

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:

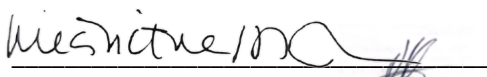
- No han sido declarados responsables penalmente por delitos contra la administración pública, el orden económico social y contra el patrimonio económico, tal como se aprecia en los certificados de antecedentes judiciales anexos al presente documento.
- No han sido sancionados con la declaración de caducidad 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 2024:

CONSEJO DIRECTIVO		
Nombre	cedula	Cargo
MONICA JULIETA PINZON BUENO	52,253,672	Principal
MARIA ANDREA TRUJILLO DAVILA	43,615,576	Principal
LEONIDAS MESA GOMEZ	70,102,033	Principal
LUZ ANGELA GONZALEZ GOMEZ	43,183,501	Suplente
ANA CATHALINA OCHOA YEPES	32,108,162	Suplente
JUAN FELIPE VALENCIA GAVIRIA	98,561,652	Suplente
HUMBERTO JOSE IGLESIAS GOMEZ	71,368,588	Suplente

FUNDADORES			
RAZON SOCIAL	NIT	REPRESENTANTE LEGAL	CÉDULA
Empresas Públicas de Medellín E.S.P	890.904.996	John Alberto Maya Salazar	70.119.101
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

Nombre	cedula	Cargo
Lina Victoria Hoyos Jaramillo	43.626.835	Directora Ejecutiva
Juan Esteban Hoyos Acosta	1.017.184.146	Representante Legal Suplente

Se expide este certificado a los 29 días del mes de mayo de 2025.


LINA VICTORIA HOYOS JARAMILLO
 Directora Ejecutiva
 Cédula 43.626.835

STRADATA Search - Búsqueda Unificada

Fecha	2025-05-26 09:41:43
Usuario	angie.palacio
Aplicativos Usados	Listas / Procuraduría / Buscador Web / Medios Públicos / Juzgado Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad / Censo Registraduría
Nombre Buscado	MONICA JULIETA PINZON BUENO
Porcentaje de Coincidencia de Nombre	85 %
Documento Buscado	52253672
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
Porcentaje de Coincidencia de Identificación	100 %
Búsqueda con Cache	NO
Consecutivo	0164-01-299507
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	CO_SIC_DEMANDAS
CO_SIC_RESOLUCIONES	CO_SIC_SENTENCIAS	

STRADATA Search - Procuraduría

ID	52253672
Tipo ID	CC
Nombre Buscado	MONICA JULIETA PINZON BUENO
Nombre Procuraduría	MONICA JULIETA PINZON BUENO

%Coinc	100,00%
Respuesta	Señor(a) MONICA JULIETA PINZON BUENO identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 52253672. 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
52253672	Vivo	0	2025-05-26 09:41:42

STRADATA Search - Resultados Buscador Web

Información Buscada y Resultados para Toda la Web

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
1		MONICA JULIETA PINZON BUENO	https://www.grupo-epm.com/content/dam/Grupo-Epm/fundacion-epm/regimen-esal/2023/4.%20Certificado%20De%20Antecedentes.pdf	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LINA VICTORIA HOYOS ...	https://www.grupo-epm.com/.../4.%20Certificado%20De%20Antecedentes...	Jun 5, 2024 ... del Terrorismo, Fraude,. Corrupción y Soborno. 5. 6, Empresas Públicas de Medellín ESP (en adelante EPM), empresa ... 4. EMPRESAS. PUBLICAS DE.
2		MONICA JULIETA PINZON BUENO	https://2009-2017.state.gov/documents/organization/188594.pdf	Foreign Consular Offices in the United States	https://2009-2017.state.gov/documents/organization/188594.pdf	MONICA JULIETA PINZON BUENO,. MR. PEDRO ISIDRO LOPEZ PEREZ,. MR. JUAN CARLOS MIRA PONTON,. MRS. MARIA FERNANDA FORERO RAMIREZ,. MR. FABIAN ELIAS PATERNINA ...
3		MONICA JULIETA PINZON BUENO	https://www.runt.gov.co/sites/default/files/documentos/Importador-0510.pdf	NIT NOMBRE MUNICIPIO 900090755 FUNDACION OASIS DE ...	https://www.runt.gov.co/sites/default/files/.../Importador-0510.pdf	Oct 11, 2023 MONICA JULIETA PINZON BUENO. BOGOTA. 900759886. INVERSIONES ANGO S.A.S. ... COCA ESCOBAR. IBAGUE. 14230960. CAMPO ELIAS CALDERON MARTINEZ.

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
4		MONICA JULIETA PINZON BUENO	https://www.runt.gov.co/sites/default/files/documentos/importador-2907.pdf	Importador Ocasional NIT NOMBRE MUNICIPIO 8999990031 ...	https://www.runt.gov.co/sites/default/files/.../importador-2907.pdf	... COCA ESCOBAR. IBAGUE. Page 46. 79576136. JAIME HUERTAS RODRIGUEZ. BOGOTA ... MONICA JULIETA PINZON BUENO. BOGOTA. 900759886. INVERSIONES ANGO S.A.S.. BOGOTA.

STRADATA Search - Búsqueda Unificada

Fecha	2025-05-26 09:43:48
Usuario	angie.palacio
Aplicativos Usados	Listas / Procuraduría / Buscador Web / Medios Públicos / Juzgado Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad / Censo Registraduría
Nombre Buscado	MARIA ANDREA TRUJILLO DAVILA
Porcentaje de Coincidencia de Nombre	85 %
Documento Buscado	43615576
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
Porcentaje de Coincidencia de Identificación	100 %
Búsqueda con Cache	NO
Consecutivo	0164-01-299509
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	CO_SIC_DEMANDAS
CO_SIC_RESOLUCIONES	CO_SIC_SENTENCIAS	

STRADATA Search - Procuraduría

ID	43615576
Tipo ID	CC
Nombre Buscado	MARIA ANDREA TRUJILLO DAVILA
Nombre Procuraduría	MARIA ANDREA TRUJILLO DAVILA

%Coinc	100,00%
Respuesta	Señor(a) MARIA ANDREA TRUJILLO DAVILA identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 43615576. 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
43615576	Vivo	0	2025-05-26 09:43:48

STRADATA Search - Resultados Buscador Web

Información Buscada y Resultados para Toda la Web

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
1		MARIA ANDREA TRUJILLO DAVILA	http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/bitstream/123456789/2089/1/Desaf%C3%ADos%20globales%20como%20megatendencias%20empresariales.pdf	Redalyc.Desafíos globales como megatendencias empresariales	http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/.../DesafÃ-os%20globales%20como%20...	Alexánder Guzmán Vásquez, María Andrea Trujillo Dávila. Univ. Empresa ... cito de estupefacientes o sustancias psicotrópicas para la población rural ...
2		MARIA ANDREA TRUJILLO DAVILA	https://www.icgc.com.co/wp-content/uploads/2023/11/Conglomerado-Publico-Gobernacion-de-Antioquia_Caso.pdf	CONGLOMERADO PÚBLICO	https://www.icgc.com.co/.../Conglomerado-Publico-Gobernacion-de-Antio...	Nov 23, 2023 ... Elkington (2006) señala que los asuntos de cadenas de valor, derechos humanos, soborno y corrupción, y cambio climático hacen parte de los ...
3		MARIA ANDREA TRUJILLO DAVILA	https://www.grupo-epm.com/content/dam/Grupo-Epm/fundacion-epm/regimen-esal/2023/4.%20Certificado%20De%20Antecedentes.pdf	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LINA VICTORIA HOYOS ...	https://www.grupo-epm.com/.../4.%20Certificado%20De%20Antecedentes....	Jun 5, 2024 ... del Terrorismo, Fraude,. Corrupción y Soborno. 5. 6, Empresas Públicas de Medellín ESP (en adelante EPM), empresa ... 4. EMPRESAS. PUBLICAS DE.

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
4		MARIA ANDREA TRUJILLO DAVILA	https://www.icgc.com.co/wp-content/uploads/2021/02/Protocolos-de-Familia.pdf	Protocolos-de-Familia.pdf	https://www.icgc.com.co/wp-content/uploads/.../Protocolos-de-Familia.pdf	maría andrea trujillo dávila, Ph. d. Profesora titular del Colegio de ... prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Ni siquiera.
5		MARIA ANDREA TRUJILLO DAVILA	https://www.icontec.org/xii-foro-internacional-de-la-calidad/	XII Foro Internacional de la Calidad ICONTEC	https://www.icontec.org/xii-foro-internacional-de-la-calidad/	Sep 13, 2018 ... Uno de los aspectos que destacó María Andrea Trujillo Dávila ... «Sabemos que el soborno repercute en costos altos y daños en los trabajos», dijo ...
6		MARIA ANDREA TRUJILLO DAVILA	https://www.researchgate.net/profile/Alexander-Guzman-3/publication/365590872_Lineamientos_de_Gobierno_Corporativo_en_Revelacion_y_Transparencia/links/646e27ff6a0082273fa86ea4/Lineamientos-de-Gobierno-Corporativo-en-Revelacion-y-Transparencia.pdf	Lineamientos de Gobierno Corporativo en Revelación y ...	https://www.researchgate.net/.../Lineamientos-de-Gobierno-Corporativo-en-...	Jul 15, 2016 ... María Andrea Trujillo Dávila, Profesora Titular. Paola ... sariales sobre temas de fraude, lavado de activos o financiamiento al terro-.
7		MARIA ANDREA TRUJILLO DAVILA	https://ideas.repec.org/s/col/000475.html	Revista Ad-Minister, Universidad EAFIT IDEAS/RePEc	https://ideas.repec.org/s/col/000475.html	12688 Determinantes en la prevención del riesgo para el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) en el sector real by Gladys Yaneth Marino ...

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
8		MARIA ANDREA TRUJILLO DAVILA	https://repository.cesa.edu.co/bitstream/handle/10726/1310/ADM2013-00846.pdf?sequence=7&isAllowed=y	Conformación del Grupo Mundial (Inversiones Mundial S.A.)	https://repository.cesa.edu.co/bitstream/handle/..../ADM2013-00846.pdf?..	Maria Andrea Trujillo Davila. Alexander Guzman Vasquez. Colegio de Estudios ... corrupción, el soborno y las malas prácticas, se podían evidenciar en el ...
9		MARIA ANDREA TRUJILLO DAVILA	https://bucket-cesaweb.s3.amazonaws.com/documents/2023_Grupo_de_Investigacion.pdf	Grupo de Estudios en Administración	https://bucket-cesaweb.s3.amazonaws.com/.../2023_Grupo_de_Investigacio...	Manuel Restrepo Abondano, María Andrea Trujillo Dávila y. Alexander ... la OCDE, el cohecho o soborno de servidores públicos para ob- tener ventajas ...
10		MARIA ANDREA TRUJILLO DAVILA	https://ideas.repec.org/j/M42.html	JEL Classification IDEAS/RePEc	https://ideas.repec.org/j/M42.html	"Internal Control, Corruption And Money Laundering," Annals of Spiru Haret ... María Andrea Trujillo Dávila & Alexander Guzmán Vásquez, 2008. "Poder y ...

