

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

LINA VICTORIA HOYOS JARAMILLO, identificada con cédula de ciudadanía No. 43.626.835 de Medellín, 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:

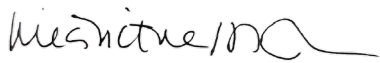
- No han sido declarados responsables penalmente por delitos contra la administración pública, el orden económico social y contra el patrimonio económico, tal como se aprecia en los certificados de antecedentes judiciales anexos al presente documento.
- No han sido sancionados con la declaración de caducidad de un contrato celebrado con una entidad pública.
- 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 corresponden a los miembros del Consejo Directivo, Fundadores y Representantes Legales al 31 de diciembre de 2023:

CONSEJO DIRECTIVO		
Nombre	cedula	Cargo
Mabel Rocío López Segura	43.728.601	Principal
Ana Milena Joya Camacho	37.861.667	Principal
Maria Inés Del Carmen Uribe Pabón	32.494.596	Principal
Maria Andrea Trujillo Dávila	43.615.576	Principal
Valentina Ángel Hernandez	1.094.955.299	Principal
Diego Humberto Montoya Mesa	3.474.090	Suplentes
Maria Marulanda López	30.231.477	Suplentes

FUNDADORES			
RAZON SOCIAL	NIT	REPRESENTANTE LEGAL	CÉDULA
Empresas Públicas de Medellín E.S.P	890.904.996	Jorge Andres Carrillo Cardoso	79.065.374
Fondo de Empleados de las Empresas Públicas de Medellín (FEPEP)	800.025.304	Jorge Hernán Villa Hoyos	98.592.110
Universidad Pontificia Bolivariana (U.P.B.)	890.902.922	Diego Alonso Marulanda Díaz	98.543.054
Universidad EAFIT	890.901.389	Claudia Patricia Restrepo Montoya	43.626.010
Fundación Universitaria CEIPA	890.910.961	Diego Mauricio Mazo Cuervo	70.569.839

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 22 días del mes de mayo de 2024



LINA VICTORIA HOYOS JARAMILLO

Directora Ejecutiva

Cédula 43.626.835



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

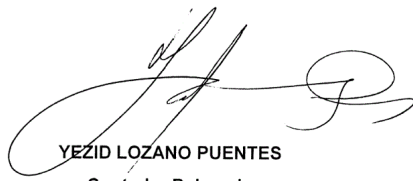
CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 22 de mayo de 2024, a las 14:30:34, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	43728601
Código de Verificación	43728601240522143034

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 22 de mayo de 2024, a las 14:30:49, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	37861667
Código de Verificación	37861667240522143049

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 22 de mayo de 2024, a las 14:31:09, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	32494596
Código de Verificación	32494596240522143109

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 22 de mayo de 2024, a las 14:30:59, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	43615576
Código de Verificación	43615576240522143059

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 22 de mayo de 2024, a las 14:31:21, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1094955299
Código de Verificación	1094955299240522143121

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 22 de mayo de 2024, a las 14:31:31, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	3474090
Código de Verificación	3474090240522143131

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 22 de mayo de 2024, a las 14:31:49, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	30231477
Código de Verificación	30231477240522143149

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

STRADATA Search - Búsqueda Unificada

Fecha	2024-05-14 10:14:51
Usuario	elizabeth.zuleta
Aplicativos Usados	Listas/Procuraduría/Buscador Web/Medios Públicos/Juzgado Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad/Supersociedades/RUES
Nombre Buscado	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN 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	0164-01-231203
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
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	EU_EIB_EXCLUSION	

(*) 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 Buscado	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP
Nombre Procuraduría	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.
%Coinc	100,00%
Respuesta	La Persona 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

Datos Básicos	
NIT	890904996 - 1
Razón Social	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.
Expediente	38918
Sigla	
Objeto social	
Tipo societario	TIPO INDEFINIDO

Actividad Económica	
Actividad CCIU	0
Versión CCIU	3AC
Descripción CCIU	(N/D)

Dirección Judicial	
Actividad CCIU	0
Versión CCIU	3AC
Descripción CCIU	(N/D)

Dirección Domiciliaria	
Dirección Domicilio	CR 58 42 125
Ciudad Domicilio	MEDELLÍN
Departamento Domicilio	ANTIOQUIA
Apartado Aéreo	940

Fax	0
Correo electrónico	a@a.com
Página Web	

Situación Estado	
Estado	EXENTA
Fecha Estado	2001-12-26
Etapas Situación	INACTIVA
Fecha Situación	2001-12-26
Fecha Etapa	2001-12-26
Causal	EMPRESA INDL. Y CIAL. DEL ESTADO

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://cu.epm.com.co/Portals/investors/Investor-news/EPMGroup-ConsolidatedF-SandNotes31Dec2021-signed.pdf	Empresas Públicas de Medellín E.S.P. and Subsidiaries	https://cu.epm.com.co/.../EPMGroup-ConsolidatedF-SandNotes31Dec2021-...	Mar 23, 2022 ... Empresas Públicas de Medellín E.S.P. and ... Empresas Públicas de Medellín ESP (hereinafter ... sentenced to pay the money not collected for ...

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
2		EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP	https://cu.epm.com.co/Portals/investors/Investor-news/EPM-Group-Consolidated-F-S-and-notes-31-03-2022.pdf	Empresas Públicas de Medellín E.S.P. and Subsidiaries	https://cu.epm.com.co/.../EPM-Group-Consolidated-F-S-and-notes-31-03-2...	Mar 31, 2022 ... Empresas Públicas de Medellín E.S.P. and ... Empresas Públicas de Medellín E.S.P. ... That the defendant EPM be sentenced to pay the money not.
3		EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP	https://cu.epm.com.co/Portals/clientes_y_usuarios/documentos/FormularioKYC_EPM_2023.xlsx	https://cu.epm.com.co/Portals/clientes_y_usuarios/...	https://cu.epm.com.co/Portals/clientes.../FormularioKYC_EPM_2023.xlsx	Prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Fraude, Corrupción y Soborno. 5. 6, Empresas Públicas de Medellín ESP (en adelante EPM), empresa ...
4		EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP	https://www.epm.com.co/content/dam/epm/investors/noticias-y-novedades/as-of-june-1/consolidados-junio.pdf	Empresas Públicas de Medellín E.S.P. and Subsidiaries	https://www.epm.com.co/content/dam/epm/.../consolidados-junio.pdf	Jan 1, 2023 ... Empresas Públicas de Medellín E.S.P. and ... Empresas Públicas de Medellín E.S.P. ... for the money recognized by sentence; the indexation must be.
5		EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP	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	... money laundering and financing of terrorism ... Empresas Públicas de Medellín E.S.P. as an annex ... money laundering and the financing of terrorism, which ...
6		EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP	https://cu.epm.com.co/Portals/institucional/Documents/Inversionistas/Certificado-SARLAFT-06-junio.pdf	16 de junio de 2022 - El suscrito jefe de la Unidad de Cumplimiento ...	https://cu.epm.com.co/Portals/.../Certificado-SARLAFT-06-junio.pdf	Jun 16, 2022 EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. en adelante EPM ... Fraude, la Corrupción y el Soborno; Línea ... Empresas Públicas de Medellín ESP. Nit ...

