

REPORTE DE BÚSQUEDA

DATOS CONSULTADOS

SU CONSULTA FUE: BEHIMER LEONARDO VELANDIA VELANDIA

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 13746821

RESUMEN DE RESULTADOS: 2



ESCALA: 3

(1) PAI
RESULTADOS: 1



ESCALA: 5

(1) PEPSIGEP
RESULTADOS: 1

LISTAS
CONSULTADAS:

318

¿REQUIERE DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA POR CONCEPTO PEP O JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI?: NO

LISTA DE COINCIDENCIAS	PEPSIGEP, PAI
------------------------	---------------

REPORTE DE BÚSQUEDA

INFOLAFT-PERSONAS CON ACTIVIDAD DE INTERÉS		
USTED CONSULTÓ: BEHIMER LEONARDO VELANDIA VELANDIA - 13746821		RESULTADO: BEHIMER LEONARDO VELANDIA VELANDIA-13746821
NOMBRE Y APELLIDOS: BEHIMER LEONARDO VELANDIA VELANDIA		NÚMERO DE DOCUMENTO: 13746821
PROGRAMA:		CÓDIGO LISTA: PAI
RESUMEN NOTICIA /LISTA:		FECHA DE INCLUSIÓN: 26/06/2014
CARGO: ASPIRANTE CARGO PUBLICO		CARGO ENTIDAD: CONCEJO DE DUITAMA BOYACA
CARGO NIVEL: PRIMER NIVEL		TÍTULO PERSONA: CANDIDATO AL CONCEJO DE DUITAMA PARA EL PERIODO 2012 2015 POR EL PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL
CARGO PERIODO: NO APLICA		CARGO FECHA INICIO: 10/08/2011
CARGO FECHA FINAL: 30/10/2011		CARGO TIPO RECONOCIMIENTO: LOCAL
CARGO CIUDAD: NO APLICA		CARGO FUNCIÓN: POLITICO
CARGO FECHA INICIO FUENTE: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL		CARGO FECHA FINAL FUENTE: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
SANCIÓN: NO REGISTRA		ALIAS: NO REGISTRA
INFO ADICIONAL:		
NACIONALIDAD/PAÍS: NO APLICA/COLOMBIANO/COLOMBIANO		JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI: NO
CIU DE RIESGO: NO	CODIGOS DE CIU:	DESCRIPCIONES DE CIU:
¿REQUIERE DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA POR CONCEPTO PEP O JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI?: NO		NOTA: N/A
BIO: NO REGISTRA FUENTE: NO REGISTRA		COMENTARIOS: ENTIDAD: CONCEJO DE DUITAMA BOYACA / CARGO: CANDIDATO AL CONCEJO DE DUITAMA PARA EL PERIODO 2012 2015 POR EL PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL / FECHA INICIO: 10/08/2011 / FECHA TERMINACION: 30/10/2011
LINK: No disponible		

REPORTE DE BÚSQUEDA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA-PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE

USTED CONSULTÓ: BEHIMER LEONARDO VELANDIA VELANDIA - 13746821

RESULTADO: BEHIMER LEONARDO VELANDIA VELANDIA-13746821

NOMBRE Y APELLIDOS: BEHIMER LEONARDO VELANDIA VELANDIA		NÚMERO DE DOCUMENTO: 13746821	
PROGRAMA:		CÓDIGO LISTA: PEPSIGEP	
TÍTULO NOTICIA /LISTA:			
RESUMEN NOTICIA /LISTA:			FECHA DE INCLUSIÓN: 30/07/2025
CIUDAD RESIDENCIA:		PAÍS RESIDENCIA: COLOMBIA	
FUENTE:		CONDUCTA ASOCIADA:	
SANCIÓN:		ALIAS:	
INFO ADICIONAL:			
NACIONALIDAD/PAÍS: COLOMBIA/COLOMBIA		JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI: NO	
CIU DE RIESGO: NO	CODIGOS DE CIU:	DESCRIPCIONES DE CIU:	
¿REQUIERE DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA POR CONCEPTO PEP O JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI?: NO		NOTA: N/A	
BIO: FUENTE:		COMENTARIOS: ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL / FECHA INICIO: 29/08/2024 / FECHA TERMINACION: 28/12/2024	
LINK: http://www.funcionpublica.gov.co/fdci/consultaCiudadana/index?find=FindNext&tipoPersonalId=25&numeroDocumento=13746821			

