CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Neiva-Huila, 28 de noviembre del 2022

Señores
ESE CARMEN EMILIA OSPINA
Neiva Huila

REFERENCIA: **CONTRATACIÓN DIRECTA No. ____ DE 2022**

El suscrito DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS de acuerdo con la presente solicitud de propuesta de la referencia, hago la siguiente propuesta para objeto es **CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA DEL PROGRAMA ETV PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 3188 – ETV DE 2022 PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA**, me comprometo a firmar el contrato correspondiente.

Declaramos, así mismo:

Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo comprometen a los firmantes de esta carta.
Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.
Que conocemos la información general y demás documentos de este catálogo y que aceptamos los requisitos en el contenido.
Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Ley, y que no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar.
Que, si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantías requeridas y a suscribir éstas y aquél dentro de los términos señalados para ello.
Que la presente propuesta consta de (15) folios debidamente numerados.
Que el término de validez de la oferta es de SESENTA (60) Días.

Atentamente,

Nombre DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS
C.C. No 7.720.639
NIT 7720639-0
Dirección Cra 6ª Sur Nº 12-95
Telefax 8600566
Cuidad Neiva
E-mail autosycamionesdc@hotmail.com y facturacionautosdc@hotmail.com

Representante legal

Cámara de Comercio del Huila

CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 28/11/2022 - 14:39:57
Valor 0

EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRÁ JUNTA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 6088713666 EXT. 1105 - 1130 O DIRIGIRSE A LA DIRECCIÓN JURÍDICA UBICADA EN LA SEDE PRINCIPAL, CARRERA 5 # 10-38 PISO 1 DE LA CIUDAD DE NEIVA, O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCHUILA.ORG/ELECCIONES.

****

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

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Nombres y apellidos : DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS
Identificación : CC. - 7720639
Nit : 7720639-0
Domicilio: Neiva, Huila

MATRÍCULA

Matrícula No: 180081
Fecha de matrícula: 05 de diciembre de 2007
Ultimo año renovado: 2022
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2022
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CARRERA 6 A SUR NO. 12 95 - Zona industrial
Municipio : Neiva, Huila
Correo electrónico : autosycamionesdc@hotmail.com
Teléfono comercial 1 : 8600566
Teléfono comercial 2 : 3168738021
Teléfono comercial 3 : 3204612833

Dirección para notificación judicial : CARRERA 6 A SUR NO. 12 95 - Zona industrial
Municipio : Neiva, Huila
Correo electrónico de notificación : autosycamionesdc@hotmail.com
Teléfono para notificación 1 : 8600566
Teléfono notificación 2 : 3168738021
Teléfono notificación 3 : 3204612833

La persona natural **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: G4520
Actividad secundaria Código CIIU: G4530
Otras actividades Código CIIU: C3314,F4321

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 2.2.2.46.2.1 del Decreto 1074 de 2015
Para uso exclusivo de las entidades del Estado

2

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social -RUES- : Mantenimiento y reparacion de vehiculos automotores, compra y venta de repuestos, partes, piezas y accesorios para vehículos automotores. Mantenimiento y reparacion especializado de equipo electrico, instalaciones electricas

INFORMACION FINANCIERA

El comerciante matriculado reportó la siguiente información financiera, la cual corresponde a la última información reportada en la matrícula mercantil, así:

Estado de la situación financiera:
Activo corriente: $1.017.406.039,00
Activo no corriente: $1.512.896.749,00
Activo total: $2.530.302.788,00
Pasivo corriente: $891.462.726,00
Pasivo no corriente: $281.457.043,00
Pasivo total: $1.172.919.769,00
Patrimonio neto: $1.357.383.019,00
Pasivo más patrimonio: $2.530.302.788,00

Estado de resultados:
Ingresos actividad ordinaria: $1.356.747.260,00
Otros ingresos: $18.780.426,00
Costo de ventas: $944.205.954,00
Gastos operacionales: $197.675.914,00
Otros gastos: $5.444.188,00
Gastos por impuestos: $47.898.000,00
Utilidad operacional: $214.865.391,00
Resultado del periodo: $106.610.624,00

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona natural, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 19/ 019/12 Para uso exclusivo de las entidades del Estado

el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: AUTOS & CAMIONES D.C.
Matrícula No.: 180082
Fecha de Matrícula: 05 de diciembre de 2007
Último año renovado: 2022
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CARRERA 6 A SUR NO. 12-95 - Zona Industrial
Municipio: Neiva, Huila

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA NATURAL TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto por el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $1,356,747,260
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : G4520.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la persona natural, a la fecha y hora de su expedición.

