

Reporte Consulta No. 3501

Información Consulta		Información Reporte	
Nombre de Usuario Consulta	Laura Isabel Gallego Arroyave	Nombre de Usuario Reporte	Laura Isabel Gallego Arroyave
Fecha y Hora de Consulta	18/07/2025 2:52:42 p. m.	Fecha y Hora del Reporte	18/07/2025 3:11:02 p. m.

Datos Consultados

Nombre	METLIFE COLOMBIA SA
Numero de identificación	860002398
Tipo de Tercero	Proveedor

Revisadas 561 Listas

los números de identificación y nombres consultados encuentran las siguientes coincidencias

0	0	0	0	0
1	0	1	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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)

Prioridad	Tipo de Document	Documento	Nombre completo	Lista	Cargo o delito	Zona	Otra Información
2	NIT	860002398	METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	Colombia - Multas y/o Sanciones de la Superintendencia Financiera	Sancionado por la Superintendencia financiera por incumplimiento de deberes	COLOMBIA	Tipo de Sanción: Multa, Número de resolución: 365 con fecha del 06-03-2017 sancionado por un monto de 70000000; Descripción: omisión al deber de contar con el oficial de cumplimiento principal posesionado ante la superintendencia.

Sanciones Administrativas y Listas de Afectación Financiera

No hay coincidencias

Sanciones Administrativas

No hay coincidencias

Listas PEPs

No hay coincidencias

Listas Informativas

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

Prioridad	Tipo de Document	Documento	Nombre completo	Lista	Cargo o delito	Zona	Otra Información
2	NIT	860002398	METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	Colombia - Entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia	Entidad Vigilada por la Superintendencia Financiera	COLOMBIA/BOGOTA/BOGOTA	Delegatura para Seguros su representante Legal Maximiliano Ezequiel Flotta, desempeñando el cargo de Presidente

Listas Propias

No hay coincidencias

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

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 actulazacion	Sujetos procesales	Despacho	Departamento
76147334000220160035201	2016-09-14T00:00:00	2016-10-24T00:00:00	Demandante: MARIA DEL PILAR VILLA Demandado: FONDO DE PENSIONES PROTECCION S.A.- METLIFE DE COLOMBIA S.A. Ministerio Publico: AURELIO ENRIQUE RODRIGUEZ GUZMAN	DESPACHO 000 - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO - SIN SECCIÓN - ORAL - 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

54001333300420220074400	2022-12-09T00:00:00	2024-02-16T00:00:00	Demandante: YENIREE RAFAELA PIRELA PIRELA Demandado: SACYR CONSTRUCCION COLOMBIA S.A.S. Demandado: HODWEN CORREDORES DE SEGUROS S.A. Demandado: SEGUROS METLIFE COLOMBIA S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Demandado: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	JUZGADO 004 ADMINISTRATIVO DE CÚCUTA	NORTE DE SANTANDER
47001333300420230029300	2023-07-21T00:00:00	2025-05-26T00:00:00	Demandante: MEIRA ORTIZ SAUREZ Demandado: GMAC FINANCIERA DE COLOMBIA SA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL Demandado: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA... Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 004 ADMINISTRATIVO DE SANTA MARTA	MAGDALENA
47001333300420230029301	2023-08-14T00:00:00	2023-09-12T00:00:00	Demandante: MEIRA ORTIZ SAUREZ Demandado: GMAC FINANCIERA DE COLOMBIA SA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL Demandado: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA... Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	DESPACHO 000 - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO - SIN SECCIÓN - ORAL - SANTA MARTA *	MAGDALENA
25269333300120190027200	2019-03-10T00:00:00	2025-07-14T00:00:00	Demandante: FAINORY GUTIERREZ RUNZA Demandante: BLANCA MARINA GUTIERREZ RUNZA Demandante: JUAN SEBASTIAN CHACON GUTIERREZ Demandante: LEIDY NATALY CHACON GUTIERREZ Demandado: ALCALDIA DE MADRID CUNDINAMARCA Ministerio público: LEIDY CASTAÑO GONZALEZ Agencia Nal. de Defensa Juridica del (Ver mas con el numero de radicado)	JUZGADO 001 ADMINISTRATIVO DE FACATATIVÁ	CUNDINAMARCA
25000232700020110032101	2011-11-15T00:00:00	2024-06-10T00:00:00	Demandante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. - METLIFE COLOMBIA S.A. Demandado: U.A.E. DIAN Procurador: 6	DESPACHO 000 - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO - SECCIÓN CUARTA - ORAL - BOGOTÁ *	CUNDINAMARCA
25000232700020120047400	2012-05-18T00:00:00	2018-05-23T00:00:00	Demandante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. - METLIFE COLOMBIA S.A. Demandado: U.A.E. DIAN Procurador: 6	DESPACHO 000 - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO - SECCIÓN CUARTA - ORAL - BOGOTÁ *	CUNDINAMARCA
25000233700020170033400	2017-03-03T00:00:00	2023-10-09T00:00:00	Sin Tipo de Sujeto: ANDJE ANDJE Demandante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado: UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES - UGPP Procurador: DIANA JANETH BERNAL FRANCO	DESPACHO 000 - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO - SECCIÓN CUARTA - ORAL - BOGOTÁ *	CUNDINAMARCA

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

200013331001201300 36701	2013-11-06T00:00:00	2014-04-24T00:00:00	Demandante: JOSE GALO - ACOSTA SERRANO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	DESPACHO 000 - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO - SIN SECCIÓN - ORAL - VALLEDUPAR *	CESAR
200013331001201300 36702	2014-02-06T00:00:00	2014-03-27T00:00:00	Demandante: JOSE GALO - ACOSTA SERRANO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	DESPACHO 000 - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO - SIN SECCIÓN - ORAL - VALLEDUPAR *	CESAR
200013331001201300 36703	2014-04-11T00:00:00	2014-06-12T00:00:00	Demandante: JOSE GALO - ACOSTA SERRANO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	DESPACHO 000 - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO - SIN SECCIÓN - ORAL - VALLEDUPAR *	CESAR
200013333001201300 36700	2013-07-02T00:00:00	2024-07-31T00:00:00	Demandante: JOSE GALO ACOSTA SERRANO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 001 ADMINISTRATIVO DE VALLEDUPAR	CESAR
200013333001201300 36700	2013-07-02T00:00:00	2015-05-12T00:00:00	Demandante: JOSE GALO ACOSTA SERRANO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 001 ADMINISTRATIVO DE VALLEDUPAR	CESAR
130013333010202500 08200	2025-04-04T00:00:00	2025-05-21T00:00:00	Demandante: BERNARDO DEL CARMEN RAMIREZ DEL VALLE Demandado: SUPER INTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA- Demandado: GM FINANCIAL COLOMBIA S.A.- Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 010 ADMINISTRATIVO DE CARTAGENA	BOLÍVAR
110013337039201800 14301	2021-06-10T00:00:00	2024-09-23T00:00:00	Sin Tipo de Sujeto: ANDJE ANDJE Demandante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION S Procurador: NELSON JAVIER LOTA RODRIGUEZ	DESPACHO 000 - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO - SECCIÓN CUARTA - ORAL - BOGOTÁ *	CUNDINAMARCA

Procesos civiles

Numero Radicado	Fecha Proceso	Fecha ultima actulazacion	Sujetos procesales	Despacho	Departamento
760014003002202200 69800	2022-10-26T00:00:00	2022-11-04T00:00:00	Demandante: FRANK DOMINGUEZ HERNANDEZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA .S.A.	JUZGADO 002 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014003005202100 48300	2021-07-01T00:00:00	2022-05-10T00:00:00	Demandante: CARLOS ALBERTO HERRERA RAMOS Demandado: ASEGURADORA METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 005 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014003009201200 61800	2012-08-14T00:00:00	2013-02-23T00:00:00	Demandante: MARIA AMALIA RUBIO CEBALLOS Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 009 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

760014003009201200 61800			--- [PROCESO PRIVADO] ---	JUZGADO 009 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014003010201500 67600	2015-11-05T00:00:00	2016-07- 13T00:00:00	Demandante: MARIA HILDA PALACIOS GIRALDO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 010 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014003018201900 45700	2019-06-17T00:00:00	2019-07- 02T00:00:00	Demandante: ISABEL URBANO VILLOTA Demandado: APDO. LUIS FERNANDO GARZON VINASCO Demandado: METLIFE COLOMBIA S.A.	JUZGADO 018 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014003022201900 78000	2019-09-03T00:00:00	2019-09- 30T00:00:00	Demandante: LUZ ADRIANA SOSA VARGAS Demandado: METLIFE COLOMBIA S.A.	JUZGADO 022 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014003027202100 49500	2021-06-18T00:00:00	2021-07- 01T00:00:00	Demandante: TATIANA MARITZA MOLINA ARIAS Demandado: METLIFE COLOMBIA S.A.	JUZGADO 027 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014003028202000 58100	2020-11-19T00:00:00	2023-12- 18T00:00:00	Demandante: LUZ ADRIANA SOSA VARGAS Demandado: MEDIDAS PREVIAS Demandado: METLIFE COLOMBIA S.A.	JUZGADO 028 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014003030201700 46701	2017-08-22T00:00:00	2017-08- 22T00:00:00	Demandante: HUBER ALDEMAR OBANDO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 009 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014189007202000 28601	2020-09-11T00:00:00	2020-09- 11T00:00:00	Demandante: NUBIA MURIEL CUELLAR Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA Demandado: CREDIVALEORES	JUZGADO 019 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014303001202400 29500	2024-09-10T00:00:00	2024-10- 02T00:00:00	Demandante: GLORIA FERNANDA OROBIO ANGULO Demandado: METLIFE COLOMBIA S.A. - METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Apoderado: YEISON ALEJANDRO BERMUDEZ GRUESO	JUZGADO 001 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014303004202000 13400	2020-08-06T00:00:00	2023-02- 13T00:00:00	Demandante: JOSE BERTULIO CHICA RODAS Demandado: METLIFE COLOMBIA S.A. - METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 004 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014303008202400 35400	2024-10-22T00:00:00	2025-01- 23T00:00:00	Demandante: INGRID YISELA CASTILLO ZAMBRANO Demandado: METLIFE COLOMBIA S.A. - METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado: MULTIPAGAS S.A.S.	JUZGADO 008 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760014303008202400 35401	2024-11-24T00:00:00	2025-01- 13T00:00:00	Demandante: INGRID YISELA CASTILLO ZAMBRANO Demandado: METLIFE COLOMBIA S.A. - METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado: MULTIPAGAS S.A.S.	JUZGADO 002 CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI	VALLE DEL CAUCA
730014022013201500 44901	2015-08-18T00:00:00	2015-09- 21T00:00:00	Demandante: BERTHA DEL SOCORRO - RESTREPO LOPERA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 006 CIVIL DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ	TOLIMA
760013103001201100 09300	2011-03-09T00:00:00	2013-09- 11T00:00:00	Demandante: AMPARO VARGAS DE GONZALEZ Demandante: IRIS DORETTY GONZALEZ VARGAS Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO 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

760013103001201100 09301	2013-06-07T00:00:00	2013-08-12T00:00:00	Demandante: IRIS DORETTY GONZALEZ VARGAS Demandante: AMPARO VARGAS DE GONZALEZ Y OTRA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - CIVIL - CALI *	VALLE DEL CAUCA
760013103004201300 16300	2013-06-05T00:00:00	2019-07-19T00:00:00	Demandante: ANA MOGOLLON Demandante: LUIS ALVARO CELIS Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 004 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760013103006201100 25200	2011-06-24T00:00:00	2011-07-19T00:00:00	Demandante: JORGE PARRA Demandado: BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado: ALBA MILENA MEJIA DORADO	JUZGADO 006 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760013103007201600 00100	2016-01-12T00:00:00	2016-03-03T00:00:00	Demandante: MARIA AURA GILMA VELASQUEZ DE OSORIO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 007 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760013103008201100 51900	2011-10-18T00:00:00	2012-02-08T00:00:00	Demandante: JAIRO ROMERO ROMERO Demandado: MEDIDA PREVIA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 008 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760013103009201200 02100	2012-01-25T00:00:00	2018-06-13T00:00:00	Demandante: JAIRO ROMERO ROMERO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado: APDO. CARLOS EDUARDO BARRERA MARTINEZ Demandado: COMPAÑIA DE SEGUROS METLIFE COLOMBIA S.A. Demandado: APDO. CARLOS EDUARDO BARRERA MARTINEZ	JUZGADO 009 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760013103009201200 02100	2012-01-25T00:00:00	2018-06-13T00:00:00	Demandante: JAIRO ROMERO ROMERO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado: APDO. CARLOS EDUARDO BARRERA MARTINEZ Demandado: COMPAÑIA DE SEGUROS METLIFE COLOMBIA S.A. Demandado: APDO. CARLOS EDUARDO BARRERA MARTINEZ	JUZGADO 009 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760013103010201200 18800	2012-04-30T00:00:00	2015-01-23T00:00:00	Demandante: MARTHA LUCIA JARAMILLO LOZANO Demandante: ANA MARIA SARMIENTO JARAMILLO Demandante: JULIAN ANDRES SARMIENTO JARAMILLO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. METLIFE COLOMBIA S.A.	JUZGADO 753 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760013103011201200 07400	2012-03-05T00:00:00	2015-10-30T00:00:00	Demandante: CAROLINA QUINTERO SILVA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 011 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760013103011201200 07401	2014-10-10T00:00:00	2015-08-12T00:00:00	Demandante: CAROLINA QUINTERO SILVA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - CIVIL - 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

760013103016201900 24300	2019-09-19T00:00:00	2020-07-31T00:00:00	Demandante: CLAUDIA MARCELA GUTIERREZ Demandante: MARIA ESPERANZA GUTIERREZ Demandante: JUAN DAVID GUTIERREZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 016 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760013103017202200 24701	2024-07-17T00:00:00	2025-02-05T00:00:00	Demandante: LUZ ELENA ERAZO MUNEVAR Y OTRO Demandante: LUZ MARINA MELO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - CIVIL - CALI *	VALLE DEL CAUCA
760013103019201900 18901	2021-08-25T00:00:00	2022-07-05T00:00:00	Demandante: ALBA LUDIVIA LOPEZ SEGURA Y OTROS Demandante: CARLOS ALBERTO SEGURA ZAPATA Y OTROS Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS S.A.	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - CIVIL - CALI *	VALLE DEL CAUCA
680014003021201600 29800	2016-05-31T00:00:00	2017-06-17T00:00:00	Demandante: MARTIN NORBERTO DUARTE RINCON Demandado: METLIFE COLOMBIA S.A.	JUZGADO 021 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SANTANDER
680014003021202400 66900	2024-08-08T00:00:00	2024-10-07T00:00:00	Demandante: MARIO JOSE AGAMEZ SOLANO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS VIDA S.A.	JUZGADO 021 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SANTANDER
680014003022202400 55800	2024-07-08T00:00:00	2025-07-16T00:00:00	Demandante: HECTOR MOISES GALLO REY Demandado: BANCO FINANDINA S.A. Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 022 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SANTANDER
680014003025201700 12400	2017-02-10T00:00:00	2018-03-09T00:00:00	Demandante: JORGE GARCIA BARRERA Demandado: GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. ESP Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 025 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SANTANDER
680014003025201700 12400	2017-02-10T00:00:00	2018-03-09T00:00:00	Demandante: JORGE GARCIA BARRERA Demandado: GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. ESP Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 025 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SANTANDER
680014003027201700 06300	2017-01-25T00:00:00	2017-02-16T00:00:00	Demandante: JORGE GARCIA BARRERA Demandado: GAS NATURAL DEL ORIENTE - GASORIENTE S.A. E.S.P. Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS VIDA S.A.	JUZGADO 027 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SANTANDER
680014003027201700 06300	2017-01-25T00:00:00	2017-02-16T00:00:00	Demandante: JORGE GARCIA BARRERA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS VIDA S.A. Demandado: GAS NATURAL DEL ORIENTE - GASORIENTE S.A. E.S.P.	JUZGADO 027 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SANTANDER
685474003004202300 62800	2023-11-24T00:00:00	2024-01-31T00:00:00	Demandante: AIDA MARIA NOVA ARIZA Demandado: BANCO FINANDINA S.A. Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 004 CIVIL MUNICIPAL DE PIEDECUESTA	SANTANDER
685474003004202300 62801	2023-12-11T00:00:00	2024-01-29T00:00:00	Demandante: AIDA MARIA NOVA ARIZA Demandado: FINANCIERA ANDINA S.A. FINANDINA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 009 CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA	SANTANDER

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

730013121002202500 06500	2025-05-30T00:00:00	2025-06-25T00:00:00	Demandante: SARA LILIANA QUIROGA FORERO Demandado: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA[*] Tercero vinculado: METLIFE COLOMBIA SA[*]*	JUZGADO 002 CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE IBAGÜÉ	TOLIMA
730014003002201900 04500	2019-02-05T00:00:00	2019-10-18T00:00:00	Demandante: FEARLI ARBEALEZ HERNANDEZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS S.A.	JUZGADO 002 CIVIL MUNICIPAL DE IBAGÜÉ	TOLIMA
730014003002201900 04501	2019-02-26T00:00:00	2019-06-04T00:00:00	Demandante: FEARLI ARBEALEZ HERNANDEZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS S.A.	JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO DE IBAGÜÉ	TOLIMA
730014003008201900 29000	2019-07-05T00:00:00	2020-01-28T00:00:00	Demandante: JAKELINE - RODRIGUEZ RUIZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGURO DE VIDA S.A.	JUZGADO 008 CIVIL MUNICIPAL DE IBAGÜÉ	TOLIMA
680013103002202400 02000	2024-01-30T00:00:00	2025-05-21T00:00:00	Demandante: AIDA MARIA NOVA ARIZA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado: BANCO FINANDINA S.A.	JUZGADO 002 CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA	SANTANDER
680013103005202400 24200	2024-07-25T00:00:00	2025-02-25T00:00:00	Demandante: MARIO JOSE AGAMEZ SOLANO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS S.A.	JUZGADO 005 CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA	SANTANDER
680013103012201600 03200	2016-02-16T00:00:00	2016-03-02T00:00:00	Demandante: NIDIA CUADROS PEREZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS S.A.	JUZGADO 012 CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA	SANTANDER
680013103012201600 03201	2016-03-03T00:00:00	2017-06-09T00:00:00	Demandante: NIDIA CUADROS PEREZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 008 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SANTANDER
680014003001202400 20300	2024-03-07T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	Demandante: HECTOR MOISES GALLO REY Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 001 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SANTANDER
680014003002202300 16000	2023-03-30T00:00:00	2023-05-19T00:00:00	Demandante: HECTOR MOISES GALLO REY Demandado: BANCO FINANDINA S.A. Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 002 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SANTANDER
680014003004202100 51300	2021-08-06T00:00:00	2022-09-16T00:00:00	Demandante: RICARDO ANTONIO LIZARAZO ALMEIDA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 004 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SANTANDER
680014003004202200 47200	2022-08-16T00:00:00	2022-09-20T00:00:00	Demandante: ALBA MARIA CHACON GOMEZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 004 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SANTANDER
680014003004202300 01800	2023-01-13T00:00:00	2023-09-01T00:00:00	Demandante: ALBA MARIA CHACON GOMEZ Demandado: FINANZAUTOS S.A Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 004 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SANTANDER
680014003010201300 27800	2013-04-09T00:00:00	2013-09-05T00:00:00	Demandante: DANIEL ARIAS GARCIA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 010 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SANTANDER