LISTAS CONSULTADAS

ACPPAN. ACTI1. ADVESPA. AFDB. AIIBCHI. AIRSAFE. ALESAN. AMV. ANH1. ANLA1. ANTISIN. ARGPROF. ARIZINS. ARSPF. ASIADB. ASIC1AUST. ASIC2AUST. ASIC3AUST. ASSETBEL. ATF. ATF2. AUST. AZERDOM. BANMEX. BICBAH. BID. BIS1. BIS2. BIS3. BM1. BM2. BMAWL. BMAWL2. BOE1. BOE2. BOSTONMW. BUSCIND. BUSCTAMA. BVLPER. CADSIN. CANFACFO. CAPTA. CBIRL. CBSACAN. CCSSMOR. CEDINFOLAF. CFTC. CGDAINAB. CGDAINI. CGDALUC. CGDAPUNI. CGR. CHICNBV. CHIMS1. CHIMS2. CHUIUF. CIASECU. CLSCAN. CNMC. CNSFFIANMEX. CNSFFINMEX. CNSFINTMEX. CNSFMORMEX. CNSFOTRMEX. CNSFREAMEX5. CNSFREPMEX. CNSFSEGM2MEX. CNSFSEGMEX. CNVARG. COLINGER. CONSEGCOL. CONTDEPER. CONTINPAN. CONTPER. CONTRA1. CPNAA. CSJC. CSL. CSRCCHI. CUBA1. DEA. DESAP. DESIGNI. DEUONEPER. DFWMISR. DIAN. DIANJCC. DIANOT. DNCP. DNREC. DPSMW. DPSMWCP. DPSSTIWAN. EBRD. ECB. ECEFI. ECUCAS1. ECUCAS2. ECUCAS3. EDES. EDMIMAL. ENFFINCEN. ENGEL. E013382. EPAFUG. ESPMV. EU. EU8332014. EUROP. EXTRA. FBI. FBIPRESSRELEASES. FCA1. FCA2. FCA3. FCPA. FDA1. FDA2. FDIFAILED. FICSUD. FINMASUI. FINRA. FISCAL. FIUAZERBT. FLETO. FSA3. FSADUB. FSMA. FTOSTATE. GCCCASL. GELS. GUAMAS. HHS. HKMA. HOMMED. ICACESP. ICACMEX. ICE. ICEPRESS. INDECOPI1. INGEMMET. INTERPOL. INVCOA. INVIMA. IOGOLIT. IOSCO. ISRAUT. JCC1. JCC2. JUDTERAR. JUSTUSA. LAPDMW. LPPHRJ. MACAY. MBPJPN. METI. MFSAMAL. MIAGOAJ. MINJUSPER. MOFJAP. MONEU. MSBFINCEN. MWOIG. NARCSUSA. NAREWUSA. NATSANL. NBCTFINIS. NBCTFORIS. NCISWAN. NISPMW. NSN. NSNLAT. NYSDFSPPRESS. OCC. OEADESIG. OENBAUT. OFAC. OIGFUG. ONU. ORICAUST. OSCOPER. OSI. OSIPTEL1. PADSONORA. PAI. PANADM. PANAJUS. PANASEC. PANCANAL. PANPBC. PANRE. PANREA. PANSEGG. PANSEGN. PANSMV. PANSSR. PANTERC. PANVEN. PATROMOR. PCAOB. PCAOB2. PCLMB. PEELCAN. PELAVA. PEP. PEPBC. PEPINT. PEPOPSANC. PEPORIN. PEPREL. PEPSIGEP. PEPURU. PERSMV. PERUC1. PERUC2. PERUC3. PERUOSCE1. PERUOSCE2. PERUIIF. POLECUAD. POLICIA. PRMAS. PROCU. PSICALMVR. PUBSACA. RBIND. RCMP. REPET. RES1373NZ. REWJUS. RISPMW. RPIVMJ. RPPOLBUS. SAE1. SALCI. SALKIN. SALMAS. SALNPUB. SALSAN. SALSANC. SAMEXCLS. SANCLEI. SANCQAT. SANFINMEX. SAT1. SAT10. SAT11. SAT12. SAT2. SAT3. SAT4. SAT5. SAT6. SAT69BMEX. SAT7. SAT8. SAT9. SBSNA. SCJ. SEC1. SEC2. SEC3. SEC4. SEC5. SEC6. SECOPI. SECOPII. SERPUBMEX. SFC1. SFCCO. SIBOIF1. SIBOIF2. SIC. SIMVUD. SIRI. SMCNBC. SNFP. SRFIN. SSNARG. STATE13224. STATER. SUGEVAL. SUISAN. SUPEECU. SUPER1. SUPER2. SUPER3. SUPERPAN. SUPERSOC1. SUPERSOC2. SUPERSOC3. SUPERSOL1. TATUNA. TBIMW. TEREU. TERORKAZ. TERROAUST. TERROIND. TICOINH. TICOMOR. TRADCAN. UAECAB. UBDP. UFLPA. UIRARG. UNTRIB. USA311. USD\$2. USD\$3. USD\$4. USD\$5. USMARSHAL1. USSECSE. VEN1. VENDORS. WANTEDNH. WANTEDUSD. WANTEDUK. YALE