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
7		EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP	https://cu.epm.com.co/Portals/investors/Documents/2023/amlctf-certificate-20-june.pdf	Medellin, 20th june, 2023 The undersigned Compliance Officer of ...	https://cu.epm.com.co/Portals/investors/.../amlctf-certificate-20-june.pdf	Jun 20, 2023 ... That EPM has a SYSTEM FOR PREVENTION AND CONTROL OF MONEY LAUNDERING ... Empresas Públicas de Medellín ESP Nit. 890.904.996-1. * Certificación ...
8		EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP	https://www.epm.com.co/content/dam/epm/investors/financial-reporting/EEFF%20y%20revelaciones%20Consolidados%20-%20Sept_30_2023%20y%20Dic-31-2022%20V%20Ingl%C3%A9s.pdf	Empresas Públicas de Medellín E.S.P. and Subsidiaries	https://www.epm.com.co/.../EEFF%20y%20revelaciones%20Consolidados...	Sep 30, 2023 ... Empresas Públicas de Medellín E.S.P. and ... Empresas Públicas de Medellín ESP (hereinafter EPM) ... money, which will be set according to the ...
9		EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP	https://www.epm.com.co/content/dam/epm/clientes-y-usuarios/documentos/formulario-laft.pdf	Empresas Públicas de Medellín E.S.P.	https://www.epm.com.co/content/dam/epm/clientes-y-.../formulario-laft.pdf	Empresas Públicas de Medellín E.S.P. ... Prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Fraude, Corrupción y ... Empresas Públicas de Medellín ...
10		EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP	https://www.eia.gov/international/analysis/country/COL	International - U.S. Energy Information Administration (EIA)	https://www.eia.gov/international/analysis/country/COL	Mar 31, 2022 ... Markets & Finance. Financial market analysis and ... Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM) ... Markets & Finance · Energy Disruptions · Today ...

STRADATA Search - Búsqueda Unificada

Fecha	2024-06-05 10:51:17
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	0164-01-236724
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
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	EU_EIB_EXCLUSION	

STRADATA Search - Procuraduría

ID	79065374
Tipo ID	CC

Nombre Buscado	Jorge Andres Carrillo Cardoso
Nombre Procuraduría	JORGE ANDRES CARRILLO CARDOSO
%Coinc	100,00%
Respuesta	Señor(a) JORGE ANDRES CARRILLO CARDOSO identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 79065374. 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

Por indisponibilidad de la fuente no se realizó la búsqueda en los juzgados de: Pasto

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	2024-06-05 10:51:17

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.sanpedrode losmilagros-antioquia.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=532	https://www.sanpedrode losmilagros-antioquia.gov.co...	https://www.sanpedrode losmilagros-antioquia.gov.co/loader.php?...	... JORGE ANDRES CARRILLO CARDOSO SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA ACUEDUCTO ... ACUSADO EDWIN DE JESUS PEREZ MUNERA DELITO FRAUDE A RESOLUCION JUDICIAL, INSPECCION.
2		Jorge Andres Carrillo Cardoso	https://superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/base_de_datos_rups.xlsx	https://superservicios.gov.co/sites/default/files/...	https://superservicios.gov.co/sites/default/files/.../base_de_datos_rups.xlsx	... JORGE ANDRES CARRILLO CARDOSO, DONEY.MARTINEZ@EPM.COM.CO, ANTIOQUIA, MEDELLIN, EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, No disponible, MIXTA, MUNICIPAL, 07/15 ...

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
3		Jorge Andres Carrillo Cardoso	https://www.epm.com.co/content/dam/epm/clientes-y-usuarios/autogeneradores/autogeneradores-1/creg-135-de-2021/lineamiento-gerencia-general-2022-LINGG-99.pdf	LINEAMIENTO GERENCIA GENERAL	https://www.epm.com.co/.../lineamiento-gerencia-general-2022-LINGG-99....	activos o financiación del terrorismo. l) Cuando ... Estupefacientes o la entidad que haga sus veces no tenga el control o no le ... JORGE ANDRES CARRILLO CARDOSO.
4		Jorge Andres Carrillo Cardoso	https://www.epm.com.co/content/epm/institucional/sala-de-prensa/noticias-y-novedades.html	Noticias y novedades	https://www.epm.com.co/content/epm/.../sala.../noticias-y-novedades.html	... Terrorismo que tiene contratado el Grupo EPM con ... Jorge Andrés Carrillo Cardoso- Gerente General ... Jorge Andrés Carrillo Cardoso, entre los 500 líderes ...

STRADATA Search - Búsqueda Unificada

Fecha	2024-05-14 10:49:40
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 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
Porcentaje de Coincidencia de Nombre	85 %
Documento Buscado	800025304
Tipo de Identificación	NIT
Porcentaje de Coincidencia de Identificación	100 %
Búsqueda con Cache	NO
Consecutivo	0164-01-231224
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
US-BIS-ISN	US-BIS-DTC	US-BIS-EL

Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada
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-TEEUJ	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	EU_EIB_EXCLUSION	

STRADATA Search - Procuraduría

ID	800025304
Tipo ID	NIT
Nombre Buscado	FONDO DE EMPLEADOS DE EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
Nombre Procuraduría	FONDO DE EMPLEADOS DE EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
%Coinc	100,00%

Respuesta	La Persona 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	2024
Fecha de Renovacion	20240322
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	20240322

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	

Representantes Legales	
------------------------	--

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

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No.551 del 18 de abril de 2015, de la Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 11 de junio de 2015, con el No.520 del Libro III, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	JORGE HERNAN VILLA HOYOS	C.C. 98.592.110

Por Extracto de Acta No.707 del 28 de abril de 2023, de la Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 14 de junio de 2023, con el No.480 del Libro III, se designó a:

REPRESENTANTE LEGAL	SUSANA ALCARAZ MONTOYA	C.C. 32.299.648
SUPLENTE		

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 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	https://www.epep.com.co/Portals/0/Documentos/A%20SAMBLEA%202020/BALANCE_SOCIAL-2019.pdf	SOCIAL	https://www.epep.com.co/Portals/0/.../BALANCE_SOCIAL-2019.pdf	Dec 31, 2019 ... de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo ? SARLAFT. ... El FONDO DE EMPLEADOS DE EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN - ... terrorismo en cada ...
2		FONDO DE EMPLEADOS DE EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	https://www.epm.com.co/content/dam/epm/investors/documentos/prospecto-de-informacion.pdf	PROSPECTO DE INFORMACIÓN Programa de Emisión y ...	https://www.epm.com.co/content/dam/epm/.../prospecto-de-informacion.pdf	Mar 31, 2007 ... Control de Lavado de Activos. Para efectos del cumplimiento de las disposiciones relativas a la prevención de lavado de activos, así como de.

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
3		FONDO DE EMPLEADOS DE EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	https://normograma.dian.gov.co/dian/docs/resolucion_dian_2889_2001.htm	Compilación Jurídica de la DIAN - Resolución 2889 de 2001 DIAN	https://normograma.dian.gov.co/dian/.../resolucion_dian_2889_2001.htm	FONDO DE EMPLEADOS DE EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ... UNIDAD ADMITIVA ESPECIAL DIRECCIONAL DE ESTUPEFACIENTES ... EL SURTIDOR DE DROGAS DROGAS IBLA S.A..
4		FONDO DE EMPLEADOS DE EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	https://issuu.com/bibliotecaeprm1/docs/informe_de_gestion_2023	Informe de Gestión 2023 by Fundación EPM - Issuu	https://issuu.com/bibliotecaeprm1/docs/informe_de_gestion_2023	Mar 13, 2024 ... fraude o error; y de ... Fondo de Empleados de Empresas Públicas de Medellín ... Riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo ...