El presente documento cumple con lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las Entidades del Estado

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pd

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

YANETH QUINTERO RAMÍREZ
Contadora Profesional – Especialista en Administración Financiera

DECLARACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

YANETH QUINTERO RAMIREZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 26.607.149 expedida en Yaguará, portadora de la Tarjeta Profesional 110.963 – T; obrando como Contadora de la empresa **COQUECO RIVAS DIEGO ARMANDO Y/O AUTOS Y CAMIONES DC.** con número tributario 7720639 – 0; C E R T I F I C O:

1. Que la empresa ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a los últimos seis (6) meses. Cumpliendo a cabalidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

2. Que la empresa ha cumplido con el pago de las liquidaciones de prestaciones sociales y compromisos laborales adquiridos a la fecha.

Dado en Neiva, noviembre 28 de 2022

YANETH QUINTERO RAMIREZ
Contador Público
T.P. 110,963 - T

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	DIEGO COQUECO
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	CC-7720639
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2022-11-09
INDENTIFICACION EMPLEADO	CC-7720639
NOMBRE EMPLEADO	DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
CAJA COMPENSACIÓN	Sin CCF
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
NÚMERO PLANILLA	24759273
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	I
PERIODO PENSIÓN	2022-11
PERIODO SALUD	2022-11
TIPO COTIZANTE	Independiente voluntario al sistema de riesgos laborales
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	3.200.000	0,1600000	$ 512.000	$ 0	$ 0	$ 512.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	3.200.000	0,1250000	$ 400.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	3.200.000	0,0243800	$ 78.000	7720639

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
0	0	0,0000000	$ 0	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 512.000	$ 400.000	$ 78.000	$ 0	$ 990.000

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14826508788

(415)7707212489984(8020) 000001482650878 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 7 2 0 6 3 9	0	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 7 2 0 6 3 9	2 0 0 0 0 6 1 4

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
COQUECO	RIVAS	DIEGO	ARMANDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
AUTOS & CAMIONES DC	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal: CR 6 A SUR 12 95

42. Correo electrónico: facturacionautosdc@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
4 1 0 0 0 1	6 0 8 8 6 0 0 5 6 6	3 2 0 4 6 1 2 8 3 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 5 2 0	2 0 0 7 1 2 0 5	4 5 3 0	2 0 0 7 1 2 0 5	3 3 1 9		3 1 1 5	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	1	4	2	2	4	2	4	8	5	2														

- 5- Impto. renta y compl. régimen ordinar
- 7- Retención en la fuente a título de rent
- 14- Informante de exogena
- 22- Obligado a cumplir deberes formales a
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros																				Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						57. Modo			
																						58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2022 - 05 - 05 / 11 : 33: 11

La información suministrada a través del formulario oficial de Inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: COQUECO RIVAS DIEGO ARMANDO
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Neiva, 28 de noviembre de 2022

Señores,
ESE CARMEN EMILIA OSPINA
Ciudad.