STRADATA Search - Búsqueda Unificada

Fecha	2025-05-26 09:48:18
Usuario	angie.palacio
Aplicativos Usados	Listas / Procuraduría / Buscador Web / Medios Públicos / Juzgado Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad / Censo Registraduría
Nombre Buscado	LEONIDAS MESA GOMEZ
Porcentaje de Coincidencia de Nombre	85 %
Documento Buscado	70102033
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
Porcentaje de Coincidencia de Identificación	100 %
Búsqueda con Cache	NO
Consecutivo	0164-01-299513
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_CANDIDATOS		LEONIDAS NAME GOMEZ					Nombre: 89.47%
PEPS-SIGEP		LEONIDAS NAME GOMEZ		80135373			Nombre: 89.47%

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	CO_SIC_DEMANDAS
CO_SIC_RESOLUCIONES	CO_SIC_SENTENCIAS	

STRADATA Search - Procuraduría

ID	70102033
----	----------

Tipo ID	CC
Nombre Buscado	LEONIDAS MESA GOMEZ
Nombre Procuraduría	LEONIDAS MESA GOMEZ
%Coinc	100,00%
Respuesta	Señor(a) LEONIDAS MESA GOMEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 70102033. 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
70102033	Vivo	0	2025-05-26 09:48:18

STRADATA Search - Resultados Buscador Web

Información Buscada y Resultados para Toda la Web

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
1		LEONIDAS MESA GOMEZ	https://www.grupo-epm.com/content/dam/Grupo-Epm/fundacion-epm/regimen-esal/2023/4.%20Certificado%20De%20Antecedentes.pdf	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LINA VICTORIA HOYOS ...	https://www.grupo-epm.com/.../4.%20Certificado%20De%20Antecedentes...	Jun 5, 2024 ... del Terrorismo, Fraude,. Corrupción y Soborno. 5. 6, Empresas Públicas de Medellín ESP (en adelante EPM), empresa ... 4. EMPRESAS. PUBLICAS DE.

STRADATA Search - Búsqueda Unificada

Fecha	2025-05-26 09:51:14
Usuario	angie.palacio
Aplicativos Usados	Listas / Procuraduría / Buscador Web / Medios Públicos / Juzgado Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad / Censo Registraduría
Nombre Buscado	LUZ ANGELA GONZALEZ GOMEZ
Porcentaje de Coincidencia de Nombre	85 %
Documento Buscado	43183501
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
Porcentaje de Coincidencia de Identificación	100 %
Búsqueda con Cache	NO
Consecutivo	0164-01-299516
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		LUZ ANGELA GONZALEZ GOMEZ		43183501			identificacion: 100.00%, Nombre: 100.00%
PEPS-SIGEP		LUZ ANGELA GONZALEZ GOMEZ		43183501			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

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

STRADATA Search - Procuraduría

ID	43183501
Tipo ID	CC
Nombre Buscado	LUZ ANGELA GONZALEZ GOMEZ
Nombre Procuraduría	LUZ ANGELA GONZALEZ GOMEZ
%Coinc	100,00%
Respuesta	Señor(a) LUZ ANGELA GONZALEZ GOMEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 43183501. 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
43183501	Vivo	0	2025-05-26 09:51:14

STRADATA Search - Resultados Buscador Web

Información Buscada y Resultados para Toda la Web

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
1		LUZ ANGELA GONZALEZ GOMEZ	https://www.teleantioquia.co/noticias/nuevo-manual-de-contratacion-de-la-edu-en-medellin-promete-mayor-transparencia	Nuevo manual de contratación de la EDU en Medellín promete ...	https://www.teleantioquia.co/.../nuevo-manual-de-contratacion-de-la-edu-e...	Sep 4, 2024 ... La gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano, Luz Ángela González Gómez ... medidas anti corrupcion noticias valle de aburra. Logo ...
2		LUZ ANGELA GONZALEZ GOMEZ	https://juanpaz.net/otra-herencia-de-quintero-registros-historicos-de-corrupcion-en-la-empresa-de-desarrollo-urbano/	Otra herencia de Quintero: registros históricos de corrupción en la ...	https://juanpaz.net/otra-herencia-de-quintero-registros-historicos-de-corrup...	Feb 2, 2024 corrupción y desfalco de la ciudad y del país. Añadieron que ... La gerente de la EDU, Luz Ángela González Gómez, explicó que durante ...
3		LUZ ANGELA GONZALEZ GOMEZ	https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/medellin-el-polemico-contrato-firmado-en-la-alcaldia-quintero-tiene-podria-costarle-una-millonada-a-la-edu-3382872	La EDU denuncia irregularidades en millonario contrato firmado en ...	https://www.eltiempo.com/.../medellin-el-polemico-contrato-firmado-en-la-...	Sep 20, 2024 NARCOTRÁFICO · INVESTIGACIÓN · DELITOS · SERVICIOS · JEP · PAZ Y DERECHOS ... Luz Ángela González Gómez, "acoge los principios de igualdad ...

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
4		LUZ ANGELA GONZALEZ GOMEZ	https://www.infobae.com/colombia/2024/05/26/edu-de-medellin-se-enfrenta-al-deficit-millonario-y-contratos-cuestionables-que-dejo-la-administracion-de-daniel-quintero/	EDU de Medellín se enfrenta al déficit millonario y contratos ...	https://www.infobae.com/.../edu-de-medellin-se-enfrenta-al-deficit-millonar...	May 26, 2024 ... La nueva gerente de la EDU, Luz Ángela González Gómez, ha señalado ... estupefacientes, así como tenencia de armas de fuego o municiones.
5		LUZ ANGELA GONZALEZ GOMEZ	https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/el-equipo-de-fico-repitentes-del-sector-privado-y-cercanos-al-uribismo/	El gabinete de Fico: repitentes, del sector privado y cercanos al ...	https://www.lasillavacia.com/.../el-equipo-de-fico-repitentes-del-sector-priv...	Jan 1, 2024 ... Luz Ángela González Gómez. Gerente de la EDU - Empresa de Desarrollo ... Defensa de Andrés Calle niega que haya pruebas del soborno en caso Ungrd.
6		LUZ ANGELA GONZALEZ GOMEZ	https://www.colglobalnews.com/noticias/la-hipocresia-al-descubierto-gutierrez-acusa-a-quintero-por-irregularidades-que-el-mismo-autorizo-mediante-decreto-firmado-el-ultimo-dia-de-su-primer-mandato	El acusador acusado: Gutiérrez denunció a Quintero por ...	https://www.colglobalnews.com/.../la-hipocresia-al-descubierto-gutierrez-ac...	Mar 19, 2025 ... prevaricato y celebración indebida de contratos según el Código Penal colombiano ... Luz Ángela González Gómez (Secretaria de Servicios y ...
7		LUZ ANGELA GONZALEZ GOMEZ	https://www.edu.gov.co/images/PDF/resolucion%205533547%20predial%20%20ICE.pdf	Gestión Predial Metro de la 80 Resolución de indemnización ...	https://www.edu.gov.co/.../resolucion%205533547%20predial%20%20ICE...	lavado de activos o financiación del terrorismo (Lista OFAC). icontec. 150 ... LUZ ÁNGELA GONZÁLEZ GÓMEZ. Gerente General. Empresa de Desarrollo Urbano ...

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
8		LUZ ANGELA GONZALEZ GOMEZ	https://es.wikipedia.org/wiki/Federico_Guti%C3%A9rrez	Federico Gutiérrez - Wikipedia, la enciclopedia libre	https://es.wikipedia.org/wiki/Federico_Guti%C3%A9rrez	Luz Ángela González Gómez, Gerente de EDU ? Empresa de Desarrollo Urbano, ?. Verónica Suárez Restrepo, Gerente de Proyectos Estratégicos, ?. Milton Vasco ...
9		LUZ ANGELA GONZALEZ GOMEZ	https://plazamayor.com.co/wp-content/uploads/20200326-INFORME-DE-GESTION-2019.pdf	Untitled	https://plazamayor.com.co/.../20200326-INFORME-DE-GESTION-2019.p...	Apr 3, 2024 ... Luz Ángela González Gómez. Secretaria de Suministros y Servicios ... del terrorismo en las actividades propias de la operación y en las ...
10		LUZ ANGELA GONZALEZ GOMEZ	https://www.elcolombiano.com/medellin/investigacion-a-daniel-quintero-por-no-vigilar-secretarios-AE25749559	Procuraduría investiga de nuevo a Daniel Quintero, esta vez, por no ...	https://www.elcolombiano.com/.../investigan-a-daniel-quintero-por-no-vigil...	Nov 5, 2024 ... Luz Ángela González Gómez. Además, tras el proceso de empalme, en ... La denuncia que se viene contra el senador Pedro Flórez del Pacto ...

STRADATA Search - Búsqueda Unificada

Fecha	2025-05-26 09:53:27
Usuario	angie.palacio
Aplicativos Usados	Listas / Procuraduría / Buscador Web / Medios Públicos / Juzgado Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad / Censo Registraduría
Nombre Buscado	ANA CATHALINA OCHOA YEPES
Porcentaje de Coincidencia de Nombre	85 %
Documento Buscado	32108162
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
Porcentaje de Coincidencia de Identificación	100 %
Búsqueda con Cache	NO
Consecutivo	0164-01-299518
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		ANA CATALINA OCHOA YEPES		32108162			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
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	CO_SIC_DEMANDAS
CO_SIC_RESOLUCIONES	CO_SIC_SENTENCIAS	

STRADATA Search - Procuraduría

ID	32108162
Tipo ID	CC

Nombre Buscado	ANA CATHALINA OCHOA YEPES				
Nombre Procuraduría	ANA CATHALINA OCHOA YEPES				
%Coinc	100,00%				
Respuesta	Señor(a)	ANA CATHALINA OCHOA YEPES	identificado(a) con	Cédula de ciudadanía	Número 32108162. 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
32108162	Vivo	0	2025-05-26 09:53:27

STRADATA Search - Resultados Buscador Web

Información Buscada y Resultados para Toda la Web

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
1		ANA CATHALINA OCHOA YEPES	https://www.medellin.gov.co/ndesarrollo/wp-content/uploads/2021/11/PDL-COMUNA-13.pdf	Plan de Desarrollo Local comuna 13, san javier ? ACTUALIZACIÓN	https://www.medellin.gov.co/ndesarrollo/wp-content/uploads/2021/11/PDL-COMUNA-13.pdf	Ana Cathalina Ochoa Yepes. Directora Departamento Administrativo de Planeación ... estupefacientes, por ser salida que comunica la ciudad con el océano ...
2		ANA CATHALINA OCHOA YEPES	https://www.medellin.gov.co/es/wp-content/uploads/2024/07/PDL_C12.pdf	Plan de Desarrollo Local Comuna 12, La América Actualización	https://www.medellin.gov.co/es/wp-content/uploads/2024/07/PDL_C12.pdf	Ana Cathalina Ochoa Yepes. Directora Departamento Administrativo de ... extorsión y el tráfico de drogas, siendo la Comuna 12 ? La América receptora ...
3		ANA CATHALINA OCHOA YEPES	https://www.medellin.gov.co/es/wp-content/uploads/2024/07/PDL_C5.pdf	Plan de Desarrollo Local comuna 5, castilla ? ACTUALIZACIÓN	https://www.medellin.gov.co/es/wp-content/uploads/2024/07/PDL_C5.pdf	Ana Cathalina Ochoa Yepes. Directora Departamento Administrativo ... Incremento de la extorsión, que, de acuerdo con la comunidad, podría solucionarse con.

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
4		ANA CATHALINA OCHOA YEPES	https://www.medellin.gov.co/ndesarrollo/wp-content/uploads/2021/11/PDL-COMUNA-8.pdf	Plan de Desarrollo Local comuna 8, villa hermosa ? ACTUALIZACIÓN	https://www.medellin.gov.co/ndesarrollo/wp-content/uploads/2021/11/PDL-COMUNA-8.pdf	Ana Cathalina Ochoa Yepes. Directora Departamento Administrativo de ... Extorsión y vacunas. 11 Carencias económicas en la población indígena de la Comu ...
5		ANA CATHALINA OCHOA YEPES	https://www.elcolombiano.com/antioquia/cambio-de-secretarios-en-la-alcaldia-de-medellin-NL7159780	Los seis nuevos alfiles del alcalde Federico Gutiérrez	https://www.elcolombiano.com/antioquia/cambio-de-secretarios-en-la-alcaldia-de-medellin-NL7159780	Aug 23, 2017 ... Ana Cathalina Ochoa Yepes. Ana Cathalina Ochoa Yepes. Es ingeniera civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y ...
6		ANA CATHALINA OCHOA YEPES	https://www.medellin.gov.co/ndesarrollo/wp-content/uploads/PDL_Act_2019/PDL_C16.pdf	Plan de Desarrollo Local comuna 16, BELÉN ? ACTUALIZACIÓN	https://www.medellin.gov.co/ndesarrollo/wp-content/uploads/PDL_Act_2019/PDL_C16.pdf	Ana Cathalina Ochoa Yepes. Directora Departamento Administrativo de Planeación ... empresarial frente al fenómeno de la extorsión en la Comuna 16 ? Belén.
7		ANA CATHALINA OCHOA YEPES	https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlaneacionMunicipal/Programas/Shared%20Content/Documentos/2019/PPM/LIBRO%20II%20PPMAEP_versi%C3%B3n_definitiva.pdf	Formulación de la política pública de protección a moradores ...	https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlaneacionMunicipal/Programas/Shared%20Content/Documentos/2019/PPM/LIBRO%20II%20PPMAEP_versi%C3%B3n_definitiva.pdf	Ana Cathalina Ochoa Yepes. Directora DAP. César Augusto Hernández Correa ... borno y la extorsión, y son reprimidas. (OIT. 90a reunión, 2002). 1.1.17 ...
8		ANA CATHALINA OCHOA YEPES	https://www.metrodemedellin.gov.co/quienes-somos/plan-anticorrupcion/	Plan Anticorrupción	https://www.metrodemedellin.gov.co/quienes-somos/plan-anticorrupcion/	Ana Cathalina Ochoa Yepes; Juan Carlos Tafur Hernández · Sebastián Hinestroza ... corrupción y la efectividad del control de la gestión pública". Con base ...