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
5		FONDO DE EMPLEADOS DE EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	https://www.ramajudicial.gov.co/documentos/35643902/96875050/Providencias+No.+008.pdf/dd61699e-6960-4ef5-8f40-ff89f5b8fa32	REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER ...	https://www.ramajudicial.gov.co/.../dd61699e-6960-4ef5-8f40-ff89f5b8fa...	por el FONDO DE EMPLEADOS DE EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN. FEPEP en contra de KARINA PAOLA REYES ARRIETA; y por cuanto dentro del término del traslado ...
6		FONDO DE EMPLEADOS DE EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	https://www.pse.com.co/documents/176700/1193834/_PSE_PDFComercios.pdf	Haz clic en cada categoría y conoce las empresas que ya usan el ...	https://www.pse.com.co/documents/176700/.../_PSE_PDFComercios.pdf	DROGAS LA FRAGUA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE ... FONDO DE EMPLEADOS DE EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ... FUNDACION FONDO DE DROGA PARA EL CANCER - FUNCANCER.

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
7		FONDO DE EMPLEADOS DE EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	https://www.fep.com.co/Portals/0/A/SAMBLEA_2022/BALANCE_2021_10_3_22.pdf?ver=2022-03-11-141619-707	SOCIAL	https://www.fep.com.co/Portals/0/.../BALANCE_2021_10_3_22.pdf?...	Dec 31, 2021 ... la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la. Financiación del Terrorismo - SARLAFT. ... FONDO DE EMPLEADOS DE EMPRESAS PUBLICAS DE ...
8		FONDO DE EMPLEADOS DE EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	https://www.fep.com.co/Portals/0/BALANCE%202021_10_3_22MARZO18.pdf?ver=2022-03-18-151819-270	SOCIAL	https://www.fep.com.co/.../BALANCE%202021_10_3_22MARZO18.pdf...	Dec 31, 2021 ... FONDO DE EMPLEADOS DE EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN. ESTADO DE SITUACION ... financiación al terrorismo, en cada uno de los procesos de la ...

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
9		FONDO DE EMPLEADOS DE EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	https://www.epep.com.co/Portals/0/balance/BALANCE%202021_10_3_2225.pdf?ver=2022-03-25-155846-187	SOCIAL	https://www.epep.com.co/.../0/.../BALANCE%202021_10_3_2225.pdf?...	Dec 31, 2021 ... FONDO DE EMPLEADOS DE EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN. ESTADO DE SITUACION ... financiación al terrorismo, en cada uno de los procesos de la ...
10		FONDO DE EMPLEADOS DE EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	https://xperta.legis.co/coleccion-de-legislacion-colombiana-resolucion-2889-de-2001/legcol_75992041b7e2f034e0430a010151f034	Resolución 2889 de 2001 - Colección De Legislación	https://xperta.legis.co/.../legcol_75992041b7e2f034e0430a010151f034	... Drogas La Rebaja Cali Sociedad Anónima. 890.306.857 , 9 ... Fondo de Empleados de Empresas Públicas de Medellín ... Estupefacientes. 800.101.662 , 1, Fluidmatic Ltda ...

STRADATA Search - Búsqueda Unificada

Fecha	2024-05-14 10:30:48
Usuario	elizabeth.zuleta
Aplicativos Usados	Listas/Procuraduría/Buscador Web/Medios Públicos/Juzgado Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad/Censo Registraduría
Nombre Buscado	JORGE HERNAN 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	0164-01-231213
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
US-BIS-ISN	US-BIS-DTC	US-BIS-EL

Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada
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-TEEUJ	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	EU_EIB_EXCLUSION	

STRADATA Search - Procuraduría

ID	98592110
Tipo ID	CC
Nombre Buscado	JORGE HERNAN VILLA HOYOS
Nombre Procuraduría	JORGE HERNAN VILLA HOYOS
%Coinc	100,00%

Respuesta	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

Por indisponibilidad de la fuente no se realizó la búsqueda en los juzgados de: Santamarta, Ibague, Villavicencio

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	2024-05-14 10:30:48

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://www.fepep.com.co/Portals/0/BALANCE%20SOCIAL%202022%20_V2.pdf?ver=2023-03-17-073538-827	cumpliendo sueños.	https://www.fepep.com.co/.../BALANCE%20SOCIAL%202022%20_V2.pdf ...	Mar 17, 2023 ... Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT. NOTA 11 Obligaciones financieras. Detallamos a continuación el saldo de capital de ...
2		JORGE HERNAN VILLA HOYOS	https://www.fepep.com.co/Portals/0/BALANCE%202021_10_3_22MARZO18.pdf?ver=2022-03-18-151819-270	SOCIAL	https://www.fepep.com.co/.../BALANCE%202021_10_3_22MARZO18.pdf ..	Dec 31, 2021 ... prevención del riesgo de lavado de activos y de la financiación al terrorismo, en cada uno de los procesos de la organización que se ven ...
3		JORGE HERNAN VILLA HOYOS	https://www.fepep.com.co/Portals/0/BSOCIAL20042023.pdf?ver=2023-04-20-141131-140	cumpliendo sueños.	https://www.fepep.com.co/Portals/0/BSOCIAL20042023.pdf?ver=2023...	Apr 20, 2023 ... Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT. NOTA 11 Obligaciones financieras. Detallamos a continuación el saldo de capital de ...
4		JORGE HERNAN VILLA HOYOS	https://www.fepep.com.co/Portals/0/balance/BALANCE%202021_10_3_2225.pdf?ver=2022-03-25-155846-187	SOCIAL	https://www.fepep.com.co/.../0/.../BALANCE%202021_10_3_2225.pdf?...	Dec 31, 2021 ... prevención del riesgo de lavado de activos y de la financiación al terrorismo, en cada uno de los procesos de la organización que se ven ...

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
5		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?...	Dec 31, 2021 ... la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la. Financiación del Terrorismo - SARLAFT. 4. La entidad dio cumplimiento de lo ...
6		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	Dec 31, 2019 ... de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo ? SARLAFT. ... JORGE HERNAN VILLA HOYOS. Gerente. (Ver ... JORGE HERNAN VILLA HOYOS. Gerente. (...
7		JORGE HERNAN VILLA HOYOS	https://www.datos.gov.co/api/views/kg2d-yfyg/rows.xml?accessType=DOWNLOAD	https://www.datos.gov.co/api/views/kg2d-yfyg/rows.xml?accessType=...	https://www.datos.gov.co/api/views/kg2d-yfyg/rows.xml?accessType=...	... JORGE HERNAN VILLA HOYOS</representantel egal><correo>lina.ospin a@fepep.com.co</correo><supervision>1</supervision></row><row_id="row-hfma_8fia~e8mv" _uuid ...

