

Manizales, mayo 27 de 2026

Sres.

**DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN MANIZALES.**

Ciudad.

**Asunto: CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LOS ANTECEDENTES JUDICIALES Y DE DECLARACIONES DE CADUCIDAD DE CONTRATOS ESTATALES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, FUNDADORES, REPRESENTANTES LEGALES O MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 3 ARTÍCULO 364-3 E.T**

La suscrita Representante Legal de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SUCREDITO, entidad con NIT 900.790.934-7 de conformidad con el numeral 3 del artículo 364-3 E.T certifica que:

1. Los miembros del consejo directivo, fundadores y adherentes, representantes legales o miembros de órganos de dirección no han sido declarados responsables penalmente por delitos contra la administración pública, el orden económico social y contra el patrimonio económico, siempre y cuando los hechos hayan implicado la utilización de la entidad para la comisión del delito.
2. Los miembros del consejo directivo, fundadores y adherentes, representantes legales o miembros de órganos de dirección NO han sido sancionados con la declaración de caducidad de un contrato celebrado con una entidad pública, siempre y cuando los hechos hayan implicado la utilización de la entidad para la comisión de la conducta.

Se adjuntan las certificaciones judiciales, penales y disciplinarias correspondiente a los consejeros vigentes, junta de vigilancia y representante legal.

Atentamente;



**LEONOR ROSARIO ESPINOSA HERNANDEZ.**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**CC 41.930.331**





**SUCREDITO**  
**NIT: 900.790.934-7**  
**Principal**

Página 1 de 4  
 2026-05-28 08:47

Fecha de Consulta: 2026-05-28 08:47

Usuario: SCD\_CURREA

Nombre archivo:	consulta en listas 8 05 2026.csv		
Registros:	18	Hallazgos:	2

## Resultados Consulta Por Archivo

### COLOMBIA

- |  |                                 |  |
|--|---------------------------------|--|
| BOLETIN CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (0) (S) | BOLETIN CONTRALORIA (0) (S)     | BOLETIN CORTE SUPREMA (0) (S)          |
| BOLETIN DIAN (0) (S)                       | BOLETIN FISCALIA (0) (S)        | BOLETIN JUNTA CONTADORES (0) (S)       |
| BOLETIN POLICIA (0) (S)                    | BOLETIN PRESIDENCIA (0) (S)     | BOLETIN PROCURADURIA (0) (S)           |
| BOLETIN PROCURADURIA - SIRI (0) (S)        | BOLETIN SANCIONES SECOP (0) (S) | BOLETIN SIC (0) (S)                    |
| BOLETIN SUPERFINANCIERA (0) (S)            | BOLETIN SUPERSOCIEDADES (0) (S) | BOLETIN SUPERSOLIDARIA (0) (S)         |
| BOLETIN VINCULADOS (0) (S)                 | CANDIDATOS (0)                  | CONSEJO DE ESTADO (0)                  |
|  | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (0)  | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA (0)  |
| CONTRATISTAS DEL ESTADO (0)                | CORTE CONSTITUCIONAL (0)        | CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (0)          |
| DESMOVLIZADOS (0)                          | EMBAJADAS EN COLOMBIA (0)       | EMBAJADAS EN EL EXTERIOR (0)           |
| ESTRUCTURA DE GOBIERNO (0)                 | FAMILIARES PEPS (0)             | FIGURAS PUBLICAS (0)                   |
| FUERZAS MILITARES (0)                      | GOBIERNO DEPARTAMENTAL (0)      | GOBIERNO MUNICIPAL (0)                 |
| GOBIERNO NACIONAL (0)                      | PANAMA PAPERS (0)               | ✓ PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLITICOS (1) |
| SIGEP FIDUCIAS (0)                         | SIGEP PEPS (0)                  | VINCULADO (0)                          |
| ✓ VINCULADOS (1)                           |                                 |  |

\* Este informe es válido únicamente en la fecha generación

Coincidencia por Nombre/ID Exacta Alta Media Ver perfil | (S) Sanciones o Boletines (R) Restrictiva PEP

Uso exclusivo para Principal el 2026-05-28.