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
9		ANA CATHALINA OCHOA YEPES	https://www.metrodemedellin.gov.co/quienes-somos/gobierno-corporativo/cumplimiento/	Cumplimiento	https://www.metrodemedellin.gov.co/quienes-somos/.../cumplimiento/	Ana Cathalina Ochoa Yepes; Juan Carlos Tafur Hernández · Sebastián Hinestroza ... lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la ...
10		ANA CATHALINA OCHOA YEPES	https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/cambios-en-el-gabinete-de-federico-gutierrez-122362	Cambios en el gabinete de Federico Gutiérrez	https://www.eltiempo.com/.../cambios-en-el-gabinete-de-federico-gutierrez-...	Aug 22, 2017 NARCOTRÁFICO · INVESTIGACIÓN · DELITOS · SERVICIOS · JEP · PAZ Y DERECHOS ... Secretaria de Planeación: Ana Cathalina Ochoa Yepes.

STRADATA Search - Búsqueda Unificada

Fecha	2025-05-26 09:56:38
Usuario	angie.palacio
Aplicativos Usados	Listas / Procuraduría / Buscador Web / Medios Públicos / Juzgado Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad / Censo Registraduría
Nombre Buscado	JUAN FELIPE VALENCIA GAVIRIA
Porcentaje de Coincidencia de Nombre	85 %
Documento Buscado	98561652
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
Porcentaje de Coincidencia de Identificación	100 %
Búsqueda con Cache	NO
Consecutivo	0164-01-299520
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	CO_SIC_DEMANDAS
CO_SIC_RESOLUCIONES	CO_SIC_SENTENCIAS	

STRADATA Search - Procuraduría

ID	98561652
Tipo ID	CC
Nombre Buscado	JUAN FELIPE VALENCIA GAVIRIA
Nombre Procuraduría	JUAN FELIPE VALENCIA GAVIRIA

%Coinc	100,00%
Respuesta	Señor(a) JUAN FELIPE VALENCIA GAVIRIA identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 98561652. El ciudadano no presenta antecedentes

STRADATA Search - Medios Públicos

Resultados de Búsqueda por Nombre

Información Buscada y Resultados para JUAN FELIPE VALENCIA GAVIRIA

Medio	Nombre Implicado	Título Noticia	Estado Procesal	Delitos	URL	Fecha Noticia	% Coinc.
Fiscalía otros delitos	Juan Felipe Lopez Gaviria	Otro asegurado por homicidio de rector de institución educativa de Medellín	Sin información	Sin Información	https://www.fiscalia.gov.co/colombia/seguridad-ciudadana/otro-asegurado-por-homicidio-de-rector-de-institucion-educativa-de-medellin/	Lunes, 14 de Agosto de 2017	86.79
Fiscalía otros delitos	Juan Felipe Lopez Gaviria	Acusados por homicidio de rector de institución educativa que se opuso al robo de su motocicleta	Sin información	Sin Información	https://www.fiscalia.gov.co/colombia/seccion-ales/acusados-por-homicidio-de-rector-de-institucion-educativa-que-se-opuso-al-robo-de-su-motocicleta/	Lunes, 12 de Febrero de 2018	86.79

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
98561652	Vivo	0	2025-05-26 09:56:38

STRADATA Search - Resultados Buscador Web

Información Buscada y Resultados para Toda la Web

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
1		JUAN FELIPE VALENCIA GAVIRIA	https://www.infobae.com/america/colombia/2022/07/16/personeria-de-medellin-suspende-por-tres-meses-al-vicepresidente-comercial-de-epm/	Personería de Medellín suspende por tres meses al vicepresidente ...	https://www.infobae.com/.../personeria-de-medellin-suspende-por-tres-mese...	Jul 16, 2022 narcotráfico que trasladaba cocaína en embarcaciones · Nairo Quintana deja un 'vainazo' a Pogacar y Vingegaard: ?Se nota la juventud, no ...

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
2		JUAN FELIPE VALENCIA GAVIRIA	https://www.epm.com.co/content/dam/epm/institucional/revista-epm-edicion-12-julio-diciembre-2018.pdf	con los grupos de interés	https://www.epm.com.co/.../revista-epm-edicion-12-julio-diciembre-2018.p...	Juan Felipe Valencia Gaviria Fernández. Vicepresidente Comercial. Ana María ... incluidas la extorsión y el soborno. Y persigue la lucha contra la ...
3		JUAN FELIPE VALENCIA GAVIRIA	https://portalhistorico.ramajudicial.gov.co/documentos/36168372/59057168/ilovepdf_merged+%2829%29.pdf/4b4bbc19-7748-43dd-9b3a-b26ed93adb92	Cartagena, 27 de Abril de 2021 Señor: JUEZ ONCE CIVIL DEL ...	https://portalhistorico.ramajudicial.gov.co/.../4b4bbc19-7748-43dd-9b3a-b...	Apr 27, 2021 ... JUAN FELIPE VALENCIA GAVIRIA. C.C. 98.561.652 ... corrupción y/o el lavado de activos en cualquier jurisdicción donde el Interesado (o sus.
4		JUAN FELIPE VALENCIA GAVIRIA	https://www.epm.com.co/content/dam/epm/institucional/sobre-epm/gobierno-corporativo/informes-y-mediciones/informe-anual-de-gobierno-corporativo/documentos/informe-gobierno-corporativo-epm-2017.pdf	Gobierno Corporativo	https://www.epm.com.co/.../informe-gobierno-corporativo-epm-2017.pdf	Los mecanismos de prevención del fraude, la corrupción y el soborno en el Grupo EPM afianzan las capacidades ... Juan Felipe Valencia Gaviria. VP Comercial.
5		JUAN FELIPE VALENCIA GAVIRIA	https://www.elcolombiano.com/antioquia/factura-de-epm-llegara-por-whatsapp-NH17987974	Factura de EPM ya se podrá recibir desde WhatsApp	https://www.elcolombiano.com/.../factura-de-epm-llegara-por-whatsapp-N...	Jul 7, 2022 ... Juan Felipe Valencia Gaviria, vicepresidente Comercial de EPM, señaló que ¿con esta nueva opción, Ema muestra una nueva faceta como ...
6		JUAN FELIPE VALENCIA GAVIRIA	https://www.epm.com.co/content/dam/epm/institucional/documentos/todos/Informe-de-Gobierno-Corporativo.pdf	Trabajando con la gente y sus territorios seguimos construyendo ...	https://www.epm.com.co/content/.../Informe-de-Gobierno-Corporativo.pdf	Juan Felipe Valencia Gaviria ... Gestión de riesgos asociada al lavado de activos y la financiación del terrorismo, los cuales representan una amenaza.

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
7		JUAN FELIPE VALENCIA GAVIRIA	https://www.antioquiadigital.com/la-factura-de-epm-ya-se-puede-recibir-a-traves-de-whatsapp/	La factura de EPM ya se puede recibir a través de WhatsApp ...	https://www.antioquiadigital.com/la-factura-de-epm-ya-se-puede-recibir-a-t...	Jul 9, 2022 ... Juan Felipe Valencia Gaviria, vicepresidente comercial de EPM. ... extorsión y uso de explosivos.
8		JUAN FELIPE VALENCIA GAVIRIA	https://sostenibilidadgrupoepm.com.co/wp-content/uploads/2021/07/v4_01-Nuestro-grupo.pdf	Trabajando con la gente y sus territorios seguimos construyendo ...	https://sostenibilidadgrupoepm.com.co/wp-content/uploads/2021/07/v4_01-Nuestro-grupo.pdf	Juan Felipe Valencia Gaviria ... Gestión de riesgos asociada al lavado de activos y la financiación del terrorismo, los cuales representan una amenaza.
9		JUAN FELIPE VALENCIA GAVIRIA	https://www.grupo-epm.com/content/dam/Grupo-Epm/fundacion-epm/regimen-esal/2023/4.%20Certificado%20De%20Antecedentes.pdf	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LINA VICTORIA HOYOS ...	https://www.grupo-epm.com/content/dam/Grupo-Epm/fundacion-epm/regimen-esal/2023/4.%20Certificado%20De%20Antecedentes....	Jun 5, 2024 ... del Terrorismo, Fraude,. Corrupción y Soborno. 5. 6, Empresas Públicas de Medellín ESP (en adelante EPM), empresa ... 4. EMPRESAS. PUBLICAS DE.
10		JUAN FELIPE VALENCIA GAVIRIA	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/epm/investors/noticias-y-novedades/sustainability-report-2021/management-report-2021.pdf	Money Laundering and Financing of Terrorism Risk Management. System Manual ... Juan Felipe Valencia Gaviria. Juan Carlos Duque Ossa. Internal. 5. Gobernador ...

STRADATA Search - Búsqueda Unificada

Fecha	2025-05-26 10:00:03
Usuario	angie.palacio
Aplicativos Usados	Listas / Procuraduría / Buscador Web / Medios Públicos / Juzgado Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad / Censo Registraduría
Nombre Buscado	HUMBERTO JOSE IGLESIAS GOMEZ
Porcentaje de Coincidencia de Nombre	85 %
Documento Buscado	71368588
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
Porcentaje de Coincidencia de Identificación	100 %
Búsqueda con Cache	NO
Consecutivo	0164-01-299522
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	CO_SIC_DEMANDAS
CO_SIC_RESOLUCIONES	CO_SIC_SENTENCIAS	

STRADATA Search - Procuraduría

ID	71368588
Tipo ID	CC
Nombre Buscado	HUMBERTO JOSE IGLESIAS GOMEZ
Nombre Procuraduría	HUMBERTO JOSE IGLESIAS GOMEZ

%Coinc	100,00%
Respuesta	Señor(a) HUMBERTO JOSE IGLESIAS GOMEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 71368588. 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
71368588	Vivo	0	2025-05-26 10:00:03

STRADATA Search - Resultados Buscador Web

Información Buscada y Resultados para Toda la Web

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
1		HUMBERTO JOSE IGLESIAS GOMEZ	https://www.elcolombiano.com/medellin/junta-de-epm-eligio-a-sus-nuevos-vicepresidentes-JE23728010	Junta de EPM eligió a sus nuevos vicepresidentes	https://www.elcolombiano.com/.../junta-de-epm-eligio-a-sus-nuevos-vicepr...	Feb 13, 2024 ... Finalmente como nuevo vicepresidente de Suministros y Servicios Compartidos fue elegido Humberto José Iglesias Gómez, quien es contador ...
2		HUMBERTO JOSE IGLESIAS GOMEZ	https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30038793	C-38 de 2020	https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30038793	Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 1 del artículo 8 ... Humberto José Iglesias Gómez, en su calidad de Secretario de Movilidad de la ...
3		HUMBERTO JOSE IGLESIAS GOMEZ	https://www.grupo-epm.com/content/dam/Grupo-Epm/fundacion-epm/regimen-esal/2023/4.%20Certificado%20De%20Antecedentes.pdf	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LINA VICTORIA HOYOS ...	https://www.grupo-epm.com/.../4.%20Certificado%20De%20Antecedentes...	Jun 5, 2024 ... del Terrorismo, Fraude,, Corrupción y Soborno. 5. 6, Empresas Públicas de Medellín ESP (en adelante EPM), empresa ... 4. EMPRESAS. PUBLICAS DE.