STRADATA Search - Búsqueda Unificada

Fecha	2024-05-14 11:00:04
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	0164-01-231233
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
US-BIS-ISN	US-BIS-DTC	US-BIS-EL

Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada
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	EU_EIB_EXCLUSION	

STRADATA Search - Procuraduría

ID	890902922
Tipo ID	NIT
Nombre Buscado	Universidad Pontificia Bolivariana UPB
Nombre Procuraduría	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
%Coinc	97,89%

Respuesta	La Persona 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

Por indisponibilidad de la fuente no se realizó la búsqueda en los juzgados de: Neiva

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

Datos Básicos	
NIT	890902922 - 6
Razón Social	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
Expediente	40177
Sigla	
Objeto social	
Tipo societario	TIPO INDEFINIDO

Actividad Económica	
Actividad CCIU	M8011
Versión CCIU	3AC
Descripción CCIU	Educacion preescolar

Dirección Judicial	
Actividad CCIU	M8011
Versión CCIU	3AC
Descripción CCIU	Educacion preescolar

Dirección Domiciliaria	
Dirección Domicilio	CIR 1 70 01
Ciudad Domicilio	MEDELLÍN
Departamento Domicilio	ANTIOQUIA
Apartado Aéreo	0
Fax	0
Correo electrónico	a@a.com
Página Web	

Situación Estado	
Estado	EXENTA
Fecha Estado	2005-11-24
Etapla Situación	INACTIVA
Fecha Situación	2005-11-24
Fecha Etapa	2005-11-24
Causal	INACTIVA

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://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/8090/Reflexiones%20academicas.pdf?sequence=1&isAllowed=y	Reflexiones académicas alrededor del derecho	https://repository.upb.edu.co/.../20.../Reflexiones%20academicas.pdf?...	de corrupción como la corrupción privada y el soborno transnacional. A diferencia de la corrupción en el sector público, la corrupción privada ocurre ...
2		Universidad Pontificia Bolivariana UPB	https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13078043	Red que alteraba notas en la UPB	https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13078043	Sep 23, 2013 narcotráfico · Investigación · Delitos · Servicios ... Universidad Pontificia Bolivariana (UPB). ... fraude no es nuevo en los campus universitarios ...
3		Universidad Pontificia Bolivariana UPB	https://www.upb.edu.co/es/documentos/doc-plan-gesti%C3%B3n-riesgo-1464239087987.pdf	PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	https://www.upb.edu.co/es/.../doc-plan-gesti%C3%B3n-riesgo-1464239087987.pdf	Por ello, la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) asume ... (deslizamientos, terrorismo, sustancias químicas, ... intencionados de terceros y terrorismo,.

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
4		Universidad Pontificia Bolivariana UPB	https://www.holcimfoundation.org/projects/urban-integration-of-an-informal-area-medellin	Urban integration of an informal area	https://www.holcimfoundation.org/.../urban-integration-of-an-informal-are...	By Gustavo Restrepo - Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), Medellin, Colombia and 14 more authors. Ideas: Urban Requalification, Economic & Social ...
5		Universidad Pontificia Bolivariana UPB	https://revistas.upb.edu.co/index.php/medicina/article/view/2421	Enfermedad e insuficiencia renal crónicas. Primera parte Medicina ...	https://revistas.upb.edu.co/index.php/medicina/article/view/2421	Médico Internista de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB). ... Médico Internista de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB). ... cocaína función ...
6		Universidad Pontificia Bolivariana UPB	https://plataforma.bucar amanga.upb.edu.co/	Plataforma Digital - UPB Seccional Bucaramanga	https://plataforma.bucar amanga.upb.edu.co/	... Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), seccional Bucarama... Leer más ...
7		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/.../la-upb-continua-su-proceso-...	Apr 18, 2023 Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) seccional Bucaramanga ... narcotráfico??, señaló la docente Diana Carolina Gómez. Agregó que a ...
8		Universidad Pontificia Bolivariana UPB	https://revistas.upb.edu.co/index.php/medicina/article/view/2361	Enfermedad e insuficiencia renal. segunda parte Medicina UPB	https://revistas.upb.edu.co/index.php/medicina/article/view/2361	Médico Internista de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB). ... Médico Internista de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB). ... cocaína función ...

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
9		Universidad Pontificia Bolivariana UPB	https://revistas.upb.edu.co/index.php/medicina/article/view/5162	Claritromicina en amigdalofaringitis aguda estreptococcica ...	https://revistas.upb.edu.co/index.php/medicina/article/view/5162	Médica Pediatra, Bienestar Universitario, Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), Medellín. ... cocaína función ejecutiva. tutoriales. Tutoriales. Cómo ...
10		Universidad Pontificia Bolivariana UPB	https://revistas.upb.edu.co/index.php/medicina/article/view/2364	Actualización en guías de reanimación cardiopulmonar para ...	https://revistas.upb.edu.co/index.php/medicina/article/view/2364	Universidad Pontificia Bolivariana (UPB). Juan ... Universidad Pontificia Bolivariana (UPB). Enviar un ... cocaína función ejecutiva. tutoriales. Tutoriales.

STRADATA Search - Búsqueda Unificada

Fecha	2024-05-14 11:14:37
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 DIAZ
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	0164-01-231239
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
US-BIS-ISN	US-BIS-DTC	US-BIS-EL

Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada
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	EU_EIB_EXCLUSION	

STRADATA Search - Procuraduría

ID	98543054
Tipo ID	CC
Nombre Buscado	DIEGO ALONSO MARULANDA DIAZ
Nombre Procuraduría	DIEGO ALONSO MARULANDA DIAZ
%Coinc	100,00%

Respuesta	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

Por indisponibilidad de la fuente no se realizó la búsqueda en los juzgados de: Neiva

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	2024-05-14 11:14:37

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.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-	Sep 21, 2018 corrupción en Colombia, vista desde el ojo ... Corrupción ... El encargado de abrir la sesión fue el vicerrector pastoral, Diego Alonso Marulanda ...
2		DIEGO ALONSO MARULANDA DIAZ	https://juanpaz.net/manana-asume-el-nuevo-rector-de-la-upb/	Mañana asume el nuevo rector de la UPB -	https://juanpaz.net/manana-asume-el-nuevo-rector-de-la-upb/	Jan 29, 2023 ... El Padre Diego Alonso Marulanda Diaz, asume ... El nuevo Rector General, el padre Diego Alonso Marulanda Diaz ... Corrupcion · Monumental silencio ...
3		DIEGO ALONSO MARULANDA DIAZ	https://contratacion.medellin.unal.edu.co/procesos-contratacion/Home.php/OSE%20N%C2%B0%2012%20DE%202023%20-%20UNIVERSIDAD%20PONTIFICIA%20BOLIVARIANA.PDF?action=ouput&node_id=69537ff0-0313-4801-9712-208c796542ca;1.0	ORDEN CONTRACTUAL DE SERVICIOS UNISALUD SEDE ...	https://contratacion.medellin.unal.edu.co/.../OSE%20N%C2%B0%2012%20DE%20...	Feb 17, 2023 ... PROTOCOLO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SARLAFT. ... SUPLANTACIONES O FRAUDE POR ... PADRE DIEGO ALONSO MARULANDA DIAZ. LISETH ...

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
4		DIEGO ALONSO MARULANDA DIAZ	https://lacialiente1330.com/a-preservar-las-fuentes-hidricas-anuncian-primera-cumbre-regional-por-el-agua-en-santander/	A preservar las fuentes hídricas: anuncian primera Cumbre ...	https://lacialiente1330.com/a-preservar-las-fuentes-hidricas-anuncian-primer...	Feb 19, 2024 ... Diego Alonso Marulanda Díaz. La convocatoria surge con el objetivo de reunir a diversos actores sociales, institucionales y económicos a ...
5		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-victimasviolenciase...	Jan 24, 2023 ... NOMBRE: Diego Alonso Marulanda Díaz / Alejandra María Naranjo Valencia ... soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule ...
6		DIEGO ALONSO MARULANDA DIAZ	https://www.upb.edu.co/es/colegio/documentos/doc-manualdeconvivencia2024-1464272143474.pdf	COLEGIO DE LA UPB, FORMACIÓN INTEGRAL PARA LA ...	https://www.upb.edu.co/.../doc-manualdeconvivencia2024-146427214347...	Diego Alonso Marulanda Díaz. Rector del Colegio ... ? No realizar ningún tipo de soborno, chantaje, amenaza, presión o mentira por sí mismos ... Estupefaciente: es ...
7		DIEGO ALONSO MARULANDA DIAZ	https://fnd.org.co/documents/2024_Autonomia_territorial_PDF_Interactivo.pdf	REFLEXIONES PARA AFIANZAR LA AUTONOMÍA TERRITORIAL	https://fnd.org.co/.../2024_Autonomia_territorial_PDF_Interactivo.pdf	padre diego alonso marulanda díaz alfonso reyes ... padre diego alonso marulanda díaz. Este acto ... narcotráfico y la guerra sostenida desde 1964 con ...
8		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 ... estupefacientes, ... psicoactiva, porte y/o uso de arma blanca o de fuego o algún delito relacionado con.

