

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

VIVIAN CECILIA PUERTA GUERRA, identificada con cédula de ciudadanía No. 36.669.129 de Santa Marta, actuando en calidad de representante legal de la **FUNDACIÓN EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN**, con NIT. 811.024.803-3, con el fin de cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 3a y 3b del artículo 364-3 del Estatuto Tributario y los numerales 5.1 y 5.2 del artículo 1.2.1.5.1.8 del Decreto 1625 de 2016,

CERTIFICO:

Que consultados los antecedentes judiciales de los miembros del Consejo Directivo, Fundadores y Representantes Legales de la **FUNDACIÓN EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN (ESAL)**, y utilizando el nombre de ésta, se encontró que:

- a. No han sido declarados responsables penalmente por delitos contra la administración pública, el orden económico social y contra el patrimonio económico, tal como se aprecia en los certificados de antecedentes judiciales anexos al presente documento.
- b. No han sido sancionados con la declaración de caducidad de un contrato celebrado con una entidad pública.
- c. Para el caso de la **FUNDACIÓN EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN (ESAL)**, la figura del Consejo Directivo equivale a la Junta Directiva, por lo tanto, las siguientes personas fungían como miembros del Consejo Directivo Fundadores y Representantes Legales a 31 de diciembre de 2022:

CONSEJO DIRECTIVO		
Nombre	cedula	Cargo
Mabel Rocío López Segura	43.728.601	Principal
Maria Natalia García De Castro	35.478.632	Principal
Maria Inés Del Carmen Uribe Pabón	32.494.596	Principal
Mónica Maria Ruiz Arbeláez	42.781.754	Principal
Jennifer Andree Uribe Montoya	1.128.436.671	Suplentes
Hugo Alexander Díaz Marin	98.641.782	Suplentes
Irina Margarita Jaramillo Muskus	32.298.569	Suplentes

FUNDADORES			
RAZON SOCIAL	NIT	REPRESENTANTE LEGAL	CÉDULA
Empresas Públicas de Medellín E.S.P	890904996	Jorge Andres Carrillo Cardoso	79065374
Fondo de Empleados de Las Empresas Públicas de Medellín (FEPEP)	800025304	Jorge Hernán Villa Hoyos	98592110
Universidad Pontificia Bolivariana (U.P.B.)	890902922	Diego Alonso Marulanda Díaz	98543054
Universidad EAFIT	890901389	Claudia Patricia Restrepo Montoya	43626010
Fundación Universitaria CEIPA	890910961	Diego Mauricio Mazo Cuervo	70569839

REPRESENTANTES LEGALES		
Nombre	cedula	Cargo
Vivian Cecilia Puerta Guerra	36.669.129	Directora Ejecutiva
Martha Ligia Mejía Jaramillo	43.494.958	Representante Legal Suplente

Se expide este certificado a los 24 días del mes de mayo de 2023



VIVIAN CECILIA PUERTA GUERRA
 Directora Ejecutiva
 Cédula 36.669.129



STRADATA Search - Búsqueda Unificada

Fecha	2023-05-19 14:38:37
Usuario	elizabeth.zuleta
Aplicativos Usados	Listas/Procuraduría/Buscador Web/Medios Públicos/Juzgado Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad/Censo Registraduría
Nombre Buscado	Mabel Rocio Lopez Segura
Porcentaje de Coincidencia de Nombre	85 %
Documento Buscado	43728601
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
Porcentaje de Coincidencia de Identificación	100 %
Búsqueda con Cache	NO
Consecutivo	0164-01-165103
Tipo de Búsqueda en Medios Públicos	Boletines Procuraduría, El Espectador (Sección Judicial), El Tiempo (Sección Justicia), Fiscalía delitos fuentes LAFT, Fiscalía otros delitos
Buscador Web	Toda la Web,

STRADATA Search - Listas

Su búsqueda no registra coincidencias.

Listas Utilizadas en la Búsqueda

Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada
US-OFAC	INT-ONU-INDIVIDUALS	CA-EMB
INT-EUEA	CA-SEMR	INT-ITDB
NZ-PL	US-OCC-UBL	AU-RBA
US-FINCEN	US-DEA	US-OFAC-PLCL
INT-WB	CO-AUD-GENE	CO-CONT-DIST
CO-CONT-DEL	CO-GER-DEP	CO-CONT-MUN
CO-CONT-DEP	INT-INTERPOL	US-BIS-DPL

Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada
US-BIS-ISN	US-BIS-DTC	US-BIS-EL
US-BIS-UVL	US-FBI-TOPTEN	US-FBI-WANTED
US-FBI-CAC	US-FBI-ALERT	US-FBI-CEI
US-FBI-CYBER	US-FBI-DT	US-FBI-MURDERS
US-FBI-WCC	US-FBI-ADDITIONAL	INT-MHAI
CO-UIEC-CGR	AUC-DES	CONT-VEN
BOE_PERSONAS	PEPS_POLITICOS	BOE_ENTIDADES
CO-FISC-JYP	CO-DIAN-PF	CO-JCC-SANC
US-FBI-HT	US-FBI-CI	INT-ONU-ENTITIES
US-FBI-KBR	US-BIS-SSI	PEPS_CANDIDATOS
US-TEEUU	CO_CAPTACION_ILEGAL	CL-PDI
US-DSS	CA-ENTITIES-TERRORIST	PE-PDR
UK-FCA	JP-METI	UK-MOST-WANTED
DO-PPN	RELACIONADOS-PEPS-COLOMBIA	ORGANIZACIONES-INTERNACIONALES
PEPS-EXTRANJEROS	US-ENGEL-LIST	RELACIONADOS-PEPS-EXTRANJEROS
PANAM? PAPERS	PANDORA PAPERS	BAHAMAS LEAKS
PARADISE PAPERS	OFFSHORE LEAKS	PEPS-SIGEP
PEPS-SIGEP-RELACIONADOS	CA-OSFI-Personas	CA-OSFI-Entidades
UE-EDES	FRA-FMF-PERSONAS	FRA-FMF-ENTIDADES
US_ATF_WANTED	US_ICE_WANTED	US_MARSHALS SERVICE_WANTED
EU-ENFAST_WANTED	MX_FGJ_WANTED	AR_RNR_WANTED
AR_MS-PNR_WANTED		

STRADATA Search - Procuraduría

ID	43728601
Tipo ID	CC
Nombre	Mabel Rocio Lopez Segura
Nombre Procuraduría	MABEL ROCIO LOPEZ SEGURA

%Coinc Respuesta	100,00% Señor(a) MABEL ROCIO LOPEZ SEGURA identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 43728601. El ciudadano no presenta antecedentes
---------------------	---

STRADATA Search - Medios Públicos

Resultados de Búsqueda por Nombre

Su búsqueda no registra coincidencias.

STRADATA Search - Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad

Resultados de Búsqueda por Identificación

Su búsqueda no registra coincidencias.

Esta búsqueda se realizó en los juzgados de ejecución de penas de las siguientes ciudades:

Buga	Bogota	Bucaramanga	Barranquilla
Armenia	SantaMarta	Valledupar	Cartagena
Cali	Manizales	Ibague	Medellin
Monteria	Florencia	Popayan	Pereira
Quibdo	Neiva	Palmira	Pasto
Villavicencio	Tunja		

STRADATA Search - Censo Registraduría

Información Buscada y Resultados

Documento Buscado	estado	Repositorio Fallecidos	Fecha Consulta
43728601	Vivo	0	2023-05-19 14:38:36

STRADATA Search - Resultados Buscador Web

Información Buscada y Resultados para Toda la Web

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
1		Mabel Rocio Lopez Segura	https://www.obsgestioneeducativa.com/wp-content/uploads/2021/02/Medellin.pdf	Untitled	https://www.obsgestioneeducativa.com/wp-content/uploads/.../Medellin.pdf	Mabel Rocío López Segura. Director Ejecutivo Corporación Hospital ... percepción de corrupción que los habitantes de Medellín tienen sobre sus funcionarios.
2		Mabel Rocio Lopez Segura	https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/rendicion/Shared%20Content/Documents/2021/01_INFO_RME%20DE%20GESTION%202020.pdf	informe de gestión 2020	https://www.medellin.gov.co/.../01_INFORME%20DE%20GESTION%202020.pdf	3 ene 2021 ... MABEL ROCÍO LÓPEZ SEGURA. JUAN MANUEL HIGUITA ... En 2020 fueron denunciados 506 casos de extorsión en Medellín, cifra que representó.
3		Mabel Rocio Lopez Segura	https://www.grupo-epm.com/site/Portals/17/5.%20Certificado%20Antecedentes.pdf?ver=2022-04-05-170352-300	Untitled	https://www.grupo-epm.com/.../5.%20Certificado%20Antecedentes.pdf?...	5 abr 2022 ... Señor(a) MABEL ROCIO LOPEZ SEGURA identificado(a) con. Cédula de ciudadanía Número. 43728601. ... narcotráfico y la minería ilegal.

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
4		Mabel Rocio Lopez Segura	https://cu.epm.com.co/Portals/institucional/rendicion-de-cuentas/2021/informe-gobierno-corporativo-mayo-30.pdf	Informe de Gobierno Corporativo	https://cu.epm.com.co/...de.../informe-gobierno-corporativo-mayo-30.pdf	Política de Cero tolerancia al fraude, la corrupción y el soborno, aprobada por la ... la señora Mabel Rocío López Segura, en el.
5		Mabel Rocio Lopez Segura	http://asocomunalnueve.com/pdf/medelin-2020.pdf	Untitled	asocomunalnueve.com/pdf/medelin-2020.pdf	Mabel Rocío López Segura. Director Ejecutivo Corporación Hospital ... percepción de corrupción que los habitantes de Medellín tienen sobre sus funcionarios.
6		Mabel Rocio Lopez Segura	https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccd/esign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/AnteproyectoPlan%20deDesarrolloMunicipal2020-2023MedellinFuturo.pdf	Anteproyecto Plan de Desarrollo Municipal 2020 ? 2023 ?Medellín ...	https://www.medellin.gov.co/.../AnteproyectoPlan%20deDesarrolloMunicipal2020-2023MedellinFuturo.pdf	Mabel Rocío López Segura ... des, reflejado en el surgimiento de un número cada vez mayor de megaciudades, y la corrupción como principal amenaza de la ...
7		Mabel Rocio Lopez Segura	https://ctpmedellin.com/wp-content/uploads/2022/07/CONCEPTO-TECNICO-CTP-2016.pdf	Untitled	https://ctpmedellin.com/wp.../07/CONCEPTO-TECNICO-CTP-2016.pdf	Mabel Rocío López Segura. Gerente General Fundación Greater ... Se reconoce, además la reducción en los casos de extorsión, en el 2015 fueron denunciados.
8		Mabel Rocio Lopez Segura	https://kavilando.org/imagenes/stories/documentos/Anteproyecto-PDM-2020-2023-Medellin-Futuro -CTP_Conc-Mpal.pdf	Anteproyecto Plan de Desarrollo Municipal 2020 ? 2023 ?Medellín ...	https://kavilando.org/.../Anteproyecto-PDM-2020-2023-Medellin-Futuro_-CTP_Conc-Mpal.pdf	Mabel Rocío López Segura ... des, reflejado en el surgimiento de un número cada vez mayor de megaciudades, y la corrupción como principal amenaza de la ...

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
9		Mabel Rocio Lopez Segura	https://www.medellin.gov.co/ndesarrollo/wp-content/uploads/Sist_Dist_Planeacion/Libro%20PDM%20baja.pdf	Untitled	https://www.medellin.gov.co/ndesarrollo/.../Libro%20PDM%20baja.pdf	Mabel Rocío López Segura ... la corrupción como principal amenaza de la ... que recoge la percepción de corrupción que los habitantes de Medellín tienen ...
10		Mabel Rocio Lopez Segura	https://cu.epm.com.co/Portals/institucional/informes-sostenibilidad/reportes/informe-de-sostenibilidad-2021.pdf	Informe de Sostenibilidad	https://cu.epm.com.co/Portals/.../informe-de-sostenibilidad-2021.pdf	frente al Fraude la Corrupción y el Soborno. Comité de Cumplimiento del Sector Real en Antioquia. Escenarios de Riesgos. Informe de Gestión EPM 2021.

STRADATA Search - Búsqueda Unificada

Fecha	2023-06-01 11:18:31
Usuario	elizabeth.zuleta
Aplicativos Usados	Listas/Procuraduría/Buscador Web/Medios Públicos/Juzgado Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad/Censo Registraduría
Nombre Buscado	Maria Natalia Garcia De Castro
Porcentaje de Coincidencia de Nombre	85 %
Documento Buscado	35478632
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
Porcentaje de Coincidencia de Identificación	100 %
Búsqueda con Cache	NO
Consecutivo	0164-01-167471
Tipo de Búsqueda en Medios Públicos	Boletines Procuraduría, El Espectador (Sección Judicial), El Tiempo (Sección Justicia), Fiscalía delitos fuentes LAFT, Fiscalía otros delitos
Buscador Web	Toda la Web,

STRADATA Search - Listas

Su búsqueda no registra coincidencias.

Listas Utilizadas en la Búsqueda

Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada
US-OFAC	INT-ONU-INDIVIDUALS	CA-EMB
INT-EUEA	CA-SEMR	INT-ITDB
NZ-PL	US-OCC-UBL	AU-RBA
US-FINCEN	US-DEA	US-OFAC-PLCL
INT-WB	CO-AUD-GENE	CO-CONT-DIST
CO-CONT-DEL	CO-GER-DEP	CO-CONT-MUN
CO-CONT-DEP	INT-INTERPOL	US-BIS-DPL

Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada
US-BIS-ISN	US-BIS-DTC	US-BIS-EL
US-BIS-UVL	US-FBI-TOPTEN	US-FBI-WANTED
US-FBI-CAC	US-FBI-ALERT	US-FBI-CEI
US-FBI-CYBER	US-FBI-DT	US-FBI-MURDERS
US-FBI-WCC	US-FBI-ADDITIONAL	INT-MHAI
CO-UIEC-CGR	AUC-DES	CONT-VEN
BOE_PERSONAS	PEPS_POLITICOS	BOE_ENTIDADES
CO-FISC-JYP	CO-DIAN-PF	CO-JCC-SANC
US-FBI-HT	US-FBI-CI	INT-ONU-ENTITIES
US-FBI-KBR	US-BIS-SSI	PEPS_CANDIDATOS
US-TEEUU	CO_CAPTACION_ILEGAL	CL-PDI
US-DSS	CA-ENTITIES-TERRORIST	PE-PDR
UK-FCA	JP-METI	UK-MOST-WANTED
DO-PPN	RELACIONADOS-PEPS-COLOMBIA	ORGANIZACIONES-INTERNACIONALES
PEPS-EXTRANJEROS	US-ENGEL-LIST	RELACIONADOS-PEPS-EXTRANJEROS
PANAM? PAPERS	PANDORA PAPERS	BAHAMAS LEAKS
PARADISE PAPERS	OFFSHORE LEAKS	PEPS-SIGEP
PEPS-SIGEP-RELACIONADOS	CA-OSFI-Personas	CA-OSFI-Entidades
UE-EDES	FRA-FMF-PERSONAS	FRA-FMF-ENTIDADES
US_ATF_WANTED	US_ICE_WANTED	US_MARSHALS SERVICE_WANTED
EU-ENFAST_WANTED	MX_FGJ_WANTED	AR_RNR_WANTED
AR_MS-PNR_WANTED		

STRADATA Search - Procuraduría

ID	35478632
Tipo ID	CC
Nombre	Maria Natalia Garcia De Castro
Nombre Procuraduría	MARIA NATALIA GARCIA DE CASTRO

%Coinc Respuesta	100,00% Señor(a) MARIA NATALIA GARCIA DE CASTRO identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 35478632. El ciudadano no presenta antecedentes
---------------------	---

STRADATA Search - Medios Públicos

Resultados de Búsqueda por Nombre

Su búsqueda no registra coincidencias.

STRADATA Search - Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad

Resultados de Búsqueda por Identificación

Su búsqueda no registra coincidencias.

Esta búsqueda se realizó en los juzgados de ejecución de penas de las siguientes ciudades:

Buga	Bogota	Bucaramanga	Barranquilla
Armenia	SantaMarta	Valledupar	Cartagena
Cali	Manizales	Ibague	Medellin
Monteria	Florencia	Popayan	Pereira
Quibdo	Neiva	Palmira	Pasto
Villavicencio	Tunja		

STRADATA Search - Censo Registraduría

Información Buscada y Resultados

Documento Buscado	estado	Repositorio Fallecidos	Fecha Consulta
35478632	Vivo	0	2023-06-01 11:18:31

STRADATA Search - Resultados Buscador Web

Información Buscada y Resultados para Toda la Web

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
1		Maria Natalia Garcia De Castro	https://www.siemens-stiftung.org/en/projects/experimento/experimento-in-colombia/	Experimento ? STEM education initiative in Colombia	https://www.siemens-stiftung.org/en/projects/..experimento-in-colombia/	María Natalia García de Castro. natalia.garcia_de_castro.ext@siemens.com. Links. Would you like to learn more? Websites. Experimento in the Media Portal for ...
2		Maria Natalia Garcia De Castro	https://cu.epm.com.co/Portals/institucional/rendicion-de-cuentas/2021/informe-gobierno-corporativo-mayo-30.pdf	Informe de Gobierno Corporativo	https://cu.epm.com.co/...de.../informe-gobierno-corporativo-mayo-30.pdf	corrupción y el soborno, aprobada por la ... demandado era miembro de Junta Directiva de EPM y ii) de periodo ... María Natalia García De Castro. Externo.
3		Maria Natalia Garcia De Castro	https://www.siemens-stiftung.org/projekte/experimento/experimento-in-kolumbien/	Experimento ? MINT-Bildungsprogramm in Kolumbien	https://www.siemens-stiftung.org/projekte/.../experimento-in-kolumbien/	María Natalia García de Castro. natalia.garcia_de_castro.ext@siemens.com. Links. Sie wollen tiefer ins Thema einsteigen? Webseiten.

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
4		Maria Natalia Garcia De Castro	https://cu.epm.com.co/Portals/institucional/informes-sostenibilidad/reportes/informe-de-sostenibilidad-2021.pdf	Informe de Sostenibilidad	https://cu.epm.com.co/Portals/.../informe-de-sostenibilidad-2021.pdf	En EPM nos apasiona la investigación, el desarrollo ... y lucha contra la corrupción, desde EPM nos adherimos a esta ... María Natalia García De Castro.
5		Maria Natalia Garcia De Castro	https://cu.epm.com.co/Portals/institucional/informes-sostenibilidad/reportes-en/sustainability-report-2021.pdf	Sustainability Report 2021	https://cu.epm.com.co/Portals/institucional/.../sustainability-report-2021.pdf	million through capital funds in ventures that incorporate ... eliminating some documents to optimize time and money ... María Natalia García De Castro.
6		Maria Natalia Garcia De Castro	https://www.grupo-epm.com/site/Portals/17/5.%20Certificado%20Antecedentes.pdf?ver=2022-04-05-170352-300	Untitled	https://www.grupo-epm.com/.../5.%20Certificado%20Antecedentes.pdf?...	5 abr 2022 ... narcotráfico y la minería ilegal. ... Señor(a) MARIA NATALIA GARCIA DE CASTRO identificado(a) con ... de Investigación de la.

STRADATA Search - Búsqueda Unificada

Fecha	2023-05-19 14:47:53
Usuario	elizabeth.zuleta
Aplicativos Usados	Listas/Procuraduría/Buscador Web/Medios Públicos/Juzgado Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad/Censo Registraduría
Nombre Buscado	Maria Ines Del Carmen Uribe Pabon
Porcentaje de Coincidencia de Nombre	85 %
Documento Buscado	32494596
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
Porcentaje de Coincidencia de Identificación	100 %
Búsqueda con Cache	NO
Consecutivo	0164-01-165108
Tipo de Búsqueda en Medios Públicos	Boletines Procuraduría, El Espectador (Sección Judicial), El Tiempo (Sección Justicia), Fiscalía delitos fuentes LAFT, Fiscalía otros delitos
Buscador Web	Toda la Web,

STRADATA Search - Listas

Su búsqueda no registra coincidencias.

