

ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE PRESTACIONES

ADC-0038-2023.GF

CONFORMIDAD A LA CULMINACIÓN DE LA PRESTACIÓN

PAGO ANTICIPADO

1. RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA

PRODUCCIONES GENESIS

2. N° DE CONTRATO / N° DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

46-10448

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO

Publicación de aviso en el Diario El Peruano y Gestión día 03/08/2023
EEFF al 30/06/2023

4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)

S/. 26,600.00

5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES

03/08/2023

6. ENTREGABLES

6.1 Entregables Sujetos a Pago. ¿Se recibieron conformes en el período declarado?

Sí

No

No Aplica

6.2 Entregables No Sujetos a Pago ¿Se recibieron conformes en el período declarado?

Sí

No

No Aplica

7. DETALLAR ENTREGABLES

Se adjunta publicaciones

8. PENALIDAD

Sí

No

Motivo

9. OBSERVACIONES

10. CONFORMIDAD

Por medio del presente documento, se otorga la conformidad de la prestación, dando cumplimiento a lo estipulado en el art. 168°

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y en el caso de contrataciones bajo supuestos no aplicables a Ley de

Contrataciones se da cumplimiento de acuerdo a los términos de referencia/especificaciones técnicas de la presente contratación.

11. Firma

Gerente/SubGerente

12. Fecha de firma

Fecha: 04/08/2023

IMPORTANTE:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 173° del RLCE, la recepción conforme por parte de COFIDE no enerva su derecho a reclamar posteriormente por vicios ocultos.

Cliente : CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A .
R.U.C. : 20100116392
Dirección : JR. AUGUSTO TAMAYO NRO. 160 URB. CHACARILLA SANTA CRUZ SAN ISIDRO - LIMA - LIMA
Forma de Pago : Crédito | N° de Cuotas : 1
Cuota001 Fecha de Vcto.: 02/09/2023 Monto: S/ 23408
F. Emision : 03/08/2023

- Operación Sujeta a Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central D. Leg. 940 - 12.00000% SOLES 3192.00
- Código de BB y SS Sujetos a Detracción: 037 - Demás servicios gravados con el IGV
- Número de Cuenta en el BN: 00-000-380946 Forma de Pago: Depósito en cuenta

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	POR LA PUBLICACIÓN DE AVISO "ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2023" – DIARIO: EL PERUANO – SECCIÓN: BOLETIN OFICIAL, BALANCES – TAMAÑO: 32 CMS X 8 COL (32 CMS DE ALTO X 25.1 CMS DE ANCHO) – IMPRESIÓN: B/N – REF. ORDEN DE SERVICIO: 46-10448	10,379.00	10,379.00
1	POR LA PUBLICACIÓN DE AVISO "ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2023" – DIARIO: GESTIÓN – SECCIÓN: INTERIOR – TAMAÑO: 10 MOD X 6 COL. (23.87 CMS X 24.94 DE ANCHO) – IMPRESIÓN: B/N – REF. ORDEN DE SERVICIO: 46-10448	16,221.00	16,221.00

SON: VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS Y 00/100 SOLES

Venta Gravada	: S/	22,542.37
Total IGV 18%	: S/	4,057.63
Total Precio de Venta	: S/	26,600.00

"SIRVASE ABONAR EN NUESTRAS CUENTAS"

BANCOS	MONEDA	CUENTA	CCI
Banco de crédito MN	Soles	191-1813338-0-44	002-191-001813338044-56
Bco. de La Nación	Soles	00000380946	Detracción

"GRACIAS POR SU PREFERENCIA"

Para visualizar el presente documento ingrese a: micomprobante.facturaonline.pe o en <http://www.sunat.gob.pe> con su clave SOL
Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA. Autorizado mediante la Resolución: N° 034-030-0000103/SUNAT
www.facturaonline.pe





EL BANCO DE DESARROLLO DEL PERÚ

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de junio de 2023
(En miles de soles)

ACTIVO	TOTAL	PASIVO	TOTAL
DISPONIBLE	1,004,424	OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	119,355
Banco Central de Reserva del Perú	158,315	Otras Obligaciones	119,355
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País	218,468	ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	8,222,950
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior	9,097	Adeudos y Obligaciones con Emp.e Instituciones financ. del país	1,556,399
Otras Disponibilidades	618,544	Adeudos y Obligaciones con Emp.del Exterior y Org.Financ. Internac.	250,290
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	4,068,300	Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior	758,216
Instrumentos Representativos de Capital	2,125,675	Valores y Títulos	5,658,045
Instrumentos Representativos de Deuda	1,942,625	DERIVADOS PARA NEGOCIACION	47,223
CARTERA DE CRÉDITOS	5,017,859	DERIVADOS PARA COBERTURA	4,726
Cartera de Créditos Vigentes	4,867,441	CUENTAS POR PAGAR	405,796
Cartera de Créditos Refinanciados	1,059,365	PROVISIONES	35,195
Cartera de Créditos Vencidos	430,839	Provisión para Créditos Contingentes	31,016
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	18,072	Provisión para litigios y demandas	832
- Provisiones para Créditos	(1,357,858)	Otros	3,347
CUENTAS POR COBRAR	788,508	IMPUESTOS CORRIENTES	3,973
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fidelcomiso	716,985	OTROS PASIVOS	16,236
Otras Cuentas por Cobrar	71,523	TOTAL DEL PASIVO	8,855,454
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	3,919	PATRIMONIO	2,138,925
ACTIVO INTANGIBLE	2,700	Capital Social	1,896,287
Otros activos intangibles	2,700	Capital Adicional	74,172
IMPUESTO DIFERIDO	93,603	Reservas	14,327
OTROS ACTIVOS	15,066	Ajustes al Patrimonio	(91,083)
TOTAL DEL ACTIVO	10,994,379	Resultados Acumulados	219,233
		Resultado Neto del Ejercicio	25,989
		TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	10,994,379
		RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	359,855

**RESUMEN N° 4-D
RESUMEN DE REQUERIMIENTOS PATRIMONIALES**

Al 30 de junio del 2023
(En miles de soles)

Empresa: COFIDE

Concepto	APR (1)	Total	Requerimiento de Colchones	Total
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito:			Requerimiento de colchón de conservación	62,918
Método Estándar	9,373,381	843,604	Total requerimiento de colchones	62,918
Total APR por Riesgo de Crédito y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo	9,373,381	843,604	Capital ordinario de nivel 1 asignado a cubrir colchones adicionales	
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado:			Requerimiento de patrimonio efectivo por riesgos adicionales	
Método Estándar		20,438	Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo por concentración individual, sectorial y regional	194,367
Riesgo de Tasa de Interés	57,968	5,797	Provisiones voluntarias aplicables para disminuir requerimiento de patrimonio efectivo por riesgos adicionales	72,592
Riesgo Cambiario	146,414	14,641	Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgos Adicionales	121,775
Método de Modelos Internos		0	Patrimonio Efectivo asignado a cubrir riesgos adicionales	2,124,322
Total APR por Riesgo de Crédito y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado	204,382	20,438	Patrimonio Efectivo	
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional:			Capital Ordinario de Nivel I	2,063,861
Método del Indicador Básico	489,115	48,912	Patrimonio Efectivo de Nivel I	2,063,861
Total APR por Riesgo Operacional y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional	489,115	48,912	Patrimonio Efectivo de Nivel II	1,036,333
Total APR por Riesgo Créd., Merc. y Oper. y Total Req. de Patrim. Efec. x Riesgo Cred., Merc. y Oper	10,066,878	912,954	Patrimonio Efectivo Total	3,100,194
Patrimonio Efectivo asignado a cubrir Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional			Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo	1,097,647
			Superávit (déficit) global de Patrimonio Efectivo	2,002,547
			Ratio de Capital Global (%)	30.80

ESTADO DE RESULTADOS del 01 de enero al 30 de junio de 2023
(En miles de soles)

	TOTAL
INGRESOS POR INTERESES	275,927
Disponibles	5,342
Inversiones disponibles para la Venta	66,621
Cartera de Créditos Directos	198,450
Cuentas por Cobrar	5,514
GASTOS POR INTERESES	238,693
Obligaciones con el Público	2,782
Adeudados y Obligaciones Financieras	230,687
Adeudos y Obligaciones del sistema Financiero del País	47,846
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financ. del Exter. y Org.Financ.Internac.	9,201
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	19,425
Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras	2,505
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	151,710
Cuentas por pagar	605
intereses de Cuentas por Pagar	605
Resultado por Operaciones de Cobertura	518
Otros Gastos Financieros	4,101
MARGEN FINANCIERO BRUTO	37,234
PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS	60,754
MARGEN FINANCIERO NETO	(23,520)
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	38,397
Ingresos por Créditos Indirectos	769
Ingresos por Fidelcomisos y Comisiones de Confianza	37,543
Ingresos Diversos	85
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	2,552
Gastos Diversos	2,552
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	12,325
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	39,125
Inversiones disponibles para la Venta	(265)
Derivados de Negociación	(44,591)
Resultados por Operaciones de Cobertura	(2,833)
Utilidad (Pérdida) en Diferencia de Cambio	39,424
Otros	47,390
MARGEN OPERACIONAL	51,450
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	36,339
Gastos de Personal y Directorio	20,398
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	13,748
Impuestos y Contribuciones	2,193
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,267
MARGEN OPERACIONAL NETO	13,844
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	11,486
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	10,858
Deterioro de Activo Fijo	278
Provisiones por Litigios y Demandas	143
Otras Provisiones	207
RESULTADO DE OPERACIÓN	2,358
OTROS INGRESOS Y GASTOS	3,300
Otros Ingresos y Gastos	3,300
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	5,658
IMPUESTO A LA RENTA	20,331
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	25,989

ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL
del 01 de enero al 30 de junio de 2023 (En miles de soles)

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO :	25,989
Otro Resultado Integral :	
Inversiones disponibles para la venta	35,759
Coberturas de flujo de efectivo	1,533
Impuesto a las ganancias relacionadas con los componentes de Otro Resultado Integral	(11,001)
Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de impuestos	26,291
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	52,280



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de junio de 2023
(En miles de soles)

ACTIVO	TOTAL	PASIVO	TOTAL
DISPONIBLE	1,004,424	OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	119,355
Banco Central de Reserva del Perú	158,315	Otras Obligaciones	119,355
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País	218,468	ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	8,222,950
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior	9,097	Adeudos y Obligaciones con Emp. e instituciones financ. del país	1,556,399
Otras Disponibilidades	618,544	Adeudos y Obligaciones con Emp. del Exterior y Org. Financ. Internac.	250,290
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	4,068,300	Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior	758,216
Instrumentos Representativos de Capital	2,125,675	Valores y Títulos	5,658,045
Instrumentos Representativos de Deuda	1,942,625	DERIVADOS PARA NEGOCIACION	47,223
CARTERA DE CRÉDITOS	5,017,859	DERIVADOS PARA COBERTURA	4,726
Cartera de Créditos Vigentes	4,867,441	CUENTAS POR PAGAR	405,796
Cartera de Créditos Refinanciados	1,059,365	PROVISIONES	35,195
Cartera de Créditos Vencidos	430,839	Provisión para Créditos Contingentes	31,016
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	18,072	Provisión para litigios y demandas	832
- Provisiones para Créditos	(1,357,858)	Otros	3,347
CUENTAS POR COBRAR	788,508	IMPUESTOS CORRIENTES	3,973
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	716,985	OTROS PASIVOS	16,236
Otras Cuentas por Cobrar	71,523	TOTAL DEL PASIVO	8,855,454
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	3,919	PATRIMONIO	2,138,925
ACTIVO INTANGIBLE	2,700	Capital Social	1,896,287
Otros activos intangibles	2,700	Capital Adicional	74,172
IMPUESTO DIFERIDO	93,603	Reservas	14,327
OTROS ACTIVOS	15,066	Ajustes al Patrimonio	(91,083)
TOTAL DEL ACTIVO	10,994,379	Resultados Acumulados	219,233
		Resultado Neto del Ejercicio	25,989
		TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	10,994,379
		RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	359,855

RESUMEN N° 4-D

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS PATRIMONIALES

Al 30 de junio del 2023
(En miles de soles)