NOTA LEGAL: La información suministrada por InfoLat es recolectada de fuentes públicas de información y reflejada de manera fidedigna de acuerdo con dichas fuentes. La información provista por InfoLat está dirigida únicamente a profesionales de cumplimiento, gestión de riesgo y/o prevención de actividades ilícitas y tiene fines exclusivos de debida diligencia para el conocimiento de clientes y contrapartes de acuerdo con las normas que regulan el SARLAFT, SAGRILAFT, SIPLA, SIPLAFT y demás normas de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción y otras actividades ilícitas. Con el uso de la información suministrada por InfoLat, usted manifiesta que conoce los derechos constitucionales de los titulares del hábeas data, privacidad, honra y buen nombre, y garantiza que ha solicitado las autorizaciones y/o ha tomado las medidas legales necesarias para respetar dichos derechos. InfoLat no se responsabiliza por la información reflejada y recomienda la revisión directa de las fuentes primarias de la información, la cual siempre es incluida dentro de los resultados y reportes. Bajo ningún motivo InfoLat aconseja o emite valoraciones sobre la conveniencia o no de iniciar o mantener negocios, relaciones, vinculaciones, contratos o similares: dichas acciones y decisiones recaen de manera exclusiva en el cliente.

REPORTE DE BÚSQUEDA

REPORTE DE BÚSQUEDA

DATOS CONSULTADOS

SU CONSULTA FUE: BEHIMER LEONARDO VELANDIA VELANDIA

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 13746821

RESUMEN DE RESULTADOS: 2



ESCALA: 3

(1) PAI

RESULTADOS: 1



ESCALA: 5

(1) PEPSIGEP

RESULTADOS: 1

LISTAS
CONSULTADAS:

318

¿REQUIERE DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA POR CONCEPTO PEP O JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI?: NO