Asunto: Propuesta Económica

Comedidamente me permito allegar la respectiva propuesta para el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo correspondiente que presta el servicio con los más altos estándares de calidad, suministro de repuestos y mano de obra de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	SUMINISTROS			
1	ACEITE MOTOR 15W40 MOBIL	16	$ 35.000	$ 560.000
2	CATRIX TURBO	1		$ 2.950.000
3	BATERIA WILLARD 1000	1		$ 600.000
4	JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS	1		$ 250.000
5	KIT DE FILTROS (ACEITE,AIRE,COMBUSTIBLE)	2	$ 280.000	$ 560.000
6	FILTRO TRAMPA	2	$ 90.000	$ 180.000
7	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	2	$ 90.000	$ 180.000
8	LIQUIDO DESENGRASANTE	1		$ 45.000
	MANO DE OBRA			
9	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	2	$ 59.500	$ 119.000
10	CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS	1		$ 71.400
11	REVISION ELECTRICA 4X4	1		$ 535.500
12	REVISION TECNOMECANICA	1		$ 407.000
13	REPARACION GENERAL TURBO	1		$ 714.000
14	SERVICIO DE ESCANER	1		$ 142.800
	TOTAL SUMINISTROS Y MANO DE OBRA			**$ 7.314.700**

Atentamente,

DIEGO ARMANDO COQUECO R.
Representante legal

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 04:12:39 PM horas del 28/11/2022, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía N° **7720639**
Apellidos y Nombres: **COQUECO RIVAS DIEGO ARMANDO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 28/11/2022 06:17:23 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **7720639 .**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **47391249** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **7.720.639**

COQUECO RIVAS

APELLIDOS

DIEGO ARMANDO

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **26-MAR-1982**

TERUEL

(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **M** SEXO

14-JUN-2000 NEIVA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1900100-00423270-M-0007720639-20130130 0032255934A 1 7132207433

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 210391955

WEB
16:22:07

Bogotá DC, 28 de noviembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 7720639:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

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

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 28 de noviembre de 2022, a las 18:11:50, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	7720639
Código de Verificación	77206392211281811 50

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

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

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

13

REPÚBLICA DE COLOMBIA
FUERZAS MILITARES
Tarjeta Reservista Segunda Clase



NÚMERO 7720639

APELLIDOS Y NOMBRES

COQUECO RIVAS

DIEGO ARMANDO

PERTENECE AL EJÉRCITO DE:

1ª LÍNEA 31 - DIC	2ª LÍNEA 31 - DIC	3ª LÍNEA 31 - DIC
2012	2022	2032

PROFESIÓN BACHILLER

FECHA DE EXP: 06 AGO 2014

CDTE. DE DISTRITO

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL

Instrucciones Especiales

1. Este es un documento público y es requisito presentarlo para los siguientes casos:
   - Celebrar contratos con cualquier entidad pública.
   - Ingresar a la carrera administrativa.
   - Tomar posesión de cargos públicos.
   - Obtener grado de profesional en cualquier centro docente de educación superior.
2. En caso de convocatoria de reservas de llamamiento especial o de movilización, debe efectuar presentación inmediata en la unidad militar más cercana al lugar de su residencia para recibir instrucciones al respecto.

03618910

FORMATO	CODIGO	GE-SS-F1
VINCULACIÓN DE CLIENTES / USUARIOS - PROVEEDORES - EMPLEADOS PUBLICOS / CONTRATISTAS - MIEMBROS DEL MAXIMO ORGANO DIRECTIVO	VERSION	2
	FECHA	20/10/2017
	PAGINA 1 DE 1	

Fecha de Diligenciamiento	DD	MM	AAAA	Ciudad	NEIVA	Tipo de Solicitud	Nuevo		Actualización	X
	28	11	2022							

1. PERSONA NATURAL

Apellidos	COQUECO RIVAS	Nombres	DIEGO ARMANDO

Tipo de Identificación	C.C	X	C.E		No.	7.720.639	Fecha de Expedición	DD	MM	AAAA	Lugar de Expedición	NEIVA
								14	6	2000		

Fecha de Nacimiento	DD	MM	AAAA	Lugar de Nacimiento	SEXO	F	M	Nacionalidad	COLOMBIANA
	26	3	1982	TERUEL-HUILA			X		

Dirección Residencia	CARRERA 20 # 20A SUR - 64	Ciudad	NEIVA	Departamento	HUILA
E-mail	autosycamionesdc@hotmail.com	No. Teléfono	8600566	No. Celular	3168738021
Actividad Económica	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES, COMPRA Y VENTA DE REPUESTOS, PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES.				
Empresa donde Labora	AUTOS & CAMIONES DC	Cargo	PROPIETARIO	Dirección	CRA 6A SUR Nº 12 95 ZONA INDUSTRIAL	Teléfono	8600566