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

680014003010201300 27800			--- [PROCESO PRIVADO] ---	JUZGADO 010 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SANTANDER
680014003010201300 27800			--- [PROCESO PRIVADO] ---	JUZGADO 010 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SANTANDER
680014003010201900 68700	2019-10-22T00:00:00	2022-04-19T00:00:00	Demandante: DANIEL ARIAS GARCIA Demandado: GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS S.A.	JUZGADO 010 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SANTANDER
680014003016202400 05400	2024-01-29T00:00:00	2025-06-26T00:00:00	Demandante: ANDRES FELIPE CLAVIJO ESTUPIÑAN Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 016 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SANTANDER
680014003017201800 35600	2018-06-12T00:00:00	2019-10-04T00:00:00	Demandante: RUBEN DARIO PLATA NUÑEZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 017 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SANTANDER
680014003017202000 28800	2020-08-04T00:00:00	2021-06-22T00:00:00	Demandante: CESAR AUGUSTO FLOREZ BENITEZ Demandado: FINANZAUTO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 017 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SANTANDER
630014003008202100 44800	2021-09-29T00:00:00	2021-10-06T00:00:00	Demandante: JORGE ENRIQUE LONDOÑO PINEDA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 008 CIVIL MUNICIPAL DE ARMENIA	QUINDÍO
660013103004201300 29801	2017-06-27T00:00:00	2018-07-12T00:00:00	Demandante: MONICA CASTAÑO BETANCOURT Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - CIVIL - FAMILIA - PEREIRA *	RISARALDA
660013103005201200 01601	2015-06-09T00:00:00	2015-10-14T00:00:00	Demandante: RUBEN DARIO LOPEZ RAMIREZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - CIVIL - FAMILIA - PEREIRA *	RISARALDA
660014003002201800 74300	2018-07-23T00:00:00	2022-11-28T00:00:00	Demandante: MARIA OMAIRA GONZALEZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 002 CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA	RISARALDA
660014003002201800 74301	2020-02-26T00:00:00	2020-02-26T00:00:00	Demandante: MARIA OMAIRA GONZALEZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA	RISARALDA
660014003002202200 03400	2022-01-17T00:00:00	2022-01-17T00:00:00	Demandante: JOHN JAIRO CALLE CALLE Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 002 CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA	RISARALDA
660014003003202500 63500	2025-05-22T00:00:00	2025-05-22T00:00:00	Demandante: MELVA HOYOS DE TORO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 003 CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA	RISARALDA
660014003006202401 16700	2024-08-28T00:00:00	2024-12-02T00:00:00	Demandante: MILLERLANDY QUINTERO HIDALGO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 006 CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA	RISARALDA

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

520014003004202400 88401	2025-01-24T00:00:00	2025-01-24T00:00:00	Demandante: LUIS FELIPE ARTEAGA RICAURTE Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO DE PASTO	NARIÑO
520014003005202500 59400	2025-06-19T00:00:00	2025-06-19T00:00:00	Demandante: MIGUEL ANDRES MUÑOZ PANTOJA Demandado: FINANDINA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 005 CIVIL MUNICIPAL DE PASTO	NARIÑO
540014003002202200 74500	2022-09-21T00:00:00	2022-09-21T00:00:00	Demandante: MIKE ALEXIS SANABRIA HERRERA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 002 CIVIL MUNICIPAL DE CÚCUTA	NORTE DE SANTANDER
540014003002202300 23701	2024-08-08T00:00:00	2025-03-31T00:00:00	Demandante: JOSE LUIS - ORTEGA CABALLERO Demandado: BANCO FINANDINA S.A. Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO DE CÚCUTA	NORTE DE SANTANDER
540014003002202300 23702	2025-06-06T00:00:00	2025-06-06T00:00:00	Demandante: JOSE LUIS - ORTEGA CABALLERO Demandado: BANCO FINANDINA S.A. Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO DE CÚCUTA	NORTE DE SANTANDER
540014003002202300 23703	2025-06-06T00:00:00	2025-06-06T00:00:00	Demandante: JOSE LUIS - ORTEGA CABALLERO Demandado: BANCO FINANDINA S.A. Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO DE CÚCUTA	NORTE DE SANTANDER
540014003004202500 73600	2025-06-16T00:00:00	2025-06-16T00:00:00	Demandante: ANA LUCIA LOPEZ VIERIA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 004 CIVIL MUNICIPAL DE CÚCUTA	NORTE DE SANTANDER
540014003005202000 13201	2022-09-23T00:00:00	2023-07-05T00:00:00	Demandante: JORGE ELIECER ESPINOZA CARVAJAL Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	DESPACHO 006 - JUZGADO DE CIRCUITO - CIVIL ORALIDAD - CÚCUTA *	NORTE DE SANTANDER
540014003005202000 13202	2023-02-01T00:00:00	2023-07-07T00:00:00	Demandante: JORGE ELIECER ESPINOZA CARVAJAL Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	DESPACHO 006 - JUZGADO DE CIRCUITO - CIVIL ORALIDAD - CÚCUTA *	NORTE DE SANTANDER
540014003009202400 18900	2024-02-21T00:00:00	2024-02-21T00:00:00	Demandante: RED DE SERVICIOS DE NORTE DE SANTANDER S.A. Demandado: MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. Demandado: COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A. Demandado: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA Demandado: ASEGURADORA COLSEGUROS S.A Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA (Ver mas con el numero de radicado)	JUZGADO 009 CIVIL MUNICIPAL DE CÚCUTA	NORTE DE SANTANDER
630013103003201900 28000	2019-10-21T00:00:00	2024-08-05T00:00:00	Demandante: JULIO ALBERTO ZULETA MORA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 003 CIVIL DEL CIRCUITO DE ARMENIA	QUINDÍO

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

630014003006202400 62301	2025-06-16T00:00:00	2025-07-14T00:00:00	Demandante: RAFAEL IGNACIO LOPEZ GONZALEZ Demandado: FINANZAUTO S.A. Tercero Incidentante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO DE ARMENIA	QUINDÍO
470014053003202500 55500			--- [PROCESO PRIVADO] ---	DESPACHO 003 - JUZGADO MUNICIPAL - CIVIL ORALIDAD - SANTA MARTA *	MAGDALENA
470014053004202300 07200	2023-02-02T00:00:00	2023-05-18T00:00:00	Demandante/accionante: ROSARIO ISABEL OSPINO LINERO Demandante/accionante: KEVIN DANIEL OROZCO SUAREZ Demandado/indiciado/causante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Defensor Privado: KEVIN DANIEL OROZCO SUAREZ Tercero Vinculado: HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMIN(Ver mas con el numero de radicado)	DESPACHO 004 - JUZGADO MUNICIPAL - CIVIL ORALIDAD - SANTA MARTA *	MAGDALENA
470014053005202500 59500			--- [PROCESO PRIVADO] ---	DESPACHO 005 - JUZGADO MUNICIPAL - CIVIL ORALIDAD - SANTA MARTA *	MAGDALENA
470534089001202100 32901	2021-10-15T00:00:00	2021-12-14T00:00:00	Demandante/accionante: GILBERTO RAFAEL TEJEDA CASTAÑEDA Demandado/indiciado/causante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	DESPACHO 001 - JUZGADO DE CIRCUITO - CIVIL ORALIDAD - FUNDACIÓN *	MAGDALENA
470534089001202100 32903	2022-03-07T00:00:00	2022-08-10T00:00:00	Demandante/accionante: GILBERTO RAFAEL TEJEDA CASTAÑEDA Demandado/indiciado/causante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	DESPACHO 001 - JUZGADO DE CIRCUITO - CIVIL ORALIDAD - FUNDACIÓN *	MAGDALENA
500012213000202300 13301	2023-07-31T00:00:00	2023-09-05T00:00:00	Demandante: LUCERO RAMIREZ RODRIGUEZ Demandado: JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO Demandado: JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO Tercero Interviniente: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Tercero Interviniente: PROMETEC AGENCIA DE SEGUROS SEGURO DE VIDA GRUPO (Ver mas con el numero de radicado)	DESPACHO 000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CIVIL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
500013103001202500 01000	2025-01-17T00:00:00	2025-02-21T00:00:00	Demandante: EDGAR ORLANDO GUTIERREZ MENDOZA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO	META
500014003001202500 28800	2025-03-25T00:00:00	2025-04-23T00:00:00	Demandante/accionante: EDWIN ALEJANDRO ROSERO Demandado/indiciado/causante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA METLIFE Defensor Privado: PAOLA ANDREA MEDICIS MORAN	JUZGADO 001 CIVIL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO	META

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

500014003007202400 34800	2024-04-30T00:00:00	2025-06-06T00:00:00	Demandante/accionante: JAIRO HUERTAS MARTINEZ Demandado/indiciado/causante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 007 CIVIL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO	META
520014003002201500 18800	2015-05-07T00:00:00	2015-09-30T00:00:00	Demandante: JUAN GUILLERMO GUERRERO GUERRERO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 002 CIVIL MUNICIPAL DE PASTO	NARIÑO
520014003002202400 80100	2024-11-20T00:00:00	2024-11-20T00:00:00	Demandante: MIGUEL ANDRES MUÑOZ PANTOJA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 002 CIVIL MUNICIPAL DE PASTO	NARIÑO
520014003002202400 80101	2025-01-28T00:00:00	2025-01-28T00:00:00	Demandante: MIGUEL ANDRES MUÑOZ PANTOJA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO DE PASTO	NARIÑO
520014003004202400 88400	2024-12-11T00:00:00	2024-12-11T00:00:00	Demandante: LUIS FELIPE ARTEAGA RICAURTE Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 004 CIVIL MUNICIPAL DE PASTO	NARIÑO
410013103003202200 23600	2022-09-16T00:00:00	2022-10-11T00:00:00	Demandante: DAGOBERTO OSPINA Demandado: METLIFE COLOMBIA S.A.	JUZGADO 003 CIVIL DEL CIRCUITO DE NEIVA	HUILA
410013103004202200 14500	2022-06-02T00:00:00	2022-06-28T00:00:00	Demandante: EUTQUIO GUTIERREZ BASTO Demandado: METLIFE COLOMBIA S.A.	JUZGADO 004 CIVIL DEL CIRCUITO DE NEIVA	HUILA
410014003001201900 58800	2019-10-11T00:00:00	2019-11-01T00:00:00	Demandante: DARIO BERMUDEZ IBÁÑEZ Y OTRA Demandante: ALEJANDRINA TORRES Demandante: DARIO BERMUDEZ IBÁÑEZ Demandado: METLIFE COLOMBIA S.A.	JUZGADO 001 CIVIL MUNICIPAL DE NEIVA	HUILA
410014003002202500 09800	2025-01-30T00:00:00	2025-03-18T00:00:00	Demandante: SILVIO BUENDIA CICERY Demandado: METLIFE COLOMBIA S.A.	JUZGADO 002 CIVIL MUNICIPAL DE NEIVA	HUILA
410014003005201900 69901	2020-07-30T00:00:00	2023-09-29T00:00:00	Demandante/accionante: aLEJANDRINA TORRES Demandado/indiciado/causante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Defensor Privado: DIDIER ANDRES LIZ PUENTES	JUZGADO 005 CIVIL DEL CIRCUITO DE NEIVA	HUILA
440014003001201500 45600	2015-11-10T00:00:00	2015-11-10T00:00:00	Demandante: EDUIS AMAYA FONSECA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. -CERREJON LIMITED	JUZGADO 001 CIVIL MUNICIPAL DE RIOHACHA	LA GUAJIRA
200014003007201700 25100	2017-05-25T00:00:00	2018-06-18T00:00:00	Demandante: ANTONIO JOSE MENESES CARDONA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS	JUZGADO 007 CIVIL MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	CESAR
200014003007201700 25101	2017-06-23T00:00:00	2017-09-15T00:00:00	Demandante: ANTONIO JOSE MENESES CARDONA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS	JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR	CESAR

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

200014003007201700 30200	2017-06-20T00:00:00	2018-03-20T00:00:00	Demandante: JAIME-DE LUQUE DIAZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 007 CIVIL MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	CESAR
200014003007201700 30201	2017-07-31T00:00:00	2017-09-26T00:00:00	Demandante: JAIME ENRIQUE DE LUQUEZ DIAZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR	CESAR
200014003008201500 24601	2015-07-17T00:00:00	2015-07-17T00:00:00	Demandante: ADOLFO SEGUNDO - FANDIÑO ORTEGA Demandado: GMAC FINANCIERA COLOMBIA S.A. SEGUROS METLIFE	JUZGADO 002 CIVIL DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR	CESAR
230013103004201500 03600	2015-04-18T00:00:00	2015-04-22T00:00:00	Demandante: JOSEFA - GARCIA MENDOZA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 004 CIVIL DEL CIRCUITO DE MONTERÍA	CÓRDOBA
200013103005201300 20500	2013-04-12T00:00:00	2017-01-16T00:00:00	Demandante: ARMANDO MANUEL - BRAVO BALLESTERO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 005 CIVIL DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR	CESAR
200014003001201700 58800	2017-10-06T00:00:00	2018-08-21T00:00:00	Demandante: EVELIO - FONTALVO GARCIA Demandado: SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. Demandado: BANCO DAVIVIENDA S.A. Demandado: BANCO DE BOGOTA S.A. Demandado: SEGUROS BOLIVAR S.A. Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado: GMAC FINANCIERA DE COLOMBIA S.A.	JUZGADO 001 CIVIL MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	CESAR
200014003001201700 58801	2017-11-28T00:00:00	2018-03-22T00:00:00	Demandante: EVELIO DE JESUS - FONTALVO GARCIA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGURO DE VIDA S.A. Demandado: GMAC DE COLOMBIA Demandado: SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. Demandado: SEGUROS BOLIVAR Demandado: BANCO DAVIVIENDA Demandado: BANCO DE BOGOTA	JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR	CESAR
200014003004201201 35801	2013-01-14T00:00:00	2013-01-31T00:00:00	Demandante: GLORIA INSES - RODRIGUEZ DE MANJARREZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado: G.M.A.C. FINANCIERA DE COLOMBIA S.A.	JUZGADO 005 CIVIL DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR	CESAR
200014003004201900 47300	2019-08-23T00:00:00	2023-02-13T00:00:00	Demandante: CONCEPCION RAMOS TINOCO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 004 CIVIL MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	CESAR
200014003005201500 08501	2015-04-09T00:00:00	2015-06-04T00:00:00	Demandante: ELDER JOSE - CAMPUZANO DIAZ Demandante: DANILO DE JESUS - GUZMAN PINTO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 003 CIVIL DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR	CESAR
200014003005201500 08502	2015-07-08T00:00:00	2015-08-27T00:00:00	Demandante: ELDER JOSE - CAMPUZANO DIAZ Demandante: DANILO DE JESUS - GUZMAN PINTO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR	CESAR

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

200014003005201800 04900	2018-02-07T00:00:00	2018-11-27T00:00:00	Demandante: LUIS EDUARDO JACOME CONTRERAS Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA Demandado: CREDIPROGRESO Demandado: SEGUROS BBVA Demandado: BANCO BBVA	JUZGADO 005 CIVIL MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	CESAR
200014003006201600 43201	2017-01-16T00:00:00	2017-02-23T00:00:00	Demandante: LUIS OBARDO - PEREZ MENA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 004 CIVIL DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR	CESAR
200014003006201700 37200	2017-07-19T00:00:00	2018-07-12T00:00:00	Demandante: EVER LUIS PERTUZ CAMACHO Demandado: METLIFE COLOMBIA DE SEGUROS DE VIDA S.A. AGENTE OFICIOSO: LUZ ELENA VELEZ PEÑA	JUZGADO 006 CIVIL MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	CESAR
200014003006201700 37201	2017-08-17T00:00:00	2017-10-02T00:00:00	Demandante: LUZ ELENA VELEZ PEÑA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 004 CIVIL DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR	CESAR
150013153001201900 17000	2019-06-10T00:00:00	2023-01-25T00:00:00	Demandante: ANDREA CASTELLANOS ALVAREZ Demandante: VALERIA RIVERA CASTELLANOS Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	DESPACHO 001 - JUZGADO DE CIRCUITO - CIVIL ORALIDAD - TUNJA *	BOYACÁ
150013153004201800 27000	2018-12-19T00:00:00	2019-11-26T00:00:00	Demandante: ANDREA CASTELLANOS ALVAREZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 004 CIVIL DEL CIRCUITO DE TUNJA	BOYACÁ
150014003006201600 03400	2016-06-13T00:00:00	2017-10-13T00:00:00	Demandante: LUZ MIRIAM ALVAREZ MORENO Demandado: METLIFE COLOMBIA S.A. Demandado: AIG SEGUROS Demandado: GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE	JUZGADO 006 CIVIL MUNICIPAL DE TUNJA	BOYACÁ
150014053004201900 31000	2019-07-12T00:00:00	2020-09-25T00:00:00	Demandante: NUBIA MAYER TELLEZ PEREZ Demandado: METLIFE COLOMBIA DE SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 004 CIVIL MUNICIPAL DE TUNJA	BOYACÁ
170013103005201500 03500	2015-02-10T00:00:00	2016-02-15T00:00:00	Demandante: ALCIDES - VASQUEZ ARIAS Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 005 CIVIL DEL CIRCUITO DE MANIZALES	CALDAS
110014189030202300 06301	2023-04-26T00:00:00	2023-06-27T00:00:00	Demandante: ROBERTO PÉREZ AZUERO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 007 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014189036202400 25001	2024-07-05T00:00:00	2024-07-05T00:00:00	Demandante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandante: JORGE ALBERTO CORTES PEÑA Demandado: EPS SURA	JUZGADO 029 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014303006202400 27100	2024-10-29T00:00:00	2025-01-21T00:00:00	Demandante: CLAUDIA PATRICIA MORENO GUZMAN Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 006 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS 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