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
4		HUMBERTO JOSE IGLESIAS GOMEZ	https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=93607	Sentencia C-038 de 2020 Corte Constitucional de Colombia	https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=93607	Feb 6, 2020 ... Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 1 del artículo 8 ... Humberto José Iglesias Gómez, en su calidad de Secretario de ...
5		HUMBERTO JOSE IGLESIAS GOMEZ	https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/epm-estos-son-los-nuevos-vicepresidentes-que-nombro-la-junta-directiva-854776	EPM: estos son los nuevos vicepresidentes que nombró la Junta ...	https://www.eltiempo.com/.../epm-estos-son-los-nuevos-vicepresidentes-que...	Feb 14, 2024 NARCOTRÁFICO · INVESTIGACIÓN · DELITOS · SERVICIOS · JEP · PAZ Y DERECHOS HUMANOS ... Se trata de Humberto José Iglesias Gómez, contador público ...
6		HUMBERTO JOSE IGLESIAS GOMEZ	https://www.metropol.gov.co/planeacion/PEMOT%202020/GACETA4656_ACUERDO%2031_2019_adoptaPEMOT.pdf	Nº4656	https://www.metropol.gov.co/.../GACETA4656_ACUERDO%2031_2019_...	Jan 27, 2020 ... money laundering rules and regulations, including the Patriot. Act, to the ... HUMBERTO JOSÉ IGLESIAS GÓMEZ. Secretario de Movilidad ...

STRADATA Search - Búsqueda Unificada

Fecha	2025-05-26 08:50:52
Usuario	angie.palacio
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	8909049961
Tipo de Identificación	NIT
Porcentaje de Coincidencia de Identificación	100 %
Búsqueda con Cache	NO
Consecutivo	0164-01-299462
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%
CO_SIC_SENTENCIAS	Alto	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.					Nombre: 100.00%
CO_SIC_SENTENCIAS	Alto	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.					Nombre: 100.00%
CO_SIC_RESOLUCIONES	Alto	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P					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
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	CO_SIC_DEMANDAS
CO_SIC_RESOLUCIONES	CO_SIC_SENTENCIAS	

(*) 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	8909049961						
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

Información Buscada y Resultados para EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP

Medio	Nombre Implicado	Título Noticia	Estado Procesal	Delitos	URL	Fecha Noticia	% Coinc.
El Tiempo (Sección Justicia)	Empresas Publicas De Medellin Epm	Los explosivos datos que Fico Gutiérrez entregó sobre presunta corrupción en Afinia	Indiciado/ Investigado	Corrupción	https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/los-explosivos-datos-que-fico-gutierrez-entrego-sobre-presunta-corrupcion-en-afinia-3340522	2024/07/05	96.88

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

Resultados de Búsqueda por Identificación

Información Buscada y Resultados (Identificación)

Apellido Buscado	Id Buscado	numRadicado	Identificación	nombre	representante	juzgado	lugar	Dirección del Proceso
	8909049961	1300140880122016000 1302	8909049961	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P		4021	cartagena	https://procesos.ramajudicial.gov.co/jepms/cartagenajepms/adju.asp?cp4=13001408801220160001302
	8909049961	1300140880122016000 1303	8909049961	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P		4021	cartagena	https://procesos.ramajudicial.gov.co/jepms/cartagenajepms/adju.asp?cp4=13001408801220160001303
	8909049961	0500131870032015010 1500	8909049961	EPS SURA		8731	medellin	https://procesos.ramajudicial.gov.co/jepms/medellinjepms/adju.asp?cp4=05001318700320150101500

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

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

STRADATA Search - Superintendencia de Sociedades

Su búsqueda no registra coincidencias.

STRADATA Search - RUES

Su búsqueda no registra coincidencias.

STRADATA Search - Resultados Buscador Web

Información Buscada y Resultados para Toda la Web

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
1		EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP	https://www.epm.com.co/content/dam/epm/investors/financial-reporting/Grupo-EPM_EEFF-Consolidados-certificacion-informe-del-auditor-y-Notas-al-31-12-2023-ingles.pdf	Empresas Públicas de Medellín E.S.P. and Subsidiaries	https://www.epm.com.co/.../Grupo-EPM_EEFF-Consolidados-certificacion-...	Medellín, March 20, 2024. To the Board of ... money and the asset-specific risks. To determine fair value less costs to sell, an appropriate valuation.
2		EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP	https://www.epm.com.co/content/dam/epm/clientes-y-usuarios/documentos/formato-prevenci%C3%B3n-lavado-activos-y-financiaci%C3%B3n-terrorismo.pdf	Empresas Públicas de Medellín E.S.P.	https://www.epm.com.co/.../formato-prevenci%C3%B3n-lavado-activos-y-financiaci...	Empresas Públicas de Medellín E.S.P., en su calidad de sujeto responsable de ... Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, en adelante LA/FT, ha ...
3		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. (en adelante EPM), en su calidad de ... del Terrorismo; Fraude; Corrupción o Soborno; en Colombia o cualquier otro ...

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
4		EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP	https://www.epm.com.co/content/dam/epm/clientes-y-usuarios/autogeneradores/formulario-laft-persona-juridica.pdf	Empresas Públicas de Medellín E.S.P.	https://www.epm.com.co/content/.../formulario-laft-persona-juridica.pdf	Prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Fraude, Corrupción y Soborno ... Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (en adelante EPM), en ...
5		EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP	https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/what-investors-want-to-know-president-petros-regulatory-takeover-of-colombian-electric-utilities-political-intervention-could-jeopardize-sectors-expansion-in-short-term-11-04-2023	What Investors Want to Know: President Petro's Regulatory ...	https://www.fitchratings.com/.../what-investors-want-to-know-president-pet...	Apr 11, 2023 Empresas Publicas de Medellin E.S.P. (EPM; BB+/Rating Watch Negative); Enel Colombia S.A. E.S.P. (BBB/Stable); Isagen S.A. E.S.P. (BBB ...
6		EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP	https://offshoreleaks.icij.org/nodes/80060358	Empresas Publicas de Medellin E.S.P ICIJ Offshore Leaks Database	https://offshoreleaks.icij.org/nodes/80060358	Paradise Papers - Appleby Officer: Empresas Publicas de Medellin E.S.P. ... corruption and hold the powerful to account. Donate. Disclaimer. Toggle ...
7		EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP	https://www.epm.com.co/content/dam/epm/institucional/transparencia/documentos/formulariokyc-epm-2023.xlsx	Untitled	https://www.epm.com.co/content/dam/epm/.../formulariokyc-epm-2023.xls...	... tercero - KYC. 4, Prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Fraude, Corrupción y Soborno. 5. 6, Empresas Públicas de Medellín ESP ...
8		EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP	https://www.epm.com.co/content/dam/epm/institucional/documentos/todos/certificado-sarlaft-epm-2021-octubre.pdf	El suscrito Empleado de Cumplimiento de EMPRESAS PÚBLICAS ...	https://www.epm.com.co/.../certificado-sarlaft-epm-2021-octubre.pdf	Oct 4, 2021 ... & Contratistas; Política de Cero Tolerancia frente al Fraude, la Corrupción y el Soborno; Línea ... Empresas Públicas de Medellín ESP. Nit ...

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
9		EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP	https://www.epm.com.co/content/dam/epm/institucional/transparencia-enlaces-de-informacion-1781/Manual_Gestion_LAFT_2023.pdf	Manual del Sistema de Gestión de Riesgos LAFT	https://www.epm.com.co/content/.../Manual_Gestion_LAFT_2023.pdf	Jun 13, 2023 ... Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (en ... asociadas al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -LAFT- y Fraude, Corrupción.
10		EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP	https://www.epm.com.co/content/dam/epm/institucional/transparencia/documentos/certificado-ptee.pdf	Medellín, 09 de febrero de 2024 El suscrito jefe de la Unidad de ...	https://www.epm.com.co/content/dam/epm/.../certificado-ptee.pdf	Feb 9, 2024 ... para la prevención del Fraude; la Corrupción y el soborno FCS/ST dirigido a ... Empresas Públicas de Medellín ESP. Nit. 890.904.996-1.

STRADATA Search - Búsqueda Unificada

Fecha	2025-05-26 09:28:06
Usuario	angie.palacio
Aplicativos Usados	Listas / Procuraduría / Buscador Web / Medios Públicos / Juzgado Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad / Censo Registraduría
Nombre Buscado	JOHN ALBERTO MAYA SALAZAR
Porcentaje de Coincidencia de Nombre	85 %
Documento Buscado	70119101
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
Porcentaje de Coincidencia de Identificación	100 %
Búsqueda con Cache	NO
Consecutivo	0164-01-299488
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	CO_SIC_DEMANDAS
CO_SIC_RESOLUCIONES	CO_SIC_SENTENCIAS	

STRADATA Search - Procuraduría

ID	70119101
Tipo ID	CC
Nombre Buscado	JOHN ALBERTO MAYA SALAZAR
Nombre Procuraduría	JOHN ALBERTO MAYA SALAZAR

%Coinc	100,00%
Respuesta	Señor(a) JOHN ALBERTO MAYA SALAZAR identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 70119101. 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
70119101	Vivo	0	2025-05-26 09:28:06

STRADATA Search - Resultados Buscador Web

Información Buscada y Resultados para Toda la Web

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
1		JOHN ALBERTO MAYA SALAZAR	https://www.infobae.com/colombia/2023/11/16/john-alberto-maya-salazar-proximo-gerente-de-epm-fue-director-de-hidroituango-y-estuvo-investigado-por-la-perdida-de-43-billones/	John Alberto Maya Salazar, próximo gerente de EPM, fue director ...	https://www.infobae.com/.../john-alberto-maya-salazar-proximo-gerente-de...	Nov 16, 2023 ... John Alberto Maya Salazar, próximo gerente de EPM, fue director de ... estupefacientes, así como tenencia de armas de fuego o municiones.
2		JOHN ALBERTO MAYA SALAZAR	https://apps.procuraduria.gov.co/relatoria/media/file/flas_juridico/3388_fallo_hidroituango%20(1).pdf	CONTRALORÍA DELEGADA INTERSECTORIAL 9 FECHA: 3 de ...	https://apps.procuraduria.gov.co/.../3388_fallo_hidroituango%20(1).pdf	Sep 3, 2021 Corrupción, Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. ? Código Postal 111321 ... JOHN ALBERTO MAYA SALAZAR. C.C. 70.119.101. 14. JORGE MARIO PÉREZ ...
3		JOHN ALBERTO MAYA SALAZAR	https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/hidroituango-contraloria-confirma-fallo-fiscal-635027	Hidroituango: Contraloría confirma fallo fiscal	https://www.eltiempo.com/.../hidroituango-contraloria-confirma-fallo-fiscal...	Nov 26, 2021 ... Del mismo modo, los exgerentes de Hidroituango Luis Guillermo Gómez Atehortúa y John Alberto Maya Salazar. Así como Luis Alfredo Ramos, ...

