Bogotá D.C., 26 de junio de 2020.

SE CERTIFICA:

Que los miembros de Junta Directiva, Representantes Legales y miembros de Órganos de Dirección del Hospital Universitario Clínica San Rafael no presentan:

a) Declaración de responsabilidad penal por delitos contra la administración pública, el orden económico social y contra el patrimonio económico, por intermedio del Hospital Universitario Clínica San Rafael;

b) Sanción por declaratoria de caducidad de un contrato celebrado con una entidad pública, por intermedio del Hospital Universitario Clínica San Rafael.

MIGUEL ANGEL MURCIA RODRIGUEZ
Representante Legal
Hospital Universitario Clínica San Rafael

RISK CONSULTING COLOMBIA

DATALAFT
DATA DE LISTAS RESTRICTIVAS LA/FT Y DE PEP'S

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
CO17.01712

REPORTE CONSOLIDADO INSPEKTOR

Risk Consulting Colombia certifica que los números de identificación y nombres de empresas indicados a continuación fueron consultados en las siguientes listas de control:

Lista ofac, Responsables fiscales, Boletines de la Procuraduría general de la nación, Consejo de seguridad ONU, Acciones de extinción / pérdida de dominio (En curso o falladas), Argentina – Peps en dejación del cargo (Resolución UIF N° 134/2018), Argentina - Personas Expuestas Políticamente (Resolución UIF N° 134/2018), Argentina - Sistema y Consulta Nacional de Rebeldias y Capturas, Australia - Organizaciones Terroristas, Australia - Sanciones Financieras, Bolivia - PEPS en dejación del cargo Resolución de Directorio N 077 DE 2015 - En construcción., Bolivia - Personas Expuestas Políticamente Resolución de Directorio N 077 de 2015 - En construcción., Brasil - PEPS en dejación del cargo instrucción normativa SPC NO 26 del 2008 - En construcción., Brasil - Personas Expuestas Políticamente instrucción normativa SPC No 26 del 2008 - En construcción., Buscados por la justicia, Canada - Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List, Canadá - Oficina de la Superintendencia de Instituciones Financieras de Canadá (OSFI) Ultima fecha de Corte 16 de Octubre 2019 - Por Publicación de Fuente Principal, Chile - PEPS en dejación del cargo circular 049 del 2012, Chile - Personas Expuestas Políticamente circular 049 del 2012., Colombia - Colombianos que tienen o tuvieron condenas penales, Colombia - Contratistas del Estado, Colombia - Empresas y personas en ejercicio ilegal de actividad financiera, Colombia - Entidades con medidas especiales emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud, Colombia - Entidades Intervenidas Superintendencia de Economía Solidaria, Colombia - Entidades Sin Ánimo de Lucro, Colombia - Familiares de colombianos que tienen condenas, antecedentes u otras investigaciones en Colombia, Colombia - Investigaciones o Sanciones impuestas por el Consejo Superior de la Judicatura a abogados o funcionarios judiciales, Colombia - Lista Informativa Postulados Ley 975 de 2005 Justicia y Paz, Colombia - Multas y Sanciones SECOP I, Colombia - Peps en dejación del cargo (Decreto 1674 de 2016), Colombia - Personas Expuestas Políticamente (Decreto 1674 de 2016), Colombia - Personas Fallecidas y Desaparecidas identificadas por Medicina Legal (Convenio 01 de 2010), Colombia - Personas Naturales y Jurídica que tienen o han tenido Sanciones por la Junta Central de Contadores, Colombia - Personas relacionadas con el Caso Odebrecht, Colombia - Prácticas Anticompetitivas y/o Competencia Desleal, Colombia - Procesos penales en contra de postulados Ley Justicia y Paz (En construcción), Colombia - Proveedores Ficticios, Colombia - Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM), Colombia - Registro Único de Infractores Ambientales – ANLA incluida información histórica, Colombia - Sanciones de la Corporación Autorregulador del Mercado de Valores AMV, Colombia - Servidores Públicos en Colombia, Colombia - Sociedades con Acuerdos de Reestructuración en Ejecución, Colombia - Sociedades en Acuerdos de Reestructuración en Trámite, Colombia - Sociedades en Concordato, Colombia - Sociedades en Liquidación Judicial, Colombia - Sociedades que están o estuvieron en Reorganización y Validación Judicial, Colombia - Sociedades que tienen o tuvieron acuerdos de reestructuración, liquidación o concordato que están: Terminados, Colombia - Sociedades que tuvieron proceso de Liquidación Obligatoria entre 1996 a 2007, Colombia -Sociedades en Liquidación Voluntaria, Colombia- Vínculos de Parentesco u otros relacionados con personas que son o han sido PEPs en Colombia (En construcción), Colombia-Candidatos Elecciones Colombia, Concierto para delinquir, Consolidado de personas expuestas políticamente a nivel internacional - En construcción., Consolidado Histórico de Personas que antes fueron políticamente expuestas, Contrabando, Costa Rica - PEPS en dejación del cargo decreto ejecutivo 36948 del 2011 - En construcción., Costa Rica - Personas Expuestas Políticamente decreto ejecutivo 36948 del 2011 - En construcción., Costa Rica - Reporte de Patrones Más Morosos en la Consulta Morosidad Patronal Dirección de Cobros, Delitos contra el Sistema Financiero, Delitos contra la administración pública y/o Corrupción, Delitos Fuente / Precedente de Lavado de Activos, Ecuador - PEPS en dejación del cargo Decreto No 1331 - En construcción., Ecuador - Personas Expuestas Políticamente Decreto No 1331 En construcción., El Salvador - Contratistas Inhabilitados, El Salvador - PEPS en dejación del cargo Decreto 749 - En construcción., El Salvador - Personas Expuestas Políticamente Decreto 749- En construcción., Eliminados de la lista OFAC, Enriquecimiento ilícito, España – PEPS en dejación del cargo o Listado de personas que tuvieron responsabilidad pública al amparo del artículo 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril- En construcción., España - Personas Expuestas Políticamente o Listado de personas con responsabilidad pública al amparo del artículo 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril- En construcción., Estados Unidos - Abogado Sancionados en Estados Unidos, Estados Unidos - AECA Debarred, Estados Unidos - Denied Persons, Estados Unidos - Entity List, Estados Unidos - Individuals and Entities Designated by the State Department Under E.O. 13224, Estados Unidos - Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero (FCPA), Estados Unidos - Nonproliferation Sanctions, Estados Unidos - Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos - ATF, Estados Unidos - System for Award Management SAM, Estados Unidos - Unverified List, Extorsión, Extraditables o Extraditados (solicitados, en proceso, capturados y extraditados), Financiación del Terrorismo y Terrorismo, Francia - Sanciones Financieras del Ministerio de Economia, Guatemala - PEPS en dejación del cargo Superintendencia de Bancos- En construcción., Guatemala - Personas Expuestas Políticamente Superintendencia de Bancos- En construcción., Honduras - PEPS en dejación del cargo - Resolución UIF No 650 del 2010 - En construcción., Honduras - Personas Expuestas Políticamente Resolución UIF No 650 del 2010 - En construcción., Integrantes o personas relacionadas con Bandas u organizaciones Criminales, Internacional - Bahamas Leaks, Internacional - Eliminados de la lista ONU, Internacional - Eliminados de la Listas de terroristas de los Estados Unidos de América - Delisted Foreign Terrorist Organizations, Internacional - Lista de Terroristas de la UE con medidas relacionadas con la congelación de fondos y activos financieros, Internacional - Offshore Leaks, Internacional - Panama Papers, Internacional - Paradise Papers, Internacional - Sanciones de la Unión Europea, Internacional - Sanciones del Banco Africano de Desarrollo, Internacional - Sanciones del Banco Asiático de Desarrollo, Internacional - Sanciones del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, Internacional - Sanciones del Banco Interamericano de Desarrollo, Internacional - Sanciones del Banco Mundial por Fraude y Corrupción, 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, Lista Inactiva Colombia - Boletín de deudores morosos del Estado BDME, Lista Temporalmente Inactiva, Malasia - Lista de entidades especificadas, Mas buscados por el FBI, Mas buscados por la DEA, Mas buscados por la interpol, México - Empresas habilitadas en México, México - Padrón de Contratistas, Proveedores y Prestadores de Servicios Incumplidos, México - PEPS en dejación del cargo - En cosntrucción., México - Personas Expuestas Políticamente Lista de la Secretaría de hacienda y Crédito Público - En construcción., México - Proveedores y contratistas sancionados, México - Sanciones Comisión Nacional Bancaria y de Valores, México - Servidores Públicos Sancionados, Nicaragua - Personas Expuestas Políticamente ley 977 del 2018 - En construcción., Nicaragua - PEPS en dejación del cargo ley 977 del 2018 - En construcción., Nueva Zelanda - Listas asociadas a Resoluciones 1373, 1267 1989 2253 y 1988, Operación lavado de activos narcotráfico y testaferrato, Otras sanciones administrativas diferentes de otros listados, Otros Delitos Relevantes, Países Bajos - National Terrorism List Government of the Netherlands, Panamá - PEPS en dejación del cargo ley 23 del 27 de abril de 2015 - En construcción., Panama - Personas Expuestas Políticamente ley 23 del 27 de abril de 2015 - En Construcción., Panamá - Sancionados por blanqueo de capitales por el Gobierno de Panamá, Panamá - Sanciones de la Superintendencia del Banco de Panamá, Paraguay - PEPS en dejación del cargo Resolución SEPRELAD 502019 - En construcción., Paraguay - Personas Expuestas Políticamente Resolución SEPRELAD 502019 - En construcción., Paraguay - Sanciones e Inhabilidades de Proveedores, Personas Expuestas Públicamente, Personas que administran recursos públicos, Perú - Abogado Sancionados, Perú - Investigados y Condenados por el Poder Judicial Perú, Perú - Listados de Sujetos comprendidos en las Categorías 1, 2 y 3 de la Ley N 30737, Perú - Los Peruanos de Lava Jato, Perú - Panama Papers y las Investigaciones del Ministerio Público de Perú, Perú - Peps en dejación del cargo (Resolución SBS N° 4349-2016), Perú - Personas Políticamente Expuestas (Resolución SBS N° 4349-2016), Perú - Personas sancionadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, Peru - Registro de Personas Sancionadas por el Estado Peruano, Perú - Registro de Sanciones por Responsabilidad Administrativa Funcional a cargo de la Contraloría, Perú - Relación de Buenos Contribuyentes Perú, 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- Registro "Mira a quién le compras" de sanciones aplicadas por el INDECOPI - EN CONSTRUCCIÓN, Perú- Registro para personas jurídicas sancionadas Registro Nacional Judicial (RENAJU) - En construcción, Perú- Relacionados directos Peps (Familiares y Organizaciones privadas en que participa) (En Construcción), Perú-Contribuyentes excluidos del Régimen de Buenos Contribuyentes, Perú-Mas buscados del Perú, Perú-Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vigente, Procesos o Sanciones Disciplinarios o Fiscales, Procesos, sanciones u otros actuales o pasados adelantados ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, Registros retirados de otros listados, Reino Unido - Sanciones Financieras del Reino Unido/Hm Treasury - GOV.UK, República de Chipre - Alerta de Proveedores Cyprus, República Dominicana - Pep en dejación del cargo - Norma No 001-2017 - En construcción., República Dominicana - Personas Expuestas Políticamente Norma No 001-2017- En construcción., Secuestro, Tailandia - Lista AMLO, Terroristas de E.T.A y Yihadista, Testaferrato, Trafico de armas en cualquiera de sus formas (p.e. porte ilegal de armas, fabricación y comercialización), Trafico de migrantes, Trata de personas, Uruguay- Personas Expuestas Políticamente (Ley N° 19.574), Uruguay- Personas Expuestas Políticamente en dejación del cargo (Ley N° 19.574), Venezuela - Peps Venezuela, Venezuela - PEPS Venezuela en dejacion de cargo..

