su contenido constituye insumo de información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conforme con las políticas y procedimientos de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podrá ser utilizada esta información con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro uso cuestionado por la ley. Nuestras obligaciones son de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP ni ninguno de sus funcionarios se hacen responsables ante terceros por las decisiones que se adopten por las diferentes personas destinatarias de esta información en aplicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo

110014003074201800 68500			--- [ PROCESO PRIVADO ] ---	JUZGADO 074 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014303018201800 62400	2023-10-24T00:00:00	2023-12- 19T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado: INDUSTRIAS ATLANTIS COLOMBIA SAS	JUZGADO 065 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
130014003007202000 16000	2020-03-13T00:00:00	2022-08- 04T00:00:00	Demandante/accionante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado/indiciado/causante: DISTRIBUIDORA COLOREXPRESS   Defensor Privado: ADALBERTO JIMENEZ JIMENEZ	JUZGADO 007 CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA	BOLÍVAR
680014003008201000 85700	2010-10-19T00:00:00	2015-01- 29T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. MANUEL JARAMILLO HENAO   Demandado: EL SURTIDOR INDUSTRIAL LTDA	JUZGADO 008 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SANTANDER
680014003008201000 85700			--- [ PROCESO PRIVADO ] ---	JUZGADO 008 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SANTANDER
680014003008201000 85700			--- [ PROCESO PRIVADO ] ---	JUZGADO 008 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SANTANDER
680014003008201000 85700			--- [ PROCESO PRIVADO ] ---	JUZGADO 008 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SANTANDER
760014003011201700 47000	2017-07-17T00:00:00	2022-12- 06T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES SA   Demandado: SIMOUT S.A	JUZGADO 009 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI	VALLE DEL CAUCA
110014003039200901 77500	2009-12-02T00:00:00	2010-04- 06T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado: PROCESADORA DE LAMINAS SA	JUZGADO 039 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003039200901 77500	2009-12-02T00:00:00	2010-04- 06T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado: PROCESADORA DE LAMINAS SA	JUZGADO 039 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003045201300 68000	2013-05-27T00:00:00	2016-01- 15T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado: SOLUCIONES EMPRESARIALES Y COMERCIALES SAS	JUZGADO 053 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003047201100 16000	2011-02-11T00:00:00	2012-05- 04T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado: INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARROCERIAS INCONCAR LTDA	JUZGADO 047 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003049200700 34500	2007-03-20T00:00:00	2009-11- 30T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado: JAIME ENRIQUE PRIETO NARANJO	JUZGADO 049 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003049201900 06400	2019-01-23T00:00:00	2019-02- 22T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado: SAC--ESTRUCTURAS METALICAS S.A.	JUZGADO 049 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003051201501 22900	2015-11-24T00:00:00	2016-05- 06T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado: FASERTEC SAS	JUZGADO 051 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ

El presente reporte es para uso interno de la organización. No puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSULTING GLOBAL GROUP. Es el resultado de información pública disponible y no constituye juicio de valor o recomendación aterrizada a un caso concreto. El presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones y su contenido constituye insumo de información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conforme con las políticas y procedimientos de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podrá ser utilizada esta información con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro uso cuestionado por la ley. Nuestras obligaciones son de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP ni ninguno de sus funcionarios se hacen responsables ante terceros por las decisiones que se adopten por las diferentes personas destinatarias de esta información en aplicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo

110014003051201800 74100	2018-06-14T00:00:00	2021-09-29T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado: SOLUCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES LOGÍSTICAS AERONAUTICAS LTDA EN LIQUIDACION	JUZGADO 051 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003053201900 07100	2019-01-25T00:00:00	2019-03-15T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado: COBEIM SAS	JUZGADO 053 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003054201300 02700	2013-01-18T00:00:00	2013-05-02T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado: LUIS FRANCISCO FAJARDO CASTILLO	JUZGADO 054 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003058201200 55000	2012-04-24T00:00:00	2014-01-30T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado: OLSIN SUMINISTROS Y MONTAJES E.U. OLSIN S & M E.U.	JUZGADO 058 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003058201800 67000	2018-06-13T00:00:00	2018-10-29T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES SA   Demandado: SAC--ESTRUCTURAS METALICAS S.A.	JUZGADO 058 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003061201900 12000	2019-01-23T00:00:00	2019-05-17T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado: SAC ESTRUCTURAS METALICAS S.A.	JUZGADO 061 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003063201500 64900	2015-04-16T00:00:00	2015-06-02T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado: COLMAQUINAS S.A.	JUZGADO 063 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003064201300 99400	2013-05-25T00:00:00	2014-01-24T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado: ABL INTERNACIONAL S.A.	JUZGADO 064 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003064201300 99400	2013-05-25T00:00:00	2014-01-24T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado: ABL INTERNACIONAL S.A.	JUZGADO 064 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003065201800 13300	2018-02-02T00:00:00	2018-05-02T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado: QUALITY SERVICE PETROLEUM SAS	JUZGADO 065 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003070201400 69000	2014-09-25T00:00:00	2015-02-11T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado: ADEBUSS SAS	JUZGADO 070 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003072201101 56101	2011-12-01T00:00:00	2012-03-14T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado: OLSIN SUMINISTROS Y MONTAJES E.U. OLSIN S & M E.U.   Demandado: JULIO CESAR ZAPPA CAMPO	JUZGADO 072 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003072201800 62400	2018-06-13T00:00:00	2024-11-26T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado: INDUSTRIAS ATLANTIS COLOMBIA S.A.S	JUZGADO 018 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013199001202234 73401	2024-03-07T00:00:00	2024-11-22T00:00:00	Demandante: MOLIENDA DE LA SABANA SAS   Demandado: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES SA	DESPACHO DE LA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003005200700 31500			--- [ PROCESO PRIVADO ] ---	JUZGADO 005 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ

El presente reporte es para uso interno de la organización. No puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSULTING GLOBAL GROUP. Es el resultado de información pública disponible y no constituye juicio de valor o recomendación aterrizada a un caso concreto. El presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones y su contenido constituye insumo de información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conforme con las políticas y procedimientos de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podrá ser utilizada esta información con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro uso cuestionado por la ley. Nuestras obligaciones son de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP ni ninguno de sus funcionarios se hacen responsables ante terceros por las decisiones que se adopten por las diferentes personas destinatarias de esta información en aplicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo

110014003008201700 87900	2017-08-02T00:00:00	2017-11- 27T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado: QUALITY SERVICE PETROLEUM S.A.S.	JUZGADO 008 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003008201800 71600	2018-06-13T00:00:00	2020-09- 11T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado: COCHEROS S.A.S.	JUZGADO 018 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003008201800 89700	2018-07-31T00:00:00	2024-08- 31T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado: REENCHAUCHADORAS DE LLANTAS CAN S.A.S.	JUZGADO 003 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003012201100 44200	2011-04-08T00:00:00	2013-11- 28T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado: HECTOR MANUEL RINCON CRIOLLO	JUZGADO 012 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003016201701 08900	2017-10-17T00:00:00	2017-12- 07T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado: QUALITY SERVICE PETROLEUM S.A.S.	JUZGADO 016 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003017201800 64500	2018-06-13T00:00:00	2022-06- 30T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado: ASEO MOVIL URBANO SAS	JUZGADO 017 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003022200900 47500	2009-03-26T00:00:00	2011-06- 14T00:00:00	Demandante: JHONNATTHAN JACK GOMEZ MELO   Demandado: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	JUZGADO 022 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003022200900 47501	2009-04-28T00:00:00	2009-08- 06T00:00:00	Demandante: JHONNATTHAN JACK GOMEZ MELO   Demandado: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	JUZGADO 006 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003024201800 69900	2018-06-15T00:00:00	2024-11- 15T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado: PRODUCTOS PENSILVANIA SAS	JUZGADO 011 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003031200901 97600	2009-12-03T00:00:00	2010-04- 20T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado: I.M.E. INGENIEROS MECANICOS Y ELECTRICOS LTDA	JUZGADO 031 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003031201800 73600	2018-06-13T00:00:00	2018-12- 04T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado: QUALITY SERVICE PETROLEUM S.A.S.	JUZGADO 031 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003035201800 09200	2018-02-06T00:00:00	2020-10- 23T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado: SEGURIDAD INDUSTRIAL Y HERRAMIENTAS S.A.S.	JUZGADO 035 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
050014003021201100 02000	2011-01-13T00:00:00	2015-10- 29T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado: GYG EMPAQUETADURAS LIMITADA	JUZGADO 005 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
050014003024201600 91800	2016-09-21T00:00:00	2017-02- 09T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado: EQUIPO PARA PROCESOS INDUSTRIALES EPI S.A.S.	JUZGADO 024 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA

El presente reporte es para uso interno de la organización. No puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSULTING GLOBAL GROUP. Es el resultado de información pública disponible y no constituye juicio de valor o recomendación aterrizada a un caso concreto. El presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones y su contenido constituye insumo de información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conforme con las políticas y procedimientos de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podrá ser utilizada esta información con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro uso cuestionado por la ley. Nuestras obligaciones son de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP ni ninguno de sus funcionarios se hacen responsables ante terceros por las decisiones que se adopten por las diferentes personas destinatarias de esta información en aplicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo

050014003026201900 06500	2019-01-23T00:00:00	2025-01-27T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado: MINERAS LAS BRISAS DE COLOMBIA S.A.S.	JUZGADO 008 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
052664003001201800 38200	2018-04-23T00:00:00	2022-10-13T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado: VERTICALSEG CONSULTORRES S.A.S.	JUZGADO 001 CIVIL MUNICIPAL DE ENVIGADO	ANTIOQUIA
052664003001201800 38200			--- [ PROCESO PRIVADO ] ---	JUZGADO 001 CIVIL MUNICIPAL DE ENVIGADO	ANTIOQUIA
053604003001201200 59700	2012-07-27T00:00:00	2020-06-24T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado: BRITEX S.A.	JUZGADO 001 CIVIL MUNICIPAL DE ITAGÜÍ	ANTIOQUIA
080014003007199200 73400	2007-08-23T00:00:00	2007-08-23T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado: fabiola rios alzate	JUZGADO 007 CIVIL MUNICIPAL DE BARRANQUILLA	ATLÁNTICO
080014003019201000 51200	2010-06-09T00:00:00	2010-09-29T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado: ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	JUZGADO 019 CIVIL MUNICIPAL DE BARRANQUILLA	ATLÁNTICO
110010204000202101 87501	2022-04-05T00:00:00	2023-03-02T00:00:00	Demandante: BERARDO GUTIERREZ NIETO   Demandado: SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA   Demandado: SALA DE CASACION LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA   Demandado: JUZGADO VEINTICINCO LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA   Tercero Interviniente: PROCURADURIA DELEGADA PARA(Ver mas con el numero de radicado)	DESPACHO 000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CIVIL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
110013103006200300 75101	2003-10-23T00:00:00	2003-11-19T00:00:00	Demandante: HERNON LATIN AMERICA, L. L. C.   Demandado: SOCIEDAD EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES SA	JUZGADO 006 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013103034201100 16300	2011-04-01T00:00:00	2014-09-09T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado: REPESADOS S.A.	JUZGADO 034 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
050013103018202200 43600	2022-11-25T00:00:00	2023-01-13T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES SA   Demandante: YOJAN MARIA QUINTERO MEJIA   Demandado: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	JUZGADO 018 CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
050014003003201400 64700	2014-05-26T00:00:00	2015-05-07T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES SA   Demandado: BRITEX SAS	JUZGADO 003 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
050014003006200900 64900	2009-05-08T00:00:00	2025-02-03T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado: ASCECOM LTDA	JUZGADO 006 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
050014003006201801 32900	2018-11-30T00:00:00	2022-06-21T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. INGECON S.A.S.	JUZGADO 006 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA

El presente reporte es para uso interno de la organización. No puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSULTING GLOBAL GROUP. Es el resultado de información pública disponible y no constituye juicio de valor o recomendación aterrizada a un caso concreto. El presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones y su contenido constituye insumo de información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conforme con las políticas y procedimientos de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podrá ser utilizada esta información con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro uso cuestionado por la ley. Nuestras obligaciones son de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP ni ninguno de sus funcionarios se hacen responsables ante terceros por las decisiones que se adopten por las diferentes personas destinatarias de esta información en aplicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo

05001400300620180137400	2018-12-12T00:00:00	2022-05-04T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. INGECON S.A.S.	JUZGADO 006 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
05001400300720120093600	2012-09-28T00:00:00	2013-08-06T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado: D Y D INGENIERIA DE SERVICIOS S.A.S	JUZGADO 007 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
05001400300820120003100	2012-01-20T00:00:00	2012-12-12T00:00:00	Demandante: MICROSOFT CORPORATION   Demandado: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	JUZGADO 008 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
05001400301720200027500	2020-05-12T00:00:00	2020-06-08T00:00:00	Demandante: ALEJANDRO MONTOYA VINASCO   Demandado: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	JUZGADO 017 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
05001400301920100101600	2010-09-03T00:00:00	2019-07-03T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado: SALVALLANTAS	JUZGADO 008 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
05001400302020110006800	2011-01-26T00:00:00	2013-05-24T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado: AREA DIESEL LTDA.	JUZGADO 020 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
05001220300020220068200	2022-11-25T00:00:00	2022-11-25T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES SA   Demandado: SUPERINTENDENCIA DE SALUD	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - CIVIL - MEDELLÍN *	ANTIOQUIA
05001310301220030045700	2003-10-10T00:00:00	2010-06-28T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado: HERNON LATIN AMERICA L. L. C.	JUZGADO 012 CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
05001310301220030045701	2006-04-26T00:00:00	2009-04-20T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado: HERNON LATIN AMERICA L.L.C.   Demandado: GUSTAVO ADOLFO MARIN VELEZ	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - CIVIL - MEDELLÍN *	ANTIOQUIA

### Procesos laborales

Numero Radicado	Fecha Proceso	Fecha ultima actualizacion	Sujetos procesales	Despacho	Departamento
11001410500120200000400	2020-01-13T00:00:00	2022-03-02T00:00:00	Demandante: JORGE ALEXANDER SUAREZ ABRIL   Demandado: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES SA	JUZGADO 001 MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
11001410500120200038500	2020-12-02T00:00:00	2021-04-29T00:00:00	Demandante: JORGE ALEXANDER SUAREZ ABRIL   Demandado: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	JUZGADO 001 MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
11001410500120210047000	2021-09-10T00:00:00	2022-11-02T00:00:00	Demandante: JORGE ALEXANDER SUAREZ ABRIL   Demandado: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES SA	JUZGADO 001 MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE BOGOTÁ	BOGOTÁ

El presente reporte es para uso interno de la organización. No puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSULTING GLOBAL GROUP. Es el resultado de información pública disponible y no constituye juicio de valor o recomendación aterrizada a un caso concreto. El presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones y su contenido constituye insumo de información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conforme con las políticas y procedimientos de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podrá ser utilizada esta información con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro uso cuestionado por la ley. Nuestras obligaciones son de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP ni ninguno de sus funcionarios se hacen responsables ante terceros por las decisiones que se adopten por las diferentes personas destinatarias de esta información en aplicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo

110014105012202400 13300	2024-03-20T00:00:00	2024-08- 26T00:00:00	Demandante: GERARDO SUAREZ SIERRA   Demandado: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Apoderado: EDUARD HUMBERTO GARZON CORDERO	JUZGADO 012 MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
130014105005202400 52500	2024-10-03T00:00:00	2024-11- 14T00:00:00	Demandante: DILIA MARIA DE LOS ANGELES APONTE MERCADO   Demandado: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Apoderado: GIANNI RIVERA CORREA	JUZGADO 005 MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE CARTAGENA	BOLÍVAR
110013105016201300 32401	2014-05-08T00:00:00	2014-09- 04T00:00:00	Demandante: GLORIA LUCIA ZULUAGA GONZALEZ   Demandado: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES SA	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - LABORAL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
110013105025201200 69700	2012-12-18T00:00:00	2021-10- 06T00:00:00	Demandante: BERNARDO GUTIERREZ NIETO   Demandado: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	JUZGADO 025 LABORAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013105025201200 69701	2016-01-12T00:00:00	2021-05- 07T00:00:00	Demandante: BERARDO GUTIERREZ NIETO   Demandado: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES SA   Radicación Corte: 73550	DESPACHO 000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - LABORAL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
110013105025201200 69701	2015-03-12T00:00:00	2021-06- 22T00:00:00	Demandante: BERNARDO GUTIERREZ NIETO   Demandado: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES SA	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - LABORAL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
110013105025202100 59900	2021-10-19T00:00:00	2024-03- 11T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado: BERNARDO GUTIERREZ NIETO	JUZGADO 025 LABORAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
050014105001201600 70400	2016-05-31T00:00:00	2022-11- 09T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado: COOMEVA EPS S.A. .	JUZGADO 001 MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
050014105001201600 70401	2019-12-16T00:00:00	2021-09- 22T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado: COOMEVA EPS S.A. .	JUZGADO 016 LABORAL DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
050014105001202200 70000	2022-09-29T00:00:00	2023-03- 24T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado: COLPENSIONES   Demandado: EPS SURA	JUZGADO 001 MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
080013105002200500 62100	2007-09-08T00:00:00	2007-09- 08T00:00:00	Demandante: HEBER HUMBERTO GALE MEJIA   Demandado: SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. ARP.   Demandado: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	JUZGADO 012 LABORAL DE BARRANQUILLA	ATLÁNTICO
080013105004200500 46200	2005-08-29T00:00:00	2005-08- 29T00:00:00	Demandante: HEBER HUMBERTO GALE MEJIA   Demandado: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	JUZGADO 004 LABORAL DE BARRANQUILLA	ATLÁNTICO
110013105004202200 16000	2022-04-19T00:00:00	2022-10- 13T00:00:00	Demandante: JORGE ALEXANDER SUAREZ ABRIL   Demandado: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	JUZGADO 004 LABORAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ

El presente reporte es para uso interno de la organización. No puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSULTING GLOBAL GROUP. Es el resultado de información pública disponible y no constituye juicio de valor o recomendación aterrizada a un caso concreto. El presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones y su contenido constituye insumo de información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conforme con las políticas y procedimientos de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podrá ser utilizada esta información con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro uso cuestionado por la ley. Nuestras obligaciones son de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP ni ninguno de sus funcionarios se hacen responsables ante terceros por las decisiones que se adopten por las diferentes personas destinatarias de esta información en aplicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo

110013105016201300 32400	2013-05-30T00:00:00	2022-09-29T00:00:00	Demandante: GLORIA LUCIA ZULUAGA GONZALEZ   Demandado: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	JUZGADO 016 LABORAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
050013105003200500 06500	2005-01-26T00:00:00	2009-07-10T00:00:00	Demandante: PEDRO FELIPE ARCILA ECHEVERRY   Demandado: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	JUZGADO 003 LABORAL DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
050013105005202200 14800	2022-04-18T00:00:00	2022-09-26T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado: COLPENSIONES	JUZGADO 005 LABORAL DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
050013105009200000 07600	2002-05-30T00:00:00	2003-01-22T00:00:00	Demandante: JAMES ENRIQUE LAVERDE VALENCIA   Demandado: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	JUZGADO 009 LABORAL DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
050013105011201100 20800	2011-02-16T00:00:00	2011-06-04T00:00:00	Demandante: LUIS FERNANDO EASTMAN HOYOS   Demandado: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	JUZGADO 011 LABORAL DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
050013105014202100 24300	2021-06-30T00:00:00	2022-11-22T00:00:00	Demandante: ALEJANDRA MONTOYA VINASCO   Demandado: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	JUZGADO 014 LABORAL DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
050013105018201900 40800	2019-07-16T00:00:00	2021-04-13T00:00:00	Demandante: JADER AUGUSTO GOMEZ JARAMILLO   Demandado: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	JUZGADO 018 LABORAL DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
050013105019202500 02000	2025-02-13T00:00:00	2025-02-17T00:00:00	Demandante: EMEL SANTIAGO MARTINEZ TAMAYO   Demandado: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	JUZGADO 019 LABORAL DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
050013105022202400 13700	2024-09-02T00:00:00	2025-02-05T00:00:00	Demandante: EMEL SANTIAGO MARTINEZ TAMAYO   Demandado: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Apoderado: ADIEL GOMEZ CHICA	JUZGADO 022 LABORAL DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
050013105027202400 11500	2024-07-12T00:00:00	2024-08-29T00:00:00	Demandante: EMEL SANTIAGO MARTINEZ TAMAYO   Demandado: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Apoderado: ADIEL GOMEZ CHICA	JUZGADO 027 LABORAL DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA

### Procesos JEPMS

Numero Radicado	Fecha Proceso	Fecha ultima actualizacion	Sujetos procesales	Despacho	Departamento
130014009014202300 24800	2023-08-10T00:00:00	2023-11-01T00:00:00	Demandante/accionante: DILIA MARIA DE LOS ANGELES APONTE MERCADO   Demandado/indiciado/causante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	JUZGADO 014 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE CARTAGENA	BOLÍVAR
050014009001202300 09200	2023-04-21T00:00:00	2023-04-21T00:00:00	Demandante: ANDRES FELIPE GOMEZ LONDOÑO   Demandado: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	JUZGADO 001 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA

El presente reporte es para uso interno de la organización. No puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSULTING GLOBAL GROUP. Es el resultado de información pública disponible y no constituye juicio de valor o recomendación aterrizada a un caso concreto. El presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones y su contenido constituye insumo de información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conforme con las políticas y procedimientos de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podrá ser utilizada esta información con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro uso cuestionado por la ley. Nuestras obligaciones son de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP ni ninguno de sus funcionarios se hacen responsables ante terceros por las decisiones que se adopten por las diferentes personas destinatarias de esta información en aplicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo

050014088003201900 05800	2019-03-05T00:00:00	2019-11-16T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado: CAFESALUD EPS	JUZGADO 003 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
-----------------------------	---------------------	---------------------	---	---	-----------

### Otros procesos

Numero Radicado	Fecha Proceso	Fecha ultima actualizacion	Sujetos procesales	Despacho	Departamento
760014189006202200 62800	2022-10-05T00:00:00	2024-06-25T00:00:00	Demandante/accionante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado/indiciado/causante: DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL GODOY SAS   Defensor Privado: INGRID ARMIDA LEON	JUZGADO 006 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014189010202200 29600	2022-03-18T00:00:00	2022-08-12T00:00:00	Demandante/accionante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado/indiciado/causante: DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL GODOY SAS   Defensor Privado: INGRID ARMIDA LEON	JUZGADO 010 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE CALI	VALLE DEL CAUCA
110014189022201900 63900	2019-07-03T00:00:00	2022-11-17T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado: COBEIM S.A.S.	JUZGADO 022 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014189033201900 17600	2022-09-22T00:00:00	2022-09-22T00:00:00	Demandante: EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.   Demandado: SAC ESTRUCTURAS METALICAS S.A.	JUZGADO 033 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE BOGOTÁ	BOGOTÁ

### Antecedentes Disciplinarios en línea de la Procuraduría General de la Nación

La Persona EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S A identificado(a) con NIT Número 8909154751. La persona no presenta antecedentes

### Consulta servicio Super Sociedades

Actividad CIIU	Version CIIU	Descripción CIIU
Dirección Judicial	Ciudad Judicial	Departamento Judicial
CR 52 23 54	MEDELLÍN	ANTIOQUIA
Dirección Domicilio	Ciudad Domicilio	Departamento Domicilio
CR 52 23 54	MEDELLÍN	ANTIOQUIA
Correo Electrónico	NIT	Razón Social
eyesa@eyesa.com.co	890915475 - 1	EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.
Expediente	Sigla	Objeto Social
22531		

El presente reporte es para uso interno de la organización. No puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSULTING GLOBAL GROUP. Es el resultado de información pública disponible y no constituye juicio de valor o recomendación aterrizada a un caso concreto. El presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones y su contenido constituye insumo de información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conforme con las políticas y procedimientos de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podrá ser utilizada esta información con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro uso cuestionado por la ley. Nuestras obligaciones son de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP ni ninguno de sus funcionarios se hacen responsables ante terceros por las decisiones que se adopten por las diferentes personas destinatarias de esta información en aplicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo

Comercio al por mayor no  
especializado

Tipo Sociedad	Estado	Fecha Estado
	VIGILANCIA	2007-03-31
Etapa Situación	Fecha Situación	Fecha Etapa
ACTIVA	1993-07-08	1993-07-08

Causal	Contador
Art. 2.2.2.1.1.1. Num.1, Dec. 1074/2015	NATALIA LOPERA MONTOYA

Junta Directiva Principal
JOSE ALIRIO JARAMILLO GOMEZ
JOSE ALIRIO JARAMILLO GOMEZ
CARLOS GUILLERMO TOBON CALLE
AGUDELO ARANGO ALBA NORA

Junta Directiva Suplente
MARTINEZ MOLINA ANA ISABEL
MANUEL JARAMILLO HENAO
GOMEZ PUERTA JUAN DIEGO

Representante Legal	Revisor Fiscal	Representante Legal Primer Suplente
MANUEL JARAMILLO HENAO	RODRIGUEZ GUERRA HUMBERTO	YOJAN MARIA QUINTERO MEJIA

### Consulta servicio RUES

Razón Social	Nit	Estado	Municipio	Categoría
EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	NIT 890915475 - 1	ACTIVA	MEDELLIN / ANTIOQUIA	SOCIEDAD ó PERSONA JURIDICA PRINCIPAL ó ESAL

### Consulta servicio SIMIT

No hay coincidencias

RISK CONSULTING GLOBAL GROUP certifica que los números de identificación y nombres previamente señalados fueron consultados en las siguientes listas de control: Colombia - Sociedades que tuvieron proceso de Liquidación Obligatoria entre 1996 a 2007, Colombia - Sociedades con Acuerdos de Reestructuración en Ejecución, Colombia - Sociedades en Acuerdos de Reestructuración en Trámite, Lista OFAC, Terroristas de E.T.A y Yihadista, Colombia - Sociedades en Concordato, Colombia - Investigaciones o fallos disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación o Autoridades Similares, Internacional - Consejo de Seguridad ONU, Colombia - Sociedades que están o estuvieron en Reorganización y Validación Judicial, Personas Expuestas Públicamente, Colombia - Procesos, sanciones u otros actuales o pasados adelantados ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (última publicación de Copnia Ago/20), Buscados por la Justicia (Información actualizada hasta 18-08-2023, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86), Colombia - Lista Informativa Postulados Ley 975 de 2005 Justicia y Paz, Colombia - Sociedades en Liquidación Judicial, Secuestro (Información actualizada hasta 19-07-2022, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86), Operación lavado de activos narcotráfico y testaferrato, Más buscados por la DEA, Más buscados por el FBI, Más buscados por la Interpol, Extraditables o Extraditados (solicitados, en proceso, capturados y extraditados), Colombia - Investigaciones o Fallos de Responsabilidad Fiscal, Extorsión (Información