Concepto	APR (1)	Total	Total
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito:	9,373,381	843,604	62,918
Método Estándar			62,918
Total APR por Riesgo de Crédito y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo	9,373,381	843,604	
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado:			194,367
Método Estándar	20,438		
Riesgo de Tasa de Interés	57,968		
Riesgo Cambiario	146,414		
Método de Modelos Internos			
Total APR por Riesgo de Crédito y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado	204,382	20,438	2,124,322
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional:			2,063,861
Método del Indicador Básico	489,115		
Total APR por Riesgo Operacional y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional	489,115	48,912	2,063,861
Total APR por Riesgo Créd., Merc. y Oper. y Total Req. de Patrim. Efec. x Riesgo Créd., Merc. y Oper	10,066,878	912,954	3,100,194
Patrimonio Efectivo asignado a cubrir Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional			1,097,647
			2,002,547
			30.80

002-2201100-1

GERENCIA DE FINANZAS - COFIDE

ESTADO DE RESULTADOS

del 01 de enero al 30 de junio de 2023
(En miles de soles)

INGRESOS POR INTERESES	TOTAL
Disponibles	275,927
Inversiones disponibles para la Venta	5,342
Cartera de Créditos Directos	66,621
Cuentas por Cobrar	198,450
GASTOS POR INTERESES	238,693
Obligaciones con el Público	2,782
Adeudados y Obligaciones Financieras	230,687
Adeudos y Obligaciones del sistema Financiero del País	47,846
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financ. del Exter. y Org. Financ. Internac.	9,201
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	19,425
Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras	2,505
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	151,710
Cuentas por pagar	605
Intereses de Cuentas por Pagar	605
Resultado por Operaciones de Cobertura	518
Otros Gastos Financieros	4,101
MARGEN FINANCIERO BRUTO	37,234
PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS	60,754
MARGEN FINANCIERO NETO	(23,520)
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	38,397
Ingresos por Créditos Indirectos	769
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	37,543
Ingresos Diversos	85
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	2,552
Gastos Diversos	2,552
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	12,325
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	39,125
Inversiones disponibles para la Venta	(265)
Derivados de Negociación	(44,591)
Resultados por Operaciones de Cobertura	(2,833)
Utilidad (Pérdida) en Diferencia de Cambio	39,424
Otros	47,390
MARGEN OPERACIONAL	51,450
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	36,339
Gastos de Personal y Directorio	20,398
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	13,748
Impuestos y Contribuciones	2,193
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,267
MARGEN OPERACIONAL NETO	13,844
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	11,486
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	10,858
Deterioro de Activo Fijo	278
Provisiones por Litigios y Demandas	143
Otras Provisiones	207
RESULTADO DE OPERACIÓN	2,358
OTROS INGRESOS Y GASTOS	3,300
Otros Ingresos y Gastos	3,300
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	5,658
IMPUESTO A LA RENTA	20,331
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	25,989

ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL

del 01 de enero al 30 de junio de 2023 (En miles de soles)

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO :	25,989
Otro Resultado Integral :	35,759
Inversiones disponibles para la venta	1,533
Coberturas de flujo de efectivo	(11,001)
Impuesto a las ganancias relacionadas con los componentes de Otro Resultado Integral	26,291
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	52,280

Proveedor: PRODUCCIONES GENESIS
Ruc: 20293877964
Dirección: AV. PARQUE DE LAS LEYENDAS 210
SAN MIGUELSAN MIGUEL

Facturar a nombre de:
Corporación Financiera de Desarrollo S.A.

Sírvase entregar a:
Calle Augusto Tamayo 160 San isidro

Nro Orden de Servicio : 4600010448-2023
Nro de Proceso : MENOR 8UIT
Solicitado por : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - DC
Plazo de Ejecución hasta : 03.08.2023
Moneda : Soles
Fecha de emisión : 01.08.2023

Cond.pago: Pago 15 días con presentación de factura, sin DPP
Servicio de publicación de Estados Financieros al 30 de junio de 2023 de
COFIDE en diarios de circulación nacional.
- Plazo del servicio: 03/08/2023.
- Forma de pago: Único pago.

Pos.	Material/Servicio	Ctd.pedido.	Unidad.	Prec. Unitario	Valor neto
00001	Publicación EEFF al 30 junio 2023				22,542.37

la posición contiene los siguientes servicios:

10	SERVICIO DE PUBLICIDAD (OTROS)	1
----	--------------------------------	---

SUB TOTAL:	22,542.37
DESCUENTO: (0.00%)	0.00
TOTAL BRUTO	22,542.37
I.G.V 18%:	4,057.63
TOTAL NETO	26,600.00

SON : Veintiseis mil seiscientos y 00/100 Soles



Firmado digitalmente por VIZCARRA
DELGADO Alessandra Melissa FAU
20100116392 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 01.08.2023 11:44:15 -05:00



Firmado digitalmente por REYES
CHAMBILLA Miguel Angel FAU
20100116392 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 01.08.2023 11:52:30 -05:00



Firmado digitalmente por BRINGAS
ARBOCCO Allan Paul FAU
20100116392 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 01.08.2023 12:36:31 -05:00

Alessandra Vizcarr
Departamento de Compras

Yanira Lozano
Ejecutiva de Compras y Ppto.

Gerencia Usuaria

La presente Orden de Servicio u Orden de Compra (#Orden") es emitida en concordancia con lo dispuesto por el artículo 32° de La Ley de Contrataciones del Estado, y por el artículo 137° de su Reglamento y se sujeta a las siguientes disposiciones, las cuales el contratista declara conocer y se obliga a cumplirlas:

Impedimentos de contratar.-

El contratista declara y se obliga que a la fecha de emisión de la presente Orden no se encuentra impedida de contratar con el Estado, y que en caso sobrevenga un supuesto de impedimento, éste será comunicado inmediatamente a COFIDE al correo mesadepartes@cofide.com.pe, bajo apercibimiento de las acciones legales pertinentes.

Sobre los comprobantes de pago.-

Los comprobantes de pago serán recibidos con fecha igual o posterior a la culminación de la prestación del servicio. En caso el contratista emita un comprobante de pago electrónico, deberá remitirlo al buzón facturaselectronicas@cofide.com.pe, el cual es el único medio oficial

Proveedor: PRODUCCIONES GENESIS

Ruc: 20293877964

Dirección: AV. PARQUE DE LAS LEYENDAS 210

4600010448 / 01.08.2023

Pág.

2

para su recepción. El contratista debe adjuntar a su comprobante de pago, copia simple de la presente Orden y la Declaración Jurada para contrataciones menores a 8 UITs, requerida por el Departamento de Compras.

Cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la Orden.-

En caso de cumplimiento parcial, tardío o defectuoso del servicio a cargo del contratista, se le aplicará una penalidad por mora por cada día de atraso hasta el correcto cumplimiento de la misma. Solo se considerará justificado el retraso cuando, i) el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable; o ii) el retraso sea debido a causas imputables a COFIDE, para lo cual la gerencia usuaria debe aprobar la ampliación de plazo en el acta de conformidad de la prestación. Estas calificaciones del retraso como justificado, no dan lugar al pago de gastos generales de ningún tipo.

Penalidad a aplicar.-

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de la prestaciones objeto del contrato, COFIDE le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$0.10 \times \text{monto vigente}$$

Penalidad Diaria = -----

$$F \times \text{plazo vigente en días}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado.

Resolución de la Orden.-

En caso de incumplimiento del contratista a los términos pactados en la Orden, COFIDE procederá a resolver la misma notificando la resolución al correo electrónico señalado por ésta a COFIDE. COFIDE se encuentra facultada de resolver la Orden de manera unilateral, cuando así lo haya decidido la gerencia usuaria. El Departamento de Compras procederá a comunicar mediante correo electrónico al contratista la decisión de COFIDE de resolver la Orden de forma total o parcial.

Confidencialidad. -

El contratista acepta que, como condición inherente a la prestación del servicio materia de la presente Orden, toda la información a la cual tenga acceso durante el plazo de vigencia del servicio, será considerada como confidencial, debiendo instruir a su personal y/o asesores, en adelante su personal, en relación a la obligación de mantener el deber de confidencialidad respecto de la información a la cual tengan acceso, cualquiera sea la fuente de la cual provenga.

El deber de confidencialidad implica, además, para el contratista y/o su personal, una obligación de no hacer, mediante la cual se comprometen a no hacer uso, en beneficio propio y/o de terceros, de los datos e información respecto de la cual tengan acceso directo o indirecto.

Toda la información, incluyendo la contenida en documentos impresos e incluso aquellos contenidos en medios digitales a los cuales acceda el contratista y/o su personal, deberán ser devueltos a COFIDE una vez que su utilidad no resulte relevante para la prestación materia de

Proveedor: PRODUCCIONES GENESIS

Ruc: 20293877964

Dirección: AV. PARQUE DE LAS LEYENDAS 210

4600010448 / 01.08.2023

Pág.

3

la presente Orden.

Las obligaciones pactadas en el presente documento se mantendrán vigentes aun cuando haya culminado la prestación efectiva del servicio por parte del contratista y se extenderán a todo su personal, aun cuando estos hayan dejado de laborar o prestar servicios para él.

En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el presente documento, COFIDE se reserva el derecho de interponer ante el contratista y/o cualquier persona que resulte responsable del mismo, las acciones legales correspondientes.

Prevención de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo (LA/FT) y Anticorrupción

El contratista por el presente documento, declara lo siguiente: i) no se encuentra en alguna de las listas negras públicas internacionales o nacionales para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo; ii) conoce y respeta la política tolerancia cero a supuestos de LA/FT, así como aplicará y respetará dicha tolerancia a los delitos de corrupción consignados en la Ley N° 30424 (su reglamento y modificatorias), el Decreto Ley N° 1352 y el Decreto Supremo N° 002-2019-JUS; iii) brindará a COFIDE toda aquella información que sea necesaria para poder cumplir con la obligación en materia de conocimiento de proveedores de acuerdo a las exigencias de la Resolución SBS N° 2660-2015, iv) conoce el Código de Ética y Conducta de COFIDE y respetará sus lineamientos; v) no llevará a cabo actos prohibidos por las leyes en materia de LA/FT y anticorrupción; vi) no ha ofrecido ni ofrecerá ventaja alguna ya sea financiera o de cualquier otra naturaleza a persona alguna; y vii) para realizar una denuncia anónima acerca de los delitos descritos en el punto ii) se podrán utilizar los siguientes canales: presencial, por carta, correo electrónico, teléfono, página web de BDO (<https://www.bdolineaetica.com/cofide>) e Intranet de COFIDE; la línea Telefónica (0800-00-626) y fijo 622-3103 (Administrado por BDO).



RUC N° 20293877964

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

PRODUCCIONES GENESIS S.A.C.