2. PERSONA JURÍDICA

Nombre o razón Social		NIT	

Representante legal	Primer nombre	Segundo nombre	Primer apellido	Segundo apellido

Tipo de Identificación	C.C		C.E		No.		Fecha de Expedición	DD	MM	AAAA	Lugar de expedición

Fecha de Nacimiento	DD	MM	AAAA	Lugar de nacimiento		Nacionalidad	

Dirección Oficina:		Ciudad		Teléfono y Fax	

Tipo de empresa	Pública		Privada		Mixta		Sector de la Economía	

Actividad Económica		Página Web y/o Correo Electrónico	

Accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente más del 5% del capital social, aporte o participación

Tipo de Identificación	No. Documento	Nombres y Apellidos	¿Por su actividad o cargo administra recursos públicos?		¿Ejerce algún grado de poder público?		¿Por su actividad o cargo goza de reconocimiento público?	
			SI	NO	SI	NO	SI	NO

3. INFORMACIÓN FINANCIERA: Corte: DICIEMBRE 31 DE 2021

Declaración de Origen de los Ingresos:	COMERCIO DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS.

Ingresos mensuales($)	$ 113.062.271,00	Egresos mensuales ($)	$ 88.562.056,00
Activos($)	$ 2.530.302.788,00	Pasivos ($)	$ 1.172.919.770,00
Patrimonio ($)	$ 1.357.383.018,00	Otros Ingresos ($)	$ 1.565.036,00
Concepto otros Ingresos	DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADO, INTERESES FINANCIEROS		

4. IDENTIFICACION DE PET'S Y OPERACIONES INTERNACIONALES

	SI	NO	
¿Ostenta la calidad de Pep's - Persona Expuesta Públicamente / Políticamente?		X	En caso de que la respuesta sea afirmativa, por favor diligenciar el formato (CODIGO) De vinculación de Personas Expuestas Públicamente / Políticamente.
¿Realiza operaciones internacionales?.	SI	NO	Describa a continuación el tipo de operación, ejemplo importaciones, exportaciones, inversiones, prestamos, envió o recepción de giros, pagos de servicios, transferencias, entre otros
		X	

5. DECLARO EXPRESAMENTE QUE:

1. Tanto mi actividad, profesión u otro oficio es lícita y la ejerzo dentro del marco legal, y los recursos que poseo no provienen de actividades ilícitas de las contempladas en el código penal colombiano.
2. La información que he suministrado en la solicitud y en este documento es veraz y verificable, y me comprometo a actualizarla anualmente.
3. Los recursos que se deriven del desarrollo de este contrato no se destinaran al lavado de activos, ni a financiación del terrorismo o similares.

Huella		
Firma del Cliente / Usuario		Nombre e identificación del funcionario que diligencia el formato

6. VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Fecha de la verificación	DD	MM	AAAA	Hora		Nombre y cargo de quien verifica	
						Firma	

Resultado de la verificación	Aceptada		Observaciones:
	Rechazada		

INFORME DE VALIDACIÓN

DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS Dato Consultado: CC - 7720639

INFORMACIÓN BÁSICA

Situación Militar

Nombre	Clase	Lugar	Dirección	Observaciones
DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS	Reservista - 2da Clase	Distrito Militar No. 042	Carrera 16 21-300 La Libertad (Neiva - Huila)	

La información fue consultada por: **Cédula de ciudadanía (CC)**

Registro Único Empresarial y Social - Cámaras de Comercio

Razón Social:	DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS	**Sigla:**	
Cámara de Comercio:	HUILA	**Número de Matrícula:**	
Identificación:	CEDULA DE CIUDADANIA 7720639	**Último Año**	2022
Fecha de Matricula:	20071205	**Fecha de**	
Fecha de Vigencia:	Indefinida	**Estado de Matrícula:**	ACTIVA
Tipo de Sociedad:		**Tipo de Organización:**	PERSONA NATURAL
Categoría de la	PERSONA NATURAL	**Empleados:**	
Afiliado:			