110014303007202400 16200	2024-06-27T00:00:00	2024-08-02T00:00:00	Demandante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA Demandado: EPS SURAMERICANA S.A Demandado: COMPENSAR EPS Demandado: FAMISANAR EPS	JUZGADO 007 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014303012202200 33800	2022-11-25T00:00:00	2022-12-16T00:00:00	Demandante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA Demandado: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	JUZGADO 012 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014303012202200 33801	2023-01-11T00:00:00	2023-02-02T00:00:00	Demandante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A., Demandado: EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SOS.	JUZGADO 002 CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014303014202200 15100	2022-05-31T00:00:00	2022-06-02T00:00:00	Demandante: VANESSA ACOSTA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 014 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
130014003004201900 15700	2023-02-17T00:00:00	2023-02-13T00:00:00	Demandante/accionante: FARID MEBARAK VUELBAS Demandado/indiciado/causante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Defensor Privado: MAGALY DEL CARMEN BARRIOS ACHONG	JUZGADO 004 CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA	BOLÍVAR
130014003007202500 67200			--- [PROCESO PRIVADO] ---	JUZGADO 007 CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA	BOLÍVAR
130014003010202000 43000	2020-10-16T00:00:00	2025-07-14T00:00:00	Demandante/accionante: JACKELIN HERRERA ESCUDERO Demandante/accionante: ELSIE EDITH ESCUDERO TERRIL Demandante/accionante: ALEXANDER HERRERA ESCUDERO Demandante/accionante: EUGENIO HERRERA ESCUDERO Demandado/indiciado/causante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.(Ver mas con el numero de radicado)	JUZGADO 010 CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA	BOLÍVAR
110014003070201901 95800	2019-11-15T00:00:00	2021-10-12T00:00:00	Demandante: CLARA PATRICIA MORENO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 070 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003071201400 33300	2014-08-01T00:00:00	2015-09-02T00:00:00	Demandante: ESNEIDER RAFAEL CORREA ROMERO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 071 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003071201500 38801	2015-04-22T00:00:00	2015-07-03T00:00:00	Demandante: ANDRES MAURICIO FONSECA PERDIMO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado: CAFE SALUD E.P.S.	JUZGADO 004 CIVIL DEL CIRCUITO 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

110014003074202401 88600	2024-12-05T00:00:00	2025-01-16T00:00:00	Demandante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA Demandado: NUEVA EPS	JUZGADO 074 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003083202101 10200	2021-10-19T00:00:00	2022-04-21T00:00:00	Demandante: JASNEY CUESTA QUINTO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA Demandado: EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A.	JUZGADO 083 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003086202301 34200	2023-08-30T00:00:00	2024-08-14T00:00:00	Demandante: JOSE BENANCIO SOTO ADARVE Demandado: BANCO FINANADINA S.A. BIC Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 086 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003710201600 08100	2016-07-27T00:00:00	2017-07-11T00:00:00	Demandante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado: PORVENIR S.A.	JUZGADO 010 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003710201600 08101	2016-09-06T00:00:00	2016-11-15T00:00:00	Demandante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado: PORVENIR S.A.	JUZGADO 003 CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003721201700 09801	2018-01-30T00:00:00	2018-02-27T00:00:00	Demandante: MARTHA HELENA VARGAS PARRA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 013 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003051202201 11000	2022-12-15T00:00:00	2023-03-16T00:00:00	Demandante: ALBA MARIA CHACON GOMEZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 051 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003052201500 02501	2015-02-18T00:00:00	2015-04-15T00:00:00	Demandante: JAIME MONGUI FERNANDEZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 020 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003053201700 18300	2017-02-14T00:00:00	2018-12-14T00:00:00	Demandante: DUVAN GIRALDO GONZALEZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 053 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003054202100 29700	2021-07-30T00:00:00	2021-10-11T00:00:00	Demandante: JASNEY CUESTA QUINTO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado: EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A.	JUZGADO 054 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003056202200 73800	2022-07-29T00:00:00	2025-03-14T00:00:00	Demandante: HENRY MAURICIO ORTEGA VERA Demandante: ASTRID TATIANA ORTEGA VERA Demandado: METLIFE COLOMBIA S.A.	JUZGADO 056 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003056202200 73801	2024-07-15T00:00:00	2025-02-17T00:00:00	Demandante: HENRY MAURICIO ORTEGA VERA Demandante: ASTRID TATIANA ORTEGA VERA Demandado: METLIFE COLOMBIA S.A.	JUZGADO 010 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003057201800 09000	2018-01-24T00:00:00	2018-07-09T00:00:00	Demandante: AURORA PATIÑO BARRAGAN Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 057 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

110014003059201800 22600	2018-03-08T00:00:00	2019-07-27T00:00:00	Demandante: CECILIA DE LA TRINIDAD VILLAMIL MARTINEZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA (antes ALICO COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.)	JUZGADO 059 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003060202500 72600	2025-07-08T00:00:00	2025-07-10T00:00:00	Demandante: ANGEL PENA DIAZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 060 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003061201100 89901	2015-06-24T00:00:00	2015-08-28T00:00:00	Demandante: ROSA EMERY HERNANDEZ RUIZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA (antes ALICO COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.)	JUZGADO 036 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003061202401 24400	2024-09-30T00:00:00	2024-12-05T00:00:00	Demandante: JULIO CESAR CORDOBA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 061 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003062201701 38700	2017-11-14T00:00:00	2018-08-03T00:00:00	Demandante: PABLO SANTOS REYES RIVEROS Demandante: LEONARDO ANDRES REYES BAHAMON Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 062 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003062201701 38701	2018-01-12T00:00:00	2018-02-26T00:00:00	Demandante: LEONARDO REYES BAHAMON Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 015 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003063201500 36001	2015-04-22T00:00:00	2015-06-23T00:00:00	Demandante: DOMINGO NIETO MALAVER Demandante: CAYETANO NIETO MALAVER Demandado: METLIFE COLOMBIA - SEGUROS DE VIDA SA Demandado: MEDICOS ASOCIADOS SA Demandado: GAS NATURAL Demandado: FUNDACION HOSPITAL SAN CARLOS Demandado: AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S	JUZGADO 024 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003066201500 72200	2015-06-01T00:00:00	2016-08-17T00:00:00	Demandante: GILMA VILLATE CIFUENTES Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 066 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003066201600 12300	2016-03-28T00:00:00	2016-09-27T00:00:00	Demandante: ELIECER ESTRADA PADILLA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 066 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003066201600 99400	2016-09-29T00:00:00	2016-10-19T00:00:00	Demandante: LUCIANA BOLIER DE PEREZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 066 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003066201800 48900	2018-04-30T00:00:00	2020-03-13T00:00:00	Demandante: WALDO JESE MERIÑO GUTIERREZ Demandante: WALTER CATALAN MERIÑO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 066 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003067201601 01800	2016-09-19T00:00:00	2016-10-03T00:00:00	Demandante: CARMEN ELISA RAMOS JIMENEZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 067 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

110014003067202200 01701	2022-03-01T00:00:00	2022-03-01T00:00:00	Demandante: JORGE ENRIQUE LAMUS RAMIREZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 016 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003035201500 75901	2015-06-04T00:00:00	2015-08-04T00:00:00	Demandante: ANA CRISTINA BLANCO GARAVITO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA (antes ALICO COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.)	JUZGADO 035 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003035202000 01100	2020-01-14T00:00:00	2024-02-26T00:00:00	Demandante: JOHANA LUCIA GALLEGU VILLAMIL Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA (antes ALICO COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.)	JUZGADO 035 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003035202000 01101	2021-06-02T00:00:00	2023-10-17T00:00:00	Demandante: JOHANA LUCIA GALLEGU VILLAMIL Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 033 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003035202000 17000	2020-03-02T00:00:00	2022-12-14T00:00:00	Demandante: MARIANA GUTIERREZ MUÑOZ Demandante: ISABELLA GUTIERREZ MUÑOZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA (antes ALICO COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.)	JUZGADO 035 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003036201200 31100	2012-03-02T00:00:00	2012-07-17T00:00:00	Demandante: MARIA DOLORES ROA DE PRADA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 036 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003036201201 23600	2012-08-30T00:00:00	2016-06-27T00:00:00	Demandante: MARIA DOLORES ROA DE PRADA Demandante: FELIX TIBERIO PRADA VASQUEZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado: MARIA VICTORIA PRADA VASQUEZ Demandado: FRANCISCO JAVIER PRADA ROA	JUZGADO 036 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003037202300 03600	2023-01-18T00:00:00	2025-02-28T00:00:00	Demandante: EILEN TATIANA AREVALO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 059 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003041202400 30801	2024-04-10T00:00:00	2024-06-20T00:00:00	Demandante: HEIDY PAOLA GIRON GUERRA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 028 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003043202100 49900	2021-06-22T00:00:00	2023-09-25T00:00:00	Demandante: ROSA TERESA SUAREZ DE BUITRAGO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado: MARIA ANGELICA BUITRAGO SUAREZ Demandado: CAMILO ANDRES BUITRAGO SUAREZ	JUZGADO 043 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003044202400 02700	2024-01-19T00:00:00	2025-03-13T00:00:00	Demandante: JOSE BENANCIO SOTO ADARVE Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado: FINANZAUTO SA. BIC	JUZGADO 044 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003044202500 04500	2025-01-23T00:00:00	2025-02-14T00:00:00	Demandante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA Demandado: COMPENSAR EPS	JUZGADO 044 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

110014003045201601 10001	2018-01-26T00:00:00	2018-08-23T00:00:00	Demandante: PAULA ALEJANDRA MUÑOZ BELTRAN Demandante: LIBARDO DUARTE HERNANDEZ Demandante: JULIA HURTADO DE DUARTE Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 040 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003045201601 10002	2019-09-02T00:00:00	2019-09-20T00:00:00	Demandante: JULIA HURTADO DE DUARTE Demandante: PAULA ALEJANDRA MUÑOZ BELTRAN Demandante: LIBARDO DUARTE HERNANDEZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 028 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003045201601 10003	2019-10-04T00:00:00	2021-02-15T00:00:00	Demandante: PAULA ALEJANDRA MUÑOZ BELTRAN Demandante: LIBARDO DUARTE HERNANDEZ Demandante: JULIA HURTADO DE DUARTE Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 040 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003047201900 37601	2019-09-05T00:00:00	2019-10-24T00:00:00	Demandante: BEATRIZ ELENA COLON DE DIAZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 004 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003047202301 04400	2023-09-12T00:00:00	2023-12-15T00:00:00	Demandante: JOSE BENANCIO SOTO ADARVE Demandado: FINANZAUTO SA. BIC Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 047 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003047202500 53000	2025-06-03T00:00:00	2025-06-04T00:00:00	Demandante: LINCOL NUÑEZ MASMELA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 047 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003048202300 97100	2023-08-23T00:00:00	2025-06-06T00:00:00	Demandante: JOSE BENANCIO SOTO ADARVE Demandado: BANCO FINANINDINA S.A. Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 048 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003048202401 66500	2024-11-27T00:00:00	2025-01-14T00:00:00	Demandante: NESTOR EDUARDO GONZALEZ NARANJO Demandado: FINANZAUTO SA. BIC Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 048 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003050202401 38000	2024-11-21T00:00:00	2024-12-10T00:00:00	Demandante: MARTHA PATRICIA MUNAR GOMEZ Demandado: BANCO FINANINDINA S.A. BIC Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 050 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003020202100 34200	2021-05-12T00:00:00	2021-12-16T00:00:00	Demandante: JOHN ALEXANDER CONCHA CRUZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 020 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003023201800 75400	2018-07-18T00:00:00	2018-08-08T00:00:00	Demandante: CARMEN ELISA RAMOS JIMENEZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA (antes ALICO COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.)	JUZGADO 023 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003024201600 15001	2016-04-07T00:00:00	2017-02-01T00:00:00	Demandante: SANDRA YULIANA LOPEZ ZAPATA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 024 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

110014003024202000 59001	2020-11-20T00:00:00	2022-10-19T00:00:00	Demandante: ADRIANA MARIA PAEZ AYALA Demandado: COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S. A. Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 024 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003025201900 98200	2019-09-23T00:00:00	2025-05-09T00:00:00	Demandante: RODRIGO EMIGDIO RAMIREZ LOPEZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA (antes ALICO COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.)	JUZGADO 025 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003025202100 14000	2021-03-04T00:00:00	2025-04-21T00:00:00	Demandante: BEATRIZ ELENA COLON DIAZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA (antes ALICO COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.)	JUZGADO 025 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003026201900 32200	2019-04-10T00:00:00	2022-02-04T00:00:00	Demandante: NESTOR FERNANDO ARIZA BURGOS Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA (antes ALICO COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.)	JUZGADO 026 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003026201900 32201	2019-05-20T00:00:00	2019-07-15T00:00:00	Demandante: NÉSTOR FERNANDO ARIZA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 007 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003026202500 06500	2025-01-29T00:00:00	2025-02-24T00:00:00	Demandante: LILIANA PATRICIA OLIVARES Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 026 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003029201601 08400	2016-10-19T00:00:00	2017-12-12T00:00:00	Demandante: JUAN CARLOS VARGAS LOPEZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA (antes ALICO COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.)	JUZGADO 029 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003029201601 08401	2016-11-15T00:00:00	2017-01-25T00:00:00	Demandante: JUAN CARLOS VARGAS LOPEZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SA	JUZGADO 003 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003030201200 35200	2012-03-06T00:00:00	2012-04-20T00:00:00	Demandante: SERAFIN RINCON QUINTERO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA (antes ALICO COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.) Demandado: MIGUEL ENRIQUE CALDAS RICO	JUZGADO 030 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003030201400 51500	2014-07-22T00:00:00	2015-03-24T00:00:00	Demandante: GLADIS BOLAÑOS GAVIRIA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA (antes ALICO COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.)	JUZGADO 030 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003030201700 70801	2017-05-24T00:00:00	2017-06-23T00:00:00	Demandante: LUIS FERNANDO AMEZQUITA CONTRERAS Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 020 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003031201900 23700	2019-03-01T00:00:00	2022-02-28T00:00:00	Demandante: JASNEY CUESTA QUINTO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA (antes ALICO COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.)	JUZGADO 031 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003031202500 12700	2025-02-14T00:00:00	2025-06-25T00:00:00	Demandante: MARTHA PATRICIA MUNAR GOMEZ Demandado: BANCO FINANADINA S.A. BIC Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 031 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

110014003032202200 19400	2022-03-03T00:00:00	2023-05-17T00:00:00	Demandante: VIVIANA ANDREA RUIZ Demandante: LINDA VANESSA PINZON CASAS Demandante: PABLO ANDRES PINZÓN CASAS Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 032 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003034201100 89901	2011-09-20T00:00:00	2013-05-10T00:00:00	Demandante: ROSA EMERY HERNANDEZ RUIZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA (antes ALICO COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.)	JUZGADO 034 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003034202500 50100	2025-05-29T00:00:00	2025-06-10T00:00:00	Demandante: YOHANA RODRIGUEZ VELASCO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGURO DE VIDA SA	JUZGADO 034 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003035201200 20400	2012-02-21T00:00:00	2012-07-26T00:00:00	Demandante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA (antes ALICO COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.) Demandado: FABIAN FERNANDO BARONA CAJIAO	JUZGADO 035 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003005202000 47403	2022-10-26T00:00:00	2023-12-07T00:00:00	Demandante: CESAR EFREN ROJAS TARAZONA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 049 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003005202201 16500	2022-11-10T00:00:00	2025-02-14T00:00:00	Demandante: CESAR HUMBERTO GARCIA CORDOBA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 005 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003007201701 54300	2017-10-19T00:00:00	2018-06-05T00:00:00	Demandante: JOHN HERLEY MARULANDA LOPEZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado: GMAC FINANCIERA DE COLOMBIA S.A.	JUZGADO 007 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003007201800 59000	2018-05-09T00:00:00	2022-05-18T00:00:00	Demandante: MARIA HILDA ALCALA BARRERO Demandante: SANDRA MILENA ORTIZ CARDENAS Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA (antes ALICO COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.)	JUZGADO 007 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003008201600 32500	2016-05-27T00:00:00	2016-10-21T00:00:00	Demandante: PAOLA ANDREA ECHEVERRY GELVES Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 008 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003008201600 32501	2016-10-25T00:00:00	2016-12-05T00:00:00	Demandante: PAOLA ANDREA ECHEVERRY GELVES Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 041 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003008202301 29100	2024-01-11T00:00:00	2024-02-22T00:00:00	Demandante: ANIBAL ALONSO CONTRERAS PEÑA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 008 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003008202301 29101	2024-02-08T00:00:00	2024-02-23T00:00:00	Demandante: ANIBAL ALONSO CONTRERAS PEÑA Demandado: FERROCARRILES DEL NORTE DE COLOMBIA S.A. FENOCO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 042 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003009201500 66500	2015-09-17T00:00:00	2016-09-16T00:00:00	Demandante: JUANA DE DIOS MEJIA MORALES Demandado: METLIFE COLOMBIA SA	JUZGADO 009 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