Listas Utilizadas en la Búsqueda

Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada
US-OFAC	INT-ONU-INDIVIDUALS	CA-EMB
INT-EUEA	CA-SEMR	INT-ITDB
NZ-PL	US-OCC-UBL	AU-RBA
US-FINCEN	US-DEA	US-OFAC-PLCL
INT-WB	CO-AUD-GENE	CO-CONT-DIST
CO-CONT-DEL	CO-GER-DEP	CO-CONT-MUN
CO-CONT-DEP	INT-INTERPOL	US-BIS-DPL

Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada
US-BIS-ISN	US-BIS-DTC	US-BIS-EL
US-BIS-UVL	US-FBI-TOPTEN	US-FBI-WANTED
US-FBI-CAC	US-FBI-ALERT	US-FBI-CEI
US-FBI-CYBER	US-FBI-DT	US-FBI-MURDERS
US-FBI-WCC	US-FBI-ADDITIONAL	INT-MHAI
CO-UIEC-CGR	AUC-DES	CONT-VEN
BOE_PERSONAS	PEPS_POLITICOS	BOE_ENTIDADES
CO-FISC-JYP	CO-DIAN-PF	CO-JCC-SANC
US-FBI-HT	US-FBI-CI	INT-ONU-ENTITIES
US-FBI-KBR	US-BIS-SSI	PEPS_CANDIDATOS
US-TEEUU	CO_CAPTACION_ILEGAL	CL-PDI
US-DSS	CA-ENTITIES-TERRORIST	PE-PDR
UK-FCA	JP-METI	UK-MOST-WANTED
DO-PPN	RELACIONADOS-PEPS-COLOMBIA	ORGANIZACIONES-INTERNACIONALES
PEPS-EXTRANJEROS	US-ENGEL-LIST	RELACIONADOS-PEPS-EXTRANJEROS
PANAM? PAPERS	PANDORA PAPERS	BAHAMAS LEAKS
PARADISE PAPERS	OFFSHORE LEAKS	PEPS-SIGEP
PEPS-SIGEP-RELACIONADOS	CA-OSFI-Personas	CA-OSFI-Entidades
UE-EDES	FRA-FMF-PERSONAS	FRA-FMF-ENTIDADES
US_ATF_WANTED	US_ICE_WANTED	US_MARSHALS SERVICE_WANTED
EU-ENFAST_WANTED	MX_FGJ_WANTED	AR_RNR_WANTED
AR_MS-PNR_WANTED		

STRADATA Search - Procuraduría

ID	32494596
Tipo ID	CC
Nombre	Maria Ines Del Carmen Uribe Pabon
Nombre Procuraduría	MARIA INES DEL CARMEN URIBE PABON

%Coinc Respuesta	100,00% Señor(a) MARIA INES DEL CARMEN URIBE PABON identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 32494596. El ciudadano no presenta antecedentes
---------------------	--

STRADATA Search - Medios Públicos

Resultados de Búsqueda por Nombre

Su búsqueda no registra coincidencias.

STRADATA Search - Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad

Resultados de Búsqueda por Identificación

Su búsqueda no registra coincidencias.

Esta búsqueda se realizó en los juzgados de ejecución de penas de las siguientes ciudades:

Buga	Bogota	Bucaramanga	Barranquilla
Armenia	SantaMarta	Valledupar	Cartagena
Cali	Manizales	Ibague	Medellin
Monteria	Florencia	Popayan	Pereira
Quibdo	Neiva	Palmira	Pasto
Villavicencio	Tunja		

STRADATA Search - Censo Registraduría

Información Buscada y Resultados

Documento Buscado	estado	Repositorio Fallecidos	Fecha Consulta
32494596	Vivo	0	2023-05-19 14:47:53

STRADATA Search - Resultados Buscador Web

Información Buscada y Resultados para Toda la Web

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
1		Maria Ines Del Carmen Uribe Pabon	https://cu.epm.com.co/Portals/institucional/rendicion-de-cuentas/2021/informe-gobierno-corporativo-mayo-30.pdf	Informe de Gobierno Corporativo	https://cu.epm.com.co/...de.../informe-gobierno-corporativo-mayo-30.pdf	Política de Cero tolerancia al fraude, la corrupción y el soborno, aprobada por la ... Maria Inés del Carmen Uribe Pabón. Externo. Hugo Alexander Diaz Marin.
2		Maria Ines Del Carmen Uribe Pabon	https://cu.epm.com.co/Portals/institucional/informes-sostenibilidad/reportes/informe-de-sostenibilidad-2021.pdf	Informede Sostenibilidad	https://cu.epm.com.co/Portals/.../informe-de-sostenibilidad-2021.pdf	frente al Fraude la Corrupción y el Soborno. Comité de Cumplimiento del Sector Real en Antioquia. Escenarios de Riesgos. Informe de Gestión EPM 2021.
3		Maria Ines Del Carmen Uribe Pabon	https://www.grupo-epm.com/site/Portals/17/5.%20Certificado%20Antecedentes.pdf?ver=2022-04-05-170352-300	Untitled	https://www.grupo-epm.com/.../5.%20Certificado%20Antecedentes.pdf?...	5 abr 2022 ... narcotráfico y la minería ilegal. Cobrarán 200.000 pesos a los ... Señor(a) MARIA INES DEL CARMEN URIBE PABON identificado(a) con.

STRADATA Search - Búsqueda Unificada

Fecha	2023-06-01 11:20:25
Usuario	elizabeth.zuleta
Aplicativos Usados	Listas/Procuraduría/Buscador Web/Medios Públicos/Juzgado Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad/Censo Registraduría
Nombre Buscado	Monica Maria Ruiz Arbelaez
Porcentaje de Coincidencia de Nombre	85 %
Documento Buscado	42781754
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
Porcentaje de Coincidencia de Identificación	100 %
Búsqueda con Cache	NO
Consecutivo	0164-01-167472
Tipo de Búsqueda en Medios Públicos	Boletines Procuraduría, El Espectador (Sección Judicial), El Tiempo (Sección Justicia), Fiscalía delitos fuentes LAFT, Fiscalía otros delitos
Buscador Web	Toda la Web,

STRADATA Search - Listas

Su búsqueda no registra coincidencias.

Listas Utilizadas en la Búsqueda

Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada
US-OFAC	INT-ONU-INDIVIDUALS	CA-EMB
INT-EUEA	CA-SEMR	INT-ITDB
NZ-PL	US-OCC-UBL	AU-RBA
US-FINCEN	US-DEA	US-OFAC-PLCL
INT-WB	CO-AUD-GENE	CO-CONT-DIST
CO-CONT-DEL	CO-GER-DEP	CO-CONT-MUN
CO-CONT-DEP	INT-INTERPOL	US-BIS-DPL

Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada
US-BIS-ISN	US-BIS-DTC	US-BIS-EL
US-BIS-UVL	US-FBI-TOPTEN	US-FBI-WANTED
US-FBI-CAC	US-FBI-ALERT	US-FBI-CEI
US-FBI-CYBER	US-FBI-DT	US-FBI-MURDERS
US-FBI-WCC	US-FBI-ADDITIONAL	INT-MHAI
CO-UIEC-CGR	AUC-DES	CONT-VEN
BOE_PERSONAS	PEPS_POLITICOS	BOE_ENTIDADES
CO-FISC-JYP	CO-DIAN-PF	CO-JCC-SANC
US-FBI-HT	US-FBI-CI	INT-ONU-ENTITIES
US-FBI-KBR	US-BIS-SSI	PEPS_CANDIDATOS
US-TEEUU	CO_CAPTACION_ILEGAL	CL-PDI
US-DSS	CA-ENTITIES-TERRORIST	PE-PDR
UK-FCA	JP-METI	UK-MOST-WANTED
DO-PPN	RELACIONADOS-PEPS-COLOMBIA	ORGANIZACIONES-INTERNACIONALES
PEPS-EXTRANJEROS	US-ENGEL-LIST	RELACIONADOS-PEPS-EXTRANJEROS
PANAM? PAPERS	PANDORA PAPERS	BAHAMAS LEAKS
PARADISE PAPERS	OFFSHORE LEAKS	PEPS-SIGEP
PEPS-SIGEP-RELACIONADOS	CA-OSFI-Personas	CA-OSFI-Entidades
UE-EDES	FRA-FMF-PERSONAS	FRA-FMF-ENTIDADES
US_ATF_WANTED	US_ICE_WANTED	US_MARSHALS SERVICE_WANTED
EU-ENFAST_WANTED	MX_FGJ_WANTED	AR_RNR_WANTED
AR_MS-PNR_WANTED		

STRADATA Search - Procuraduría

ID	42781754
Tipo ID	CC
Nombre	Monica Maria Ruiz Arbelaez
Nombre Procuraduría	MONICA MARIA RUIZ ARBELAEZ

%Coinc Respuesta	100,00% Señor(a) MONICA MARIA RUIZ ARBELAEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 42781754. El ciudadano no presenta antecedentes
---------------------	---

STRADATA Search - Medios Públicos

Resultados de Búsqueda por Nombre

Su búsqueda no registra coincidencias.

STRADATA Search - Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad

Resultados de Búsqueda por Identificación

Su búsqueda no registra coincidencias.

Esta búsqueda se realizó en los juzgados de ejecución de penas de las siguientes ciudades:

Buga	Bogota	Bucaramanga	Barranquilla
Armenia	SantaMarta	Valledupar	Cartagena
Cali	Manizales	Ibague	Medellin
Monteria	Florencia	Popayan	Pereira
Quibdo	Neiva	Palmira	Pasto
Villavicencio	Tunja		

STRADATA Search - Censo Registraduría

Información Buscada y Resultados

Documento Buscado	estado	Repositorio Fallecidos	Fecha Consulta
42781754	Vivo	0	2023-06-01 11:20:25

STRADATA Search - Resultados Buscador Web

Información Buscada y Resultados para Toda la Web

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
1		Monica Maria Ruiz Arbelaez	https://www.grupo-epm.com/site/Portals/24/IIG-H/2020.pdf	Informe de Gestión 2020	https://www.grupo-epm.com/site/Portals/24/IIG-H/2020.pdf	Monica Maria Ruiz Arbelaez ... de Activos (LA) y Financiación del Terrorismo (FT), Fraude y Corrupción, permitiendo reducir la vulnerabilidad de los ...
2		Monica Maria Ruiz Arbelaez	https://www.alianza.com.co/documents/20124/705372/Informe+Gestion+Mayo+2021+%281%29+%281%29.pdf/2d8eb1f2-dbd0-e239-4646-acf0bb4797cd?version=1.0&t=1624997916624	INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS E EXTRA	https://www.alianza.com.co/.../2d8eb1f2-dbd0-e239-4646-acf0bb4797cd?...	17 dic 2019 ... activos y de la financiación del terrorismo ? SARLAFT contenidas en la Parte I del Título IV del Capítulo IV ... MONICA MARIA RUIZ ARBELAEZ.
3		Monica Maria Ruiz Arbelaez	https://www.alianza.com.co/documents/20124/589677/Informe+Gestion+Mayo+2021+%281%29+%281%29.pdf/b1cef901-cf70-bdb7-5d19-48e2d77cef8e?version=1.0&t=1624993712526	INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS E EXTRA	https://www.alianza.com.co/.../b1cef901-cf70-bdb7-5d19-48e2d77cef8e?...	17 dic 2019 ... activos y de la financiación del terrorismo ? SARLAFT contenidas en la Parte I del Título IV del Capítulo IV ... MONICA MARIA RUIZ ARBELAEZ.

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
4		Monica Maria Ruiz Arbelaez	https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/rendicion/Shared%20Content/Documentos/2021/01_INFO_RME%20DE%20GESTION%202020.pdf	informe de gestión 2020	https://www.medellin.gov.co/.../01_INFORME%20DE%20GESTION%202020.pdf	3 ene 2021 ... MÓNICA MARÍA RUIZ ARBELÁEZ ... En 2020 fueron denunciados 506 casos de extorsión en Medellín, cifra que representó.
5		Monica Maria Ruiz Arbelaez	https://www.epm.com.co/site/Portals/6/documentos/Estados%20financieros/EPMestadosfinancierosynotasDiciembre2020_firmados.pdf	Empresas Públicas de Medellín E.S.P.	https://www.epm.com.co/.../EPMestadosfinancierosynotasDiciembre2020_firmados.pdf	23 mar 2021 ... Mónica María Ruiz Arbeláez ... por fraude o error, y emitir un informe de auditoría que incluya nuestra opinión. Seguridad.
6		Monica Maria Ruiz Arbelaez	https://www.epm.com.co/site/Portals/6/documentos/Estados%20financieros/Grupo_EPM_EEFF%20ConsyNotaselInformeAuditor31-12-2020.pdf	Empresas Públicas de Medellín E.S.P. y Subsidiarias	https://www.epm.com.co/.../Grupo_EPM_EEFF%20ConsyNotaselInformeAuditor31-12-2020.pdf	23 mar 2021 ... Mónica María Ruiz Arbeláez ... errores pueden surgir debido a fraude o error y son considerados materiales si, individualmente.
7		Monica Maria Ruiz Arbelaez	https://cu.epm.com.co/Portals/inversionistas/Inversionistas/Documentos/informacion-relevante-2021/Abril/2021-04-15-infinejerciciogrupoEPMdic2020.pdf	Empresas Públicas de Medellín E.S.P. y Subsidiarias	https://cu.epm.com.co/.../2021-04-15-infinejerciciogrupoEPMdic2020.pdf	23 mar 2021 ... Mónica María Ruiz Arbeláez ... sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como.
8		Monica Maria Ruiz Arbelaez	https://www.elcolombiano.com/antioquia/pronunciamiento-del-sindicato-sinpro-sobre-hoja-de-vida-del-gerente-de-epm-IE14895863	?Una gerencia con sombras mancha institucionalidad de EPM?: Sinpro	https://www.elcolombiano.com/.../pronunciamiento-del-sindicato-sinpro-sobre-hoja-de-vida-del-gerente-de-epm-IE14895863	10 abr 2021 ... el encargo de la ingeniera Mónica María Ruiz Arbeláez en la gerencia, ... concierto para delinquir agravado, prevaricato por acción, ...

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
9		Monica Maria Ruiz Arbelaez	https://cu.epm.com.co/Portals/institucional/rendicion-de-cuentas/2021/informe-gobierno-corporativo-mayo-30.pdf	Informe de Gobierno Corporativo	https://cu.epm.com.co/...de.../informe-gobierno-corporativo-mayo-30.pdf	Política de Cero tolerancia al fraude, la corrupción y el soborno, aprobada por la ... Mónica María Ruiz Arbeláez. Interno. Jennifer Andree Uribe Montoya.
10		Monica Maria Ruiz Arbelaez	https://www.grupo-epm.com/site/Portals/17/5.%20Certificado%20Antecedentes.pdf?ver=2022-04-05-170352-300	Untitled	https://www.grupo-epm.com/.../5.%20Certificado%20Antecedentes.pdf?...	5 abr 2022 ... narcotráfico y la minería ilegal. Cobrarán 200.000 ... Señor(a) MONICA MARIA RUIZ ARBELAEZ identificado(a) con. Cédula de ciudadanía Número.

STRADATA Search - Búsqueda Unificada

Fecha	2023-06-01 11:22:22
Usuario	elizabeth.zuleta
Aplicativos Usados	Listas/Procuraduría/Buscador Web/Medios Públicos/Juzgado Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad/Censo Registraduría
Nombre Buscado	Jennifer Andree Uribe Montoya
Porcentaje de Coincidencia de Nombre	85 %
Documento Buscado	1128436671
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
Porcentaje de Coincidencia de Identificación	100 %
Búsqueda con Cache	NO
Consecutivo	0164-01-167473
Tipo de Búsqueda en Medios Públicos	Boletines Procuraduría, El Espectador (Sección Judicial), El Tiempo (Sección Justicia), Fiscalía delitos fuentes LAFT, Fiscalía otros delitos
Buscador Web	Toda la Web,

STRADATA Search - Listas

Resultados de Buscador

Lista	Nivel de Riesgo	Nombre Completo	Akas	Identificación	Nacionalidad	Estado	Porcentaje
PEPS_POLITICOS		Jennifer Andree Uribe Montoya			Colombia		Nombre: 100.00%

Listas Utilizadas en la Búsqueda

Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada
US-OFAC	INT-ONU-INDIVIDUALS	CA-EMB
INT-EUEA	CA-SEMR	INT-ITDB
NZ-PL	US-OCC-UBL	AU-RBA
US-FINCEN	US-DEA	US-OFAC-PLCL
INT-WB	CO-AUD-GENE	CO-CONT-DIST

Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada
CO-CONT-DEL	CO-GER-DEP	CO-CONT-MUN
CO-CONT-DEP	INT-INTERPOL	US-BIS-DPL
US-BIS-ISN	US-BIS-DTC	US-BIS-EL
US-BIS-UVL	US-FBI-TOPTEN	US-FBI-WANTED
US-FBI-CAC	US-FBI-ALERT	US-FBI-CEI
US-FBI-CYBER	US-FBI-DT	US-FBI-MURDERS
US-FBI-WCC	US-FBI-ADDITIONAL	INT-MHAI
CO-UIEC-CGR	AUC-DES	CONT-VEN
BOE_PERSONAS	PEPS_POLITICOS	BOE_ENTIDADES
CO-FISC-JYP	CO-DIAN-PF	CO-JCC-SANC
US-FBI-HT	US-FBI-CI	INT-ONU-ENTITIES
US-FBI-KBR	US-BIS-SSI	PEPS_CANDIDATOS
US-TEEUU	CO_CAPTACION_ILEGAL	CL-PDI
US-DSS	CA-ENTITIES-TERRORIST	PE-PDR
UK-FCA	JP-METI	UK-MOST-WANTED
DO-PPN	RELACIONADOS-PEPS-COLOMBIA	ORGANIZACIONES-INTERNACIONALES
PEPS-EXTRANJEROS	US-ENGEL-LIST	RELACIONADOS-PEPS-EXTRANJEROS
PANAM? PAPERS	PANDORA PAPERS	BAHAMAS LEAKS
PARADISE PAPERS	OFFSHORE LEAKS	PEPS-SIGEP
PEPS-SIGEP-RELACIONADOS	CA-OSFI-Personas	CA-OSFI-Entidades
UE-EDES	FRA-FMF-PERSONAS	FRA-FMF-ENTIDADES
US_ATF_WANTED	US_ICE_WANTED	US_MARSHALS SERVICE_WANTED
EU-ENFAST_WANTED	MX_FGJ_WANTED	AR_RNR_WANTED
AR_MS-PNR_WANTED		

STRADATA Search - Procuraduría

ID	1128436671
Tipo ID	CC

Nombre	Jennifer Andree Uribe Montoya
Nombre Procuraduría	JENNIFER ANDREE URIBE MONTOYA
%Coinc	100,00%
Respuesta	Señor(a) JENNIFER ANDREE URIBE MONTOYA identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 1128436671. El ciudadano no presenta antecedentes

STRADATA Search - Medios Públicos

Resultados de Búsqueda por Nombre

Su búsqueda no registra coincidencias.

STRADATA Search - Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad

Resultados de Búsqueda por Identificación

Su búsqueda no registra coincidencias.

Esta búsqueda se realizó en los juzgados de ejecución de penas de las siguientes ciudades:

Buga	Bogota	Bucaramanga	Barranquilla
Armenia	SantaMarta	Valledupar	Cartagena
Cali	Manizales	Ibague	Medellin
Monteria	Florencia	Popayan	Pereira
Quibdo	Neiva	Palmira	Pasto
Villavicencio	Tunja		

STRADATA Search - Censo Registraduría

Información Buscada y Resultados

Documento Buscado	estado	Repositorio Fallecidos	Fecha Consulta
1128436671	Vivo	0	2023-06-01 11:22:22

STRADATA Search - Resultados Buscador Web

Información Buscada y Resultados para Toda la Web

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
1		Jennifer Andree Uribe Montoya	https://www.elcolombiano.com/antioquia/andree-uribe-asume-el-encargo-en-la-alcaldia-de-medellin-con-deudas-en-su-secretaria-AG17667315	Andree Uribe asume el encargo en la Alcaldía de Medellín con ...	https://www.elcolombiano.com/.../andree-uribe-asume-el-encargo-en-la-alcaldia-de-medellin-con-deudas-en-su-secretaria-AG17667315	3 jun 2022 ... sector salud de la ciudad, a Jennifer Andree Uribe Montoya le tocó enfrentar la p... director de El Periódico, de lavado de activos.
2		Jennifer Andree Uribe Montoya	https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/medellin-andree-uribe-es-elegida-como-alcaldesa-encargada-676848	Medellín: Andree Uribe es elegida como alcaldesa encargada ...	https://www.eltiempo.com/.../medellin-andree-uribe-es-elegida-como-alcaldesa-encargada-676848	2 jun 2022 ... junio a Jennifer Andree Uribe Montoya como nueva alcaldesa encargada de ... 'Con sus actos terroristas, Eln no demuestra una verdadera ...
3		Jennifer Andree Uribe Montoya	https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccd/esign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/rendicion/Shared%20Content/Documentos/2021/01_INFORME%20DE%20GESTION%202020.pdf	informe de gestión 2020	https://www.medellin.gov.co/.../01_INFORME%20DE%20GESTION%202020.pdf	3 ene 2021 ... JENNIFER ANDREE URIBE MONTOYA. Secretaria de Salud ... En 2020 fueron denunciados 506 casos de extorsión en Medellín, cifra que representó.

