

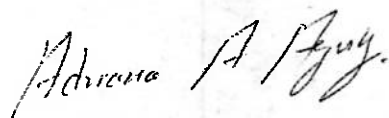
WODEN COLOMBIA S.A.S.**NIT.830.129.426-0****A QUIEN INTERESE**

Certificamos que la sociedad CEVALLOS & HOLGUIN CONSULTORES S.A.S., identificada con NIT. 900.264.485-6, prestó sus servicios profesionales en la ejecución de una auditoría de cumplimiento respecto de la normativa técnica aplicable en materia de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, es decir, las normas ISO 27001, 27002 y 27032, para las sedes WODEN COLOMBIA Y WODEN PERÚ, durante el tiempo comprendido del 27 de septiembre del 2022 al 02 de diciembre del 2022, valor del contrato: Cuarenta y ocho millones de pesos m/cte (\$48.000.000) más IVA, entregando a completa satisfacción, cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones contractuales.

Asimismo, recomendamos los servicios de profesionales prestados por la firma CEVALLOS & HOLGUIN CONSULTORES S.A.S, como servicios con alta calidad profesional y humana.

La presente Certificación, se expide a solicitud de los interesados a los 29 días del mes de febrero de 2024.

Cordialmente,



Adriana Aguilar Garcia
Representante Legal
Woden Colombia S.A.S.



Dirección:
Av calle 13 No 56 - 35



Teléfono:
57+1 355 9200



www.woden.com.co

A QUIEN INTERESE

Certificamos que la empresa **CEVALLOS HOLGUIN CONSULTORES S.A.S.**, Identificado con **NIT. 900.264.485-6**, prestó sus servicios especializados de investigación, entrevistas y auditorías forenses, durante el 2024 cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones contractuales.

Relación de contratos:

TIPO CONTRATO	MONTO	FECHA EJECUCIÓN
Entrevista Forense (3)	\$ 10.000.000	Ago-24
Investigación Forense Originación de Créditos	\$ 72.000.000	May – Nov 2024
Investigación forense de carácter detectivo.	\$ 27.000.000	Feb – Jul 2024

Así mismo, recomendamos los servicios prestados por la firma **CEVALLOS HOLGUIN CONSULTORES S.A.S**, como servicios con alta calidad profesional y humana.

La presente Certificación, se expide a solicitud de los interesados a los veintiún (21) días del mes de febrero de 2025.

Cordialmente,



David Alejandro Jurado Zarama
Director Riesgos No Financieros
BANCOOMEVA S.A.

**CERTIFICO QUE ENTRE JONNY GONZALEZ GUZMAN CC.79.355.355 Y CEVALLOS HOLGUIN
CONSULTORES S.A.S. NIT. 900.264.485-6**

Se celebró un contrato de prestación de servicios con objeto de apoyar el proceso de preparación de la contradicción de dos (02) informes de auditoría, para el Caso Nro.110016000049201613479, los cuales fueron realizados por el Banco de Bogotá y el Grupo Aval, así como de dos (02) Investigadores de Campo FPJ-11, entre el 30 de junio de 2023 y el 11 de enero de 2024, con valor ejecutado de DIECINUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$19.000.000) incluido IVA, entregando a completa satisfacción y cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones contractuales.

Así mismo, recomendamos los Servicios de contradicción de informes de Auditoría, prestados por la firma **CEVALLOS HOLGUIN CONSULTORES S.A.S.**, como servicios con alta calidad profesional y humana.

La presente Certificación, se expide a solicitud de los interesados a los 05 días del mes de febrero de 2024.

Cordialmente,



JONNY GONZALEZ GUZMAN
CC.79.355.355



**COOPERATIVA
DE PROFESORES
DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA**

**EL SUSCRITO DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA COOPERATIVA DE
PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
NIT 860.027.186-9**

HACE CONSTAR:

Que la compañía **CEVALLOS & HOLGUIN CONSULTORES S.A.S.**, con NIT 900 264 485-6 prestó, ejecutó y llevó a fin término el contrato de prestación de servicios de Auditoría Forense suscrito entre las partes el primero de marzo de 2017, con las siguientes características.