110014003010201900 16700	2019-02-14T00:00:00	2019-10-15T00:00:00	Demandante: CARMEN ELISA RAMOS JIMENEZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 010 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003010202101 20800	2021-12-20T00:00:00	2024-06-13T00:00:00	Demandante: MARIA VICTORIA CARVAJAL MONTOYA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 010 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003010202101 20801	2023-03-16T00:00:00	2024-04-23T00:00:00	Demandante: MARIA VICTORIA CARVAJAL MONTOYA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 051 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003014201600 79700	2016-08-25T00:00:00	2017-08-17T00:00:00	Demandante: LISET MILENA HERRERA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 014 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003015202400 25900	2024-03-10T00:00:00	2024-09-23T00:00:00	Demandante: MARIA SALHA ABOUTAIF VELEZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 015 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003016201101 07300	2011-08-16T00:00:00	2012-02-10T00:00:00	Demandante: MARIA LUZ NELLY ARIAZ MARTINEZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 016 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003018202000 18300	2020-02-13T00:00:00	2022-03-09T00:00:00	Demandante: MARITZA BARRERA CAICEDO Demandante: MARIA CILENA LOPEZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA (antes ALICO COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.)	JUZGADO 018 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003018202000 25800	2020-03-10T00:00:00	2021-08-11T00:00:00	Demandante: PEDRO LUIS OSPINA SANCHEZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA (antes ALICO COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.)	JUZGADO 018 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003018202000 28600	2020-04-17T00:00:00	2020-07-27T00:00:00	Demandante: MABEL ADRIANA ALFONSO ZAPATA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 018 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003018202000 28601	2020-05-11T00:00:00	2020-06-03T00:00:00	Demandante: MABEL ADRIANA ALFONSO ZAPATA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 015 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003020201100 85800	2011-07-01T00:00:00	2012-01-19T00:00:00	Demandante: URIEL ANTONIO BUITRAGO VALBUENA Demandante: JUSEP ALEXANDER ZAMUDIO IZQUIERDO Demandado: GAS NATURAL E.S.P. S.A. Demandado: ALICO COLOMBIA SEGUROS DE VIDA (hoy METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.)	JUZGADO 020 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013199003201701 80601	2018-10-16T00:00:00	2019-02-19T00:00:00	Demandante: NORMA CARDONA VALDERRAMA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	DESPACHO DE LA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013199003201701 85401	2018-06-28T00:00:00	2018-11-06T00:00:00	Demandante: RODOLFO HERNANDEZ CASTAÑEDA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	DESPACHO DE LA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR 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

110013199003201701 85402	2018-07-23T00:00:00	2018-11-06T00:00:00	Demandante: RODOLFO HERNANDEZ CASTAÑEDA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	DESPACHO DE LA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003001201700 84700	2017-07-05T00:00:00	2018-05-25T00:00:00	Demandante: AGUSTIN HERNANDEZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 001 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003001202000 48100	2020-08-18T00:00:00	2022-04-06T00:00:00	Demandante: LINDA VANESA PINZON CASAS Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 001 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003001202401 19200	2024-10-08T00:00:00	2024-10-24T00:00:00	Demandante: MARIO JOSE AGAMEZ SOLANO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 001 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003003201701 88900	2017-11-22T00:00:00	2025-07-01T00:00:00	Demandante: LICET PULIDO MUÑOZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 003 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003003201701 88901	2018-09-25T00:00:00	2019-01-21T00:00:00	Demandante: LICET PULIDO MUÑOZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 007 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003003201701 88902	2019-06-12T00:00:00	2019-09-25T00:00:00	Demandante: LICET PULIDO MUÑOZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 007 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003005202000 47400	2020-08-31T00:00:00	2024-02-05T00:00:00	Demandante: CESAR EFREN ROJAS TARAZONA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA (antes ALICO COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.)	JUZGADO 005 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003005202000 47401	2022-09-13T00:00:00	2023-12-07T00:00:00	Demandante: CESAR EFREN ROJAS TARAZONA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 049 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014003005202000 47402	2022-10-19T00:00:00	2023-12-07T00:00:00	Demandante: CESAR EFREN ROJAS TARAZONA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 049 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013103028202200 06800	2022-03-04T00:00:00	2025-07-14T00:00:00	Demandante: DANIELA MAZZINO CANTERINI Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 028 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013103030201700 18700	2017-04-17T00:00:00	2017-04-19T00:00:00	Demandante: LUIS FERNANDO AMEZQUITA CONTRERAS Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 030 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013103032201100 68801	2011-12-01T00:00:00	2011-12-07T00:00:00	Demandante: JUAN GABRIEL CALDERON GARCIA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA Demandado: LILIA MONSALVE DE GARCIA	JUZGADO 032 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013103032201501 05500	2015-06-26T00:00:00	2015-06-30T00:00:00	Demandante: GLADYS BLANCO RODRIGUEZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA (antes ALICO COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.)	JUZGADO 032 CIVIL DEL CIRCUITO 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

110013103032201501 08800	2015-07-03T00:00:00	2017-02- 14T00:00:00	Demandante: GLADYS BLANCO RODRIGUEZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA (antes ALICO COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.)	JUZGADO 032 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013103035202500 01300	2025-01-17T00:00:00	2025-03- 04T00:00:00	Demandante: JUAN GUILLERMO MONTOTOY GIRALDO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 035 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013103037201900 27000	2019-06-13T00:00:00	2023-10- 05T00:00:00	Demandante: JUAN PABLO MORALES NIEVES Demandante: NELSON EDUARDO MORALES RIÑO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 037 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013103037201900 27001	2020-02-28T00:00:00	2021-03- 18T00:00:00	Demandante: JUAN PABLO MORALES NIEVES Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	DESPACHO DE LA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013103037202400 24100	2024-05-27T00:00:00	2025-02- 06T00:00:00	Demandante: LUCERO RAMIREZ RODRIGUEZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 037 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013103039201600 70700	2016-10-18T00:00:00	2016-11- 15T00:00:00	Demandante: MARFFA DE JESUS BETANCOURT DE MORENO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA (antes ALICO COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.)	JUZGADO 039 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013103040201500 09500	2015-02-02T00:00:00	2015-02- 26T00:00:00	Demandante: JAIME SANCHEZ PEÑALOZA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA (antes ALICO COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.)	JUZGADO 040 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013103042201400 38500	2014-06-09T00:00:00	2014-07- 31T00:00:00	Demandante: JAIME SANCHEZ PEÑALOZA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 042 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013103042202200 12800	2022-04-22T00:00:00	2022-06- 10T00:00:00	Demandante: CAMILO IGNACIO BARBOSA JIMENEZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 042 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013103043201500 80100	2015-05-26T00:00:00	2015-06- 26T00:00:00	Demandante: JOSEFA DEL CARMEN GARCIA MENDOZA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA (antes ALICO COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.)	JUZGADO 043 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013103044202400 35500	2024-07-23T00:00:00	2024-08- 05T00:00:00	Demandante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado: UGPP	JUZGADO 044 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013103050202500 10900	2025-03-18T00:00:00	2025-04- 22T00:00:00	Demandante: EDGAR ORLANDO GUTIERREZ MENDOZA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 050 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013103010201900 54600	2019-08-22T00:00:00	2019-09- 20T00:00:00	Demandante: RODRIGO EMIGDIO RAMIREZ LOPEZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 010 CIVIL DEL CIRCUITO 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

110013103011201800 10800	2018-03-02T00:00:00	2018-05-17T00:00:00	Demandante: SARAY DAYANA OSORIO ORTIZ Demandante: SANDRA MILENA ORTIZ CARDENAS Demandante: MARIA HILDA ALCALA BARRERO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 011 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013103013201700 72100	2017-11-30T00:00:00	2018-01-26T00:00:00	Demandante: CARMEN ELISA RAMOS JIMENEZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 013 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013103014201600 68100	2016-10-18T00:00:00	2016-11-15T00:00:00	Demandante: PAULA ALEJANDRA MUÑOZ BELTRAN Demandante: LIBARDO DUARTE HERNANDEZ Demandante: JULIA HURTADO DE DUARTE Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA (antes ALICO COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.)	JUZGADO 014 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013103015201600 19000	2016-05-05T00:00:00	2016-06-22T00:00:00	Demandante: RAUL MENDOZA DEL PRADO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA (antes ALICO COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.)	JUZGADO 015 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013103016202400 44500	2024-09-18T00:00:00	2025-05-07T00:00:00	Demandante: OSCAR ATEF GRANADA ABOULTAIF Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 016 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013103017201000 19701	2012-10-16T00:00:00	2013-03-15T00:00:00	Demandante: HERNAN DARIO RODRIGUEZ PEÑA Y OTROS Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA. -ANTES ALICOM COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S-A	DESPACHO DE LA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013103017202200 24400	2022-07-08T00:00:00	2025-07-15T00:00:00	Demandante: EUTQUIO GUTIERREZ PASTO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 017 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013103019202200 41600	2022-10-13T00:00:00	2024-07-11T00:00:00	Demandante: DAGOBERTO OSPINA LOZANO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 019 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013103019202200 41601	2023-10-05T00:00:00	2024-02-28T00:00:00	Demandante: DAGOBERTO OSPINA LOZANO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	DESPACHO DE LA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013103019202200 41602	2024-02-19T00:00:00	2024-03-22T00:00:00	Demandante: DAGOBERTO OSPINA LOZANO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	DESPACHO DE LA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013103019202300 53300	2023-11-17T00:00:00	2025-07-11T00:00:00	Demandante: ADRIANA PATRICIA LEURO CARVAJAL Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 019 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013103020201700 04100	2017-01-27T00:00:00	2017-02-07T00:00:00	Demandante: DUVAN GIRALDO GONZALEZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 020 CIVIL DEL CIRCUITO 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

110013103021201200 61400	2012-12-20T00:00:00	2018-10-16T00:00:00	Demandante: MELBA DEL SOCORRO CAUBET GOMEZ Demandante: MARCELLO TORO CAUBET Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA (antes ALICO COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.)	JUZGADO 049 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013103021201200 61401	2018-05-23T00:00:00	2018-08-09T00:00:00	Demandante: MELBA DEL SOCORRO CAUBET GOMEZ Y OTROS Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	DESPACHO DE LA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013103021201700 35800	2017-07-31T00:00:00	2017-12-14T00:00:00	Demandante: ALFONSO ENRIQUE DE AVILA CABEZA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 021 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013103023201400 29100	2014-05-13T00:00:00	2014-06-19T00:00:00	Demandante: GLADYS BLANCO RODRIGUEZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 023 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013103025201600 18000	2016-04-27T00:00:00	2019-08-30T00:00:00	Demandante: YOLANDA TERESA ESCARRAGA DE ANDREIS Demandante: JESUS HERNANDO SANCHEZ AYA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA (antes ALICO COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.)	JUZGADO 025 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013103025201600 18001	2017-08-15T00:00:00	2018-08-24T00:00:00	Demandante: JESUS HERNANDO SANCHEZ AYA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	DESPACHO DE LA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013103028201100 31800	2011-06-20T00:00:00	2025-04-27T00:00:00	Demandante: SIG SOUTHWESTERN INTERNATIONAL GROUP S.A Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA (antes ALICO COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.)	JUZGADO 003 CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110010800008202410 63501	2025-03-06T00:00:00	2025-03-12T00:00:00	Demandante: JANIN CEPEDA JARAMILLO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA Demandado: BANCO FINANDINA	JUZGADO 036 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110012203000201000 01901	2010-02-05T00:00:00	2010-03-18T00:00:00	Demandante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado: JUZGADO SEXTO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA Tercero Interviniente: RAFAEL ANTONIO QUINTERO GONZALEZ Tercero Interviniente: CARLOS J. PAEZ JIMENEZ Tercero Interviniente: BEATRIZ GIRALDO RAMIREZ Tercero Interviniente: ADRIANA LOPEZ (Ver mas con el numero de radicado)	DESPACHO 000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CIVIL - 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

110012203000201600 14201	2016-02-26T00:00:00	2016-04-08T00:00:00	Demandante: MARTHA RUTH WILCHES GALINDO Demandante: JUAN CARLOS WILCHES GALINDO Demandante: HERNAN ENRIQUE WILCHES GALINDO Demandado: JUZGADO VEINTINUEVE CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ Demandado: JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE DESCONGESTION DE BOGOTÁ Demandado: JUZGADO DIECISIETE CIVIL MUNI(Ver mas con el numero de radicado)	DESPACHO 000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CIVIL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
110012203000201701 86300	2017-07-27T00:00:00	2017-07-28T00:00:00	Demandante: JULIO CESAR VALENCIA SAMBONI Demandado: METLIFE COLOMBIA - SEGUROS DE VIDA S.A.	DESPACHO DE LA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110012203000202001 32400	2020-09-04T00:00:00	2020-10-19T00:00:00	Demandante: SEVITA LUZ GOMEZ GOMEZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	DESPACHO DE LA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110012203000202102 29600	2021-10-15T00:00:00	2021-10-15T00:00:00	Demandante: DIANA CAROLINA REYES SANCHEZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	DESPACHO DE LA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110012203000202102 29601	2021-10-19T00:00:00	2022-10-14T00:00:00	Demandante: MARIA AURA GILMA VELASQUEZ OSORIO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Tercero vinculado: JUZGADO 10 CIVIL DEL CIRCUITO Autoridad de Conocimiento: DOCTOR OSCAR HUMBERTO RAMÍREZ CARDONA - MAGISTRADO SCERT - TSB	DESPACHO DE LA SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110012203000202302 91901	2024-01-19T00:00:00	2024-05-24T00:00:00	Demandante: CESAR EFREN ROJAS TARAZONA Demandado: JUZGADO CUARENTA Y NUEVE CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ Demandado: JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ Tercero Interviniente: BANCO FALABELLA Tercero Interviniente: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Tercero Interviniente: MANUEL ANTO(Ver mas con el numero de radicado)	DESPACHO 000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CIVIL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
110012221000202500 02300	2025-06-06T00:00:00	2025-06-18T00:00:00	Demandante: SARA LILIANA QUIROGA FORERO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado: CARLOS ARTURO PINEDA LÓPEZ JUEZ PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN REST IBAGUÉ Autoridad de Conocimiento: OSCAR HUMBERTO RAMIREZ CARDONA	DESPACHO DE LA SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110012900000202301 21301	2024-05-24T00:00:00	2025-06-03T00:00:00	Demandante: SANDRA LILIANA CAJAMARCA GUEVARA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 033 CIVIL DEL CIRCUITO 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

110013103003202400 20000	2024-05-06T00:00:00	2025-01-13T00:00:00	Demandante: FERNANDO PIÑEROS LOPEZ Demandado: METLIFE COLOMBIA S.A.	DESPACHO 059 - JUZGADO DE CIRCUITO - CIVIL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
110013103005201100 72500	2011-12-13T00:00:00	2015-09-29T00:00:00	Demandante: MARIA NINFA VASQUEZ PLATA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	JUZGADO 005 CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013103005201500 78500	2015-12-18T00:00:00	2024-05-28T00:00:00	Demandante: MARIA DEL ROSARIO ROJAS CRUZ Demandante: BRIAN ALEXANDER ARAGON ROJAS Demandante: ALEXANDER ARAGON CAICEDO Demandado: REMBERTO BURGOS DE LA ESPRIELLILA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA (antes ALICO COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.) Demandado: MAPFRE SEGUROS GENERALES(Ver mas con el numero de radicado)	JUZGADO 005 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013103005201700 01000	2017-01-13T00:00:00	2024-05-28T00:00:00	Demandante: OLIVERIO VALBUENA PEREZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA (antes ALICO COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.)	JUZGADO 005 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013103005201700 01001	2018-02-05T00:00:00	2018-07-27T00:00:00	Demandante: OLIVERIO VALBUENA PEREZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	DESPACHO DE LA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013103005202300 65200	2023-12-04T00:00:00	2023-12-15T00:00:00	Demandante: ANIBAL ALONSO CONTRERAS PEÑA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA Liquidador: FERROCARRILES DEL NORTE DE COLOMBIA S A EN SU LUGAR PODRA DENOMINARSE FENOCO D.C.	JUZGADO 005 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013103008201800 12500	2018-03-15T00:00:00	2018-07-11T00:00:00	Demandante: CARMEN ELISA RAMOS JIMENEZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 008 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013103009201900 23600	2019-04-10T00:00:00	2023-12-05T00:00:00	Demandante: JULIE JOHANNA BARRETO BUSTAMANTE Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado: BAKER HUGHES DE COLOMBIA	JUZGADO 009 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013103009202200 22600	2022-07-15T00:00:00	2024-04-02T00:00:00	Demandante: JUAN CARLOS RUMIE CAÑATE Demandante: LISETH PATRICIA RUMIE VASQUEZ Demandante: JONATHAN YAFETH RUMIE VASQUEZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 009 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013103010201600 04900	2016-03-14T00:00:00	2021-08-18T00:00:00	Demandante: MARIA AURA GILMA VELASQUEZ DE OSORIO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA (antes ALICO COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.)	JUZGADO 010 CIVIL DEL CIRCUITO 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

087584003003202300 01800	2023-01-26T00:00:00	2023-02-09T00:00:00	Demandante/accionante: monica patricia carbal espitia Demandado/indiciado/causante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 003 CIVIL MUNICIPAL DE SOLEDAD	ATLÁNTICO
110010203000201202 11300	2012-09-18T00:00:00	2012-11-06T00:00:00	Demandante: MARIA PATRICIA GARCES ARANGO Demandante: MARIA CAMILA PIZARRO GARCES Demandante: JORGE ENRIQUE PIZARRO TORO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. Entidad en Conflicto 1: SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) Entidad en Confli(Ver mas con el numero de radicado)	DESPACHO 000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CIVIL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
110010203000201301 21400	2013-05-28T00:00:00	2014-03-27T00:00:00	Demandante: JAIRO ROMERO ROMERO Demandado: SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN RESTITUCION DE TIERRAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CA Demandado: JUZGADO NOVENO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE CALI Tercero Interviniente: INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL SECCIONAL VALLE DEL DEL CAUCA MEDI(Ver mas con el numero de radicado)	DESPACHO 000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CIVIL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
110010203000201500 04400	2015-01-16T00:00:00	2016-01-28T00:00:00	Demandante: JESUS GABRIEL JIMENEZ TUÑON Demandado: SALA CIVIL FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CARTAGENA Tercero Interviniente: SANTIAGO LOZANO ATUESTA Tercero Interviniente: JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA Tercero Interviniente: AIG COLOMBIA SEGUROS DE V (Ver mas con el numero de radicado)	DESPACHO 000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CIVIL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
110010203000201501 39800	2015-06-23T00:00:00	2015-08-03T00:00:00	Demandante: EN REPRESENTACION DE SUS MENORES HIJOS MATEO Y THOMAS PELAEZ QUINTANA. Demandante: ADRIANA DEL SOCORRO QUINTANA GOMEZ EN NOMBRE PROPIO Y Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. Entidad en Conflicto 1: SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN (ANT(Ver mas con el numero de radicado)	DESPACHO 000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CIVIL - 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