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
4		Jennifer Andree Uribe Montoya	https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/medellin-admiten-tutela-contra-alcaldesa-encargada-y-niegan-suspension-679256	Medellín: Admiten tutela contra alcaldesa encargada y niegan ...	https://www.eltiempo.com/.../medellin-admiten-tutela-contra-alcaldesa-encargada-y-niegan-suspension-679256	10 jun 2022 ... de la designación de Jennifer Andree Uribe Montoya como alcaldesa ... Caquetá: cuatro muertos y dos heridos, saldo de acción terrorista.
5		Jennifer Andree Uribe Montoya	https://caracol.com.co/emisora/2022/06/01/medellin/1654096484_021159.html	Daniel Quintero Andree Uribe Montoya fue designada como ...	https://caracol.com.co/emisora/2022/06/01/.../1654096484_021159.html	1 jun 2022 ... Jennifer Andree Uribe Montoya, según la alcaldía de Medellín, ... Alertan casos de extorsión y reclutamiento de niñas y niños en los ...
6		Jennifer Andree Uribe Montoya	https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/medellin-esta-es-la-terna-para-elegir-el-reemplazo-de-daniel-quintero-672616	Medellín: Esta es la terna para elegir el reemplazo de Daniel ...	https://www.eltiempo.com/.../medellin-esta-es-la-terna-para-elegir-el-reemplazo-de-daniel-quintero-672616	16 may 2022 ... cortes · conflicto y narcotráfico · investigación · delitos ... Jennifer Andree Uribe Montoya es enfermera de la Universidad de Antioquia, ...
7		Jennifer Andree Uribe Montoya	https://www.eluniversal.com.co/colombia/mantienen-nombramiento-de-jennifer-andree-uribe-como-alcaldesa-de-medellin-AM6709417	Mantienen nombramiento de Jennifer Andree Uribe como alcaldesa ...	https://www.eluniversal.com.co/.../mantienen-nombramiento-de-jennifer-andree-uribe-como-alcaldesa-de-medellin-AM6709417	15 jun 2022 ... de Jennifer Andree Uribe Montoya como alcaldesa de Medellín. ... Álvaro Uribe podría ir a juicio por los delitos de soborno a testigos y ...
8		Jennifer Andree Uribe Montoya	https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccd/esign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/AnteproyectoPlan%20deDesarrolloMunicipal2020-2023MedellinFuturo.pdf	Anteproyecto Plan de Desarrollo Municipal 2020 ? 2023 ?Medellín ...	https://www.medellin.gov.co/.../AnteproyectoPlan%20deDesarrolloMunicipal2020-2023MedellinFuturo.pdf	Jennifer Andree Uribe Montoya ... des, reflejado en el surgimiento de un número cada vez mayor de megaciudades, y la corrupción como principal amenaza de la ...

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
9		Jennifer Andree Uribe Montoya	https://www.medellin.gov.co/es/wp-content/uploads/2022/11/170008571132.pdf	Tabla de Contenido	https://www.medellin.gov.co/es/wp-content/uploads/.../170008571132.pdf	30 nov 2022 ... JENNIFER ANDREE URIBE MONTOYA / Cédula: 1.128.436.671 de Medellín ... Invima, y el Fondo Nacional de Estupefacientes, la.
10		Jennifer Andree Uribe Montoya	https://www.obsgestioneducativa.com/wp-content/uploads/2021/02/Medellin.pdf	Untitled	https://www.obsgestioneducativa.com/wp-content/uploads/.../Medellin.pdf	Jennifer Andree Uribe Montoya. Secretaria de Cultura Ciudadana ... percepción de corrupción que los habitantes de Medellín tienen sobre sus funcionarios.

STRADATA Search - Búsqueda Unificada

Fecha	2023-06-01 11:24:28
Usuario	elizabeth.zuleta
Aplicativos Usados	Listas/Procuraduría/Buscador Web/Medios Públicos/Juzgado Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad/Censo Registraduría
Nombre Buscado	Hugo Alexander Díaz Marin
Porcentaje de Coincidencia de Nombre	85 %
Documento Buscado	98641782
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
Porcentaje de Coincidencia de Identificación	100 %
Búsqueda con Cache	NO
Consecutivo	0164-01-167474
Tipo de Búsqueda en Medios Públicos	Boletines Procuraduría, El Espectador (Sección Judicial), El Tiempo (Sección Justicia), Fiscalía delitos fuentes LAFT, Fiscalía otros delitos
Buscador Web	Toda la Web,

STRADATA Search - Listas

Resultados de Buscador

Lista	Nivel de Riesgo	Nombre Completo	Akas	Identificación	Nacionalidad	Estado	Porcentaje
CO-GER-DEP	Medio	hugo alexander diaz marin		98641782	colombia		Nombre: 100.00%, identificacion: 100.00%
RELACIONADOS-PEPS-COLOMBIA		Hugo Alexander Daza Parra					Nombre: 85.11%

Listas Utilizadas en la Búsqueda

Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada
US-OFAC	INT-ONU-INDIVIDUALS	CA-EMB
INT-EUEA	CA-SEMR	INT-ITDB
NZ-PL	US-OCC-UBL	AU-RBA

Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada
US-FINCEN	US-DEA	US-OFAC-PLCL
INT-WB	CO-AUD-GENE	CO-CONT-DIST
CO-CONT-DEL	CO-GER-DEP	CO-CONT-MUN
CO-CONT-DEP	INT-INTERPOL	US-BIS-DPL
US-BIS-ISN	US-BIS-DTC	US-BIS-EL
US-BIS-UVL	US-FBI-TOPTEN	US-FBI-WANTED
US-FBI-CAC	US-FBI-ALERT	US-FBI-CEI
US-FBI-CYBER	US-FBI-DT	US-FBI-MURDERS
US-FBI-WCC	US-FBI-ADDITIONAL	INT-MHAI
CO-UIEC-CGR	AUC-DES	CONT-VEN
BOE_PERSONAS	PEPS_POLITICOS	BOE_ENTIDADES
CO-FISC-JYP	CO-DIAN-PF	CO-JCC-SANC
US-FBI-HT	US-FBI-CI	INT-ONU-ENTITIES
US-FBI-KBR	US-BIS-SSI	PEPS_CANDIDATOS
US-TEEUU	CO_CAPTACION_ILEGAL	CL-PDI
US-DSS	CA-ENTITIES-TERRORIST	PE-PDR
UK-FCA	JP-METI	UK-MOST-WANTED
DO-PPN	RELACIONADOS-PEPS-COLOMBIA	ORGANIZACIONES-INTERNACIONALES
PEPS-EXTRANJEROS	US-ENGEL-LIST	RELACIONADOS-PEPS-EXTRANJEROS
PANAM? PAPERS	PANDORA PAPERS	BAHAMAS LEAKS
PARADISE PAPERS	OFFSHORE LEAKS	PEPS-SIGEP
PEPS-SIGEP-RELACIONADOS	CA-OSFI-Personas	CA-OSFI-Entidades
UE-EDES	FRA-FMF-PERSONAS	FRA-FMF-ENTIDADES
US_ATF_WANTED	US_ICE_WANTED	US_MARSHALS SERVICE_WANTED
EU-ENFAST_WANTED	MX_FGJ_WANTED	AR_RNR_WANTED
AR_MS-PNR_WANTED		

STRADATA Search - Procuraduría

ID	98641782
Tipo ID	CC
Nombre	Hugo Alexander Díaz Marin
Nombre Procuraduría	HUGO ALEXANDER DIAZ MARIN
%Coinc	100,00%
Respuesta	<p>Señor(a) HUGO ALEXANDER DIAZ MARIN identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 98641782.</p> <p>INHABILIDADES FISCALES</p> <p>SIRI: 300017100SanciónInhabilidadFecha inicioFecha finINHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO LEY 1952 DE 2019 ART. 42 PAR. 1RO23/03/202322/03/2028INHABILIDAD PARA DESEMPEÑAR CARGOS PÚBLICO LEY 1952 DE 2019 ART. 42 PAR. 1RO23/03/202322/03/2028InstanciasNombreAutoridadFecha providenciafecha efecto JuridicosPRIMERAGERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE ANTIOQUIA22/12/202223/03/2023SEGUNDACONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL, INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO ?BOGOTA D.C.17/03/202323/03/2023REPOSICIÓN GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE ANTIOQUIA01/02/202323/03/2023</p>

STRADATA Search - Medios Públicos

Resultados de Búsqueda por Nombre

Su búsqueda no registra coincidencias.

STRADATA Search - Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad

Resultados de Búsqueda por Identificación

Su búsqueda no registra coincidencias.

Esta búsqueda se realizó en los juzgados de ejecución de penas de las siguientes ciudades:

Buga	Bogota	Bucaramanga	Barranquilla
Armenia	SantaMarta	Valledupar	Cartagena
Cali	Manizales	Ibague	Medellin
Monteria	Florencia	Popayan	Pereira
Quibdo	Neiva	Palmira	Pasto
Villavicencio	Tunja		

STRADATA Search - Censo Registraduría

Información Buscada y Resultados

Documento Buscado	estado	Repositorio Fallecidos	Fecha Consulta
98641782	Vivo	0	2023-06-01 11:24:28

STRADATA Search - Resultados Buscador Web

Información Buscada y Resultados para Toda la Web

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
1		Hugo Alexander Diaz Marin	https://www.teleantioquia.co/etiquetas/la-america/	La América - Teleantioquia	https://www.teleantioquia.co/etiquetas/la-america/	Cinco personas fueron capturadas en flagrancia por el delito de extorsión en tres ... Entrevista para Consejo de Redacción con Hugo Alexander Díaz Marín, ...

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
2		Hugo Alexander Diaz Marin	http://intranet.bello.gov.co:8081/intranet/start/sig/procesos/estrategicos/direccionamiento%20estrategico/registros/administracion%20Central/politicas%20publicas/politica%20publica%20de%20cultura.pdf	Política Pública de Cultura para Bello	intranet.bello.gov.co:8081/.../politica%20publica%20de%20cultura.pdf	Hugo Alexander Díaz Marín. Subsecretario de Cultura ... fenómenos sociales nacionales, como el narcotráfico y el sicariato. Bello fue conocido como.
3		Hugo Alexander Diaz Marin	http://intranet.bello.gov.co:8081/intranet/start/sig/procesos/estrategicos/direccionamiento%20estrategico/registros/administracion%20Central/planes/despacho%20del%20alcalde/plan%20de%20desarrollo/Plan%20Desarrollo%202016-2019/DOCUMENTO%20DIAGNOSTICO.pdf	Plan de Desarrollo 2016 -2019 Bello, Ciudad de Progreso	intranet.bello.gov.co:8081/.../DOCUMENTO%20DIAGNOSTICO.pdf	Hugo Alexander Díaz Marín. Secretario De Salud. Juan Carlos Tamayo Suárez. ... laboral, mendicidad, corrupción infantil, maltrato institucional.
4		Hugo Alexander Diaz Marin	http://intranet.bello.gov.co:8081/intranet/start/sig/normograma/Acuerdos/Acuerdos%20de%20Concejo%20Municipal/2016/Acuerdo%20009%20de%202016.pdf	Plan de Desarrollo 2016 -2019 Bello, Ciudad de Progreso	intranet.bello.gov.co:8081/intranet/.../Acuerdo%20009%20de%202016.pdf	Hugo Alexander Díaz Marín ... En la modalidad delincuencia de extorsión, el indicador oficial de la Policía Nacional señala una disminución.
5		Hugo Alexander Diaz Marin	https://www.grupo-epm.com/site/Portals/17/5.%20Certificado%20Antecedentes.pdf?ver=2022-04-05-170352-300	Untitled	https://www.grupo-epm.com/.../5.%20Certificado%20Antecedentes.pdf?...	5 abr 2022 ... narcotráfico y la minería ilegal. Cobrarán 200.000 ... Hugo Alexander Díaz Marín ... Señor(a) HUGO ALEXANDER DIAZ MARIN identificado(a) con.

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
6		Hugo Alexander Diaz Marin	https://www.researchgate.net/profile/Gustavo_Cediel/publication/341395620_Resumen_Ejecutivo_Perfil_Alimentario_y_Nutricional_de_Antioquia_2019/links/5ec5cb3792851c11a87ae3d7/Resumen-Ejecutivo-Perfil-Alimentario-y-Nutricional-de-Antioquia-2019.pdf	PERFIL ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL DE ANTIOQUIA 2019	https://www.researchgate.net/.../Resumen-Ejecutivo-Perfil-Alimentario-y-Nutricional-de-Antioquia-2019.pdf	Hugo Alexander Díaz Marín. Gerente ... niños, pedir limosna, buscar alimentos en la basura, ingreso a grupos armados, narcotráfico.
7		Hugo Alexander Diaz Marin	https://www.apartado-antioquia.gov.co/Transparencia/GestionDocumental/Registro%20Comunicaciones%20Enviadas%202019.pdf	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO ...	https://www.apartado-antioquia.gov.co/.../Registro%20Comunicaciones%20Enviadas%202019.pdf	3 ene 2019 ... Hugo Alexander Díaz Marín. Medellín. Compromiso para la implementación de la estrategia. CASAN - Centros de Atención para la Seguridad.
8		Hugo Alexander Diaz Marin	https://www.cneclaras.gov.co/comites/Comites_promotores_Presidencia.xlsx	https://www.cneclaras.gov.co/comites/Comite...	https://www.cneclaras.gov.co/.../Comites_promotores_Presidencia.xlsx	... Nacional Ordinaria, COLOMBIANOS CONTRA LA CORRUPCION EN LA PRESIDENCIA ... 102, Persona Natural, Hugo Alexander Díaz Marín, 1,000,000.00, ANTIOQUIA ...
9		Hugo Alexander Diaz Marin	https://heliconiaantioquia.micolombiadigital.gov.co/sites/heliconiaantioquia/content/files/000190/9488_cpcia-al-20-de-agosto-de-2019-1.xlsx	https://heliconiaantioquia.micolombiadigital.gov.c...	https://heliconiaantioquia.micolombiadigital.gov.co/.../9488_cpcia-al-20-de-agosto-de-2019-1.xlsx	... INVITACION CONGRESO INTERNACIONAL CONTROL FISCAL LUCHA CONTRA LA CORRUPCION ... DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL MANA, HUGO ALEXANDER DIAZ MARIN ...

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
10		Hugo Alexander Diaz Marin	https://issuu.com/oeb_bello/docs/plan_estrat_gico_de_educaci_n_con_enfoque_de_derec	Plan Estratégico de Educación con enfoque de derechos 2011 ...	https://issuu.com/.../plan_estrat_gico_de_educaci_n_con_enfoque_de_derec	18 oct 2011 Comfenalco Antioquia Liliana Restrepo Escalante Asesora de la Alcaldía para Educación Hugo Alexander Díaz Marín Subsecretario de Cultura ...

STRADATA Search - Búsqueda Unificada

Fecha	2023-06-01 11:26:21
Usuario	elizabeth.zuleta
Aplicativos Usados	Listas/Procuraduría/Buscador Web/Medios Públicos/Juzgado Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad/Censo Registraduría
Nombre Buscado	Irina Margarita Jaramillo Muskus
Porcentaje de Coincidencia de Nombre	85 %
Documento Buscado	32298569
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
Porcentaje de Coincidencia de Identificación	100 %
Búsqueda con Cache	NO
Consecutivo	0164-01-167476
Tipo de Búsqueda en Medios Públicos	Boletines Procuraduría, El Espectador (Sección Judicial), El Tiempo (Sección Justicia), Fiscalía delitos fuentes LAFT, Fiscalía otros delitos
Buscador Web	Toda la Web,

STRADATA Search - Listas

Su búsqueda no registra coincidencias.

Listas Utilizadas en la Búsqueda

Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada
US-OFAC	INT-ONU-INDIVIDUALS	CA-EMB
INT-EUEA	CA-SEMR	INT-ITDB
NZ-PL	US-OCC-UBL	AU-RBA
US-FINCEN	US-DEA	US-OFAC-PLCL
INT-WB	CO-AUD-GENE	CO-CONT-DIST
CO-CONT-DEL	CO-GER-DEP	CO-CONT-MUN
CO-CONT-DEP	INT-INTERPOL	US-BIS-DPL

Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada
US-BIS-ISN	US-BIS-DTC	US-BIS-EL
US-BIS-UVL	US-FBI-TOPTEN	US-FBI-WANTED
US-FBI-CAC	US-FBI-ALERT	US-FBI-CEI
US-FBI-CYBER	US-FBI-DT	US-FBI-MURDERS
US-FBI-WCC	US-FBI-ADDITIONAL	INT-MHAI
CO-UIEC-CGR	AUC-DES	CONT-VEN
BOE_PERSONAS	PEPS_POLITICOS	BOE_ENTIDADES
CO-FISC-JYP	CO-DIAN-PF	CO-JCC-SANC
US-FBI-HT	US-FBI-CI	INT-ONU-ENTITIES
US-FBI-KBR	US-BIS-SSI	PEPS_CANDIDATOS
US-TEEUU	CO_CAPTACION_ILEGAL	CL-PDI
US-DSS	CA-ENTITIES-TERRORIST	PE-PDR
UK-FCA	JP-METI	UK-MOST-WANTED
DO-PPN	RELACIONADOS-PEPS-COLOMBIA	ORGANIZACIONES-INTERNACIONALES
PEPS-EXTRANJEROS	US-ENGEL-LIST	RELACIONADOS-PEPS-EXTRANJEROS
PANAM? PAPERS	PANDORA PAPERS	BAHAMAS LEAKS
PARADISE PAPERS	OFFSHORE LEAKS	PEPS-SIGEP
PEPS-SIGEP-RELACIONADOS	CA-OSFI-Personas	CA-OSFI-Entidades
UE-EDES	FRA-FMF-PERSONAS	FRA-FMF-ENTIDADES
US_ATF_WANTED	US_ICE_WANTED	US_MARSHALS SERVICE_WANTED
EU-ENFAST_WANTED	MX_FGJ_WANTED	AR_RNR_WANTED
AR_MS-PNR_WANTED		

STRADATA Search - Procuraduría

ID	32298569
Tipo ID	CC
Nombre	Irina Margarita Jaramillo Muskus
Nombre Procuraduría	IRINA MARGARITA JARAMILLO MUSKUS

%Coinc Respuesta	100,00% Señor(a) IRINA MARGARITA JARAMILLO MUSKUS identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 32298569. El ciudadano no presenta antecedentes
---------------------	---

STRADATA Search - Medios Públicos

Resultados de Búsqueda por Nombre

Su búsqueda no registra coincidencias.

STRADATA Search - Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad

Resultados de Búsqueda por Identificación

Su búsqueda no registra coincidencias.

Esta búsqueda se realizó en los juzgados de ejecución de penas de las siguientes ciudades:

Buga	Bogota	Bucaramanga	Barranquilla
Armenia	SantaMarta	Valledupar	Cartagena
Cali	Manizales	Ibague	Medellin
Monteria	Florencia	Popayan	Pereira
Quibdo	Neiva	Palmira	Pasto
Villavicencio	Tunja		

STRADATA Search - Censo Registraduría

Información Buscada y Resultados

Documento Buscado	estado	Repositorio Fallecidos	Fecha Consulta
32298569	Vivo	0	2023-06-01 11:26:21

STRADATA Search - Resultados Buscador Web

Información Buscada y Resultados para Toda la Web

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
1		Irina Margarita Jaramillo Muskus	https://www.grupo-epm.com/site/Portals/17/5.%20Certificado%20Antecedentes.pdf?ver=2022-04-05-170352-300	Untitled	https://www.grupo-epm.com/.../5.%20Certificado%20Antecedentes.pdf?...	5 abr 2022 ... narcotráfico y la minería ilegal. ... lavado de dinero ambos, kai 51 ... Señor(a) IRINA MARGARITA JARAMILLO MUSKUS identificado(a) con.

STRADATA Search - Búsqueda Unificada

Fecha	2023-05-24 09:50:22
Usuario	elizabeth.zuleta
Aplicativos Usados	Listas/Procuraduría/Buscador Web/Medios Públicos/Juzgado Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad/Supersociedades/RUES
Nombre Buscado	Empresas Públicas de Medellín ESP
Porcentaje de Coincidencia de Nombre	85 %
Documento Buscado	890904996
Tipo de Identificación	NIT
Porcentaje de Coincidencia de Identificación	100 %
Búsqueda con Cache	NO
Consecutivo	0164-01-165675
Tipo de Búsqueda en Medios Públicos	Boletines Procuraduría, El Espectador (Sección Judicial), El Tiempo (Sección Justicia), Fiscalía delitos fuentes LAFT, Fiscalía otros delitos
Buscador Web	Toda la Web,

STRADATA Search - Listas

Resultados de Buscador

Lista	Nivel de Riesgo	Nombre Completo	Akas	Identificación	Nacionalidad	Estado	Porcentaje
PARADISE PAPERS (*)		EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP					Nombre: 100.00%

Listas Utilizadas en la Búsqueda

Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada
US-OFAC	INT-ONU-INDIVIDUALS	CA-EMB
INT-EUEA	CA-SEMR	INT-ITDB
NZ-PL	US-OCC-UBL	AU-RBA
US-FINCEN	US-DEA	US-OFAC-PLCL

Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada
INT-WB	CO-AUD-GENE	CO-CONT-DIST
CO-CONT-DEL	CO-GER-DEP	CO-CONT-MUN
CO-CONT-DEP	INT-INTERPOL	US-BIS-DPL
US-BIS-ISN	US-BIS-DTC	US-BIS-EL
US-BIS-UVL	US-FBI-TOPTEN	US-FBI-WANTED
US-FBI-CAC	US-FBI-ALERT	US-FBI-CEI
US-FBI-CYBER	US-FBI-DT	US-FBI-MURDERS
US-FBI-WCC	US-FBI-ADDITIONAL	INT-MHAI
CO-UIEC-CGR	AUC-DES	CONT-VEN
BOE_PERSONAS	PEPS_POLITICOS	BOE_ENTIDADES
CO-FISC-JYP	CO-DIAN-PF	CO-JCC-SANC
US-FBI-HT	US-FBI-CI	INT-ONU-ENTITIES
US-FBI-KBR	US-BIS-SSI	PEPS_CANDIDATOS
US-TEEUU	CO_CAPTACION_ILEGAL	CL-PDI
US-DSS	CA-ENTITIES-TERRORIST	PE-PDR
UK-FCA	JP-METI	UK-MOST-WANTED
DO-PPN	RELACIONADOS-PEPS-COLOMBIA	ORGANIZACIONES-INTERNACIONALES
PEPS-EXTRANJEROS	US-ENGEL-LIST	RELACIONADOS-PEPS-EXTRANJEROS
PANAM? PAPERS	PANDORA PAPERS	BAHAMAS LEAKS
PARADISE PAPERS (*)	OFFSHORE LEAKS	PEPS-SIGEP
PEPS-SIGEP-RELACIONADOS	CA-OSFI-Personas	CA-OSFI-Entidades
UE-EDES	FRA-FMF-PERSONAS	FRA-FMF-ENTIDADES
US_ATF_WANTED	US_ICE_WANTED	US_MARSHALS SERVICE_WANTED
EU-ENFAST_WANTED	MX_FGJ_WANTED	AR_RNR_WANTED
AR_MS-PNR_WANTED		

(*) La información que se encuentra disponible a través de la base de información de fuentes públicas no oficiales de interés, denominada "OffShore Leaks" tiene su origen en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y corresponde a un listado de personas o entidades publicado por los mismos, que en sus investigaciones periodísticas han sido relacionadas con bienes o activos ubicados en Jurisdicciones con regímenes fiscales preferentes, lo cual por sí solo no constituye un delito, por lo tanto no está catalogada como una lista de control, ni corresponde a ninguna investigación en contra de las personas mencionadas en ella, la información publicada tiene un carácter meramente informativo y su incorporación en la solución Stradata Search se realiza a petición de los clientes.