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
9		DIEGO ALONSO MARULANDA DIAZ	https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/6567/MEMORIAS%20II%20ENCUENTRO%20DE%20SEMILLEROS%20MULTICAMPUS.pdf?sequence=1&isAllowed=y	MEMORIAS II ENCUENTRO INTERNO DE SEMILLEROS DE ...	https://repository.upb.edu.co/.../MEMORIAS%20II%20ENCUENTRO%20...	Mar 20, 2020 ... Diego Alonso Marulanda Díaz. Vicerrector ... cocaína, energizantes, caféina, medicina ... cocaína. Estas son populares por varias razones como ...
10		DIEGO ALONSO MARULANDA DIAZ	https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/10284/PADO_Notas%20y%20reflexiones%20REPOSITARIO.pdf?sequence=2&isAllowed=y	Notas y reflexiones para la gestión universitaria	https://repository.upb.edu.co/.../PADO_Notas%20y%20reflexiones%20REP...	Diego Alonso Marulanda Díaz. Director General de ... Desde el secuestro, las extorsiones, los falsos positivos, los desplazamientos, las masacres y los.

STRADATA Search - Búsqueda Unificada

Fecha	2024-05-14 11:28:07
Usuario	elizabeth.zuleta
Aplicativos Usados	Listas/Procuraduría/Buscador Web/Medios Públicos/Juzgado Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad/Supersociedades/RUES
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	0164-01-231248
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
US-BIS-ISN	US-BIS-DTC	US-BIS-EL

Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada
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-TEEUJ	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	EU_EIB_EXCLUSION	

STRADATA Search - Procuraduría

ID	890901389
Tipo ID	NIT
Nombre Buscado	UNIVERSIDAD EAFIT
Nombre Procuraduría	UNIVERSIDAD EAFIT
%Coinc	100,00%

Respuesta	La Persona	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

Por indisponibilidad de la fuente no se realizó la búsqueda en los juzgados de: Bogota

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 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-...	... corrupcion-domestica.gif Diferencia de corrupción doméstica frente a vecinos (2012) ... corrupción en Italia ... Universidad EAFIT. En la actualidad es profesor ...
2		UNIVERSIDAD EAFIT	https://www.eafit.edu.co/minisitios/tallerdesalud/adicciones/Paginas/tipos-sustancias-psicoactivas.aspx	Tipos de sustancias psicoactivas - Universidad EAFIT	https://www.eafit.edu.co/minisitios/.../tipos-sustancias-psicoactivas.aspx	tipos-sustancias-psicoactivas Tipos de sustancias psicoactivas ... Droga · Comportamientos de consumo · Tipos de ... Universidad EAFIT. ?? Inicio de sesión. Subir.
3		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.a...	Feb 28, 2019 ... corrupción. Formación profesional frente a la corrupción ... corrupción. Right. Última modificación: 28 ... Universidad EAFIT. ?? Inicio de sesión.

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
4		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.a...	Mar 24, 2017 Universidad EAFIT Revista Universidad EAFIT 168Colombia pone en la mira al soborno transnacional. Colombia pone en la mira al soborno ...
5		UNIVERSIDAD EAFIT	https://www.eafit.edu.co/minisitios/tallerdesalud/adicciones/Paginas/introduccion.aspx	Introducción - Las adicciones dejan huella - Universidad EAFIT	https://www.eafit.edu.co/minisitios/tallerdesalud/..../introduccion.aspx	... Universidad EAFIT. Carrera 49 # 7 sur -50 Medellín Antioquia ... drogas ?sustancias psicoactivas-; por lo tanto ... Universidad EAFIT. ??. Inicio de sesión. Subir.
6		UNIVERSIDAD EAFIT	https://www.eafit.edu.co/medios/eleafitense/105/Paginas/la-decada-del-terror.aspx	La década del terror (Los años ochenta) - Universidad EAFIT	https://www.eafit.edu.co/medios/eleafitense/105/..../la-decada-del-terror.aspx	Feb 27, 2017 cartel de la droga Pablo Escobar, el criminal más buscado del mundo. ... narcotráfico. El ingreso a escena y ... Universidad EAFIT. ??. Inicio de ...
7		UNIVERSIDAD EAFIT	https://www.eafit.edu.co/investigacion/noticias/Paginas/narcoslab-o-como-mirar-el-pasado.aspx	NarcosLab o cómo mirar el horror sin perder la calma ...	https://www.eafit.edu.co/.../noticias/.../narcoslab-o-como-mirar-el-pasado.as...	Jan 26, 2022 narco. Una reflexión ética, filosófica y estética. Octavio Gómez, Colaborador Revista Universidad EAFIT. ?. url("https://www.eafit.edu.co ...

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
8		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	Oct 13, 2016 ... Universidad EAFIT. Carrera 49 # 7 sur -50 Medellín ... ¿Qué es el terrorismo? Resumen. ??El mundo en ... Universidad EAFIT. ??. Inicio de sesión.
9		UNIVERSIDAD EAFIT	https://www.eafit.edu.co/minisitios/tallerdesalud/adicciones/Paginas/la-gente-encuentra-muchas-razones-para-consumir-droga.aspx	La gente encuentra muchas razones para consumir droga - Las ...	https://www.eafit.edu.co/.../la-gente-encuentra-muchas-razones-para-consu...	Recientes · Accordion - Adicciones · Inicio · Introducción · Droga · Comportamientos de consumo · Tipos de sustancias psicoactivas · La gente encuentra muchas razones ...
10		UNIVERSIDAD EAFIT	https://uvirtual.eafit.edu.co/es-co/diplomado-virtual-en-gestion-de-riesgos-de-lavado-de-activos-y-financiacion-del-terrorismo-laft	Diplomado virtual en Gestión de riesgos de lavado de activos y ...	https://uvirtual.eafit.edu.co/.../diplomado-virtual-en-gestion-de-riesgos-de-l...	Autorizo recibir información de la Universidad EAFIT ... lavado de activos y financiación del terrorismo. ... lavado de activos y anti soborno. Tendrás una ...