CONTRATANTE:

NOMBRE	:	Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional de Colombia
IDENTIFICACIÓN	:	NIT 860.027.186-9
REPRESENTANTE LEGAL	:	Gilberto Herrera Rojas
IDENTIFICACIÓN	:	CC. 17.109.413
DIRECCIÓN	:	Calle 45 A No.28-62 Bogotá
TELÉFONO	:	PBX 739 3900

CONTRATISTA:

NOMBRE	:	Cevallos & Holguín Consultores S.A.S.
IDENTIFICACIÓN	:	NIT 900.264.485-6
REPRESENTANTE LEGAL	:	Luz Mercedes Cevallos Sánchez
IDENTIFICACIÓN	:	CC. 52.705.335
DIRECCIÓN	:	Calle 100 No. 8ª - 55 Torre C Piso 10. de Bogotá
TELÉFONO	:	244 12 20

DATOS DEL CONTRATO:

OBJETO	:	Auditoría Forense sobre la cuenta de Cartera de los Estados Financieros de la entidad para los periodos 01 de Octubre de 2009 al 31 de Diciembre de 2016
CLASIFICACIÓN	:	6920-Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria-
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	30 días calendario
FECHA DE INICIO	:	1 de Marzo de 2017
FECHA DE TERMINACIÓN	:	31 de Marzo de 2017
VALOR	:	\$378.000.000 (512,39 S.M.M.L.V. Año 2017)

La presente se expide a solicitud del interesado a los veintinueve (29) días del mes de junio del 2017.



JAIME POMA ÁVILA

**Cooperativa de Profesores
de la Universidad Nacional**
Dirección Administrativa
NIT: 860.027.186-9

Cll. 45A N° 28-62 Teles 4832*90 - 4810361
2441281 - 3688699
Bogotá, D.C., info@coopprofesorosun.coop

Ruf

EDUARDO DURAN GOMEZ/ NOTARIA 38 DEL CIRCULO DE BOGOTA

A QUIEN INTERESE

Certificamos que la sociedad CEVALLOS & HOLGUIN CONSULTORES S.A.S., identificada con NIT. 900.264.485-6, prestó sus servicios de a) auditoría diagnóstica de cumplimiento sobre aspectos relacionados a la seguridad de la información y a la ciberseguridad, de conformidad con la norma técnica ISO 27001; b) gestión de riesgo de fraude y/o corrupción; durante el tiempo comprendido del 10 de marzo del 2019 al 10 de mayo del 2019, valor del contrato: \$45.830.000 IVA INCLUIDO. Cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones, las cuales incluyeron:

- Elaboración de un pre-diagnóstico de cumplimiento, con el fin de identificar los activos de información cuyos riesgos de seguridad y ciberseguridad se encontrarán con un alto grado de probabilidad de ocurrencia e impacto, de acuerdo a su nivel de criticidad y priorización.
- Elaboración de una matriz de riesgos y controles asociados a seguridad de la información y a ciberseguridad, tales como: pérdida de disponibilidad de los sistemas de información, fuga de información, accesos no autorización, incumplimiento normativo, intrusiones internas o externas, malware, suplantaciones de identidad, etc.
- Elaboración de una matriz de riesgos y controles asociados a la gestión del riesgo de fraude y/o corrupción, análisis de perfiles, señales de alerta, etc.

Así mismo, recomendamos los servicios de Auditoría Diagnóstica de Cumplimiento en materia de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, prestados por la firma CEVALLOS & HOLGUIN CONSULTORES S.A.S, como servicios con alta calidad profesional y humana.

La presente Certificación, se expide a solicitud de los interesados a veintinueve (29) días del mes de febrero de 2024.

Cordialmente,


MONICA BAUTISTA MAVARRO
DIRECTORA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION





Inspección y Certificación

Q1A S.A.S.
NIT. 900.450.714 -5

A QUIEN INTERESE

Certificamos que el pasado 27 de mayo de 2020, la empresa **CEVALLOS & HOLGUIN CONSULTORES S.A.S.**, Identificado con **NIT. 900.264.485-6**, Prestó sus servicios Auditoria de Forense (Concepto) a nuestra compañía, Durante el tiempo comprendido del 27 de mayo de 2020 al 17 de febrero de 2021 (Entrega y Presentación de informe), valor del contrato: Quince millones de pesos m/cte (\$15.000.000) más Iva, entregando a completa satisfacción, cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones contractuales.