La divulgación, análisis, uso, evaluación o las decisiones tomadas con base en la información arrojada en esta consulta es responsabilidad exclusiva de cada cliente, sobre esta información Strategic Data S.A.S. no hace recomendación alguna ni tiene injerencia en ella.

STRADATA Search - Procuraduría

ID	890904996
Tipo ID	NIT
Nombre	Empresas Públicas de Medellín ESP
Nombre Procuraduría	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.
%Coinc	100,00%
Respuesta	Señor(a) EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. identificado(a) con NIT Número 8909049961. El ciudadano no presenta antecedentes

STRADATA Search - Medios Públicos

Resultados de Búsqueda por Nombre

Su búsqueda no registra coincidencias.

STRADATA Search - Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad

Resultados de Búsqueda por Identificación

Su búsqueda no registra coincidencias.

Esta búsqueda se realizó en los juzgados de ejecución de penas de las siguientes ciudades:

Buga	Bogota	Bucaramanga	Barranquilla
Armenia	SantaMarta	Valledupar	Cartagena
Cali	Manizales	Ibague	Medellin
Monteria	Florencia	Popayan	Pereira
Quibdo	Neiva	Palmira	Pasto
Villavicencio	Tunja		

STRADATA Search - Superintendencia de Sociedades

Su búsqueda no registra coincidencias.

STRADATA Search - RUES

Su búsqueda no registra coincidencias.

STRADATA Search - Resultados Buscador Web

Información Buscada y Resultados para Toda la Web

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
1		Empresas Publicas de Medellin ESP	https://www.medellin.gov.co/movilidad/formulario/documentos/formulario_laft_persona_juridica.pdf	Empresas Públicas de Medellín E.S.P.	https://www.medellin.gov.co/.../formulario_laft_persona_juridica.pdf	Empresas Públicas de Medellín E.S.P.. Formulario para el conocimiento del tercero. Prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Fraude, ...

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
2		Empresas Publicas de Medellin ESP	https://cu.epm.com.co/Portals/clientes_y_usuarios/clientes-y-usuarios/energia/documentos/formato-prevenci%C3%B3n-lavado-activos-y-financiaci%C3%B3n-terrorismo.pdf	Empresas Públicas de Medellín E.S.P.	https://cu.epm.com.co/.../formato-prevenci%C3%B3n-lavado-activos-y-financiaci%C3%B3n-terrorismo.pdf	Empresas Públicas de Medellín E.S.P.. Prevención Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. ?Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Ley ...
3		Empresas Publicas de Medellin ESP	https://cu.epm.com.co/Portals/clientes_y_usuarios/clientes-y-usuarios/Documentos/formulario-laft.pdf	Empresas Públicas de Medellín E.S.P.	https://cu.epm.com.co/Portals/clientes_y_usuarios/.../formulario-laft.pdf	Prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Fraude, ... Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (en adelante EPM), en su calidad de sujeto ...
4		Empresas Publicas de Medellin ESP	https://www.epm.com.co/site/LinkClick.aspx?fileticket=rchfT6T4SJg%3D&tabid=11285&portalid=6	El suscrito Empleado de Cumplimiento de EMPRESAS PÚBLICAS ...	https://www.epm.com.co/site/LinkClick.aspx?fileticket...tabid=11285...	22 jul 2020 ... FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (LA/FT), el cual cumple a cabalidad con las normas legales ... Empresas Públicas de Medellín ESP.
5		Empresas Publicas de Medellin ESP	https://caracol.com.co/radio/2022/09/01/judicial/1662028977_030898.html	Hidroituango Fiscalía Corrupción Nuevas imputaciones por ...	https://caracol.com.co/radio/2022/09/01/.../1662028977_030898.html	1 sept 2022 ... Nuevas imputaciones por presunta corrupción en Hidroituango ... ocupaban en Empresas Públicas de Medellín ESP (EPM ESP) participaron en el ...
6		Empresas Publicas de Medellin ESP	https://cu.epm.com.co/Portals/institucional/transparencia/documentos/certificado-sarlaft-epm-2021-octubre.pdf	El suscrito Empleado de Cumplimiento de EMPRESAS PÚBLICAS ...	https://cu.epm.com.co/Portals/.../certificado-sarlaft-epm-2021-octubre.pdf	4 oct 2021 EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN ESP en adelante EPM certifica: Que EPM cuenta con un SISTEMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS ...

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
7		Empresas Publicas de Medellin ESP	https://www.grupo-epm.com/site/Portals/11/Contrataci%C3%B3n%20vigencia%202018/43-Acuametro.pdf?ver=2019-06-14-081431-947	Untitled	https://www.grupo-epm.com/site/Portals/11/.../43-Acuametro.pdf?ver...	14 jun 2019 ... Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - Grupo EPM ... Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT).
8		Empresas Publicas de Medellin ESP	https://www.lafm.com.co/judicial/hidroituango-tres-exfuncionarios-de-epm-son-imputados-por-corrupcion	Hidroituango: Tres exfuncionarios de EPM son imputados por ...	https://www.lafm.com.co/.../hidroituango-tres-exfuncionarios-de-epm-son-imputados-por-corrupcion	1 sept 2022 ... sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. ... exfuncionarios de Empresas Públicas de Medellín ESP (EPM ESP), ...
9		Empresas Publicas de Medellin ESP	https://www.rcnradio.com/colombia/antioquia/caso-hidroituango-imputan-a-tres-exfuncionarios-de-epm-por-corrupcion	Caso Hidroituango: imputan a tres exfuncionarios de EPM por ...	https://www.rcnradio.com/.../caso-hidroituango-imputan-a-tres-exfuncionarios-de-epm-por-corrupcion	1 sept 2022 ... tres exfuncionarios de Empresas Públicas de Medellín ESP (EPM ESP), ... con este caso asociado a hechos de corrupción en contratos.
10		Empresas Publicas de Medellin ESP	https://cu.epm.com.co/Portals/investors/financial-reporting/EPM-Group-Financial-Statements/2020/consolidados-diciembre.pdf	Empresas Públicas de Medellín E.S.P. and Subsidiaries	https://cu.epm.com.co/Portals/investors/.../consolidados-diciembre.pdf	23 mar 2021 ... To the Board of Directors of Empresas Públicas de Medellín E.S.P. ... changes in equity and cash flows for the year then ended, ...

STRADATA Search - Búsqueda Unificada

Fecha	2023-05-24 09:52:01
Usuario	elizabeth.zuleta
Aplicativos Usados	Listas/Procuraduría/Buscador Web/Medios Públicos/Juzgado Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad/Censo Registraduría
Nombre Buscado	Jorge Andres Carrillo Cardoso
Porcentaje de Coincidencia de Nombre	85 %
Documento Buscado	79065374
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
Porcentaje de Coincidencia de Identificación	100 %
Búsqueda con Cache	NO
Consecutivo	0164-01-165676
Tipo de Búsqueda en Medios Públicos	Boletines Procuraduría, El Espectador (Sección Judicial), El Tiempo (Sección Justicia), Fiscalía delitos fuentes LAFT, Fiscalía otros delitos
Buscador Web	Toda la Web,

STRADATA Search - Listas

Resultados de Buscador

Lista	Nivel de Riesgo	Nombre Completo	Akas	Identificación	Nacionalidad	Estado	Porcentaje
PEPS_POLITICOS		JORGE ANDRES CARRILLO CARDOSO		79065374	Colombia		identificacion: 100.00%, Nombre: 100.00%

Listas Utilizadas en la Búsqueda

Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada
US-OFAC	INT-ONU-INDIVIDUALS	CA-EMB
INT-EUEA	CA-SEMR	INT-ITDB
NZ-PL	US-OCC-UBL	AU-RBA
US-FINCEN	US-DEA	US-OFAC-PLCL

Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada
INT-WB	CO-AUD-GENE	CO-CONT-DIST
CO-CONT-DEL	CO-GER-DEP	CO-CONT-MUN
CO-CONT-DEP	INT-INTERPOL	US-BIS-DPL
US-BIS-ISN	US-BIS-DTC	US-BIS-EL
US-BIS-UVL	US-FBI-TOPTEN	US-FBI-WANTED
US-FBI-CAC	US-FBI-ALERT	US-FBI-CEI
US-FBI-CYBER	US-FBI-DT	US-FBI-MURDERS
US-FBI-WCC	US-FBI-ADDITIONAL	INT-MHAI
CO-UIEC-CGR	AUC-DES	CONT-VEN
BOE_PERSONAS	PEPS_POLITICOS	BOE_ENTIDADES
CO-FISC-JYP	CO-DIAN-PF	CO-JCC-SANC
US-FBI-HT	US-FBI-CI	INT-ONU-ENTITIES
US-FBI-KBR	US-BIS-SSI	PEPS_CANDIDATOS
US-TEEUU	CO_CAPTACION_ILEGAL	CL-PDI
US-DSS	CA-ENTITIES-TERRORIST	PE-PDR
UK-FCA	JP-METI	UK-MOST-WANTED
DO-PPN	RELACIONADOS-PEPS-COLOMBIA	ORGANIZACIONES-INTERNACIONALES
PEPS-EXTRANJEROS	US-ENGEL-LIST	RELACIONADOS-PEPS-EXTRANJEROS
PANAM? PAPERS	PANDORA PAPERS	BAHAMAS LEAKS
PARADISE PAPERS	OFFSHORE LEAKS	PEPS-SIGEP
PEPS-SIGEP-RELACIONADOS	CA-OSFI-Personas	CA-OSFI-Entidades
UE-EDES	FRA-FMF-PERSONAS	FRA-FMF-ENTIDADES
US_ATF_WANTED	US_ICE_WANTED	US_MARSHALS SERVICE_WANTED
EU-ENFAST_WANTED	MX_FGJ_WANTED	AR_RNR_WANTED
AR_MS-PNR_WANTED		

STRADATA Search - Procuraduría

ID	79065374
----	----------

Tipo ID	CC
Nombre	Jorge Andres Carrillo Cardoso
Nombre Procuraduría	JORGE ANDRES CARRILLO CARDOSO
%Coinc	100,00%
Respuesta	<p>Señor(a) JORGE ANDRES CARRILLO CARDOSO identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 79065374. El ciudadano no presenta antecedentes</p>

STRADATA Search - Medios Públicos

Resultados de Búsqueda por Nombre

Su búsqueda no registra coincidencias.

STRADATA Search - Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad

Resultados de Búsqueda por Identificación

Su búsqueda no registra coincidencias.

Esta búsqueda se realizó en los juzgados de ejecución de penas de las siguientes ciudades:

Buga	Bogota	Bucaramanga	Barranquilla
Armenia	SantaMarta	Valledupar	Cartagena
Cali	Manizales	Ibague	Medellin
Monteria	Florencia	Popayan	Pereira
Quibdo	Neiva	Palmira	Pasto

Villavicencio	Tunja		
---------------	-------	--	--

STRADATA Search - Censo Registraduría

Información Buscada y Resultados

Documento Buscado	estado	Repositorio Fallecidos	Fecha Consulta
79065374	Vivo	0	2023-05-24 09:52:01

STRADATA Search - Resultados Buscador Web

Información Buscada y Resultados para Toda la Web

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
1		Jorge Andres Carrillo Cardoso	https://www.elcolombiano.com/colombia/tumban-nombramiento-del-gerente-de-epm-jorge-andres-carrillo-HF15893501	Declaran nulo, en primera instancia, nombramiento del Gerente de ...	https://www.elcolombiano.com/.../tumban-nombramiento-del-gerente-de-epm-jorge-andres-carrillo-HF15893501	13 oct 2021 ... EPM tiene nuevo gerente: Jorge Andrés Carrillo Cardoso ... ¿Dos carros estarían implicados en la fuga del narco serbio del José María ...
2		Jorge Andres Carrillo Cardoso	https://superservicios.gov.co/Sala-de-prensa/noticias/ante-autoridades-y-comunidad-samaria-se-presento-el-diagnostico-y-plan-de-mejora-para-la-empresa-de-servicios-publicos-del-distrito-de	Ante autoridades y comunidad samaria se presentó el diagnóstico y ...	https://superservicios.gov.co/.../ante-autoridades-y-comunidad-samaria-se-presento-el-diagnostico-y-plan-de-mejora-para-la-empresa-de-servicios- ...	16 feb 2023 ...

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
3		Jorge Andres Carrillo Cardoso	https://www.fac.mil.co/es/noticias/bases-de-la-fuerza-aerea-colombiana-implementan-solucion-solar-de-epm	Bases de la Fuerza Aérea Colombiana implementan solución solar ...	https://www.fac.mil.co/.../bases-de-la-fuerza-aerea-colombiana-implementan-solucion-solar-de-epm	6 mar 2022 General Ramsés Rueda Rueda y el gerente general de EPM, Jorge Andrés Carrillo Cardoso, ... por supuestos vínculos con el narcotráfico.
4		Jorge Andres Carrillo Cardoso	https://www.larepublica.co/empresas/grupo-epm-consolida-operaciones-en-centroamerica-con-cerca-de-28-millones-de-usuarios-3596483	Grupo EPM consolida operaciones en Centroamérica con cerca de ...	https://www.larepublica.co/.../grupo-epm-consolida-operaciones-en-centroamerica-con-cerca-de-28-millones-de-usuarios-3596483	19 abr 2023 ... En medio de este proceso, Jorge Andrés Carrillo Cardoso, gerente general ... Ordenan rehacer la investigación por lavado de activos contra ...
5		Jorge Andres Carrillo Cardoso	https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/6_ciar_superservicios_modos_de_compatibilidad.pdf	6_CIAR_Superservicios [Modo de compatibilidad]	https://www.superservicios.gov.co/.../6_ciar_superservicios_modos_de_compatibilidad.pdf	Jorge Andrés Carrillo Cardoso, Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo. Armenia, 28 de Agosto de 2014. ACUEDUCTOS RURALES, UNA.
6		Jorge Andres Carrillo Cardoso	https://www.camara.gov.co/orden-20221124-jueves-24-de-noviembre-de-2022-monteria-cordoba	Orden 2022.11.24 jueves 24 de noviembre de 2022 Monteria ...	https://www.camara.gov.co/orden-20221124-jueves-24-de-noviembre-de-2022-monteria-cordoba	24 nov 2022 doctor JORGE ANDRÉS CARRILLO CARDOSO, al señor Gerente General de AFINIA, doctor JAVIER LASTRA FUSCALDO, al señor Presidente de la ...
7		Jorge Andres Carrillo Cardoso	https://caracol.com.co/2023/01/10/procuraduria-abre-investigacion-a-daniel-quintero-y-jorge-carrillo/	Procuraduría abre investigación a Daniel Quintero y Jorge Carrillo	https://caracol.com.co/.../procuraduria-abre-investigacion-a-daniel-quintero-y-jorge-carrillo/	10 ene 2023 Daniel Quintero Calle, al gerente de Empresas Públicas de Medellín Jorge Andrés Carrillo Cardoso y a otros miembros de la Junta ...

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
8		Jorge Andres Carrillo Cardoso	https://www.infobae.com/america/colombia/2021/11/10/procuraduria-abrio-indagacion-preliminar-a-daniel-quintero-y-junta-directiva-de-epm/	Procuraduría abrió indagación preliminar a Daniel Quintero y junta ...	https://www.infobae.com/.../procuraduria-abrio-indagacion-preliminar-a-daniel-quintero-y-junta-directiva-de-epm/	10 nov 2021 y nombrar a Jorge Andrés Carrillo Cardoso como gerente de la compañía. ... Erico Galeano es acusado de los delitos de lavado de dinero y ...
9		Jorge Andres Carrillo Cardoso	https://www.larepublica.co/empresas/epm-y-la-alcaldia-de-medellin-insistiran-en-tratar-de-enajenar-las-acciones-de-une-tigo-3428927	EPM y Alcaldía de Medellín insistirán en tratar de enajenar las ...	https://www.larepublica.co/.../epm-y-la-alcaldia-de-medellin-insistiran-en-tratar-de-enajenar-las-acciones-de-une-tigo-3428927	20 ago 2022 ... Jorge Andrés Carrillo CardosoGerente general de EPM ... Ordenan rehacer la investigación por lavado de activos contra expresidente Kuczynski.
10		Jorge Andres Carrillo Cardoso	https://www.bmcbec.com.co/publicaciones/posts/noticias/noticias/al-final-hidroituango-costara-mas-de-18-billones-de-pesos	Al final, Hidroituango costará más de 18 billones de pesos BEC ...	https://www.bmcbec.com.co/.../al-final-hidroituango-costara-mas-de-18-billones-de-pesos	El gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo Cardoso, informó este miércoles que, ... Noticias de Sector · Lavado de activos · Interrupción de servicios ...

STRADATA Search - Búsqueda Unificada

Fecha	2023-05-24 10:06:10
Usuario	elizabeth.zuleta
Aplicativos Usados	Listas/Procuraduría/Buscador Web/Medios Públicos/Juzgado Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad/Supersociedades/RUES
Nombre Buscado	Fondo de Empleados de las Empresas Públicas de Medellín FEPEP
Porcentaje de Coincidencia de Nombre	85 %
Documento Buscado	800025304
Tipo de Identificación	NIT
Porcentaje de Coincidencia de Identificación	100 %
Búsqueda con Cache	NO
Consecutivo	0164-01-165682
Tipo de Búsqueda en Medios Públicos	Boletines Procuraduría, El Espectador (Sección Judicial), El Tiempo (Sección Justicia), Fiscalía delitos fuentes LAFT, Fiscalía otros delitos
Buscador Web	Toda la Web,

STRADATA Search - Listas

Su búsqueda no registra coincidencias.

Listas Utilizadas en la Búsqueda

Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada
US-OFAC	INT-ONU-INDIVIDUALS	CA-EMB
INT-EUEA	CA-SEMR	INT-ITDB
NZ-PL	US-OCC-UBL	AU-RBA
US-FINCEN	US-DEA	US-OFAC-PLCL
INT-WB	CO-AUD-GENE	CO-CONT-DIST
CO-CONT-DEL	CO-GER-DEP	CO-CONT-MUN

Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada
CO-CONT-DEP	INT-INTERPOL	US-BIS-DPL
US-BIS-ISN	US-BIS-DTC	US-BIS-EL
US-BIS-UVL	US-FBI-TOPTEN	US-FBI-WANTED
US-FBI-CAC	US-FBI-ALERT	US-FBI-CEI
US-FBI-CYBER	US-FBI-DT	US-FBI-MURDERS
US-FBI-WCC	US-FBI-ADDITIONAL	INT-MHAI
CO-UIEC-CGR	AUC-DES	CONT-VEN
BOE_PERSONAS	PEPS_POLITICOS	BOE_ENTIDADES
CO-FISC-JYP	CO-DIAN-PF	CO-JCC-SANC
US-FBI-HT	US-FBI-CI	INT-ONU-ENTITIES
US-FBI-KBR	US-BIS-SSI	PEPS_CANDIDATOS
US-TEEUU	CO_CAPTACION_ILEGAL	CL-PDI
US-DSS	CA-ENTITIES-TERRORIST	PE-PDR
UK-FCA	JP-METI	UK-MOST-WANTED
DO-PPN	RELACIONADOS-PEPS-COLOMBIA	ORGANIZACIONES-INTERNACIONALES
PEPS-EXTRANJEROS	US-ENGEL-LIST	RELACIONADOS-PEPS-EXTRANJEROS
PANAM? PAPERS	PANDORA PAPERS	BAHAMAS LEAKS
PARADISE PAPERS	OFFSHORE LEAKS	PEPS-SIGEP
PEPS-SIGEP-RELACIONADOS	CA-OSFI-Personas	CA-OSFI-Entidades
UE-EDES	FRA-FMF-PERSONAS	FRA-FMF-ENTIDADES
US_ATF_WANTED	US_ICE_WANTED	US_MARSHALS SERVICE_WANTED
EU-ENFAST_WANTED	MX_FGJ_WANTED	AR_RNR_WANTED
AR_MS-PNR_WANTED		

STRADATA Search - Procuraduría

ID	800025304
Tipo ID	NIT
Nombre	Fondo de Empleados de las Empresas Públicas de Medellín FEPEP

Nombre Procuraduría	FONDO DE EMPLEADOS DE EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
%Coinc	97,50%
Respuesta	Señor(a) FONDO DE EMPLEADOS DE EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN identificado(a) con NIT Número 8000253044. El ciudadano no presenta antecedentes

STRADATA Search - Medios Públicos

Resultados de Búsqueda por Nombre

Su búsqueda no registra coincidencias.