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
4		JOHN ALBERTO MAYA SALAZAR	https://www.infobae.com/colombia/2024/08/19/esta-es-la-ley-de-practicas-corruptas-en-el-extranjero-que-habria-violado-isa-al-elegir-a-jorge-carrillo-y-por-la-que-epm-pide-explicaciones/	Esta es la ley de prácticas corruptas en el extranjero que habría ...	https://www.infobae.com/.../esta-es-la-ley-de-practicas-corruptas-en-el-extra...	Aug 19, 2024 ... La carta enviada por John Alberto Maya Salazar, gerente general de ... Corruption Practices Act (Fcpa), o también conocida como la ley ...
5		JOHN ALBERTO MAYA SALAZAR	http://antioquia.gov.co/images/pdf/BASES%20DEL%20PLAN%20DE%20DESARROLLO%20PENSANDO%20EN%20GRANDE%202016-2019.pdf	bases del plan de desarrollo pensando en grande 2016-2019	http://antioquia.gov.co/.../BASES%20DEL%20PLAN%20DE%20DESARROLLO%20PENSANDO%20EN%20GRANDE%202016-2019.pdf	Oct 7, 2015 ... JOHN ALBERTO MAYA SALAZAR. Gerente General Hidroeléctrica Ituango ... extorsión, el reclutamiento forzado, los ataques a la población ...
6		JOHN ALBERTO MAYA SALAZAR	https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/perfil-de-john-maya-salazar-quien-sera-gerente-de-epm-desde-el-2024-826108	Perfil de John Maya Salazar, quien será gerente de EPM desde el ...	https://www.eltiempo.com/.../perfil-de-john-maya-salazar-quien-sera-gerent...	Nov 15, 2023 ... NARCOTRÁFICO · INVESTIGACIÓN · DELITOS · SERVICIOS · JEP · PAZ Y DERECHOS ... John Alberto Maya Salazar hace parte de EPM desde 1980 cuando a sus ...
7		JOHN ALBERTO MAYA SALAZAR	https://www.las2orillas.co/los-34-investigados-por-la-billonaria-perdida-de-plata-de-hidroituango/	Los 34 investigados por la billonaria pérdida de plata de Hidroituango	https://www.las2orillas.co/los-34-investigados-por-la-billonaria-perdida-de-plata-de-hidroituango/	Sep 9, 2020 ... John Alberto Maya Salazar. 17. Jorge Mario Pérez Gallón. 18. Luis ... y algunos de este siniestro esquema de corrupcion, queriendo ser presidentes ...

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
8		JOHN ALBERTO MAYA SALAZAR	https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/hidroituango-contraloria-imputa-cargos-a-sergio-fajardo-anibal-gaviria-y-luis-alfredo-ramos-552639	Hidroituango: Contraloría imputa cargos a Sergio Fajardo, Aníbal ...	https://www.eltiempo.com/.../hidroituango-contraloria-imputa-cargos-a-ser...	Dec 3, 2020 ... También deben responder como gerentes de Hidroituango Luis Guillermo Gómez Atehortúa, John Alberto Maya Salazar, y el gerente de EPM- ...
9		JOHN ALBERTO MAYA SALAZAR	https://www.epm.com.co/content/dam/epm/inversionistas/estados-financieros/2024/grupo-epm-eeff-y-revelaciones-informe-del-autor-al-31-03-2024.pdf	Empresas Públicas de Medellín E.S.P. y Subsidiarias	https://www.epm.com.co/.../grupo-epm-eeff-y-revelaciones-informe-del-au...	Mar 31, 2024 ... Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros consolidados condensados. John Alberto Maya Salazar. Diana Rúa Jaramillo.
10		JOHN ALBERTO MAYA SALAZAR	https://www.semana.com/nacion/articulo/duro-fallo-de-la-contraloria-responsabiliza-a-sergio-fajardo-y-a-luis-alfredo-ramos-por-hidroituango/202117/	Duro fallo de la Contraloría responsabiliza a Sergio Fajardo y a Luis ...	https://www.semana.com/nacion/articulo/duro-fallo-de.../202117/	Sep 6, 2021 ... John Alberto Maya Salazar, gerente de Hidroituango entre 2012 y 2015. ... Golpe al narcotráfico en el Cauca: autoridades lograron ...

STRADATA Search - Búsqueda Unificada

Fecha	2025-05-26 08:53:00
Usuario	angie.palacio
Aplicativos Usados	Listas / Procuraduría / Buscador Web / Medios Públicos / Juzgado Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad / Supersociedades / RUES
Nombre Buscado	FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN
Porcentaje de Coincidencia de Nombre	85 %
Documento Buscado	8000253044
Tipo de Identificación	NIT
Porcentaje de Coincidencia de Identificación	100 %
Búsqueda con Cache	NO
Consecutivo	0164-01-299465
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	CO_SIC_DEMANDAS
CO_SIC_RESOLUCIONES	CO_SIC_SENTENCIAS	

STRADATA Search - Procuraduría

ID	8000253044
Tipo ID	NIT
Nombre Buscado	FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN
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

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		FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	https://www.grupo-epm.com/content/dam/Grupo-Epm/fundacion-epm/regimenesal/2023/4.%20Certificado%20De%20Antecedentes.pdf	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LINA VICTORIA HOYOS ...	https://www.grupo-epm.com/.../4.%20Certificado%20De%20Antecedentes....	Jun 5, 2024 ... Fondo de Empleados de las Empresas Públicas de Medellín (FEPEP) ... del Terrorismo, Fraude,. Corrupción y Soborno. 5. 6, Empresas ...
2		FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	https://issuu.com/bibliotecaeipm1/docs/informe_de_gestion_2023	Informe de Gestión 2023 by Fundación EPM - Issuu	https://issuu.com/bibliotecaeipm1/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 ...

STRADATA Search - Búsqueda Unificada

Fecha	2025-05-26 09:29:54
Usuario	angie.palacio
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	0164-01-299491
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	CO_SIC_DEMANDAS
CO_SIC_RESOLUCIONES	CO_SIC_SENTENCIAS	

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

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	2025-05-26 09:29:54

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.grupo-epm.com/content/dam/Grupo-Epm/fundacion-epm/regimen-esal/2023/4.%20Certificado%20De%20Antecedentes.pdf	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LINA VICTORIA HOYOS ...	https://www.grupo-epm.com/.../4.%20Certificado%20De%20Antecedentes...	Jun 5, 2024 ... del Terrorismo, Fraude,. Corrupción y Soborno. 5. 6, Empresas Públicas de Medellín ESP (en adelante EPM), empresa ... 4. EMPRESAS. PUBLICAS DE.
2		JORGE HERNAN VILLA HOYOS	https://blogs.portafolio.co/tag/oktu-ser-financiero	Oktu Ser Financiero	https://blogs.portafolio.co/tag/oktu-ser-financiero	Nov 4, 2020 ... Dialogar con Jorge Hernán Villa Hoyos es toda una delicia. Además de ... ¿Cómo detectar el soborno en una organización? Por: Julián ...
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 ... Jorge Hernán Villa Hoyos. Andrea Betancur Ceballos. Comité de ... Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT. NOTA 11 ...

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
4		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 ... Jorge Hernán Villa Hoyos. Andrea ... en cuanto a las instrucciones para el lavado de activos y financiación del terrorismo - SARLAFT.
5		JORGE HERNAN VILLA HOYOS	https://sostenibilidadgrupoepm.com.co/wp-content/uploads/2021/07/v4_01-Nuestro-grupo.pdf	Trabajando con la gente y sus territorios seguimos construyendo ...	https://sostenibilidadgrupoepm.com.co/wp.../07/v4_01-Nuestro-grupo.pdf	Jorge Hernán Villa Hoyos. Interno ... Gestión de riesgos asociada al lavado de activos y la financiación del terrorismo, los cuales representan una amenaza.
6		JORGE HERNAN VILLA HOYOS	https://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/data/estados_financieros_reportados_marzo_2021_0.xlsx	Untitled	https://www.supersolidaria.gov.co/.../estados_financieros_reportados_marzo...	... DROGAS COPSERVIR LTD, 830-011-670-3, COPSERVIR LTDA, MULTIACTIVA SIN ... JORGE HERNAN VILLA HOYOS, ANTIOQUIA, MEDELLIN, CARRERA 58 # 42 - 125, EDIFICIO ...
7		JORGE HERNAN VILLA HOYOS	https://www.epm.com.co/content/dam/epm/institucional/documentos/todos/Informe-de-Gobierno-Corporativo.pdf	Trabajando con la gente y sus territorios seguimos construyendo ...	https://www.epm.com.co/content/.../Informe-de-Gobierno-Corporativo.pdf	Jorge Hernán Villa Hoyos. Interno ... Gestión de riesgos asociada al lavado de activos y la financiación del terrorismo, los cuales representan una amenaza.
8		JORGE HERNAN VILLA HOYOS	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 ...

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
9		JORGE HERNAN VILLA HOYOS	http://sostenibilidadgrupoem.com.co/wp-content/uploads/2021/10/v4_Informe-compilado.pdf	Trabajando con la gente y sus territorios seguimos construyendo ...	http://sostenibilidadgrupoem.com.co/wp-content/uploads/2021/10/v4_Informe-compilado.pdf	... fraude, corrupción y soborno. Política de gestión integral de riesgos. Manual de riesgos LA/FT. Matriz de riesgos de F/C. Código de ética. Grupo EPM. Comité de ...
10		JORGE HERNAN VILLA HOYOS	https://www.fepep.com.co/Portals/0/ESTATUTO%202023%2025032023.pdf?ver=2023-05-03-170421-573	ESTATUTO	https://www.fepep.com.co/.../ESTATUTO%202023%2025032023.pdf?...	de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo, consagrados en el Código Penal ... JORGE HERNÁN VILLA HOYOS. Gerente. La presente reforma el Estatuto en ...

STRADATA Search - Búsqueda Unificada

Fecha	2025-05-26 09:09:11
Usuario	angie.palacio
Aplicativos Usados	Listas / Procuraduría / Buscador Web / Medios Públicos / Juzgado Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad / Supersociedades / RUES
Nombre Buscado	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
Porcentaje de Coincidencia de Nombre	85 %
Documento Buscado	890902922
Tipo de Identificación	NIT
Porcentaje de Coincidencia de Identificación	100 %
Búsqueda con Cache	NO
Consecutivo	0164-01-299476
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	CO_SIC_DEMANDAS
CO_SIC_RESOLUCIONES	CO_SIC_SENTENCIAS	

STRADATA Search - Procuraduría

ID	890902922
Tipo ID	NIT
Nombre Buscado	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
Nombre Procuraduría	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

%Coinc	100,00%
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

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 890902922 - 6
Razón Social	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA SECCIONAL MONTERIA
Sigla	
Cámara de Comercio	MONTERIA
Número de Matricula	0000900009

Registro Mercantil	
Numero de Matricula	0000900009
Último Año Renovado	0
Fecha de Renovacion	
Fecha de Matricula	20030505
Fecha de Vigencia	Indefinido
Estado de la matricula	NO ASIGNADO
Tipo de Sociedad	02 - SOCIEDAD COMERCIAL
Tipo de Organización	PERSONA NATURAL
Categoría de la Matricula	PERSONA NATURAL
Fecha Ultima Actualización	20201121

Actividades Económicas	
9999 - Actividad No Homologada CIIU v4	

Representantes Legales	

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	https://revistas.upb.edu.co/index.php/medicina/article/view/1007	Complicaciones del uso de la heroína parenteral: artículo de ...	https://revistas.upb.edu.co/index.php/medicina/article/view/1007	Matilde Ligia Álvarez Gómez, Escuela de Ciencias de la Salud, Universidad Pontificia Bolivariana. ... sustancias, como el cannabis y la cocaína. Para el ...
2		UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	https://investigacion.upb.edu.co/es/publications/el-terrorismo-internacional-en-el-siglo-xxi	El terrorismo internacional en el siglo XXI - Universidad Pontificia ...	https://investigacion.upb.edu.co/.../el-terrorismo-internacional-en-el-siglo-x...	Nov 1, 2023 ... El terrorismo internacional en el siglo XXI ... Todo el contenido de este sitio: Copyright © 2025 Universidad Pontificia Bolivariana, sus ...
3		UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	https://investigacion.upb.edu.co/es/publications/el-terrorismo-en-el-escenario-del-post-acuerdo-en-colombia	El terrorismo en el escenario del post-acuerdo en Colombia ...	https://investigacion.upb.edu.co/.../el-terrorismo-en-el-escenario-del-post-ac...	El terrorismo en el escenario del post-acuerdo en Colombia ... Todo el contenido de este sitio: Copyright © 2025 Universidad Pontificia Bolivariana, sus ...
4		UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	https://revistas.upb.edu.co/index.php/medicina/article/view/1028	Riesgo de depresión, alcoholismo, tabaquismo y consumo de ...	https://revistas.upb.edu.co/index.php/medicina/article/view/1028	Jun 15, 2017 cocaína durante la gestación , Medicina UPB: Vol. 35 Núm. 1 (2016): ... Revista editada por la Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia
5		UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	https://revistas.upb.edu.co/index.php/analecta/article/view/2991	Narc Deco: Ética y estética del narcotráfico Analecta Política	https://revistas.upb.edu.co/index.php/analecta/article/view/2991	Dec 15, 2012 Universidad Pontificia Bolivariana. Es docente-investigador del ... Se plantea la posibilidad de elevar la noción de narcotráfico hacia horizontes ...