STRADATA Search - Búsqueda Unificada

Fecha	2024-05-14 11:31:59
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	0164-01-231250
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%
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	EU_EIB_EXCLUSION	

STRADATA Search - Procuraduría

ID	43626010
Tipo ID	CC

Nombre Buscado	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

Por indisponibilidad de la fuente no se realizó la búsqueda en los juzgados de: Santamarta

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	2024-05-14 11:31:59

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://viceacademica.univalle.edu.co/images/minutas_convenios/ConvenioEAFIT.pdf	convenio marco de cooperación celebrado entre la universidad del ...	https://viceacademica.univalle.edu.co/images/minutas.../ConvenioEAFIT.pd...	lavado de activos, tráfico de estupefacientes, financiación de terrorismo o violación ... CLAUDIA PATRICIA RESTREPO MONTOYA. Rectora. Universidad EAFIT. Fecha de ...
2		CLAUDIA PATRICIA RESTREPO MONTOYA	https://www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/215c33a8-3909-484c-9b84-c94a8459dc83/plan-dllo-2006-2016.pdf?MOD=AJPERES	Final_plan de dllo.indd	https://www.udea.edu.co/wps/wcm/.../udea/.../plan-dllo-2006-2016.pdf?...	Claudia Patricia Restrepo Montoya. Secretaria de ... Claudia Patricia Restrepo Montoya. Ana Lucía Herrera ... y al narcotráfico. Como efectos sociales nefastos ...
3		CLAUDIA PATRICIA RESTREPO MONTOYA	https://www.eafit.edu.co/institucional/centro-filantropia/Documents/Informes%20de%20gesti%C3%B3n/informe-gestion-filantropia2021.pdf	Informe de gestión	https://www.eafit.edu.co/institucional/.../informe-gestion-filantropia2021.pd...	Claudia Patricia Restrepo Montoya. Claudia Patricia Yepes Arroyave. Claudia Toro. Claudia Villa García. Claudia Navarro. Columbia Volunteer Ladies. Conny ...

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
4		CLAUDIA PATRICIA RESTREPO MONTOYA	https://universidadean.edu.co/sites/default/files/landing/PilasFuturo/ConsolidadoPilasFuturo.pdf	Pilas con el Futuro Pilas con el Futuro	https://universidadean.edu.co/sites/default/.../ConsolidadoPilasFuturo.pdf	Claudia Patricia Restrepo Montoya rectora ... corrupción, Berlín. https://transparencia.org.es/wp-content...armado y el narcotráfico . Si desde la educación ...
5		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 ... hablar de la corrupción que generó el narcotráfico en ... y corrupción. Creo que es importante no olvidar que esa ...
6		CLAUDIA PATRICIA RESTREPO MONTOYA	https://www.coursesidekick.com/arts-humanities/6414719	Olimpiadas del conocimiento-10y11 - 2014 (pdf) - Course Sidekick	https://www.coursesidekick.com/arts-humanities/6414719	Mar 28, 2024 ... CLAUDIA PATRICIA RESTREPO MONTOYA Secretaria de Educación ALEXANDRA ... las estructuras de poder, el terrorismo, la opinión pública y las ...
7		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-Medell...	Claudia Patricia Restrepo Montoya, Vicealcaldesa ... También las huellas de la violencia y el narcotráfico han Fraude y miseria del ?Modelo Barcelona? .

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
8		CLAUDIA PATRICIA RESTREPO MONTOYA	https://issuu.com/eleafitense/docs/eafitense_100_individuales	El Eafitense 100 by Eafitense Universidad EAFIT - Issuu	https://issuu.com/eleafitense/docs/eafitense_100_individuales	Jan 13, 2010 ... Claudia Patricia Restrepo Montoya Natalia Escobar Pemberthy Mauricio Tobón Franco Jimena Puyo Posada Pedro Juan González Carvajal Andrés ...
9		CLAUDIA PATRICIA RESTREPO MONTOYA	https://issuu.com/urbameafit/docs/medell_n_modelo_de_transformaci_n	Medellín modelo de transformación urbana pui proyecto urbano ...	https://issuu.com/urbameafit/docs/medell_n_modelo_de_transformaci_n	May 26, 2015 ... Claudia Patricia Restrepo Montoya Secretaria ... extorsión. La economía de la ciudad informal ... narcotráfico en los años ochenta, la ...
10		CLAUDIA PATRICIA RESTREPO MONTOYA	https://repository.eafit.edu.co/bitstreams/3df708d0-3cc4-40bb-a3fa-c7d8c269dc34/download	UNIVERSIDAD EAFIT	https://repository.eafit.edu.co/bitstreams/3df708d0-3cc4-40bb.../download	Claudia Patricia Restrepo Montoya. Rectora. Antonio Julio Copete Villa. Vicerrector de ... en la ciudad para enfrentar la gran crisis del narcotráfico, se fueron.

STRADATA Search - Búsqueda Unificada

Fecha	2024-05-14 11:35:37
Usuario	elizabeth.zuleta
Aplicativos Usados	Listas/Procuraduría/Buscador Web/Medios Públicos/Juzgado Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad/Supersociedades/RUES
Nombre Buscado	FUNDACION 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	0164-01-231252
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
US-BIS-ISN	US-BIS-DTC	US-BIS-EL

Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada
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-TEEUJ	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	EU_EIB_EXCLUSION	

STRADATA Search - Procuraduría

ID	890910961
Tipo ID	NIT
Nombre Buscado	FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA
Nombre Procuraduría	FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA
%Coinc	100,00%

Respuesta	La Persona 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/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	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CEIPA ... de narcóticos o drogas ... embriagantes y/o productos tóxicos, explosivos, barbitúricos, ...
2		FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	https://ceipa.edu.co/wp-content/uploads/pdf/PEP_Ad m_Empresas_presencial.pdf	Programa Académico de Pregrado - Administración de Empresas	https://ceipa.edu.co/wp-content/.../pdf/PEP_Ad m_Empresas_presencial.pdf	La Fundación Universitaria CEIPA fue creada en ... La Fundación Universitaria CEIPA ... pedagógico, que contribuyen al enriquecimiento del currículo y su desarrollo ...
3		FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	https://snies.mineducacion.gov.co/1778/w3-propertyvalue-67298.html	Perfiles de las Instituciones de Educación Superior	https://snies.mineducacion.gov.co/1778/w3-propertyvalue-67298.html	... FUNDACION UNIVERSITARIA-CEIPA-, NO, INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA/ESCUELA TECNOLÓGICA, PRIVADO, 2022. 4726, FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MATEO - SAN MATEO EDUCACION ...

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
4		FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	https://ceipa.edu.co/wp-content/uploads/2023/12/PEP-Administracion-Mercadeo-2022.pdf	Untitled	https://ceipa.edu.co/wp-content/.../PEP-Administracion-Mercadeo-2022.pdf	(Fundación Universitaria CEIPA, 2019a), la Fundación Universitaria CEIPA lleva cerca de 50 ... enriquecimiento intelectual del estudiante ... Fundación ...
5		FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	https://ceipa.edu.co/wp-content/uploads/pdf/PEP_Ad m_Humana_presencial.pdf	Administración Humana - Modalidad Presencial	https://ceipa.edu.co/wp-content/.../pdf/PEP_Ad m_Humana_presencial.pdf	La Fundación Universitaria CEIPA cuenta hoy con cerca de 5.000 estudiantes tanto en sus programas académicos de pregrado como de posgrado, de los cuales más del ...
6		FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	https://ceipa.edu.co/wp-content/uploads/normatividad/01-consejo-directivo/acuerdos/2019-acuerdo-003-reglamento-estudiantil.pdf	Acuerdo 003 - 2019 por medio del cual se adopte el reglamento ...	https://ceipa.edu.co/wp..../2019-acuerdo-003-reglamento-estudiantil.pdf	sobriedad y no bajo el influjo de alcohol, narcóticos o drogas ... funcionamiento de la Fundación Universitaria CEIPA ... cigarrillos electrónicos o tabaco, drogas ...
7		FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	https://ceipa.edu.co/wp-content/uploads/2023/11/PEP-Administracion-Humana-2022.pdf	Untitled	https://ceipa.edu.co/wp-content/.../PEP-Administracion-Humana-2022.pdf	Nov 28, 2023 ... Para la Fundación Universitaria CEIPA, tal como se refiere en el Proyecto. Educativo del Programa de Gerencia de Proyectos (Fundación ...
8		FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	https://ceipa.edu.co/novedades/inteligencia-artificial-educacion-2/	El futuro de la IA en la educación superior CEIPA	https://ceipa.edu.co/novedades/inteligencia-artificial-educacion-2/	Diego Mazo, al aplicar esta tecnología en la educación superior, enfatiza en el enriquecimiento ... Fundación Universitaria CEIPA, Institución de Educación ...