El presente reporte es para uso interno de la organización. No puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSULTING GLOBAL GROUP. Es el resultado de información pública disponible y no constituye juicio de valor o recomendación aterrizada a un caso concreto. El presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones y su contenido constituye insumo de información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conforme con las políticas y procedimientos de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podrá ser utilizada esta información con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro uso cuestionado por la ley. Nuestras obligaciones son de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP ni ninguno de sus funcionarios se hacen responsables ante terceros por las decisiones que se adopten por las diferentes personas destinatarias de esta información en aplicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo

actualizada hasta 13-12-2023, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86), Trafico de armas en cualquiera de sus formas (p.e. porte ilegal de armas, fabricación y comercialización) (Información actualizada hasta 08-05-2023, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86), Trafico de migrantes (Información actualizada hasta 16-04-2019, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86), Trata de personas (Información actualizada hasta 01-02-2022, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86), Enriquecimiento ilícito (Información actualizada hasta 15-12-2023, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86), Integrantes o personas relacionadas con Bandas u organizaciones Criminales (Información actualizada hasta 27-09-2023, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86), Delitos contra el Sistema Financiero (Información actualizada hasta 30-10-2022, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86), Financiación del Terrorismo y Terrorismo, Personas que administran recursos públicos (Información actualizada hasta 28-01-2022, la nueva información se actualiza en las listas Peps Actual y Peps en Dejación), Colombia - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Colombia - Sociedades que tienen o tuvieron acuerdos de reestructuración, liquidación o concordato que están: Terminados, Delitos contra la administración pública y/o Corrupción (Información actualizada hasta 07-09-2023, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86), Colombia - Personas Fallecidas identificadas por Medicina Legal (Convenio 01 de 2010), Internacional - Sanciones de la Unión Europea, Colombia - Empresas y personas en ejercicio ilegal de actividad financiera, Internacional - Sanciones del Banco Interamericano de Desarrollo, Colombia - Boletín de deudores morosos del Estado BDME a 2015, Colombia - Personas Naturales y Jurídica que tienen han tenido Sanciones por la Junta Central de Contadores, Colombia - Investigaciones o Sanciones impuestas por el Consejo Superior de la Judicatura a abogados o funcionarios judiciales, Colombia - Prácticas Anticompetitivas y/o Competencia Desleal, Internacional - Sanciones del Banco Mundial por Fraude y Corrupción, Colombia - Sociedades en Liquidación Voluntaria, Contrabando (Información actualizada hasta 03-05-2023, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86), Colombia - Proveedores Ficticios, Canadá - Lista de Entidades Terroristas Enunciadas por la Oficina de la Superintendencia de Instituciones Financieras (OSFI) y Seguridad Pública de Canadá (PS) - (Listed Terrorist Entities), Reino Unido - Sanciones Financieras del Reino Unido/Hm Treasury - GOV.UK, Internacional - Panama Papers, Colombia - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Colombia - Entidades con medidas especiales emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud, Francia - Sanciones Financieras del Ministerio de Economía, Colombia - Sanciones de la Corporación Autorregulador del Mercado de Valores AMV, Colombia - Entidades Sin Ánimo de Lucro, Estados Unidos - Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero (FCPA), Estados Unidos - AECA Debarred, Estados Unidos - Denied Persons, Eliminados de la lista OFAC, Concierto para delinuir, Estados Unidos - Nonproliferation Sanctions, Estados Unidos - Entity List, Acciones de extinción / pérdida de dominio (En curso o falladas), Estados Unidos - Unverified List, Panamá - Sancionados por blanqueo de capitales por el Gobierno de Panamá, Australia - Sanciones Financieras, Internacional - Paradise Papers, Internacional - Bahamas Leaks, Internacional - Offshore Leaks, Colombia - Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM), Colombia - Multas y Sanciones SECOP I, Internacional - Sanciones del Banco Asiático de Desarrollo, Internacional - Sanciones del Banco Africano de Desarrollo, Internacional - Sanciones del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, Perú - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Perú - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Estados Unidos - Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos - ATF, Canada - Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List, Colombia - Contratistas del Estado, Estados Unidos - Individuals and Entities Designated by the State Department Under E.O. 13224, Lista Temporalmente Inactiva, Peru - Registro de Personas Sancionadas por el Estado Peruano, Registros retirados de otros listados, Internacional - Eliminados de la lista ONU, Perú - Los Peruanos de Lava Jato, Colombia - Personas que son o han sido Servidores Públicos en Colombia, Otros Delitos Relevantes, Delitos Fuente / Precedente de Lavado de Activos, Testaferrato, México - Empresas habilitadas por la SENASICA para exportar productos agroalimentarios y pecuarios, México - Proveedores y contratistas sancionados, México - Servidores Públicos Sancionados, México - Padrón de Contratistas, Proveedores y Prestadores de Servicios Incumplidos, México - Sanciones Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Estados Unidos - Abogado Sancionados en Estados Unidos, Perú - Abogado Sancionados, Nueva Zelanda - Listas asociadas a Resoluciones 1373, 1267 1989 2253 y 1988, Reino de Países Bajos - National Terrorism List Government of the Netherlands, Panamá - Sanciones de la Superintendencia del Banco de Panamá, Malasia - Lista de entidades especificadas, Colombia - Registro Único de Infractores Ambientales – ANLA, Australia - Organizaciones Terroristas, Paraguay - Sanciones e Inhabilidades de Proveedores, El Salvador - Contratistas Inhabilitados, Tailandia - Lista AMLO, República de Chipre - Alerta de Proveedores Cyprus, Peru - Personas sancionadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, Venezuela - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Colombia - Personas relacionadas con el Caso Odebrecht, Otras sanciones administrativas diferentes de otros listados, Argentina - Condenados, procesados e inimputables Internos del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Procesos o Sanciones Disciplinarios o Fiscales, Colombia - Entidades Intervenidas Superintendencia de Economía Solidaria, Colombia - Colombianos que tienen o tuvieron condenas penales, Perú - Panama Papers y las Investigaciones del Ministerio Público de Perú, Perú - Investigados y Condenados por el Poder Judicial Perú 2019, Colombia - Familiares de colombianos que tienen condenas, antecedentes u otras investigaciones en Colombia, Perú - Contribuyentes excluidos del Régimen de Buenos Contribuyentes, Perú-Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vigente, Perú - Listados de Sujetos comprendidos en las Categorías 1, 2 y 3 de la Ley N 30737, Colombia-Candidatos Elecciones Colombia, Argentina - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Argentina - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Perú - Registro de Sanciones por Responsabilidad Administrativa Funcional a cargo de la Contraloría, Perú- Contribuyentes en condición No Hallados y No Habidos SUNAT, Perú - Derechos Mineros que no cumplieron con el pago oportuno del derecho de vigencia y/o penalidad, Perú - Relación de Buenos Contribuyentes Perú, Perú- Registro "Mira a quién le compras" de sanciones aplicadas por el INDECOP, Consolidado Histórico de Personas que antes fueron políticamente expuestas, Uruguay - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Uruguay - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Perú- Más buscados del Perú, Estados Unidos - System for Award Management SAM (Excluded), Venezuela - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Consolidado de personas expuestas políticamente a nivel internacional, Panamá - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Panamá - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Chile - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Chile - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, México - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, México - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Costa Rica - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Costa Rica - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Brasil - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Brasil - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Bolivia - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Bolivia - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Ecuador - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Ecuador - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, El Salvador - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, El Salvador - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Honduras - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Honduras - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Nicaragua - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Nicaragua - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Paraguay - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Paraguay - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, República Dominicana - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, República Dominicana - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Internacional - Lista de Terroristas de la UE con medidas relacionadas con la congelación de fondos y activos financieros, Internacional - Lista de Terroristas de la UE con medidas relacionadas con la cooperación policial y judicial, Internacional- Listas de terroristas de los Estados Unidos de América - Designated Foreign Terrorist Organizations, Internacional - Eliminados de la Listas de terroristas de los Estados Unidos de América - Delisted Foreign Terrorist Organizations, Costa Rica - Reporte de Patrones Más Morosos en la Consulta Morosidad Patronal Dirección de Cobros, Colombia - Procesos penales en contra de postulados Ley Justicia y Paz, Perú - Personas jurídicas sancionadas de acuerdo con la Ley 30424 y sus modificaciones (Información que reposa en fuentes públicas), Colombia- Vínculos de Parentesco u otros relacionados con personas que son o han sido PEPs en Colombia, Guatemala - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Guatemala - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, España - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, España - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Perú- Relacionados directos Peps (Familiares y Organizaciones privadas en que participa), Costa Rica- Lista de sociedades morosas Impuesto Personas Jurídicas, Chile - Empresas y Organizaciones Sindicales Sancionadas por Prácticas Antisindicales o Desleales de Chile, Costa Rica- Registro de funcionarios públicos que en razón de su cargo están inhabilitados para contratar con el Estado, Costa Rica - Lista de Omisos en la Presentación de la Declaración Registro de Transferencia y Beneficiarios Finales (RTBF), Internacional - Money Services Business (MSB) - FinCEN, Costa Rica - Medidas disciplinarias impuestas por la Superintendencia del mercado de valores de Costa Rica, Costa Rica - Sentenciados en fuga, Ecuador - Empresas Fantasmas e Inexistentes, México - Histórico de sanciones impuestas por la comisión nacional bancaria y de valores, México - Personas Vinculadas a Procesos por diversos delitos, España- Buscados por la Justicia Guardia Civil Española, Internacional- Fugitivos más buscados por Europa fuente de Europol, Paraguay - Funcionarios Públicos Sancionados e inhabilitados en el ámbito administrativo 2013 al 2018, Estados Unidos - ICE Most Wanted, Estados Unidos - Marshals Service Most Wanted Fugitives, Estados Unidos - List of Excluded Individuals/Entities (LEIE) OIG, Colombia - Entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, Costa Rica - Declaración Jurada de Bienes de Funcionarios Públicos, Investigaciones, denuncias o fallos de Lavado de activos, subyacentes u otros delitos en Entes Religiosos, Panamá – Sociedades Morosas Tasa Única (A partir de 2017), Colombia - Recopilación casos de corrupción en Colombia - Investigación Monitor Ciudadano, Internacional - ICIJ FinCEN Files, Colombia - Multas y/o Sanciones de la Superintendencia Financiera, Venezuela - Investigación Flujos Dinero Plataforma Latinoamericana de Periodismo, Estados Unidos - Personas sancionadas Por FINRA (Financial Industry