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
6		UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	https://www.upb.edu.co/es/noticias/cerebro-corrupcion-y-sancion-social	¿Cuál es la relación entre cerebro, corrupción y sanción social? UPB	https://www.upb.edu.co/es/noticias/cerebro-corrupcion-y-sancion-social	Feb 20, 2018 ... Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Montería. El doctor ... corrupción que los seres humanos pueden cometer y a su vez la ...
7		UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/9761/Terrorismo_Colombia.pdf	EL TERRORISMO EN COLOMBIA: REVISIÓN CONCEPTUAL Y SU ...	https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/9761/Terrorismo_Colombia.pdf	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA. ESCUELA DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS ... aspecto que al iniciar la guerra contra el terrorismo y narcotráfico quedó ...
8		UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	https://revistas.upb.edu.co/index.php/medicina/article/view/8178	Pancreatitis aguda asociada a cocaína, una complicación inusual ...	https://revistas.upb.edu.co/index.php/medicina/article/view/8178	Feb 21, 2023 ... pancreatitis, cocaína, trastornos relacionados con cocaína, drogas ... Revista editada por la Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia
9		UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	https://plataforma.bucaramanga.upb.edu.co/especiales/la-piscina-de-la-corrupcion-acualago-sumergido-en-las-aguas-de-la-irregularidad	La piscina de la corrupción: Acualago sumergido en las aguas de la ...	https://plataforma.bucaramanga.upb.edu.co/especiales/la-piscina-de-la-corrupcion-acualago-sumergido-en-las-aguas-de-la-irregularidad	Nov 7, 2023 ... Universidad pontificia ... La piscina de la corrupción: Acualago sumergido en las aguas de la irregularidad ...
10		UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/9189/Investigaci%C3%B3n%20en%20sujetos%20de%20especial%20protecci%C3%B3n.pdf?sequence=1	Investigación sociojurídica crítica en sujetos de especial protección ...	https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/9189/Investigaci%C3%B3n%20en%20sujetos%20de%20especial%20protecci%C3%B3n.pdf?sequence=1	la Universidad Pontificia Bolivariana, radicado: 301C-. 11/18-37. a. Doctor ... corrupción: cohecho propio e impropio, prevaricato, concierto para delinquir,.

STRADATA Search - Búsqueda Unificada

Fecha	2025-05-26 09:32:32
Usuario	angie.palacio
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	0164-01-299495
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	CO_SIC_DEMANDAS
CO_SIC_RESOLUCIONES	CO_SIC_SENTENCIAS	

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

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	2025-05-26 09:32:32

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.grupo-epm.com/content/dam/Grupo-Epm/fundacion-epm/regimen-esal/2023/4.%20Certificado%20De%20Antecedentes.pdf	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LINA VICTORIA HOYOS ...	https://www.grupo-epm.com/.../4.%20Certificado%20De%20Antecedentes...	Jun 5, 2024 ... del Terrorismo, Fraude,. Corrupción y Soborno. 5. 6, Empresas Públicas de Medellín ESP (en adelante EPM), empresa ... 4. EMPRESAS. PUBLICAS DE.
2		DIEGO ALONSO MARULANDA DIAZ	https://www.upb.edu.co/es/documentos/-doc-eventocicso2024--1464286661442.pdf	Untitled	https://www.upb.edu.co/es/.../-doc-eventocicso2024--1464286661442.pdf	Diego Alonso Marulanda Díaz ... Aunque el país avanza en la construcción educativa de la paz, muchas dinámicas como el microtráfico, narcotráfico y prostitución ...
3		DIEGO ALONSO MARULANDA DIAZ	https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/medellin-entrevista-con-diego-marulanda-nuevo-rector-de-la-upb-738304	Medellín: Entrevista con Diego Marulanda, nuevo rector de la UPB	https://www.eltiempo.com/.../medellin-entrevista-con-diego-marulanda-nue...	Feb 1, 2023 NARCOTRÁFICO · INVESTIGACIÓN · DELITOS · SERVICIOS · JEP · PAZ Y ... El padre Diego Alonso Marulanda Díaz es filósofo y teólogo de profesión.

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
4		DIEGO ALONSO MARULANDA DIAZ	https://www.upb.edu.co/es/colegio/documentos/doc-manualdeconvivenciamedell%C3%ADn2025-1464286352818.pdf	Manual de Convivencia - Colegio de la Universidad Pontificia ...	https://www.upb.edu.co/.../doc-manualdeconvivenciamedell%C3%ADn2025-1464286352818...	Diego Alonso Marulanda Díaz. Rector General. Esp. Juan Gonzalo Arboleda ... No realizar ningún tipo de soborno, chantaje, amenaza, presión o mentira por sí.
5		DIEGO ALONSO MARULANDA DIAZ	https://www.upb.edu.co/es/colegio/documentos/doc-manual-marinilla2025-1464286352701.pdf	Manual de Convivencia - Colegio de la Universidad Pontificia ...	https://www.upb.edu.co/es/.../doc-manual-marinilla2025-1464286352701....	Diego Alonso Marulanda Díaz. Rector General. Esp. Juan Gonzalo ... No realizar ningún tipo de soborno, chantaje, amenaza, presión o mentira por sí mismos.
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: Esp. Juan ... ? No realizar ningún tipo de soborno, chantaje, amenaza, presión o mentira por sí mismos.
7		DIEGO ALONSO MARULANDA DIAZ	https://www.upb.edu.co/es/colegio/documentos/doc-manual-marinilla-1464261962375.pdf	?COLEGIO DE LA UPB, FORMACIÓN INTEGRAL PARA LA ...	https://www.upb.edu.co/es/.../doc-manual-marinilla-1464261962375.pdf	Diego Alonso Marulanda Díaz. Rector del Colegio, Especialista ... ? No realizar ningún tipo de soborno, chantaje, amenaza, presión o mentira por sí mismos.
8		DIEGO ALONSO MARULANDA DIAZ	https://www.upb.edu.co/es/documentos/doc-procedimiento-atencion-victimasviolenciasexual-1464261579994.pdf	PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE ...	https://www.upb.edu.co/.../doc-procedimiento-atencion-victimasviolenciasexual...	Jan 24, 2023 ... NOMBRE: Diego Alonso Marulanda Díaz / Alejandra María Naranjo Valencia ... soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule ...

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 Pastoral. Ana Cecilia ... cocaína, energizantes, cafeína, medicina, enfermería. 1. INTRODUCCIÓN ...
10		DIEGO ALONSO MARULANDA DIAZ	https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/6567/MEMOIRS%20II%20MULTI-CAMPUS%20SEEDS%20MEETING.pdf?sequence=1&isAllowed=y	MEMORIAS II ENCUENTRO INTERNO DE SEMILLEROS DE ...	https://repository.upb.edu.co/.../MEMOIRS%20II%20MULTI-CAMPUS%20...	Mar 20, 2020 ... Diego Alonso Marulanda Díaz. Vicerrector Pastoral. Ana Cecilia ... cocaína, energizantes, cafeína, medicina, enfermería. 1. INTRODUCCIÓN ...

STRADATA Search - Búsqueda Unificada

Fecha	2025-05-26 09:12:29
Usuario	angie.palacio
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	0164-01-299480
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	CO_SIC_DEMANDAS
CO_SIC_RESOLUCIONES	CO_SIC_SENTENCIAS	

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

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/centros/analisis-politico/Paginas/economias-criminales-en-medellin-el-caso-de-la-extorsion-y-el-gota-a-gota.aspx	Economías Criminales en Medellín. El Caso de la Extorsión y el ...	https://www.eafit.edu.co/.../economias-criminales-en-medellin-el-caso-de-la...	Descripción: el objetivo de este proyecto se centró en lograr un diagnóstico a los fenómenos de extorsión ... Universidad EAFIT. ???. Inicio de sesión. Subir.
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. Realiza búsquedas. Parece que el explorador ... Universidad EAFIT. ???. Inicio de sesión. Subir.
3		UNIVERSIDAD EAFIT	https://repository.eafit.edu.co/collections/80b62ef4-9353-4c83-b501-a43ba51acd0f	Maestría en Administración de Riesgos (tesis)	https://repository.eafit.edu.co/.../80b62ef4-9353-4c83-b501-a43ba51acd0f	(Universidad EAFIT, 2025) Ruiz Acevedo, Valentina; Rodríguez Salamanca ... Money laundering and terrorist financing (ML/TF) remain critical economic ...

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
4		UNIVERSIDAD EAFIT	http://www.eafit.edu.co/noticias/publicaciones/el-eafitense	El Eafitense - Universidad EAFIT	http://www.eafit.edu.co/noticias/publicaciones/el-eafitense	El Eafitense es la revista institucional de la Universidad EAFIT que conecta historias, voces y hechos que inspiran desde el corazón universitario.
5		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 en SARLAFT 100% virtual - EAFIT Virtual	https://uvirtual.eafit.edu.co/.../diplomado-virtual-en-gestion-de-riesgos-de-l...	Autorizo recibir información de la Universidad EAFIT, por medio de los ... lavado de activos y anti soborno. Tendrás una metodología con enfoque a la ...
6		UNIVERSIDAD EAFIT	http://www.eafit.edu.co/noticias/eleafitense/113/memoria-victimas-narcotrafico	¿Qué hacer con la memoria de las víctimas del narcotráfico?	http://www.eafit.edu.co/noticias/eleafitense/.../memoria-victimas-narcotrafic...	May 16, 2018 ... Universidad EAFIT. Carrera 49 # 7 sur -50 Medellín Antioquia Colombia ... narcotráfico en la capital de Antioquia. Foto: Róbinson Henao ...
7		UNIVERSIDAD EAFIT	https://repository.eafit.edu.co/items/5f441dea-9939-4eb7-ae81-4a1179e881f0	Análisis del tipo penal de extorsión. Artículo 244 del código penal ...	https://repository.eafit.edu.co/.../5f441dea-9939-4eb7-ae81-4a1179e881f0	Publisher. Universidad EAFIT. Abstract. Description. La extorsión, al igual que ... narcotráfico, que fueron en su momento atacadas mediante una lucha ...
8		UNIVERSIDAD EAFIT	http://www.eafit.edu.co/taller-salud/adicciones-dejan-huella/tipos-sustancias-psicoactivas	Tipos de sustancias psicoactivas - Universidad EAFIT	http://www.eafit.edu.co/taller-salud/...dejan.../tipos-sustancias-psicoactivas	Inicio; Taller Salud; Las Adicciones Dejan Huella; Tipos de Sustancias Psicoactivas. Logo Universidad EAFIT en color blanco.

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
9		UNIVERSIDAD EAFIT	https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/8260/Juanita_OssaLatorre_2015.pdf?sequence=2	Fabricación, tráfico y porte de estupefacientes y su tratamiento en el ...	https://repository.eafit.edu.co/bitstream/.../Juanita_OssaLatorre_2015.pdf?...	contra el consumo de drogas o sustancias estupefacientes y en favor de la recuperación de los adictos. ... UNIVERSIDAD EAFIT. Editorial: La política colombiana ...
10		UNIVERSIDAD EAFIT	https://www.eafit.edu.co/linea-de-transparencia	Línea de transparencia - Universidad EAFIT	https://www.eafit.edu.co/linea-de-transparencia	Otros eventos como Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Soborno Transnacional. ... Logo Universidad EAFIT en color blanco. Ícono Facebook en ...