Actividades:

4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores

4321 Instalaciones eléctricas

3314 Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico

Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores

REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

Razon Social:		**Sigla:**	
Cámara de Comercio:	HUILA	**Num. Inscripción**	000000004383
Identificación:		**Fecha de Renovación:**	20220428
Fecha de Inscripción:	20150402	**Fecha de**	00000000
Estado del			

REPRESENTANTES LEGALES

Reporte Generado el 29/11/2022 10:29:54 AM Dirección IP: 179.1.192.29
Usuario: EULOGIO DURAN RODRIGUEZ
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA813005265

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. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA no administra ninguna fuente de información por lo que no es atribuible a esta fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:2778294462

País elegido para la consulta: Colombia

Tipo de Documento	Num. Identificación	Nombre	Descripción
		EMPRESA SOCIAL DEL ESTAD	

La información fue consultada por: Cédula de ciudadanía (CC)

Registro Nacional del Talento Humano en Salud

El Ciudadano de la identificación consultada,No se encuentra inscrito en elRegistro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS).

La información fue consultada por: Cédula de ciudadanía (CC)

Certificados Sofia Plus

Tipo de Certificado	Programa	Fecha de Certificación	Estado de Certificación	Estado del Aprendiz
Nota Especial	1206454 - CURSO ESPECIAL EN EMPRENDEDOR EN PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LECHE APLICANDO BUENAS PRACTICAS GANADERAS	2016/11/21 13:38:56.0	Firmado	Certificado
Certificado	1206454 - CURSO ESPECIAL EN EMPRENDEDOR EN PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LECHE APLICANDO BUENAS PRACTICAS GANADERAS	2016/11/21 13:38:56.0	Firmado	Certificado
Certificado	1641829 - CURSO ESPECIAL EN IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	2018/05/28 20:02:39.0	Firmado	Certificado
Nota Especial	1641829 - CURSO ESPECIAL EN IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	2018/05/28 20:02:39.0	Firmado	Certificado
Nota Especial	229286 - CURSO ESPECIAL EN IDENTIFICACIÓN DE IDEAS Y ESTRUCTURACIÓN DE UN PLAN DE NEGOCIO	2011/06/15	Firmado	Certificado
Certificado	229286 - CURSO ESPECIAL EN IDENTIFICACIÓN DE IDEAS Y ESTRUCTURACIÓN DE UN PLAN DE NEGOCIO	2011/06/15	Firmado	Certificado
Nota Especial	229436 - CURSO ESPECIAL EN ESTRUCTURACION DE UN PLAN DE MERCADEO	2011/06/29	Firmado	Certificado
Nota Especial	229436 - CURSO ESPECIAL EN ESTRUCTURACION DE UN PLAN DE MERCADEO	2011/06/29	Firmado	Certificado
Certificado	229436 - CURSO ESPECIAL EN ESTRUCTURACION DE UN PLAN DE MERCADEO	2011/06/29	Firmado	Certificado
Nota Especial	244929 - CURSO ESPECIAL EN SISTEMAS INTEGRADOS HSEQ - HSE	2011/09/01	Firmado	Certificado
Certificado	244929 - CURSO ESPECIAL EN SISTEMAS INTEGRADOS HSEQ - HSE	2011/09/01	Firmado	Certificado
Certificado	244944 - CURSO ESPECIAL EN IDENTIFICACION DE IDEAS DE NEGOCIOS	2011/09/01	Firmado	Certificado
Nota Especial	244944 - CURSO ESPECIAL EN IDENTIFICACION DE IDEAS DE NEGOCIOS	2011/09/01	Firmado	Certificado
Nota Especial	245857 - CURSO ESPECIAL EN EMPRENDIMIENTO BÁSICO	2011/09/01	Firmado	Certificado
Certificado	245857 - CURSO ESPECIAL EN EMPRENDIMIENTO BÁSICO	2011/09/01	Firmado	Certificado