**SUCREDITO**  
**NIT: 900.790.934-7**  
**Principal**

Página 2 de 4  
 2026-05-28 08:47

Fecha de Consulta: 2026-05-28 08:47

Usuario: SCD\_CURREA

Nombre archivo:	consulta en listas 8 05 2026.csv		
Registros:	18	Hallazgos:	2

## Resultados Consulta Por Archivo

### INTERNACIONAL

BOLETIN_EEUU_TERRORISTAS (0) (R) (S)	BOLETIN_UE_SANCTIONS_LIST (0) (R) (S)	BOLETIN_UE_TERRORISTAS (0) (R) (S)
NACIONES UNIDAS (0) (R)	OFAC (0) (R)	AECA DEBARRED LIST_EEUU (0) (S)
BOLETIN BID (0) (S)	BOLETIN CORRUPCION (0) (S)	BOLETIN DEA (0) (S)
BOLETIN GUARDIA CIVIL ESPANOLA (0) (S)	BOLETIN_DIARIO_OFICIAL_U_E (0) (S)	CANADA SANCTIONS (0) (S)
ENTITY_LIST_EEUU (0) (S)	EPA FUGITIVES (0) (S)	FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT EEUU (0) (S)
FOREIGN SANCTIONS EVADERS LIST_EEUU (0) (S)	FOREIGN_TERRORIST_ORGANIZATIONS_EEUU_FTO (0) (S)	HM_TREASURY (BOE) (0) (S)
INTERPOL (0) (S)	MOST WANTED CBI (0) (S)	MOST WANTED DSS (0) (S)
MOST WANTED FBI (0) (S)	MOST WANTED ICE (0) (S)	MOST WANTED UE (0) (S)
MOST WANTED UK (0) (S)	NON-SDN IRANIAN SANCTIONS ACT LIST (NS-I) (0) (S)	PALESTINIAN LEGISLATIVE COUNCIL LIST_EEU (0) (S)
SECTORAL SANCTIONS IDENTIFICATIONS_LIST_ (0) (S)	BAHAMAS LEAKS (0)	CHINESE MILITARY INDUSTRIAL COMPANIES_EE (0)
	CORRESPONDENT_ACCOUNT_SANCTIONS_LIST_EEUU (0)	DENIED PERSONS LIST_EEUU (0)
	FRANCE SANCTIONS (0)	INTERNATIONAL_TRAFFIC_ARMS_REGULATIONS_L (0)
FR_TREASURY (FRANCIA) (0)	MILITARY END USER LIST (0)	MOST WANTED INL (0)
INTERPOL CR (0)	NON PROLIFERATION ACT (0)	NONPROLIFERATION_SANCTIONS_LIST_EEUU_(IS (0)
NCTC (0)	ONU_RESOLUCION_1718 (0)	OSFI_CANADA (0)
OFFSHORE LEAKS (0)	PANAMA PAPERS (0)	PARADISE PAPERS (0)
OTHERS_SANCTIONS_LIST_EEUU_(NS-MBS) (0)	SECTORAL SANCTIONS IDENTIFICATIONS LIST (0)	SPECIALLY_DESIGNATED_NATIONALS_LIST_EEUU (0)
PEPS INTERNACIONALES (220 PAISES) (0)	UNVERIFIED_LIST_EEUU (0)	VINCULADOS (0)
SWISS SANCTIONS (0)		

\* Este informe es válido únicamente en la fecha generación.

Coincidencia por Nombre/ID Exacta Alta Media Ver perfil (S) Sanciones o Boletines (R) Restrictiva PEP

Uso exclusivo para Principal el 2026-05-28.



**SUCREDITO**  
**NIT: 900.790.934-7**  
**Principal**

Página 3 de 4  
 2026-05-28 08:47

Fecha de Consulta: 2026-05-28 08:47

Usuario: SCD\_CURREA

Nombre archivo:	consulta en listas 8 05 2026.csv		
Registros:	18	Hallazgos:	2

## Resultados Consulta Por Archivo

### COLOMBIA - PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLITICOS (1)

E **Búsqueda:** GOMEZ RESTREPO ANDRES FELIPE - 71777734 : GOMEZ RESTREPO ANDRES FELIPE - 1038335828 - (INDIVIDUO) COLOMBIA/PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLITICOS | CANDIDATO EN ELECCIONES 2019 A CONCEJO POR FRONTINO - ANTIOQUIA POR PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI CONCEJO DE FRONTINO / ANTIOQUIA

