INSTITUTO FINANCIERO PARA EL
CARRERA 2 OESTE N 7-18
NIT: 890308051 Teléfono:(2)

INFORME DE VALIDACIÓN RESUMIDO

CARLOS ANDRES MONTEALEGRE FERNANDEZ Dato Consultado:1107098673

RESULTADO ALERTAS LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Presenta Posible
Registro de Antecedentes Penales y Disciplinarios - Procuraduría General de la	Cédula de ciudadanía (CC)	No
Proveedores Ficticios - DIAN	Cédula de ciudadanía (CC)	No
Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA)	Cédula de ciudadanía (CC)	No
Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID	Denominación o Razón Social (NOM)	No
OSFI - HM Treasury - GOV.UK - Office of Financial Sanctions Implementation HM	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Procesos Judiciales Penales	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Interpol	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME	Cédula de ciudadanía (CC)	No
USA STATE - BUSCADOS DEPARTAMENTO DE ESTADO	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Condenas Nacionales	Cédula de ciudadanía (CC)	No
Liste Unique France - Sanctions List	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Consolidated Screening List	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Sanciones SECOP Contratistas	Cédula de ciudadanía (CC)	No
Lista Clinton - Office of Foreign Assets Control (OFAC)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Dea	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Antecedentes de Responsabilidad Fiscal - Contraloría	Cédula de ciudadanía (CC)	No
ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas	Denominación o Razón Social (NOM)	No
European Union External Action Sanction List	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Antecedentes Penales Policía Nacional		No

Reporte Generado el 17/09/2021 12:24:58 PM Dirección IP: 200.29.98.178
Usuario: SANDRA PATRICIA OSPINA VALENCIA
INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE-

Informe valido únicamente para la fecha de expedición.
Recuerde que la información puede cambiar a diario

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE-INFIVALLE no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a casa fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:1164226033

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL
CARRERA 2 OESTE N 7-18
NIT: 890308051 Teléfono:(2)

RESULTADO ALERTAS NO LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Presenta Posible
Información de Trámite de Cédulas		Deshabilitada
Profesionales de la Salud		Deshabilitada
Consulta Nacional de Comparendos e Infracciones de Tránsito	Cédula de ciudadanía (CC)	Advertencia
Certificados sena	Cédula de ciudadanía (CC)	No
Procesos Jurídicos Administrativos	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Páginas Amarillas	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Noticias Google	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Sofia Plus	Cédula de ciudadanía (CC)	No
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería	Cédula de ciudadanía (CC)	No
Procesos Jurídicos Civiles y Familiares	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Panamá Papers	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Histórico de Noticias - Infomación Reputacional	Cédula de ciudadanía (CC)	No
Afiliaciones al Sistema de Salud	Cédula de ciudadanía (CC)	No
Procesos jurídicos de altas cortes y consejo de estado	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Personas Públicamente Expuestas - Decreto 830 / 2021 Solo Base de	Cédula de ciudadanía (CC)	No
Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Fosyga Períodos Compensados	Cédula de ciudadanía (CC)	No
Procesos Jurídicos Laborales	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Personas Públicamente Expuestas - Decreto 830 / 2021	Cédula de ciudadanía (CC)	No
Otras Listas	Cédula de ciudadanía (CC)	No
Situación Militar	Cédula de ciudadanía (CC)	No
Registro Único Empresarial y Social - Cámaras de Comercio	Cédula de ciudadanía (CC)	No
Otras Peps	Cédula de ciudadanía (CC)	No
Lista Privada	Cédula de ciudadanía (CC)	No

Reporte Generado el 17/09/2021 12:24:58 PM Dirección IP: 200.29.98.178
Usuario: SANDRA PATRICIA OSPINA VALENCIA
INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE-

Informe valido únicamente para la fecha de expedición.
Recuerde que la información puede cambiar a diario

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE-INFIVALLE no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a casa fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:1164226033