RISK CONSULTING COLOMBIA

DATALAFT
DATA DE LISTAS RESTRICTIVAS LA/FT Y DE PEP'S

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
CO17.01712

Nombre: ANGELA MARCELA LUNA MOJICA	Número de Identificación: 52023363	Número de Consulta Usuario: 4
Nombre Usuario Consulta: JUAN PABLO TOBAR ORDOÑO	Nivel 2 Usuario Consulta:	Nivel 1 Usuario Consulta: DATOS

Fecha de Reporte: 28/04/2020 10:18:54

El presente informe es para uso interno y no puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSULTING COLOMBIA S.A.S. y/o DATALAFT S.A.S. La labor determinada para RISK CONSULTING COLOMBIA S.A.S.y / o DATALAFT S.A.S., es de medio y no de resultado, es decir, es decisión del cliente el tratamiento que le da al resultado de la información consultada acorde con sus políticas internas.La información registrada en este informe es el resultado de la información pública disponible, por lo tanto indicamos que las mismas, así como el presente informe, no deben ser los únicos elementos a tener en cuenta para su toma de decisiones.

DataLaft - Consulta Procuraduría OnLine

Datos del ciudadano

Señor(a) ANGELA MARCELA LUNA MOJICA identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 52023363.

El ciudadano no presenta antecedentes

DataLaft - Consulta Rama Judicial OnLine

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

LISTADO DE PROCESOS QUE COINCIDEN CON LOS PARÁMETROS DE LA BÚSQUEDA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN CONSULTADO: 52023363

monteriajepms
Este despacho no pudo ser verificado ya que se encuentra FUERA DE LINEA

RISK CONSULTING COLOMBIA

DATALAFT
DATA DE LISTAS RESTRICTIVAS LA/FT Y DE PEP'S

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
CO17.01712

Consulta servicio Ejercito Nacional

Sin resultados

Consulta servicio SIMIT

Sin resultados

Consulta servicio RUES

Sin resultados

RISK CONSULTING COLOMBIA

DATALAFT
DATA DE LISTAS RESTRICTIVAS LA/FT Y DE PEP'S

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
CO17.01712

Consulta servicio SuperSociedades

Sin resultados

Consulta servicio Multas y/o Sanciones de la SuperFinanciera

Sin resultados

RISK CONSULTING COLOMBIA

DATALAFT
DATA DE LISTAS RESTRICTIVAS LA/FT Y DE PEP'S

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
CO17.01712

REPORTE CONSOLIDADO INSPEKTOR

Risk Consulting Colombia certifica que los números de identificación y nombres de empresas indicados a continuación fueron consultados en las siguientes listas de control:

Lista ofac, Responsables fiscales, Boletines de la Procuraduría general de la nación, Consejo de seguridad ONU, Acciones de extinción / pérdida de dominio (En curso o falladas), Argentina – Peps en dejación del cargo (Resolución UIF N° 134/2018), Argentina - Personas Expuestas Políticamente (Resolución UIF N° 134/2018), Argentina - Sistema y Consulta Nacional de Rebeldias y Capturas, Australia - Organizaciones Terroristas, Australia - Sanciones Financieras, Bolivia - PEPS en dejación del cargo Resolución de Directorio N 077 DE 2015 - En construcción., Bolivia - Personas Expuestas Políticamente Resolución de Directorio N 077 de 2015 - En construcción., Brasil - PEPS en dejación del cargo instrucción normativa SPC NO 26 del 2008 - En construcción., Brasil - Personas Expuestas Políticamente instrucción normativa SPC No 26 del 2008 - En construcción., Buscados por la justicia, Canada - Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List, Canadá - Oficina de la Superintendencia de Instituciones Financieras de Canadá (OSFI) Ultima fecha de Corte 16 de Octubre 2019 - Por Publicación de Fuente Principal, Chile - PEPS en dejación del cargo circular 049 del 2012, Chile - Personas Expuestas Políticamente circular 049 del 2012., Colombia - Colombianos que tienen o tuvieron condenas penales, Colombia - Contratistas del Estado, Colombia - Empresas y personas en ejercicio ilegal de actividad financiera, Colombia - Entidades con medidas especiales emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud, Colombia - Entidades Intervenidas Superintendencia de Economía Solidaria, Colombia - Entidades Sin Ánimo de Lucro, Colombia - Familiares de colombianos que tienen condenas, antecedentes u otras investigaciones en Colombia, Colombia - Investigaciones o Sanciones impuestas por el Consejo Superior de la Judicatura a abogados o funcionarios judiciales, Colombia - Lista Informativa Postulados Ley 975 de 2005 Justicia y Paz, Colombia - Multas y Sanciones SECOP I, Colombia - Peps en dejación del cargo (Decreto 1674 de 2016), Colombia - Personas Expuestas Políticamente (Decreto 1674 de 2016), Colombia - Personas Fallecidas y Desaparecidas identificadas por Medicina Legal (Convenio 01 de 2010), Colombia - Personas Naturales y Jurídica que tienen o han tenido Sanciones por la Junta Central de Contadores, Colombia - Personas relacionadas con el Caso Odebrecht, Colombia - Prácticas Anticompetitivas y/o Competencia Desleal, Colombia - Procesos penales en contra de postulados Ley Justicia y Paz (En construcción), Colombia - Proveedores Ficticios, Colombia - Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM), Colombia - Registro Único de Infractores Ambientales – ANLA incluida información histórica, Colombia - Sanciones de la Corporación Autorregulador del Mercado de Valores AMV, Colombia - Servidores Públicos en Colombia, Colombia - Sociedades con Acuerdos de Reestructuración en Ejecución, Colombia - Sociedades en Acuerdos de Reestructuración en Trámite, Colombia - Sociedades en Concordato, Colombia - Sociedades en Liquidación Judicial, Colombia - Sociedades que están o estuvieron en Reorganización y Validación Judicial, Colombia - Sociedades que tienen o tuvieron acuerdos de reestructuración, liquidación o concordato que están: Terminados, Colombia - Sociedades que tuvieron proceso de Liquidación Obligatoria entre 1996 a 2007, Colombia -Sociedades en Liquidación Voluntaria, Colombia- Vínculos de Parentesco u otros relacionados con personas que son o han sido PEPs en Colombia (En construcción), Colombia-Candidatos Elecciones Colombia, Concierto para delinquir, Consolidado de personas expuestas políticamente a nivel internacional - En construcción., Consolidado Histórico de Personas que antes fueron políticamente expuestas, Contrabando, Costa Rica - PEPS en dejación del cargo decreto ejecutivo 36948 del 2011 - En construcción., Costa Rica - Personas Expuestas Políticamente decreto ejecutivo 36948 del 2011 - En construcción., Costa Rica - Reporte de Patrones Más Morosos en la Consulta Morosidad Patronal Dirección de Cobros, Delitos contra el Sistema Financiero, Delitos contra la administración pública y/o Corrupción, Delitos Fuente / Precedente de Lavado de Activos, Ecuador - PEPS en dejación del cargo Decreto No 1331 - En construcción., Ecuador - Personas Expuestas Políticamente Decreto No 1331 En construcción., El Salvador - Contratistas Inhabilitados, El Salvador - PEPS en dejación del cargo Decreto 749 - En construcción., El Salvador - Personas Expuestas Políticamente Decreto 749- En construcción., Eliminados de la lista OFAC, Enriquecimiento ilícito, España – PEPS en dejación del cargo o Listado de personas que tuvieron responsabilidad pública al amparo del artículo 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril- En construcción., España - Personas Expuestas Políticamente o Listado de personas con responsabilidad pública al amparo del artículo 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril- En construcción., Estados Unidos - Abogado Sancionados en Estados Unidos, Estados Unidos - AECA Debarred, Estados Unidos - Denied Persons, Estados Unidos - Entity List, Estados Unidos - Individuals and Entities Designated by the State Department Under E.O. 13224, Estados Unidos - Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero (FCPA), Estados Unidos - Nonproliferation Sanctions, Estados Unidos - Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos - ATF, Estados Unidos - System for Award Management SAM, Estados Unidos - Unverified List, Extorsión, Extraditables o Extraditados (solicitados, en proceso, capturados y extraditados), Financiación del Terrorismo y Terrorismo, Francia - Sanciones Financieras del Ministerio de Economia, Guatemala - PEPS en dejación del cargo Superintendencia de Bancos- En construcción., Guatemala - Personas Expuestas Políticamente Superintendencia de Bancos- En construcción., Honduras - PEPS en dejación del cargo - Resolución UIF No 650 del 2010 - En construcción., Honduras - Personas Expuestas Políticamente Resolución UIF No 650 del 2010 - En construcción., Integrantes o personas relacionadas con Bandas u organizaciones Criminales, Internacional - Bahamas Leaks, Internacional - Eliminados de la lista ONU, Internacional - Eliminados de la Listas de terroristas de los Estados Unidos de América - Delisted Foreign Terrorist Organizations, Internacional - Lista de Terroristas de la UE con medidas relacionadas con la congelación de fondos y activos financieros, Internacional - Offshore Leaks, Internacional - Panama Papers, Internacional - Paradise Papers, Internacional - Sanciones de la Unión Europea, Internacional - Sanciones del Banco Africano de Desarrollo, Internacional - Sanciones del Banco Asiático de Desarrollo, Internacional - Sanciones del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, Internacional - Sanciones del Banco Interamericano de Desarrollo, Internacional - Sanciones del Banco Mundial por Fraude y Corrupción, 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, Lista Inactiva Colombia - Boletín de deudores morosos del Estado BDME, Lista Temporalmente Inactiva, Malasia - Lista de entidades especificadas, Mas buscados por el FBI, Mas buscados por la DEA, Mas buscados por la interpol, México - Empresas habilitadas en México, México - Padrón de Contratistas, Proveedores y Prestadores de Servicios Incumplidos, México - PEPS en dejación del cargo - En cosntrucción., México - Personas Expuestas Políticamente Lista de la Secretaría de hacienda y Crédito Público - En construcción., México - Proveedores y contratistas sancionados, México - Sanciones Comisión Nacional Bancaria y de Valores, México - Servidores Públicos Sancionados, Nicaragua - Personas Expuestas Políticamente ley 977 del 2018 - En construcción., Nicaragua - PEPS en dejación del cargo ley 977 del 2018 - En construcción., Nueva Zelanda - Listas asociadas a Resoluciones 1373, 1267 1989 2253 y 1988, Operación lavado de activos narcotráfico y testaferrato, Otras sanciones administrativas diferentes de otros listados, Otros Delitos Relevantes, Países Bajos - National Terrorism List Government of the Netherlands, Panamá - PEPS en dejación del cargo ley 23 del 27 de abril de 2015 - En construcción., Panama - Personas Expuestas Políticamente ley 23 del 27 de abril de 2015 - En Construcción., Panamá - Sancionados por blanqueo de capitales por el Gobierno de Panamá, Panamá - Sanciones de la Superintendencia del Banco de Panamá, Paraguay - PEPS en dejación del cargo Resolución SEPRELAD 502019 - En construcción., Paraguay - Personas Expuestas Políticamente Resolución SEPRELAD 502019 - En construcción., Paraguay - Sanciones e Inhabilidades de Proveedores, Personas Expuestas Públicamente, Personas que administran recursos públicos, Perú - Abogado Sancionados, Perú - Investigados y Condenados por el Poder Judicial Perú, Perú - Listados de Sujetos comprendidos en las Categorías 1, 2 y 3 de la Ley N 30737, Perú - Los Peruanos de Lava Jato, Perú - Panama Papers y las Investigaciones del Ministerio Público de Perú, Perú - Peps en dejación del cargo (Resolución SBS N° 4349-2016), Perú - Personas Políticamente Expuestas (Resolución SBS N° 4349-2016), Perú - Personas sancionadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, Peru - Registro de Personas Sancionadas por el Estado Peruano, Perú - Registro de Sanciones por Responsabilidad Administrativa Funcional a cargo de la Contraloría, Perú - Relación de Buenos Contribuyentes Perú, 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- Registro "Mira a quién le compras" de sanciones aplicadas por el INDECOPI - EN CONSTRUCCIÓN, Perú- Registro para personas jurídicas sancionadas Registro Nacional Judicial (RENAJU) - En construcción, Perú- Relacionados directos Peps (Familiares y Organizaciones privadas en que participa) (En Construcción), Perú-Contribuyentes excluidos del Régimen de Buenos Contribuyentes, Perú-Mas buscados del Perú, Perú-Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vigente, Procesos o Sanciones Disciplinarios o Fiscales, Procesos, sanciones u otros actuales o pasados adelantados ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, Registros retirados de otros listados, Reino Unido - Sanciones Financieras del Reino Unido/Hm Treasury - GOV.UK, República de Chipre - Alerta de Proveedores Cyprus, República Dominicana - Pep en dejación del cargo - Norma No 001-2017 - En construcción., República Dominicana - Personas Expuestas Políticamente Norma No 001-2017- En construcción., Secuestro, Tailandia - Lista AMLO, Terroristas de E.T.A y Yihadista, Testaferrato, Trafico de armas en cualquiera de sus formas (p.e. porte ilegal de armas, fabricación y comercialización), Trafico de migrantes, Trata de personas, Uruguay- Personas Expuestas Políticamente (Ley N° 19.574), Uruguay- Personas Expuestas Políticamente en dejación del cargo (Ley N° 19.574), Venezuela - Peps Venezuela, Venezuela - PEPS Venezuela en dejacion de cargo..