### COLOMBIA - VINCULADOS (1)

E **Búsqueda:** GOMEZ RESTREPO ANDRES FELIPE - 71777734 : GOMEZ RESTREPO ANDRES FELIPE - 71381139 - (INDIVIDUO) COLOMBIA/VINCULADOS/FAMILIARES SIGEP CONTRATISTAS | HERMANO(A) DE GOMEZ RESTREPO LINA MARIA CON CC 43620663 / CONTRATISTA / TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLIN S A / FECHA INICIO: 20250113 / FECHA FIN: 20250731 / EN MEDELLIN ANTIOQUIA FAMILIARES SIGEP CONTRATISTAS

### REGISTROS SIN COINCIDENCIAS EN LISTAS (17)

- ✘ **Búsqueda:** RAMIREZ PAZ JOHN JAIRO - 79660331 : \*\* NO ENCONTRADO \*\*
- ✘ **Búsqueda:** PATINO OROZCO JAIRO HERNAN - 4472221 : \*\* NO ENCONTRADO \*\*
- ✘ **Búsqueda:** PINEDA ORTIZ CARMENZA PINEDA - 38861055 : \*\* NO ENCONTRADO \*\*
- ✘ **Búsqueda:** GIRALDO CARDOZO ANGELA MARIA - 41940703 : \*\* NO ENCONTRADO \*\*
- ✘ **Búsqueda:** FONSECA CRUZ HENRY FONSECA - 79452845 : \*\* NO ENCONTRADO \*\*
- ✘ **Búsqueda:** ARIZA AGAMEZ LUISA FERNANDA - 1143348138 : \*\* NO ENCONTRADO \*\*
- ✘ **Búsqueda:** OSORIO DUQUE JORGE ALEJANDRO - 10007022 : \*\* NO ENCONTRADO \*\*
- ✘ **Búsqueda:** GIRALDO MONICA ANDREA - 30339045 : \*\* NO ENCONTRADO \*\*
- ✘ **Búsqueda:** MURILLO FRANCO LUIS GUILLERMO - 1088278236 : \*\* NO ENCONTRADO \*\*
- ✘ **Búsqueda:** HOYOS VARGAS HUGO ANDRES - 75144693 : \*\* NO ENCONTRADO \*\*
- ✘ **Búsqueda:** HURTADO QUINTERO JOSE JULIAN - 75146128 : \*\* NO ENCONTRADO \*\*
- ✘ **Búsqueda:** MEDINA MICAN FRANK GIOVANNI - 79780301 : \*\* NO ENCONTRADO \*\*
- ✘ **Búsqueda:** RAMIREZ VASQUEZ GERMAN ALBERTO - 75065912 : \*\* NO ENCONTRADO \*\*
- ✘ **Búsqueda:** CORREA MARTINEZ GUSTAVO ADOLFO - 10115841 : \*\* NO ENCONTRADO \*\*

Coincidencia por Nombre/ID Exacta Alta Media Ver perfil (S) Sanciones o Boletines (R) Restrictiva  PEP

Uso exclusivo para Principal el 2026-05-28.



**SUCREDITO**  
**NIT: 900.790.934-7**  
**Principal**

Página 4 de 4  
2026-05-28 08:47

Fecha de Consulta: 2026-05-28 08:47

Usuario: SCD\_CURREA

Nombre archivo:	consulta en listas 8 05 2026.csv		
Registros:	18	Hallazgos:	2

### Resultados Consulta Por Archivo

- ✘ Búsqueda: OROZCO CARDONA OSCAR ALONSO - 15903240 : \*\* NO ENCONTRADO \*\*
- ✘ Búsqueda: ALARCON GOMEZ MANUEL ANTONIO - 9728438 : \*\* NO ENCONTRADO \*\*
- ✘ Búsqueda: ESPINOSA HERNANDEZ LEONOR ROSARIO - 41930331 : \*\* NO ENCONTRADO \*\*

Coincidencia por Nombre/ID  Exacta  Alta  Media  Ver perfil |  (S) Sanciones o Boletines  (R) Restrictiva  PEP

Uso exclusivo para Principal el 2026-05-28.