El presente reporte es para uso interno de la organización. No puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSULTING GLOBAL GROUP. Es el resultado de información pública disponible y no constituye juicio de valor o recomendación aterrizada a un caso concreto. El presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones y su contenido constituye insumo de información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conforme con las políticas y procedimientos de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podrá ser utilizada esta información con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro uso cuestionado por la ley. Nuestras obligaciones son de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP ni ninguno de sus funcionarios se hacen responsables ante terceros por las decisiones que se adopten por las diferentes personas destinatarias de esta información en aplicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo

Regulatory Authority), Internacional - NCTC National Counter Terrorism Center, Suiza - Swiss Sanction List, Colombia - Personas naturales con sanciones, suspensiones e inhabilidades impuestas por el Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, Colombia - Profesionales Médicos Veterinarios y/o Zootécnicos Habilitados por el Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, Colombia - Empresas de Transporte Habilitadas por el Ministerio de Transporte (RNDC), España - Listado de Deudores Art.95Bis de la Ley General Tributaria (Actual e histórico), Peps Actuales Extranjeros, Peps en Dejación del Cargo Extranjeros, Perú - Empresas Sancionadas por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Argentina - Funcionarios públicos en Argentina, Brasil - Registro de empleadores que han sometido a trabajadores a condiciones similares a la esclavitud (Lista Suja), Colombia - Personas Desaparecidas identificadas por Medicina Legal (Convenio 01 de 2010), Costa Rica- Personas físicas o Jurídicas inscritas a la Superintendencia General de Entidades Financieras, Colombia - Registro de obras inconclusas (Ley 2020 del 17 de julio de 2020), Argentina - Registro Público de Personas y Entidades vinculadas con actos de Terrorismo y su Financiación, El Salvador - Multas y/o sanciones de la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, Chile - Sanciones Ejecutoriadas Reguladas por la Unidad de Análisis Financiero de Chile, Colombia - Investigaciones y/o Fallos de la Superintendencia de Economía Solidaria, Estados Unidos - Lista de Actores Corruptos y Anti Democráticos del Triángulo Norte (Lista Engel), Internacional - Pandora Papers, Costa Rica - Proveedores sancionados para contratar con el Estado de Costa Rica, Uruguay - Sanciones de la Superintendencia de Servicios Financieros, República Dominicana - Más Buscados por la Policía Nacional de República Dominicana, Venezuela - Funcionarios Públicos Reportados en la Gaceta Oficial de La República Bolivariana de Venezuela, Venezuela - Procesos e Investigaciones a Cargo de la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela, Ecuador - Listado de catastro de organizaciones activas o en conversión ordinaria registradas ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Ecuador - Listado de catastro de organizaciones en liquidación, disolución o extinción registradas ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Venezuela - Más Buscados por la Justicia en Venezuela, Perú - Deudores Alimentarios Morosos DAM, Colombia - Investigaciones o Fallos Sancionatorios de la Superintendencia de Sociedades por Violaciones a la Circular Básica Jurídica Capítulo X y Ley 1778 de 2016, Internacional - Suisse Secrets Leak, Internacional - The Ericsson List, México - Listado de Personas Físicas y Morales con Operaciones Presuntamente Inexistentes que Emite el SAT (en los términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación), Ecuador - Lista de Proveedores Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos reportados al INCOP, Ecuador - Sanciones de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Ecuador - Entidades Financieras No Autorizadas a Operar en Ecuador, Internacional - Listado consolidado de personas objeto de designación en función de la resolución RC30/RES 1/19 Rev1 Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores-TIAR, Perú - Listado de Deudores Declarados en Insolvencia (INDECOP), Internacional - Inhabilitados o sancionados por el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, México - Sanciones o Amonestaciones Impuestas a Intermediarios Financieros por parte del Banco de México, Perú - Entidades Informales con Esquema de Captación de Dinero No Autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú, Perú - Procesos y sanciones adelantadas ante el Colegio de Ingenieros del Perú y Tribunal Nacional de Ética, Internacional - Luanda Leaks, México - Sanciones a Agentes de Seguros y/o de Fianzas (Personas físicas) emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, México - Sanciones Impuestas a personas que Intermediaron Seguros o Fianzas sin contar con Autorización de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Ecuador - Lista de Proveedores Habilitados para Contratar por el Estado, Panamá - Sanciones, Fallos o Multas a Personas Naturales y Jurídicas por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores Panamá, Perú - Sanciones Administrativas a Sociedades Agentes de Bolsas y sus apoderados emitidos por la SMV y la Dirección de Mercado de la Bolsa de Valores de Lima, Estados Unidos - FDA Debarments List (Food Imports & Drug Product Applications), Estados Unidos - Personas que estuvieron Inhabilitadas por la FDA - FDA Expired Debarment List (Food Imports & Drug Product Applications), Panamá - Bancos en Liquidación Forzosa o Voluntaria identificados por la Superintendencia de Bancos de Panamá, Panamá - Contratistas sancionados por la Autoridad del Canal de Panamá, Perú - Lista de Infracciones, Multas o Sanciones emitidas por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), Perú - Registro de Deudores Judiciales Morosos (REDJUM), Chile - Sanciones del Mercado de Seguros emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, España - Sanciones o Fallos Administrativos Emitidos por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), España - Procesos o Sanciones por Práctica Anticompetitiva a cargo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España, México - Sanciones a Agentes de Seguros y de Fianzas (Personas Morales) emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, México - Sanciones a Oficinas de Representación de Seguros y de Fianzas emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Panamá - Contratistas Inhabilitados por la Autoridad del Canal de Panamá, Estados Unidos - Environmental Protection Agency (EPA) Fugitives, Estados Unidos - US Postal Inspection Service Wanted Posters, Chile - Sanciones del Mercado de Valores emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, Perú - Sanciones Administrativas a Fondos, Titularadoras, Sistemas de Fondos colectivos, Sociedades Agentes de Bolsas, Emisores y Otras entidades emitidas por la SMV, Costa Rica - Contadores Públicos Inactivos o Suspensos Disciplinariamente por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, Estados Unidos - PHS Administrative Action Report (Mala Conducta en Salud Pública), Costa Rica - Contadores Públicos Autorizados y Habilitados por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, Internacional - Lista de Seguridad Aérea de la Unión Europea, México - Más Buscados por la Justicia de México Procuraduría General de la República de México (PGR), México - Sanciones a Instituciones de Fianzas emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), Venezuela - Presos/Prisioneros de la Política en la República Bolivariana de Venezuela, Brasil - Entidades Privadas Sin Fines de Lucro (ESAL/OSFL) Impedidas para Contratar con la Administración Pública Federal, Chile - Listado de Sujetos Obligados Inscritos ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF), España - Entidades No Autorizadas a Prestar Servicios de Inversión Advertidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Estados Unidos - Naval Criminal Investigative Service Wanted (Investigación de Delitos o Crímenes Navales), México - Sanciones a Otros Sujetos Supervisados emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), China - Más Buscados por la Comisión Central de Control Disciplinario (CCDI), Suiza - Empresas e Individuos No Supervisados y Autorizados a Prestar Servicios Financieros por la Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financiero (FINMA), Estados Unidos - Most Wanted Fugitives United States Secret Service (USSS), Estados Unidos - Empresas Acusadas por Infringir los Derechos de Propiedad Intelectual y Venta de Productos Falsificados, Chile - Más Buscados por la Policía De Investigaciones De Chile (PDI), Bermudas - Entidades Advertidas No Autorizadas a Prestar Servicios Financieros por la Autoridad Monetaria de las Bermudas (BMA), Francia - Lista Negra o de Advertencia de Empresas o Sitios Web No Autorizados y Regulados por la Autoridad de Mercados Financieros (AMF), Argentina - Personas Físicas y Jurídicas No Autorizadas a Operar en la Oferta de Valores Negociables así señalados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), México - Sanciones Impuestas a Intermediarios de Reaseguros emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Bahamas - Sentencias Financieras con sanción emitidas por la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB), Brasil - Registro Nacional de Empresas Sancionadas (CNEP), Colombia - Listado de Bolsas, Entidades y Cámaras de Riesgo Internacionales Autorizadas para Negociación de Valores Extranjeros, Recursos de Fondos y Acciones, India - Miembros Suspensos o Expulsados por la Bolsa Nacional de Valores de India (NSE), Brasil - Registro de Terceros con Mala Reputación y/o Suspensos (CEIS), Estados Unidos - Failed Bank List - FDIC (Bancos Fallidos o en Quiebra), Malta - Sanciones Administrativas emitidas por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA), Reino Unido - Empresas o Individuos No Autorizados a Operar por la Autoridad de Conducta Financiera-FCA (Unauthorised firms and individuals UK- FCA) Reino Unido - Más Buscados por la Agencia Nacional del Crimen Organizado (Most Wanted National Crime Agency -NCA), Estados Unidos - Unauthorized Banking List - OCC (Bancos No Autorizados por la Oficina del Contralor de la Moneda), Argentina - Agentes de Valores con Suspensión preventiva emitida por la Comisión Nacional de Valores (CNV), Argentina - Compañías de Seguros en proceso de liquidación identificadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), Australia - Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad crediticia según definición de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), Canadá - Más Buscados por la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (Wanted by the Canada Border Services Agency - CBSA), Japón - Lista de Usuarios/Beneficiarios Finales según información registrada ante el Ministerio de Economía, Comercio e Industria - METI (End User List - METI), Japón - Personas cuyos activos son objeto de medida de congelamiento por parte del Ministerio de Finanzas - MOF (Economic sanctions - MOF), Argentina - Entidades Financieras en Liquidación identificadas por el Banco Central de la República de Argentina, Brasil - Registro de Empresas Canceladas por la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM), Canadá - Emisores de Informes en Cesación de Comercio No Autorizados a Operar por la Comisión de Valores de Columbia Británica (British Columbia Securities Commission Cease Trade Orders), Estados Unidos-Aseguradores de línea Excedente No Autorizados a Operar en Arizona por el Departamento de Seguros e Instituciones Financieras(Arizona List of Qualified Unauthorized Surplus Linelnsures), Guatemala - Instituciones Financieras Supervisadas y Legalmente Autorizadas para Operar en Guatemala, México - Listado de Contribuyentes que emite el SAT que se ubican en alguno de los Supuestos Referidos en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, Nicaragua - Sanciones a personas jurídicas de carácter mercantil o sin fines de lucro o sus representantes Emitidas por la Comisión Nacional de Microfinanzas, Canadá - Personas que han sido sancionadas disciplinariamente por la Comisión de Valores de Columbia Británica (Disciplined List - BCSC), Colombia - Vínculos de Parentesco u otros relacionados con personas que son o han sido Servidores Públicos en Colombia (Declaraciones Ley 2013 de 2019), Malasia - Listado de Personas o Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad de inversión según definición de la Comisión de Valores de Malasia (Investor Alert List SC), Nicaragua - Sujetos obligados activos enunciados por la Unidad de Análisis Financiero de Nicaragua (UAF), Paraguay - Proveedores sancionados por la Secretaría de Defensa del Consumidor (SEDECO), Reino Unido - Prohibiciones Individuales Totales para realizar actividades reguladas por la Autoridad de Conducta Financiera-FCA (Individual Prohibitions UK- FCA), Turquía - Terroristas Más Buscados por el Ministerio del