STRADATA Search - Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad

Resultados de Búsqueda por Identificación

Su búsqueda no registra coincidencias.

Esta búsqueda se realizó en los juzgados de ejecución de penas de las siguientes ciudades:

Buga	Bogota	Bucaramanga	Barranquilla
Armenia	SantaMarta	Valledupar	Cartagena
Cali	Manizales	Ibague	Medellin
Monteria	Florencia	Popayan	Pereira
Quibdo	Neiva	Palmira	Pasto
Villavicencio	Tunja		

STRADATA Search - Superintendencia de Sociedades

Su búsqueda no registra coincidencias.

STRADATA Search - RUES

Datos Básicos	
NIT	NIT 800025304 - 4
Razón Social	FONDO DE EMPLEADOS GRUPO EPM
Sigla	FEPEP
Cámara de Comercio	MEDELLIN PARA ANTIOQUIA
Número de Matricula	54725

Registro Mercantil	
Numero de Matricula	54725
Último Año Renovado	2023
Fecha de Renovacion	20230330
Fecha de Matricula	19970128
Fecha de Vigencia	Indefinida
Estado de la matricula	ACTIVA
Tipo de Sociedad	ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO
Tipo de Organización	FONDO DE EMPLEADOS
Categoría de la Matricula	SOCIEDAD ó PERSONA JURIDICA PRINCIPAL ó ESAL
Fecha Ultima Actualización	20230517

Actividades Económicas	
6492 Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario	
6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados	

CERTIFICA

GERENTE. El Gerente será el Representante Legal del FEPEP.

Ejercerá sus funciones bajo la inmediata dirección de la Junta Directiva y responderá ante esta y ante la Asamblea por la marcha del FEPEP.

El Gerente será designado por la Junta Directiva por mayoría de votos, con un contrato a término indefinido.

El Gerente suscribirá con el FEPEP, representado en esta oportunidad por el Presidente de la Junta Directiva, un contrato de trabajo.

Parágrafo 1: Durante las ausencias temporales del Gerente, este será reemplazado por un suplente, quien tendrá las mismas funciones y responsabilidades contempladas en este Estatuto.

Parágrafo 2. Las suplencias del gerente no podrán ser ejercidas por ninguno de los miembros de la junta directiva o comité de control social.

CERTIFICA

NOMBRAMIENTOS REPRESENTACIÓN LEGAL

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	JORGE HERNAN VILLA HOYOS	98.592.110
	DESIGNACION	

Por Acta número 551 del 18 de abril de 2015, de la Junta Directiva, registrado(a) en esta Cámara el 11 de junio de 2015, en el libro 3, bajo el número 520, aclarada por Acta del 26 de octubre de 2017.

REPRESENTANTE LEGAL	IVAN DARIO GOMEZ FERNANDEZ	70.068.145
SUPLENTE	DESIGNACION	

Por Acta No. 464 del 30 de julio de 2010, de la Junta Directiva registrada en esta Cámara el 25 de octubre de 2010, en el libro 1, bajo el No. 4057

CERTIFICA

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

FUNCIONES. Son funciones del Gerente:

- a. Organizar y dirigir, conforme al Estatuto y los reglamentos, la prestación de los servicios del FEPEP.
- b. Presentar para aprobación de la Junta Directiva los contratos y operaciones que deban ser autorizadas por esta.
- c. Velar porque se lleven en debida forma los libros de actas de la Asamblea General y de la Junta Directiva y que los documentos y correspondencia del FEPEP sean conservados debidamente.
- d. Ordenar el pago de los gastos ordinarios del FEPEP y de los extraordinarios cuando este debidamente facultado para el efecto por la Junta Directiva.
- e. Vigilar permanentemente el estado de Caja y cuidar que se mantengan con seguridad los bienes del FEPEP.
- f. Presentar a la Junta Directiva el proyecto de distribución de excedentes correspondiente a cada ejercicio o de su inversión, cuando no vayan a ser repartidos.
- g. Proponer las políticas del FEPEP, estudiar los programas de desarrollo y preparar los proyectos de presupuesto para someterlos a consideración de la Junta Directiva.
- h. Presentar mensualmente a la Junta Directiva un informe sobre el estado financiero y administrativo del FEPEP y procurar que los asociados reciban información oportuna sobre los servicios y demás asuntos de interés y colaborar en la preparación del informe anual que la administración debe presentar a la Asamblea General.
- i. Presentar mensualmente informe de gestión a la Junta Directiva con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a cada reunión.

j. Ejercer por si mismo o apoderado la representación judicial y extrajudicial del FEPEP.

k. Nombrar y remover a los empleados del FEPEP de acuerdo con la planta de personal que establezca la Junta Directiva, con las excepciones indicadas en este Estatuto.

l. Velar por una adecuada política de relaciones humanas y por el cumplimiento de las disposiciones que regulan el contrato de trabajo.

m. Suscribir los contratos que se encuentren dentro de sus atribuciones.

n. Suscribir todos los documentos relacionados con la cancelación y constitución de garantías a favor del FEPEP.

o. Informar mensualmente las concentraciones individuales en los créditos que superen el diez por ciento (10%) del patrimonio técnico, independientemente del tipo de garantía.

p. Velar por el buen uso de los recursos de los fondos sociales pasivos y patrimoniales y en general de la totalidad de los fondos y reservas.

q. Cumplir con las funciones y/o responsabilidades previstas por el ente de supervisión, respecto del SIAR, SARC, SARO, SARL, SARM y SARLAFT.

Ejercer todas las actividades que le correspondan de conformidad con este Estatuto, la ley, los mandatos de la Junta Directiva y los reglamentos.

STRADATA Search - Resultados Buscador Web

Información Buscada y Resultados para Toda la Web

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
1		Fondo de Empleados de las Empresas Publicas de Medellin FEPEP	https://www.grupo-epm.com/site/Portals/17/4_%20Certificado%20RL%20antecedentes%20-%20Requisito%20numeral%203%20articulo%20364-3%20E_T.pdf	Medellín, 23 de marzo de 2021 Señores: U.A.E. DIRECCION DE ...	https://www.grupo-epm.com/.../4_%20Certificado%20RL%20antecedentes%20- ...	23 mar 2021 ... corrupción cuando fue. Alcalde de Medellín ni ... corrupción malogra las ... Fondo de Empleados de las Empresas Públicas de Medellín (FEPEP).
2		Fondo de Empleados de las Empresas Publicas de Medellin FEPEP	https://www.grupo-epm.com/site/Portals/17/5.%20Certificado%20Antecedentes.pdf?ver=2022-04-05-170352-300	Untitled	https://www.grupo-epm.com/.../5.%20Certificado%20Antecedentes.pdf?..	5 abr 2022 ... narcotráfico y la minería ilegal. ... lavado de dinero ambos, kai 51 ... Fondo de Empleados de las Empresas Públicas de Medellín (FEPEP).

STRADATA Search - Búsqueda Unificada

Fecha	2023-05-24 10:21:59
Usuario	elizabeth.zuleta
Aplicativos Usados	Listas/Procuraduría/Buscador Web/Medios Públicos/Juzgado Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad/Censo Registraduría
Nombre Buscado	Jorge Hernán Villa Hoyos
Porcentaje de Coincidencia de Nombre	85 %
Documento Buscado	98592110
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
Porcentaje de Coincidencia de Identificación	100 %
Búsqueda con Cache	NO
Consecutivo	0164-01-165687
Tipo de Búsqueda en Medios Públicos	Boletines Procuraduría, El Espectador (Sección Judicial), El Tiempo (Sección Justicia), Fiscalía delitos fuentes LAFT, Fiscalía otros delitos
Buscador Web	Toda la Web,

STRADATA Search - Listas

Su búsqueda no registra coincidencias.

Listas Utilizadas en la Búsqueda

Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada
US-OFAC	INT-ONU-INDIVIDUALS	CA-EMB
INT-EUEA	CA-SEMR	INT-ITDB
NZ-PL	US-OCC-UBL	AU-RBA
US-FINCEN	US-DEA	US-OFAC-PLCL
INT-WB	CO-AUD-GENE	CO-CONT-DIST
CO-CONT-DEL	CO-GER-DEP	CO-CONT-MUN
CO-CONT-DEP	INT-INTERPOL	US-BIS-DPL

Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada
US-BIS-ISN	US-BIS-DTC	US-BIS-EL
US-BIS-UVL	US-FBI-TOPTEN	US-FBI-WANTED
US-FBI-CAC	US-FBI-ALERT	US-FBI-CEI
US-FBI-CYBER	US-FBI-DT	US-FBI-MURDERS
US-FBI-WCC	US-FBI-ADDITIONAL	INT-MHAI
CO-UIEC-CGR	AUC-DES	CONT-VEN
BOE_PERSONAS	PEPS_POLITICOS	BOE_ENTIDADES
CO-FISC-JYP	CO-DIAN-PF	CO-JCC-SANC
US-FBI-HT	US-FBI-CI	INT-ONU-ENTITIES
US-FBI-KBR	US-BIS-SSI	PEPS_CANDIDATOS
US-TEEUU	CO_CAPTACION_ILEGAL	CL-PDI
US-DSS	CA-ENTITIES-TERRORIST	PE-PDR
UK-FCA	JP-METI	UK-MOST-WANTED
DO-PPN	RELACIONADOS-PEPS-COLOMBIA	ORGANIZACIONES-INTERNACIONALES
PEPS-EXTRANJEROS	US-ENGEL-LIST	RELACIONADOS-PEPS-EXTRANJEROS
PANAM? PAPERS	PANDORA PAPERS	BAHAMAS LEAKS
PARADISE PAPERS	OFFSHORE LEAKS	PEPS-SIGEP
PEPS-SIGEP-RELACIONADOS	CA-OSFI-Personas	CA-OSFI-Entidades
UE-EDES	FRA-FMF-PERSONAS	FRA-FMF-ENTIDADES
US_ATF_WANTED	US_ICE_WANTED	US_MARSHALS SERVICE_WANTED
EU-ENFAST_WANTED	MX_FGJ_WANTED	AR_RNR_WANTED
AR_MS-PNR_WANTED		

STRADATA Search - Procuraduría

ID	98592110
Tipo ID	CC
Nombre	Jorge Hernán Villa Hoyos
Nombre Procuraduría	JORGE HERNAN VILLA HOYOS

%Coinc Respuesta	100,00% Señor(a) JORGE HERNAN VILLA HOYOS identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 98592110. El ciudadano no presenta antecedentes
---------------------	---

STRADATA Search - Medios Públicos

Resultados de Búsqueda por Nombre

Su búsqueda no registra coincidencias.

STRADATA Search - Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad

Resultados de Búsqueda por Identificación

Su búsqueda no registra coincidencias.

Esta búsqueda se realizó en los juzgados de ejecución de penas de las siguientes ciudades:

Buga	Bogota	Bucaramanga	Barranquilla
Armenia	SantaMarta	Valledupar	Cartagena
Cali	Manizales	Ibague	Medellin
Monteria	Florencia	Popayan	Pereira
Quibdo	Neiva	Palmira	Pasto
Villavicencio	Tunja		

STRADATA Search - Censo Registraduría

Información Buscada y Resultados

Documento Buscado	estado	Repositorio Fallecidos	Fecha Consulta
98592110	Vivo	0	2023-05-24 10:21:59

STRADATA Search - Resultados Buscador Web

Información Buscada y Resultados para Toda la Web

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
1		Jorge Hernan Villa Hoyos	https://blogs.portafolio.co/tag/jorge-hernan-villa/	Jorge Hernán Villa	https://blogs.portafolio.co/tag/jorge-hernan-villa/	4 nov 2020 ... ¿Cómo detectar el soborno en una organización? ... Por: Julián Rios. Colaborador de Auditoool Ley FCPA FCPA es la Ley Federal Estadounidense de ...
2		Jorge Hernan Villa Hoyos	https://blogs.portafolio.co/tag/abundancia	: Blogs y Posts de Blogs Portafolio	https://blogs.portafolio.co/tag/abundancia	¿Cómo detectar el soborno en una organización? Por: Julián Rios. Colaborador de Auditoool Ley FCPA FCPA es la Ley Federal Estadounidense de Prácticas de ...
3		Jorge Hernan Villa Hoyos	https://www.fepep.com.co/Portals/0/ASAMBLEA_2022/BALANCE_2021_10_3_22.pdf?ver=2022-03-11-141619-707	SOCIAL	https://www.fepep.com.co/Portals/0/.../BALANCE_2021_10_3_22.pdf?...	31 dic 2021 ... Jorge Hernán Villa Hoyos. Gerente ... la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la. Financiación del Terrorismo - SARLAFT.

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
4		Jorge Hernan Villa Hoyos	https://cu.epm.com.co/Portals/institucional/institucional/informe-gobierno-corporativo-epm-2019.pdf	Informe de Gobierno Corporativo	https://cu.epm.com.co/Portals/.../informe-gobierno-corporativo-epm-2019.pdf	y las prácticas que generan riesgos de corrupción. ... Tolerancia-al-Fraude-la-Corrupci-n-y-el-Soborno-1240 ... Jorge Hernán Villa Hoyos. Externo.
5		Jorge Hernan Villa Hoyos	https://www.fepep.com.co/Portals/0/BALANCE%202021_10_3_22MARZO18.pdf?ver=2022-03-18-151819-270	balance - social	https://www.fepep.com.co/.../BALANCE%202021_10_3_22MARZO18.pdf? ...	31 dic 2021 ... Jorge Hernán Villa Hoyos. Gerente ... la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la. Financiación del Terrorismo - SARLAFT.
6		Jorge Hernan Villa Hoyos	https://cu.epm.com.co/Portals/institucional/informes-sostenibilidad/reportes/informe-de-sostenibilidad-2019.pdf	Informe de Sostenibilidad 2019	https://cu.epm.com.co/Portals/.../informe-de-sostenibilidad-2019.pdf	prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo, la prevención del fraude y la ... Jorge Hernán Villa Hoyos. Externo.
7		Jorge Hernan Villa Hoyos	https://www.fepep.com.co/Portals/0/Documentos/Nuestro_fondo/Balance_social_y_financiero/Balance_social_2017.pdf	BALANCE SOCIAL 2017 - Medellín	https://www.fepep.com.co/Portals/0/...social.../Balance_social_2017.pdf	31 dic 2017 ... certificados por el Dr. Jorge Hernán Villa Hoyos como Representante Legal y el Dr. Cesar ... prevención del lavado de activos y financiación.
8		Jorge Hernan Villa Hoyos	https://www.fepep.com.co/Portals/0/Documentos/ASAMBLEA%202020/BALANCE_SOCIAL-2019.pdf	SOCIAL	https://www.fepep.com.co/Portals/0/.../BALANCE_SOCIAL-2019.pdf	31 dic 2019 ... Jorge Hernán Villa Hoyos. Gerente. ÓRGANOS DE CONTROL. Revisoría Fiscal ... sistema de administración de riesgos de lavado de activos y.

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
9		Jorge Hernan Villa Hoyos	https://cu.epm.com.co/Portals/institucional/rendicion-de-cuentas/2020/Informe-de-Gobierno-Corporativo.pdf	Trabajando con la gente y sus territorios seguimos construyendo ...	https://cu.epm.com.co/Portals/...de.../Informe-de-Gobierno-Corporativo.pdf	Jorge Hernán Villa Hoyos. Interno. Empresas corporativas ... medición es, a través de la identificación de riesgos de corrupción, mejorar estándares.
10		Jorge Hernan Villa Hoyos	https://es.slideshare.net/Androico/financiera-dann-regional	Financiera dann regional	https://es.slideshare.net/Androico/financiera-dann-regional	... Desarrollo Organizacional Jorge Hernán Villa Hoyos Claudia Saldarriaga ... Gestión de riesgo operativo y riesgo de lavado de activos y financiación del ...

STRADATA Search - Búsqueda Unificada

Fecha	2023-05-24 10:17:02
Usuario	elizabeth.zuleta
Aplicativos Usados	Listas/Procuraduría/Buscador Web/Medios Públicos/Juzgado Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad/Supersociedades/RUES
Nombre Buscado	Universidad Pontificia Bolivariana UPB
Porcentaje de Coincidencia de Nombre	85 %
Documento Buscado	890902922
Tipo de Identificación	NIT
Porcentaje de Coincidencia de Identificación	100 %
Búsqueda con Cache	NO
Consecutivo	0164-01-165686
Tipo de Búsqueda en Medios Públicos	Boletines Procuraduría, El Espectador (Sección Judicial), El Tiempo (Sección Justicia), Fiscalía delitos fuentes LAFT, Fiscalía otros delitos
Buscador Web	Toda la Web,

STRADATA Search - Listas

Su búsqueda no registra coincidencias.

Listas Utilizadas en la Búsqueda

Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada
US-OFAC	INT-ONU-INDIVIDUALS	CA-EMB
INT-EUEA	CA-SEMR	INT-ITDB
NZ-PL	US-OCC-UBL	AU-RBA
US-FINCEN	US-DEA	US-OFAC-PLCL
INT-WB	CO-AUD-GENE	CO-CONT-DIST
CO-CONT-DEL	CO-GER-DEP	CO-CONT-MUN
CO-CONT-DEP	INT-INTERPOL	US-BIS-DPL

Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada
US-BIS-ISN	US-BIS-DTC	US-BIS-EL
US-BIS-UVL	US-FBI-TOPTEN	US-FBI-WANTED
US-FBI-CAC	US-FBI-ALERT	US-FBI-CEI
US-FBI-CYBER	US-FBI-DT	US-FBI-MURDERS
US-FBI-WCC	US-FBI-ADDITIONAL	INT-MHAI
CO-UIEC-CGR	AUC-DES	CONT-VEN
BOE_PERSONAS	PEPS_POLITICOS	BOE_ENTIDADES
CO-FISC-JYP	CO-DIAN-PF	CO-JCC-SANC
US-FBI-HT	US-FBI-CI	INT-ONU-ENTITIES
US-FBI-KBR	US-BIS-SSI	PEPS_CANDIDATOS
US-TEEUU	CO_CAPTACION_ILEGAL	CL-PDI
US-DSS	CA-ENTITIES-TERRORIST	PE-PDR
UK-FCA	JP-METI	UK-MOST-WANTED
DO-PPN	RELACIONADOS-PEPS-COLOMBIA	ORGANIZACIONES-INTERNACIONALES
PEPS-EXTRANJEROS	US-ENGEL-LIST	RELACIONADOS-PEPS-EXTRANJEROS
PANAM? PAPERS	PANDORA PAPERS	BAHAMAS LEAKS
PARADISE PAPERS	OFFSHORE LEAKS	PEPS-SIGEP
PEPS-SIGEP-RELACIONADOS	CA-OSFI-Personas	CA-OSFI-Entidades
UE-EDES	FRA-FMF-PERSONAS	FRA-FMF-ENTIDADES
US_ATF_WANTED	US_ICE_WANTED	US_MARSHALS SERVICE_WANTED
EU-ENFAST_WANTED	MX_FGJ_WANTED	AR_RNR_WANTED
AR_MS-PNR_WANTED		

STRADATA Search - Procuraduría

ID	890902922
Tipo ID	NIT
Nombre	Universidad Pontificia Bolivariana UPB
Nombre Procuraduría	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

%Coinc Respuesta	97,89% Señor(a) UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA identificado(a) con NIT Número 8909029226. El ciudadano no presenta antecedentes
---------------------	---

STRADATA Search - Medios Públicos

Resultados de Búsqueda por Nombre

Su búsqueda no registra coincidencias.

STRADATA Search - Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad

Resultados de Búsqueda por Identificación

Su búsqueda no registra coincidencias.

Esta búsqueda se realizó en los juzgados de ejecución de penas de las siguientes ciudades:

Buga	Bogota	Bucaramanga	Barranquilla
Armenia	SantaMarta	Valledupar	Cartagena
Cali	Manizales	Ibague	Medellin
Monteria	Florencia	Popayan	Pereira
Quibdo	Neiva	Palmira	Pasto
Villavicencio	Tunja		

STRADATA Search - Superintendencia de Sociedades

Su búsqueda no registra coincidencias.

STRADATA Search - RUES

Su búsqueda no registra coincidencias.

STRADATA Search - Resultados Buscador Web

Información Buscada y Resultados para Toda la Web

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
1		Universidad Pontificia Bolivariana UPB	https://www.sic.gov.co/noticias/la-campa%C3%B1a-%E2%80%9Cme-informo-y-cuido-mi-dinero%E2%80%9D-se-realiz%C3%B3-en-medell%C3%ADn-para-prevenir-la-captaci%C3%B3n-no-autorizada-de-recursos-del-p%C3%B3blico	La campaña ?Me informo y cuidó mi dinero? se realizó en Medellín ...	https://www.sic.gov.co/..la-campa%C3%B1a-%E2%80%9Cme-informo-y-cuido-mi-dinero%E2%80%9D-se-realiz%C3%B3-en-medell%C3%ADn-para-prevenir-la-captaci%C3%B3n-no-autorizada-de-recursos-...	4 abr 2023 estudiantes de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) y de la ... de captación no autorizada de dinero y otras formas de fraude que ...
2		Universidad Pontificia Bolivariana UPB	https://plataforma.bucar.amanga.upb.edu.co/mas/zona-de-paz/la-upb-continua-su-proceso-formativo-en-memoria-historia-y-conflicto-en-surata	La UPB continúa su proceso formativo en memoria, historia y ...	https://plataforma.bucar.amanga.upb.edu.co/.../a-upb-continua-su-proceso-formativo-en-memoria-historia-y-conflicto-en-surata	18 abr 2023 los docentes de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) seccional ... el narcotráfico??, señaló la docente Diana Carolina Gómez.