110010203000201600 57600	2016-03-07T00:00:00	2016-11- 17T00:00:00	Demandante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado: JUZGADO VEINTE CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ Demandado: SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ Tercero Interviniente: ERIKA OME VARGAS Tercero Interviniente: ROSALIA REY DE HERNANDEZ Tercero Interviniente:(Ver mas con el numero de radicado)	DESPACHO 000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CIVIL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
110010203000201600 69900	2016-03-17T00:00:00	2016-11- 22T00:00:00	Demandante: JULIAN ANDRES VARON GALVIS Demandante: CARLOS ADRIAN VARON GALVIS Demandante: OFELIA GALVIS ZAPATA Demandante: SEBASTIAN VARON GALVIS Demandado: SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN RESTITUCION DE TIERRAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE AN Tercero Interviniente: JANETH EM (Ver mas con el numero de radicado)	DESPACHO 000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CIVIL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
110010203000201602 43100	2016-08-25T00:00:00	2017-03- 27T00:00:00	Demandante: LUZ DARY MONSALVE GARCIA Demandante: RAFAEL ELIAS HOYOS DUQUE Demandado: SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN Tercero Interviniente: COOMEVA MEDICINA PREPAGADA Tercero Interviniente: CLINICA UNIVERSITARIA BOLIVARIANA Tercero Interviniente: CLINICA S(Ver mas con el numero de radicado)	DESPACHO 000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CIVIL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
110010203000201702 52800	2017-09-15T00:00:00	2019-04- 04T00:00:00	Demandante: JAVIER FONSECA DIAZ Demandado: SALA UNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE YOPAL Tercero Interviniente: RICARDO VELEZ OCHOA APODERADO JUDICIAL DE METLIFE COLOMBIA S.A. Tercero Interviniente: METLIFE COLOMBIA S.A. Tercero Interviniente: JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRC(Ver mas con el numero de radicado)	DESPACHO 000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CIVIL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
110010203000201702 52800	2017-09-15T00:00:00	2019-04- 04T00:00:00	Demandante: JAVIER FONSECA DIAZ Demandado: SALA UNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE YOPAL Tercero Interviniente: RICARDO VELEZ OCHOA APODERADO JUDICIAL DE METLIFE COLOMBIA S.A. Tercero Interviniente: METLIFE COLOMBIA S.A. Tercero Interviniente: JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRC(Ver mas con el numero de radicado)	DESPACHO 000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CIVIL - 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

110010203000201901 63900	2019-05-23T00:00:00	2019-07-12T00:00:00	Demandante: JASNEY CUESTA QUINTO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. Entidad en Conflicto 1: JUZGADO TREINTA Y UNO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE BOGOTA Entidad en Conflicto 2: JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE ISTMINA	DESPACHO 000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CIVIL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
110010203000202003 42500	2020-12-07T00:00:00	2022-08-22T00:00:00	Demandante: NELSON EDUARDO MORALES RIAÑO Demandado: SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPEIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA Tercero Interviniente: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Tercero Interviniente: JUZGADO 37 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA Tercero Interviniente: JUAN PABLO MORALES NIEVES (Ver mas con el numero de radicado)	DESPACHO 000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CIVIL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
110010800008202009 75401	2020-10-24T00:00:00	2021-03-17T00:00:00	Demandante: SEVITA LUZ GOMEZ GOMEZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 023 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110010800008202204 84301	2023-10-17T00:00:00	2024-04-01T00:00:00	Demandante: WILMER PACHECO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 056 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110010800008202317 79601	2024-03-01T00:00:00	2025-07-10T00:00:00	Demandante: RITA BELENNY HERRERA SIERRA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 049 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
080014022008201401 33100	2014-12-09T00:00:00	2015-01-28T00:00:00	Demandante: DANILO DE JESUS GUZMAN PINTO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 008 CIVIL MUNICIPAL DE MÍNIMA CUANTÍA DE BARRANQUILLA	ATLÁNTICO
080014053008202400 08100	2024-01-31T00:00:00	2025-05-19T00:00:00	Demandante/accionante: rodolfo miranda barros Demandado/indiciado/causante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	DESPACHO 008 - JUZGADO MUNICIPAL - CIVIL ORALIDAD - BARRANQUILLA *	ATLÁNTICO
080014053012202500 48200			--- [PROCESO PRIVADO] ---	DESPACHO 012 - JUZGADO MUNICIPAL - CIVIL ORALIDAD - BARRANQUILLA *	ATLÁNTICO
080014053013202100 34200	2021-06-11T00:00:00	2023-06-16T00:00:00	Demandante/accionante: MAGOLA MEJIA DE LA CRUZ Demandado/indiciado/causante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	DESPACHO 013 - JUZGADO MUNICIPAL - CIVIL ORALIDAD - BARRANQUILLA *	ATLÁNTICO
080014053013202200 46100	2022-08-01T00:00:00	2022-09-06T00:00:00	Demandante/accionante: silvana milena insignares cera Demandado/indiciado/causante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	DESPACHO 013 - JUZGADO MUNICIPAL - CIVIL ORALIDAD - BARRANQUILLA *	ATLÁNTICO

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

080014053013202300 60900	2023-09-06T00:00:00	2023-10-04T00:00:00	Demandante/accionante: ELIAN JOSE MOLINA MOLINA Demandado/indiciado/causante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	DESPACHO 013 - JUZGADO MUNICIPAL - CIVIL ORALIDAD - BARRANQUILLA *	ATLÁNTICO
080014189008202200 85701	2022-11-09T00:00:00	2022-12-14T00:00:00	Demandante/accionante: adriana sofia otero burgos Demandado/indiciado/causante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	DESPACHO 013 - JUZGADO DE CIRCUITO - CIVIL ORALIDAD - BARRANQUILLA *	ATLÁNTICO
084334089002202300 45001	2024-02-23T00:00:00	2024-03-06T00:00:00	Demandante/accionante: hector julio vidal cadavid Demandado/indiciado/causante: metlife seguros colombia s.a.	JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO DE SOLEDAD	ATLÁNTICO
052664003001202000 87500	2020-12-04T00:00:00	2021-12-07T00:00:00	Demandante: MARIA VICTORIA - CARVAJAL MONTOYA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 001 CIVIL MUNICIPAL DE ENVIGADO	ANTIOQUIA
052664003001202000 87501	2023-02-07T00:00:00	2023-02-07T00:00:00	Demandante: MARIA VICTORIA - CARVAJAL MONTOYA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO DE ENVIGADO	ANTIOQUIA
080013103010201200 12000	2012-05-07T00:00:00	2012-10-08T00:00:00	Demandante: REYES ANTONIO ROJAS MEJIA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 010 CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA	ATLÁNTICO
080013103013201300 03201	2014-11-14T00:00:00	2015-04-15T00:00:00	Demandante: REYES ANTONIO ROJAS MEJIA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - CIVIL - FAMILIA - BARRANQUILLA *	ATLÁNTICO
080013153009202100 31200	2021-11-19T00:00:00	2022-04-22T00:00:00	Demandante/accionante: CAMILO IGNACIO BARBOSA JIMENEZ Demandado/indiciado/causante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado/indiciado/causante: sin demandado Defensor Privado: edgar salcedo salcedo	JUZGADO 009 CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA	ATLÁNTICO
080013153009202400 32500	2024-11-25T00:00:00	2025-03-21T00:00:00	Demandante/accionante: janeth maria gomez valdez Demandado/indiciado/causante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado/indiciado/causante: BANCO FINANADINA SA BIC Defensor Privado: cristian michel sanjuanelo del villar	JUZGADO 009 CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA	ATLÁNTICO
080013153011202100 25200	2021-09-16T00:00:00	2021-10-15T00:00:00	Demandante/accionante: CAMILO IGNACIO BARBOSA JIMENEZ Demandado/indiciado/causante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Defensor Privado: edgar salcedo salcedo	DESPACHO 011 - JUZGADO DE CIRCUITO - CIVIL ORALIDAD - BARRANQUILLA *	ATLÁNTICO

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

050014003018202201 15300	2022-10-13T00:00:00	2022-10-31T00:00:00	Demandante: SILVIA AMPARO GRACIANO PEREZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 018 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
050014003023201100 96100	2011-08-11T00:00:00	2011-12-12T00:00:00	Demandante: ROCIO AMPARO ARTEAGA VILLA Demandante: MARIA ISABEL LANCHEROS ARTEAGA Demandado: UNIDAD RESIDENCIAL CARLOS E. RESTREPO, ETAPA 5, MZ 1 Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 023 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
050014003023201901 30000	2019-12-13T00:00:00	2024-02-13T00:00:00	Demandante: ISMAEL ENRIQUE GIRALDO POSADA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. METLIFE COLOMBIA S.A.	JUZGADO 023 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
050014003023201901 30001	2022-11-04T00:00:00	2024-02-13T00:00:00	Demandante: ISMAEL ENRIQUE GIRALDO POSADA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. METLIFE COLOMBIA S.A.	JUZGADO 008 CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
050014003025201100 78900	2011-07-12T00:00:00	2011-08-05T00:00:00	Demandante: PAOLA ANDREA GARCIA GIRALDO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. BOGOTA D.C.	JUZGADO 025 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
050014003025202300 01000	2023-01-12T00:00:00	2023-02-28T00:00:00	Demandante: JOSE ANIBAL HERNANDEZ GARCIA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS SA	JUZGADO 025 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
050014003028202100 91900	2021-08-06T00:00:00	2021-09-16T00:00:00	Demandante: NATALI JOHANA MUÑOZ CASTRO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 028 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
050014303004202400 10000	2024-02-16T00:00:00	2024-02-29T00:00:00	Demandante: OSCAR ANDRES ECHEVERRI ACEVEDO Demandado: METLIFE COLOMBIA SA Demandado: COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE SEGUROS Y SERVICIOS COASSIST LIMITADA	JUZGADO 004 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
050014303005202300 01000	2023-01-17T00:00:00	2023-02-16T00:00:00	Demandante: YURLEY GOMEZ HURTADO Demandado: METLIFE-COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 005 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
050454003003202400 37800	2024-11-08T00:00:00	2024-11-22T00:00:00	Demandante/accionante: NIXON ROBERT CASTRO MORENO Demandado/indiciado/causante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. y	DESPACHO 003 - JUZGADO MUNICIPAL - CIVIL - APARTADÓ *	ANTIOQUIA
050013103019202500 31600	2025-07-10T00:00:00	2025-07-10T00:00:00	Demandante: ANA MARIA JARAMILLO PEREZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SA	JUZGADO 019 CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
050014003002201400 89900	2014-07-03T00:00:00	2014-10-21T00:00:00	Demandante: LUIS FERNANDO ECHAVARRIA TAPIAS Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 002 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
050014003005201300 66700	2013-06-28T00:00:00	2013-08-14T00:00:00	Demandante: MARIA ELFREDIS PUERTA Demandado: METLIFE COLOMBIA SA Demandado: ACTUAR FAMIEMPRESAS	JUZGADO 005 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

050014003006201401 06500	2014-12-02T00:00:00	2016-09- 26T00:00:00	Demandante: JOHN JAIRO ALVAREZ MUÑOZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 006 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
050014003006202100 89200	2021-08-27T00:00:00	2021-09- 08T00:00:00	Demandante: MARGARITA EMILSE BENITEZ MUÑOZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SA	JUZGADO 006 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
050014003011201400 57500	2014-11-05T00:00:00	2014-11- 20T00:00:00	Demandante: JHON JAIRO ALVAREZ MUÑOZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 011 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
050014003013201800 60200	2018-06-19T00:00:00	2018-10- 22T00:00:00	Demandante: DIANA PATRICIA GONZALEZ GOMEZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 013 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
050014003015201800 84000	2018-08-15T00:00:00	2019-04- 10T00:00:00	Demandante: ARISTOBULO LARROTA RAMIREZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 015 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
050014003015202300 69800	2023-05-24T00:00:00	2023-06- 15T00:00:00	Demandante: ORLANDO ZAPATA DURANGO Demandado: ASEGURADORA METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 015 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
050014003018202200 60500	2022-06-02T00:00:00	2022-06- 22T00:00:00	Demandante: ORIANA GALVAN PEÑA Demandante: MICHELL DAZA GALVAN Demandado: METLIFE DE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado: BANCO SERFINZA	JUZGADO 018 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
050014003018202200 60501	2022-06-22T00:00:00	2022-11- 17T00:00:00	Demandante: ORIANA GALVAN PEÑA Demandante: MICHELL DAZA GALVAN Demandado: METLIFE DE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado: BANCO SERFINZA	JUZGADO 002 CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
050013103001201600 66200	2016-08-11T00:00:00	2018-04- 17T00:00:00	Demandante: RUBEN SANTIAGO GARCIA RAMIREZ Demandante: HILDA MARIA GARCIA RAMIREZ Demandante: ANDRES FELIPE GARCIA RAMIREZ Demandante: MARTHA CECILIA DE MARIA AUXILIADORA RAMIREZ C. Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
050013103003202500 01400	2025-01-17T00:00:00	2025-02- 06T00:00:00	Demandante: DANIELA ARROYAVE TUIRAN Demandante: LAURA ANGARITA LOPEZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SA	JUZGADO 003 CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
050013103004201300 32500	2014-08-04T00:00:00	2024-10- 07T00:00:00	Demandante: LUIS DAVID FERNANDEZ SILVA Demandante: JUAN DAVID BARRERA SILVA Demandante: CARLOS AUGUSTO BARRERA SILVA Demandante: ANA MILENA GARCÉS SILVA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA (antes ALICO COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.)	JUZGADO 037 CIVIL DEL CIRCUITO 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

05001310300420130070000	2013-08-14T00:00:00	2014-05-29T00:00:00	Demandante: MARIA ELFREDIS PUERTA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado: CORPORACION INTERACTUAR	JUZGADO 004 CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
05001310300420140003600	2014-01-21T00:00:00	2017-03-06T00:00:00	Demandante: LUZ MARINA HOYOS CARDENAS Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 020 CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
05001310300520140106900	2014-09-02T00:00:00	2014-09-18T00:00:00	Demandante: MARIA ELFRIDES PUERTA Demandado: INTERACTUAR FAMIEMPRESAS Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 005 CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
05001310301020140134200	2014-10-23T00:00:00	2014-12-17T00:00:00	Demandante: MARIA ELFRIDES PUERTA Demandado: CORPORACION INTERACTUAR Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 010 CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
05001310301020150001201	2016-06-22T00:00:00	2017-06-21T00:00:00	Demandante: JOSE SAUL VELEZ ESCOBAR Demandado: BANCO CORPBANCA COLOMBIA S. A. Y/O Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS S. A. Y/O Demandado: MAFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S. A. Demandado: ACE SEGUROS S. A.	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - CIVIL - MEDELLÍN *	ANTIOQUIA
05001310301020170041500	2017-08-01T00:00:00	2021-10-13T00:00:00	Demandante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado: JOSE SAUL VELEZ ESCOBAR	JUZGADO 002 CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
05001310301120110025501	2012-02-13T00:00:00	2014-05-28T00:00:00	Demandante: ANGELA PATRICIA HURTADO SIERRA Demandante: JOSE DANIEL HURTADO SIERRA Demandante: ADRIANA PATRICIA SIERRA PIEDRAHITA. - Y/O. Demandado: ALICO COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. HOY METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado: AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - CIVIL - MEDELLÍN *	ANTIOQUIA
05001310301120110025502	2014-01-16T00:00:00	2014-06-25T00:00:00	Demandante: JOSE DANIEL HURTADO SIERRA Demandante: ANGELA PATRICIA HURTADO SIERRA Demandante: ADRIANA PATRICIA SIERRA PIEDRAHITA. - Y/O. Demandado: ALICO COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. HOY METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado: AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - CIVIL - MEDELLÍN *	ANTIOQUIA
05001310301220140092000	2014-07-25T00:00:00	2014-09-04T00:00:00	Demandante: MARIA ELFREDIS PUERTA Demandado: CORPORACION INTERACTUAR Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 012 CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
05001310301220170053200	2017-08-31T00:00:00	2018-03-16T00:00:00	Demandante: DIANA CATHALINA SALAZAR ESCOBAR Y OTRO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 012 CIVIL DEL CIRCUITO 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

050013103015201301 07500	2013-11-15T00:00:00	2014-07-08T00:00:00	Demandante: MARIA ELFREDIS PUERTA Demandado: CORPORACION INTERACTUAR Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 015 CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
050013103016201600 26100	2016-02-19T00:00:00	2019-03-11T00:00:00	Demandante: MARIA ELFRIDES PUERTA Demandado: CORPORACION INTERACTUAR Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 016 CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
050013103016201600 61500	2016-06-09T00:00:00	2018-07-13T00:00:00	Demandante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado: LEIDY JUDITH PIEDRAHITA OROZCO	JUZGADO 016 CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA

Procesos laborales

Numero Radicado	Fecha Proceso	Fecha ultima actulazacion	Sujetos procesales	Despacho	Departamento
760013105016201700 09201	2022-09-21T00:00:00	2024-03-05T00:00:00	Demandante: ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S. A. Demandante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado: ALICIA RUBIO CRUZ Demandado: ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S. A. Radic(Ver mas con el numero de radicado)	DESPACHO 000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - LABORAL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
760014105005202400 58800	2024-09-24T00:00:00	2024-09-24T00:00:00	Demandante: IVAN DARIO GALINDEZ SALAMANCA Demandado: METLIFE COLOMBIA DE VIDA SA	JUZGADO 005 MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760013105005201400 56601	2016-04-26T00:00:00	2016-11-29T00:00:00	Demandante: JHON EDINSON GIL Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - LABORAL - CALI *	VALLE DEL CAUCA
760013105011201400 81801	2019-08-21T00:00:00	2025-03-07T00:00:00	Demandante: LUZ MARINA BUSTAMANTE RIASCOS Demandado: PROTECCION S.A. Y OTRO Otro Demandado: PORVENIR S.A. AFP Otro Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Otro Demandado: COLPENSIONES	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - LABORAL - CALI *	VALLE DEL CAUCA
760013105016201700 09201	2022-09-21T00:00:00	2024-03-05T00:00:00	Demandante: ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S. A. Demandante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado: ALICIA RUBIO CRUZ Demandado: ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S. A. Radic(Ver mas con el numero de radicado)	DESPACHO 000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - LABORAL - 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