RISK CONSULTING COLOMBIA

DATALAFT
DATA DE LISTAS RESTRICTIVAS LA/FT Y DE PEP'S

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
CO17.01712

Nombre: DIANA MILENA VILLAMIL RIOS | Número de Identificación: 52912422 | Número de consulta (registro): 7

Nombre usuario consulta: JUAN PABLO TOBAR OROZCO | Nombre usuario registra: JUAN PABLO TOBAR OROZCO | Fecha y hora de consulta: 18/04/2020 10:07:17

El presente informe es para uso interno y no puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSULTING COLOMBIA S.A.S. y/o DATALAFT S.A.S. La labor determinada para RISK CONSULTING COLOMBIA S.A.S.y / o DATALAFT S.A.S., es de medio y no de resultado, es decir, es decisión del cliente el tratamiento que le da al resultado de la información consultada acorde con sus políticas internas.La información registrada en este informe es el resultado de la información pública disponible, por lo tanto indicamos que las mismas, así como el presente informe, no deben ser los únicos elementos a tener en cuenta para su toma de decisiones.

DataLaft - Consulta Procuraduría OnLine

Datos del ciudadano

Señor(a) DIANA MILENA VILLAMIL RIOS identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 52912422.

El ciudadano no presenta antecedentes

DataLaft - Consulta Rama Judicial OnLine

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

LISTADO DE PROCESOS QUE COINCIDEN CON LOS PARÁMETROS DE LA BÚSQUEDA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN CONSULTADO: 52912422

monteriajepms
Este despacho no pudo ser verificado ya que se encuentra FUERA DE LINEA

RISK CONSULTING COLOMBIA

DATALAFT
DATA DE LISTAS RESTRICTIVAS LA/FT Y DE PEP'S

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
CO17.01712

Consulta servicio Ejercito Nacional

Sin resultados

Consulta servicio SIMIT

Resolución	Fecha Resolución	Comparendo	Fecha Comparendo	Secretaría	Nombre Infractor	Estado	Infracción	Valor Multa	Interés Mora	Valor Adicional	Valor Pagar
	12/05/2016	11001000000010442792 (FotoMulta)	30/04/2016	11001000 Bogotá D.C.	DIANA MILENA VILLAMIL RIOS	Pendiente	C03	344,700		0	344,700

RISK CONSULTING COLOMBIA

DATALAFT
DATA DE LISTAS RESTRICTIVAS LA/FT Y DE PEP'S

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
CO17.01712

Consulta servicio RUES

Sin resultados

Consulta servicio SuperSociedades

Sin resultados

Consulta servicio Multas y/o Sanciones de la SuperFinanciera

Sin resultados

RISK CONSULTING COLOMBIA

DATALAFT
DATA DE LISTAS RESTRICTIVAS LA/FT Y DE PEP'S

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
CO17.01712

REPORTE CONSOLIDADO INSPEKTOR

Risk Consulting Colombia certifica que los números de identificación y nombres de empresas indicados a continuación fueron consultados en las siguientes listas de control:

Lista ofac, Responsables fiscales, Boletines de la Procuraduría general de la nación, Consejo de seguridad ONU, Acciones de extinción / pérdida de dominio (En curso o falladas), Argentina – Peps en dejación del cargo (Resolución UIF N° 134/2018), Argentina - Personas Expuestas Políticamente (Resolución UIF N° 134/2018), Argentina - Sistema y Consulta Nacional de Rebeldias y Capturas, Australia - Organizaciones Terroristas, Australia - Sanciones Financieras, Bolivia - PEPS en dejación del cargo Resolución de Directorio N 077 DE 2015 - En construcción., Bolivia - Personas Expuestas Políticamente Resolución de Directorio N 077 de 2015 - En construcción., Brasil - PEPS en dejación del cargo instrucción normativa SPC NO 26 del 2008 - En construcción., Brasil - Personas Expuestas Políticamente instrucción normativa SPC No 26 del 2008 - En construcción., Buscados por la justicia, Canada - Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List, Canadá - Oficina de la Superintendencia de Instituciones Financieras de Canadá (OSFI) Ultima fecha de Corte 16 de Octubre 2019 - Por Publicación de Fuente Principal, Chile - PEPS en dejación del cargo circular 049 del 2012, Chile - Personas Expuestas Políticamente circular 049 del 2012., Colombia - Colombianos que tienen o tuvieron condenas penales, Colombia - Contratistas del Estado, Colombia - Empresas y personas en ejercicio ilegal de actividad financiera, Colombia - Entidades con medidas especiales emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud, Colombia - Entidades Intervenidas Superintendencia de Economía Solidaria, Colombia - Entidades Sin Ánimo de Lucro, Colombia - Familiares de colombianos que tienen condenas, antecedentes u otras investigaciones en Colombia, Colombia - Investigaciones o Sanciones impuestas por el Consejo Superior de la Judicatura a abogados o funcionarios judiciales, Colombia - Lista Informativa Postulados Ley 975 de 2005 Justicia y Paz, Colombia - Multas y Sanciones SECOP I, Colombia - Peps en dejación del cargo (Decreto 1674 de 2016), Colombia - Personas Expuestas Políticamente (Decreto 1674 de 2016), Colombia - Personas Fallecidas y Desaparecidas identificadas por Medicina Legal (Convenio 01 de 2010), Colombia - Personas Naturales y Jurídica que tienen o han tenido Sanciones por la Junta Central de Contadores, Colombia - Personas relacionadas con el Caso Odebrecht, Colombia - Prácticas Anticompetitivas y/o Competencia Desleal, Colombia - Procesos penales en contra de postulados Ley Justicia y Paz (En construcción), Colombia - Proveedores Ficticios, Colombia - Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM), Colombia - Registro Único de Infractores Ambientales – ANLA incluida información histórica, Colombia - Sanciones de la Corporación Autorregulador del Mercado de Valores AMV, Colombia - Servidores Públicos en Colombia, Colombia - Sociedades con Acuerdos de Reestructuración en Ejecución, Colombia - Sociedades en Acuerdos de Reestructuración en Trámite, Colombia - Sociedades en Concordato, Colombia - Sociedades en Liquidación Judicial, Colombia - Sociedades que están o estuvieron en Reorganización y Validación Judicial, Colombia - Sociedades que tienen o tuvieron acuerdos de reestructuración, liquidación o concordato que están: Terminados, Colombia - Sociedades que tuvieron proceso de Liquidación Obligatoria entre 1996 a 2007, Colombia -Sociedades en Liquidación Voluntaria, Colombia- Vínculos de Parentesco u otros relacionados con personas que son o han sido PEPs en Colombia (En construcción), Colombia-Candidatos Elecciones Colombia, Concierto para delinquir, Consolidado de personas expuestas políticamente a nivel internacional - En construcción., Consolidado Histórico de Personas que antes fueron políticamente expuestas, Contrabando, Costa Rica - PEPS en dejación del cargo decreto ejecutivo 36948 del 2011 - En construcción., Costa Rica - Personas Expuestas Políticamente decreto ejecutivo 36948 del 2011 - En construcción., Costa Rica - Reporte de Patrones Más Morosos en la Consulta Morosidad Patronal Dirección de Cobros, Delitos contra el Sistema Financiero, Delitos contra la administración pública y/o Corrupción, Delitos Fuente / Precedente de Lavado de Activos, Ecuador - PEPS en dejación del cargo Decreto No 1331 - En construcción., Ecuador - Personas Expuestas Políticamente Decreto No 1331 En construcción., El Salvador - Contratistas Inhabilitados, El Salvador - PEPS en dejación del cargo Decreto 749 - En construcción., El Salvador - Personas Expuestas Políticamente Decreto 749- En construcción., Eliminados de la lista OFAC, Enriquecimiento ilícito, España – PEPS en dejación del cargo o Listado de personas que tuvieron responsabilidad pública al amparo del artículo 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril- En construcción., España - Personas Expuestas Políticamente o Listado de personas con responsabilidad pública al amparo del artículo 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril- En construcción., Estados Unidos - Abogado Sancionados en Estados Unidos, Estados Unidos - AECA Debarred, Estados Unidos - Denied Persons, Estados Unidos - Entity List, Estados Unidos - Individuals and Entities Designated by the State Department Under E.O. 13224, Estados Unidos - Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero (FCPA), Estados Unidos - Nonproliferation Sanctions, Estados Unidos - Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos - ATF, Estados Unidos - System for Award Management SAM, Estados Unidos - Unverified List, Extorsión, Extraditables o Extraditados (solicitados, en proceso, capturados y extraditados), Financiación del Terrorismo y Terrorismo, Francia - Sanciones Financieras del Ministerio de Economia, Guatemala - PEPS en dejación del cargo Superintendencia de Bancos- En construcción., Guatemala - Personas Expuestas Políticamente Superintendencia de Bancos- En construcción., Honduras - PEPS en dejación del cargo - Resolución UIF No 650 del 2010 - En construcción., Honduras - Personas Expuestas Políticamente Resolución UIF No 650 del 2010 - En construcción., Integrantes o personas relacionadas con Bandas u organizaciones Criminales, Internacional - Bahamas Leaks, Internacional - Eliminados de la lista ONU, Internacional - Eliminados de la Listas de terroristas de los Estados Unidos de América - Delisted Foreign Terrorist Organizations, Internacional - Lista de Terroristas de la UE con medidas relacionadas con la congelación de fondos y activos financieros, Internacional - Offshore Leaks, Internacional - Panama Papers, Internacional - Paradise Papers, Internacional - Sanciones de la Unión Europea, Internacional - Sanciones del Banco Africano de Desarrollo, Internacional - Sanciones del Banco Asiático de Desarrollo, Internacional - Sanciones del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, Internacional - Sanciones del Banco Interamericano de Desarrollo, Internacional - Sanciones del Banco Mundial por Fraude y Corrupción, 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, Lista Inactiva Colombia - Boletín de deudores morosos del Estado BDME, Lista Temporalmente Inactiva, Malasia - Lista de entidades especificadas, Mas buscados por el FBI, Mas buscados por la DEA, Mas buscados por la interpol, México - Empresas habilitadas en México, México - Padrón de Contratistas, Proveedores y Prestadores de Servicios Incumplidos, México - PEPS en dejación del cargo - En cosntrucción., México - Personas Expuestas Políticamente Lista de la Secretaría de hacienda y Crédito Público - En construcción., México - Proveedores y contratistas sancionados, México - Sanciones Comisión Nacional Bancaria y de Valores, México - Servidores Públicos Sancionados, Nicaragua - Personas Expuestas Políticamente ley 977 del 2018 - En construcción., Nicaragua - PEPS en dejación del cargo ley 977 del 2018 - En construcción., Nueva Zelanda - Listas asociadas a Resoluciones 1373, 1267 1989 2253 y 1988, Operación lavado de activos narcotráfico y testaferrato, Otras sanciones administrativas diferentes de otros listados, Otros Delitos Relevantes, Países Bajos - National Terrorism List Government of the Netherlands, Panamá - PEPS en dejación del cargo ley 23 del 27 de abril de 2015 - En construcción., Panama - Personas Expuestas Políticamente ley 23 del 27 de abril de 2015 - En Construcción., Panamá - Sancionados por blanqueo de capitales por el Gobierno de Panamá, Panamá - Sanciones de la Superintendencia del Banco de Panamá, Paraguay - PEPS en dejación del cargo Resolución SEPRELAD 502019 - En construcción., Paraguay - Personas Expuestas Políticamente Resolución SEPRELAD 502019 - En construcción., Paraguay - Sanciones e Inhabilidades de Proveedores, Personas Expuestas Públicamente, Personas que administran recursos públicos, Perú - Abogado Sancionados, Perú - Investigados y Condenados por el Poder Judicial Perú, Perú - Listados de Sujetos comprendidos en las Categorías 1, 2 y 3 de la Ley N 30737, Perú - Los Peruanos de Lava Jato, Perú - Panama Papers y las Investigaciones del Ministerio Público de Perú, Perú - Peps en dejación del cargo (Resolución SBS N° 4349-2016), Perú - Personas Políticamente Expuestas (Resolución SBS N° 4349-2016), Perú - Personas sancionadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, Peru - Registro de Personas Sancionadas por el Estado Peruano, Perú - Registro de Sanciones por Responsabilidad Administrativa Funcional a cargo de la Contraloría, Perú - Relación de Buenos Contribuyentes Perú, 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- Registro "Mira a quién le compras" de sanciones aplicadas por el INDECOPI - EN CONSTRUCCIÓN, Perú- Registro para personas jurídicas sancionadas Registro Nacional Judicial (RENAJU) - En construcción, Perú- Relacionados directos Peps (Familiares y Organizaciones privadas en que participa) (En Construcción), Perú-Contribuyentes excluidos del Régimen de Buenos Contribuyentes, Perú-Mas buscados del Perú, Perú-Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vigente, Procesos o Sanciones Disciplinarios o Fiscales, Procesos, sanciones u otros actuales o pasados adelantados ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, Registros retirados de otros listados, Reino Unido - Sanciones Financieras del Reino Unido/Hm Treasury - GOV.UK, República de Chipre - Alerta de Proveedores Cyprus, República Dominicana - Pep en dejación del cargo - Norma No 001-2017 - En construcción., República Dominicana - Personas Expuestas Políticamente Norma No 001-2017- En construcción., Secuestro, Tailandia - Lista AMLO, Terroristas de E.T.A y Yihadista, Testaferrato, Trafico de armas en cualquiera de sus formas (p.e. porte ilegal de armas, fabricación y comercialización), Trafico de migrantes, Trata de personas, Uruguay- Personas Expuestas Políticamente (Ley N° 19.574), Uruguay- Personas Expuestas Políticamente en dejación del cargo (Ley N° 19.574), Venezuela - Peps Venezuela, Venezuela - PEPS Venezuela en dejacion de cargo..

RISK CONSULTING COLOMBIA

DATALAFT
DATA DE LISTAS RESTRICTIVAS LA/FT Y DE PEP'S

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
CO17.01712

Nombre:	FERNANDO ANTONIO OCTAVIO GIRALDO MEJIA	Número de Identificación:	10245738	Número de consulta Inscrito:	12

Nombre Usuario consulta:	JUAN PABLO TOBAR OROZCO	Nombre usuario reporte:	JUAN PABLO TOBAR OROZCO	Fecha / Hora:	20/04/2020 10:07:19

El presente informe es para uso interno y no puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSULTING COLOMBIA S.A.S. y/o DATALAFT S.A.S. La labor determinada para RISK CONSULTING COLOMBIA S.A.S.y / o DATALAFT S.A.S., es de medio y no de resultado, es decir, es decisión del cliente el tratamiento que le da al resultado de la información consultada acorde con sus políticas internas.La información registrada en este informe es el resultado de la información pública disponible, por lo tanto indicamos que las mismas, así como el presente informe, no deben ser los únicos elementos a tener en cuenta para su toma de decisiones.

DataLaft - Consulta Procuraduría OnLine

Datos del ciudadano

Señor(a) FERNANDO ANTONIO OCTAVIO GIRALDO MEJIA identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 10245738.