LISTA DE COINCIDENCIAS	PEPSIGEP, PAI
------------------------	---------------

REPORTE DE BÚSQUEDA

INFOLAFT-PERSONAS CON ACTIVIDAD DE INTERÉS		
USTED CONSULTÓ: BEHIMER LEONARDO VELANDIA VELANDIA - 13746821		RESULTADO: BEHIMER LEONARDO VELANDIA VELANDIA-13746821
NOMBRE Y APELLIDOS: BEHIMER LEONARDO VELANDIA VELANDIA		NÚMERO DE DOCUMENTO: 13746821
PROGRAMA:		CÓDIGO LISTA: PAI
RESUMEN NOTICIA /LISTA:		FECHA DE INCLUSIÓN: 26/06/2014
CARGO: ASPIRANTE CARGO PUBLICO		CARGO ENTIDAD: CONCEJO DE DUITAMA BOYACA
CARGO NIVEL: PRIMER NIVEL		TÍTULO PERSONA: CANDIDATO AL CONCEJO DE DUITAMA PARA EL PERIODO 2012 2015 POR EL PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL
CARGO PERIODO: NO APLICA		CARGO FECHA INICIO: 10/08/2011
CARGO FECHA FINAL: 30/10/2011		CARGO TIPO RECONOCIMIENTO: LOCAL
CARGO CIUDAD: NO APLICA		CARGO FUNCIÓN: POLITICO
CARGO FECHA INICIO FUENTE: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL		CARGO FECHA FINAL FUENTE: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
SANCIÓN: NO REGISTRA		ALIAS: NO REGISTRA
INFO ADICIONAL:		
NACIONALIDAD/PAÍS: NO APLICA/COLOMBIANO/COLOMBIANO		JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI: NO
CIU DE RIESGO: NO	CODIGOS DE CIU:	DESCRIPCIONES DE CIU:
¿REQUIERE DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA POR CONCEPTO PEP O JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI?: NO		NOTA: N/A
BIO: NO REGISTRA FUENTE: NO REGISTRA		COMENTARIOS: ENTIDAD: CONCEJO DE DUITAMA BOYACA / CARGO: CANDIDATO AL CONCEJO DE DUITAMA PARA EL PERIODO 2012 2015 POR EL PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL / FECHA INICIO: 10/08/2011 / FECHA TERMINACION: 30/10/2011
LINK: No disponible		

REPORTE DE BÚSQUEDA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA-PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE

USTED CONSULTÓ: BEHIMER LEONARDO VELANDIA VELANDIA - 13746821

RESULTADO: BEHIMER LEONARDO VELANDIA VELANDIA-13746821

NOMBRE Y APELLIDOS: BEHIMER LEONARDO VELANDIA VELANDIA		NÚMERO DE DOCUMENTO: 13746821	
PROGRAMA:		CÓDIGO LISTA: PEPSIGEP	
TÍTULO NOTICIA /LISTA:			
RESUMEN NOTICIA /LISTA:			FECHA DE INCLUSIÓN: 30/07/2025
CIUDAD RESIDENCIA:		PAÍS RESIDENCIA: COLOMBIA	
FUENTE:		CONDUCTA ASOCIADA:	
SANCIÓN:		ALIAS:	
INFO ADICIONAL:			
NACIONALIDAD/PAÍS: COLOMBIA/COLOMBIA		JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI: NO	
CIU DE RIESGO: NO	CODIGOS DE CIU:	DESCRIPCIONES DE CIU:	
¿REQUIERE DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA POR CONCEPTO PEP O JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI?: NO		NOTA: N/A	
BIO: FUENTE:		COMENTARIOS: ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL / FECHA INICIO: 29/08/2024 / FECHA TERMINACION: 28/12/2024	
LINK: http://www.funcionpublica.gov.co/fdci/consultaCiudadana/index?find=FindNext&tipoPersonalId=25&numeroDocumento=13746821			