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
3		Universidad Pontificia Bolivariana UPB	https://alacip.org/?todas-ponencias=segunda-ponencia-2	Corrupción e institucionalismo	https://alacip.org/?todas-ponencias=segunda-ponencia-2	... la utilidad de los enfoques institucionales para estudiar la corrupción y ... Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Pontificia Bolivariana UPB ...
4		Universidad Pontificia Bolivariana UPB	https://core.ac.uk/download/pdf/47252805.pdf	Economía criminal en Antioquia: Narcotráfico	https://core.ac.uk/download/pdf/47252805.pdf	problema del narcotráfico en Antioquia y, a partir de allí, abrir ... Medellín: Ed. Universidad Pontificia Bolivariana (UPB). González, O. (2003).
5		Universidad Pontificia Bolivariana UPB	http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2011-03242020000200297	Ética de lo público: formar para la integridad humana y profesional ...	www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2011-03242020000200297	Pero también otros tipos de corrupción con sanción penal o disciplinar son muy comunes en Colombia, como ?la extorsión, la malversación de fondos, el fraude, el ...
6		Universidad Pontificia Bolivariana UPB	http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-81462013000200011	Consumo y dependencia a nicotina, alcohol y otras drogas, en ...	www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-81462013000200011	La cocaína ocupa el segundo lugar de consumo a nivel mundial con cifras entre el 0,3 y el 0,4%, mientras que en el continente americano la prevalencia de ...
7		Universidad Pontificia Bolivariana UPB	https://www.supersociedad.gov.co/noticias/-/asset_publisher/atwl/content/la-campa%25C3%25B1a-me-informo-y-cuido-mi-dinero-se-realizo-en-medellin	La campaña ?Me informo y cuido mi dinero? se realizó en Medellín ...	https://www.supersociedad.gov.co/noticias/-/asset_publisher/atwl/content/la-campa%25C3%25B1a-me-informo-y-cuido-mi-dinero-se-realizo-en-medellin	3 abr 2023 ... de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) y de la Universidad ... de dinero y otras formas de fraude que aparecen constantemente en ...

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
8		Universidad Pontificia Bolivariana UPB	https://unimedios.medellin.unal.edu.co/bitacora/academia-u-n/913-fajas-como-dispositivos-que-moldean-cuerpos-y-corporalidades.html	Boletín Bitácora - Sede ... - Universidad Nacional de Colombia	https://unimedios.medellin.unal.edu.co/.../913-fajas-como-dispositivos-que-moldean-cuerpos-y-corporalidades.html	15 jun 2021 donde lo sexy y el discurso del narcotráfico definen la idea de cuerpo que ... y Diseño de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), ...
9		Universidad Pontificia Bolivariana UPB	https://alacip.org/?todas-ponencias=historia-del-narcotrafico-en-america-latina-e-implicancias	Historia del Narcotráfico en América Latina e implicancias en los ...	https://alacip.org/?todas-ponencias=historia-del-narcotrafico-en-america...	Historia del Narcotráfico en América Latina e implicancias en los Estados. ... Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Pontificia Bolivariana UPB ...
10		Universidad Pontificia Bolivariana UPB	http://www.scielo.org.co/pdf/rfnsp/v30n1/v30n1a05.pdf	Prevalencia y factores de riesgo para el consumo y dependencia de ...	www.scielo.org.co/pdf/rfnsp/v30n1/v30n1a05.pdf	Profesor asociado, Grupo de investigación en Cuidado, Universidad Pontificia Bolivariana (UPB). ... el consumo y dependencia a drogas en estudiantes de una.

STRADATA Search - Búsqueda Unificada

Fecha	2023-05-24 10:27:56
Usuario	elizabeth.zuleta
Aplicativos Usados	Listas/Procuraduría/Buscador Web/Medios Públicos/Juzgado Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad/Censo Registraduría
Nombre Buscado	Diego Alonso Marulanda Díaz
Porcentaje de Coincidencia de Nombre	85 %
Documento Buscado	98543054
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
Porcentaje de Coincidencia de Identificación	100 %
Búsqueda con Cache	NO
Consecutivo	0164-01-165690
Tipo de Búsqueda en Medios Públicos	Boletines Procuraduría, El Espectador (Sección Judicial), El Tiempo (Sección Justicia), Fiscalía delitos fuentes LAFT, Fiscalía otros delitos
Buscador Web	Toda la Web,

STRADATA Search - Listas

Su búsqueda no registra coincidencias.

Listas Utilizadas en la Búsqueda

Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada
US-OFAC	INT-ONU-INDIVIDUALS	CA-EMB
INT-EUEA	CA-SEMR	INT-ITDB
NZ-PL	US-OCC-UBL	AU-RBA
US-FINCEN	US-DEA	US-OFAC-PLCL
INT-WB	CO-AUD-GENE	CO-CONT-DIST
CO-CONT-DEL	CO-GER-DEP	CO-CONT-MUN
CO-CONT-DEP	INT-INTERPOL	US-BIS-DPL

Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada
US-BIS-ISN	US-BIS-DTC	US-BIS-EL
US-BIS-UVL	US-FBI-TOPTEN	US-FBI-WANTED
US-FBI-CAC	US-FBI-ALERT	US-FBI-CEI
US-FBI-CYBER	US-FBI-DT	US-FBI-MURDERS
US-FBI-WCC	US-FBI-ADDITIONAL	INT-MHAI
CO-UIEC-CGR	AUC-DES	CONT-VEN
BOE_PERSONAS	PEPS_POLITICOS	BOE_ENTIDADES
CO-FISC-JYP	CO-DIAN-PF	CO-JCC-SANC
US-FBI-HT	US-FBI-CI	INT-ONU-ENTITIES
US-FBI-KBR	US-BIS-SSI	PEPS_CANDIDATOS
US-TEEUU	CO_CAPTACION_ILEGAL	CL-PDI
US-DSS	CA-ENTITIES-TERRORIST	PE-PDR
UK-FCA	JP-METI	UK-MOST-WANTED
DO-PPN	RELACIONADOS-PEPS-COLOMBIA	ORGANIZACIONES-INTERNACIONALES
PEPS-EXTRANJEROS	US-ENGEL-LIST	RELACIONADOS-PEPS-EXTRANJEROS
PANAM? PAPERS	PANDORA PAPERS	BAHAMAS LEAKS
PARADISE PAPERS	OFFSHORE LEAKS	PEPS-SIGEP
PEPS-SIGEP-RELACIONADOS	CA-OSFI-Personas	CA-OSFI-Entidades
UE-EDES	FRA-FMF-PERSONAS	FRA-FMF-ENTIDADES
US_ATF_WANTED	US_ICE_WANTED	US_MARSHALS SERVICE_WANTED
EU-ENFAST_WANTED	MX_FGJ_WANTED	AR_RNR_WANTED
AR_MS-PNR_WANTED		

STRADATA Search - Procuraduría

ID	98543054
Tipo ID	CC
Nombre	Diego Alonso Marulanda Díaz
Nombre Procuraduría	DIEGO ALONSO MARULANDA DIAZ

%Coinc Respuesta	100,00% Señor(a) DIEGO ALONSO MARULANDA DIAZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 98543054. El ciudadano no presenta antecedentes
---------------------	--

STRADATA Search - Medios Públicos

Resultados de Búsqueda por Nombre

Su búsqueda no registra coincidencias.

STRADATA Search - Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad

Resultados de Búsqueda por Identificación

Su búsqueda no registra coincidencias.

Esta búsqueda se realizó en los juzgados de ejecución de penas de las siguientes ciudades:

Buga	Bogota	Bucaramanga	Barranquilla
Armenia	SantaMarta	Valledupar	Cartagena
Cali	Manizales	Ibague	Medellin
Monteria	Florencia	Popayan	Pereira
Quibdo	Neiva	Palmira	Pasto
Villavicencio	Tunja		

STRADATA Search - Censo Registraduría

Información Buscada y Resultados

Documento Buscado	estado	Repositorio Fallecidos	Fecha Consulta
98543054	Vivo	0	2023-05-24 10:27:56

STRADATA Search - Resultados Buscador Web

Información Buscada y Resultados para Toda la Web

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
1		Diego Alonso Marulanda Diaz	https://www.teleantioquia.co/noticias/diego-alonso-marulanda-diaz-rector-upb-en-medellin/	Diego Alonso Marulanda Díaz, rector UPB en Medellín - Teleantioquia	https://www.teleantioquia.co/.../diego-alonso-marulanda-diaz-rector-upb-en-medellin/	Entrevista en Consejo de Redacción a Diego Alonso Marulanda Díaz, ... delitos en Antioquia, Llevaban más de 300 kg de cocaína por el Golfo de Urabá, ...
2		Diego Alonso Marulanda Diaz	https://www.upb.edu.co/es/noticias/corrupcion-en-colombia-enfermedad-con-remedio-	Corrupción en Colombia, una enfermedad con remedio UPB	https://www.upb.edu.co/.../corrupcion-en-colombia-enfermedad-con-remedio-	21 sept 2018 ... El encargado de abrir la sesión fue el vicerrector pastoral, Diego Alonso Marulanda Díaz, quien sostuvo que este tema está directamente ...
3		Diego Alonso Marulanda Diaz	https://embajadamundialdeactivistasporlapaz.com/es/prensa/diego-alonso-marulanda-mesa-3-sesion-educativa-cumipaz-2017	Diego Alonso Marulanda Mesa 3 - Sesión Educativa, CUMIPAZ 2017	https://embajadamundialdeactivistasporlapaz.com/.../diego-alonso-marulanda-mesa-3-sesion-educativa-cumipaz-2017	19 oct 2017 ... ustedes saben que ya hay paquetes turísticos para ir a Colombia ?a propósito del narcotráfico?, ... Diego Alonso Marulanda Díaz ...

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
4		Diego Alonso Marulanda Diaz	https://www.upb.edu.co/es/documentos/doc-procedimiento-atencion-victimasviolenciasexual-1464261579994.pdf	PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE ...	https://www.upb.edu.co/.../doc-procedimiento-atencion-victimasviolenciasexual-1464261579994.pdf	NOMBRE: Diego Alonso Marulanda Díaz / Alejandra María Naranjo Valencia ... soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la ...
5		Diego Alonso Marulanda Diaz	https://www.elcolombiano.com/antioquia/entrevista-rector-upb-diego-alonso-marulanda-FH20414504	?Ninguna institución hace aportes de forma aislada?: rector de la UPB	https://www.elcolombiano.com/.../entrevista-rector-upb-diego-alonso-marulanda-FH20414504	16 feb 2023 ... El pasado 30 de enero, el sacerdote Diego Alonso Marulanda Díaz se ... Narcotráfico: el punto de quiebre que pausó mesa de negociación entre ...
6		Diego Alonso Marulanda Diaz	https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/medellin-entrevista-con-diego-marulanda-nuevo-rector-de-la-upb-738304	Medellín: Entrevista con Diego Marulanda, nuevo rector de la UPB ...	https://www.eltiempo.com/.../medellin-entrevista-con-diego-marulanda-nuevo-rector-de-la-upb-738304	1 feb 2023 ... cortes · conflicto y narcotráfico · investigación · delitos ... El padre Diego Alonso Marulanda Díaz es filósofo y teólogo de profesión.
7		Diego Alonso Marulanda Diaz	https://www.upb.edu.co/es/colegio/documentos/doc-manual-marinilla-1464261962375.pdf	?COLEGIO DE LA UPB, FORMACIÓN INTEGRAL PARA LA ...	https://www.upb.edu.co/es/.../doc-manual-marinilla-1464261962375.pdf	Diego Alonso Marulanda Diaz. Rector del Colegio, Especialista, ... No realizar ningún tipo de soborno, chantaje, amenaza, presión o mentira por sí mismos.
8		Diego Alonso Marulanda Diaz	https://www.upb.edu.co/ss/es/documentos/doc-certificadoantecedentesjudiciales-1464179667272.pdf	EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUNDACION SOLIDARIA ...	https://www.upb.edu.co/.../doc-certificadoantecedentesjudiciales-1464179667272.pdf	DIEGO ALONSO MARULANDA DIAZ. 98.543.054. Suplente. JOSE FERNANDO MONTOYA. 3.365.397. Suplente. WILLIAM MUNERA MEJIA. 98.524.375. Suplente.

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
9		Diego Alonso Marulanda Diaz	https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/10579/MEMORIAS%20EISIM%202022.pdf?sequence=1&isAllowed=y	IV ENCUESTRO INTERNO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN ...	https://repository.upb.edu.co/.../MEMORIAS%20EISIM%202022.pdf?...	29 abr 2022 ... Diego Alonso Marulanda Díaz. Vicerrector Pastoral ... puede presentar un patrón de consumo simultáneo con cocaína.
10		Diego Alonso Marulanda Diaz	https://www.elcolombiano.com/cronologia/noticias/meta/educacion-superior	Educación superior	https://www.elcolombiano.com/cronologia/noticias/.../educacion-superior	Hasta la Fiscalía creó una ?Unidad de Balaceras?.... Elcolombiano.com Mundo El Colombiano · Actividades ilegales · Narcotráfico · Cárceles · Cocaína ...

STRADATA Search - Búsqueda Unificada

Fecha	2023-05-24 10:31:41
Usuario	elizabeth.zuleta
Aplicativos Usados	Listas/Procuraduría/Buscador Web/Medios Públicos/Juzgado Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad/Supersociedades
Nombre Buscado	Universidad EAFIT
Porcentaje de Coincidencia de Nombre	85 %
Documento Buscado	890901389
Tipo de Identificación	NIT
Porcentaje de Coincidencia de Identificación	100 %
Búsqueda con Cache	NO
Consecutivo	0164-01-165691
Tipo de Búsqueda en Medios Públicos	Boletines Procuraduría, El Espectador (Sección Judicial), El Tiempo (Sección Justicia), Fiscalía delitos fuentes LAFT, Fiscalía otros delitos
Buscador Web	Toda la Web,

STRADATA Search - Listas

Su búsqueda no registra coincidencias.

Listas Utilizadas en la Búsqueda

Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada
US-OFAC	INT-ONU-INDIVIDUALS	CA-EMB
INT-EUEA	CA-SEMR	INT-ITDB
NZ-PL	US-OCC-UBL	AU-RBA
US-FINCEN	US-DEA	US-OFAC-PLCL
INT-WB	CO-AUD-GENE	CO-CONT-DIST
CO-CONT-DEL	CO-GER-DEP	CO-CONT-MUN
CO-CONT-DEP	INT-INTERPOL	US-BIS-DPL

Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada
US-BIS-ISN	US-BIS-DTC	US-BIS-EL
US-BIS-UVL	US-FBI-TOPTEN	US-FBI-WANTED
US-FBI-CAC	US-FBI-ALERT	US-FBI-CEI
US-FBI-CYBER	US-FBI-DT	US-FBI-MURDERS
US-FBI-WCC	US-FBI-ADDITIONAL	INT-MHAI
CO-UIEC-CGR	AUC-DES	CONT-VEN
BOE_PERSONAS	PEPS_POLITICOS	BOE_ENTIDADES
CO-FISC-JYP	CO-DIAN-PF	CO-JCC-SANC
US-FBI-HT	US-FBI-CI	INT-ONU-ENTITIES
US-FBI-KBR	US-BIS-SSI	PEPS_CANDIDATOS
US-TEEUU	CO_CAPTACION_ILEGAL	CL-PDI
US-DSS	CA-ENTITIES-TERRORIST	PE-PDR
UK-FCA	JP-METI	UK-MOST-WANTED
DO-PPN	RELACIONADOS-PEPS-COLOMBIA	ORGANIZACIONES-INTERNACIONALES
PEPS-EXTRANJEROS	US-ENGEL-LIST	RELACIONADOS-PEPS-EXTRANJEROS
PANAM? PAPERS	PANDORA PAPERS	BAHAMAS LEAKS
PARADISE PAPERS	OFFSHORE LEAKS	PEPS-SIGEP
PEPS-SIGEP-RELACIONADOS	CA-OSFI-Personas	CA-OSFI-Entidades
UE-EDES	FRA-FMF-PERSONAS	FRA-FMF-ENTIDADES
US_ATF_WANTED	US_ICE_WANTED	US_MARSHALS SERVICE_WANTED
EU-ENFAST_WANTED	MX_FGJ_WANTED	AR_RNR_WANTED
AR_MS-PNR_WANTED		

STRADATA Search - Procuraduría

ID	890901389
Tipo ID	NIT
Nombre	Universidad EAFIT
Nombre Procuraduría	UNIVERSIDAD EAFIT

%Coinc Respuesta	100,00% Señor(a) UNIVERSIDAD EAFIT identificado(a) con NIT Número 8909013895. El ciudadano no presenta antecedentes
---------------------	---

STRADATA Search - Medios Públicos

Resultados de Búsqueda por Nombre

Su búsqueda no registra coincidencias.

STRADATA Search - Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad

Resultados de Búsqueda por Identificación

Su búsqueda no registra coincidencias.

Esta búsqueda se realizó en los juzgados de ejecución de penas de las siguientes ciudades:

Buga	Bogota	Bucaramanga	Barranquilla
Armenia	SantaMarta	Valledupar	Cartagena
Cali	Manizales	Ibague	Medellin
Monteria	Florencia	Popayan	Pereira
Quibdo	Neiva	Palmira	Pasto
Villavicencio	Tunja		

STRADATA Search - Superintendencia de Sociedades

Su búsqueda no registra coincidencias.

STRADATA Search - Resultados Buscador Web

Información Buscada y Resultados para Toda la Web

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
1		Universidad EAFIT	https://www.eafit.edu.co/investigacion/revistacientifica/edicion-168/Paginas/colombia-pone-mira-al-soborno-transnacional.aspx	Colombia pone en la mira al soborno transnacional - Revista ...	https://www.eafit.edu.co/.../colombia-pone-mira-al-soborno-transnacional.aspx	24 mar 2017 ... Revista Universidad EAFIT 168 Colombia pone en la mira al soborno ... la Oede se ha convertido en el mayor enemigo del cohecho que empaña ...
2		Universidad EAFIT	https://www.eafit.edu.co/investigacion/revistacientifica/edicion-169/Paginas/corrupcion-de-un-pais-puede-contagiarse-a-sus-vecinos.aspx	Corrupción de un país puede 'contagiarse' a sus vecinos - Revista ...	https://www.eafit.edu.co/.../corrupcion-de-un-pais-puede-contagiarse-a-sus-vecinos.aspx	Revista Universidad EAFIT 169 Skip Navigation Links corrupcion-de-un-pais-puede-contagiarse-a-sus-vecinos Corrupción de un país puede 'contagiarse' a sus ...
3		Universidad EAFIT	https://www.eafit.edu.co/medios/campusglobal/Paginas/cura-terrorismo.aspx	¿Qué es el terrorismo? - Medios / Campus Global - Universidad EAFIT	https://www.eafit.edu.co/medios/campusglobal/.../cura-terrorismo.aspx	13 oct 2016 ... Medios / Campus Global ¿Qué es el terrorismo? - Campus Global. Realiza búsquedas ... ¿Qué es el terrorismo? ... Universidad EAFIT.

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
4		Universidad EAFIT	https://www.eafit.edu.co/medios/campusglobal/Paginas/Formacion-profesional-frente-a-la-corrupcion.aspx	Formación profesional frente a la corrupción - Universidad EAFIT	https://www.eafit.edu.co/.../Formacion-profesional-frente-a-la-corrupcion.aspx	28 feb 2019 ... Formación profesional frente a la corrupción ... de la academia para lograr reducir el fenómeno de la corrupción. ... Universidad EAFIT.
5		Universidad EAFIT	https://www.eafit.edu.co/escuelas/humanidades/noticias/Paginas/ciencias-del-comportamiento-para-enfrentar-la-corrupcion.aspx	Ciencias del comportamiento para enfrentar la corrupción - Escuela ...	https://www.eafit.edu.co/.../ciencias-del-comportamiento-para-enfrentar-la-corrupcion.aspx	12 dic 2022 ... ?El Centro humanista de la Universidad EAFIT, el Grupo Sura y la Corporación Transparencia por Colombia unieron esfuerzos para desarrollar ...
6		Universidad EAFIT	https://www.eafit.edu.co/estudiantes/noticias/institucional/Paginas/institucional-academia-las-consecuencias-del-fraude-van-mas-alla-de-un-cero.aspx	Institucional-Academia / Las consecuencias del fraude van más allá ...	https://www.eafit.edu.co/.../institucional-academia-las-consecuencias-del-fraude-van-mas-alla-de-un-cero.aspx	Cuando se comete fraude académico, así el estudiante piense que engaña al profesor o a la Institución, se está engañando a sí mismo?. ... Universidad EAFIT.
7		Universidad EAFIT	https://repository.eafit.edu.co/handle/10784/30388	Narcotráfico en Colombia: La nueva guerra civil en contra de la ...	https://repository.eafit.edu.co/handle/10784/30388	8 jun 2021 ... Narcotráfico en Colombia: La nueva guerra civil en contra de la democracia y de la ... universidad eafit medellin repositorio institucional ...
8		Universidad EAFIT	https://www.eafit.edu.co/centro-integridad/Paginas/sanciones.aspx	Sanciones - Centro de Integridad - Universidad EAFIT	https://www.eafit.edu.co/centro-integridad/Paginas/sanciones.aspx	El Reglamento Académico de Pregrado y Posgrado de la Universidad EAFIT, ... y sus respectivos tratamientos en caso de existir plagio o fraude académico.