Así mismo, recomendamos los servicios en Auditoría de Forense, prestados por la firma **CEVALLOS & HOLGUIN CONSULTORES S.A.S**, como servicios con alta calidad profesional y humana.

La presente Certificación, se expide a solicitud de los interesados a los once (11) días del mes de febrero de 2022.

Cordialmente,

Carmen Rosa Silva Marquez.
Representante Legal
Q1A S.A.S.
Nit. 900.450.714-5

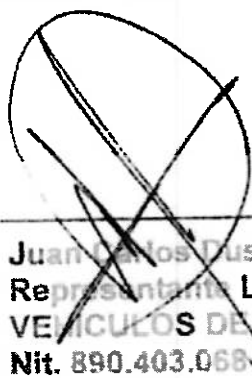
A QUIE INTERESE

Certificamos que la empresa **CEVALLOS & HOLGUIN CONSULTORES S.A.S.**, Identificado con NIT. 900.264.485-6, Prestó sus servicios de Investigación Forense a nuestra compañía, mediante un contrato de prestación de servicios, durante el tiempo comprendido del 03 de enero de 2022 al 12 de mayo de 2022, valor del contrato: Veintiocho millones de pesos m/cte (\$28.000.000) más Iva, entregando a completa satisfacción, cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones contractuales.

Así mismo, recomendamos los servicios Forenses, prestados por la firma **CEVALLOS & HOLGUIN CONSULTORES S.A.S.**, como servicios con alta calidad profesional y humana.

La presente Certificación, se expide a solicitud de los interesados a los seis (19) días del mes de octubre de 2022.

Cordialmente,



Juan Carlos Dussan Ruiz
Representante Legal
VEHICULOS DE LA COSTA S.A.S
Nit. 890.403.068

VEHÍCULOS DE LA COSTA S.A.S. NIT: 890.403.068-1

CARTAGENA: • Pie del cerro, calle 30 #18A - 04 • TEL: 605-6517333 • WhatsApp: 3017331547

• Shopping Center la plazuela local 24 • Bosque Dg 21 #54 - 46

• Ternera Parque Industrial y Tecnológico Carlos Veléz Pombo kilómetro 1 lote 1 vía Turbaco

• BARRANQUILLA: Vía 40 carrera 53B #39 - 01

CHEVROLET

VEHICOSTA

A QUIEN INTERESE

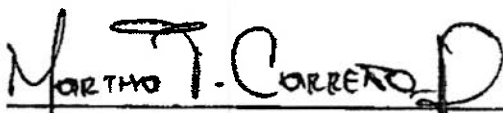
COMPLEJO COMERCIAL CENTRO CHÍA, persona jurídica de derecho civil, Copropiedad constituida mediante Escritura Pública Número 2879 del 15 de septiembre de 1989 otorgada en la Notaria 23 del Círculo de Bogotá, identificada con Nit 800.085.013-2, representada legalmente por **MARTHA PATRICIA CARREÑO HEREDIA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52. 799.938 de Bogotá, según consta en el certificado expedido por la Alcaldía Municipal de Chía;

CERTIFICA

Que la sociedad comercial **CEVALLOS & HOLGUIN CONSULTORES S.A.S.**, Identificado con **NIT. 900.264.485-6**, prestó sus servicios de Auditoria Forense a nuestra copropiedad, durante el tiempo comprendido entre el dos (02) de agosto de 2021 hasta el primero (01) de febrero de 2022, mediante contrato de prestación de servicios por un valor de Veintiséis millones de pesos m/c (\$26.000.000) más Iva, cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones contractuales.

La presente Certificación, se expide a solicitud de los interesados a los once (11) días del mes de febrero de 2022.