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
9		FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	https://ceipa.edu.co/wp-content/uploads/2023/06/certificado-de-antecedentes-1.pdf	Sabaneta, 28 de marzo de 2023 Señores DIRECCIÓN DE ...	https://ceipa.edu.co/wp-content/uploads/.../certificado-de-antecedentes-1.pdf	FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CEIPA. Page 2. 28/3/23, 7:57. Policía Nacional de Colombia https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml .
10		FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	https://www.redalyc.org/journal/6722/672274958001/672274958001.pdf	Cómo citar el artículo Número completo Más información del artículo ...	https://www.redalyc.org/journal/6722/672274958001/672274958001.pdf	Fundación Universitaria CEIPA. Colombia. Parra Barrios, Alberto. Corrupción y fraude: el cáncer que destruye la economía colombiana. Revista Perspectiva ...

STRADATA Search - Búsqueda Unificada

Fecha	2024-05-14 11:38:57
Usuario	elizabeth.zuleta
Aplicativos Usados	Listas/Procuraduría/Buscador Web/Medios Públicos/Juzgado Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad/Censo Registraduría
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	0164-01-231256
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
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	EU_EIB_EXCLUSION	

(*) 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 Buscado	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

Por indisponibilidad de la fuente no se realizó la búsqueda en los juzgados de: Bogota, Villavicencio

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	2024-05-14 11:38:57

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/wp-content/uploads/2023/06/certificado-de-antecedentes-1.pdf	Sabaneta, 28 de marzo de 2023 Señores DIRECCIÓN DE ...	https://ceipa.edu.co/wp-content/uploads/.../certificado-de-antecedentes-1.pdf	Yo DIEGO MAURICIO MAZO CUERVO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía cuyo número aparece al pie de mi firma, actuando en nombre y ...
2		DIEGO MAURICIO MAZO CUERVO	https://ceipa.edu.co/wp-content/uploads/pdf/PEP_Adm_Financiera_presencial.pdf	Administración Financiera	https://ceipa.edu.co/wp-content/.../PEP_Adm_Financiera_presencial.pdf	Diego Mauricio Mazo Cuervo ... Diego Mauricio Mazo Cuervo. Giovanni Cardona ... Terrorismo (CICTE) y del Programa de Seguridad Cibernética, está trabajando en el.
3		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 ... Diego Mauricio Mazo Cuervo. Giovanni Cardona ... Terrorismo (CICTE) y del Programa de Seguridad Cibernética, está trabajando en el.

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
4		DIEGO MAURICIO MAZO CUERVO	https://issuu.com/ceipa/docs/e-book_casos_empresariales	Casos Empresariales CEIPA by Institución Universitaria CEIPA - Issuu	https://issuu.com/ceipa/docs/e-book_casos_empresariales	Jul 27, 2012 ... DIRECTIVOS INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA CEIPA Antonio Mazo Mejía Rector y fundador Diego Mauricio Mazo Cuervo ... La exportación de flores, como ...
5		DIEGO MAURICIO MAZO CUERVO	https://repositorio.ceipa.edu.co/bitstreams/61017d2b-54d6-4735-8f14-dde876cfad10/download	Integración Económica y Cooperación Internacional	https://repositorio.ceipa.edu.co/bitstreams/61017d2b-54d6-4735-8f14-dde876cfad10/download	Diego Mauricio Mazo Cuervo. Vicerrector Académico ... estos foros ?alternativos? se hable de corrupción ... consecuencia del narcotráfico y del movimiento ...
6		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/	Mar 31, 2022 ... El actual rector es su hijo Diego Mauricio Mazo Cuervo. Su sede principal queda en Sabaneta (Valle de Aburra), y desde el 2007 tiene ...
7		DIEGO MAURICIO MAZO CUERVO	https://blogs.eltiempo.com/letras-y-polemicas/wp-content/uploads/sites/543/2016/05/REGISTROS-DE-COLOMBIANOS-EN-PANAMA-PAPERS.pdf	REGISTROS DE COLOMBIANOS EN LA BASE DE DATOS DE ...	https://blogs.eltiempo.com/.../REGISTROS-DE-COLOMBIANOS-EN-PAN...	DIEGO MAURICIO MAZO CUERVO. DIEGO MONTOYA MOLINA AND AMPARO ECHEVERRI GARRIDO. DIEGO PENAGOS ECHAVARRIA. DILIA PEREZ BORRERO. DOLINT INCORPORATED. DOMINIC ...

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
8		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	Diego Mauricio Mazo Cuervo. Vicerrector Académico ... El terrorismo religioso, los grupos políticos de ... cionarse es la corrupción. René dice: Yo siempre ...
9		DIEGO MAURICIO MAZO CUERVO	https://aplicaciones.ceipa.edu.co/biblioteca/biblioteca_digital/virtualteca/libros/e-book_casos_empresariales.pdf	casos empresariales colombianos	https://aplicaciones.ceipa.edu.co/.../biblio.../e-book_casos_empresariales.pdf	Diego Mauricio Mazo Cuervo. Vicerrector General ... La exportación de flores, como vehículo del narcotráfico ... Sin embargo, en algún momento el narcotráfico.
10		DIEGO MAURICIO MAZO CUERVO	https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/2022-07/Libro%20La%20Educaci%C3%B3n%20para%20Colombia.pdf	Untitled	https://www.colombiaaprende.edu.co/.../Libro%20La%20Educaci%C3%B3n%20para...	Diego Mauricio Mazo Cuervo ... terrorismo digital. 1 De l'Ecole de la confiance ... Diego Mauricio Mazo Cuervo. Rector del CEIPA Business School. 1. En la Noche de ...

STRADATA Search - Búsqueda Unificada

Fecha	2024-06-05 10:40:53
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	0164-01-236718
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
US-BIS-ISN	US-BIS-DTC	US-BIS-EL

Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada
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	EU_EIB_EXCLUSION	

STRADATA Search - Procuraduría

ID	36669129
Tipo ID	CC
Nombre Buscado	Vivian Cecilia Puerta Guerra
Nombre Procuraduría	VIVIAN CECILIA PUERTA GUERRA
%Coinc	100,00%

Respuesta	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

Por indisponibilidad de la fuente no se realizó la búsqueda en los juzgados de: Valledupar, Monteria

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	2024-06-05 10:40:53

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://rutanoticias.co/vivian-cecilia-puerta-guerra-llegara-colombia-avanza-tambien-a-la-fundacion-epm/	Vivian Cecilia Puerta, ¿llegará Colombia Avanza también a la ...	https://rutanoticias.co/vivian-cecilia-puerta-guerra-llegara-colombia-avanza...	May 17, 2021 ... Vivian Cecilia Puerta Guerra salió de "Buen ... parapolítica. Puede leer: https ... parapolítica. La ??Corporación Colombia Avanza, de los ...
2		Vivian Cecilia Puerta Guerra	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...	Jan 3, 2021 VIVIAN CECILIA PUERTA GUERRA. Unidad Administrativa Especial Buen ... extorsión. Porcentaje. 3. 2,7. 2,93. 4. 0. 5.3.19. Homicidios por ...
3		Vivian Cecilia Puerta Guerra	https://www.epm.com.co/content/dam/epm/investors/IGC_ING_30-JUNIO-2023.pdf	Sustainability Report 2022	https://www.epm.com.co/content/dam/epm/.../IGC_ING_30-JUNIO-2023.p...	Dec 13, 2022 ... Risks of money laundering and terrorist financing (ML/FT), corruption, ... Vivian Cecilia Puerta Guerra. Executive ... ? Risk management associated ...
4		Vivian Cecilia Puerta Guerra	https://issuu.com/bibliotecaeapm1/docs/informe_de_gestion_2023	Informe de Gestión 2023 by Fundación EPM - Issuu	https://issuu.com/bibliotecaeapm1/docs/informe_de_gestion_2023	Mar 13, 2024 ... Riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT), corrupción, fraude y riesgos asociados a la seguridad digital (seguridad ...