Domiciliado en: AVENIDA PARQUE DE LAS LEYENDAS 210 602A EDIFICIO A /LIMA-LIMA-SAN MIGUEL (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 14/06/2016

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 22/07/2016

FECHA IMPRESIÓN: 01/08/2023

Nota:

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción [Verifique su Inscripción.](#)

Retornar

Imprimir



PERÚ

Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo

REMYPE

Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa

CONSULTA DEL REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

REGISTRO NACIONAL DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA - REMYPE

(Desde el 20/10/2008)

N° DE RUC.	RAZÓN SOCIAL	FECHA SOLICITUD	ESTADO/CONDICIÓN	FECHA DE ACREDITACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	RESOLUCIÓN / OFICIO DGPE	FECHA DE BAJA / CANCELACIÓN
20293877964	PRODUCCIONES GENESIS S.A.C.	09/01/2023	ACREDITADO COMO PEQUEÑA EMPRESA	16/01/2023	ACREDITADO	-----	-----

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS ACOGIDAS AL REGIMEN ESPECIAL LABORAL - LEY 28015

(Hasta el 19/10/2008)

N° DE RUC.	RAZÓN SOCIAL	ESTADO	FECHA
NO SE ENCONTRARON RESULTADOS PARA ESTA BUSQUEDA			

Reporte Consulta No. 1172

Información Consulta		Información Reporte	
Nombre de Usuario Consulta	Alessandra Melissa Vizcarra Delgado	Nombre de Usuario Reporte	Alessandra Melissa Vizcarra Delgado
Fecha y Hora de Consulta	1/08/2023 10:01:54 a. m.	Fecha y Hora del Reporte	01/08/2023 10:02:00
Datos Consultados			
Nombre	PRODUCCIONES GENESIS S.A.C.		
Numero de identificación	20293877964		
Tipo de Tercero	Proveedores		
Revisadas 394 Listas			

los números de identificación y nombres consultados encuentran las siguientes coincidencias

0	0	0	0	0
0	0	0	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

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

No hay coincidencias

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

No hay coincidencias

Sanciones Administrativas y Listas de Afectación Financiera

No hay coincidencias

Sanciones Administrativas

No hay coincidencias

Listas PEPs

No hay coincidencias

Listas Informativas

No hay coincidencias

Listas Propias

No hay coincidencias

No existen resultados o coincidencias en las listas de Inspektor

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

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

Seguridad ONU, Colombia - Sociedades que están o estuvieron en Reorganización y Validación Judicial, Personas Expuestas Públicamente, Colombia - Procesos, sanciones u otros actuales o pasados adelantados ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (última publicación de Copnia Ago/20), Buscados por la Justicia, Colombia - Lista Informativa Postulados Ley 975 de 2005 Justicia y Paz, Colombia - Sociedades en Liquidación Judicial, Secuestro, 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, Tráfico de armas en cualquiera de sus formas (p.e. porte ilegal de armas, fabricación y comercialización), Tráfico de migrantes, Trata de personas, Enriquecimiento ilícito, Integrantes o personas relacionadas con Bandas u organizaciones Criminales, Delitos contra el Sistema Financiero, Financiación del Terrorismo y Terrorismo, Personas que administran recursos públicos, 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, 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, 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 incluida información histórica, 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 inmutables Internos del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Procesos o Sanciones Disciplinarios o Fiscales, Colombia - Entidades Intervendidas 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, 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 del Perú, Estados Unidos - System for Award Management SAM (Excluded), Venezuela - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Consolidado de personas expuestas políticamente a nivel internacional, Panamá - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Panamá - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Chile - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Chile - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, México - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, México - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Costa Rica - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Costa Rica - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Brasil - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Brasil - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Bolivia - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Bolivia - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Ecuador - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Ecuador - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, El Salvador - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, El Salvador - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Honduras - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Honduras - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Nicaragua - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Nicaragua - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Paraguay - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Paraguay - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, 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 Lista 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 Omisiones en la Presentación de la Declaración Registro de Transferencia y Beneficiarios Finales (RTBF), Cuba - Restricted List, Internacional - Medidas Especiales Sección 311 de la Ley Patriota de los EEUU (FinCEN), 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

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

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 inhabilidades impuestas por el Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, Colombia - Profesionales Médicos Veterinarios y/o Zootécnicos Habilitados por el Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, Colombia - Empresas de Transporte Habilitadas por el Ministerio de Transporte (RNDC), España - Listado de Deudores Art.95Bis de la Ley General Tributaria (Actual e histórico), Peps Actuales Extranjeros, Peps en Dejar 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 Sujá), Colombia - Personas Desaparecidas identificadas por Medicina Legal (Convenio 01 de 2010), Costa Rica - Personas físicas o Jurídicas inscritas a la Superintendencia General de Entidades Financieras, Colombia - Registro de obras inconclusas (Ley 2020 del 17 de julio de 2020), Argentina - Registro Público de Personas y Entidades vinculadas con actos de Terrorismo y su Financiación, El Salvador – Multas y/o sanciones de la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, Chile - Sanciones Ejecutoriadas Reguladas por la Unidad de Análisis Financiero de Chile, Colombia - Investigaciones y/o Fallos de la Superintendencia de Economía Solidaria, Estados Unidos - Lista de Actores Corruptos y Anti Democráticos del Triángulo Norte (Lista Engel), Internacional – Pandora Papers, Costa Rica - Proveedores sancionados para contratar con el Estado de Costa Rica, Uruguay - Sanciones de la Superintendencia de Servicios Financieros, República Dominicana - Más Buscados por la Policía Nacional de República Dominicana, Venezuela - Funcionarios Públicos Reportados en la Gaceta Oficial de La República Bolivariana de Venezuela, Venezuela - Procesos e Investigaciones a Cargo de la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela, Ecuador - Listado de catastro de organizaciones activas o en conversión ordinaria registradas ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Ecuador - Listado de catastro de organizaciones en liquidación, disolución o extinción registradas ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Venezuela - Más Buscados por la Justicia en Venezuela, Perú - Deudores Alimentarios Morosos DAM, Colombia – Investigaciones o Fallos Sancionatorios de la Superintendencia de Sociedades por Violaciones a la Circular Básica Jurídica Capítulo X y Ley 1778 de 2016, Internacional - Suisse Secrets Leak, Internacional - The Ericsson List, México - Listado de Personas Físicas y Morales con Operaciones Presuntamente Inexistentes que Emite el SAT (en los términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación), Ecuador - Lista de Proveedores Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos reportados al INCOP, Ecuador - Sanciones de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Ecuador - Entidades Financieras No Autorizadas a Operar en Ecuador, Internacional - Listado consolidado de personas objeto de designación en función de la resolución RC30/RES 1/19 Rev1 Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores-TIAR, Perú - Listado de Deudores Declarados en Insolvencia (INDECOP), Internacional - Inhabilitados o sancionados por el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, México - Sanciones o Amonestaciones Impuestas a Intermediarios Financieros por parte del Banco de México, Perú - Entidades Informales con Esquema de Captación de Dinero No Autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú, Perú - Procesos y sanciones adelantadas ante el Colegio de Ingenieros del Perú y Tribunal Nacional de Ética, Internacional - Luanda Leaks, México - Sanciones a Agentes de Seguros y/o de Fianzas (Personas físicas) emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, México - Sanciones Impuestas a personas que Intermediaron Seguros o Fianzas sin contar con Autorización de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Ecuador - Lista de Proveedores Habilitados para Contratar por el Estado, Panamá - Sanciones, Fallos o Multas a Personas Naturales y Jurídicas por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores Panamá, Perú - Sanciones Administrativas a Sociedades Agentes de Bolsas y sus apoderados emitidos por la SMV y la Dirección de Mercado de la Bolsa de Valores de Lima, Estados Unidos - FDA Debarments List (Food Imports & Drug Product Applications), Estados Unidos - Personas que estuvieron Inhabilitadas por la FDA - FDA Expired Debarment List (Food Imports & Drug Product Applications), Panamá - Bancos en Liquidación Forzosa o Voluntaria identificados por la Superintendencia de Bancos de Panamá, Panamá - Contratistas sancionados por la Autoridad del Canal de Panamá, Perú - Lista de Infracciones, Multas o Sanciones emitidas por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), Perú - Registro de Deudores Judiciales Morosos (REDJUM), Chile - Sanciones del Mercado de Seguros emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, España - Sanciones o Fallos Administrativos Emitidos por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), España - Procesos o Sanciones por Práctica Anticompetitiva a cargo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España, México - Sanciones a Agentes de Seguros y de Fianzas (Personas Morales) emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, México - Sanciones a Oficinas de Representación de Seguros y de Fianzas emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Panamá - Contratistas Inhabilitados por la Autoridad del Canal de Panamá, Estados Unidos - Environmental Protection Agency (EPA) Fugitives, Estados Unidos - US Postal Inspection Service Wanted Posters, Chile - Sanciones del Mercado de Valores emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, Perú - Sanciones Administrativas a Fondos, 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 Justicia de México Procuraduría General de la República de México (PGR), México - Sanciones a Instituciones de Fianzas emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), Venezuela - Presos/Prisioneros de la Política en la República Bolivariana de Venezuela, Brasil - Entidades Privadas Sin Fines de Lucro (ESAL/OSFL) Impedidas para Contratar con la Administración Pública Federal, Chile - Listado de Sujetos Obligados Inscritos ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF), España - Entidades No Autorizadas a Prestar Servicios de Inversión Advertidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Estados Unidos - Naval Criminal Investigative Service Wanted (Investigación de Delitos o Crímenes Navales), México - Sanciones a Otros Sujetos Supervisados emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), China - Más Buscados por la Comisión Central de Control Disciplinario (CCDI), Suiza - Empresas e Individuos No Supervisados y Autorizados a Prestar Servicios Financieros por la Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financiero (FINMA), Estados Unidos - Most Wanted Fugitives United States Secret Service (USSS), Estados Unidos - Empresas Acusadas por Infringir los Derechos de Propiedad Intelectual y Venta de Productos Falsificados, Chile - Más Buscados por la Policía De Investigaciones De Chile (PDI), Bermudas - Entidades Advertidas No Autorizadas a Prestar Servicios Financieros por la Autoridad Monetaria de las Bermudas (BMA), Francia - Lista Negra o de Advertencia de Empresas o Sitios Web No Autorizados y Regulados por la Autoridad de Mercados Financieros (AMF), Argentina - Personas Físicas y Jurídicas No Autorizadas a Operar en la Oferta de Valores Negociables así señalados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), México - Sanciones Impuestas a Intermediarios de Reaseguros emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Bahamas - Sentencias Financieras con sanción emitidas por la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB), Brasil - Registro Nacional de Empresas Sancionadas (CNEP), Colombia - Listado de Bolsas, Entidades y Cámaras de Riesgo Internacionales Autorizadas para Negociación de Valores Extranjeros, Recursos de Fondos y Acciones, India - Miembros 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 Columbia Británica (British Columbia Securities Commission Cease Trade Orders), Estados Unidos-Aseguradores de línea Excedente No Autorizados a Operar en Arizona por el Departamento de Seguros e Instituciones Financieras(Arizona List of Qualified Unauthorized Surplus Linelnsures), Guatemala - Instituciones Financieras Supervisadas y Legalmente Autorizadas para Operar en Guatemala, México - Listado de Contribuyentes que emite el SAT que se ubican en alguno de los Supuestos Referidos en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, Nicaragua - Sanciones a personas jurídicas de carácter mercantil o sin fines de lucro o sus representantes Emitidas por la Comisión Nacional de Microfinanzas, Canadá - Personas que han sido sancionadas disciplinariamente por la Comisión de Valores de Columbia Británica (Disciplined List - BCSC), Colombia - Vínculos de Parentesco u otros relacionados con personas que son o han sido Servidores Públicos en Colombia (Declaraciones Ley 2013 de 2019), Malasia - Listado de Personas o Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad de inversión según definición de la