El ciudadano no presenta antecedentes

DataLaft - Consulta Rama Judicial OnLine

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

LISTADO DE PROCESOS QUE COINCIDEN CON LOS PARÁMETROS DE LA BÚSQUEDA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN CONSULTADO: 10245738

monteriajepms
Este despacho no pudo ser verificado ya que se encuentra FUERA DE LINEA

RISK CONSULTING COLOMBIA

DATALAFT
DATA DE LISTAS RESTRICTIVAS LA/FT Y DE PEP'S

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
CO17.01712

Consulta servicio Ejercito Nacional

Nombre:	Tipo Reservista:	Lugar:	Direccion:
FERNANDO ANTONIO OCTAVIO GIRALDO MEJIA	Reservista - 2da Clase	Distrito Militar No. 031	Avenida Santander Via la ENEA Batallón Pitalito (Manizales - Caldas)

Consulta servicio SIMIT

Sin resultados

Consulta servicio RUES

Sin resultados

Consulta servicio SuperSociedades

Sin resultados

Consulta servicio Multas y/o Sanciones de la SuperFinanciera

Sin resultados

RISK CONSULTING COLOMBIA

DATALAFT
DATA DE LISTAS RESTRICTIVAS LA/FT Y DE PEP'S

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
CO17.01712

REPORTE CONSOLIDADO INSPEKTOR

Risk Consulting Colombia certifica que los números de identificación y nombres de empresas indicados a continuación fueron consultados en las siguientes listas de control:

Lista ofac, Responsables fiscales, Boletines de la Procuraduría general de la nación, Consejo de seguridad ONU, Acciones de extinción / pérdida de dominio (En curso o falladas), Argentina – Peps en dejación del cargo (Resolución UIF N° 134/2018), Argentina - Personas Expuestas Políticamente (Resolución UIF N° 134/2018), Argentina - Sistema y Consulta Nacional de Rebeldias y Capturas, Australia - Organizaciones Terroristas, Australia - Sanciones Financieras, Bolivia - PEPS en dejación del cargo Resolución de Directorio N 077 DE 2015 - En construcción., Bolivia - Personas Expuestas Políticamente Resolución de Directorio N 077 de 2015 - En construcción., Brasil - PEPS en dejación del cargo instrucción normativa SPC NO 26 del 2008 - En construcción., Brasil - Personas Expuestas Políticamente instrucción normativa SPC No 26 del 2008 - En construcción., Buscados por la justicia, Canada - Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List, Canadá - Oficina de la Superintendencia de Instituciones Financieras de Canadá (OSFI) Ultima fecha de Corte 16 de Octubre 2019 - Por Publicación de Fuente Principal, Chile - PEPS en dejación del cargo circular 049 del 2012, Chile - Personas Expuestas Políticamente circular 049 del 2012., Colombia - Colombianos que tienen o tuvieron condenas penales, Colombia - Contratistas del Estado, Colombia - Empresas y personas en ejercicio ilegal de actividad financiera, Colombia - Entidades con medidas especiales emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud, Colombia - Entidades Intervenidas Superintendencia de Economía Solidaria, Colombia - Entidades Sin Ánimo de Lucro, Colombia - Familiares de colombianos que tienen condenas, antecedentes u otras investigaciones en Colombia, Colombia - Investigaciones o Sanciones impuestas por el Consejo Superior de la Judicatura a abogados o funcionarios judiciales, Colombia - Lista Informativa Postulados Ley 975 de 2005 Justicia y Paz, Colombia - Multas y Sanciones SECOP I, Colombia - Peps en dejación del cargo (Decreto 1674 de 2016), Colombia - Personas Expuestas Políticamente (Decreto 1674 de 2016), Colombia - Personas Fallecidas y Desaparecidas identificadas por Medicina Legal (Convenio 01 de 2010), Colombia - Personas Naturales y Jurídica que tienen o han tenido Sanciones por la Junta Central de Contadores, Colombia - Personas relacionadas con el Caso Odebrecht, Colombia - Prácticas Anticompetitivas y/o Competencia Desleal, Colombia - Procesos penales en contra de postulados Ley Justicia y Paz (En construcción), Colombia - Proveedores Ficticios, Colombia - Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM), Colombia - Registro Único de Infractores Ambientales – ANLA incluida información histórica. Colombia - Sanciones de la Corporación Autorregulador del Mercado de Valores AMV, Colombia - Servidores Públicos en Colombia, Colombia - Sociedades con Acuerdos de Reestructuración en Ejecución, Colombia - Sociedades en Acuerdos de Reestructuración en Trámite, Colombia - Sociedades en Concordato, Colombia - Sociedades en Liquidación Judicial, Colombia - Sociedades que están o estuvieron en Reorganización y Validación Judicial, Colombia - Sociedades que tienen o tuvieron acuerdos de reestructuración, liquidación o concordato que están: Terminados, Colombia - Sociedades que tuvieron proceso de Liquidación Obligatoria entre 1996 a 2007, Colombia -Sociedades en Liquidación Voluntaria, Colombia- Vínculos de Parentesco u otros relacionados con personas que son o han sido PEPs en Colombia (En construcción), Colombia-Candidatos Elecciones Colombia, Concierto para delinquir, Consolidado de personas expuestas políticamente a nivel internacional - En construcción., Consolidado Histórico de Personas que antes fueron políticamente expuestas, Contrabando, Costa Rica - PEPS en dejación del cargo decreto ejecutivo 36948 del 2011 - En construcción., Costa Rica - Personas Expuestas Políticamente decreto ejecutivo 36948 del 2011 - En construcción., Costa Rica - Reporte de Patrones Más Morosos en la Consulta Morosidad Patronal Dirección de Cobros, Delitos contra el Sistema Financiero, Delitos contra la administración pública y/o Corrupción, Delitos Fuente / Precedente de Lavado de Activos, Ecuador - PEPS en dejación del cargo Decreto No 1331 - En construcción., Ecuador - Personas Expuestas Políticamente Decreto No 1331 En construcción., El Salvador - Contratistas Inhabilitados, El Salvador - PEPS en dejación del cargo Decreto 749 - En construcción., El Salvador - Personas Expuestas Políticamente Decreto 749- En construcción., Eliminados de la lista OFAC, Enriquecimiento ilícito, España – PEPS en dejación del cargo o Listado de personas que tuvieron responsabilidad pública al amparo del artículo 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril- En construcción., España - Personas Expuestas Políticamente o Listado de personas con responsabilidad pública al amparo del artículo 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril- En construcción., Estados Unidos - Abogado Sancionados en Estados Unidos, Estados Unidos - AECA Debarred, Estados Unidos - Denied Persons, Estados Unidos - Entity List, Estados Unidos - Individuals and Entities Designated by the State Department Under E.O. 13224, Estados Unidos - Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero (FCPA), Estados Unidos - Nonproliferation Sanctions, Estados Unidos - Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos - ATF, Estados Unidos - System for Award Management SAM, Estados Unidos - Unverified List, Extorsión, Extraditables o Extraditados (solicitados, en proceso, capturados y extraditados), Financiación del Terrorismo y Terrorismo, Francia - Sanciones Financieras del Ministerio de Economia, Guatemala - PEPS en dejación del cargo Superintendencia de Bancos- En construcción., Guatemala - Personas Expuestas Políticamente Superintendencia de Bancos- En construcción., Honduras - PEPS en dejación del cargo - Resolución UIF No 650 del 2010 - En construcción., Honduras - Personas Expuestas Políticamente Resolución UIF No 650 del 2010 - En construcción., Integrantes o personas relacionadas con Bandas u organizaciones Criminales, Internacional - Bahamas Leaks, Internacional - Eliminados de la lista ONU, Internacional - Eliminados de la Listas de terroristas de los Estados Unidos de América - Delisted Foreign Terrorist Organizations, Internacional - Lista de Terroristas de la UE con medidas relacionadas con la congelación de fondos y activos financieros, Internacional - Offshore Leaks, Internacional - Panama Papers, Internacional - Paradise Papers, Internacional - Sanciones de la Unión Europea, Internacional - Sanciones del Banco Africano de Desarrollo, Internacional - Sanciones del Banco Asiático de Desarrollo, Internacional - Sanciones del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, Internacional - Sanciones del Banco Interamericano de Desarrollo, Internacional - Sanciones del Banco Mundial por Fraude y Corrupción, 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, Lista Inactiva Colombia - Boletin de deudores morosos del Estado BDME, Lista Temporalmente Inactiva, Malasia - Lista de entidades especificadas, Mas buscados por el FBI, Mas buscados por la DEA, Mas buscados por la interpol, México - Empresas habilitadas en México, México - Padrón de Contratistas, Proveedores y Prestadores de Servicios Incumplidos, México - PEPS en dejación del cargo - En cosntrucción., México - Personas Expuestas Políticamente Lista de la Secretaría de hacienda y Crédito Público - En construcción., México - Proveedores y contratistas sancionados, México - Sanciones Comisión Nacional Bancaria y de Valores, México - Servidores Públicos Sancionados, Nicaragua - Personas Expuestas Políticamente ley 977 del 2018 - En construcción., Nicaragua - PEPS en dejación del cargo ley 977 del 2018 - En construcción., Nueva Zelanda - Listas asociadas a Resoluciones 1373, 1267 1989 2253 y 1988, Operación lavado de activos narcotráfico y testaferrato, Otras sanciones administrativas diferentes de otros listados, Otros Delitos Relevantes, Países Bajos - National Terrorism List Government of the Netherlands, Panamá - PEPS en dejación del cargo ley 23 del 27 de abril de 2015 - En construcción., Panama - Personas Expuestas Políticamente ley 23 del 27 de abril de 2015 - En Construcción., Panamá - Sancionados por blanqueo de capitales por el Gobierno de Panamá, Panamá - Sanciones de la Superintendencia del Banco de Panamá, Paraguay - PEPS en dejación del cargo Resolución SEPRELAD 502019 - En construcción., Paraguay - Personas Expuestas Políticamente Resolución SEPRELAD 502019 - En construcción., Paraguay - Sanciones e Inhabilidades de Proveedores, Personas Expuestas Públicamente, Personas que administran recursos públicos, Perú - Abogado Sancionados, Perú - Investigados y Condenados por el Poder Judicial Perú, Perú - Listados de Sujetos comprendidos en las Categorías 1, 2 y 3 de la Ley N 30737, Perú - Los Peruanos de Lava Jato, Perú - Panama Papers y las Investigaciones del Ministerio Público de Perú, Perú - Peps en dejación del cargo (Resolución SBS N° 4349-2016), Perú - Personas Políticamente Expuestas (Resolución SBS N° 4349-2016), Peru - Personas sancionadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, Peru - Registro de Personas Sancionadas por el Estado Peruano, Perú - Registro de Sanciones por Responsabilidad Administrativa Funcional a cargo de la Contraloría, Perú - Relación de Buenos Contribuyentes Perú, 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- Registro "Mira a quién le compras" de sanciones aplicadas por el INDECOPI - EN CONSTRUCCIÓN, Perú- Registro para personas jurídicas sancionadas Registro Nacional Judicial (RENAJU) - En construcción, Perú- Relacionados directos Peps (Familiares y Organizaciones privadas en que participa) (En Construcción), Perú-Contribuyentes excluidos del Régimen de Buenos Contribuyentes, Perú-Mas buscados del Perú, Perú-Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vigente, Procesos o Sanciones Disciplinarios o Fiscales, Procesos, sanciones u otros actuales o pasados adelantados ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, Registros retirados de otros listados, Reino Unido - Sanciones Financieras del Reino Unido/Hm Treasury - GOV.UK, República de Chipre - Alerta de Proveedores Cyprus, República Dominicana - Pep en dejación del cargo - Norma No 001-2017 - En construcción., República Dominicana - Personas Expuestas Políticamente Norma No 001-2017- En construcción., Secuestro, Tailandia - Lista AMLO, Terroristas de E.T.A y Yihadista, Testaferrato, Trafico de armas en cualquiera de sus formas (p.e. porte ilegal de armas, fabricación y comercialización), Trafico de migrantes, Trata de personas, Uruguay- Personas Expuestas Políticamente (Ley N° 19.574), Uruguay- Personas Expuestas Políticamente en dejación del cargo (Ley N° 19.574), Venezuela - Peps Venezuela, Venezuela - PEPS Venezuela en dejacion de cargo..