660014105001202100 53400	2021-11-23T00:00:00	2021-12-13T00:00:00	Demandante: LUCY YANETH PLAZAS TRIGUEROS Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 001 MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE PEREIRA	RISARALDA
630014105001202400 17300	2024-08-20T00:00:00	2024-09-20T00:00:00	Demandante: JOHANNA MARIA HERRERA VILLANUEVA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 001 MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE ARMENIA	QUINDÍO
660011102000202100 53401	2021-12-13T00:00:00	2022-01-26T00:00:00	Demandante: LUCY YANETH PLAZAS TRIGUEROS Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 002 LABORAL DE PEREIRA	RISARALDA
660013105002202000 03300	2020-01-28T00:00:00	2020-01-28T00:00:00	Demandante: SANDRA LISBETH RAMIREZ RAMIREZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 002 LABORAL DE PEREIRA	RISARALDA
660013105004202200 12701	2024-05-24T00:00:00	2024-11-27T00:00:00	Demandante: ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS-PROTECCION S.A Demandado: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado: LUZ MARINA VERGARA LONDOÑO	DESPACHO 000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - LABORAL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
660013105005202100 45400	2021-11-23T00:00:00	2022-10-19T00:00:00	Demandante: LUZ NIDIA GIRALDO CARDONA Demandado: proteccion FONDO DE PENSIONES Demandado: INVESRIONES ARME S.A.S Apoderado: ANYELA MARÍA TORO CARDONA Apoderado: JOSE BAIRON RAMIREZ PARRA Apoderado: EXYNOBER CAÑON REYES Vinculado: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES (Ver mas con el numero de radicado)	JUZGADO 005 LABORAL DE PEREIRA	RISARALDA
660013105005202100 45401	2025-04-30T00:00:00	2025-07-03T00:00:00	Demandante: LUZ NIDIA GIRALDO CARMONA Demandado: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado: ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA PROTECCION S.A. Demandado: INVERSIONES ARME SAS	DESPACHO 000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - LABORAL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
520014105002202400 11000	2024-04-12T00:00:00	2024-04-26T00:00:00	Demandante: EMILIO JOSE PARRA PAZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 002 MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE PASTO	NARIÑO
520014105002202400 11001	2024-05-10T00:00:00	2024-05-30T00:00:00	Demandante: EMILIO JOSE PARRA PAZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	DESPACHO 004 - JUZGADO DE CIRCUITO - LABORAL - PASTO *	NARIÑO

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

520014105002202510 02200	2025-01-22T00:00:00	2025-02-13T00:00:00	Demandante: EMILIO JOSE PARRA PAZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 002 MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE PASTO	NARIÑO
520014105002202510 02201	2025-02-13T00:00:00	2025-03-14T00:00:00	Demandante: EMILIO JOSE PARRA PAZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	DESPACHO 004 - JUZGADO DE CIRCUITO - LABORAL - PASTO *	NARIÑO
630013105004201600 23200	2016-07-18T00:00:00	2017-02-07T00:00:00	Demandante/accionante: LUZ MARINA QUINTERO MUÑOZ Demandado/indiciado/causante: ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍA PROTECCIÓN S.A. Defensor Privado: SABEL REINERIO AREVALO Defensor Privado: MARCELA TABARES ARIAS Tercero Vinculado: MANUELA ECHEVERRY (Ver mas con el numero de radicado)	JUZGADO 004 LABORAL DE ARMENIA	QUINDÍO
630013105004201600 23201	2020-03-03T00:00:00	2021-10-26T00:00:00	Demandante: ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA PROTECCION S. A. Demandado: LUZ MARINA QUINTERO MUÑOZ Demandado: ALBA LUCIA LOPEZ DUQUE Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado: MANUELA ECHEVERRY LOPEZ Radicación Corte: 87690	DESPACHO 000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - LABORAL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
410013105003201001 17301	2016-02-23T00:00:00	2021-11-09T00:00:00	Demandante: ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A. Demandante: COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S. A. Demandado: AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. HOY METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado: IDALY PUYO MORENO Radicación Corte: 73856	DESPACHO 000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - LABORAL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
410013105003201501 15201	2022-06-03T00:00:00	2022-09-08T00:00:00	Demandante: JOAQUIN OVIDIO TAPASCO HENAO Demandado: SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado: COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S.A. Demandado: ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S. A. Radicación Corte: 94324	DESPACHO 000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - LABORAL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
200013105003201200 30000	2012-07-19T00:00:00	2012-07-19T00:00:00	Demandante: CALIXTO DE JESUS - FONSECA GOURIYU Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 003 LABORAL DE VALLEDUPAR	CESAR
200013105003201200 30100	2012-07-24T00:00:00	2012-07-24T00:00:00	Demandante: RAFAEL - REINES Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 003 LABORAL DE VALLEDUPAR	CESAR

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

170013105001201800 20500	2018-05-23T00:00:00	2022-03-17T00:00:00	Demandante: LINA MARIA - ARISTIZABAL MORENO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 001 LABORAL DE MANIZALES	CALDAS
170013105001201800 20502	2021-08-05T00:00:00	2021-11-17T00:00:00	Demandante: LINA MARIA - ARISTIZABAL MORENO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - LABORAL - MANIZALES *	CALDAS
170013105002201600 08701	2019-07-19T00:00:00	2019-10-15T00:00:00	Demandante: ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA PROTECCION S. A. Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado: MARIA ENITH GIRALDO MOLINA Radicación Corte: 85436	DESPACHO 000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - LABORAL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
170013105003201800 20600	2018-05-23T00:00:00	2022-03-24T00:00:00	Demandante: CLAUDIA VIVIANA CASTILLO ROBLEDO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 003 LABORAL DE MANIZALES	CALDAS
170013105003201800 20602	2021-12-09T00:00:00	2022-02-21T00:00:00	Demandante: CLAUDIA VIVIANA - CASTILLO ROBLEDO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - LABORAL - MANIZALES *	CALDAS
110014105012202000 52800	2020-12-11T00:00:00	2023-10-12T00:00:00	Demandante/accionante: MARÍA CONSUELO TORRES BARRETO Demandado/indiciado/causante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 012 MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014105003201700 40300	2017-11-14T00:00:00	2018-04-19T00:00:00	Demandante: SARA INES LUNA SANCHEZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 003 MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014105004201700 14100	2017-07-21T00:00:00	2020-08-27T00:00:00	Demandante: LUISA FERNANDA PARRA RODRIGUEZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SA	JUZGADO 004 MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014105007202200 38200	2022-05-27T00:00:00		Demandante/accionante: VANESA ACOSTA REYES Demandado/indiciado/causante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 007 MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014105011202410 05000	2024-02-28T00:00:00	2024-03-11T00:00:00	Demandante/accionante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA METLIFE Demandado/indiciado/causante: EPS COMPENSAR.	JUZGADO 011 MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013105038202300 00601	2024-08-05T00:00:00	2025-06-17T00:00:00	Demandante: ADRIANA ESPERANZA CAPERA SANCHEZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SA	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - LABORAL - 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

110013105038202410 13900	2024-09-23T00:00:00	2025-04-21T00:00:00	Demandante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL UGPP	JUZGADO 038 LABORAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013105039201800 51800	2018-09-13T00:00:00	2018-12-03T00:00:00	Demandante: RUDY YANETT GONZALEZ AVELLANEDA Demandado: METLIFE COLOMBIA SA	JUZGADO 039 LABORAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013105039201900 08800	2019-02-04T00:00:00	2024-02-26T00:00:00	Demandante: RUDY YANETT GONZALEZ AVELLANEDA Demandado: METLIFE COLOMBIA SA	JUZGADO 039 LABORAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013105039201900 08801	2024-02-26T00:00:00	2025-02-05T00:00:00	Demandante: RUDY YANETT GONZALEZ AVELLANEDA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - LABORAL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
110013105011201100 35600	2011-05-31T00:00:00	2011-08-05T00:00:00	Demandante: ALEXANDRA PATRICIA RAMIREZ CAJIGAS Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 011 LABORAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013105011202400 11700	2024-04-18T00:00:00	2025-07-11T00:00:00	Demandante: MARIA CONSUELO SORAYA TORRES BARRETO Demandante: -1984 -1984 -1984 -1984 -1984 Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA PERO TAMBIEN PODRA ACTUAR CON LAS SIGLAS METLIFE COLOMBIA SA Apoderado: LAURA KATERINE PALACIOS GARCIA Apoderado: DIONISIO ENRIQUE ARAUJO ANGULO Firma(Ver mas con el numero de radicado)	JUZGADO 011 LABORAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013105018201800 08200	2018-03-01T00:00:00	2022-04-20T00:00:00	Demandante: JUAN CARLOS VARGAS LOPEZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SA	JUZGADO 018 LABORAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013105018201800 08201	2019-04-24T00:00:00	2020-12-16T00:00:00	Demandante: JUAN CARLOS VARGAS LOPEZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - LABORAL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
110013105020201300 82800	2013-12-19T00:00:00	2015-01-19T00:00:00	Demandante: ELVIRA RODRIGUEZ ALVAREZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 020 LABORAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013105020201300 82801	2014-06-18T00:00:00	2014-07-24T00:00:00	Demandante: ELVIRA RODRIGUEZ ALVAREZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - LABORAL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
110013105020202300 18300	2023-04-28T00:00:00	2024-04-15T00:00:00	Demandante: JORGE ENRIQUE LAMUS RAMIREZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SA	JUZGADO 020 LABORAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013105020202300 18301	2024-04-16T00:00:00	2024-08-30T00:00:00	Demandante: JORGE ENRIQUE LAMUS RAMIREZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - LABORAL - 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

110013105025201100 25801	2014-10-01T00:00:00	2021-04-27T00:00:00	Demandante: ING ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A hoy PROTECCION S.A. Demandado: ALICO COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. - HOY METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado: GLOBAL SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado: JUDITH ALVIDIA MARTINEZ SANABRIA EN NOMBRE PROPIO Y EN REPRESENTACION (Ver mas con el numero de radicado)	DESPACHO 000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - LABORAL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
110013105025202100 62400	2021-10-26T00:00:00	2022-11-25T00:00:00	Demandante: JUDITH ALVIDIA MARTINEZ SANABRIA Demandado: METLIFE COLOMBIA SA Demandado: GLOBAL SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado: ING PENSIONES Y CESANTIAS S.A.	JUZGADO 025 LABORAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013105026201700 38400	2017-07-12T00:00:00	2019-03-21T00:00:00	Demandante: JULIE JOHANNA BARRERO BUSTAMANTE Demandado: METLIFE COLOMBIA SA Demandado: BAKER HUGHES DE COLOMBIA	JUZGADO 026 LABORAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013105027202400 19400	2024-07-09T00:00:00	2025-06-16T00:00:00	Demandante: GRACIELA RINCON GARZON Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA PERO TAMBIEN PODRA ACTUAR CON LAS SIGLAS METLIFE COLOMBIA SA Apoderado: MANUEL ALEJANDRO PLAZAS RODRIGUEZ Apoderado: CESAR LEONARDO NEMPEQUE CASTAÑEDA	JUZGADO 027 LABORAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013105030202300 00800	2023-01-16T00:00:00	2024-04-24T00:00:00	Demandante: ADRIANA ESPERANZA CAPERA SANCHEZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SA	JUZGADO 030 LABORAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013105031202200 06300	2022-02-16T00:00:00	2024-07-15T00:00:00	Demandante: LUIS YIMI COBOS CHAPARRO Demandado: METLIFE COLOMBIA SA	JUZGADO 031 LABORAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013105031202200 06301	2022-08-30T00:00:00	2023-03-30T00:00:00	Demandante: LUIS JIMMY COBOS CHAPARRO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - LABORAL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
110013105031202200 06302	2024-09-11T00:00:00	2025-05-20T00:00:00	Demandante: LUIS JIMMY COBOS CHAPARRO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - LABORAL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
110013105033202200 41800	2022-08-31T00:00:00	2025-02-10T00:00:00	Demandante: CLARA PATRICIA ROMERO LINA Demandado: METLIFE COLOMBIA SA	DESPACHO 052 - JUZGADO DE CIRCUITO - LABORAL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
110013105035201301 07100	2013-11-28T00:00:00	2015-11-17T00:00:00	Demandante: CARMEN EUGENIA TORRES SALAMANCA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 035 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

1100131050382023000600	2023-01-12T00:00:00	2024-08-05T00:00:00	Demandante: ADRIANA ESPERANZA CAPERA SANCHEZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SA	JUZGADO 038 LABORAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
1100131050382023000601	2025-07-03T00:00:00	2025-07-03T00:00:00	Demandante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado: ADRIANA ESPERANZA CAPERA SANCHEZ	DESPACHO 000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - LABORAL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
11001310500220240019500	2024-07-09T00:00:00	2024-09-05T00:00:00	Demandante: FANEY HENITH RIOS PAEZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA PERO TAMBIEN PODRA ACTUAR CON LAS SIGLAS METLIFE COLOMBIA SA Apoderado: MANUEL ALEJANDRO PLAZAS RODRIGUEZ Apoderado: CESAR LEONARDO NEMPEQUE CASTAÑEDA	JUZGADO 002 LABORAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
11001310500520240028800	2024-11-22T00:00:00	2025-07-11T00:00:00	Demandante: GENNY KARINA AVENDAÑO ORTEGA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA Apoderado: CESAR LEONARDO NEMPEQUE CASTAÑEDA	JUZGADO 005 LABORAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
11001310500920190030500	2019-04-24T00:00:00	2024-04-01T00:00:00	Demandante: CLAUDIA PATRICIA CASAS SEGURO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 009 LABORAL DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
11001310500920190030501	2021-04-26T00:00:00	2022-02-15T00:00:00	Demandante: CLAUDIA PATIRICIA CASA SEGURA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - LABORAL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
11001020300020130121402	2013-07-26T00:00:00	2016-04-12T00:00:00	Demandante: JAIRO ROMERO ROMERO Demandado: SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN RESTITUCION DE TIERRAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CALI Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado: JUZGADO NOVENO CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI Tercero Interviniente: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES SECCIONAL VAL(Ver mas con el numero de radicado)	DESPACHO 000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - LABORAL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
11001020300020150004402	2015-02-19T00:00:00	2015-05-04T00:00:00	Demandante: JESUS GABRIEL JIMENEZ TUÑON Demandado: SALA CIVIL FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CARTAGENA Tercero Interviniente: SANTIAGO LOZANO ATUESTA Tercero Interviniente: JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA Tercero Interviniente: AIG COLOMBIA SEGUROS DE V (Ver mas con el numero de radicado)	DESPACHO 000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - LABORAL - 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

110010203000201600 57602	2016-04-14T00:00:00	2016-05-23T00:00:00	Demandante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado: JUZGADO VEINTE CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ Demandado: SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ Tercero Interviniente: ERIKA OME VARGAS Tercero Interviniente: ROSALIA REY DE HERNANDEZ Tercero Interviniente(Ver mas con el numero de radicado)	DESPACHO 000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - LABORAL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
110010203000201602 43102	2016-09-26T00:00:00	2016-11-08T00:00:00	Demandante: LUZ DARY MONSALVE GARCIA Demandante: RAFAEL ELIAS HOYOS DUQUE Demandado: SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN Tercero Interviniente: JUZGADO DIECINUEVE CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN Tercero Interviniente: COOMEVA MEDICINA PREPAGADA Tercero Interviniente(Ver mas con el numero de radicado)	DESPACHO 000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - LABORAL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
080013105001201600 11801	2018-09-24T00:00:00	2021-11-26T00:00:00	Demandante: ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS - PROTECCION SA Demandante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado: ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS - PROTECCION SA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado: YENIS POLO NEGRETE en nombr(Ver mas con el numero de radicado)	DESPACHO 000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - LABORAL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
080013105001201600 11801	2018-09-24T00:00:00	2021-11-26T00:00:00	Demandante: ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS - PROTECCION SA Demandante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado: ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS - PROTECCION SA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado: YENIS POLO NEGRETE en nombr(Ver mas con el numero de radicado)	DESPACHO 000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - LABORAL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
080013105008201200 31901	2012-08-13T00:00:00	2012-08-21T00:00:00	Demandante: REYES ANTONIO ROJAS MEJIA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - LABORAL - BARRANQUILLA *	ATLÁNTICO
080013105013201600 16300	2016-04-21T00:00:00	2024-04-04T00:00:00	Demandante/accionante: luis javier toro martinez Demandado/indiciado/causante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Defensor Privado: IVAN ALEXANDER RIBON CASTILLO	JUZGADO 013 LABORAL DE BARRANQUILLA	ATLÁNTICO

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

080013105013201600 16301	2016-01-21T00:00:00	2023-11-16T00:00:00	Demandante/accionante: luis javier toro martinez Demandado/indiciado/causante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Defensor Privado: IVAN ALEXANDER RIBON CASTILLO	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - LABORAL - BARRANQUILLA *	ATLÁNTICO
080013105013201600 16302	2016-02-09T00:00:00	2022-02-15T00:00:00	Demandante/accionante: luis javier toro martinez Demandado/indiciado/causante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Defensor Privado: IVAN ALEXANDER RIBON CASTILLO	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - LABORAL - BARRANQUILLA *	ATLÁNTICO
050014105004202000 44900	2020-09-29T00:00:00	2024-09-16T00:00:00	Demandante: SANDRA PATRICIA SALDARRIAGA CADAVID Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 008 MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
050013105004201700 01701	2023-10-17T00:00:00	2024-01-16T00:00:00	Demandante: MAGNOLIA MEJIA BERRIO Demandado: COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S. A. Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado: ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A. Demandado: DORA ELCY CHAVARRIAGA BEDOYA Radicación Corte: 100238	DESPACHO 000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - LABORAL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
050013105004201700 01701	2022-04-20T00:00:00	2024-10-22T00:00:00	Demandante: MAGNOLIA MEJIA BERRIO Demandado: PROTECCIÓN S.A. Llamado en Garantía: METLIFE COLOMBIA SEGUROS S.A. Litisconsorte Necesario: COMPAÑIA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - LABORAL - MEDELLÍN *	ANTIOQUIA
050013105007202510 13700	2025-07-04T00:00:00	2025-07-08T00:00:00	Demandante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA Demandante: NORA ELENA YEPES ALVAREZ Demandado: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ANTIOQUIA - COMFAMA	JUZGADO 007 LABORAL DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
050013105009201800 39701	2021-05-06T00:00:00	2023-10-12T00:00:00	Demandante: LORENA PATRICIA GARCIA PADILLA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - LABORAL - MEDELLÍN *	ANTIOQUIA
050013105012201700 65300	2017-06-30T00:00:00	2019-03-27T00:00:00	Demandante: NATALIA AGUIRRE ACEVEDO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 023 LABORAL DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
050013105017201800 46801	2022-02-24T00:00:00	2023-02-22T00:00:00	Demandante: LUCY YANETH LOPEZ GONZALEZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado: ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S. A. Radicación Corte: 92938	DESPACHO 000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - LABORAL - 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