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

Comisión de Valores de Malasia (Investor Alert List SC), Nicaragua - Sujetos obligados activos enunciados por la Unidad de Análisis Financiero de Nicaragua (UAF), Paraguay - Proveedores sancionados por la Secretaría de Defensa del Consumidor (SEDECO), Reino Unido - Prohibiciones Individuales Totales para realizar actividades reguladas por la Autoridad de Conducta Financiera-FCA (Individual Prohibitions UK- FCA), Turquía - Terroristas Más Buscados por el Ministerio del Interior (Terrorist Wanted List), Australia - Entidades sin Licencia para Realizar Préstamos o actividades de Inversión detalladas por el Gobierno Federal de Australia (List of unlicensed companies Moneysmart), Austria - Sanciones Administrativas por infracciones a normas ALA/CFT u otras emitidas por la Comisión del Mercado Financiero y de Capitales (FCMC), Canadá - Más Buscados por la Policía Real Montada de Canadá (Wanted by the RCMP), Singapur - Acciones de cumplimiento reglamentarias y de aplicación por incumplimiento de las leyes y reglamentos administrados por la Autoridad Monetaria (Enforcement Actions- MAS) Vigentes/Histórico, Singapur - Personas o Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad de inversión según definición de la Autoridad Monetaria de Singapur (Investor Alert List MAS), Uruguay - Empresas sancionadas por el Área Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Vigentes/Histórico, Argentina - Sujetos obligados sancionados por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF), Australia - Personas y oficiales inhabilitados por infracción a la Ley CATSI (Register of disqualified officers), Bélgica - Entidades sin Licencia para Realizar actividades financieras detalladas por la Autoridad de Mercados y Servicios Financieros-FSMA(List of companies operating unlawfully), España - Distribuidores autorizados para ejercer su actividad según fueron declarados ante el Banco de España, Nicaragua - Contadores autorizados ante el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua para ejercer la profesión, Nicaragua -Sujetos obligados sancionados y con registro cancelado por parte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Venezuela - Personas Naturales y Jurídicas autorizadas para ejercer su actividad por parte de la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL), Argentina - Más Buscados por la Justicia reportados en el Registro Nacional de Reincidencia, Canadá - Entidades No Autorizadas para ejercer actividades de Inversión detalladas por la Comisión de Valores de Columbia Británica (Investment Caution List BCSC), Canadá - Sanciones monetarias administrativas emitidas por el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras (Administrative monetary penalties-FINTRAC), Internacional - Sentencias emitidas por el Tribunal Penal Internacional de las Naciones Unidas para la ex Yugoslavia, Irlanda- Entidades No Autorizadas para prestar servicios financieros advertidas por el Banco Central de Irlanda (Unauthorised Firms-CBI), Australia - Registros suspendidos, cancelados, rechazados o condicionados por riesgo inaceptable definidos por AUSTRAC (Registration of Remittance Service Providers), Austria - Empresas ficticias identificadas por el Ministerio Federal de Finanzas de Austria (List of dummy companies - FMRA), Hong Kong - Más Buscados por la Comisión Independiente Contra la Corrupción (Wanted List ICAC), Paraguay - Contadores Públicos Matriculados ante el Colegio de Contadores de Paraguay para ejercer la profesión, Bahamas - Entidades que operan ilegalmente o sin autorización en Bahamas (no reguladas) según la Comisión de Valores de las Bahamas (Securities Commission of the Bahamas-SCB), Chile - Emisores de renta variable autorizados por la Bolsa de Valores de Chile, Costa Rica - Proveedores que tienen o han tenido contratos en Instituciones Públicas registrados en el Observatorio de Compras Públicas (A partir del año 2010), Costa Rica - Registro de personas físicas o jurídicas con actividades y profesiones no financieras designadas (APNFDs - SUGEF), Estados Unidos - Partes Inhabilitadas Administrativamente por el Departamento de Estado (Administratively Debarred Parties), Costa Rica - Médicos habilitados para ejercer su profesión ante el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, España - Sanciones a personas naturales y jurídicas por infringir la normativa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, Estados Unidos - Lista de terceros que representan un riesgo inaceptable de uso o desviación hacia un uso final militar (MEU Military End User List), México - Proveedores inscritos y habilitados ante el portal de Compras Públicas del Estado de México, Perú - Entidades exceptuadas del pago del Impuesto General a las Ventas definidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, Colombia - Registro de Generadores de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos registrados ante el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (RAEE- IDEAM), Colombia - Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos registrados ante el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (RESPEL - IDEAM), Costa Rica - Proveedores registrados en el Sistema de Compras Públicas (SICOP), Panamá - Contratistas Inhabilitados por la Dirección General de Contrataciones Públicas de Panamá, Panamá - Contratistas Multados por la Dirección General de Contrataciones Públicas de Panamá, Perú - Proveedores con inhabilitación vigente por mandato judicial reportados por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), El Salvador - Notarios y abogados habilitados para ejercer su actividad por parte de la Corte Suprema de Justicia, El Salvador - Lista de Abogados y Notarios 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 Calificadores inscritos ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Chile - Sanciones emitidas a los Prestadores de Salud por parte de la Superintendencia de Salud de Chile, Colombia - Registro de Personas Naturales o Jurídicas que tienen o han tenido procesos sancionatorios ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), Estados Unidos - Lista de Exclusión Aérea (No Fly List), Estados Unidos - Listado de Contadores y Empresas Contables registradas por la Asociación Nacional de Juntas Estatales de Contabilidad, Perú - Empresas que operan en el sector de electricidad, hidrocarburos y 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 - Prófuogos 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 resueltos 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 - Resoluciones con multa en firme impuesta por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

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

Vizcarra Alessandra

De: Cesar Chavez <cchavez@pgenesis.pe>
Enviado el: martes, 1 de agosto de 2023 9:28
Para: Vizcarra Alessandra
Asunto: Re: Solicitó cotización // Servicio de publicación de Estados Financieros COFIDE
Datos adjuntos: COFIDE ESTADOS FINANCIEROS EL PERUANO Y GESTION al30Jun2023.pdf;
Documentos PGENESIS 01ago2023.pdf

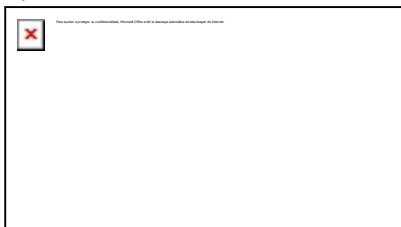
¡Este correo es externo!

Verifica el origen del correo antes de abrir un archivo adjunto, dar clic en un enlace o responder el correo. Reporta cualquier sospecha o incidente a spam@cofide.com.pe

Estimada Alessandra buenos días:

Se remite documentación solicitada en base a sus requerimientos, a la vez que se adjunta arte de aviso.

Quedo atento a sus comentarios



César Chávez M.

Ejecutivo de Cuentas
Movistar 998763673 / Entel 998288477
Telefax 4265631

El lun, 31 jul 2023 a las 18:11, Vizcarra Alessandra (<avizcarra@cofide.com.pe>) escribió:

Estimados **PRODUCCIONES GENESIS**

Un gusto saludarlo. Mediante el presente, se remite el requerimiento para la contratación del **“Servicio de publicación de Estados Financieros en los diarios El Peruano y Gestión”**.

Favor su cordial apoyo enviando la cotización y la declaración jurada adjunta, la cual deberá enviarla debidamente completada y firmada. Le recomiendo llenar los datos de la ddjj, imprimirlo, firmarlo y escanearlo.

Plazo para enviar documentos: 01/08/2023

Gracias.



Alessandra Vizcarra Delgado

Asistente de Compras

Departamento de Compras
Gerencia de Gestión Humana y
Administración



Dirección: Augusto Tamayo
N°160 - Lima 15046 - Perú



Teléfono: (511) 615 4000
Anexo:



Web: www.cofide.com.pe

51
AÑOS impulsando el
desarrollo sostenible del Perú



Síguenos en:



COFIDE es una corporación verde y piensa en el medio ambiente. No imprimir este correo a menos que sea absolutamente necesario.

Aviso

Legal El presente mensaje es de carácter confidencial y está dirigido exclusivamente a su destinatario. Cualquier opinión en este mensaje pertenece al autor remitente y no representa necesariamente la opinión de COFIDE. Si por error Ud. recibe este mensaje no siendo el destinatario, no debe revelarlo, copiarlo, distribuirlo o usarlo en forma alguna. En dicho caso le pedimos lo comunique al remitente y elimine el mensaje de su sistema. Disclaimer This message is confidential and exclusively for the addressee. Any views or opinions contained in this message are solely those of the author, and do not necessarily represent those of COFIDE. If you receive this message by mistake, you should not disseminate or copy this e-mail, please inform the sender and delete the message from your system.

ANEXO N° 04

Declaración Jurada COFIDE
Órdenes de Compra/Servicios menores a 8 UIT y Contrataciones derivadas de supuestos
excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado

Señores
Corporación Financiera de Desarrollo S.A. - COFIDE
Presente

Yo, José Luis Ferrari Guevara identificado con DNI N° 25489099 en mi calidad de representante legal de la empresa **PRODUCCIONES GENESIS S.A.C.** con RUC N° 20293877964, y domicilio legal en Av. Parque de las Leyendas N°210 Int. 602 A, con 26 años de experiencia en el rubro de Publicidad, declaro, bajo juramento, lo siguiente:

1. Declaramos que no nos encontramos incurso en ninguno de los supuestos de hecho previstos en el artículo 11° de la Ley de Contrataciones del Estado, razón por la cual no nos encontramos impedidos de ser participantes, postores y/o contratistas en cualquier proceso de contratación convocado por COFIDE.
2. Asumimos la responsabilidad por la veracidad de la documentación e información presentada.
3. Declaramos que, a la fecha de suscripción de la presente Declaración Jurada, no nos encontramos inhabilitados para contratar con el Estado.
4. Declaramos conocer las infracciones establecidas en el numeral 50.1 del artículo 50° de la Ley de Contrataciones del Estado, asumiendo, de ser el caso, las sanciones aplicables contenidas en el numeral 50.2 del artículo 50° de la citada norma, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que la infracción pueda generar.
5. Declaramos y garantizamos no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7^(*) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. Asimismo, nos obligamos a conducirnos en todo momento, durante la prestación del servicio con honestidad, probidad, veracidad e integridad y no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. **Nos comprometemos a comunicar a las autoridades competentes y a COFIDE, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.**

(*) para mayor información www.osce.gob.pe, link Legislación y documentos Osce, Ley de Contrataciones del Estado y Reglamento.

6. En el caso de ser elegidos, nos comprometemos a cumplir cabalmente con las condiciones, términos de referencia y/o especificaciones técnicas contenidas y/o vinculadas al bien/servicio, **SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISOS EN MEDIOS IMPRESOS** Asimismo, en caso aplique, nos comprometemos a actualizar la información declarada cada dos años, contados desde la fecha de la suscripción del Contrato y/o emisión de las respectivas Orden de Servicio y/o de Compra.



7. Declaramos tener conocimiento del Lineamiento de ética y conducta de proveedores de COFIDE.
8. Datos bancarios.

Datos Bancarios	
Nombre del Banco	BANCO DE CREDITO DEL PERÚ
Nombre del Titular de la Cuenta	PRODUCCIONES GENESIS S.A.C
N° de Cuenta	1 9 1 1 8 1 3 3 3 8 0 4 4
N° de CCI	0 0 2 1 9 1 0 0 1 8 1 3 3 3 8 0 4 4 5 6
Tipo de Cuenta	Corriente <input checked="" type="checkbox"/> Ahorros <input type="checkbox"/> Otra: <i>Especificar</i>
Moneda	PEN <input type="checkbox"/> USD <input checked="" type="checkbox"/>
N° de Cuenta de Detracción - Banco de la Nación	0 0 0 0 0 3 8 0 9 4 6
Correo electrónico de cobranzas (<i>para notificación del pago</i>)	administracion@pggenesis.pe, cchavez@pggenesis.pe

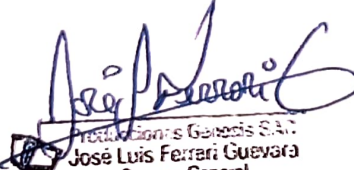
9. Datos, en cumplimiento al Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT), se debe incluir los siguientes datos adicionales:

- Declaramos bajo juramento que conocemos que COFIDE se encuentra sujeta al cumplimiento del Reglamento de Gestión de Riesgos de LAFT, por lo que, en mi calidad de personal natural, y/o representante legal de la empresa, no cuento con antecedentes penales o en alguna investigación en curso en dicha materia, ni me encuentro incluido en la lista emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de los EEUU (OFAC), igualmente la empresa que represento a través del presente documento.
- Declaramos bajo juramento los siguientes datos:"

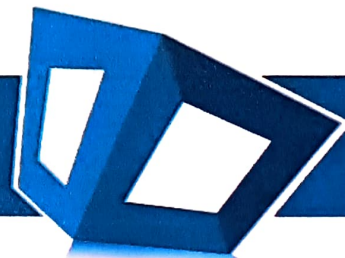
Nombres y Apellidos Representantes Empresa		Documento de Identidad		PEP (*) Sí/No
Nombres y Apellidos del Beneficiario Final del Proveedor	José Luis Ferrari Guevara	DNI	25489099	NO
Nombres y Apellidos Directores de la empresa	José Luis Ferrari Guevara	DNI	25489099	NO
	Luis Edmundo Gonzales Albújar	DNI	08696132	NO
Nombres y Apellidos de Accionistas, Socios o Asociados con más de 25% de capital social, aporte o participación sea directa o indirectamente.	José Luis Ferrari Guevara (50% del Capital Social)	DNI	25489099	NO
	Luis Edmundo Gonzales Albújar (50% del Capital Social)	DNI	08696132	NO

(*) Precisar si o no, en caso sea Persona Expuesta Políticamente según Res. SBS N° 4349-2016).

