

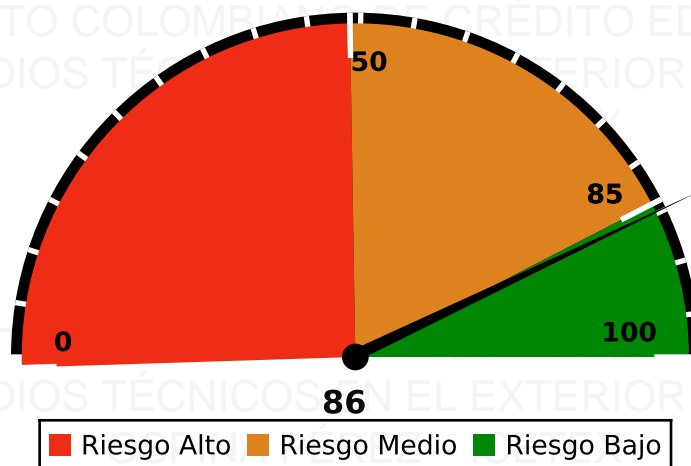


País elegido para la consulta: Colombia

## INFORME DE VALIDACIÓN

DIANA MARIA GOMEZ REY Dato Consultado: CC - 40332355

## SCORE DE RIESGO



## INFORMACIÓN BÁSICA



## Registro Único Empresarial y Social - Cámaras de Comercio

Razón Social: DIANA MARIA GOMEZ REY

Sigla:

Cámara de Comercio: VILLAVICENCIO

Número de Matrícula:

Identificación: CEDULA DE CIUDADANIA 40332355

Último Año: 2019

Fecha de Matrícula: 20170616

Fecha de: 20200310

Fecha de Vigencia: Indefinida

Estado de Matrícula: CANCELADA

Tipo de Sociedad:

Tipo de Organización: PERSONA NATURAL

Categoría de la: PERSONA NATURAL

Empleados:

Afiliado:

Actividades:

4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos

Reporte Generado el 29/11/2022 05:35:34 PM Dirección IP: 190.145.240.74

Usuario: HENRY ALFONSO RUIZ SARMIENTO

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

INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN

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 COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PÉREZ – ICETEX 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:2778531114





País elegido para la consulta: Colombia

REPRESENTANTES LEGALES

Tipo de Documento	Num. Identificación	Nombre	Descripción
-------------------	---------------------	--------	-------------

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

LISTAS DE SANCIONES NACIONALES

Registro de Antecedentes de Responsabilidad Fiscal - SIBOR - Contraloría

No se encuentra reportado como responsable fiscal ante la Contraloría General de la República - SIBOR

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

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 - Chocó  
- Valle del Cauca - Cali - Boyacá - Tunja -  
Llanos Orientales - Meta y Casanare

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





País elegido para la consulta: Colombia



## 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 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 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)



## Histórico de Noticias

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Reporte Generado el 29/11/2022 05:35:34 PM Dirección IP: 190.145.240.74

Usuario: HENRY ALFONSO RUIZ SARMIENTO

INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN

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 COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PÉREZ – ICETEX 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.

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

ID CONSULTA:2778531114





País elegido para la consulta: Colombia



## Otras Listas

No se encontró información asociada al dato consultado

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



## Justicia y Paz Fiscalía

No se encontró información relacionada con el 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)



## Federal Bureau of Investigation - FBI

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista de Federal Bureau of Investigation - FBI - EEUU

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)

Reporte Generado el 29/11/2022 05:35:34 PM Dirección IP: 190.145.240.74

Usuario: HENRY ALFONSO RUIZ SARMIENTO

INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN

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 COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PÉREZ – ICETEX 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.

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

ID CONSULTA:2778531114





País elegido para la consulta: Colombia



## 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)



## Departamento de Justicia de Estados Unidos de América - DEA

No se encontró información asociada al dato consultado

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



## Lista de terroristas de US

No se encontró información que vincule el dato consultado en las listas de terroristas de US

La información fue consultada por: Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) y Cédula de ciudadanía (CC)



## Leaks Bahamas, Offshore, Paradise 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)

Reporte Generado el 29/11/2022 05:35:34 PM Dirección IP: 190.145.240.74

Usuario: HENRY ALFONSO RUIZ SARMIENTO

INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN

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 COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PÉREZ – ICETEX 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.

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

ID CONSULTA:2778531114





País elegido para la consulta: Colombia



### Otras Peps

No se encontró información asociada al dato consultado

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



### Peps Internacionales

No se encontró información asociada al dato consultado

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

## NOTICIAS



### Noticias Google

No se encontró información acerca del dato consultado.

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



### Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF

No se encontró información asociada al dato consultado

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



## LISTA PRIVADA

No se encontró información relacionada con el dato consultado.

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

## Buscadores

Reporte Generado el 29/11/2022 05:35:34 PM Dirección IP: 190.145.240.74

Usuario: HENRY ALFONSO RUIZ SARMIENTO

INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN

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 COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PÉREZ – ICETEX 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.

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



ID CONSULTA:2778531114