Cordialmente,



COMPLEJO COMERCIAL CENTRO CHÍA
NIT 800.085.013-2
MARTHA PATRICIA CARREÑO HEREDIA
C.C NO. 52. 799.938 DE BOGOTÁ
REPRESENTANTE LEGAL



WODEN

www.woden.com.co

WODEN COLOMBIA S.A.S
NIT. 830.129.426-0

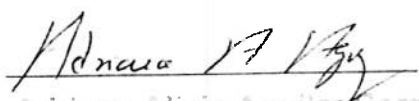
A QUIEN INTERESE

Certificamos que la empresa **CEVALLOS & HOLGUIN CONSULTORES S.A.S.**, Identificado con **NIT. 900.264.485-6**, Prestó sus Servicios de Implementación del Sistema de Autocontrol y Gestión Del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAF) a nuestra compañía, durante el tiempo comprendido del 28 de julio de 2021 al 07 de abril de 2022, valor del contrato: Diez millones trescientos mil pesos m/cte (\$10.300.000) más IVA, entregando a completa satisfacción, cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones contractuales.

Así mismo, recomendamos los Servicios de Implementación del Sistema de Autocontrol y Gestión Del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAF), prestados por la firma **CEVALLOS & HOLGUIN CONSULTORES S.A.S.**, como servicios con alta calidad profesional y humana.

La presente Certificación, se expide a solicitud de los interesados a los siete (07) días del mes de Julio de 2022.

Cordialmente,


Adriana Alicia Aguilar García
Representante Legal
WODEN COLOMBIA S.A.S
NIT. 830.129.426-0



Chamber of Commerce
of Bogotá

BOGOTÁ
COLOMBIA



teléfono:
57 1 410 7273



www.woden.com.co

Certificado de Experiencia para Contratistas



Código:
Fecha de Aprobación:
Versión:

NO 15-01 F 031
ENERO 24 DE 2013
4

Bogotá D.C. **09.06.2023**

CERTIFICAMOS QUE ENTRE HOCOL S.A. Y: **CEVALLOS & HOLGUIN CONSULTORES SAS**

Se celebró el Pedido: 110029182

Que tiene por Objeto: Diagnóstico sobre el cumplimiento de las normas ISO 37301 y la ISO 22301 con apoyo de los auditores certificados

Con Valor Ejecutado Antes de IVA: 31.040.000 COP

En letras: TREINTA Y UN MILLONES CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

Entre el: 03.08.2022 **Y el:** 10.11.2022

Nombre: Juan David Pineda Fajardo
Cargo: Jefe de abastecimiento, Logística y
Adm.

BANLIBRANZA S.A.S EN LIQUIDACION

NIT. 900.346.600-1

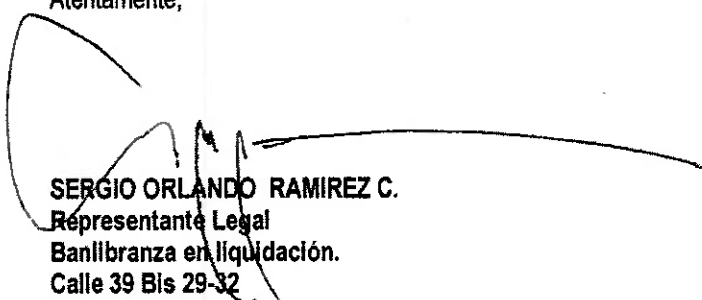
CERTIFICA

Que, la compañía **CEVALLOS Y HOLGUÍN CONSULTORES S.A.S**, identificada con el número de Nit: **900.264.485-6**, presto sus servicios de **AUDITORIA FORENSE** en el periodo comprendido de 01 Agosto de 2.013 a 01 septiembre de 2.014, con los siguientes datos:

DESCRIPCION	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. 00320130801
ESTADO	TERMINADO
VALOR	CIEN MILLONES DE PESOS MCTE \$100.000.000=
OBJETO	SERVICIOS -AUDITORIA FORENSE - ANÁLISIS Y DICTAMEN

Cualquier información adicional, con gusto será atendida.