Nombre: FERNANDO ERNESTO HERRERA MORRIS Número de cédula consultada: 80422697 Número de consulta (registro): 15

Nombre usuario consulta: JUAN PABLO TOBAR OROZCO Nombre usuario consulta: JUAN PABLO TOBAR OROZCO Fecha de reporte: 3/08/2020 11:00:31

El presente informe es para uso interno y no puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSULTING COLOMBIA S.A.S. y/o DATALAFT S.A.S. La labor determinada para RISK CONSULTING COLOMBIA S.A.S.y / o DATALAFT S.A.S., es de medio y no de resultado, es decir, es decisión del cliente el tratamiento que le da al resultado de la información consultada acorde con sus políticas internas.La información registrada en este informe es el resultado de la información pública disponible, por lo tanto indicamos que las mismas, así como el presente informe, no deben ser los únicos elementos a tener en cuenta para su toma de decisiones.

DataLaft - Consulta Procuraduría OnLine

Datos del ciudadano

Señor(a) FERNANDO ERNESTO HERRERA MORRIS identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 80422697.

El ciudadano no presenta antecedentes

DataLaft - Consulta Rama Judicial OnLine

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

LISTADO DE PROCESOS QUE COINCIDEN CON LOS PARÁMETROS DE LA BÚSQUEDA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN CONSULTADO: 80422697

monteriajepms
Este despacho no pudo ser verificado ya que se encuentra FUERA DE LINEA

RISK CONSULTING COLOMBIA

DATALAFT
DATA DE LISTAS RESTRICTIVAS LA/FT Y DE PEP'S

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
CO17.01712

Consulta servicio Ejercito Nacional

Nombre:	Tipo Reservista:	Lugar:	Direccion:
FERNANDO ERNESTO HERRERA MORRIS	Reservista - 2da Clase	Distrito Militar No. 051	Avenida Las Americas 58-38 (Bogotá, D.C. - 01 Localidad - Usaquén)

Consulta servicio SIMIT

Sin resultados

Consulta servicio RUES

Sin resultados

Consulta servicio SuperSociedades

Sin resultados

Consulta servicio Multas y/o Sanciones de la SuperFinanciera

Sin resultados

RISK CONSULTING COLOMBIA

DATALAFT
DATA DE LISTAS RESTRICTIVAS LA/FT Y DE PEP'S

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
CO17.01712

REPORTE CONSOLIDADO INSPEKTOR

Risk Consulting Colombia certifica que los números de identificación y nombres de empresas indicados a continuación fueron consultados en las siguientes listas de control:

Lista ofac, Responsables fiscales, Boletines de la Procuraduría general de la nación, Consejo de seguridad ONU, Acciones de extinción / pérdida de dominio (En curso o falladas), Argentina – Peps en dejación del cargo (Resolución UIF N° 134/2018), Argentina - Personas Expuestas Políticamente (Resolución UIF N° 134/2018), Argentina - Sistema y Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas, Australia - Organizaciones Terroristas, Australia - Sanciones Financieras, Bolivia - PEPS en dejación del cargo Resolución de Directorio N 077 DE 2015 - En construcción., Bolivia - Personas Expuestas Políticamente Resolución de Directorio N 077 de 2015 - En construcción., Brasil - PEPS en dejación del cargo instrucción normativa SPC NO 26 del 2008 - En construcción., Brasil - Personas Expuestas Políticamente instrucción normativa SPC No 26 del 2008 - En construcción., Buscados por la justicia, Canada - Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List, Canadá - Oficina de la Superintendencia de Instituciones Financieras de Canadá (OSFI) Ultima fecha de Corte 16 de Octubre 2019 - Por Publicación de Fuente Principal, Chile - PEPS en dejación del cargo circular 049 del 2012, Chile - Personas Expuestas Políticamente circular 049 del 2012., Colombia - Colombianos que tienen o tuvieron condenas penales, Colombia - Contratistas del Estado, Colombia - Empresas y personas en ejercicio ilegal de actividad financiera, Colombia - Entidades con medidas especiales emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud, Colombia - Entidades Intervenidas Superintendencia de Economía Solidaria, Colombia - Entidades Sin Ánimo de Lucro, Colombia - Familiares de colombianos que tienen condenas, antecedentes u otras investigaciones en Colombia, Colombia - Investigaciones o Sanciones impuestas por el Consejo Superior de la Judicatura a abogados o funcionarios judiciales, Colombia - Lista Informativa Postulados Ley 975 de 2005 Justicia y Paz, Colombia - Multas y Sanciones SECOP I, Colombia - Peps en dejación del cargo (Decreto 1674 de 2016), Colombia - Personas Expuestas Políticamente (Decreto 1674 de 2016), Colombia - Personas Fallecidas y Desaparecidas identificadas por Medicina Legal (Convenio 01 de 2010), Colombia - Personas Naturales y Jurídica que tienen o han tenido Sanciones por la Junta Central de Contadores, Colombia - Personas relacionadas con el Caso Odebrecht, Colombia - Prácticas Anticompetitivas y/o Competencia Desleal, Colombia - Procesos penales en contra de postulados Ley Justicia y Paz (En construcción), Colombia - Proveedores Ficticios, Colombia - Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM), Colombia - Registro Único de Infractores Ambientales – ANLA incluida información histórica, Colombia - Sanciones de la Corporación Autorregulador del Mercado de Valores AMV, Colombia - Servidores Públicos en Colombia, Colombia - Sociedades con Acuerdos de Reestructuración en Ejecución, Colombia - Sociedades en Acuerdos de Reestructuración en Trámite, Colombia - Sociedades en Concordato, Colombia - Sociedades en Liquidación Judicial, Colombia - Sociedades que están o estuvieron en Reorganización y Validación Judicial, Colombia - Sociedades que tienen o tuvieron acuerdos de reestructuración, liquidación o concordato que están: Terminados, Colombia - Sociedades que tuvieron proceso de Liquidación Obligatoria entre 1996 a 2007, Colombia -Sociedades en Liquidación Voluntaria, Colombia- Vínculos de Parentesco u otros relacionados con personas que son o han sido PEPs en Colombia (En construcción), Colombia-Candidatos Elecciones Colombia, Concierto para delinquir, Consolidado de personas expuestas políticamente a nivel internacional - En construcción., Consolidado Histórico de Personas que antes fueron políticamente expuestas, Contrabando, Costa Rica - PEPS en dejación del cargo decreto ejecutivo 36948 del 2011 - En construcción., Costa Rica - Personas Expuestas Políticamente decreto ejecutivo 36948 del 2011 - En construcción., Costa Rica - Reporte de Patrones Más Morosos en la Consulta Morosidad Patronal Dirección de Cobros, Delitos contra el Sistema Financiero, Delitos contra la administración pública y/o Corrupción, Delitos Fuente / Precedente de Lavado de Activos, Ecuador - PEPS en dejación del cargo Decreto No 1331 - En construcción., Ecuador - Personas Expuestas Políticamente Decreto No 1331 En construcción., El Salvador - Contratistas Inhabilitados, El Salvador - PEPS en dejación del cargo Decreto 749 - En construcción., El Salvador - Personas Expuestas Políticamente Decreto 749- En construcción., Eliminados de la lista OFAC, Enriquecimiento ilícito, España – PEPS en dejación del cargo o Listado de personas que tuvieron responsabilidad pública al amparo del artículo 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril- En construcción., España - Personas Expuestas Políticamente o Listado de personas con responsabilidad pública al amparo del artículo 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril- En construcción., Estados Unidos - Abogado Sancionados en Estados Unidos, Estados Unidos - AECA Debarred, Estados Unidos - Denied Persons, Estados Unidos - Entity List, Estados Unidos - Individuals and Entities Designated by the State Department Under E.O. 13224, Estados Unidos - Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero (FCPA), Estados Unidos - Nonproliferation Sanctions, Estados Unidos - Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos - ATF, Estados Unidos - System for Award Management SAM, Estados Unidos - Unverified List, Extorsión, Extraditables o Extraditados (solicitados, en proceso, capturados y extraditados), Financiación del Terrorismo y Terrorismo, Francia - Sanciones Financieras del Ministerio de Economia, Guatemala - PEPS en dejación del cargo Superintendencia de Bancos- En construcción., Guatemala - Personas Expuestas Políticamente Superintendencia de Bancos- En construcción., Honduras - PEPS en dejación del cargo - Resolución UIF No 650 del 2010 - En construcción., Honduras - Personas Expuestas Politicamente Resolución UIF No 650 del 2010 - En construcción., Integrantes o personas relacionadas con Bandas u organizaciones Criminales, Internacional - Bahamas Leaks, Internacional - Eliminados de la lista ONU, Internacional - Eliminados de la Listas de terroristas de los Estados Unidos de América - Delisted Foreign Terrorist Organizations, Internacional - Lista de Terroristas de la UE con medidas relacionadas con la congelación de fondos y activos financieros, Internacional - Offshore Leaks, Internacional - Panama Papers, Internacional - Paradise Papers, Internacional - Sanciones de la Unión Europea, Internacional - Sanciones del Banco Africano de Desarrollo, Internacional - Sanciones del Banco Asiático de Desarrollo, Internacional - Sanciones del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, Internacional - Sanciones del Banco Interamericano de Desarrollo, Internacional - Sanciones del Banco Mundial por Fraude y Corrupción, 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, Lista Inactiva Colombia - Boletín de deudores morosos del Estado BDME, Lista Temporalmente Inactiva, Malasia - Lista de entidades especificadas, Mas buscados por el FBI, Mas buscados por la DEA, Mas buscados por la interpol, México - Empresas habilitadas en México, México - Padrón de Contratistas, Proveedores y Prestadores de Servicios Incumplidos, México - PEPS en dejación del cargo - En cosntrucción., México - Personas Expuestas Políticamente Lista de la Secretaría de hacienda y Crédito Público - En construcción., México - Proveedores y contratistas sancionados, México - Sanciones Comisión Nacional Bancaria y de Valores, México - Servidores Públicos Sancionados, Nicaragua - Personas Expuestas Politicamente ley 977 del 2018 - En construcción., Nicaragua - PEPS en dejación del cargo ley 977 del 2018 - En construcción., Nueva Zelanda - Listas asociadas a Resoluciones 1373, 1267 1989 2253 y 1988, Operación lavado de activos narcotráfico y testaferrato, Otras sanciones administrativas diferentes de otros listados, Otros Delitos Relevantes, Países Bajos - National Terrorism List Government of the Netherlands, Panamá - PEPS en dejación del cargo ley 23 del 27 de abril de 2015 - En construcción., Panama - Personas Expuestas Politicamente ley 23 del 27 de abril de 2015 - En Construcción., Panamá - Sancionados por blanqueo de capitales por el Gobierno de Panamá, Panamá - Sanciones de la Superintendencia del Banco de Panamá, Paraguay - PEPS en dejación del cargo Resolución SEPRELAD 502019 - En construcción., Paraguay - Personas Expuestas Políticamente Resolución SEPRELAD 502019 - En construcción., Paraguay - Sanciones e Inhabilidades de Proveedores, Personas Expuestas Públicamente, Personas que administran recursos públicos, Perú - Abogado Sancionados, Perú - Investigados y Condenados por el Poder Judicial Perú, Perú - Listados de Sujetos comprendidos en las Categorías 1, 2 y 3 de la Ley N 30737, Perú - Los Peruanos de Lava Jato, Perú - Panama Papers y las Investigaciones del Ministerio Público de Perú, Perú - Peps en dejación del cargo (Resolución SBS N° 4349-2016), Perú - Personas Políticamente Expuestas (Resolución SBS N° 4349-2016), Peru - Personas sancionadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, Peru - Registro de Personas Sancionadas por el Estado Peruano, Perú - Registro de Sanciones por Responsabilidad Administrativa Funcional a cargo de la Contraloría, Perú - Relación de Buenos Contribuyentes Perú, 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- Registro "Mira a quién le compras" de sanciones aplicadas por el INDECOPI - EN CONSTRUCCIÓN, Perú- Registro para personas jurídicas sancionadas Registro Nacional Judicial (RENAJU) - En construcción, Perú- Relacionados directos Peps (Familiares y Organizaciones privadas en que participa) (En Construcción), Perú-Contribuyentes excluidos del Régimen de Buenos Contribuyentes, Perú-Mas buscados del Perú, Perú-Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vigente, Procesos o Sanciones Disciplinarios o Fiscales, Procesos, sanciones u otros actuales o pasados adelantados ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, Registros retirados de otros listados, Reino Unido - Sanciones Financieras del Reino Unido/Hm Treasury - GOV.UK, República de Chipre - Alerta de Proveedores Cyprus, República Dominicana - Pep en dejación del cargo - Norma No 001-2017 - En construcción., República Dominicana - Personas Expuestas Políticamente Norma No 001-2017- En construcción., Secuestro, Tailandia - Lista AMLO, Terroristas de E.T.A y Yihadista, Testaferrato, Trafico de armas en cualquiera de sus formas (p.e. porte ilegal de armas, fabricación y comercialización), Trafico de migrantes, Trata de personas, Uruguay- Personas Expuestas Políticamente (Ley N° 19.574), Uruguay- Personas Expuestas Políticamente en dejación del cargo (Ley N° 19.574), Venezuela - Peps Venezuela, Venezuela - PEPS Venezuela en dejacion de cargo..