El presente reporte es para uso interno de la organización. No puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSULTING GLOBAL GROUP. Es el resultado de información pública disponible y no constituye juicio de valor o recomendación aterrizada a un caso concreto. El presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones y su contenido constituye insumo de información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conforme con las políticas y procedimientos de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podrá ser utilizada esta información con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro uso cuestionado por la ley. Nuestras obligaciones son de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP ni ninguno de sus funcionarios se hacen responsables ante terceros por las decisiones que se adopten por las diferentes personas destinatarias de esta información en aplicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo

Interior (Terrorist Wanted List), Australia - Entidades sin Licencia para Realizar Préstamos o actividades de Inversión detalladas por el Gobierno Federal de Australia (List of unlicensed companies MoneySmart), Austria - Sanciones Administrativas por infracciones a normas ALA/CFT u otras emitidas por la Comisión del Mercado Financiero y de Capitales (FCMC), Canadá - Más Buscados por la Policía Real Montada de Canadá (Wanted by the RCMP), Singapur - Acciones de cumplimiento reglamentarias y de aplicación por incumplimiento de las leyes y reglamentos administrados por la Autoridad Monetaria (Enforcement Actions- MAS) Vigentes/Histórico, Singapur - Personas o Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad de inversión según definición de la Autoridad Monetaria de Singapur (Investor Alert List MAS), Uruguay - Empresas sancionadas por el Área Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Vigentes/Histórico, Argentina - Sujetos obligados sancionados por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF), Australia - Personas y oficiales inhabilitados por infracción a la Ley CATSI (Register of disqualified officers), Bélgica - Entidades sin Licencia para Realizar actividades financieras detalladas por la Autoridad de Mercados y Servicios Financieros-FSMA(List of companies operating unlawfully), España - Distribuidores autorizados para ejercer su actividad según fueron declarados ante el Banco de España, Nicaragua - Contadores autorizados ante el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua para ejercer la profesión, Nicaragua - Sujetos obligados sancionados y con registro cancelado por parte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Venezuela - Personas Naturales y Jurídicas autorizadas para ejercer su actividad por parte de la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL), Argentina - Más Buscados por la Justicia reportados en el Registro Nacional de Reincidencia, Canadá - Entidades No Autorizadas para ejercer actividades de Inversión detalladas por la Comisión de Valores de Columbia Británica (Investment Caution List BCSC), Canadá - Sanciones monetarias administrativas emitidas por el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras (Administrative monetary penalties-FINTRAC), Internacional - Sentencias emitidas por el Tribunal Penal Internacional de las Naciones Unidas para la ex Yugoslavia, Irlanda- Entidades No Autorizadas para prestar servicios financieros advertidas por el Banco Central de Irlanda (Unauthorised Firms-CBI), Australia - Registros suspendidos, cancelados, rechazados o condicionados por riesgo inaceptable definidos por AUSTRAC(Registration of Remittance Service Providers), Austria - Empresas ficticias identificadas por el Ministerio Federal de Finanzas de Austria (List of dummy companies - FMRA), Hong Kong - Más Buscados por la Comisión Independiente Contra la Corrupción (Wanted List ICAC), Paraguay - Contadores Públicos Matriculados ante el Colegio de Contadores de Paraguay para ejercer la profesión, Bahamas - Entidades que operan ilegalmente o sin autorización en Bahamas (no reguladas) según la Comisión de Valores de las Bahamas (Securities Commission of the Bahamas-SCB), Chile - Emisores de renta variable autorizados por la Bolsa de Valores de Chile, Costa Rica - Proveedores que tienen o han tenido contratos en Instituciones Públicas registrados en el Observatorio de Compras Públicas (A partir del año 2010), Costa Rica - Registro de personas físicas o jurídicas con actividades y profesiones no financieras designadas (APNFDs - SUgef), Estados Unidos - Partes Inhabilitadas Administrativamente por el Departamento de Estado (Administratively Debarred Parties), Costa Rica - Médicos habilitados para ejercer su profesión ante el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, España - Sanciones a personas naturales y jurídicas por infringir la normativa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, Estados Unidos - Lista de terceros que representan un riesgo inaceptable de uso o desviación hacia un uso final militar (MEU Military End User List), México - Proveedores inscritos y habilitados ante el portal de Compras Públicas del Estado de México, Perú - Entidades exceptuadas del pago del Impuesto General a las Ventas definidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, Colombia - Registro de Generadores de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos registrados ante el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (RAEE- IDEAM), Colombia - Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos registrados ante el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (RESPEL - IDEAM), Costa Rica - Proveedores registrados en el Sistema de Compras Públicas (SICOP), Panamá - Contratistas Inhabilitados por la Dirección General de Contrataciones Públicas de Panamá, Panamá - Contratistas Multados por la Dirección General de Contrataciones Públicas de Panamá, Perú - Proveedores con inhabilitación vigente por mandato judicial reportados por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), El Salvador - Notarios y abogados habilitados para ejercer su actividad por parte de la Corte Suprema de Justicia, El Salvador - Lista de Abogados y Notarios Suspensos o Inhabilitados por la Corte Suprema de Justicia, Venezuela - Empresas registradas y habilitadas ante el Registro Nacional de Contratistas de Venezuela (RNC), Venezuela - Procesos disciplinarios Consejo de Investigación del MPP Defensa del Ejército Bolivariano de Venezuela, Chile - Registro de Abogados Calificados inscritos ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Chile - Sanciones emitidas a los Prestadores de Salud por parte de la Superintendencia de Salud de Chile, Colombia - Registro de Personas Naturales o Jurídicas que tienen o han tenido procesos sancionatorios ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), Estados Unidos - Lista de Exclusión Aérea (No Fly List), Estados Unidos - Listado de Contadores y Empresas Contables registradas por la Asociación Nacional de Juntas Estatales de Contabilidad, Perú - Empresas que operan en el sector de electricidad, hidrocarburos y minera multadas por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), Chile - Procesos administrativos en curso o fallados contra Personas Naturales o Jurídicas a cargo del Tribunal de contratación Pública (TPC), El Salvador - Oferentes y Contratistas Incapacitados (inhabilitados) para ofertar y contratar con la Administración Pública, El Salvador - Entidades autorizadas para operar como sociedades de seguros y fianzas por parte de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), Guatemala - Proveedores Inhabilitados por la Dirección General de Adquisiciones del Estado de Guatemala, Colombia - Registro de Personas Naturales o Jurídicas que tienen o han tenido procesos sancionatorios por violación del tratamiento de datos personales ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Ecuador - Listado de Beneficiarios Finales Declarados en los procedimientos de Contratación Pública basado en la Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2022-0034-C, Reino de Países Bajos - Registro Público de Instituciones Autorizadas por el Banco de los Países Bajos (De Nederlandse Bank - DNB), Reino de Países Bajos - Listado de entidades con licencias para operar emitidas por la Autoridad para los Mercados Financieros (Autoriteit Financiële Markten, AFM), Reino de Países Bajos - Más Buscados por la Policía Nacional (National Police Most Wanted List), Antillas Menores - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- Información consolidada (actual y en dejación del cargo) e histórico, El Salvador - Entidades autorizadas para operar en el Mercado de Valores por parte de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), Internacional - Operadores económicos excluidos o sujetos a sanción pecuniaria por la Comisión Europea (List of economic operators excluded or subject to financial penalty), Reino de Países Bajos - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Reino de Países Bajos - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Bolivia - Proveedores habilitados ante el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES), Colombia - Investigaciones o Procesos Disciplinarios a funcionarios o exfuncionarios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) (Oficina de Control Interno Disciplinario), Honduras - Médicos habilitados para ejercer su profesión ante el Colegio Médico de Honduras, Perú - Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados A Pena Privativa de la Libertad Efectiva (RENADESPPLE), Perú - Médicos con Especialidades habilitados para ejercer su actividad ante el Colegio Médico del Perú, Argentina - Proveedores con antecedentes en procesos administrativos por incumplimientos a cargo de Compras Públicas de Argentina, Argentina - Proveedores con sanciones por incumplimientos a cargo de Compras Públicas de Argentina, Argentina - Prófugos de la Justicia en el Programa Nacional de Recompensas del Ministerio de Defensa, Chile - Abogados suspendidos por parte del Poder Judicial de la República de Chile, Nicaragua - Sociedades Mercantiles sancionadas por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Registro de Beneficiario Final, Ecuador - Más Buscados por la Policía Nacional del Ecuador, Perú - Registro de Responsables administrativos por incumplimientos a normas e instrumentos ambientales del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Perú - Registros de expedientes con apelaciones resueltas por parte del Tribunal de Fiscalización Ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Venezuela - Relación de Personas naturales autorizadas o excluidas como agentes de aduanas bajo relación de dependencia por parte del Servicio Nacional integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), Venezuela - Relación de contribuyentes que se encuentran inscritos en el registro nacional de exportadores y tienen derecho a recuperar los créditos fiscales del IVA, Chile - Procesos sancionatorios en curso a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente y que reposan en el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA), Estados Unidos - Más Buscados Registrados en el Programa de Recompensas de Narcóticos del Departamento de Estado (Wanted: Narcotics Rewards Program), Estados Unidos - Registro Nacional de Delincuentes Sexuales (Sex Offender Registry), India - Más Buscados por la Agencia Nacional de Investigación adscrita al Gobierno de India (Most Wanted National Investigation Agency), Perú - Personas naturales y jurídicas vinculadas en investigaciones o resoluciones sancionatorias impuestas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Internacional - Integrantes Banda Delictiva del Tren de Aragua, Canadá - Personas o Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad de inversión según definición de la Administradora de Valores Canadiense (Investor Alert List CSA), Canadá - Más Buscados por la Policía Regional PEEL (Most Wanted PEEL Regional Police), Chile - Medidas provisionales impuestas por la Superintendencia del Medio Ambiente y que reposan en el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA), Estados Unidos - Más Buscados por la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea (Office of Special Investigations Air Force Fugitives), Estados Unidos - Personas o Entidades a quienes la Comisión de Bolsa y Valores (Trading Suspensions -SEC) ha impuesto medidas de suspensión comercial de valores, Canadá - Listado de Abogados habilitados para ejercer su actividad registrados en la Asociación de Abogados Canadienses, Chile - Empresas sancionadas por la Superintendencia de Seguridad Social de Chile, Colombia - Aseguradoras llamadas como terceros civilmente responsables por ser garantes de pólizas en procesos de Responsabilidad Fiscal, Reino de Países Bajos - Sentencias emitidas por el Tribunal Comercial de los Países Bajos con relación a disputas comerciales transfronterizas, Canadá - Personas o Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad de inversión (Listado que emite la Organización Reguladora de Inversiones Canadiense) -Investor Alert List CIRO, Chile - Listado de Abogados (Colegiados) habilitados por el Colegio de abogados de Chile, Costa Rica - Relación de Grandes Contribuyentes Nacionales