Atentamente,


SERGIO ORLANDO RAMIREZ C.
Representante Legal
Banlibranza en liquidación.
Calle 39 Bis 29-32
Tel: 7462235
Bogotá



HACE CONSTAR

Que la compañía **CEVALLOS & HOLGUIN CONSULTORES S.A.S**, identificada con numero de **NIT. 900.264.485-6**, presto sus servicios de **INFORMATICA FORENSE** en el periodo comprendido de 24 Mayo de 2018 a 27 de Septiembre de 2018, con los siguientes datos:

CONTRATANTE	CONJUNTO RESIDENCIAL SAN ANDRÉS DE AFIDRO MZ3
CONTRATISTA	CEVALLOS & HOLGUIN CONSULTORES S.A.S.
DESCRIPCIÓN	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS FORENSES
ESTADO	TERMINADO
VALOR	\$ 66.937.500
OBJETO	Servicios de Auditoria Forense: 1. Análisis de los periodos contables comprendidos del 01 de Enero de 2012 al 31 de Diciembre de 2016 con sus respectivos Estados Financieros y soportes contables. 2. Revisión de Actas de Consejo de Administración y Asambleas Generales. 3. Protocolos del régimen de propiedad horizontal relacionados con cumplimiento normativo en material de propiedad horizontal.

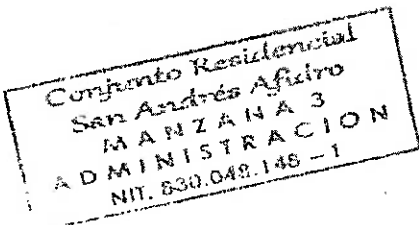
La presente, se expide a solicitud de los interesados a los dieciocho (18) días del mes de Octubre de 2018.

MIRYAM PARDO PALOMINO

CC.40.040.047

REPRESENTANTE LEGAL

CONJUNTO RESIDENCIAL SAN ANDRES DE AFIDRO MANZANA 3.



Calle 143ª No. 128 – 51 Nueva dirección – Bogotá, D.C.

Antigua dirección: Calle 142B No. 123-02

Oficina de Administración – Teléfono: (571) 7032504 – correo:nafidrom3gmail.com

**LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (CRA)**

CERTIFICA

Que de acuerdo con la información que reposa en los documentos de la entidad, se constató que **CEVALLOS & HOLGUIN CONSULTORES S.A.S**, identificado con NIT 900264485-6, celebró con la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, el siguiente contrato de prestación de servicios profesionales, a saber:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 120 DE 2018

OBJETO. PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR INVESTIGACIÓN DE INFORMÁTICA FORENSE DENTRO DE LA INDAGACIÓN PRELIMINAR NO. 011 DE 2018.

OBLIGACIONES: En desarrollo del objeto contractual, EL CONTRATISTA cumplirá las siguientes obligaciones específicas: 1). Realizar la planeación de la auditoria forense, utilizando la metodología del "Programa Metodológico", utilizada por la Fiscalía General de la Nación y avalada por la Organización de Naciones Unidas, para la investigación de delitos informáticos, estableciendo un cronograma de trabajo que permita estimar el tiempo requerido en la investigación, aplicando las diferentes técnicas forenses, entre ellas; imagen forense, entrevistas de referenciación, pruebas de recorrido, eventos del sistema operativo, rastreo de archivos, registro de navegación en internet, recuperación de información eliminada a través de software forense, investigación de campo, entre otros. 2). Extraer, analizar y conceptualizar sobre la información requerida por la Instancia disciplinaria. 3). Establecer a través de la investigación de informática forense si existió manipulación de los archivos, la tipología utilizada y levantar la evidencia digital a que haya lugar. 4). Entregar informe forense sobre las actividades realizadas y con las evidencias encontradas. B. PRODUCTOS: El contratista deberá hacer entrega de los siguientes productos: 1). Cronograma de trabajo. 2). Entregar evidencia digital probatoria según metodologías y técnicas de la fiscalía general de la nación y avalada por la organización de naciones unidas. 3). Informe de investigación de Informática Forense Parágrafo: EL CONTRATISTA declara que en relación con las actividades y productos obtenidos en desarrollo de las mencionadas actividades se abstendrá de contraer obligaciones profesionales que impliquen conflicto de intereses que afecten su participación objetiva en la propuesta que en desarrollo del objeto a contratar deba realizar.

FECHA DEL CONTRATO: 25 de octubre 2018

FECHA DE INICIO: 25 de octubre 2018

VALOR DEL CONTRATO: ONCE MILLONES DE PESOS (\$11. 000.000) M/CTE.

PLAZO DE EJECUCIÓN: hasta por un (1) mes.