Lima, 01 de agosto de 2023



PRODUCCIONES GENESIS S.A.C.
 José Luis Ferrari Guevara
 Gerente General
JOSÉ LUIS FERRARI GUEVARA
 Gerente General
PRODUCCIONES GENESIS



PRECIO DE LA OFERTA

Lima, 01 de agosto de 2023

Señores
GERENCIA DE GESTIÓN HUMANA Y ADMINISTRACIÓN
COFIDE
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con los Términos de Referencia, mi oferta es la siguiente:

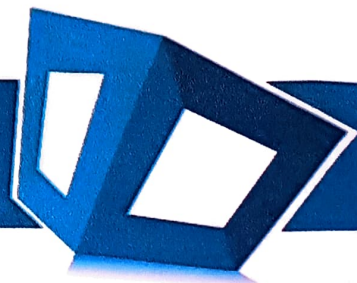
CANTIDAD AVISOS	DÍA DE PUBLICACIÓN	TÍTULO DE LA PUBLICACIÓN	DIARIO	SECCIÓN	MEDIDAS REFERENCIALES	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	03.08.2023	Publicación Estados Financieros al 30 de junio de 2023 COFIDE S.A.	El Peruano y Gestión	Boletín Oficial Balances/ Interior	El Peruano 32 cms x 8 col BLANCO Y NEGRO	S/. 10,379.00	S/. 26,600.00
					Gestión 10mod alto x 6col BLANCO Y NEGRO	S/. 16,221.00	
TOTAL							S/. 26,600

El precio de la oferta en S/. incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Atentamente



PRODUCCIONES GENESIS S.A.
José Luis Ferrari Guevara
Gerente General
JOSÉ LUIS FERRARI GUEVARA
Gerente General
PRODUCCIONES GENESIS
RUC: 20293877964



Vizcarra Alessandra

De: Cervantes Leo
Enviado el: martes, 1 de agosto de 2023 10:38
Para: Vizcarra Alessandra; Pacheco Karla
Asunto: RV: Solicitud de excepción para atender SOLPE de publicación

Importancia: Alta

FYI



Leo Cervantes López

Subgerente de Contabilidad

Departamento de Contabilidad
Gerencia de Finanzas



Dirección: Augusto Tamayo
N°160 - Lima 15046 - Perú



Teléfono: (511) 615 4000
Anexo: 2718



Web: www.cofide.com.pe

51
AÑOS
impulsando el
desarrollo sostenible del Perú



Síguenos en:



COFIDE es una corporación verde y piensa en el medio ambiente. No imprimir este correo a menos que sea absolutamente necesario.

De:

Cervantes Leo

Enviado el: martes, 1 de agosto de 2023 10:37

Para: Reyes Miguel <mreyes@cofide.com.pe>

CC: Botta Patricia <pbotta@cofide.com.pe>; Espinoza Marco <mespinoz@cofide.com.pe>; Troncos Vanesa <vtroncos@cofide.com.pe>; Lozano Yanira <ylozano@cofide.com.pe>; Bringas Paul <pbringas@cofide.com.pe>

Asunto: Solicitud de excepción para atender SOLPE de publicación

Importancia: Alta

Estimado Miguel, buenas tardes.

Te escribo en relación a la SOLPE 0010014675 correspondiente al "Servicio de publicación de Estados Financieros al 30 de Junio de 2023".

En ese sentido, debemos indicar lo siguiente:

- Se Tiene que cumplir con la normativa SBS sobre publicación de EEFF según Manual de Contabilidad para Empresas del sistema Financiero, el mismo que tendría que ser publicado a más tardar el día Jueves 03.08.2023

IV. PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Información a ser publicada

Las empresas deberán publicar, de manera conjunta, el Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, el Reporte N° 4-D "Resumen de Requerimientos Patrimoniales", así como los activos otorgados en garantía en respaldo de los financiamientos recibidos, correspondientes a períodos trimestrales en el Diario Oficial y en un diario de amplia circulación nacional. Las citadas publicaciones deben realizarse guardando las proporciones adecuadas y en la misma fecha. Para fines de la publicación del Reporte N° 4-D las empresas podrán omitir las secciones para las cuales no reportan información.

Para fines de publicación, el Estado de Situación Financiera (Forma A) y el Estado del Resultado Integral (Formas B-1 y B-2), deben contener solo los saldos totales; y, los correspondientes al cierre de ejercicio, además, deberán ser comparativos con los del año anterior.

A efectos de la publicación de los bienes otorgados en garantía en respaldo de los financiamientos recibidos, se deberá considerar el siguiente:⁴

Plazo de publicación

La publicación de los Estados Financieros distintos a los anuales se efectuará dentro de los siete (7) días útiles de su presentación a esta Superintendencia y siempre que no hubiesen sido objetados por ésta.

Considerando que los estados financieros al 31 de diciembre de cada año (cuarto trimestre) son aprobados por la Junta General de Accionistas, la publicación de estos, así como la del Reporte N° 4-D correspondiente a dicha fecha, se efectuará dentro de los siete (7) días útiles de realizada dicha Junta General.⁵

Tratándose de las sucursales de bancos del exterior a las que se refieren los artículos 39° y 39-a° de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N° 26702 y sus modificatorias, para efectos de los estados financieros anuales, éstos quedarán supeditados a la aprobación del órgano supremo de la sociedad que debe constar en acta y estar a disposición de esta Superintendencia cuando lo requiera.

Los estados financieros al 31 de diciembre de cada año deberán corresponder a los auditados conforme el Reglamento de Auditoría Externa.

Las empresas deberán remitir a la Superintendencia una copia de las publicaciones efectuadas, dentro de los diez (10) días útiles posteriores a la fecha en que se efectuaron dichas publicaciones.

- Según lo indicado entendemos que a la fecha se está iniciando un nuevo proceso de contratación de Publicación de Avisos.




- Es por ello que, solicitamos que la contratación se realice con el proveedor "Producciones Genesis", tomando como base la Política de Compras, punto 6.2.2 Excepciones al estudio de mercado, en caso de urgencias donde la oportunidad de la contratación no permita completar el proceso de estudio de mercado, ya que se requiere hacer la publicación de los avisos en las fechas indicadas.

Agradecemos tu apoyo para excluir el estudio de mercado y quedamos a la espera de cualquier coordinación adicional que se requiera.

Atte.



Leo Cervantes López
Subgerente de Contabilidad
Departamento de Contabilidad
Gerencia de Finanzas

 **Dirección:** Augusto Tamayo
N°160 - Lima 15046 - Perú
 **Teléfono:** (511) 615 4000
Anexo: 2718
 **Web:** www.cofide.com.pe

51
AÑOS impulsando el
desarrollo sostenible del Perú



COFIDE es una corporación verde y piensa en el medio ambiente. No imprimir este correo a menos que sea absolutamente necesario.

De:

Botta Patricia <pbotta@cofide.com.pe>

Enviado el: martes, 1 de agosto de 2023 10:01

Para: Cervantes Leo <lcervantes@cofide.com.pe>

Asunto: correo de excepción para atender SOLPE de publicación

Leo

Hay que enviar un correo como el modelo adjunto dirigido a Miguel Reyes para la atención de la solpe de las publicaciones

Saludos,



Patricia Botta Angosto
Asistente de Finanzas

 **Dirección / Address:** Augusto Tamayo
N°160 - Lima 15046 - Perú
 **Teléfono / Phone:** (511) 615 4000
Anexo: 2707
 **Web:** www.cofide.com.pe

51
AÑOS impulsando el
desarrollo sostenible del Perú



COFIDE es una corporación verde y piensa en el medio ambiente. No imprimir este correo a menos que sea absolutamente necesario.

N° de SOLPE: 10014675	Gerencia usuaria: Gerencia de Finanzas – Dpto. de Contabilidad
N° PAC (de ser el caso): N.A.	Centro de costo: 10150300 Fuente de Financiamiento: Recursos Propios X_De terceros Rubro Servicio: Publicidad y publicaciones
Subcontratación Significativa: ¿El requerimiento podría ser desarrollado por COFIDE? Sí No ...X... Si contestó <u>SÍ</u> a la pregunta anterior, llenar al final del presente formato los datos solicitados.	

TÉRMINOS DE REFERENCIA DE CUMPLIMIENTO MÍNIMO (SERVICIOS)

Publicación de Estados Financieros al 30 de junio de 2023

1. OBJETO

Contratación del servicio de publicación de Estados Financieros al 30 de junio de 2023 de COFIDE en diarios de circulación nacional.

2. FINALIDAD PÚBLICA

El presente servicio tiene como finalidad convocar a una segunda subasta a través de la publicación de avisos en diarios de mayor circulación nacional.

3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

- Servicio de publicación de avisos en medios impresos a nivel nacional.
- El servicio deberá incluir la diagramación, corrección y elaboración del arte de todos los avisos a publicar.
- COFIDE, de ser necesario, también requerirá la publicación de avisos cuyas características no formen parte de las indicadas en los presentes términos de referencia, los mismos que deberán ser cotizados y atendidos siguiendo el mismo procedimiento.

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR EL SERVICIO

- COFIDE solicitará la publicación de avisos, mediante correo electrónico al personal coordinador, especificando el diario, fecha de publicación, sección a publicar (de no especificar el contratista deberá recomendar la sección a publicarse), dimensión del aviso (según texto que se adjunte), entre otras características.
- El proveedor deberá enviar vía correo electrónico, en un tiempo no mayor de dos (2) horas, el arte del aviso requerido detallando sus medidas y posteriormente, luego de aprobado el arte por parte de COFIDE, confirmar la publicación a través del mismo correo electrónico. De requerir mayor tiempo para el arte del aviso, deberá ser coordinado con COFIDE, sin que implique modificar la fecha de la publicación.

CUADRO REFERENCIAL DE PUBLICACIONES A REALIZAR:

CANTIDAD AVISOS	DÍA DE PUBLICACIÓN	TÍTULO DE LA PUBLICACIÓN	DIARIOS	SECCIÓN	MEDIDAS REFERENCIALES
2	03.08.2023	Publicación Estados Financieros al 30 de junio de 2023 COFIDE S.A.	El Peruano y Gestión	Boletín Oficial Balances / Interior	El Peruano 32 cm. x 8 col BLANCO Y NEGRO
					Gestión 10mod x 6 col BLANCO Y NEGRO

4 PLAZO DEL SERVICIO

El plazo de ejecución del presente servicio será el 03 de agosto del 2023.

5. FORMA DE PAGO

El pago se realizará luego de realizadas ambas publicaciones, a los diez (10) días calendario de otorgada la conformidad de servicio por parte del área usuaria, previa presentación de la factura respectiva. Para ello, COFIDE deberá contar con la siguiente documentación:

- Conformidad del Dpto. de Comunicaciones, Relaciones Institucionales y Marketing.
- Factura.
- Orden de Servicio.

6. DEPENDENCIA ENCARGADA DE DAR LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad estará a cargo de la gerencia usuaria solicitante de la publicación.

7. PENALIDAD POR MORA

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, COFIDE le aplicará automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso, y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de COFIDE no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo.

Este tipo de penalidad puede alcanzar un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la orden, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

8. SUB CONTRATACIÓN SIGNIFICATIVA

Si contestó Sí a la consulta: ¿El requerimiento podría ser desarrollado por COFIDE?, responder lo siguiente:

a. En caso de falla o suspensión del servicio, ¿Podría verse afectada la Corporación respecto a:

Ingresos: Sí No Solvencia: Sí No
 Continuidad Operativa: Sí No

b. Identificar y marcar el proceso de la Corporación que esté relacionado con el contrato del servicio solicitado:

P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| P01= Captación | P07= Apoyo al Desarrollo Económico |
| P02= Colocación | P08= Dirigir el Negocio |
| P03= Invers. y Gestión de Tesorería | P09= Servicios Financieros |
| P04= Fideic. y Comis. de Confianza | P10= Proveer Recursos Corporativos |
| P05= Cartera Cedida | P11= Registro y Control Operacional |
| P06= Desarrollo de Nuevos Productos | |



RUC N° 20293877964

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

PRODUCCIONES GENESIS S.A.C.