Reporte Generado el 29/11/2022 10:29:54 AM Dirección IP: 179.1.192.29
Usuario: EULOGIO DURAN RODRIGUEZ
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA813005265

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. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA 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:2778294462

Pais elegido para la consulta: **Colombia**

Tipo de Certificado	Programa	Fecha de Certificación	Estado de Certificación	Estado del Aprendiz
Certificado	404149 - CURSO ESPECIAL EN PRODUCCION Y COSECHA ORGANICA DE CACAO	2012/12/04 21:46:29.0	Firmado	Certificado
Nota Especial	404149 - CURSO ESPECIAL EN PRODUCCION Y COSECHA ORGANICA DE CACAO	2012/12/04 21:46:29.0	Firmado	Certificado
Nota Especial	487283 - CURSO ESPECIAL EN EMPRENDEDOR EN COSECHA, POSTCOSECHA Y COMERCIALIZACION DE CULTIVOS AGRICOLAS	2013/06/26 16:02:02.0	Firmado	Certificado
Certificado	487283 - CURSO ESPECIAL EN EMPRENDEDOR EN COSECHA, POSTCOSECHA Y COMERCIALIZACION DE CULTIVOS AGRICOLAS	2013/06/26 16:02:02.0	Firmado	Certificado
Certificado	563750 - CURSO ESPECIAL EN EMPRENDEDOR EN PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PECES DE AGUAS CONTINENTALES	2013/12/10 16:09:07.0	Firmado	Certificado
Nota Especial	563750 - CURSO ESPECIAL EN EMPRENDEDOR EN PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PECES DE AGUAS CONTINENTALES	2013/12/10 16:09:07.0	Firmado	Certificado

La información fue consultada por: **Cédula de ciudadanía (CC)**

Páginas Amarillas

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: **Denominación o Razón Social (NOM)**

LISTAS DE SANCIONES NACIONALES

Procuraduría General de la Nación

Señor(a) DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 7720639.El ciudadano no presenta antecedentes

La información fue consultada por: **Cédula de ciudadanía (CC)**

Registro de Antecedentes de Responsabilidad Fiscal - SIBOR - Contraloría

No se encuentra reportado como responsable fiscal ante la Contraloria General de la Republica - SIBOR

La información fue consultada por: **Cédula de ciudadanía (CC)**

País elegido para la consulta: Colombia

Proveedores Ficticios - DIAN

El dato consultado no se encuentra registrado en la lista de Proveedores Ficticios de la Dian

La información fue consultada por: Cédula de ciudadanía (CC)

Registro de Procesos - Condenas a Nivel Nacional

Realizada la Validación de procesos judiciales con condena a nivel nacional - Antecedentes Rama Judicial -en todos los circuitos judiciales, NO se encontraron procesos en las siguientes ciudades:

- Bogotá y Cundinamarca - Medellín - Antioquia - Bucaramanga Santander del Sur y Santander del - Norte - Buga - Cartagena - Bolívar
- Caldas - Huila - Neiva - Sur - Nariño - Pasto - Putumayo- Palmira - Valle - Quindío - Armenia - Eje Cafetero - Sur - Guaviare - Caquetá - Florencia - Tolima Ibagué
- Risaralda - Pereira - Pacífico - Cauca - [illegible] - Valle del Cauca - Cali - Boyacá - Tunja - Llanos Orientales - Meta y Casanare

La información fue consultada por: Cédula de ciudadanía (CC)

Procesos Judiciales Penales

Procesos Judiciales Penales - LAFT

Realizada la Validación de procesos judiciales a nivel nacional - Antecedentes Rama Judicial -en todos los circuitos judiciales, No se encontraron procesos

Procesos Judiciales Penales - NO LAFT

Realizada la Validación de procesos judiciales a nivel nacional - Antecedentes Rama Judicial -en todos los circuitos judiciales, No se encontraron procesos

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Procesos Judiciales Laborales

Realizada la Validación de procesos judiciales a nivel nacional - Antecedentes Rama Judicial -en todos los circuitos judiciales, No se encontraron procesos

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

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. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA 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.