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
5		Vivian Cecilia Puerta Guerra	https://www.epm.com.co/content/dam/epm/investors/noticias-y-novedades/sustainability-report-2021/management-report-2021.pdf	Sustainability Report 2021	https://www.epm.com.co/content/dam/.../management-report-2021.pdf	Money Laundering and Financing of Terrorism Risk ... Money Laundering and Financing of Terrorism Risk Management ... Vivian Cecilia Puerta Guerra, Executive ...
6		Vivian Cecilia Puerta Guerra	https://www.epm.com.co/content/dam/epm/institucional/documentos/todos/informe-gobierno-corporativo-mayo-30.pdf	Informe de Sostenibilidad	https://www.epm.com.co/.../informe-gobierno-corporativo-mayo-30.pdf	Vivian Cecilia Puerta Guerra, directora ejecutiva de ... corrupción y soborno. Política de gestión ... Gestión de riesgos asociada al lavado de activos y la ...

STRADATA Search - Búsqueda Unificada

Fecha	2024-05-14 17:13:58
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	0164-01-231382
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
US-BIS-ISN	US-BIS-DTC	US-BIS-EL

Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada	Nombre Lista Utilizada
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	EU_EIB_EXCLUSION	

STRADATA Search - Procuraduría

ID	43494958
Tipo ID	CC
Nombre Buscado	Martha Ligia Mejia Jaramillo
Nombre Procuraduría	MARTHA LIGIA MEJIA JARAMILLO
%Coinc	100,00%

Respuesta	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	2024-05-14 17:13:58

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://issuu.com/bibliotECAEPM1/docs/informe_de_gestion_2023	Informe de Gestión 2023 by Fundación EPM - Issuu	https://issuu.com/bibliotECAEPM1/docs/informe_de_gestion_2023	Mar 13, 2024 ... Riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT), corrupción, fraude y riesgos asociados a la seguridad digital (seguridad ...



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: kniOhgddbaSAjhli

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICADO ESPECIAL

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

C E R T I F I C A

Razón social: FUNDACION EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
Sigla: No reportó
Nit: 811024803-3
Domicilio principal: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

C E R T I F I C A

INSCRIPCION

Inscripción No.: 21-004883-22
Fecha inscripción: 07 de Septiembre de 2000
Último año renovado: 2024
Fecha de renovación: 21 de Marzo de 2024

C E R T I F I C A

CONSTITUCION: Que por Acta de Constitución del 10 de agosto de 2000, procedente de la Asamblea General, inscrita en esta Cámara de Comercio el 07 de septiembre de 2000, en el libro 10., bajo el No. 1499, se constituyó una Entidad sin ánimo de lucro denominada:

FUNDACION EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN

C E R T I F I C A

Que desde el 05 de mayo de 2021 y hasta el 15 de mayo de 2024, figuraron inscritos como Revisores Fiscales de dicha sociedad:

REVISORES FISCALES

Por Acta No.42 del 19 de marzo de 2021, de la Asamblea, inscrita parcialmente en esta cámara de comercio el 5 de mayo de 2021, con el No.1642 del libro I, se designó a:



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: kniOhgddbaSAjhli

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
FIRMA REVISORA FISCAL	DELOITTE & TOUCHE LTDA	NIT. 860.005.813-4

Por Comunicación del 30 de abril de 2021, de la Firma Revisora Fiscal, inscrita en esta cámara de comercio el 5 de mayo de 2021, con el No.1642 del libro I, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	JUAN DAVID LOPEZ MONTOYA	C.C. 71.369.533 T.P. 139197-T
REVISOR FISCAL SUPLENTE	CARLOS ANDRES MAZO	C.C. 71.380.340 T.P. 101764-T

dat

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: kni0hgddbaSAjhli

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA MONTES PALACIO
Vicepresidente de Registros



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: abFbnkbeCiLdVdba

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICADO ESPECIAL

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

C E R T I F I C A

Razón social: FUNDACION EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
Sigla: No reportó
Nit: 811024803-3
Domicilio principal: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

C E R T I F I C A

INSCRIPCION

Inscripción No.: 21-004883-22
Fecha inscripción: 07 de Septiembre de 2000
Último año renovado: 2024
Fecha de renovación: 21 de Marzo de 2024

C E R T I F I C A

CONSTITUCION: Que por Acta de Constitución del 10 de agosto de 2000, procedente de la Asamblea General, inscrita en esta Cámara de Comercio el 07 de septiembre de 2000, en el libro 1o., bajo el No. 1499, se constituyó una Entidad sin ánimo de lucro denominada:

FUNDACION EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN

C E R T I F I C A

Que desde el 28 de abril de 2023 y hasta el 22 de abril de 2024, figuraron inscritos como miembros de Junta Directiva de dicha entidad:

CONSEJO DIRECTIVO

Por Acta No.48 del 29 de marzo de 2023, de la Asamblea de Asociados, inscrita en esta Cámara de Comercio el 28 de abril de 2023, con el No.1765 del Libro I, se designó a:



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: abFbnkbeCiLdVdba

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

PRINCIPALES

NOMBRE

MABEL ROCIO LOPEZ SEGURA
ANA MILENA JOYA CAMACHO
MARIA INES DEL CARMEN URIBE PABON
MARIA ANDREA TRUJILLO DAVILA
VALENTINA ANGEL HERNANDEZ

IDENTIFICACION

C.C. 43.728.601
C.C. 37.861.667
C.C. 32.494.596
C.C. 43.615.576
C.C. 1.094.955.299

SUPLENTE

NOMBRE

DIEGO HUMBERTO MONTOYA MESA
MARIA MARULANDA LOPEZ

IDENTIFICACION

C.C. 3.474.090
C.C. 30.231.477

C E R T I F I C A

CONSEJO DIRECTIVO

Por Acta No. 49 del 21 de marzo de 2024, de la Asamblea, inscrita parcialmente en esta Cámara de Comercio el 23 de abril de 2024, con el No. 1893 del Libro I, se designó a:

PRINCIPALES

NOMBRE

MONICA JULIETA PINZON BUENO
VICEPRESIDENTE SOSTENIBILIDAD Y ESTRATEGIA
MARIA ANDREA TRUJILLO DAVILA
LEONIDAS MESA GOMEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN
(REPRESENTANTE DISTRITO)

IDENTIFICACION

C.C. 52.253.672
C.C. 43.615.576
C.C. 70.102.033

SUPLENTE

NOMBRE

JUAN FELIPE VALENCIA GAVIRIA
HUMBERTO JOSE IGLESIAS GOMEZ

IDENTIFICACION

C.C. 98.561.652
C.C. 71.368.588

dat

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: abFbnkbeCiLdVdba

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

SANDRA MILENA MONTES PALACIO
Vicepresidente de Registros