Domiciliado en: AVENIDA PARQUE DE LAS LEYENDAS 210 602A EDIFICIO A /LIMA-LIMA-SAN MIGUEL (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 14/06/2016

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 22/07/2016

FECHA IMPRESIÓN: 01/08/2023

Nota:

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción [Verifique su Inscripción.](#)

Retornar

Imprimir


PERÚ

 Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo

REMYPE

Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa

CONSULTA DEL REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

REGISTRO NACIONAL DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA - REMYPE (Desde el 20/10/2008)							
N° DE RUC.	RAZÓN SOCIAL	FECHA SOLICITUD	ESTADO/CONDICIÓN	FECHA DE ACREDITACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	RESOLUCIÓN / OFICIO DGPE	FECHA DE BAJA / CANCELACIÓN
20293877964	PRODUCCIONES GENESIS S.A.C.	09/01/2023	ACREDITADO COMO PEQUEÑA EMPRESA	16/01/2023	ACREDITADO	-----	-----

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS ACOGIDAS AL REGIMEN ESPECIAL LABORAL - LEY 28015 (Hasta el 19/10/2008)			
N° DE RUC.	RAZÓN SOCIAL	ESTADO	FECHA
NO SE ENCONTRARON RESULTADOS PARA ESTA BUSQUEDA			

Reporte Consulta No. 1172

Información Consulta		Información Reporte	
Nombre de Usuario Consulta	Alessandra Melissa Vizcarra Delgado	Nombre de Usuario Reporte	Alessandra Melissa Vizcarra Delgado
Fecha y Hora de Consulta	1/08/2023 10:01:54 a. m.	Fecha y Hora del Reporte	01/08/2023 10:02:00
Datos Consultados			
Nombre	PRODUCCIONES GENESIS S.A.C.		
Numero de identificación	20293877964		
Tipo de Tercero	Proveedores		
Revisadas 394 Listas			

los números de identificación y nombres consultados encuentran las siguientes coincidencias

0	0	0	0	0
0	0	0	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

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

No hay coincidencias

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

No hay coincidencias

Sanciones Administrativas y Listas de Afectación Financiera

No hay coincidencias

Sanciones Administrativas

No hay coincidencias

Listas PEPs

No hay coincidencias

Listas Informativas

No hay coincidencias

Listas Propias

No hay coincidencias

No existen resultados o coincidencias en las listas de Inspektor

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

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

Seguridad ONU, Colombia - Sociedades que están o estuvieron en Reorganización y Validación Judicial, Personas Expuestas Públicamente, Colombia - Procesos, sanciones u otros actuales o pasados adelantados ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (última publicación de Copnia Ago/20), Buscados por la Justicia, Colombia - Lista Informativa Postulados Ley 975 de 2005 Justicia y Paz, Colombia - Sociedades en Liquidación Judicial, Secuestro, 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, Tráfico de armas en cualquiera de sus formas (p.e. porte ilegal de armas, fabricación y comercialización), Tráfico de migrantes, Trata de personas, Enriquecimiento ilícito, Integrantes o personas relacionadas con Bandas u organizaciones Criminales, Delitos contra el Sistema Financiero, Financiación del Terrorismo y Terrorismo, Personas que administran recursos públicos, 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, 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, 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 incluida información histórica, 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 inmutables Internos del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Procesos o Sanciones Disciplinarios o Fiscales, Colombia - Entidades Interventidas 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, 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 del Perú, Estados Unidos - System for Award Management SAM (Excluded), Venezuela - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Consolidado de personas expuestas políticamente a nivel internacional, Panamá - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Panamá - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Chile - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Chile - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, México - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, México - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Costa Rica - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Costa Rica - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Brasil - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Brasil - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Bolivia - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Bolivia - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Ecuador - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Ecuador - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, El Salvador - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, El Salvador - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Honduras - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Honduras - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Nicaragua - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Nicaragua - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo, Paraguay - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, Paraguay - Personas Expuestas Políticamente -PEPS-, 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 Lista 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 Omisiones en la Presentación de la Declaración Registro de Transferencia y Beneficiarios Finales (RTBF), Cuba - Restricted List, Internacional - Medidas Especiales Sección 311 de la Ley Patriota de los EEUU (FinCEN), 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

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

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 inhabilidades impuestas por el Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, Colombia - Profesionales Médicos Veterinarios y/o Zootécnicos Habilitados por el Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, Colombia - Empresas de Transporte Habilitadas por el Ministerio de Transporte (RNDC), España - Listado de Deudores Art.95Bis de la Ley General Tributaria (Actual e histórico), Peps Actuales Extranjeros, Peps en Dejar 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 Sujá), Colombia - Personas Desaparecidas identificadas por Medicina Legal (Convenio 01 de 2010), Costa Rica - Personas físicas o Jurídicas inscritas a la Superintendencia General de Entidades Financieras, Colombia - Registro de obras inconclusas (Ley 2020 del 17 de julio de 2020), Argentina - Registro Público de Personas y Entidades vinculadas con actos de Terrorismo y su Financiación, El Salvador – Multas y/o sanciones de la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, Chile - Sanciones Ejecutoriadas Reguladas por la Unidad de Análisis Financiero de Chile, Colombia - Investigaciones y/o Fallos de la Superintendencia de Economía Solidaria, Estados Unidos - Lista de Actores Corruptos y Anti Democráticos del Triángulo Norte (Lista Engel), Internacional – Pandora Papers, Costa Rica - Proveedores sancionados para contratar con el Estado de Costa Rica, Uruguay - Sanciones de la Superintendencia de Servicios Financieros, República Dominicana - Más Buscados por la Policía Nacional de República Dominicana, Venezuela - Funcionarios Públicos Reportados en la Gaceta Oficial de La República Bolivariana de Venezuela, Venezuela - Procesos e Investigaciones a Cargo de la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela, Ecuador - Listado de catastro de organizaciones activas o en conversión ordinaria registradas ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Ecuador - Listado de catastro de organizaciones en liquidación, disolución o extinción registradas ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Venezuela - Más Buscados por la Justicia en Venezuela, Perú - Deudores Alimentarios Morosos DAM, Colombia – Investigaciones o Fallos Sancionatorios de la Superintendencia de Sociedades por Violaciones a la Circular Básica Jurídica Capítulo X y Ley 1778 de 2016, Internacional - Suisse Secrets Leak, Internacional - The Ericsson List, México - Listado de Personas Físicas y Morales con Operaciones Presuntamente Inexistentes que Emite el SAT (en los términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación), Ecuador - Lista de Proveedores Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos reportados al INCOP, Ecuador - Sanciones de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Ecuador - Entidades Financieras No Autorizadas a Operar en Ecuador, Internacional - Listado consolidado de personas objeto de designación en función de la resolución RC30/RES 1/19 Rev1 Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores-TIAR, Perú - Listado de Deudores Declarados en Insolvencia (INDECOP), Internacional - Inhabilitados o sancionados por el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, México - Sanciones o Amonestaciones Impuestas a Intermediarios Financieros por parte del Banco de México, Perú - Entidades Informales con Esquema de Captación de Dinero No Autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú, Perú - Procesos y sanciones adelantadas ante el Colegio de Ingenieros del Perú y Tribunal Nacional de Ética, Internacional - Luanda Leaks, México - Sanciones a Agentes de Seguros y/o de Fianzas (Personas físicas) emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, México - Sanciones Impuestas a personas que Intermediaron Seguros o Fianzas sin contar con Autorización de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Ecuador - Lista de Proveedores Habilitados para Contratar por el Estado, Panamá - Sanciones, Fallos o Multas a Personas Naturales y Jurídicas por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores Panamá, Perú - Sanciones Administrativas a Sociedades Agentes de Bolsas y sus apoderados emitidos por la SMV y la Dirección de Mercado de la Bolsa de Valores de Lima, Estados Unidos - FDA Debarments List (Food Imports & Drug Product Applications), Estados Unidos - Personas que estuvieron Inhabilitadas por la FDA - FDA Expired Debarment List (Food Imports & Drug Product Applications), Panamá - Bancos en Liquidación Forzosa o Voluntaria identificados por la Superintendencia de Bancos de Panamá, Panamá - Contratistas sancionados por la Autoridad del Canal de Panamá, Perú - Lista de Infracciones, Multas o Sanciones emitidas por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), Perú - Registro de Deudores Judiciales Morosos (REDJUM), Chile - Sanciones del Mercado de Seguros emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, España - Sanciones o Fallos Administrativos Emitidos por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), España - Procesos o Sanciones por Práctica Anticompetitiva a cargo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España, México - Sanciones a Agentes de Seguros y de Fianzas (Personas Morales) emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, México - Sanciones a Oficinas de Representación de Seguros y de Fianzas emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Panamá - Contratistas Inhabilitados por la Autoridad del Canal de Panamá, Estados Unidos - Environmental Protection Agency (EPA) Fugitives, Estados Unidos - US Postal Inspection Service Wanted Posters, Chile - Sanciones del Mercado de Valores emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, Perú - Sanciones Administrativas a Fondos, 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 Justicia de México Procuraduría General de la República de México (PGR), México - Sanciones a Instituciones de Fianzas emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), Venezuela - Presos/Prisioneros de la Política en la República Bolivariana de Venezuela, Brasil - Entidades Privadas Sin Fines de Lucro (ESAL/OSFL) Impedidas para Contratar con la Administración Pública Federal, Chile - Listado de Sujetos Obligados Inscritos ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF), España - Entidades No Autorizadas a Prestar Servicios de Inversión Advertidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Estados Unidos - Naval Criminal Investigative Service Wanted (Investigación de Delitos o Crímenes Navales), México - Sanciones a Otros Sujetos Supervisados emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), China - Más Buscados por la Comisión Central de Control Disciplinario (CCDI), Suiza - Empresas e Individuos No Supervisados y Autorizados a Prestar Servicios Financieros por la Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financiero (FINMA), Estados Unidos - Most Wanted Fugitives United States Secret Service (USSS), Estados Unidos - Empresas Acusadas por Infringir los Derechos de Propiedad Intelectual y Venta de Productos Falsificados, Chile - Más Buscados por la Policía De Investigaciones De Chile (PDI), Bermudas - Entidades Advertidas No Autorizadas a Prestar Servicios Financieros por la Autoridad Monetaria de las Bermudas (BMA), Francia - Lista Negra o de Advertencia de Empresas o Sitios Web No Autorizados y Regulados por la Autoridad de Mercados Financieros (AMF), Argentina - Personas Físicas y Jurídicas No Autorizadas a Operar en la Oferta de Valores Negociables así señalados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), México - Sanciones Impuestas a Intermediarios de Reaseguros emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Bahamas - Sentencias Financieras con sanción emitidas por la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB), Brasil - Registro Nacional de Empresas Sancionadas (CNEP), Colombia - Listado de Bolsas, Entidades y Cámaras de Riesgo Internacionales Autorizadas para Negociación de Valores Extranjeros, Recursos de Fondos y Acciones, India - Miembros 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 Columbia Británica (British Columbia Securities Commission Cease Trade Orders), Estados Unidos-Aseguradores de línea Excedente No Autorizados a Operar en Arizona por el Departamento de Seguros e Instituciones Financieras(Arizona List of Qualified Unauthorized Surplus Linelnsures), Guatemala - Instituciones Financieras Supervisadas y Legalmente Autorizadas para Operar en Guatemala, México - Listado de Contribuyentes que emite el SAT que se ubican en alguno de los Supuestos Referidos en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, Nicaragua - Sanciones a personas jurídicas de carácter mercantil o sin fines de lucro o sus representantes Emitidas por la Comisión Nacional de Microfinanzas, Canadá - Personas que han sido sancionadas disciplinariamente por la Comisión de Valores de Columbia Británica (Disciplined List - BCSC), Colombia - Vínculos de Parentesco u otros relacionados con personas que son o han sido Servidores Públicos en Colombia (Declaraciones Ley 2013 de 2019), Malasia - Listado de Personas o Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad de inversión según definición de la