El presente reporte es para uso interno de la organización. No puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSULTING GLOBAL GROUP. Es el resultado de información pública disponible y no constituye juicio de valor o recomendación aterrizada a un caso concreto. El presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones y su contenido constituye insumo de información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conforme con las políticas y procedimientos de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podrá ser utilizada esta información con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro uso cuestionado por la ley. Nuestras obligaciones son de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP ni ninguno de sus funcionarios se hacen responsables ante terceros por las decisiones que se adopten por las diferentes personas destinatarias de esta información en aplicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo

inscritos ante el Ministerio de Hacienda de Costa Rica, Venezuela - Listado de Auditores de Cumplimiento certificados por la Superintendencia de Valores (SUNAVAL), Venezuela - Listado de Oficiales de Cumplimiento certificados por la Superintendencia de Valores (SUNAVAL), Bolivia - Entidades reguladas e inscritas para ejercer su actividad ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASF), Estados Unidos - Instituciones Financieras autorizadas y reguladas por la Office of the Comptroller of the Currency-OCC- de Estados Unidos, Internacional - Swiss Leaks, Internacional - Zurich Leaks, Nicaragua - Listado de abogados y notarios públicos suspendidos por la Dirección General de Registro y Control de Abogados y Notarios Públicos, Argentina - Procesos o Sanciones por Conductas Anticompetitiva a cargo de la Dirección Nacional de Conductas Anticompetitivas (DNCA), Estados Unidos - Acciones de Cumplimiento emitidas por The Office of the Comptroller of the Currency-OCC- de Estados Unidos (Enforcement Actions), Estados Unidos - Acciones y Órdenes Administrativas emitidas por The National Credit Union Administration -NCUA- de Estados Unidos (Administrative Orders), Estados Unidos - Acciones y Órdenes de Ejecución emitidas por The Board of Governors of the Federal Reserve System -FRB- de Estados Unidos (Enforcement Actions and Orders), Estados Unidos - Decisiones y Órdenes de Cumplimiento emitidas por The Federal Deposit Insurance Corporation -FDIC- de Estados Unidos (Enforcement Decisions and Orders), Chile - Registro Público de Sanciones y Medidas a Instituciones de Educación Superior impuestas por la Superintendencia de Educación Superior, Colombia - Lista de Peritos Auxiliares de la Justicia Resolución 639 de 2020 habilitados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), El Salvador - Registro de Proveedores de Servicios Bitcoin habilitados por el Banco Central de Reserva de El Salvador, Estados Unidos - Lista Roja o de Registro Deficiente emitida por The Commodity Futures Trading Commission (RED - Registration Deficient List - CFTC), Panamá - Más Buscados por la Procuraduría General de la Nación, China - Medidas disciplinarias impuestas por la autoridad monetaria de Hong Kong (Hong Kong Monetary Authority), Estados Unidos - Acciones de Cumplimiento emitidas por The Public Company Accounting Oversight Board -PCAOB- de Estados Unidos (Enforcement Actions), Estados Unidos - Empresas registradas ante The Public Company Accounting Oversight Board -PCAOB- de Estados Unidos, México - Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC) administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Estados Unidos - Empresas certificadas por The Business Alliance For Secure Commerce (BASC), Estados Unidos - Sanciones de reparación vigentes emitida por The Commodity Futures Trading Commission (Reparations Sanctions - CFTC), Panamá - Sanciones a personas naturales o jurídicas con actividades de seguros o reaseguros emitidos por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP), Panamá - Sanciones por motivo de prevención de blanqueo de capitales emitidos por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP), Brasil - Registro de Personas Naturales o Jurídicas que tienen sanciones administrativas vigentes emitidas por el Banco Central de Brasil (QGI - QGP), Chile - Registro de sanciones a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente y que reposan en el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA), Estados Unidos - Sanciones administrativas vigentes emitida por The Commodity Futures Trading Commission (Administrative Sanctions - CFTC), Brasil - Cuentas consideradas irregulares por parte del Tribunal de Cuentas de la Unión (Contas julgadas irregulares-TCU), Brasil - Embargos Ambientales emitidos por el Ministerio del Medio Ambiente e Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables, Brasil - Infracciones Ambientales emitidas por el Ministerio del Medio Ambiente e Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables, Brasil - Personas Jurídicas declaradas inadecuadas por parte del Tribunal de Cuentas de la Unión (Relacao de Inidoneos - TCU), Brasil - Personas naturales inhabilitadas para desempeñar cargos públicos así definido por el Tribunal de Cuentas de la Unión (Relacao de inhabilitados - TCU), Chile - Personas jurídicas con responsabilidad penal de acuerdo con la Ley 20.393, Colombia - Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores - RNAM - de la Superintendencia Financiera de Colombia, Colombia - Registro de operadores portuarios habilitados por parte de la Superintendencia de Transporte, Colombia - Registro Nacional de Valores y Emisores - RNVE - de la Superintendencia Financiera, Panamá - Corredores con incumplimiento a la Ley 23 de 2015 relacionados por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP), Canadá - Casos disciplinarios en contra de abogados emitidos por el comité disciplinario del Colegio de Abogados de New Brunswick Canadá (Discipline Cases), Chile - Proveedores del estado con condenas por la Ley 21.121 referida a la prevención, detección y persecución de la corrupción, Chile - Proveedores habilitados por el Ministerio de Obras Públicas (Mercado Público - Chile Compra), Isla de Mauricio - Juzgamientos emitidos por la Comisión Independiente Contra La Corrupción (Independent Commission Against Corruption - ICAC), Australia - Notificaciones de infracción emitidas por la Administración de Bienes Terapéuticos (Infringement notices -TGA), Bélgica - Entidades de Apuestas que operan ilegalmente o sin autorización en Bélgica según la Comisión de Juegos de Azar (List of illegal gambling sites), Bélgica - Más Buscados por la Policía Federal de Bélgica (Most Wanted Federal Police of Belgium), Chile - Sanciones emitidas a las Acreditadoras de Salud por parte de la Superintendencia de Salud de Chile, Estados Unidos - Sanciones civiles y acciones de cumplimiento de la OFAC (Civil Penalties and Enforcement Actions), China - Acciones de Cumplimiento emitidas por The Securities and Futures Commission - SFC (Enforcement actions), China - Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad financiera emitidas por The Securities and Futures Commission - SFC (Alerts – full list), Estados Unidos - Órdenes de remoción y prohibición emitidas por The Missouri Division of Finance (Removal and Prohibition Orders), Panamá - Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad financiera emitidas por parte de la Superintendencia de Bancos de Panamá (Lista de Advertencia), Ucrania - Más Buscados por el Departamento de Policía del Ministerio del Interior (Most Wanted), Venezuela - Empresas registradas como propiedad del Estado venezolano (EPE-Vendata), Guatemala - Empresas en disolución cancelación de la sociedad identificadas en edictos publicados en el Registro Mercantil de Guatemala (A partir de mayo de 2024), Guatemala - Escuelas de Salud Autorizadas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Guatemala - Más Buscados por el Ministerio de la Gobernación de Guatemala, Guatemala - Sentencias en firme en procesos de amparos e inconstitucionalidades emitidos por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Guatemala - Sentencias en firme relacionadas con el Ramo Contencioso Administrativo emitidos por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Guatemala - Sentencias en firme relacionadas con el Ramo Económico Coactivo emitidos por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Guatemala - Sentencias en firme relacionadas con la sanción de cierre temporal de empresas, establecimientos o negocios emitidos por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Guatemala - Personas que son o han sido Funcionarios Públicos en Guatemala, Colombia - Eliminados del Registro Único de Infraactores Ambientales – ANLA, Estados Unidos - UFLPA Entity List (The Uyghur Forced Labor Prevention Act - Public Law No. 117-78 o Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur), China - Compañías de fondos abiertos registradas bajo la sección 112D o 112ZJB por The Securities and Futures Commission - SFC (A partir de abril de 2024), Guatemala - Sentencias en firme emitidas por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) por la comisión de delitos Administrativos, Aduaneros o Tributarios, India - Empresas excluidas por la Bolsa Nacional de Valores de India (NSE), India - Entidades inhabilitadas según órdenes o instrucciones de la Securities and Exchange Board of India (SEBI) u otras autoridades competentes, India - Miembros Morosos Declarados por la Bolsa Nacional de Valores de India (NSE), Internacional - Dubai Unlocked, Brasil - Personas que son o han sido Servidores Públicos en Brasil, Colombia - Lista autónoma de responsabilidad de las personas jurídicas en el marco de la Ley 2195 de 2022, Colombia - Entidades vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria de Colombia, India - Entidades incumplidas según órdenes o instrucciones de The Securities and Exchange Board of India (SEBI), Panamá - Personas que son o han sido Servidores Públicos en Panamá, Canadá - Sanciones emitidas ante The Securities Commission Nova Scotia, Chile - Procesos de fiscalización ambiental publicados en el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA), Costa Rica - Más Buscados por el Organismo de Investigación Judicial, España - Administraciones Públicas sancionadas por incumplimientos normativos ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Perú - Registro de Sanciones aplicables a las IAFAS, IPRESS y UGIPRESS por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, El Salvador - Personas que son o han sido Servidores Públicos en El Salvador, Chile - Sanciones para otras entidades diferentes a Valores y Seguros emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, Honduras - Más Buscados por la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, Nicaragua - Instituciones Financieras Supervisadas y Legalmente Autorizadas para Operar por parte de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, Paraguay - Personas que son o han sido Servidores Públicos en Paraguay, Guatemala - Listado de personal de la salud habilitados para ejercer su actividad registrados ante el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Colombia - Listado de las empresas más grandes del país emitido por la Superintendencia de Sociedades, Nicaragua - Sanciones a Bancos u otras Instituciones Financieras por parte de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, Panamá - Listado de Abogados Idóneos y habilitados para ejercer su actividad registrados ante el Órgano Judicial de Panamá, Australia - Acciones Penales derivadas de investigaciones de la Administración de Bienes Terapéuticos (Court action -TGA), Costa Rica - Registro de Colegiados en economía suspendidos por parte del Colegio de Ciencias Económicas, Costa Rica - Registro de Economistas habilitados por parte del Colegio de Ciencias Económicas, Costa Rica - Registro de Notarios habilitados por parte de la Dirección Nacional de Notariado, Costa Rica - Registro de Notarios inhabilitados por parte de la Dirección Nacional de Notariado, Guyana - Más Buscados por la Fuerza de Policía de Guyana (Most Wanted by the Guyana Police Force), Estados Unidos - Fugitivos buscados por la Oficina del Inspector General del Departamento de Transporte (OIG Wanted Fugitives), Uruguay - Proveedores habilitados por la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE), Perú - Registro de Personas Naturales o Jurídicas que tienen procesos sancionatorios o medidas correctivas de acuerdo con la Ley 29733 sobre Tratamiento de Datos Personales, Perú - Registro histórico de Personas Naturales o Jurídicas que tuvieron procesos sancionatorios o medidas correctivas de acuerdo con la Ley 29733 sobre Tratamiento de Datos Personales, Ecuador - Personas que son o han sido Servidores Públicos en Ecuador, Emiratos Árabes Unidos - Más Buscados por el Ministerio del Interior (Most wanted by the Ministry of the Interior), España - Personas que son o han sido Servidores Públicos en España, España - Registro de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) habilitadas ante la Agencia Española de Cooperación Internacional