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
9		Universidad EAFIT	https://www.eafit.edu.co/docentes-investigadores/Paginas/gustavo-duncan-cruz.aspx	Gustavo Duncan Cruz - Universidad EAFIT	https://www.eafit.edu.co/docentes-investigadores/.../gustavo-duncan-cruz.aspx	7 mar 2023 ... El poder político del narcotráfico en Colombia y México. ... Universidad EAFIT, Proantioquia, Empresa para la Seguridad Urbana. 2011.
10		Universidad EAFIT	https://www.eafit.edu.co/centros/analisis-politico/Paginas/economias-criminales-en-medellin-el-caso-de-la-extorsion-y-el-gota-a-gota.aspx	Economías Criminales en Medellín. El Caso de la Extorsión y el ...	https://www.eafit.edu.co/.../economias-criminales-en-medellin-el-caso-de-la-extorsion-y-el-gota-a-gota.aspx	Economías Criminales en Medellín. El Caso de la Extorsión y el Gota A Gota. Imagen de la página ... Universidad EAFIT. ???. Inicio de sesión. Subir.

STRADATA Search - Búsqueda Unificada

Fecha	2023-05-24 10:33:27
Usuario	elizabeth.zuleta
Aplicativos Usados	Listas/Procuraduría/Buscador Web/Medios Públicos/Juzgado Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad/Censo Registraduría
Nombre Buscado	Claudia Patricia Restrepo Montoya
Porcentaje de Coincidencia de Nombre	85 %
Documento Buscado	43626010
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
Porcentaje de Coincidencia de Identificación	100 %
Búsqueda con Cache	NO
Consecutivo	0164-01-165693
Tipo de Búsqueda en Medios Públicos	Boletines Procuraduría, El Espectador (Sección Judicial), El Tiempo (Sección Justicia), Fiscalía delitos fuentes LAFT, Fiscalía otros delitos
Buscador Web	Toda la Web,

STRADATA Search - Listas

Resultados de Buscador

Lista	Nivel de Riesgo	Nombre Completo	Akas	Identificación	Nacionalidad	Estado	Porcentaje
PEPS-SIGEP		MONICA PATRICIA RESTREPO MONTOYA		1032326410			Nombre: 86.15%

Listas Utilizadas en la Búsqueda

Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada
US-OFAC	INT-ONU-INDIVIDUALS	CA-EMB
INT-EUEA	CA-SEMR	INT-ITDB
NZ-PL	US-OCC-UBL	AU-RBA
US-FINCEN	US-DEA	US-OFAC-PLCL
INT-WB	CO-AUD-GENE	CO-CONT-DIST

Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada
CO-CONT-DEL	CO-GER-DEP	CO-CONT-MUN
CO-CONT-DEP	INT-INTERPOL	US-BIS-DPL
US-BIS-ISN	US-BIS-DTC	US-BIS-EL
US-BIS-UVL	US-FBI-TOPTEN	US-FBI-WANTED
US-FBI-CAC	US-FBI-ALERT	US-FBI-CEI
US-FBI-CYBER	US-FBI-DT	US-FBI-MURDERS
US-FBI-WCC	US-FBI-ADDITIONAL	INT-MHAI
CO-UIEC-CGR	AUC-DES	CONT-VEN
BOE_PERSONAS	PEPS_POLITICOS	BOE_ENTIDADES
CO-FISC-JYP	CO-DIAN-PF	CO-JCC-SANC
US-FBI-HT	US-FBI-CI	INT-ONU-ENTITIES
US-FBI-KBR	US-BIS-SSI	PEPS_CANDIDATOS
US-TEEUU	CO_CAPTACION_ILEGAL	CL-PDI
US-DSS	CA-ENTITIES-TERRORIST	PE-PDR
UK-FCA	JP-METI	UK-MOST-WANTED
DO-PPN	RELACIONADOS-PEPS-COLOMBIA	ORGANIZACIONES-INTERNACIONALES
PEPS-EXTRANJEROS	US-ENGEL-LIST	RELACIONADOS-PEPS-EXTRANJEROS
PANAM? PAPERS	PANDORA PAPERS	BAHAMAS LEAKS
PARADISE PAPERS	OFFSHORE LEAKS	PEPS-SIGEP
PEPS-SIGEP-RELACIONADOS	CA-OSFI-Personas	CA-OSFI-Entidades
UE-EDES	FRA-FMF-PERSONAS	FRA-FMF-ENTIDADES
US_ATF_WANTED	US_ICE_WANTED	US_MARSHALS SERVICE_WANTED
EU-ENFAST_WANTED	MX_FGJ_WANTED	AR_RNR_WANTED
AR_MS-PNR_WANTED		

STRADATA Search - Procuraduría

ID	43626010
Tipo ID	CC

Nombre	Claudia Patricia Restrepo Montoya
Nombre Procuraduría	CLAUDIA PATRICIA RESTREPO MONTOYA
%Coinc	100,00%
Respuesta	Señor(a) CLAUDIA PATRICIA RESTREPO MONTOYA identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 43626010. El ciudadano no presenta antecedentes

STRADATA Search - Medios Públicos

Resultados de Búsqueda por Nombre

Su búsqueda no registra coincidencias.

STRADATA Search - Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad

Resultados de Búsqueda por Identificación

Su búsqueda no registra coincidencias.

Esta búsqueda se realizó en los juzgados de ejecución de penas de las siguientes ciudades:

Buga	Bogota	Bucaramanga	Barranquilla
Armenia	SantaMarta	Valledupar	Cartagena
Cali	Manizales	Ibague	Medellin
Monteria	Florencia	Popayan	Pereira
Quibdo	Neiva	Palmira	Pasto
Villavicencio	Tunja		

STRADATA Search - Censo Registraduría

Información Buscada y Resultados

Documento Buscado	estado	Repositorio Fallecidos	Fecha Consulta
43626010	Vivo	0	2023-05-24 10:33:27

STRADATA Search - Resultados Buscador Web

Información Buscada y Resultados para Toda la Web

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
1		Claudia Patricia Restrepo Montoya	https://www.lafm.com.co/judicial/juicio-contra-anibal-gaviria-pruebas-por-escandalo-de-corrupcion-en-la-gobernacion-de	Juicio contra Aníbal Gaviria: pruebas por escándalo de corrupción ...	https://www.lafm.com.co/.../juicio-contra-anibal-gaviria-pruebas-por-escandalo-de-corrupcion-en-la-gobernacion-de	2 ago 2021 ... La investigación se generó por presuntos actos de corrupción en el ... de Medellín Claudia Patricia Restrepo Montoya, Omar Flórez Vélez, ...
2		Claudia Patricia Restrepo Montoya	https://www.rcnradio.com/judicial/las-pruebas-del-juicio-contra-anibal-gaviria-por-corrupcion-en-la-gobernacion-de-antioquia	Las pruebas del juicio contra Aníbal Gaviria por corrupción en la ...	https://www.rcnradio.com/.../las-pruebas-del-juicio-contra-anibal-gaviria-por-corrupcion-en-la-gobernacion-de-antioquia	2 ago 2021 ... Así mismo la Corte citará a los ex mandatarios de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín Claudia Patricia Restrepo Montoya, Omar ...
3		Claudia Patricia Restrepo Montoya	http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/planeacion/plan_dll_o.pdf	Final_plan de dllo.indd	avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/planeacion/plan_dll_o.pdf	para el periodo 2006-2016 ?Una universidad investigadora, innovadora y humanista al servicio de las regiones y del país?. Claudia Patricia Restrepo Montoya.

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
4		Claudia Patricia Restrepo Montoya	https://acimedellin.org/wp-content/uploads/publicaciones/libro-transformacion-de-ciudad.pdf	Modelo de Buen Gobierno y Desarrollo Social Integral	https://acimedellin.org/wp-content/.../libro-transformacion-de-ciudad.pdf	Claudia Patricia Restrepo Montoya. GERENTES PROYECTOS. ESTRATÉGICOS ... frontada con violencia, terror, corrupción y miedo, la sociedad se encontraba.
5		Claudia Patricia Restrepo Montoya	https://universidadean.edu.co/sites/default/files/anding/PilasFuturo/PilasFuturoConsolidado.pdf	Pilas con el Futuro - Iniciativas de la academia para el Gobierno ...	https://universidadean.edu.co/sites/default/.../PilasFuturoConsolidado.pdf	?? Recopilar información sobre sobornos y crear una base de datos sólida. ?? Identificar y cuantificar los actos corruptos y visibilizar los actos éticos ...
6		Claudia Patricia Restrepo Montoya	https://www.eafit.edu.co/escuelas/economiaayfinanzas/coyuntura-economica/Documents/Economia_Colombiana_Grupo_Coyuntura_Economica_Junio_2022.pdf	Economía Colombiana - Análisis de Coyuntura EAFIT Junio 2022	https://www.eafit.edu.co/.../Economia_Colombiana_Grupo_Coyuntura_Economica_Junio_2022.pdf	15 jun 2022 ... Claudia Patricia Restrepo Montoya. Rectora. César Eduardo Tamayo Tobón ... de los recursos y evite el doloroso cáncer de la corrupción.
7		Claudia Patricia Restrepo Montoya	https://www.metropol.gov.co/area/Documents/transparencia/Actores%20Internos%20Externos.xlsx	https://www.metropol.gov.co/area/Documents/transparencia/Actores%20Internos%20Externos.xlsx	https://www.metropol.gov.co/area/.../Actores%20Internos%20Externos.xlsx	1651, 12688, DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES, CRA 48SUR N° 52SUR-177, 3765324, SABANETA ... 4548888, MEDELLIN, Claudia Patricia Restrepo Montoya.

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
8		Claudia Patricia Restrepo Montoya	https://centrofeyculturas.org.co/files/ABRIENDO_HORIZONTES_8.pdf	Abriendo Horizontes 8	https://centrofeyculturas.org.co/files/ABRIENDO_HORIZONTES_8.pdf	Claudia Patricia Restrepo Montoya de agresividad social, el narcotráfico y el consumo ... criminalidad organizada, el narcotráfico, el comercio de.
9		Claudia Patricia Restrepo Montoya	https://patrimoniomedellin.gov.co/wp-content/uploads/2018/02/Patrimonio-de-arte-publico-en-Medellin-Ensayos.pdf	PATRIMONIO DE arte público EN medellín	https://patrimoniomedellin.gov.co/.../Patrimonio-de-arte-publico-en-Medellin-Ensayos.pdf	Claudia Patricia Restrepo Montoya, Vicealcaldesa de Educación, Cultura, Participación, ... También las huellas de la violencia y el narcotráfico han.
10		Claudia Patricia Restrepo Montoya	https://issuu.com/urbam eafit/docs/medell__n_m odelo_de_transformaci__n	Medellín modelo de transformación urbana pui proyecto urbano ...	https://issuu.com/urbam eafit/docs/medell__n_m odelo_de_transformaci__n	... de Medellín 2008 - 2011 Claudia Patricia Restrepo Montoya Secretaria Privada ... actividades ilícitas como el tráfico de bienes ilegales y la extorsión.

STRADATA Search - Búsqueda Unificada

Fecha	2023-05-24 10:35:31
Usuario	elizabeth.zuleta
Aplicativos Usados	Listas/Procuraduría/Buscador Web/Medios Públicos/Juzgado Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad/Supersociedades/RUES
Nombre Buscado	Fundación Universitaria CEIPA
Porcentaje de Coincidencia de Nombre	85 %
Documento Buscado	890910961
Tipo de Identificación	NIT
Porcentaje de Coincidencia de Identificación	100 %
Búsqueda con Cache	NO
Consecutivo	0164-01-165694
Tipo de Búsqueda en Medios Públicos	Boletines Procuraduría, El Espectador (Sección Judicial), El Tiempo (Sección Justicia), Fiscalía delitos fuentes LAFT, Fiscalía otros delitos
Buscador Web	Toda la Web,

STRADATA Search - Listas

Su búsqueda no registra coincidencias.

Listas Utilizadas en la Búsqueda

Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada
US-OFAC	INT-ONU-INDIVIDUALS	CA-EMB
INT-EUEA	CA-SEMR	INT-ITDB
NZ-PL	US-OCC-UBL	AU-RBA
US-FINCEN	US-DEA	US-OFAC-PLCL
INT-WB	CO-AUD-GENE	CO-CONT-DIST
CO-CONT-DEL	CO-GER-DEP	CO-CONT-MUN
CO-CONT-DEP	INT-INTERPOL	US-BIS-DPL

Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada
US-BIS-ISN	US-BIS-DTC	US-BIS-EL
US-BIS-UVL	US-FBI-TOPTEN	US-FBI-WANTED
US-FBI-CAC	US-FBI-ALERT	US-FBI-CEI
US-FBI-CYBER	US-FBI-DT	US-FBI-MURDERS
US-FBI-WCC	US-FBI-ADDITIONAL	INT-MHAI
CO-UIEC-CGR	AUC-DES	CONT-VEN
BOE_PERSONAS	PEPS_POLITICOS	BOE_ENTIDADES
CO-FISC-JYP	CO-DIAN-PF	CO-JCC-SANC
US-FBI-HT	US-FBI-CI	INT-ONU-ENTITIES
US-FBI-KBR	US-BIS-SSI	PEPS_CANDIDATOS
US-TEEUU	CO_CAPTACION_ILEGAL	CL-PDI
US-DSS	CA-ENTITIES-TERRORIST	PE-PDR
UK-FCA	JP-METI	UK-MOST-WANTED
DO-PPN	RELACIONADOS-PEPS-COLOMBIA	ORGANIZACIONES-INTERNACIONALES
PEPS-EXTRANJEROS	US-ENGEL-LIST	RELACIONADOS-PEPS-EXTRANJEROS
PANAM? PAPERS	PANDORA PAPERS	BAHAMAS LEAKS
PARADISE PAPERS	OFFSHORE LEAKS	PEPS-SIGEP
PEPS-SIGEP-RELACIONADOS	CA-OSFI-Personas	CA-OSFI-Entidades
UE-EDES	FRA-FMF-PERSONAS	FRA-FMF-ENTIDADES
US_ATF_WANTED	US_ICE_WANTED	US_MARSHALS SERVICE_WANTED
EU-ENFAST_WANTED	MX_FGJ_WANTED	AR_RNR_WANTED
AR_MS-PNR_WANTED		

STRADATA Search - Procuraduría

ID	890910961
Tipo ID	NIT
Nombre	Fundación Universitaria CEIPA
Nombre Procuraduría	FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA

%Coinc Respuesta	100,00% Señor(a) FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA identificado(a) con NIT Número 8909109617. El ciudadano no presenta antecedentes
---------------------	---

STRADATA Search - Medios Públicos

Resultados de Búsqueda por Nombre

Su búsqueda no registra coincidencias.

STRADATA Search - Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad

Resultados de Búsqueda por Identificación

Su búsqueda no registra coincidencias.

Esta búsqueda se realizó en los juzgados de ejecución de penas de las siguientes ciudades:

Buga	Bogota	Bucaramanga	Barranquilla
Armenia	SantaMarta	Valledupar	Cartagena
Cali	Manizales	Ibague	Medellin
Monteria	Florencia	Popayan	Pereira
Quibdo	Neiva	Palmira	Pasto
Villavicencio	Tunja		

STRADATA Search - Superintendencia de Sociedades

Su búsqueda no registra coincidencias.

STRADATA Search - RUES

Su búsqueda no registra coincidencias.

STRADATA Search - Resultados Buscador Web

Información Buscada y Resultados para Toda la Web

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
1		Fundacion Universitaria CEIPA	https://ceipa.edu.co/nuestro-rector/	Nuestro Rector CEIPA Powered by Arizona State University	https://ceipa.edu.co/nuestro-rector/	Fundación Universitaria CEIPA, Institución de Educación Superior VIGILADA MINEDUCACIÓN ? Acreditada en Alta Calidad mediante Resolución No.
2		Fundacion Universitaria CEIPA	https://ceipa.edu.co/wp-content/uploads/2021/11/reglamento_interno_trabajo_2019.pdf	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LA FUNDACIÓN ...	https://ceipa.edu.co/wp-content/.../reglamento_interno_trabajo_2019.pdf	FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CEIPA tenga celebrados o celebre en el futuro, ... embriagantes y/o productos tóxicos, explosivos, barbitúricos, estupefacientes o.

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
3		Fundacion Universitaria CEIPA	https://ceipa.edu.co/wp-content/uploads/normatividad/01-consejo-directivo/acuerdos/2019-acuerdo-003-reglamento-estudiantil.pdf	ACUERDO DIRECTIVO N.º 003 - 2019 POR MEDIO DEL CUAL SE ...	https://ceipa.edu.co/wp-content/uploads/2019-acuerdo-003-reglamento-estudiantil.pdf	EL CONSEJO DIRECTIVO de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CEIPA en ejercicio ... cigarrillos electrónicos o tabaco, drogas o estupefacientes dentro de la.
4		Fundacion Universitaria CEIPA	https://snies.mineducacion.gov.co/1778/w3-propertyvalue-67298.html?noredirect=1	Perfiles de las Instituciones de Educación Superior	https://snies.mineducacion.gov.co/1778/w3-propertyvalue-67298.html?_...	2727, FUNDACION UNIVERSITARIA-CEIPA-, NO, INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA/ESCUELA ... Denuncias por actos de corrupción: soytransparente@mineducacion.gov.co.
5		Fundacion Universitaria CEIPA	https://icontent.ceipa.edu.co/nucleos/comunicaciones/fondo_editorial/assets/files/2018_CAMBIO-ORGANIZACIONAL_E-INSTITUCIONAL.pdf	organizacional y	https://icontent.ceipa.edu.co/.../2018_CAMBIO-ORGANIZACIONAL_E-INSTITUCIONAL.pdf	Giovanny Cardona Montoya. Vicerrector Académico Fundación Universitaria CEIPA ... cambios significativos sobre todo en el control del lavado de activos, al.
6		Fundacion Universitaria CEIPA	https://ceipa.edu.co/wp-content/uploads/pdf/PEP_Adms_Empresas_presencial.pdf	Programa Académico de Pregrado - Administración de Empresas	https://ceipa.edu.co/wp-content/uploads/pdf/PEP_Adms_Empresas_presencial.pdf	La Fundación Universitaria CEIPA fue creada en 1972, con el propósito de brindar ... enriquecimiento intelectual del estudiante, amplía sus horizontes, ...
7		Fundacion Universitaria CEIPA	https://ceipa.edu.co/wp-content/uploads/pdf/PEP_Adms_Empresas_virtual.pdf	Programa Académico de Pregrado - Administración de Empresas	https://ceipa.edu.co/wp-content/uploads/pdf/PEP_Adms_Empresas_virtual.pdf	La Fundación Universitaria CEIPA fue creada en 1972, con el propósito de brindar ... enriquecimiento intelectual del estudiante, amplía sus horizontes, ...

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
8		Fundacion Universitaria CEIPA	https://ceipa.edu.co/wp-content/uploads/pdf/PEP_Admi_Financiera_virtual.pdf	Administración Financiera	https://ceipa.edu.co/wp-content/uploads/.../PEP_Admi_Financiera_virtual.pdf	Fundación Universitaria CEIPA está en coherencia con el Proyecto ... Terrorismo (CICTE) y del Programa de Seguridad Cibernética, está trabajando en el.
9		Fundacion Universitaria CEIPA	https://ceipa.edu.co/wp-content/uploads/pdf/PEP_Admi_Humana_presencial.pdf	Administración Humana - Modalidad Presencial	https://ceipa.edu.co/wp-content/.../pdf/PEP_Admi_Humana_presencial.pdf	Fundación Universitaria CEIPA está en coherencia con el Proyecto ... enriquecimiento intelectual del estudiante, amplía sus horizontes, facilita su acceso a.
10		Fundacion Universitaria CEIPA	https://aniversario.ceipa.edu.co/wp-content/uploads/2022/01/05-libro-caminando-caminos-2022.pdf	5. Libro Caminando Caminos 2022.indd	https://aniversario.ceipa.edu.co/wp.../05-libro-caminando-caminos-2022.pdf	Sabaneta, Antioquia: Fondo Editorial Fundación Universitaria CEIPA, 2022. 238 páginas; figuras en blanco y negro; ... También por su corrupción y.