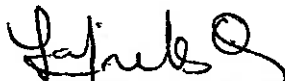
PRÓRROGA No. 01: prorrogar el contrato hasta el 20 de diciembre de 2018

PRÓRROGA No. 02: prorrogar el contrato hasta el 20 de enero de 2019

FECHA DE TERMINACIÓN: enero 20 de 2019

ESTADO DEL CONTRATO: Terminado

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado el día 19 de febrero de 2019.



TALMA FURNIELES GALVÁN
Subdirectora Administrativa y Financiera

Proyectó:  Faber G. Cortés S.

Carrera 12 N° 97-80, Piso 2. Bogotá, D.C. - Colombia. Código postal: 110221.

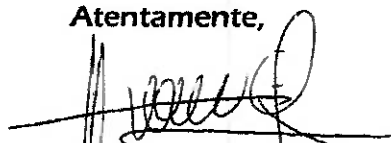
PBX: +57(1) 4873820 - 4897640 Fax: +57(1) 4897650 Línea gratuita nacional: 01 8000 517 565
correo@cra.gov.co - www.cra.gov.co

CREDITO2 S.A.S

CERTIFICADO DE PROVEEDOR

PROVEEDOR	CEVALLOS & HOLGUIN CONSULTORES S.A.S
NIT	900.264.485-6
DIRECCION	CALLE 100 No. 8ª -55 TORRE C PISO 10
TELEFONO	6747154
DESCRIPCION	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. 10-11-16-008
VALOR	NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE \$95.000.000=
OBJETO	SERVICIOS JURIDICOS Y AUDITORIA FORENSE
DURACION	06 JUNIO 2016- 31 MAYO 2017
FUNCIONES	• Equipo de Trabajo. • Análisis de informes diferentes Áreas. • Asesoría en procesos – revisión. • Políticas. • Análisis cartera administrada, vencida, clientes con cartera 90-120-180 días. • Asesoría Jurídica. • Seguimiento Clientes –Call Center-Departamento Conciliación-Cobro Pre jurídico- Cobro Jurídico. • Auditoria Forense.

Atentamente,



HUGO OLARTE MANRIQUE

REP. LEGAL SUPLENTE

CREDITODOS S.A.S

NIT: 900.463.685-6

DIRECCION: CALLE 21 No. 40-08 OFICINA 302

TELEFONO: 7462235

EL SUSCRITO DIRECTOR FINANCIERO Y DE MEDIOS DE MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A

NIT: 891.700.037-9

HACE CONSTAR

Que la compañía **CEVALLOS & HOLGUÍN CONSULTORES S.A.S**; identificada con NIT **900.264.485-6**, prestó, ejecutó y llevo a fin término el contrato de prestación de servicios de Auditoría Forense suscrito entre las partes el 09 de Mayo de 2.017, con las siguientes características:

CONTRATANTE

NOMBRE	:	MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A
IDENTIFICACION	:	891.700.037-9
REPRESENTANTE LEGAL	:	ETHEL CUBIDES
IDENTIFICACION	:	32.787.204
DIRECCION	:	CRA 14 96 34 BOGOTA
TELEFONO	:	6503300 ext. 1263

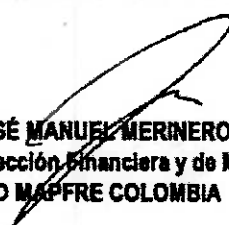
CONTRATISTA

NOMBRE	:	CEVALLOS HOLGUÍN CONSULTORES S.A.S
IDENTIFICACION	:	900.264.485-6
REPRESENTANTE LEGAL	:	LUZ MERCEDES CEVALLOS
IDENTIFICACION	:	52.705.335
DIRECCION	:	CALLE 100 No. 8º 55 TORRE C PISO 10 BOGOTA
TELEFONO	:	6467154

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO	:	Auditoria forense en Investigación CASO DAMNUN
PLAZO DE EJECUCION	:	2 MESES
FECHA DE INICIO	:	09 MAYO 2.017
FECHA DE TERMINACION	:	19 JULIO 2.017
VALOR	:	\$45.000.000= CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE.

La presente, se expide a solicitud de los interesados a los veinte días del mes de Septiembre de 2.017


JOSÉ MANUEL MERINERO MARTÍN
Dirección Financiera y de Medios
CFO MAPFRE COLOMBIA