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

Comisión de Valores de Malasia (Investor Alert List SC), Nicaragua - Sujetos obligados activos enunciados por la Unidad de Análisis Financiero de Nicaragua (UAF), Paraguay - Proveedores sancionados por la Secretaría de Defensa del Consumidor (SEDECO), Reino Unido - Prohibiciones Individuales Totales para realizar actividades reguladas por la Autoridad de Conducta Financiera-FCA (Individual Prohibitions UK- FCA), Turquía - Terroristas Más Buscados por el Ministerio del Interior (Terrorist Wanted List), Australia - Entidades sin Licencia para Realizar Préstamos o actividades de Inversión detalladas por el Gobierno Federal de Australia (List of unlicensed companies Moneysmart), Austria - Sanciones Administrativas por infracciones a normas ALA/CFT u otras emitidas por la Comisión del Mercado Financiero y de Capitales (FCMC), Canadá - Más Buscados por la Policía Real Montada de Canadá (Wanted by the RCMP), Singapur - Acciones de cumplimiento reglamentarias y de aplicación por incumplimiento de las leyes y reglamentos administrados por la Autoridad Monetaria (Enforcement Actions- MAS) Vigentes/Histórico, Singapur - Personas o Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad de inversión según definición de la Autoridad Monetaria de Singapur (Investor Alert List MAS), Uruguay - Empresas sancionadas por el Área Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Vigentes/Histórico, Argentina - Sujetos obligados sancionados por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF), Australia - Personas y oficiales inhabilitados por infracción a la Ley CATSI (Register of disqualified officers), Bélgica - Entidades sin Licencia para Realizar actividades financieras detalladas por la Autoridad de Mercados y Servicios Financieros-FSMA(List of companies operating unlawfully), España - Distribuidores autorizados para ejercer su actividad según fueron declarados ante el Banco de España, Nicaragua - Contadores autorizados ante el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua para ejercer la profesión, Nicaragua -Sujetos obligados sancionados y con registro cancelado por parte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Venezuela - Personas Naturales y Jurídicas autorizadas para ejercer su actividad por parte de la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL), Argentina - Más Buscados por la Justicia reportados en el Registro Nacional de Reincidencia, Canadá - Entidades No Autorizadas para ejercer actividades de Inversión detalladas por la Comisión de Valores de Columbia Británica (Investment Caution List BCSC), Canadá - Sanciones monetarias administrativas emitidas por el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras (Administrative monetary penalties-FINTRAC), Internacional - Sentencias emitidas por el Tribunal Penal Internacional de las Naciones Unidas para la ex Yugoslavia, Irlanda- Entidades No Autorizadas para prestar servicios financieros advertidas por el Banco Central de Irlanda (Unauthorised Firms-CBI), Australia - Registros suspendidos, cancelados, rechazados o condicionados por riesgo inaceptable definidos por AUSTRAC (Registration of Remittance Service Providers), Austria - Empresas ficticias identificadas por el Ministerio Federal de Finanzas de Austria (List of dummy companies - FMRA), Hong Kong - Más Buscados por la Comisión Independiente Contra la Corrupción (Wanted List ICAC), Paraguay - Contadores Públicos Matriculados ante el Colegio de Contadores de Paraguay para ejercer la profesión, Bahamas - Entidades que operan ilegalmente o sin autorización en Bahamas (no reguladas) según la Comisión de Valores de las Bahamas (Securities Commission of the Bahamas-SCB), Chile - Emisores de renta variable autorizados por la Bolsa de Valores de Chile, Costa Rica - Proveedores que tienen o han tenido contratos en Instituciones Públicas registrados en el Observatorio de Compras Públicas (A partir del año 2010), Costa Rica - Registro de personas físicas o jurídicas con actividades y profesiones no financieras designadas (APNFDs - SUGEF), Estados Unidos - Partes Inhabilitadas Administrativamente por el Departamento de Estado (Administratively Debarred Parties), Costa Rica - Médicos habilitados para ejercer su profesión ante el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, España - Sanciones a personas naturales y jurídicas por infringir la normativa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, Estados Unidos - Lista de terceros que representan un riesgo inaceptable de uso o desviación hacia un uso final militar (MEU Military End User List), México - Proveedores inscritos y habilitados ante el portal de Compras Públicas del Estado de México, Perú - Entidades exceptuadas del pago del Impuesto General a las Ventas definidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, Colombia - Registro de Generadores de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos registrados ante el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (RAEE- IDEAM), Colombia - Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos registrados ante el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (RESPEL - IDEAM), Costa Rica - Proveedores registrados en el Sistema de Compras Públicas (SICOP), Panamá - Contratistas Inhabilitados por la Dirección General de Contrataciones Públicas de Panamá, Panamá - Contratistas Multados por la Dirección General de Contrataciones Públicas de Panamá, Perú - Proveedores con inhabilitación vigente por mandato judicial reportados por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), El Salvador - Notarios y abogados habilitados para ejercer su actividad por parte de la Corte Suprema de Justicia, El Salvador - Lista de Abogados y Notarios 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 Calificadores inscritos ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Chile - Sanciones emitidas a los Prestadores de Salud por parte de la Superintendencia de Salud de Chile, Colombia - Registro de Personas Naturales o Jurídicas que tienen o han tenido procesos sancionatorios ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), Estados Unidos - Lista de Exclusión Aérea (No Fly List), Estados Unidos - Listado de Contadores y Empresas Contables registradas por la Asociación Nacional de Juntas Estatales de Contabilidad, Perú - Empresas que operan en el sector de electricidad, hidrocarburos y 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 - Prófuogos 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 resueltos 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 - Resoluciones con multa en firme impuesta por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

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

Vizcarra Alessandra

De: Cesar Chavez <cchavez@pgenesis.pe>
Enviado el: martes, 1 de agosto de 2023 9:28
Para: Vizcarra Alessandra
Asunto: Re: Solicitó cotización // Servicio de publicación de Estados Financieros COFIDE
Datos adjuntos: COFIDE ESTADOS FINANCIEROS EL PERUANO Y GESTION al30Jun2023.pdf;
Documentos PGENESIS 01ago2023.pdf

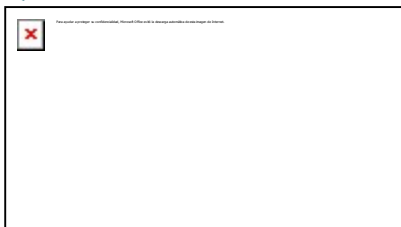
¡Este correo es externo!

Verifica el origen del correo antes de abrir un archivo adjunto, dar clic en un enlace o responder el correo. Reporta cualquier sospecha o incidente a spam@cofide.com.pe

Estimada Alessandra buenos días:

Se remite documentación solicitada en base a sus requerimientos, a la vez que se adjunta arte de aviso.

Quedo atento a sus comentarios



César Chávez M.

Ejecutivo de Cuentas
Movistar 998763673 / Entel 998288477
Telefax 4265631

El lun, 31 jul 2023 a las 18:11, Vizcarra Alessandra (<avizcarra@cofide.com.pe>) escribió:

Estimados **PRODUCCIONES GENESIS**

Un gusto saludarlo. Mediante el presente, se remite el requerimiento para la contratación del **“Servicio de publicación de Estados Financieros en los diarios El Peruano y Gestión”**.

Favor su cordial apoyo enviando la cotización y la declaración jurada adjunta, la cual deberá enviarla debidamente completada y firmada. Le recomiendo llenar los datos de la ddjj, imprimirlo, firmarlo y escanearlo.

Plazo para enviar documentos: 01/08/2023

Gracias.



Alessandra Vizcarra Delgado

Asistente de Compras

Departamento de Compras
Gerencia de Gestión Humana y
Administración



Dirección: Augusto Tamayo
N°160 - Lima 15046 - Perú



Teléfono: (511) 615 4000
Anexo:



Web: www.cofide.com.pe

51
AÑOS

impulsando el
desarrollo sostenible del Perú



Síguenos en:



COFIDE es una corporación verde y piensa en el medio ambiente. No imprimir este correo a menos que sea absolutamente necesario.

Aviso

Legal El presente mensaje es de carácter confidencial y está dirigido exclusivamente a su destinatario. Cualquier opinión en este mensaje pertenece al autor remitente y no representa necesariamente la opinión de COFIDE. Si por error Ud. recibe este mensaje no siendo el destinatario, no debe revelarlo, copiarlo, distribuirlo o usarlo en forma alguna. En dicho caso le pedimos lo comunique al remitente y elimine el mensaje de su sistema. Disclaimer This message is confidential and exclusively for the addressee. Any views or opinions contained in this message are solely those of the author, and do not necessarily represent those of COFIDE. If you receive this message by mistake, you should not disseminate or copy this e-mail, please inform the sender and delete the message from your system.

ANEXO N° 04

Declaración Jurada COFIDE
Órdenes de Compra/Servicios menores a 8 UIT y Contrataciones derivadas de supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado

Señores
Corporación Financiera de Desarrollo S.A. - COFIDE
Presente

Yo, José Luis Ferrari Guevara identificado con DNI N° 25489099 en mi calidad de representante legal de la empresa **PRODUCCIONES GENESIS S.A.C.** con RUC N° 20293877964, y domicilio legal en Av. Parque de las Leyendas N°210 Int. 602 A, con 26 años de experiencia en el rubro de Publicidad, declaro, bajo juramento, lo siguiente:

1. Declaramos que no nos encontramos incurso en ninguno de los supuestos de hecho previstos en el artículo 11° de la Ley de Contrataciones del Estado, razón por la cual no nos encontramos impedidos de ser participantes, postores y/o contratistas en cualquier proceso de contratación convocado por COFIDE.
2. Asumimos la responsabilidad por la veracidad de la documentación e información presentada.
3. Declaramos que, a la fecha de suscripción de la presente Declaración Jurada, no nos encontramos inhabilitados para contratar con el Estado.
4. Declaramos conocer las infracciones establecidas en el numeral 50.1 del artículo 50° de la Ley de Contrataciones del Estado, asumiendo, de ser el caso, las sanciones aplicables contenidas en el numeral 50.2 del artículo 50° de la citada norma, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que la infracción pueda generar.
5. Declaramos y garantizamos no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7^(*) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. Asimismo, nos obligamos a conducirnos en todo momento, durante la prestación del servicio con honestidad, probidad, veracidad e integridad y no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. **Nos comprometemos a comunicar a las autoridades competentes y a COFIDE, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.**

(*) para mayor información www.osce.gob.pe, link Legislación y documentos Osce, Ley de Contrataciones del Estado y Reglamento.

6. En el caso de ser elegidos, nos comprometemos a cumplir cabalmente con las condiciones, términos de referencia y/o especificaciones técnicas contenidas y/o vinculadas al bien/servicio, **SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISOS EN MEDIOS IMPRESOS** Asimismo, en caso aplique, nos comprometemos a actualizar la información declarada cada dos años, contados desde la fecha de la suscripción del Contrato y/o emisión de las respectivas Orden de Servicio y/o de Compra.



- Declaramos tener conocimiento del Lineamiento de ética y conducta de proveedores de COFIDE.
- Datos bancarios.

Datos Bancarios	
Nombre del Banco	BANCO DE CREDITO DEL PERÚ
Nombre del Titular de la Cuenta	PRODUCCIONES GENESIS S.A.C
N° de Cuenta	1 9 1 1 8 1 3 3 3 8 0 4 4
N° de CCI	0 0 2 1 9 1 0 0 1 8 1 3 3 3 8 0 4 4 5 6
Tipo de Cuenta	Corriente <input checked="" type="checkbox"/> Ahorros <input type="checkbox"/> Otra: <i>Especificar</i>
Moneda	PEN <input type="checkbox"/> X USD <input checked="" type="checkbox"/>
N° de Cuenta de Detracción - Banco de la Nación	0 0 0 0 0 3 8 0 9 4 6
Correo electrónico de cobranzas (<i>para notificación del pago</i>)	administracion@pggenesis.pe, cchavez@pggenesis.pe

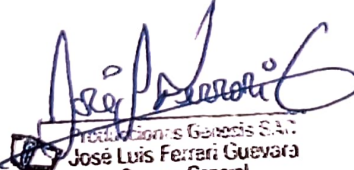
- Datos, en cumplimiento al Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT), se debe incluir los siguientes datos adicionales:

- Declaramos bajo juramento que conocemos que COFIDE se encuentra sujeta al cumplimiento del Reglamento de Gestión de Riesgos de LAFT, por lo que, en mi calidad de personal natural, y/o representante legal de la empresa, no cuento con antecedentes penales o en alguna investigación en curso en dicha materia, ni me encuentro incluido en la lista emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de los EEUU (OFAC), igualmente la empresa que represento a través del presente documento.
- Declaramos bajo juramento los siguientes datos:"

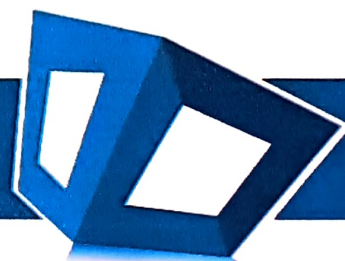
Nombres y Apellidos Representantes Empresa		Documento de Identidad		PEP (*) Sí/No
Nombres y Apellidos del Beneficiario Final del Proveedor	José Luis Ferrari Guevara	DNI	25489099	NO
Nombres y Apellidos Directores de la empresa	José Luis Ferrari Guevara	DNI	25489099	NO
	Luis Edmundo Gonzales Albújar	DNI	08696132	NO
Nombres y Apellidos de Accionistas, Socios o Asociados con más de 25% de capital social, aporte o participación sea directa o indirectamente.	José Luis Ferrari Guevara (50% del Capital Social)	DNI	25489099	NO
	Luis Edmundo Gonzales Albújar (50% del Capital Social)	DNI	08696132	NO

(*) Precisar sí o no, en caso sea Persona Expuesta Políticamente según Res. SBS N° 4349-2016).