RISK CONSULTING COLOMBIA

DATALAFT
DATA DE LISTAS RESTRICTIVAS LA/FT Y DE PEP'S

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
CO17.01712

Nombre: MIGUEL ARCANGEL DE POMBO ESPECHE Número de identificación: 79295293 Número de consulta realizada: 6

Nombre usuario consulta: JUAN PABLO TOBAR OROZCO Apellido usuario consulta: JUAN PABLO TOBAR OROZCO Fecha hora consulta: 29/04/2020 10:22:11

El presente informe es para uso interno y no puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSULTING COLOMBIA S.A.S. y/o DATALAFT S.A.S. La labor determinada para RISK CONSULTING COLOMBIA S.A.S.y / o DATALAFT S.A.S., es de medio y no de resultado, es decir, es decisión del cliente el tratamiento que le da al resultado de la información consultada acorde con sus políticas internas.La información registrada en este informe es el resultado de la información pública disponible, por lo tanto indicamos que las mismas, así como el presente informe, no deben ser los únicos elementos a tener en cuenta para su toma de decisiones.

DataLaft - Consulta Procuraduría OnLine

Datos del ciudadano

Señor(a) MIGUEL ARCANGEL DE POMBO ESPECHE identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 79295293.

El ciudadano no presenta antecedentes

DataLaft - Consulta Rama Judicial OnLine

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

LISTADO DE PROCESOS QUE COINCIDEN CON LOS PARÁMETROS DE LA BÚSQUEDA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN CONSULTADO: 79295293

monteriajepms
Este despacho no pudo ser verificado ya que se encuentra FUERA DE LINEA

RISK CONSULTING COLOMBIA

DATALAFT
DATA DE LISTAS RESTRICTIVAS LA/FT Y DE PEP'S

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
CO17.01712

Consulta servicio Ejercito Nacional

Nombre:	Tipo Reservista:	Lugar:	Direccion:
MIGUEL ARCANGEL DE POMBO ESPECHE	Reservista - 2da Clase	Distrito Militar No. 004	Carrera 11B 104A-64 Barrio Santa Paula (Bogotá, D.C. - 01 Localidad - Usaquén)

Consulta servicio SIMIT

Sin resultados

Consulta servicio RUES

RISK CONSULTING COLOMBIA

DATALAFT
DATA DE LISTAS RESTRICTIVAS LA/FT Y DE PEP'S

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
CO17.01712

Razón Social	Nit	Estado	Cámara Comercio	Matrícula	Tipo Organización	Categoría
DE POMBO ESPECHE MIGUEL ARCANGEL	C.C. 79295293	CANCELADA	BOGOTA	229221	PERSONA NATURAL	PERSONA NATURAL

Consulta servicio SuperSociedades

Sin resultados

Consulta servicio Multas y/o Sanciones de la SuperFinanciera

Sin resultados

RISK CONSULTING COLOMBIA

DATALAFT
DATA DE LISTAS RESTRICTIVAS LA/FT Y DE PEP'S

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
CO17.01712

REPORTE CONSOLIDADO INSPEKTOR

Risk Consulting Colombia certifica que los números de identificación y nombres de empresas indicados a continuación fueron consultados en las siguientes listas de control:

Lista ofac, Responsables fiscales, Boletines de la Procuraduría general de la nación, Consejo de seguridad ONU, Acciones de extinción / pérdida de dominio (En curso o falladas), Argentina – Peps en dejación del cargo (Resolución UIF N° 134/2018), Argentina - Personas Expuestas Políticamente (Resolución UIF N° 134/2018), Argentina - Sistema y Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas, Australia - Organizaciones Terroristas, Australia - Sanciones Financieras, Bolivia - PEPS en dejación del cargo Resolución de Directorio N 077 DE 2015 - En construcción., Bolivia - Personas Expuestas Políticamente Resolución de Directorio N 077 de 2015 - En construcción., Brasil - PEPS en dejación del cargo instrucción normativa SPC NO 26 del 2008 - En construcción., Brasil - Personas Expuestas Políticamente instrucción normativa SPC No 26 del 2008 - En construcción., Buscados por la justicia, Canada - Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List, Canadá - Oficina de la Superintendencia de Instituciones Financieras de Canadá (OSFI) Ultima fecha de Corte 16 de Octubre 2019 - Por Publicación de Fuente Principal, Chile - PEPS en dejación del cargo circular 049 del 2012, Chile - Personas Expuestas Políticamente circular 049 del 2012., Colombia - Colombianos que tienen o tuvieron condenas penales, Colombia - Contratistas del Estado, Colombia - Empresas y personas en ejercicio ilegal de actividad financiera, Colombia - Entidades con medidas especiales emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud, Colombia - Entidades Intervenidas Superintendencia de Economía Solidaria, Colombia - Entidades Sin Ánimo de Lucro, Colombia - Familiares de colombianos que tienen condenas, antecedentes u otras investigaciones en Colombia, Colombia - Investigaciones o Sanciones impuestas por el Consejo Superior de la Judicatura a abogados o funcionarios judiciales, Colombia - Lista Informativa Postulados Ley 975 de 2005 Justicia y Paz, Colombia - Multas y Sanciones SECOP I, Colombia - Peps en dejación del cargo (Decreto 1674 de 2016), Colombia - Personas Expuestas Políticamente (Decreto 1674 de 2016), Colombia - Personas Fallecidas y Desaparecidas identificadas por Medicina Legal (Convenio 01 de 2010), Colombia - Personas Naturales y Jurídica que tienen o han tenido Sanciones por la Junta Central de Contadores, Colombia - Personas relacionadas con el Caso Odebrecht, Colombia - Prácticas Anticompetitivas y/o Competencia Desleal, Colombia - Procesos penales en contra de postulados Ley Justicia y Paz (En construcción), Colombia - Proveedores Ficticios, Colombia - Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM), Colombia - Registro Único de Infractores Ambientales – ANLA incluida información histórica, Colombia - Sanciones de la Corporación Autorregulador del Mercado de Valores AMV, Colombia - Servidores Públicos en Colombia, Colombia - Sociedades con Acuerdos de Reestructuración en Ejecución, Colombia - Sociedades en Acuerdos de Reestructuración en Trámite, Colombia - Sociedades en Concordato, Colombia - Sociedades en Liquidación Judicial, Colombia - Sociedades que están o estuvieron en Reorganización y Validación Judicial, Colombia - Sociedades que tienen o tuvieron acuerdos de reestructuración, liquidación o concordato que están: Terminados, Colombia - Sociedades que tuvieron proceso de Liquidación Obligatoria entre 1996 a 2007, Colombia -Sociedades en Liquidación Voluntaria, Colombia- Vínculos de Parentesco u otros relacionados con personas que son o han sido PEPs en Colombia (En construcción), Colombia-Candidatos Elecciones Colombia, Concierto para delinquir, Consolidado de personas expuestas políticamente a nivel internacional - En construcción., Consolidado Histórico de Personas que antes fueron políticamente expuestas, Contrabando, Costa Rica - PEPS en dejación del cargo decreto ejecutivo 36948 del 2011 - En construcción., Costa Rica - Personas Expuestas Políticamente decreto ejecutivo 36948 del 2011 - En construcción., Costa Rica - Reporte de Patrones Más Morosos en la Consulta Morosidad Patronal Dirección de Cobros, Delitos contra el Sistema Financiero, Delitos contra la administración pública y/o Corrupción, Delitos Fuente / Precedente de Lavado de Activos, Ecuador - PEPS en dejación del cargo Decreto No 1331 - En construcción., Ecuador - Personas Expuestas Políticamente Decreto No 1331 En construcción., El Salvador - Contratistas Inhabilitados, El Salvador - PEPS en dejación del cargo Decreto 749 - En construcción., El Salvador - Personas Expuestas Políticamente Decreto 749- En construcción., Eliminados de la lista OFAC, Enriquecimiento ilícito, España – PEPS en dejación del cargo o Listado de personas que tuvieron responsabilidad pública al amparo del artículo 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril- En construcción., España - Personas Expuestas Políticamente o Listado de personas con responsabilidad pública al amparo del artículo 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril- En construcción., Estados Unidos - Abogado Sancionados en Estados Unidos, Estados Unidos - AECA Debarred, Estados Unidos - Denied Persons, Estados Unidos - Entity List, Estados Unidos - Individuals and Entities Designated by the State Department Under E.O. 13224, Estados Unidos - Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero (FCPA), Estados Unidos - Nonproliferation Sanctions, Estados Unidos - Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos - ATF, Estados Unidos - System for Award Management SAM, Estados Unidos - Unverified List, Extorsión, Extraditables o Extraditados (solicitados, en proceso, capturados y extraditados), Financiación del Terrorismo y Terrorismo, Francia - Sanciones Financieras del Ministerio de Economia, Guatemala - PEPS en dejación del cargo Superintendencia de Bancos- En construcción., Guatemala - Personas Expuestas Políticamente Superintendencia de Bancos- En construcción., Honduras - PEPS en dejación del cargo - Resolución UIF No 650 del 2010 - En construcción., Honduras - Personas Expuestas Políticamente Resolución UIF No 650 del 2010 - En construcción., Integrantes o personas relacionadas con Bandas u organizaciones Criminales, Internacional - Bahamas Leaks, Internacional - Eliminados de la lista ONU, Internacional - Eliminados de la Listas de terroristas de los Estados Unidos de América - Delisted Foreign Terrorist Organizations, Internacional - Lista de Terroristas de la UE con medidas relacionadas con la congelación de fondos y activos financieros, Internacional - Offshore Leaks, Internacional - Panama Papers, Internacional - Paradise Papers, Internacional - Sanciones de la Unión Europea, Internacional - Sanciones del Banco Africano de Desarrollo, Internacional - Sanciones del Banco Asiático de Desarrollo, Internacional - Sanciones del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, Internacional - Sanciones del Banco Interamericano de Desarrollo, Internacional - Sanciones del Banco Mundial por Fraude y Corrupción, 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, Lista Inactiva Colombia - Boletín de deudores morosos del Estado BDME, Lista Temporalmente Inactiva, Malasia - Lista de entidades especificadas, Mas buscados por el FBI, Mas buscados por la DEA, Mas buscados por la interpol, México - Empresas habilitadas en México, México - Padrón de Contratistas, Proveedores y Prestadores de Servicios Incumplidos, México - PEPS en dejación del cargo - En cosntrucción., México - Personas Expuestas Políticamente Lista de la Secretaría de hacienda y Crédito Público - En construcción., México - Proveedores y contratistas sancionados, México - Sanciones Comisión Nacional Bancaria y de Valores, México - Servidores Públicos Sancionados, Nicaragua - Personas Expuestas Politicamente ley 977 del 2018 - En construcción., Nicaragua - PEPS en dejación del cargo ley 977 del 2018 - En construcción., Nueva Zelanda - Listas asociadas a Resoluciones 1373, 1267 1989 2253 y 1988, Operación lavado de activos narcotráfico y testaferrato, Otras sanciones administrativas diferentes de otros listados, Otros Delitos Relevantes, Países Bajos - National Terrorism List Government of the Netherlands, Panamá - PEPS en dejación del cargo ley 23 del 27 de abril de 2015 - En construcción., Panama - Personas Expuestas Políticamente ley 23 del 27 de abril de 2015 - En Construcción., Panamá - Sancionados por blanqueo de capitales por el Gobierno de Panamá, Panamá - Sanciones de la Superintendencia del Banco de Panamá, Paraguay - PEPS en dejación del cargo Resolución SEPRELAD 502019 - En construcción., Paraguay - Personas Expuestas Políticamente Resolución SEPRELAD 502019 - En construcción., Paraguay - Sanciones e Inhabilidades de Proveedores, Personas Expuestas Públicamente, Personas que administran recursos públicos, Perú - Abogado Sancionados, Perú - Investigados y Condenados por el Poder Judicial Perú, Perú - Listados de Sujetos comprendidos en las Categorías 1, 2 y 3 de la Ley N 30737, Perú - Los Peruanos de Lava Jato, Perú - Panama Papers y las Investigaciones del Ministerio Público de Perú, Perú - Peps en dejación del cargo (Resolución SBS N° 4349-2016), Perú - Personas Políticamente Expuestas (Resolución SBS N° 4349-2016), Peru - Personas sancionadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, Peru - Registro de Personas Sancionadas por el Estado Peruano, Perú - Registro de Sanciones por Responsabilidad Administrativa Funcional a cargo de la Contraloría, Perú - Relación de Buenos Contribuyentes Perú, 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- Registro "Mira a quién le compras" de sanciones aplicadas por el INDECOPI - EN CONSTRUCCIÓN, Perú- Registro para personas jurídicas sancionadas Registro Nacional Judicial (RENAJU) - En construcción, Perú- Relacionados directos Peps (Familiares y Organizaciones privadas en que participa) (En Construcción), Perú-Contribuyentes excluidos del Régimen de Buenos Contribuyentes, Perú-Mas buscados del Perú, Perú-Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vigente, Procesos o Sanciones Disciplinarios o Fiscales, Procesos, sanciones u otros actuales o pasados adelantados ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, Registros retirados de otros listados, Reino Unido - Sanciones Financieras del Reino Unido/Hm Treasury - GOV.UK, República de Chipre - Alerta de Proveedores Cyprus, República Dominicana - Pep en dejación del cargo - Norma No 001-2017 - En construcción., República Dominicana - Personas Expuestas Políticamente Norma No 001-2017- En construcción., Secuestro, Tailandia - Lista AMLO, Terroristas de E.T.A y Yihadista, Testaferrato, Trafico de armas en cualquiera de sus formas (p.e. porte ilegal de armas, fabricación y comercialización), Trafico de migrantes, Trata de personas, Uruguay- Personas Expuestas Políticamente (Ley N° 19.574), Uruguay- Personas Expuestas Políticamente en dejación del cargo (Ley N° 19.574), Venezuela - Peps Venezuela, Venezuela - PEPS Venezuela en dejacion de cargo..

RISK CONSULTING COLOMBIA

DATALAFT
DATA DE LISTAS RESTRICTIVAS LA/FT Y DE PEP'S

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
CO17.01712

Nombre: MIGUEL ANGEL MURCIA RODRIGUEZ Número de Identificación: 19327087 Número de versión reporte: 14

Nombre usuario consulta: JUAN PABLO TOBAR PINZON Nombre usuario reporte: JUAN PABLO TOBAR PINZON Fecha reporte: 29/04/2020 11:04:39

El presente informe es para uso interno y no puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de RISK CONSULTING COLOMBIA S.A.S. y/o DATALAFT S.A.S. La labor determinada para RISK CONSULTING COLOMBIA S.A.S.y./ o DATALAFT S.A.S., es de medio y no de resultado, es decir, es decisión del cliente el tratamiento que le da al resultado de la información consultada acorde con sus políticas internas.La información registrada en este informe es el resultado de la información pública disponible, por lo tanto indicamos que las mismas, así como el presente informe, no deben ser los únicos elementos a tener en cuenta para su toma de decisiones.

DataLaft - Consulta Procuraduría OnLine

Datos del ciudadano

Señor(a) MIGUEL ANGEL MURCIA RODRIGUEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 19327087.

El ciudadano no presenta antecedentes

DataLaft - Consulta Rama Judicial OnLine

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

LISTADO DE PROCESOS QUE COINCIDEN CON LOS PARÁMETROS DE LA BÚSQUEDA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN CONSULTADO: 19327087

monteriajepms
Este despacho no pudo ser verificado ya que se encuentra FUERA DE LINEA

RISK CONSULTING COLOMBIA

DATALAFT
DATA DE LISTAS RESTRICTIVAS LA/FT Y DE PEP'S

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
CO17.01712

Consulta servicio Ejercito Nacional

Sin resultados

Consulta servicio SIMIT

Sin resultados

Consulta servicio RUES

Sin resultados

RISK CONSULTING COLOMBIA

DATALAFT
DATA DE LISTAS RESTRICTIVAS LA/FT Y DE PEP'S

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
CO17.01712

Consulta servicio SuperSociedades

Sin resultados

Consulta servicio Multas y/o Sanciones de la SuperFinanciera

Sin resultados