



CERTIFICACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE LISTAS

Período  
**septiembre 2025**Emitida  
**21 de junio de 2026 a las 06:59 a. m.**Emisor  
**MeTRIK SAS**

✓ PERÍODO CERRADO · CERTIFICACIÓN AUDITABLE

# Certificación de actualización de listas

Documento auditable de los procesos de actualización ejecutados contra las fuentes oficiales de listas SARLAFT consultadas por MÉTRIK Valida durante septiembre 2025.



## Detalle por fuente

| TIER   | LISTA   | SCRAPES | OK | FALLOS | VERS. NUEVAS | ENTRADAS                      | VERSIÓN VIGENTE |
|--------|---|---------|----|--------|--------------|-------------------------------|-----------------|
| VINC.  | <b>Lista Consejo de Seguridad Nacional Colombia (Duque)</b><br>Consejo de Seguridad Nacional                | 0       | 0  | 0      | 0            | 10185abef30cdf50d462e8f...    | 28 de abr de 26 |
| VINC.  | <b>ONU Consolidated Sanctions List</b><br>Consejo de Seguridad ONU  | 0       | 0  | 0      | 0            | 1.0026a5084d85ab91a7cace7...  | 21 de jun de 26 |
| OBLIG. | <b>Personas Expuestas Politicamente Colombia</b><br>Funcion Publica - SIGEP                                 | 0       | 0  | 0      | 0            | 37.597dc0d3c664f6109eb2202... | 23 de abr de 26 |
| REF.   | <b>OFAC Specially Designated Nationals (SDN)</b><br>U.S. Treasury - OFAC                                    | 0       | 0  | 0      | 0            | 19.073ccc3ff520c15947ba62c... | 19 de jun de 26 |
| REF.   | <b>EU Consolidated Financial Sanctions List</b><br>Consejo Union Europea                                    | 0       | 0  | 0      | 0            | 5.9947133f32aee690d403825...  | 06 de jun de 26 |
| REF.   | <b>UK HM Treasury Sanctions List</b><br>HM Treasury (Reino Unido)   | 0       | 0  | 0      | 0            | 5.1354d14d0d8a5584fffd123...  | 04 de jun de 26 |
| REF.   | <b>Canada Consolidated Autonomous Sanctions List</b><br>Global Affairs Canada                               | 0       | 0  | 0      | 0            | 3.509f8183e4fa3fab5a9f943...  | 17 de jun de 26 |
| REF.   | <b>US State Dept Foreign Terrorist Organizations + Terrorist Exclusion List</b><br>U.S. Department of State | 0       | 0  | 0      | 0            | 812d4836661101038ed9d1...     | 29 de abr de 26 |

|      |  |   |   |   |   |   |
|------|--|---|---|---|---|---|
| REF. | <b>FATF High-Risk Jurisdictions (Black + Grey List)</b><br>Financial Action Task Force             | 0 | 0 | 0 | 0 | 211134552824221da23e71...<br>29 de abr de 26    |
| REF. | <b>INTERPOL Red Notices</b><br>INTERPOL  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5608bbf48dd26a7c3518dc4...<br>29 de abr de 26 |
| REF. | <b>DEA Fugitives</b><br>Drug Enforcement Administration  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5458823a3b0eb3ad1cafe88...<br>29 de abr de 26   |
| REF. | <b>Australia DFAT Consolidated List</b><br>Department of Foreign Affairs and Trade                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7354f9cd6cd8f85aae948a1...<br>21 de jun de 26 |
| REF. | <b>Switzerland SECO Sanctions List</b><br>State Secretariat for Economic Affairs                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.690bbc5137c0c9e4b7cdc1e...<br>21 de jun de 26 |
| REF. | <b>World Bank Listing of Ineligible Firms and Individuals</b><br>World Bank Group                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3971f5e688f76e53bff365d...<br>21 de jun de 26 |
| REF. | <b>FBI Most Wanted</b><br>Federal Bureau of Investigation  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1898b9f1671d6ab0b59f9f2...<br>21 de jun de 26 |
| KYC  | <b>Rama Judicial - Procesos Judiciales</b><br>Rama Judicial de Colombia                            | 0 | 0 | 0 | 0 | —Sin versión vigente                            |
| KYC  | <b>Registraduría Nacional - Validación de Identidad</b><br>Registraduría Nacional del Estado Civil | 0 | 0 | 0 | 0 | —Sin versión vigente                            |
| KYC  | <b>Medicina Legal - Registro Nacional de Desaparecidos</b><br>Instituto Nacional de Medicina Legal | 0 | 0 | 0 | 0 | —Sin versión vigente                            |
| KYC  | <b>Antecedentes Judiciales Colombia</b><br>Policía Nacional de Colombia                            | 0 | 0 | 0 | 0 | —Sin versión vigente                            |
| KYC  | <b>Procuraduría General - Antecedentes Disciplinarios</b><br>Procuraduría General de la Nación     | 0 | 0 | 0 | 0 | —Sin versión vigente                            |
| KYC  | <b>Contraloría General - Responsabilidad Fiscal</b><br>Contraloría General de la República         | 0 | 0 | 0 | 0 | —Sin versión vigente                            |

#### NATURALEZA Y ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN

Este documento certifica únicamente los procesos técnicos de actualización ejecutados por MÉTRIK contra las fuentes oficiales durante el período indicado. No constituye certificación de las consultas individuales realizadas por sujetos obligados — cada sujeto obligado conserva su propia bitácora auditable de consultas dentro de su workspace. Los hashes de versión vigente permiten verificar de forma independiente qué contenido exacto consultó MÉTRIK en cada fuente. La validez de este documento ante supervisor (SFC, Supersociedades, Supertransporte) depende de su correspondencia con la bitácora propia del sujeto obligado.