País elegido para la consulta: Colombia

Procesos Judiciales Administrativos

Realizada la Validación de procesos judiciales a nivel nacional - Antecedentes Rama Judicial -en todos los circuitos judiciales, No se encontraron procesos

La información fue consultada por: **Denominación o Razón Social (NOM)**

Procesos Judiciales Civiles y Familiares

Realizada la Validación de procesos judiciales a nivel nacional - Antecedentes Rama Judicial -en todos los circuitos judiciales, No se encontraron procesos

La información fue consultada por: **Denominación o Razón Social (NOM)**

Procesos Judiciales de altas cortes y consejo de estado

Realizada la Validación de procesos judiciales a nivel nacional - Antecedentes Rama Judicial -en todos los circuitos judiciales, No se encontraron procesos

La información fue consultada por: **Denominación o Razón Social (NOM)**

Antecedentes Judiciales Policía Nacional

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 10:30:16 AM horas del 29/11/2022, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía N° 7720639
Apellidos y Nombres: COQUECO RIVAS DIEGO ARMANDO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
De conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Este mensaje aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y aquellas que habiendo sido condenadas cuentan con el cumplimiento o extinción de la condena, sentencia SU-458 de 2012 de la Corte Constitucional.

La información fue consultada por: **Cédula de ciudadanía (CC)**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN
CARRERA 22 CALLE 26 SUR
NIT: 813005265 Teléfono:

País elegido para la consulta: Colombia

Consulta Nacional de Comparendos e Infracciones de Tránsito

No se encontró información de comparendos en el SIMIT a nivel nacional.

No se encontró información de resoluciones de acuerdo con el SIMIT.

La información fue consultada por: Cédula de ciudadanía (CC)

Secop Sanciones Contratistas

No se encontraron certificados asociados al dato consultado

La información fue consultada por: Cédula de ciudadanía (CC)

Histórico de Noticias

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Cédula de ciudadanía (CC)

Otras Listas

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Cédula de ciudadanía (CC)

LISTAS DE SANCIONES Y RESTRICTIVAS INTERNACIONALES

Lista Vinculante de la ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista de Resoluciones Consolidadas de Naciones Unidas - ONU.

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Office of Foreign Assets Control (OFAC)

No se encontró información que vincule el dato consultado en las listas de sanciones de la OFAC

La información fue consultada por: Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)

Reporte Generado el 29/11/2022 10:29:54 AM Dirección IP: 179.1.192.29
Usuario: EULOGIO DURAN RODRIGUEZ
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA813005265

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. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA 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:2778294462

País elegido para la consulta: Colombia

Financial Industry Regulatory Authority - FINRA

The FINRA Search Tool found no matches to the search string. No aparecen registros en la fuente FINRA.

La información fue consultada por: **Cédula de ciudadanía (CC)**

Liste Unique France - Sanctions List

El documento ingresado no se encuentra registrado en la Liste Unique France - Sanctions List

La información fue consultada por: **Denominación o Razón Social (NOM)**

Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista de Banco Interamericano de Desarrollo - BID

La información fue consultada por: **Denominación o Razón Social (NOM)**

Organización Internacional de Policía Criminal - INTERPOL

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista de Organización Internacional de Policía Criminal - INTERPOL.

La información fue consultada por: **Denominación o Razón Social (NOM)**

Consolidated Screening List

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista Consolidated Screening List

La información fue consultada por: **Denominación o Razón Social (NOM)**

HM Tesoury - UK Sanctions List

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista HM Tesoury - UK Sanctions List

La información fue consultada por: **Denominación o Razón Social (NOM)**

European Union External Action Sanction List

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: **Denominación o Razón Social (NOM)**

Panamá Papers

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista Panamá Papers

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

PEPS - PERSONAS POLITICAMENTE Y PUBLICAMENTE EXPUESTAS

Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Decreto 830 / 2021 Solo Base de Datos

No se encuentra reportado como PEP, Persona Políticamente Expuesta.

La información fue consultada por: Cédula de ciudadanía (CC)

NOTICIAS

Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Buscadores