LISTAS CONSULTADAS

ACPPAN. ACTI1. ADVESPA. AFDB. AIIBCHI. AIRSAFE. ALESAN. AMV. ANH1. ANLA1. ANTISIN. ARGPROF. ARIZINS. ARSPF. ASIADB. ASIC1AUST. ASIC2AUST. ASIC3AUST. ASSETBEL. ATF. ATF2. AUST. AZERDMO. BANMEX. BICBAH. BID. BIS1. BIS2. BIS3. BM1. BM2. BMAWL. BMAWL2. BOE1. BOE2. BOSTONMW. BUSCIND. BUSCTAMA. BVLPER. CADSIN. CANFACFO. CAPTA. CBIRL. CBSACAN. CCESSMOR. CEDINFOLAF. CFTC. CGDAINAB. CGDAINI. CGDALUC. CGDAPUNI. CGR. CHICNBV. CHIMS1. CHIMS2. CHUIUF. CIASECU. CLSCAN. CNMC. CNSFFIANMEX. CNSFFINMEX. CNSFINTMEX. CNSFMORMEX. CNSFOTRMEX. CNSFREAMEX5. CNSFREPMEX. CNSFSEGM2MEX. CNSFSEGMEX. CNVARG. COLINGER. CONSEGCOL. CONTDEPER. CONTINPAN. CONTPER. CONTRA1. CPNAA. CSJC. CSL. CSRCCHI. CUBA1. DEA. DESAP. DESIGNI. DEUONEPER. DFWMISR. DIAN. DIANJCC. DIANOT. DNCP. DNREC. DPSMW. DPSMWCP. DPSSTIWAN. EBRD. ECB. ECEFI. ECUCAS1. ECUCAS2. ECUCAS3. EDES. EDMIMAL. ENFFINCEN. ENGEL. E013382. EPAFUG. ESPMV. EU. EU8332014. EUROP. EXTRA. FBI. FBIPRESSRELEASES. FCA1. FCA2. FCA3. FCPA. FDA1. FDA2. FDIFAILED. FICSUD. FINMASUI. FINRA. FISCAL. FIUAZERBT. FLETO. FSA3. FSADUB. FSMA. FTOSTATE. GCCCASL. GELS. GUAMAS. HHS. HKMA. HOMMED. ICACESP. ICACMEX. ICE. ICEPRESS. INDECOP1. INGEMMET. INTERPOL. INVCOA. INVIMA. IOGOLIT. IOSCO. ISRAUT. JCC1. JCC2. JUDTERAR. JUSTUSA. LAPDMW. LPPHRJ. MACAY. MBPJPN. METI. MFSAMAL. MIAGOAJ. MINJUSPER. MOFJAP. MONEU. MSBFINCEN. MWOIG. NARCSUSA. NAREWUSA. NATSANL. NBCTFINIS. NBCTFORIS. NCISWAN. NISPMW. NSN. NSNLAT. NYSDFSPPRESS. OCC. OEADESIG. OENBAUT. OFAC. OIGFUG. ONU. ORICAUST. OSCOPER. OSI. OSIPTEL1. PADSONORA. PAI. PANADM. PANAJUS. PANASEC. PANCANAL. PANPBC. PANRE. PANREA. PANSEGG. PANSEGN. PANSMV. PANSSR. PANTERC. PANVEN. PATROMOR. PCAOB. PCAOB2. PCLMB. PEELCAN. PELAVA. PEP. PEPBC. PEPINT. PEPOPSANC. PEPORIN. PEPREL. PEP SIGEP. PEPURU. PERSMV. PERUC1. PERUC2. PERUC3. PERUOSCE1. PERUOSCE2. PERUIIF. POLECUAD. POLICIA. PRMAS. PROCU. PSICALMVR. PUBSACA. RBIND. RCMP. REPET. RES1373NZ. REWJUS. RISPMW. RPIVMJ. RPPOLBUS. SAE1. SALCI. SALKIN. SALMAS. SALNPUB. SALSAN. SALSANC. SAMEXCLS. SANCLEI. SANCQAT. SANFINMEX. SAT1. SAT10. SAT11. SAT12. SAT2. SAT3. SAT4. SAT5. SAT6. SAT69BMEX. SAT7. SAT8. SAT9. SBSNA. SCJ. SEC1. SEC2. SEC3. SEC4. SEC5. SEC6. SECOPI. SECOPII. SERPUBMEX. SFC1. SFCCO. SIBOIF1. SIBOIF2. SIC. SIMVUD. SIRI. SMCNBC. SNFP. SRFIN. SSNARG. STATE13224. STATER. SUGEVAL. SUISAN. SUPEECU. SUPER1. SUPER2. SUPER3. SUPERPAN. SUPERSOC1. SUPERSOC2. SUPERSOC3. SUPERSOL1. TATUNA. TBIMW. TEREU. TERORKAZ. TERROAUST. TERROIND. TICOINH. TICOMOR. TRADCAN. UAECAB. UBDP. UFLPA. UIRARG. UNTRIB. USA311. USD\$2. USD\$3. USD\$4. USD\$5. USMARSHAL1. USSECSE. VEN1. VENDORS. WANTEDNH. WANTEDUSD. WANTEDUK. YALE