050013105017201800 46801	2020-06-17T00:00:00	2023-03-15T00:00:00	Demandante: LUCY YANETH LOPEZ GONZALEZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado: ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A.	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - LABORAL - MEDELLÍN *	ANTIOQUIA
050013105018201800 26900	2018-05-17T00:00:00	2023-03-07T00:00:00	Demandante: EDWIN MONTOYA GARCIA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 018 LABORAL DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
050013105018201800 26901	2023-03-08T00:00:00	2024-04-29T00:00:00	Demandante: EDWIN ARLEY MONTOYA GARCIA Demandado: METLIFE COLOMBIA S.A.	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - LABORAL - MEDELLÍN *	ANTIOQUIA

Procesos familia

Numero Radicado	Fecha Proceso	Fecha ultima actulazacion	Sujetos procesales	Despacho	Departamento
760013103010201200 06000	2012-02-20T00:00:00	2012-03-01T00:00:00	Demandante: CAROLINA QUINTERO SILVA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. - METLIFE COLOMBIA S.A.	JUZGADO 010 DE FAMILIA DE CALI	VALLE DEL CAUCA
760013103010201200 18800	2012-04-30T00:00:00	2015-10-22T00:00:00	Demandante: MARTHA LUCIA JARAMILLO LOZANO Demandante: ANA MARIA SARMIENTO JARAMILLO Demandante: JULIAN ANDRES SARMIENTO JARAMILLO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. METLIFE COLOMBIA S.A.	JUZGADO 010 DE FAMILIA DE CALI	VALLE DEL CAUCA
170013110002202000 23800	2020-10-23T00:00:00	2023-06-07T00:00:00	Demandante: LUZ ALBA - GARCIA GOMEZ Demandado: LAURA MARCELA - RAMIREZ MUÑOZ Demandado: DANIELA - RAMIREZ MUÑOZ Demandado: FLORENCIA - MUÑOZ DE RAMIREZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SA	JUZGADO 002 DE FAMILIA DE MANIZALES	CALDAS
170013110005202000 19000	2020-09-16T00:00:00	2022-06-01T00:00:00	Demandante: LUZ ALBA - GARCIA GOMEZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado: LAURA MARCELA - RAMIREZ MUÑOZ Demandado: DANIELA - RAMIREZ MUÑOZ Demandado: FLORENCIA - MUÑOZ DE RAMIREZ	JUZGADO 005 DE FAMILIA DE MANIZALES	CALDAS

Procesos JEPMS

Numero Radicado	Fecha Proceso	Fecha ultima actulazacion	Sujetos procesales	Despacho	Departamento
850014046001202500 14700	2025-06-18T00:00:00	2025-06-18T00:00:00	Demandante/accionante: LUIS ARMANDO TORRES LINARES Demandado/indiciado/causante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	DESPACHO 001 - JUZGADO MUNICIPAL - PENAL MIXTO (LEYES 600, 906 Y 1098) - YOPAL *	CASANARE

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

680014088009202400 16100	2024-09-16T00:00:00	2024-09-27T00:00:00	Demandante: JAIME ALFREDO BARRETO GARCIA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 009 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE BUCARAMANGA	SANTANDER
680814004007202500 04100	2025-02-12T00:00:00	2025-03-01T00:00:00	Demandante/accionante: esperanza maria lozada palencia Demandante/accionante: ALVEIRO ECHEVERRI LORZA Demandado/indiciado/causante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	DESPACHO 007 - JUZGADO MUNICIPAL - PENAL - BARRANCABERM EJA *	SANTANDER
730014009014202500 12900	2025-05-02T00:00:00	2025-05-02T00:00:00	Demandante: ARQUIMIDES BUITRAGO HERNANDEZ Demandado: GM FINANCIAL COLOMBIA SA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGURO DE VIDA S.A.	JUZGADO 014 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE IBAGUÉ	TOLIMA
660014009012202400 44700	2024-12-18T00:00:00	2025-01-20T00:00:00	Demandante: LAURA VANESSA TORO TORO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	DESPACHO 012 - JUZGADO MUNICIPAL - PENAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO - PEREIRA *	RISARALDA
660014088001201900 00200	2019-01-08T00:00:00	2019-01-08T00:00:00	Demandante: DAVID ESCOBAR SOTO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 001 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE PEREIRA	RISARALDA
660014088001202000 12100	2020-10-13T00:00:00	2020-10-13T00:00:00	Demandante: DIANA LORENA BLANDON BEDOYA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 001 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE PEREIRA	RISARALDA
630014009001201700 02800	2017-03-01T00:00:00	2018-02-19T00:00:00	Demandante: CARLOS ARTURO DÍAZ OCHOA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	DESPACHO 007 - JUZGADO MUNICIPAL - PENAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO - ARMENIA *	QUINDÍO
630014009001201700 02801	2017-03-29T00:00:00	2017-05-12T00:00:00	Demandante: CARLOS ARTURO DÍAZ OCHOA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 002 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE ARMENIA	QUINDÍO
630014088002202300 09400	2023-06-20T00:00:00	2023-06-20T00:00:00	Demandante: RAFAEL IGNACIO LOPEZ GONZALEZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 002 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE ARMENIA	QUINDÍO

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

630014088005202400 07300	2024-04-19T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	Demandante: JHOHANA MARIA HERRERA VILLANUEVA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 005 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE ARMENIA	QUINDÍO
660014009001201700 26300	2017-07-21T00:00:00	2017-07-21T00:00:00	Demandante: EDUARDO ANDRES RAMIREZ ZULUAGA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 001 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE PEREIRA	RISARALDA
660014009001201700 26301	2017-08-23T00:00:00	2017-09-21T00:00:00	Demandante: CRISTAL HELENA GIRALDO VELEZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 003 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE PEREIRA	RISARALDA
520014004004201600 08600	2016-09-23T00:00:00	2016-12-02T00:00:00	Demandante: RICARDO ANDRES CORDOBA BARRIOS Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado: GMAC FINANCIERA DE COLOMBIA S.A.	JUZGADO 004 PENAL MUNICIPAL DE PASTO	NARIÑO
470014004007201200 06400	2012-04-27T00:00:00	2012-04-27T00:00:00	Demandante: JOSE ISIDRO CORDOBA GONZALEZ Demandante: ASDZUBAL JOSE MURILLO CARRILLO Demandante: LUIS ARTURO HERNANDEZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 007 PENAL MUNICIPAL DE SANTA MARTA	MAGDALENA
470014088001202400 21500	2024-06-13T00:00:00	2024-12-03T00:00:00	Demandante/accionante: HAINER CANTERO OSORIO Demandado/indiciado/causante: BANCO SERFINANZA Y METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	DESPACHO 001 - JUZGADO MUNICIPAL - PENAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS - SANTA MARTA *	MAGDALENA
500014009008202100 04601	2021-02-25T00:00:00	2024-03-22T00:00:00	Demandante/accionante: ELSY LORENA oQUENDO RUEDA Demandado/indiciado/causante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 002 PENAL DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO	META
270014071002202400 06700	2024-08-26T00:00:00	2024-09-11T00:00:00	Demandante/accionante: KENNY MOSQUERA ACOSTA Demandado/indiciado/causante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado/indiciado/causante: BANCO FINANDINA SA BIC	JUZGADO 002 PENAL MUNICIPAL PARA ADOLESCENTES CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE QUIBDÓ	CHOCÓ
410014009001201800 10000	2018-06-13T00:00:00	2018-08-08T00:00:00	Demandante: FRANCISCO CORONADO CEDEÑO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 001 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE NEIVA	HUILA

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

410014009005202200 01601	2022-02-16T00:00:00	2022-02-21T00:00:00	Demandante: GLORIA ANDREA CASTAÑO PINTO Demandado: METLIFE COLOMBIA S.A.	JUZGADO 005 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE NEIVA	HUILA
410014088010202000 00400	2020-01-10T00:00:00	2020-02-07T00:00:00	Demandante: HENRY TRUJILLO RAMÍREZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 010 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE NEIVA	HUILA
440014088003202400 13700	2024-12-03T00:00:00	2025-01-14T00:00:00	Demandante/accionante: VALERIA CECILIA JARABA HERNANDEZ Demandado/indiciado/causante: SEGUROS METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. y la empresa SU OPORTUNO SERVICIO LTDA S.O.S. Defensor Privado: CRISTIAN DAVID ARREGOCES SARMIENTO	DESPACHO 003 - JUZGADO MUNICIPAL - PENAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS - RIOHACHA *	LA GUAJIRA
200014004004201600 18600	2016-07-25T00:00:00	2016-07-25T00:00:00	Demandante: Dr. ANGEL FRANCISCO PEÑA ARRIETA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS S.A. COMPAÑIA D ESEGUROS Demandado: CARBONES DEL CERREJON LTDA	JUZGADO 004 PENAL MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	CESAR
200014088007202300 25800	2024-06-22T00:00:00	2024-07-11T00:00:00	Demandante: JORGE ANDRES NEIRA BONELO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 007 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE VALLEDUPAR	CESAR
230014046003202400 08300	2024-02-29T00:00:00	2025-05-22T00:00:00	Demandante/accionante: rocio del carmen ALCALA DE PANTOJA Demandado/indiciado/causante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	DESPACHO 003 - JUZGADO MUNICIPAL - PENAL MIXTO (LEYES 600, 906 Y 1098) - MONTERÍA *	CÓRDOBA
170016000256201201 37200	2021-09-01T00:00:00	2022-02-15T00:00:00	Demandante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado: SANDRA MARCELA CARDONA CARMONA Procuraduría: MARCELA RAMIREZ CARVAJAL Fiscalía: FISCALIA 15 SECCIONAL Fiscalía: CARMENZA ADRIANA RAMIREZ GARCIA Defensor de Confianza: JHON FREDY SUAREZ JIMENEZ Apoderado Víctima: SANTIAGO CALLE (Ver mas con el numero de radicado)	DESPACHO 006 - JUZGADO DE CIRCUITO - PENAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO - MANIZALES *	CALDAS
180014004004201800 09700	2018-06-28T00:00:00	2018-12-05T00:00:00	Accionante: DANIELA CASAS SEGURA Accionado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	DESPACHO 004 - JUZGADO MUNICIPAL - PENAL MIXTO (LEYES 600, 906 Y 1098) - FLORENCIA *	CAQUETÁ

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

130014009005202400 39500	2024-10-23T00:00:00	2024-12-31T00:00:00	Demandante/accionante: HEYDI BRAVO BLANCO Demandado/indiciado/causante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	DESPACHO 005 - JUZGADO MUNICIPAL - PENAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO - CARTAGENA *	BOLÍVAR
130014009013202400 32400	2024-09-04T00:00:00	2025-01-23T00:00:00	Demandante/accionante: YAJAIRA LEYVA BATISTA Demandado/indiciado/causante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 013 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE CARTAGENA	BOLÍVAR
130014009013202400 32401	2025-01-23T00:00:00	2025-02-20T00:00:00	Demandante/accionante: YAJAIRA LEYVA BATISTA Demandado/indiciado/causante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	DESPACHO 005 - JUZGADO DE CIRCUITO - PENAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO - CARTAGENA *	BOLÍVAR
130014071001202400 03501	2024-02-28T00:00:00	2024-03-22T00:00:00	Demandante/accionante: eris eduardo ballesteros peralta Demandado/indiciado/causante: MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. Demandado/indiciado/causante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado/indiciado/causante: AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA LTDA	JUZGADO 001 PENAL DE CIRCUITO PARA ADOLESCENTES CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE CARTAGENA	BOLÍVAR
130014088011202200 04600	2022-02-25T00:00:00	2022-05-06T00:00:00	Demandante/accionante: ELENA REGINA GONZALEZ CERVANTES Demandado/indiciado/causante: metlife seguros colombia s.a.	JUZGADO 011 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE CARTAGENA	BOLÍVAR
130014088011202400 03800	2024-02-15T00:00:00	2025-05-23T00:00:00	Demandante/accionante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandante/accionante: EMILIA MARIA DIAZ PEREZ	JUZGADO 011 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE CARTAGENA	BOLÍVAR
170014088002202100 12800	2021-10-27T00:00:00	2021-10-27T00:00:00	Demandante: MARIA ENELEYDA - ASPRILLA LOAIZA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 002 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE MANIZALES	CALDAS
110014009104202500 09000	2025-04-21T00:00:00	2025-05-21T00:00:00	Demandante: MAURICIO AUGUSTO GONZÁLEZ AMADOR Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	DESPACHO 104 - JUZGADO MUNICIPAL - PENAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO - 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

110014088002202400 22600	2024-10-04T00:00:00	2024-10-25T00:00:00	Demandante: LUZ ADRIANA QUINTERO FERNANDEZ Demandado: METLIFE COLOMBIA S.A.	JUZGADO 002 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014088010202300 18900	2023-08-29T00:00:00	2023-09-13T00:00:00	Demandante: RAFAEL HUMBERTO VILLAMIZAR RIOS Demandado o Accionado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 010 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014088012202100 03400	2021-03-11T00:00:00	2021-03-11T00:00:00	Demandante: HENRY DE JESUS CHARRY MOLANO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 012 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014088034202400 29200	2025-03-07T00:00:00	2025-03-12T00:00:00	Demandante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 034 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014088045202400 11800	2024-11-17T00:00:00	2024-11-17T00:00:00	Demandante: TERESA PINZON DE PARDO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 045 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014088059202200 17700	2022-12-06T00:00:00	2022-12-15T00:00:00	Demandante: GLADYS HERNÁNDEZ ENCISO Demandado: Metlife Colombia Seguros de Vida S.A.	JUZGADO 059 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110013109029202306 19001	2023-09-07T00:00:00	2023-09-29T00:00:00	Demandante: EDWIN JEFFERSON VARGAS SUAREZ Demandado: CHUBB, SEGUROS COLOMBIA S.A Demandado: SBS SEGUROS, SEGUROS ALFA S.A., SEGUROS BOLIVAR Demandado: LA EQUIDAD, SEGUROS, LIBERTY SEGUROS S.A., METLIFE COLOMBIA Demandado: BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A Demandado: BMI COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGURO(Ver mas con el numero de radicado)	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - PENAL - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
110013109034201300 22501	2014-01-30T00:00:00	2014-02-17T00:00:00	Demandante: ANGELA MARIA PEREZ VELASQUEZ Demandante: CLARA LEONOR RAMIREZ GOMEZ Demandante: EDUARDO RAMIREZ GOMEZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Procuraduría: SIN	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - PENAL - 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

087584046003202400 03800	2024-04-05T00:00:00	2025-06-09T00:00:00	Demandante/accionante: DONALDO ENRIQUE VERGARA MERCADO Demandado/indiciado/causante: metlife seguros colombia s.a.	DESPACHO 003 - JUZGADO MUNICIPAL - PENAL MIXTO (LEYES 600, 906 Y 1098) - SOLEDAD *	ATLÁNTICO
080014071001202300 15200	2023-08-01T00:00:00	2023-09-11T00:00:00	Demandante/accionante: LUCIA FERNANDA HERNANDEZ GACHAM Demandado/indiciado/causante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 001 PENAL MUNICIPAL PARA ADOLESCENTES CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE BARRANQUILLA	ATLÁNTICO
080014088001201200 02703	2012-07-17T00:00:00	2012-07-17T00:00:00	Demandante: VICENTE SEGUNDO BERMUDEZ AMAYA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 007 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE BARRANQUILLA	ATLÁNTICO
080014088013201200 01400	2012-01-16T00:00:00	2012-01-17T00:00:00	Demandante: VICENTE SEGUNDO BERMUDEZ AMAYA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 013 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE BARRANQUILLA	ATLÁNTICO
080014088018201200 06400	2012-06-04T00:00:00	2012-06-04T00:00:00	Demandante: ARMANDO MANUEL BRAVO ROMERO Demandante: EDILBER DE JESUS BOLIVAR Demandante: RAMON DE JESUS PELAEZ BOLIVAR Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 018 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE BARRANQUILLA	ATLÁNTICO
080014088018201200 06402	2012-07-10T00:00:00	2012-07-10T00:00:00	Demandante: RAMON DE JESUS PELAEZ BOLIVAR Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 003 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE BARRANQUILLA	ATLÁNTICO
080014088018201200 09400	2012-07-27T00:00:00	2012-07-27T00:00:00	Demandante: JAVIER ENRIQUE MANJARREZ GOMEZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 018 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE BARRANQUILLA	ATLÁNTICO
080014088018201200 09402	2012-09-04T00:00:00	2012-09-04T00:00:00	Demandante: JAVIER ENRIQUE MANJARREZ GOMEZ Demandante: LUIS GREGORIO SARABIA PEREZ Demandante: ETILSO RAFAEL ORTIZ OJEDA Demandante: ALFONSO ELIECER CHOLAS MURGAS Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 004 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE BARRANQUILLA	ATLÁNTICO
050884004002202300 70400	2023-11-02T00:00:00	2023-11-16T00:00:00	Demandante: MARIA EDUVUGIS CORREA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 002 PENAL MUNICIPAL DE BELLO	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