STRADATA Search - Búsqueda Unificada

Fecha	2025-05-26 09:34:26
Usuario	angie.palacio
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	0164-01-299498
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-RELACIONADOS		CLAUDIA PATRICIA SOTO MONTOYA		32110416			Nombre: 90.32%

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	CO_SIC_DEMANDAS
CO_SIC_RESOLUCIONES	CO_SIC_SENTENCIAS	

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

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	2025-05-26 09:34:26

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://acimedellin.org/wp-content/uploads/publicaciones/libro-transformacion-de-ciudad.pdf	Libro transformación de ciudad Modelo de Buen Gobierno y ...	https://acimedellin.org/wp-content/.../libro-transformacion-de-ciudad.pdf	Claudia Patricia Restrepo Montoya. GERENTES PROYECTOS. ESTRATÉGICOS. PROYECTOS ... hablar de la corrupción que generó el narcotráfico en todas aquellas ...
2		CLAUDIA PATRICIA RESTREPO MONTOYA	https://www.grupo-epm.com/content/dam/Grupo-Epm/fundacion-epm/regimen-esal/2023/4.%20Certificado%20De%20Antecedentes.pdf	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LINA VICTORIA HOYOS ...	https://www.grupo-epm.com/.../4.%20Certificado%20De%20Antecedentes....	Jun 5, 2024 ... del Terrorismo, Fraude,. Corrupción y Soborno. 5. 6, Empresas Públicas de Medellín ESP (en adelante EPM), empresa ... 4. EMPRESAS. PUBLICAS DE.
3		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 ...

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
4		CLAUDIA PATRICIA RESTREPO MONTOYA	https://www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/b5e3d84a-6ce1-45a5-b9b2-6acabf7cfbaf/Documento+Maestro+Medicina+de+Urgencias+2012.pdf?MOD=AJPERES	Documento Maestro Programa Especialización en Medicina de ...	https://www.udea.edu.co/.../Documento+Maestro+Medicina+de+Urgencias+...	En el 69% de las víctimas se comprobó niveles sanguíneos de al menos una droga ?alcohol, marihuana o cocaína? en el momento de la muerte. El grupo más ...
5		CLAUDIA PATRICIA RESTREPO MONTOYA	https://bibliotecasmedellin.gov.co/plan-de-lectura/observatorio/medellin-se-lee-se-escribe-experiencias-del-plan-municipal-lectura-escritura.pdf	Medellín se lee y se escribe - Experiencias del Plan Municipal de ...	https://bibliotecasmedellin.gov.co/.../medellin-se-lee-se-escribe-experiencias...	Claudia Patricia Restrepo Montoya. Vicealcaldesa de Educación, Cultura ... lencia del narcotráfico aterrorizaba ?e indignaba? la ciudad a punta de.
6		CLAUDIA PATRICIA RESTREPO MONTOYA	https://bibliotecasmedellin.gov.co/plan-de-lectura/observatorio/historias-que-no-son-cuento-experiencias-fomento-lectura-escritura-medellin.pdf	HISTORIAS que no son cuento : experiencias de fomento de lectura ...	https://bibliotecasmedellin.gov.co/.../historias-que-no-son-cuento-experienc...	Claudia Patricia Restrepo Montoya ... En las dos principales comunas de la ciudad operaban paramilitares y se vivía el terror del narcotráfico.
7		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 ... en la ciudad para enfrentar la gran crisis del narcotráfico, se fueron.
8		CLAUDIA PATRICIA RESTREPO MONTOYA	https://tomascipriano.files.wordpress.com/2019/04/7_ciencias_sociales.pdf	Expedición Currículo El Plan de Área de Ciencias Sociales, Historia ...	https://tomascipriano.files.wordpress.com/2019/04/7_ciencias_sociales.pdf	Claudia Patricia Restrepo Montoya. Vicealcaldesa de ... Explico el surgimiento de la gue. - rilla, el paramilitarismo y el narcotráfico en Colombia.

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
9		CLAUDIA PATRICIA RESTREPO MONTOYA	https://portafdc.files.wordpress.com/2016/11/6_ciencias_sociales_expedic3b3n_curr3adculo.pdf	Expedición Currículo El Plan de Área de Ciencias Sociales, Historia ...	https://portafdc.files.wordpress.com/.../6_ciencias_sociales_expedic3b3n...	Claudia Patricia Restrepo Montoya. Vicealcaldesa de ... Explico el surgimiento de la guerrilla, el paramilitarismo y el narcotráfico en Colombia.
10		CLAUDIA PATRICIA RESTREPO MONTOYA	https://villadelsocorro.edu.co/wp-content/uploads/2020/02/PLAN-DE-%C3%81REA-CIENCIAS-SOCIALES-2019.docx	Untitled	https://villadelsocorro.edu.co/.../PLAN-DE-ÁREA-CIENCIAS-SOCIALES-...	Claudia Patricia Restrepo Montoya. Vicealcaldesa de Educación, Cultura ... narcotráfico en Colombia? ¿Qué papel asume la sociedad civil en la ...

STRADATA Search - Búsqueda Unificada

Fecha	2025-05-26 09:26:03
Usuario	angie.palacio
Aplicativos Usados	Listas / Procuraduría / Buscador Web / Medios Públicos / Juzgado Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad / Supersociedades / RUES
Nombre Buscado	FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CEIPA
Porcentaje de Coincidencia de Nombre	85 %
Documento Buscado	890910961
Tipo de Identificación	NIT
Porcentaje de Coincidencia de Identificación	100 %
Búsqueda con Cache	NO
Consecutivo	0164-01-299485
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	CO_SIC_DEMANDAS
CO_SIC_RESOLUCIONES	CO_SIC_SENTENCIAS	

STRADATA Search - Procuraduría

ID	890910961
Tipo ID	NIT
Nombre Buscado	FUNDACIÓN 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://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 ...
2		FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	https://www.grupo-epm.com/content/dam/Grupo-Epm/fundacion-epm/regimen-esal/2023/4.%20Certificado%20De%20Antecedentes.pdf	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LINA VICTORIA HOYOS ...	https://www.grupo-epm.com/.../4.%20Certificado%20De%20Antecedentes...	Jun 5, 2024 ... del Terrorismo, Fraude,. Corrupción y Soborno. 5. 6, Empresas Públicas de Medellín ESP (en adelante EPM), empresa ... 4. EMPRESAS. PUBLICAS DE.
3		FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	https://www.redalyc.org/journal/6722/672274958001/html/	Corrupción y fraude: el cáncer que destruye la economía colombiana	https://www.redalyc.org/journal/6722/672274958001/html/	Fundación Universitaria CEIPA. Esta obra está bajo una Licencia Creative ... La codicia de las personas lleva a un dilema para decir 'si' o 'no' a un soborno o a ...

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
4		FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	https://repositorio.ceipa.edu.co/entities/person/1e36b306-7c6e-49e6-8dcf-984a3108f1b0?spc.page=1	Saldarriaga Romero, Víctor Jaime	https://repositorio.ceipa.edu.co/.../1e36b306-7c6e-49e6-8dcf-984a3108f1b0...	... Enrique; Fundación Universitaria CEIPA Powered Arizona State University. Más ... enriquecimiento de la comunidad científica en diversas disciplinas y ...
5		FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	https://aplicaciones.ceipa.edu.co/biblioteca/biblioteca_digital/virtualteca/libros/notas_fund_admin.pdf	Untitled	https://aplicaciones.ceipa.edu.co/biblioteca/biblioteca_digital/notas_fund_admin.pdf	Para la Escuela de Administración de la Fundación Universitaria Ceipa, es muy grato ... Enfoque socio-técnico. Basado en Chiavenato. Page 87. 87. Enriquecimiento ...
6		FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	https://www.datos.gov.co/api/views/muyy-6yw9/rows.pdf?accessType=DOWNLOAD	Untitled	https://www.datos.gov.co/api/views/muyy-6yw9/rows.pdf?accessType=...	ADOLFO ENRIQUE. MEISEL ROCA. ADOLFO ENRIQUE. MEISEL ROCA. JOSÉ ALEJANDRO. CHEYNE GARCÍA-A ... 2727 FUNDACION UNIVERSITARIA-CEIPA-. Page 81 of 220. 05/02/2025.
7		FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	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 Fundación Universitaria CEIPA. El actual rector es su hijo Diego ... enriquecimiento ilícito de particulares, caso que fue resuelto ...
8		FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	https://www.researchgate.net/publication/361642082_Technique_for_estimation_of_costs_and_prices_in_contracts_for_the_international_sale_of_goods_based_on_Inco_termsR	(PDF) Technique for estimation of costs and prices in contracts for ...	https://www.researchgate.net/.../361642082_Technique_for_estimation_of_...	Jun 30, 2022 Fundación Universitaria CEIPA · Jose Jaime Baena-Rojas. Fundación ... money laundering, and international terrorism buttressed by modern ...

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
9		FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	https://www.redalyc.org/journal/6722/672274958001/	Visor Redalyc - Corrupción y fraude: el cáncer que destruye la ...	https://www.redalyc.org/journal/6722/672274958001/	Fundación Universitaria CEIPA. Carta al Editor. Corrupción y fraude: el cáncer ... soborno o a una decisión de enriquecerse fácilmente. Aquí se presenta ...
10		FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA	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	de la Fundación Universitaria CEIPA y realizada por el autor en el marco de las líneas ... El terrorismo religioso, los grupos políticos de extrema, las ...

STRADATA Search - Búsqueda Unificada

Fecha	2025-05-26 09:36:50
Usuario	angie.palacio
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	0164-01-299502
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	CO_SIC_DEMANDAS
CO_SIC_RESOLUCIONES	CO_SIC_SENTENCIAS	

(*) 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

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	2025-05-26 09:36:50

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://www.grupo-epm.com/content/dam/Grupo-Epm/fundacion-epm/regimen-esal/2023/4.%20Certificado%20De%20Antecedentes.pdf	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LINA VICTORIA HOYOS ...	https://www.grupo-epm.com/.../4.%20Certificado%20De%20Antecedentes...	Jun 5, 2024 ... del Terrorismo, Fraude,. Corrupción y Soborno. 5. 6, Empresas Públicas de Medellín ESP (en adelante EPM), empresa ... 4. EMPRESAS. PUBLICAS DE.
2		DIEGO MAURICIO MAZO CUERVO	https://lanotaeconomica.com.co/movidas-empresarial/ubflex-la-metodologia-que-creo-la-familia-mazo-cuervo-va-a-la-vanguardia-de-la-ensenanza-en-colombia/	'UBFlex', la metodología que creó la familia Mazo Cuervo, va a la ...	https://lanotaeconomica.com.co/.../ubflex-la-metodologia-que-creo-la-famil...	Mar 29, 2023 ... Diego Mauricio Mazo Cuervo, quien es el actual rector de la institución, cuenta que este modelo no hubiese nacido sin el interés que tuvo su ...
3		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%20pa...	Jul 4, 2022 ... Diego Mauricio Mazo Cuervo ... terrorismo digital. 1 De l'Ecole de la confiance à l'ecole ouverte, Paris, 2022. Traducción y notas por ...