Lima, 01 de agosto de 2023



PRODUCCIONES GENESIS S.A.C.
 José Luis Ferrari Guevara
 Gerente General
JOSÉ LUIS FERRARI GUEVARA
 Gerente General
PRODUCCIONES GENESIS



PRECIO DE LA OFERTA

Lima, 01 de agosto de 2023

Señores
GERENCIA DE GESTIÓN HUMANA Y ADMINISTRACIÓN
COFIDE
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con los Términos de Referencia, mi oferta es la siguiente:

CANTIDAD AVISOS	DÍA DE PUBLICACIÓN	TÍTULO DE LA PUBLICACIÓN	DIARIO	SECCIÓN	MEDIDAS REFERENCIALES	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	03.08.2023	Publicación Estados Financieros al 30 de junio de 2023 COFIDE S.A.	El Peruano y Gestión	Boletín Oficial Balances/ Interior	El Peruano 32 cms x 8 col BLANCO Y NEGRO	S/. 10,379.00	S/. 26,600.00
					Gestión 10mod alto x 6col BLANCO Y NEGRO	S/. 16,221.00	
TOTAL							S/. 26,600

El precio de la oferta en S/. incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Atentamente



PRODUCCIONES GENESIS S.A.
José Luis Ferrari Guevara
Gerente General
JOSÉ LUIS FERRARI GUEVARA
Gerente General
PRODUCCIONES GENESIS
RUC: 20293877964



Vizcarra Alessandra

De: Reyes Miguel
Enviado el: martes, 1 de agosto de 2023 11:10
Para: Vizcarra Alessandra
Asunto: RV: Solicitud de excepción para atender SOLPE de publicación
Datos adjuntos: TDR Publicación de EEFF al 30 de junio de 2023 SOLPE 10014675[F][F][F].pdf
Importancia: Alta

Ale, para tu revisión y de corresponder su atención, saludos



Miguel Reyes Chambilla

Analista de Compras Sector A

Departamento de Compras AL
Gerencia de Gestión Humana y
Administración



Dirección: Augusto Tamayo
N°160 - Lima 15046 - Perú



Teléfono: (511) 615 4000
Anexo: 2313



Web: www.cofide.com.pe

51
AÑOS

impulsando el
desarrollo sostenible del Perú

Síguenos en:



COFIDE es una corporación verde y piensa en el medio ambiente. No imprimir este correo a menos que sea absolutamente necesario.

De:

Cervantes Leo <lcervantes@cofide.com.pe>

Enviado el: martes, 1 de agosto de 2023 11:07

Para: Reyes Miguel <mreyes@cofide.com.pe>

CC: Botta Patricia <pbotta@cofide.com.pe>; Espinoza Marco <mespinoz@cofide.com.pe>; Troncos Vanesa <vtroncos@cofide.com.pe>; Lozano Yanira <ylozano@cofide.com.pe>; Bringas Paul <pbringas@cofide.com.pe>

Asunto: Solicitud de excepción para atender SOLPE de publicación

Importancia: Alta

Estimado Miguel, buenas tardes.

Te escribo en relación a la SOLPE 0010014675 correspondiente al "Servicio de publicación de Estados Financieros al 30 de Junio de 2023". Correspondiente al II Trimestre de 2023.

En ese sentido, debemos indicar lo siguiente:

- Se Tiene que cumplir con la normativa SBS sobre publicación de EEFF según Manual de Contabilidad para Empresas del sistema Financiero, el mismo que tendría que ser publicado a más tardar el día Jueves 03.08.2023

IV. PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Información a ser publicada

Las empresas deberán publicar, de manera conjunta, el Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, el Reporte N° 4-D "Resumen de Requerimientos Patrimoniales", así como los activos otorgados en garantía en respaldo de los financiamientos recibidos, correspondientes a períodos trimestrales en el Diario Oficial y en un diario de amplia circulación nacional. Las citadas publicaciones deben realizarse guardando las proporciones adecuadas y en la misma fecha. Para fines de la publicación del Reporte N° 4-D las empresas podrán omitir las secciones para las cuales no reportan información.

Para fines de publicación, el Estado de Situación Financiera (Forma A) y el Estado del Resultado Integral (Formas B-1 y B-2), deben contener solo los saldos totales; y, los correspondientes al cierre de ejercicio, además, deberán ser comparativos con los del año anterior.

A efectos de la publicación de los bienes otorgados en garantía en respaldo de los financiamientos recibidos, se deberá considerar el siguiente:⁴

Plazo de publicación

La publicación de los Estados Financieros distintos a los anuales se efectuará dentro de los siete (7) días útiles de su presentación a esta Superintendencia y siempre que no hubiesen sido objetados por ésta.

Considerando que los estados financieros al 31 de diciembre de cada año (cuarto trimestre) son aprobados por la Junta General de Accionistas, la publicación de estos, así como la del Reporte N° 4-D correspondiente a dicha fecha, se efectuará dentro de los siete (7) días útiles de realizada dicha Junta General.⁵

Tratándose de las sucursales de bancos del exterior a las que se refieren los artículos 39° y 39-a° de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N° 26702 y sus modificatorias, para efectos de los estados financieros anuales, éstos quedarán supeditados a la aprobación del órgano supremo de la sociedad que debe constar en acta y estar a disposición de esta Superintendencia cuando lo requiera.

Los estados financieros al 31 de diciembre de cada año deberán corresponder a los auditados conforme el Reglamento de Auditoría Externa.

Las empresas deberán remitir a la Superintendencia una copia de las publicaciones efectuadas, dentro de los diez (10) días útiles posteriores a la fecha en que se efectuaron dichas publicaciones.




- Según lo indicado entendemos que a la fecha se está iniciando un nuevo proceso de contratación de Publicación de Avisos.
- Es por ello que, solicitamos que la contratación se realice con el proveedor "Producciones Genesis", tomando como base la Política de Compras, punto 6.2.2.7 Excepciones al estudio de mercado, en caso de urgencias donde la oportunidad de la contratación no permita completar el proceso de estudio de mercado, ya que se requiere hacer la publicación de los avisos en las fechas indicadas.

Agradecemos tu apoyo para excluir el estudio de mercado y quedamos a la espera de cualquier coordinación adicional que se requiera.

Atte.



Leo Cervantes López
Subgerente de Contabilidad
Departamento de Contabilidad
Gerencia de Finanzas

 **Dirección:** Augusto Tamayo
N°160 - Lima 15046 - Perú
 **Teléfono:** (511) 615 4000
Anexo: 2718
 **Web:** www.cofide.com.pe

51 AÑOS impulsando el desarrollo sostenible del Perú



COFIDE es una corporación verde y piensa en el medio ambiente. No imprimir este correo a menos que sea absolutamente necesario.

De:

Botta Patricia <pbotta@cofide.com.pe>

Enviado el: martes, 1 de agosto de 2023 10:01

Para: Cervantes Leo <lcervantes@cofide.com.pe>

Asunto: correo de excepción para atender SOLPE de publicación

Leo

Hay que enviar un correo como el modelo adjunto dirigido a Miguel Reyes para la atención de la solpe de las publicaciones

Saludos,



Patricia Botta Angosto
Asistente de Finanzas

 **Dirección / Address:** Augusto Tamayo
N°160 - Lima 15046 - Perú
 **Teléfono / Phone:** (511) 615 4000
Anexo: 2707
 **Web:** www.cofide.com.pe

51 AÑOS impulsando el desarrollo sostenible del Perú



COFIDE es una corporación verde y piensa en el medio ambiente. No imprimir este correo a menos que sea absolutamente necesario.

N° de SOLPE: 10014675	Gerencia usuaria: Gerencia de Finanzas – Dpto. de Contabilidad
N° PAC (de ser el caso): N.A.	Centro de costo: 10150300 Fuente de Financiamiento: Recursos Propios X_De terceros Rubro Servicio: Publicidad y publicaciones
Subcontratación Significativa: ¿El requerimiento podría ser desarrollado por COFIDE? Sí No ...X... Si contestó <u>SÍ</u> a la pregunta anterior, llenar al final del presente formato los datos solicitados.	

TÉRMINOS DE REFERENCIA DE CUMPLIMIENTO MÍNIMO (SERVICIOS)

Publicación de Estados Financieros al 30 de junio de 2023

1. OBJETO

Contratación del servicio de publicación de Estados Financieros al 30 de junio de 2023 de COFIDE en diarios de circulación nacional.

2. FINALIDAD PÚBLICA

El presente servicio tiene como finalidad convocar a una segunda subasta a través de la publicación de avisos en diarios de mayor circulación nacional.

3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

- Servicio de publicación de avisos en medios impresos a nivel nacional.
- El servicio deberá incluir la diagramación, corrección y elaboración del arte de todos los avisos a publicar.
- COFIDE, de ser necesario, también requerirá la publicación de avisos cuyas características no formen parte de las indicadas en los presentes términos de referencia, los mismos que deberán ser cotizados y atendidos siguiendo el mismo procedimiento.

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR EL SERVICIO

- COFIDE solicitará la publicación de avisos, mediante correo electrónico al personal coordinador, especificando el diario, fecha de publicación, sección a publicar (de no especificar el contratista deberá recomendar la sección a publicarse), dimensión del aviso (según texto que se adjunte), entre otras características.
- El proveedor deberá enviar vía correo electrónico, en un tiempo no mayor de dos (2) horas, el arte del aviso requerido detallando sus medidas y posteriormente, luego de aprobado el arte por parte de COFIDE, confirmar la publicación a través del mismo correo electrónico. De requerir mayor tiempo para el arte del aviso, deberá ser coordinado con COFIDE, sin que implique modificar la fecha de la publicación.

CUADRO REFERENCIAL DE PUBLICACIONES A REALIZAR:

CANTIDAD AVISOS	DÍA DE PUBLICACIÓN	TÍTULO DE LA PUBLICACIÓN	DIARIOS	SECCIÓN	MEDIDAS REFERENCIALES
2	03.08.2023	Publicación Estados Financieros al 30 de junio de 2023 COFIDE S.A.	El Peruano y Gestión	Boletín Oficial Balances / Interior	El Peruano 32 cm. x 8 col BLANCO Y NEGRO
					Gestión 10mod x 6 col BLANCO Y NEGRO

4 PLAZO DEL SERVICIO

El plazo de ejecución del presente servicio será el 03 de agosto del 2023.

5. FORMA DE PAGO

El pago se realizará luego de realizadas ambas publicaciones, a los diez (10) días calendario de otorgada la conformidad de servicio por parte del área usuaria, previa presentación de la factura respectiva. Para ello, COFIDE deberá contar con la siguiente documentación:

- Conformidad del Dpto. de Comunicaciones, Relaciones Institucionales y Marketing.
- Factura.
- Orden de Servicio.

6. DEPENDENCIA ENCARGADA DE DAR LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad estará a cargo de la gerencia usuaria solicitante de la publicación.

7. PENALIDAD POR MORA

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, COFIDE le aplicará automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso, y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de COFIDE no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo.

Este tipo de penalidad puede alcanzar un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la orden, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

8. SUB CONTRATACIÓN SIGNIFICATIVA

Si contestó Sí a la consulta: ¿El requerimiento podría ser desarrollado por COFIDE?, responder lo siguiente:

a. En caso de falla o suspensión del servicio, ¿Podría verse afectada la Corporación respecto a:

Ingresos: Sí No Solvencia: Sí No
Continuidad Operativa: Sí No

b. Identificar y marcar el proceso de la Corporación que esté relacionado con el contrato del servicio solicitado:

P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

P01= Captación

P02= Colocación

P03= Invers. y Gestión de Tesorería

P04= Fideic. y Comis. de Confianza

P05= Cartera Cedida

P06= Desarrollo de Nuevos Productos

P07= Apoyo al Desarrollo Económico

P08= Dirigir el Negocio

P09= Servicios Financieros

P10= Proveer Recursos Corporativos

P11= Registro y Control Operacional