052664088001202000 11300	2020-09-18T00:00:00	2021-02-10T00:00:00	Demandante: CESAR AUGUSTO NAVARRO GARCIA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	DESPACHO 001 - JUZGADO MUNICIPAL - PENAL MIXTO (LEYES 600, 906 Y 1098) - ENVIGADO *	ANTIOQUIA
053604046002202400 23400	2024-05-10T00:00:00	2024-05-24T00:00:00	Demandante: DANIELA VASQUEZ CANO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	DESPACHO 002 - JUZGADO MUNICIPAL - PENAL MIXTO (LEYES 600, 906 Y 1098) - ITAGUÍ *	ANTIOQUIA
050014009045201700 21300	2017-09-28T00:00:00	2018-05-23T00:00:00	Demandante: YUDI MARCELA DUQUE JARAMILLO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 045 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
050014009046202300 05900	2023-03-15T00:00:00	2023-03-15T00:00:00	Demandante: PATRICIA MEDINA MONTOYA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 046 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
050014071001201300 21801	2013-12-19T00:00:00	2014-02-28T00:00:00	Demandante: BLANCA VILLEGAS DE ARISTIZABAL Demandado: METLIFE DE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA. Demandado: COLPENSIONES	JUZGADO 007 PENAL DE CIRCUITO PARA ADOLESCENTES CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
050014088014202500 27300	2025-07-01T00:00:00	2025-07-01T00:00:00	Demandante: ANA MARIA JARAMILLO PEREZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 014 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
050014088027201600 12800	2016-06-09T00:00:00	2017-04-07T00:00:00	Demandante: SOFIA AMPARO PAREJA DE CORRALES Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 027 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
050014088031201800 01500	2018-01-16T00:00:00	2024-05-24T00:00:00	Demandante: ORLANDO DE JESUS BETANCUR SANCHEZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 031 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE MEDELLÍN	ANTIOQUIA
050454004001202300 57500	2023-11-14T00:00:00	2023-11-27T00:00:00	Demandante/accionante: GENARA MENA MOSQUERA Demandado/indiciado/causante: SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. Demandado/indiciado/causante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. y	JUZGADO 001 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES MIXTAS DE APARTADÓ	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

050454004001202400 20900	2024-05-31T00:00:00	2025-02-25T00:00:00	Demandante/accionante: jose leonte cordoba Mesa Demandado/indiciado/causante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado/indiciado/causante: EMPRESA CENTURIÓN	JUZGADO 001 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES MIXTAS DE APARTADÓ	ANTIOQUIA
050454004002202300 52100	2023-10-13T00:00:00		Demandante/accionante: LUIS FRANCISCO PEREZ LLORENTE Demandado/indiciado/causante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado/indiciado/causante: AGRICOLA EL RETIROS S.A.S.	JUZGADO 002 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES MIXTAS DE APARTADÓ	ANTIOQUIA

Otros procesos

Numero Radicado	Fecha Proceso	Fecha ultima actulazacion	Sujetos procesales	Despacho	Departamento
760014189007202000 28600	2020-08-26T00:00:00		Demandante/accionante: NUBIA MURIEL CUELLAR Demandado/indiciado/causante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado/indiciado/causante: credivalores Defensor Privado: luis abelardo miranda	JUZGADO 007 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE CALI	VALLE DEL CAUCA
686794089004202500 01800	2025-01-27T00:00:00	2025-07-08T00:00:00	Demandante: CARMEN RAMONA CASTILLO CAPACHO Demandado: METLIFE COLOMBIA S.A.S	JUZGADO 004 PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN GIL	SANTANDER
705084089001202100 14500	2021-12-13T00:00:00	2022-01-14T00:00:00	Demandante/accionante: ALCIRA MARIA MARTINEZ MENDOZA Demandante/accionante: ANEL SEGUNDO PIÑERES BARRETO Demandado/indiciado/causante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado/indiciado/causante: CREDIVALORES.	JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE OVEJAS	SUCRE
705084089001202200 03300	2022-02-28T00:00:00	2022-03-02T00:00:00	Demandante/accionante: ANEL SEGUNDO PIÑERES BARRETO Demandante/accionante: ALCIRA MARIA MARTINEZ MENDOZA Demandado/indiciado/causante: empresa credivalores Demandado/indiciado/causante: metlife seguros colombia s.a.	JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE OVEJAS	SUCRE
730014022013201500 44900	2015-07-21T00:00:00	2017-04-27T00:00:00	Demandante: BERTHA DEL SOCORRO - RESTREPO LOPERA Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	DESPACHO 006 - JUZGADO DE PEQUEÑAS CAUSAS - PROMISCUO / COMPETENCIA MÚLTIPLE - IBAGUÉ *	TOLIMA

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

470014189003202400 50400	2024-05-24T00:00:00	2025-06-17T00:00:00	Demandante/accionante: azucena carvajal rodriguez Demandado/indiciado/causante: FINANZAUTO SA Demandado/indiciado/causante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 003 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE SANTA MARTA	MAGDALENA
471894089002201800 24500	2018-07-13T00:00:00	2021-05-27T00:00:00	Demandante/accionante: CARMEN JULIA JIMENEZ CORONADO Demandado/indiciado/causante: GM FINANCIAL COLOMBIA S.A.- Demandado/indiciado/causante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Defensor Privado: ADOLFO CAÑAS ALCANTARA Defensor Privado: RICARDO VELEZ OCHOA	JUZGADO 002 PROMISCOU MUNICIPAL DE CIÉNAGA	MAGDALENA
273614089001201800 07000	2018-08-08T00:00:00	2018-08-23T00:00:00	Demandante/accionante: JASNEY CUESTA QUINTO Demandado/indiciado/causante: EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. Demandado/indiciado/causante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Defensor Privado: EMILDA VALDERRAMA MOSQUERA	JUZGADO 001 PROMISCOU MUNICIPAL DE ISTMINA	CHOCÓ
273614089001201800 09000	2018-09-21T00:00:00	2019-01-16T00:00:00	Demandante/accionante: JASNEY CUESTA QUINTO Demandado/indiciado/causante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Defensor Privado: EMILDA VALDERRAMA MOSQUERA	JUZGADO 001 PROMISCOU MUNICIPAL DE ISTMINA	CHOCÓ
410014003005201900 69900	2019-11-06T00:00:00	2022-07-02T00:00:00	Demandante: DARIO BERMUDEZ IBÁÑEZ Y OTRA Demandante: ALEJANDRINA TORREZ Demandante: DARIO BERMUDEZ IBÁÑEZ Demandado: METLIFE COLOMBIA S.A.	JUZGADO 008 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE NEIVA	HUILA
410014189002202200 13300	2022-03-15T00:00:00	2024-07-16T00:00:00	Demandante: LUIS ALBERTO MORENO REYES Demandado: METLIFE COLOMBIA S.A.	JUZGADO 002 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE NEIVA	HUILA
444204089001202300 00600	2023-01-26T00:00:00	2023-02-15T00:00:00	Demandante/accionante: SANDRITH KAROLINA REALES LAGO Demandado/indiciado/causante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 001 PROMISCOU MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR	LA GUAJIRA
446504089001202400 17800	2024-06-27T00:00:00	2024-09-19T00:00:00	Demandante/accionante: idalmis mercedes orozco mejia Demandado/indiciado/causante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 001 PROMISCOU MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL CESAR	LA GUAJIRA

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

200014189006202500 40300	2025-05-28T00:00:00	2025-06-13T00:00:00	Demandante: LEONEL RUEDA ARIAS Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 006 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE VALLEDUPAR	CESAR
201784089002202400 10600	2024-05-06T00:00:00	2024-09-16T00:00:00	Demandante/accionante: DIANA MARCELA CARRANZA DE ARMAS Demandado/indiciado/causante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado/indiciado/causante: aseguradora solidaria de colombia ltda Defensor Privado: JOSE GREGORIO ROMERO MAESTRE	JUZGADO 002 PROMISCOU MUNICIPAL DE CHIRIGUANÁ	CESAR
202284089001202400 21500	2024-11-20T00:00:00	2024-12-14T00:00:00	Demandante/accionante: MANUEL ISIDRO GARZON SALCEDO Demandado/indiciado/causante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado/indiciado/causante: VANTI S.A. E.S.P.	JUZGADO 001 PROMISCOU MUNICIPAL DE CURUMANÍ	CESAR
204004089001202500 21100	2025-03-28T00:00:00	2025-04-28T00:00:00	Demandante/accionante: EDWARD ENRIQUE OCHOA DIAZ Demandado/indiciado/causante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Demandado/indiciado/causante: BANCO DE OCCIDENTE Demandado/indiciado/causante: MAPFRE SEGUROS	JUZGADO 001 PROMISCOU MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO	CESAR
236754089001202300 17700	2023-07-12T00:00:00	2024-10-29T00:00:00	Demandante/accionante: YARLENIS DEL CARMEN FLORES ESPITIA Demandado/indiciado/causante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 001 PROMISCOU MUNICIPAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO	CÓRDOBA
250002327000201100 32101	2013-01-22T00:00:00	2014-06-09T00:00:00	Demandante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A- METLIFE COLOMBIA S.A. DEMANDADO: U.A.E DIAN	DESPACHO 000 - CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN CUARTA - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
250002327000201200 47401	2013-10-01T00:00:00	2014-05-09T00:00:00	Demandante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A- METLIFE COLOMBIA S.A. DEMANDADO: U.A.E DIAN	DESPACHO 000 - CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN CUARTA - BOGOTÁ *	BOGOTÁ
250002337000201700 33401	2021-10-14T00:00:00	2023-02-24T00:00:00	Demandante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A- METLIFE COLOMBIA S.A. DEMANDADO: UGPP MINISTERIO PUBLICO: PROCURADURIA 5A DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO TERCERO INTERVINIENTE/INTERESADO: AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO	DESPACHO 000 - CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN CUARTA - 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

130014189001202000 26100	2020-09-04T00:00:00	2023-05-23T00:00:00	Demandante/accionante: Rodrigo Alfonso Arnedo Rodriguez Demandado/indiciado/causante: metlife seguros colombia s.a.	JUZGADO 006 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE CARTAGENA	BOLÍVAR
110014189009202400 85500	2024-06-04T00:00:00	2025-04-29T00:00:00	Demandante: JOSE BENANCIO SOTO ADARVE Demandado: BANCO FINANDINA S A BIC Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 009 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014189011202300 37700	2023-03-03T00:00:00	2024-06-13T00:00:00	Demandante: PABLO EDITH CARPINTERO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 072 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014189014202400 19800	2024-02-19T00:00:00	2024-03-05T00:00:00	Demandante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA Demandado: COMPENSAR EPS	JUZGADO 014 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014189022202101 29900	2021-10-26T00:00:00	2022-08-18T00:00:00	Demandante: MARGARITA EMILSE BENITEZ MUÑOZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 022 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014189033202301 72400	2023-11-02T00:00:00	2025-06-20T00:00:00	Demandante: JOSE BENANCIO SOTO ADARVE Demandado: BANCO FINANDINA S.A. BIC Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 033 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014189048202401 03600	2024-12-19T00:00:00	2025-01-28T00:00:00	Demandante: ONOFRE RUIZ LEON Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 048 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014189049202500 47300	2025-04-23T00:00:00	2025-05-19T00:00:00	Demandante: MILDRET ELVIRA RIVERA CANTILLO Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 049 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
110014189054202500 31100	2025-04-02T00:00:00	2025-06-14T00:00:00	Demandante: ALVARO ORTIZ RODRIGUEZ Demandado: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA	JUZGADO 054 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BOGOTÁ	BOGOTÁ
080014189008202200 85700	2022-10-05T00:00:00	2024-10-29T00:00:00	Demandante/accionante: adriana sofia otero burgos Demandado/indiciado/causante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 008 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BARRANQUILLA	ATLÁNTICO

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

080014189013202301 22800	2023-12-05T00:00:00	2025-05-12T00:00:00	Demandante/accionante: vanessa caraballo ropain Demandado/indiciado/causante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 013 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BARRANQUILLA	ATLÁNTICO
080014189021202000 32100	2020-08-20T00:00:00	2021-01-26T00:00:00	Demandante/accionante: Melba esther rodriguez kerguelen Demandado/indiciado/causante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Defensor Privado: arelis del rosario sepulveda ramos	JUZGADO 021 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BARRANQUILLA	ATLÁNTICO
084334089002202200 03700	2022-02-02T00:00:00	2024-02-23T00:00:00	Demandante/accionante: hector julio vidal cadavid Demandado/indiciado/causante: DELIMA MARSH S.A Demandado/indiciado/causante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 002 PROMISCOU MUNICIPAL DE MALAMBO	ATLÁNTICO
084334089002202300 45000	2023-12-19T00:00:00	2024-04-09T00:00:00	Demandante/accionante: hector julio vidal cadavid Demandado/indiciado/causante: metlife seguros colombia s.a.	JUZGADO 002 PROMISCOU MUNICIPAL DE MALAMBO	ATLÁNTICO
051724089001202500 11600	2025-03-03T00:00:00	2025-03-28T00:00:00	Demandante/accionante: EDERMIRA MENA VALENCIA Demandado/indiciado/causante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.	JUZGADO 001 PROMISCOU MUNICIPAL DE CHIGORODÓ	ANTIOQUIA
051724089002202500 23800	2025-04-28T00:00:00	2025-05-21T00:00:00	Demandante/accionante: claudia maría julio Demandado/indiciado/causante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. y	JUZGADO 002 PROMISCOU MUNICIPAL DE CHIGORODÓ	ANTIOQUIA
053604189001202500 95000	2025-07-04T00:00:00	2025-07-07T00:00:00	Demandante/accionante: JUAN DAVID GALLEG0 MORA Demandado/indiciado/causante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. y	JUZGADO 001 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE ITAGÜÍ	ANTIOQUIA
053804089003202300 16400	2023-08-18T00:00:00	2023-10-04T00:00:00	Demandante/accionante: ALLISON DEL SOCORRO ARANGO CUARTAS Demandado/indiciado/causante: METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. Tercero Vinculado: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA -SUPERFINANCIERA-	JUZGADO 003 PROMISCOU MUNICIPAL DE LA ESTRELLA	ANTIOQUIA

Antecedentes Disciplinarios en línea de la Procuraduría General de la Nación

La Persona METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA PERO TAMBIEN PODRA ACTUAR CON identificado(a) con NIT Número 8600023985. La persona no presenta antecedentes

Consulta servicio Super Sociedades

No hay coincidencias

Consulta servicio RUES

El servicio se encuentra fuera de línea temporalmente. Lamentamos las molestias ocasionadas.

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 servicio SIMIT

Tipo	Notificación	Placa	Secretaría	Infracción	Estado	Valor	Valor a pagar
11001000000046 629787 Comparendo fecha: 17/01/2025 14:25:00	17/02/2025 00:00:00	PBU076	Bogota D.C.	C14	Pendiente	604100	604100
11001000000042 481441 Comparendo fecha: 05/01/2025 10:16:00	17/02/2025 00:00:00	PBU076	Bogota D.C.	C29	Pendiente	604100	604100

Consulta EPS

El afiliado con número de documento 860002398 no se encuentra en BDUA

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 de Interés Público (PIP), 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 actualizada hasta 13-12-2023, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86), Tráfico 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), Tráfico 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 85 y 86), 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 o 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 delinquir, 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

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

Penitenciarío Federal (SPF), Procesos o Sanciones Disciplinarios o Finales, Colombia - Entidades Intervinientes 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 INDECOPI, 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 por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú, Estados Unidos - System for Award Management SAM (Excluido), Venezuela - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Consolidado de personas expuestas políticamente de organizaciones internacionales, 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 Flujo Dinero Plataforma Latinoamericana de Periodismo, Estados Unidos - Personas sancionadas Por FINRA (Financial Industry Regulatory Authority), Internacional - NCTC National Counter Terrorism Center, Suiza - Swiss Sanction List, Colombia - Personas naturales con sanciones, suspensiones e inhabilitaciones 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 Dejección 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 el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, 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 (INDECOPI), 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

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

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, Tituladoras, Sistemas de Fondos colectivos, Sociedades Agentes de Bolsas, Emisores y Otras entidades emitidas por la SMV, Costa Rica - Contadores Públicos Inactivos o Suspendidos 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 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 Suspendidos o Expulsados por la Bolsa Nacional de Valores de India (NSE), Brasil - Registro de Terceros con Mala Reputación y/o Suspendidos (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 Colombia 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 LineInsurers), 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 Colombia 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 enuncidos 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 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 Colombia 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 Suspendidos 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

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

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 minero 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 Nederlandsche 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 (RENADESPLE), 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 inscritos ante el Ministerio de Hacienda de Costa Rica, Venezuela - Listado de Auditores 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 (ASFI), 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 - Sentencias emitidas por la Comisión de Delitos Financieros (Financial Crimes Commission -FCC), 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,

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

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 o 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 Infractores 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 - Más 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 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 - 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 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, Estados Unidos - UFLPA Entities with release orders and hold findings (Órdenes de liberación y hallazgos de retención), Honduras - Funcionarios públicos habilitados como compradores públicos certificados (CPC), Honduras - Funcionarios públicos inhabilitados como compradores públicos certificados (CPC), Honduras - Proveedores que han incumplido sus contratos con el Gobierno de Honduras, Panamá - Asociaciones sin fines de lucro autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, Panamá - Asociaciones sin fines de lucro canceladas por el Ministerio de Economía y Finanzas, Panamá - Relación de grandes contribuyentes emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, Alemania - Más Buscados por la Oficina Federal de Policía Criminal (Most Wanted German Federal Criminal Police Office -BKA), Colombia - Operadores Económicos Autorizados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (OEA - DIAN), Estados Unidos - Sanciones civiles y acciones de cumplimiento de FINCEN (Civil Penalties and Enforcement Actions), Panamá - Canales de comercialización alternativos de corredores y reaseguradores de seguros habilitados por parte de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, Panamá – Corredores de reaseguros extranjeros habilitados por parte de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, Uruguay - Entidades que presentaron Declaraciones Juradas ante el Registro de Titulares de Participaciones Patrimoniales, España - Sanciones emitidas por el Banco de España, México - Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, México - Empresas sancionadas por parte de la Dirección General de Seguridad Privada, Perú - Registro integral de formalización minera con personas suspendidas - REINFO, Perú - Registro integral de formalización minera con personas vigentes (REINFO), Trinidad y Tobago - Lista Consolidada de Órdenes de Trinidad y Tobago, Vínculos de Parentesco u otros relacionados con personas que fueron expuestas políticamente - PEPs.

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