El presente reporte es para uso interno de la organización. No puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSULTING GLOBAL GROUP. Es el resultado de información pública disponible y no constituye juicio de valor o recomendación aterrizada a un caso concreto. El presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones y su contenido constituye insumo de información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conforme con las políticas y procedimientos de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podrá ser utilizada esta información con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro uso cuestionado por la ley. Nuestras obligaciones son de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP ni ninguno de sus funcionarios se hacen responsables ante terceros por las decisiones que se adopten por las diferentes personas destinatarias de esta información en aplicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo

para el Desarrollo (AECID), México - Personas que son o han sido Servidores Públicos en México, Perú - Personas que son o han sido Servidores Públicos en Perú, República Dominicana - Instituciones Supervisadas y Habilitadas por la Superintendencia de Bancos de República Dominicana, Chile - Personas que son o han sido Servidores Públicos en Chile, Colombia - Registro de arquitectos, sus profesiones y auxiliares sancionados o amonestados por parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura, Colombia - Registro de técnicos electricistas sancionados por parte del Consejo Nacional de Técnicos Electricistas (CONTE), Costa Rica - Personas que son o han sido Servidores Públicos en Costa Rica, Panamá - Corredores de seguros habilitados por parte de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, Personas naturales o jurídicas que no cuentan con investigaciones en contra, pero sí han sido mencionados en medios públicos de información por circunstancias que pueden representar una señal de alerta, República Dominicana - Personas que son o han sido Servidores Públicos en República Dominicana, Uruguay - Personas que son o han sido Servidores Públicos en Uruguay, Bolivia, Bolivia - Personas que son o han sido Servidores Públicos en Bolivia, Finlandia - Entidades No Autorizadas para prestar servicios financieros según The Financial Supervisory Authority (Warning lists and unauthorised), Honduras - Entidades autorizadas para operar en el Mercado de Valores de Honduras, Honduras - Personas que son o han sido Servidores Públicos en Honduras, Italia - Registro de Operadores de Moneda Virtual a cargo del Organismo de Agentes y Mediadores (Organismo Agenti e Mediatori - OAM), Nicaragua - Personas que son o han sido Servidores Públicos en Nicaragua, Panamá - Reaseguradores y corredores de seguros extranjeros habilitados por parte de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, Puerto Rico - Más Buscados por la Policía de Puerto Rico, República Dominicana - Asociaciones sin ánimo de lucro inscritas en el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro (CASFL), Guyana - Compañías de seguros habilitadas por parte del Banco de Guyana, Guyana - Contratistas con Licitaciones adjudicadas por parte The National Procurement & Tender Administration, Guyana - Contratistas y proveedores inhabilitados por parte de The Public Procurement Commission (PPC), Guyana - Corredores de seguros habilitados por parte del Banco de Guyana, Honduras - Intermediarios activos por parte de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (SNBS), Honduras - Intermediarios suspendidos y cancelados por parte de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (SNBS), Internacional - Luxemburgo Leaks, Perú - Registro de infractores reincidentes Ambientales Sancionados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Argentina - Electores fallecidos identificados por la Cámara Nacional Electoral (Posterior al año 2021), Cuba - Presos/Prisioneros de la Política en la República de Cuba, Kuwait - Empresas excluidas de la Bolsa de Valores de Kuwait, El Salvador - Profesionales autorizados para ejercer la auditoría externa y la contabilidad por parte del Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, Honduras - Registro de Notarios inscritos por parte de la Contraloría del Notariado, Panamá - Listado de empleadores morosos reportados por la Caja de Seguro Social.

El presente reporte es para uso interno de la organización. No puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSULTING GLOBAL GROUP. Es el resultado de información pública disponible y no constituye juicio de valor o recomendación aterrizada a un caso concreto. El presente informe, no debe ser el único elemento a tener en cuenta para la toma de decisiones y su contenido constituye insumo de información o señal de alerta temprana que debe ser calificada / interpretada / aplicada conforme con las políticas y procedimientos de los Sistemas de Administración / Gestión de Riesgos que tenga actualmente su organización. No podrá ser utilizada esta información con fines de discriminación o la obtención de un beneficio económico o cualquier otro uso cuestionado por la ley. Nuestras obligaciones son de medio y no de resultado. Ni RISK CONSULTING GLOBAL GROUP ni ninguno de sus funcionarios se hacen responsables ante terceros por las decisiones que se adopten por las diferentes personas destinatarias de esta información en aplicación de sus sistemas de Gestión de Riesgo