STRADATA Search - Búsqueda Unificada

Fecha	2023-05-24 10:38:15
Usuario	elizabeth.zuleta
Aplicativos Usados	Listas/Procuraduría/Buscador Web/Medios Públicos/Juzgado Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad/Censo Registraduría/Supersociedades/RUES
Nombre Buscado	Diego Mauricio Mazo Cuervo
Porcentaje de Coincidencia de Nombre	85 %
Documento Buscado	70569839
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
Porcentaje de Coincidencia de Identificación	100 %
Búsqueda con Cache	NO
Consecutivo	0164-01-165695
Tipo de Búsqueda en Medios Públicos	Boletines Procuraduría, El Espectador (Sección Judicial), El Tiempo (Sección Justicia), Fiscalía delitos fuentes LAFT, Fiscalía otros delitos
Buscador Web	Toda la Web,

STRADATA Search - Listas

Resultados de Buscador

Lista	Nivel de Riesgo	Nombre Completo	Akas	Identificación	Nacionalidad	Estado	Porcentaje
PANAMÁ PAPERS (*)		DIEGO MAURICIO MAZO CUERVO					Nombre: 100.00%

Listas Utilizadas en la Búsqueda

Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada
US-OFAC	INT-ONU-INDIVIDUALS	CA-EMB
INT-EUEA	CA-SEMR	INT-ITDB
NZ-PL	US-OCC-UBL	AU-RBA
US-FINCEN	US-DEA	US-OFAC-PLCL

Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada
INT-WB	CO-AUD-GENE	CO-CONT-DIST
CO-CONT-DEL	CO-GER-DEP	CO-CONT-MUN
CO-CONT-DEP	INT-INTERPOL	US-BIS-DPL
US-BIS-ISN	US-BIS-DTC	US-BIS-EL
US-BIS-UVL	US-FBI-TOPTEN	US-FBI-WANTED
US-FBI-CAC	US-FBI-ALERT	US-FBI-CEI
US-FBI-CYBER	US-FBI-DT	US-FBI-MURDERS
US-FBI-WCC	US-FBI-ADDITIONAL	INT-MHAI
CO-UIEC-CGR	AUC-DES	CONT-VEN
BOE_PERSONAS	PEPS_POLITICOS	BOE_ENTIDADES
CO-FISC-JYP	CO-DIAN-PF	CO-JCC-SANC
US-FBI-HT	US-FBI-CI	INT-ONU-ENTITIES
US-FBI-KBR	US-BIS-SSI	PEPS_CANDIDATOS
US-TEEUU	CO_CAPTACION_ILEGAL	CL-PDI
US-DSS	CA-ENTITIES-TERRORIST	PE-PDR
UK-FCA	JP-METI	UK-MOST-WANTED
DO-PPN	RELACIONADOS-PEPS-COLOMBIA	ORGANIZACIONES-INTERNACIONALES
PEPS-EXTRANJEROS	US-ENGEL-LIST	RELACIONADOS-PEPS-EXTRANJEROS
PANAM? PAPERS	PANDORA PAPERS	BAHAMAS LEAKS
PARADISE PAPERS	OFFSHORE LEAKS	PEPS-SIGEP
PEPS-SIGEP-RELACIONADOS	CA-OSFI-Personas	CA-OSFI-Entidades
UE-EDES	FRA-FMF-PERSONAS	FRA-FMF-ENTIDADES
US_ATF_WANTED	US_ICE_WANTED	US_MARSHALS SERVICE_WANTED
EU-ENFAST_WANTED	MX_FGJ_WANTED	AR_RNR_WANTED
AR_MS-PNR_WANTED		

(*) La información que se encuentra disponible a través de la base de información de fuentes públicas no oficiales de interés, denominada "OffShore Leaks" tiene su origen en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y corresponde a un listado de personas o entidades publicado por los mismos, que en sus investigaciones periodísticas han sido relacionadas con bienes o activos ubicados en Jurisdicciones con regímenes fiscales preferentes, lo cual por sí solo no constituye un delito, por lo tanto no está catalogada como una lista de control, ni corresponde a ninguna investigación en contra de las personas mencionadas en ella, la información publicada tiene un carácter meramente informativo y su incorporación en la solución Stradata Search se realiza a petición de los clientes.

La divulgación, análisis, uso, evaluación o las decisiones tomadas con base en la información arrojada en esta consulta es responsabilidad exclusiva de cada cliente, sobre esta información Strategic Data S.A.S. no hace recomendación alguna ni tiene injerencia en ella.

STRADATA Search - Procuraduría

ID	70569839
Tipo ID	CC
Nombre	Diego Mauricio Mazo Cuervo
Nombre Procuraduría	DIEGO MAURICIO MAZO CUERVO
%Coinc	100,00%
Respuesta	Señor(a) DIEGO MAURICIO MAZO CUERVO identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 70569839. El ciudadano no presenta antecedentes

STRADATA Search - Medios Públicos

Resultados de Búsqueda por Nombre

Su búsqueda no registra coincidencias.

STRADATA Search - Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad

Resultados de Búsqueda por Identificación

Su búsqueda no registra coincidencias.

Esta búsqueda se realizó en los juzgados de ejecución de penas de las siguientes ciudades:

Buga	Bogota	Bucaramanga	Barranquilla
Armenia	SantaMarta	Valledupar	Cartagena
Cali	Manizales	Ibague	Medellin
Monteria	Florencia	Popayan	Pereira
Quibdo	Neiva	Palmira	Pasto
Villavicencio	Tunja		

STRADATA Search - Censo Registraduría

Información Buscada y Resultados

Documento Buscado	estado	Repositorio Fallecidos	Fecha Consulta
70569839	Vivo	0	2023-05-24 10:38:12

STRADATA Search - Superintendencia de Sociedades

Su búsqueda no registra coincidencias.

STRADATA Search - RUES

Su búsqueda no registra coincidencias.

STRADATA Search - Resultados Buscador Web

Información Buscada y Resultados para Toda la Web

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
1		Diego Mauricio Mazo Cuervo	https://ceipa.edu.co/nuestro-rector/	Nuestro Rector CEIPA Powered by Arizona State University	https://ceipa.edu.co/nuestro-rector/	Te presentamos a Diego Mauricio Mazo Cuervo, nuestro Rector CEIPA Powered by Arizona State University. Conoce su formación, experiencia y recorrido ...
2		Diego Mauricio Mazo Cuervo	https://www.andacol.com/index.php/noticias-anda-col/noticias-anda-col-3	Industria	https://www.andacol.com/index.php/noticias-anda-col/noticias-anda-col-3	Al respecto, Diego Mauricio Mazo Cuervo, rector de CEIPA, asegura que ?la ... la alteración o borrado de información o la extorsión a las víctimas, ...
3		Diego Mauricio Mazo Cuervo	https://www.las2orillas.co/universidades-privadas-vueltas-negocios-familiares/	El fortín de los Noguera en la Sergio Arboleda y otras privadas ...	https://www.las2orillas.co/universidades-privadas-vueltas-negocios-familiares/	31 mar 2022 la Fiscalía lo acusó de fraude procesal con falsedad en documento privado, ... El actual rector es su hijo Diego Mauricio Mazo Cuervo.
4		Diego Mauricio Mazo Cuervo	https://www.eltiempo.com/colombia/barranquilla/barranquilla-acreditacion-en-alta-calidad-a-institucion-ceipa-649138	Barranquilla: acreditación en alta calidad a institución Ceipa ...	https://www.eltiempo.com/.../barranquilla-acreditacion-en-alta-calidad-a-institucion-ceipa-649138	2 feb 2022 ... cortes · conflicto y narcotráfico · investigación ... identificar el potencial de los jóvenes?, dijo el rector Diego Mauricio Mazo Cuervo.
5		Diego Mauricio Mazo Cuervo	https://ceipa.edu.co/wp-content/uploads/pdf/PEP_Adm_Financiera_virtual.pdf	Administración Financiera	https://ceipa.edu.co/wp-content/uploads/.../PEP_Adm_Financiera_virtual.pdf	Diego Mauricio Mazo Cuervo. Vicerrector Académico: ... Terrorismo (CICTE) y del Programa de Seguridad Cibernética, está trabajando en el.

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
6		Diego Mauricio Mazo Cuervo	https://ceipa.edu.co/wp-content/uploads/pdf/PEP_Admi_Financiera_presencial.pdf	Administración Financiera	https://ceipa.edu.co/wp-content/.../PEP_Admi_Financiera_presencial.pdf	Diego Mauricio Mazo Cuervo. Vicerrector Académico: ... Terrorismo (CICTE) y del Programa de Seguridad Cibernética, está trabajando en el.
7		Diego Mauricio Mazo Cuervo	http://aplicaciones.ceipa.edu.co/biblioteca/biblioteca_digital/virtualteca/libros/e-book_casos_empresariales.pdf	Estudio de casos empresariales colombianos	aplicaciones.ceipa.edu.co/biblioteca/.../e-book_casos_empresariales.pdf	Diego Mauricio Mazo Cuervo. Vicerrector General. Juan Guillermo Velásquez Mejía ... La exportación de flores, como vehículo del narcotráfico43.
8		Diego Mauricio Mazo Cuervo	https://www.valoraanalitika.com/2023/05/14/cocreacion-y-autoaprendizaje-para-emprendimiento/	Emprendimiento: la universidad que promueve autoaprendizaje	https://www.valoraanalitika.com/.../cocreacion-y-autoaprendizaje-para-emprendimiento/	14 may 2023 ... Al respecto, Diego Mauricio Mazo Cuervo, rector de CEIPA, asegura que ?la educación en esta época debería ser un ... Lavado de activos.
9		Diego Mauricio Mazo Cuervo	https://www.grupo-epm.com/site/Portals/17/5.%20Certificado%20Antecedentes.pdf?ver=2022-04-05-170352-300	Untitled	https://www.grupo-epm.com/.../5.%20Certificado%20Antecedentes.pdf?...	5 abr 2022 ... narcotráfico y la minería ilegal. ... lavado de dinero ambos, kai 51 ... Señor(a) DIEGO MAURICIO MAZO CUERVO identificado(a) con.
10		Diego Mauricio Mazo Cuervo	https://aplicaciones.ceipa.edu.co/books/la_startups_en_bogota_digital.pdf	Un estudio crítico sobre los imaginarios de la creatividad y el ...	https://aplicaciones.ceipa.edu.co/books/la_startups_en_bogota_digital.pdf	Mg. Diego Mauricio Mazo Cuervo ... los sistemas terroristas del sentido no influyen ya en los espíritus. No ... El terrorismo religioso, los grupos.

STRADATA Search - Búsqueda Unificada

Fecha	2023-05-19 16:57:38
Usuario	elizabeth.zuleta
Aplicativos Usados	Listas/Procuraduría/Buscador Web/Medios Públicos/Juzgado Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad/Censo Registraduría
Nombre Buscado	Vivian Cecilia Puerta Guerra
Porcentaje de Coincidencia de Nombre	85 %
Documento Buscado	36669129
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
Porcentaje de Coincidencia de Identificación	100 %
Búsqueda con Cache	NO
Consecutivo	0164-01-165198
Tipo de Búsqueda en Medios Públicos	Boletines Procuraduría, El Espectador (Sección Judicial), El Tiempo (Sección Justicia), Fiscalía delitos fuentes LAFT, Fiscalía otros delitos
Buscador Web	Toda la Web,

STRADATA Search - Listas

Su búsqueda no registra coincidencias.

Listas Utilizadas en la Búsqueda

Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada
US-OFAC	INT-ONU-INDIVIDUALS	CA-EMB
INT-EUEA	CA-SEMR	INT-ITDB
NZ-PL	US-OCC-UBL	AU-RBA
US-FINCEN	US-DEA	US-OFAC-PLCL
INT-WB	CO-AUD-GENE	CO-CONT-DIST
CO-CONT-DEL	CO-GER-DEP	CO-CONT-MUN
CO-CONT-DEP	INT-INTERPOL	US-BIS-DPL

Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada
US-BIS-ISN	US-BIS-DTC	US-BIS-EL
US-BIS-UVL	US-FBI-TOPTEN	US-FBI-WANTED
US-FBI-CAC	US-FBI-ALERT	US-FBI-CEI
US-FBI-CYBER	US-FBI-DT	US-FBI-MURDERS
US-FBI-WCC	US-FBI-ADDITIONAL	INT-MHAI
CO-UIEC-CGR	AUC-DES	CONT-VEN
BOE_PERSONAS	PEPS_POLITICOS	BOE_ENTIDADES
CO-FISC-JYP	CO-DIAN-PF	CO-JCC-SANC
US-FBI-HT	US-FBI-CI	INT-ONU-ENTITIES
US-FBI-KBR	US-BIS-SSI	PEPS_CANDIDATOS
US-TEEUU	CO_CAPTACION_ILEGAL	CL-PDI
US-DSS	CA-ENTITIES-TERRORIST	PE-PDR
UK-FCA	JP-METI	UK-MOST-WANTED
DO-PPN	RELACIONADOS-PEPS-COLOMBIA	ORGANIZACIONES-INTERNACIONALES
PEPS-EXTRANJEROS	US-ENGEL-LIST	RELACIONADOS-PEPS-EXTRANJEROS
PANAM? PAPERS	PANDORA PAPERS	BAHAMAS LEAKS
PARADISE PAPERS	OFFSHORE LEAKS	PEPS-SIGEP
PEPS-SIGEP-RELACIONADOS	CA-OSFI-Personas	CA-OSFI-Entidades
UE-EDES	FRA-FMF-PERSONAS	FRA-FMF-ENTIDADES
US_ATF_WANTED	US_ICE_WANTED	US_MARSHALS SERVICE_WANTED
EU-ENFAST_WANTED	MX_FGJ_WANTED	AR_RNR_WANTED
AR_MS-PNR_WANTED		

STRADATA Search - Procuraduría

ID	36669129
Tipo ID	CC
Nombre	Vivian Cecilia Puerta Guerra
Nombre Procuraduría	VIVIAN CECILIA PUERTA GUERRA

%Coinc Respuesta	100,00% Señor(a) VIVIAN CECILIA PUERTA GUERRA identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 36669129. El ciudadano no presenta antecedentes
---------------------	---

STRADATA Search - Medios Públicos

Resultados de Búsqueda por Nombre

Su búsqueda no registra coincidencias.

STRADATA Search - Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad

Resultados de Búsqueda por Identificación

Su búsqueda no registra coincidencias.

Esta búsqueda se realizó en los juzgados de ejecución de penas de las siguientes ciudades:

Buga	Bogota	Bucaramanga	Barranquilla
Armenia	SantaMarta	Valledupar	Cartagena
Cali	Manizales	Ibague	Medellin
Monteria	Florencia	Popayan	Pereira
Quibdo	Neiva	Palmira	Pasto
Villavicencio	Tunja		

STRADATA Search - Censo Registraduría

Información Buscada y Resultados

Documento Buscado	estado	Repositorio Fallecidos	Fecha Consulta
36669129	Vivo	0	2023-05-19 16:57:38

STRADATA Search - Resultados Buscador Web

Información Buscada y Resultados para Toda la Web

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
1		Vivian Cecilia Puerta Guerra	https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccd/esign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/rendicion/Shared%20Content/Documentos/2021/01_INFO_RME%20DE%20GESTION%202020.pdf	informe de gestión 2020	https://www.medellin.gov.co/.../01_INFORME%20DE%20GESTION%202020.pdf	3 ene 2021 ... VIVIAN CECILIA PUERTA GUERRA ... En 2020 fueron denunciados 506 casos de extorsión en Medellín, cifra que representó.
2		Vivian Cecilia Puerta Guerra	https://rutanoticias.co/olga-suarez-mira-de-investigada-por-paramilitarismo-a-notaria-27-de-medellin/	Olga Suárez Mira, de investigada por paramilitarismo a notaria 27 ...	https://rutanoticias.co/olga-suarez-mira-de-investigada-por-paramilitarismo-a-notaria-27-de-medellin/	2 jun 2021 ... es hermana de Oscar Suárez Mira, capturado y condenado por peculado, ... Vivian Cecilia Puerta Guerra Fundación EPM Ruta Noticias ...
3		Vivian Cecilia Puerta Guerra	https://cu.epm.com.co/Portals/institucional/rendicion-de-cuentas/2021/informe-gobierno-corporativo-mayo-30.pdf	Informe de Gobierno Corporativo	https://cu.epm.com.co/...de.../informe-gobierno-corporativo-mayo-30.pdf	Política de Cero tolerancia al fraude, la corrupción y el soborno, aprobada por la ... Vivian Cecilia Puerta Guerra, directora ejecutiva de.

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
4		Vivian Cecilia Puerta Guerra	https://www.grupo-epm.com/site/Portals/17/5.%20Certificado%20Antecedentes.pdf?ver=2022-04-05-170352-300	Untitled	https://www.grupo-epm.com/.../5.%20Certificado%20Antecedentes.pdf?...	5 abr 2022 ... narcotráfico y la minería ilegal. ... lavado de dinero ambos, kai 51 ... Señor(a) VIVIAN CECILIA PUERTA GUERRA identificado(a) con.
5		Vivian Cecilia Puerta Guerra	https://cu.epm.com.co/Portals/institucional/informes-sostenibilidad/reportes/informe-de-sostenibilidad-2021.pdf	Informe de Sostenibilidad	https://cu.epm.com.co/Portals/.../informe-de-sostenibilidad-2021.pdf	frente al Fraude la Corrupción y el Soborno. Comité de Cumplimiento del Sector Real en Antioquia. Escenarios de Riesgos. Informe de Gestión EPM 2021.

STRADATA Search - Búsqueda Unificada

Fecha	2023-05-19 16:59:46
Usuario	elizabeth.zuleta
Aplicativos Usados	Listas/Procuraduría/Buscador Web/Medios Públicos/Juzgado Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad/Censo Registraduría
Nombre Buscado	Martha Ligia Mejia Jaramillo
Porcentaje de Coincidencia de Nombre	85 %
Documento Buscado	43494958
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
Porcentaje de Coincidencia de Identificación	100 %
Búsqueda con Cache	NO
Consecutivo	0164-01-165200
Tipo de Búsqueda en Medios Públicos	Boletines Procuraduría, El Espectador (Sección Judicial), El Tiempo (Sección Justicia), Fiscalía delitos fuentes LAFT, Fiscalía otros delitos
Buscador Web	Toda la Web,

STRADATA Search - Listas

Su búsqueda no registra coincidencias.

Listas Utilizadas en la Búsqueda

Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada
US-OFAC	INT-ONU-INDIVIDUALS	CA-EMB
INT-EUEA	CA-SEMR	INT-ITDB
NZ-PL	US-OCC-UBL	AU-RBA
US-FINCEN	US-DEA	US-OFAC-PLCL
INT-WB	CO-AUD-GENE	CO-CONT-DIST
CO-CONT-DEL	CO-GER-DEP	CO-CONT-MUN
CO-CONT-DEP	INT-INTERPOL	US-BIS-DPL

Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada
US-BIS-ISN	US-BIS-DTC	US-BIS-EL
US-BIS-UVL	US-FBI-TOPTEN	US-FBI-WANTED
US-FBI-CAC	US-FBI-ALERT	US-FBI-CEI
US-FBI-CYBER	US-FBI-DT	US-FBI-MURDERS
US-FBI-WCC	US-FBI-ADDITIONAL	INT-MHAI
CO-UIEC-CGR	AUC-DES	CONT-VEN
BOE_PERSONAS	PEPS_POLITICOS	BOE_ENTIDADES
CO-FISC-JYP	CO-DIAN-PF	CO-JCC-SANC
US-FBI-HT	US-FBI-CI	INT-ONU-ENTITIES
US-FBI-KBR	US-BIS-SSI	PEPS_CANDIDATOS
US-TEEUU	CO_CAPTACION_ILEGAL	CL-PDI
US-DSS	CA-ENTITIES-TERRORIST	PE-PDR
UK-FCA	JP-METI	UK-MOST-WANTED
DO-PPN	RELACIONADOS-PEPS-COLOMBIA	ORGANIZACIONES-INTERNACIONALES
PEPS-EXTRANJEROS	US-ENGEL-LIST	RELACIONADOS-PEPS-EXTRANJEROS
PANAM? PAPERS	PANDORA PAPERS	BAHAMAS LEAKS
PARADISE PAPERS	OFFSHORE LEAKS	PEPS-SIGEP
PEPS-SIGEP-RELACIONADOS	CA-OSFI-Personas	CA-OSFI-Entidades
UE-EDES	FRA-FMF-PERSONAS	FRA-FMF-ENTIDADES
US_ATF_WANTED	US_ICE_WANTED	US_MARSHALS SERVICE_WANTED
EU-ENFAST_WANTED	MX_FGJ_WANTED	AR_RNR_WANTED
AR_MS-PNR_WANTED		

STRADATA Search - Procuraduría

ID	43494958
Tipo ID	CC
Nombre	Martha Ligia Mejia Jaramillo
Nombre Procuraduría	MARTHA LIGIA MEJIA JARAMILLO

%Coinc Respuesta	100,00% Señor(a) MARTHA LIGIA MEJIA JARAMILLO identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 43494958. El ciudadano no presenta antecedentes
---------------------	---

STRADATA Search - Medios Públicos

Resultados de Búsqueda por Nombre

Su búsqueda no registra coincidencias.

STRADATA Search - Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad

Resultados de Búsqueda por Identificación

Su búsqueda no registra coincidencias.

Esta búsqueda se realizó en los juzgados de ejecución de penas de las siguientes ciudades:

Buga	Bogota	Bucaramanga	Barranquilla
Armenia	SantaMarta	Valledupar	Cartagena
Cali	Manizales	Ibague	Medellin
Monteria	Florencia	Popayan	Pereira
Quibdo	Neiva	Palmira	Pasto
Villavicencio	Tunja		

STRADATA Search - Censo Registraduría

Información Buscada y Resultados

Documento Buscado	estado	Repositorio Fallecidos	Fecha Consulta
43494958	Vivo	0	2023-05-19 16:59:46

STRADATA Search - Resultados Buscador Web

Información Buscada y Resultados para Toda la Web

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
1		Martha Ligia Mejia Jaramillo	https://www.grupo-epm.com/site/Portals/17/5.%20Certificado%20Antecedentes.pdf?ver=2022-04-05-170352-300	Untitled	https://www.grupo-epm.com/.../5.%20Certificado%20Antecedentes.pdf?...	5 abr 2022 ... narcotráfico y la minería ilegal. ... lavado de dinero ambos, kai 51 ... Señor(a) MARTHA LIGIA MEJIA JARAMILLO identificado(a) con.