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
4		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. Juan Guillermo Velásquez Mejía ... La exportación de flores, como vehículo del narcotráfico43. 3 ...
5		DIEGO MAURICIO MAZO CUERVO	https://www.eltiempo.com/colombia/barranquilla/barranquilla-acreditacion-en-alta-calidad-a-institucion-ceipa-649138	Barranquilla: acreditación en alta calidad a institución Ceipa	https://www.eltiempo.com/.../barranquilla-acreditacion-en-alta-calidad-a-ins...	Feb 2, 2022 NARCOTRÁFICO ... Para nosotros, la educación parte de identificar el potencial de los jóvenes?, dijo el rector Diego Mauricio Mazo Cuervo.
6		DIEGO MAURICIO MAZO CUERVO	https://www.researchgate.net/profile/Giovanny_Cardona_Montoya/publication/329717334_Libro_integracion_economica_y_cooperacion_internacional_2018/links/5c17d8294585157ac1c9fdef/Libro-integracion-economica-y-cooperacion-internacional-2018.pdf	Integración Económica y Cooperación Internacional	https://www.researchgate.net/.../Libro-integracion-economica-y-cooperacio...	Diego Mauricio Mazo Cuervo. Vicerrector Académico CEIPA. PhD. Giovanny ... consecuencia del narcotráfico y del movimiento internacional de fuerzas irre-.
7		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 ... (testaferro de Carlos Alberto Plata Gomez), Jorge Noguera Calderón ...

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 CEIPA. PhD. Giovanni ... El terrorismo religioso, los grupos políticos de extrema, las industrias ...
9		DIEGO MAURICIO MAZO CUERVO	https://www.datos.gov.co/api/views/dw4g-pniv/rows.csv?accessType=DOWNLOAD	Untitled	https://www.datos.gov.co/api/views/dw4g-pniv/rows.csv?accessType=DOWNLOAD	... SUSTANCIAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN LA RED DE DRENAJE DE UNA CUENCA O ... DIEGO MAURICIO MAZO CUERVO,3056128,1027882994,ESTHER CECILIA CORREA QUIROZ ...
10		DIEGO MAURICIO MAZO CUERVO	https://noticiasyrespuestas.com/2022/02/04/ceipa-a-business-school-con-acreditacion-de-alta-calidad-ingreso-al-selecto-24-de-las-ies-en-colombia/	CEIPA Business School, con Acreditación de Alta Calidad, ingresó ...	https://noticiasyrespuestas.com/.../ceipa-business-school-con-acreditacion-d...	Feb 4, 2022 Diego Mauricio Mazo Cuervo, rector de la Institución. Actualmente ... Reemplazaron tallos de flores para enviar cocaína desde el ...

STRADATA Search - Búsqueda Unificada

Fecha	2025-05-26 09:39:24
Usuario	angie.palacio
Aplicativos Usados	Listas / Procuraduría / Buscador Web / Medios Públicos / Juzgado Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad / Supersociedades / RUES
Nombre Buscado	FUNDACION EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
Porcentaje de Coincidencia de Nombre	85 %
Documento Buscado	811024803
Tipo de Identificación	NIT
Porcentaje de Coincidencia de Identificación	100 %
Búsqueda con Cache	NO
Consecutivo	0164-01-299504
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	CO_SIC_DEMANDAS
CO_SIC_RESOLUCIONES	CO_SIC_SENTENCIAS	

STRADATA Search - Procuraduría

ID	811024803
Tipo ID	NIT
Nombre Buscado	FUNDACION EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
Nombre Procuraduría	FUNDACION EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN

%Coinc	100,00%
Respuesta	La Persona FUNDACION EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN identificado(a) con NIT Número 8110248033. 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 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	https://www.grupo-epm.com/content/dam/Grupo-Epm/fundacion-epm/regimen-esal/2023/4.%20Certificado%20De%20Antecedentes.pdf	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LINA VICTORIA HOYOS ...	https://www.grupo-epm.com/.../4.%20Certificado%20De%20Antecedentes...	Jun 5, 2024 ... del Terrorismo, Fraude,. Corrupción y Soborno. 5. 6, Empresas Públicas de Medellín ESP (en adelante EPM), empresa ... 4. EMPRESAS. PUBLICAS DE.
2		FUNDACION EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	https://www.datacreditoempresas.com.co/directorio/fundacion-empresas-publicas-de-medellin.html	FUNDACION EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN - Datos de ...	https://www.datacreditoempresas.com.co/.../fundacion-empresas-publicas-d...	Fundacion Empresas Publicas De Medellin. NIT: 811024803. MATRÍCULA ACTIVA ... terrorismo, prevención de fraude, y los demás autorizados por la ley. La ...
3		FUNDACION EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Portal%20Territorial/KIT-OT/Plan-de-Desarrollo-Medellin-2012-2015.pdf	Plan-de-Desarrollo-Medellin-2012-2015.pdf	https://colaboracion.dnp.gov.co/.../Plan-de-Desarrollo-Medellin-2012-2015...	... Fundación Empresas Públicas de Medellín. Page 6. 6. Plan de Desarrollo 2012 ... extorsión y distintas modalidades de tráfico de drogas y armas, sumado a ...

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
4		FUNDACION EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/directorio-entidades	Directorio de entidades - SIGEP II - Función Pública	https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/directorio-entidades	... ESTUPEFACIENTES · UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE ... FUNDACION EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN · FUNDACION FERROCARRIL DE ANTIOQUIA ...
5		FUNDACION EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/consulta-certificados/1/111/	EVA - Espacio Virtual de Asesoría Consulta-certificados	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/consulta-certificados/1/111/	FUNDACION EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN, FUNDACION FERROCARRIL DE ANTIOQUIA ... UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES, UNIDAD ...
6		FUNDACION EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	https://repository.eafit.edu.co/bitstreams/069bc6f0-7224-4217-892e-54cd6c1e1baa/download	1 PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO EN LA ...	https://repository.eafit.edu.co/bitstreams/069bc6f0-7224-4217.../download	Fundación Empresas Públicas de Medellín, Fundación Jardín. Botánico ... Nacional de Estupefacientes a los municipios de Támesis y. Valparaíso, con el ...

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
7		FUNDACION EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	https://www.epm.com.co/content/dam/epm/inversionistas/informacioncorporativa/informacionrelevante/informacionrelevante-2024/12-04-2024-periodico-fin-de-ejercicio-2023.pdf	Informe periódico fin de Ejercicio 2023 - EMPRESAS PÚBLICAS DE ...	https://www.epm.com.co/.../12-04-2024-periodico-fin-de-ejercicio-2023.p...	Mar 20, 2024 FUNDACIÓN EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN - Fundación EPM. El objeto ... lavado de activos y la financiación del terrorismo, los cuales ...
8		FUNDACION EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	https://www1.funcionpublica.gov.co/eva/es/consulta-certificados	EVA - Espacio Virtual de Asesoría Consulta-certificados	https://www1.funcionpublica.gov.co/eva/es/consulta-certificados	FUNDACION EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN, FUNDACION FERROCARRIL DE ANTIOQUIA ... UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES, UNIDAD ...
9		FUNDACION EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	https://www.colsubsidio.com/blog/proyectos-reconocidos-en-xposable-colsubsidio-2024	Proyectos reconocidos en Xposable Colsubsidio 2024 Colsubsidio ...	https://www.colsubsidio.com/.../proyectos-reconocidos-en-xposable-colsubs...	Sep 24, 2024 Fundación Empresas Públicas de Medellín ... Línea ética para denuncias por fraude, corrupción, soborno, lavado de activos o derechos humanos:.
10		FUNDACION EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	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 ...

STRADATA Search - Búsqueda Unificada

Fecha	2025-05-26 10:03:54
Usuario	angie.palacio
Aplicativos Usados	Listas / Procuraduría / Buscador Web / Medios Públicos / Juzgado Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad / Censo Registraduría
Nombre Buscado	LINA VICTORIA HOYOS JARAMILLO
Porcentaje de Coincidencia de Nombre	85 %
Documento Buscado	43626835
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
Porcentaje de Coincidencia de Identificación	100 %
Búsqueda con Cache	NO
Consecutivo	0164-01-299527
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	CO_SIC_DEMANDAS
CO_SIC_RESOLUCIONES	CO_SIC_SENTENCIAS	

STRADATA Search - Procuraduría

ID	43626835
Tipo ID	CC
Nombre Buscado	LINA VICTORIA HOYOS JARAMILLO
Nombre Procuraduría	LINA VICTORIA HOYOS JARAMILLO

%Coinc	100,00%
Respuesta	Señor(a) LINA VICTORIA HOYOS JARAMILLO identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 43626835. 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
43626835	Vivo	0	2025-05-26 10:03:54

STRADATA Search - Resultados Buscador Web

Información Buscada y Resultados para Toda la Web

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
1		LINA VICTORIA HOYOS JARAMILLO	https://www.grupo-epm.com/content/dam/Grupo-Epm/fundacion-epm/regimen-esal/2023/4.%20Certificado%20De%20Antecedentes.pdf	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LINA VICTORIA HOYOS ...	https://www.grupo-epm.com/.../4.%20Certificado%20De%20Antecedentes...	Jun 5, 2024 ... del Terrorismo, Fraude,. Corrupción y Soborno. 5. 6, Empresas Públicas de Medellín ESP (en adelante EPM), empresa ... 4. EMPRESAS. PUBLICAS DE.
2		LINA VICTORIA HOYOS 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 ...

STRADATA Search - Búsqueda Unificada

Fecha	2025-05-26 10:05:52
Usuario	angie.palacio
Aplicativos Usados	Listas / Procuraduría / Buscador Web / Medios Públicos / Juzgado Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad / Censo Registraduría
Nombre Buscado	JUAN ESTEBAN HOYOS ACOSTA
Porcentaje de Coincidencia de Nombre	85 %
Documento Buscado	1017184146
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
Porcentaje de Coincidencia de Identificación	100 %
Búsqueda con Cache	NO
Consecutivo	0164-01-299528
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	CO_SIC_DEMANDAS
CO_SIC_RESOLUCIONES	CO_SIC_SENTENCIAS	

STRADATA Search - Procuraduría

ID	1017184146
Tipo ID	CC
Nombre Buscado	JUAN ESTEBAN HOYOS ACOSTA
Nombre Procuraduría	JUAN ESTEBAN HOYOS ACOSTA

%Coinc	100,00%
Respuesta	Señor(a) JUAN ESTEBAN HOYOS ACOSTA identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 1017184146. 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
1017184146	Vivo	0	2025-05-26 10:05:52

STRADATA Search - Resultados Buscador Web

Información Buscada y Resultados para Toda la Web

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
1		JUAN ESTEBAN HOYOS ACOSTA	https://esucontratacion.com/procesos/descargar/12124/202100331.contrato%20202100331.pdf	contrato 202100331	https://esucontratacion.com/.../202100331.contrato%20202100331.pdf	Dec 15, 2021 ... prevendrá y combatirá el fraude, el soborno, la extorsión y otras formas de corrupción. ... Revisó: Juan Esteban Hoyos Acosta- Profesional ...
2		JUAN ESTEBAN HOYOS ACOSTA	https://esucontratacion.com/procesos/descargar/11798/.Contrato%20202100279%20firmado.pdf	OBJETO: Suministro de dotación de prendas de vestir con ...	https://esucontratacion.com/.../.Contrato%20202100279%20firmado.pdf	Nov 25, 2021 ... delictivas en general; se prevendrá y combatirá el fraude, el soborno, la extorsión y otras formas de ... Revisó: Juan Esteban Hoyos Acosta? ...
3		JUAN ESTEBAN HOYOS ACOSTA	https://www.esucontratacion.com/procesos/descargar/11927/202100306.Contrato%20202100306%20Firmado.pdf	Página 1 de 15 El contratista se obliga con la ESU a realizar el ...	https://www.esucontratacion.com/.../202100306.Contrato%20202100306%...	Nov 26, 2021 ... soborno, la extorsión y otras formas de corrupción. 12) Tanto en el ... Revisó: Juan Esteban Hoyos Acosta ? Profesional Universitario - Unidad de ...

Número	Identificación	Nombre Completo	URL	Título	URL Formateado	Resumen
4		JUAN ESTEBAN HOYOS ACOSTA	https://www.esucontratacion.com/procesos/descargar/11252/.CONTRATO%20202100196%20FIRMADO.pdf	Untitled	https://www.esucontratacion.com/.../.CONTRATO%20202100196%20FIRMADO.pdf	Sep 17, 2021 ... fraude, el soborno, la extorsión y otras formas de corrupción. 12 ... Revisó: Juan Esteban Hoyos Acosta - Profesional Universitario ...