NOTA LEGAL: La información suministrada por InfoLat es recolectada de fuentes públicas de información y reflejada de manera fidedigna de acuerdo con dichas fuentes. La información provista por InfoLat está dirigida únicamente a profesionales de cumplimiento, gestión de riesgo y/o prevención de actividades ilícitas y tiene fines exclusivos de debida diligencia para el conocimiento de clientes y contrapartes de acuerdo con las normas que regulan el SARLAFT, SAGRILAFT, SIPLA, SIPLAFT y demás normas de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción y otras actividades ilícitas. Con el uso de la información suministrada por InfoLat, usted manifiesta que conoce los derechos constitucionales de los titulares del hábeas data, privacidad, honra y buen nombre, y garantiza que ha solicitado las autorizaciones y/o ha tomado las medidas legales necesarias para respetar dichos derechos. InfoLat no se responsabiliza por la información reflejada y recomienda la revisión directa de las fuentes primarias de la información, la cual siempre es incluida dentro de los resultados y reportes. Bajo ningún motivo InfoLat aconseja o emite valoraciones sobre la conveniencia o no de iniciar o mantener negocios, relaciones, vinculaciones, contratos o similares: dichas acciones y decisiones recaen de manera exclusiva en el cliente.

REPORTE DE BÚSQUEDA



BOGOTÁ D.C.

Oliver Diaz Marroquin <odiaz@movilidadbogota.gov.co>

ALERTA DE COINCIDENCIA DE INFOLAFTSEARCH: SU BÚSQUEDA ' +13746821 ' TUVO COINCIDENCIAS

3 mensajes

Soporte Infolaftsearch <notificaciones@alertas.infolaftsearch.com>

8 de octubre de 2025, 16:09

Para: denunciassoborno@movilidadbogota.gov.co

Infolaft Search Historia de busqueda - Alerta Coincidencia

SE HA GENERADO UNA NUEVA ALERTA

Nombre Buscado	No Registra
Id Buscado	13746821
Fecha alerta	08/10/2025 16:09:33
Cantidad resultados	2
Lista de coincidencias	PEPSIGEP, PAI

Este es un mensaje generado automáticamente por [Infolaft search](#) - CONFIDENCIAL[unsubscribe](#)

 **283021556-13746821-SearchById8698462349492125919.pdf**
22K

Oliver Diaz Marroquin <odiaz@movilidadbogota.gov.co>

8 de octubre de 2025, 16:15

Para: Clemencia Rojas Arias <clrojas@movilidadbogota.gov.co>, Sergio Daniel Ramos Alvarez <sramos@movilidadbogota.gov.co>, Jhon Alejandro Contreras Torres <jcontrerast@movilidadbogota.gov.co>

Buen Día Doctores,

Mediante el presente correo electrónico, les remito la alerta generada por el SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) referente al caso mencionado en el asunto, para su correspondiente análisis.

Agradezco de antemano su atención y colaboración en este asunto.

[El texto citado está oculto]

--

Quedo atento a cualquier comentario

Cordialmente



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



OLIVER DIAZ MARROQUIN

Profesional Universitario

Subdirección de Control e Investigaciones al Transporte Público

Secretaría Distrital de Movilidad

Tel. 3649400 ext. 7611

Carrera 28 A #17 A 20 Piso 5 - Paloquemao

**283021556-13746821-SearchById8698462349492125919.pdf**

22K

Sergio Daniel Ramos Alvarez <sramos@movilidadbogota.gov.co>

8 de octubre de 2025, 16:21

Para: Oliver Díaz Marroquin <odiaz@movilidadbogota.gov.co>

Buenas tardes,

Luego de revisar en detalle el caso, me permito informarle que la alerta registrada en el aplicativo no corresponde a un impedimento relevante para su proceso de contratación.

Quedo atento a sus comentarios.

Gracias

**Sergio Daniel Ramos A.**

Contratista

Subsecretaría de Gestión Corporativa

Secretaría Distrital de Movilidad

[El texto citado está oculto]

REPORTE DE BÚSQUEDA

DATOS CONSULTADOS

SU CONSULTA FUE: NO REGISTRA

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 13746821

RESUMEN DE RESULTADOS: 2



ESCALA: 3

(1) PAI

RESULTADOS: 1



ESCALA: 5

(1) PEP SIGEP

RESULTADOS: 1

LISTAS
CONSULTADAS:

318

¿REQUIERE DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA POR CONCEPTO PEP O JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI?: NO

LISTA DE COINCIDENCIAS	PEP SIGEP, PAI
------------------------	----------------

REPORTE DE BÚSQUEDA

INFOLAFT-PERSONAS CON ACTIVIDAD DE INTERÉS		
USTED CONSULTÓ: NO REGISTRA - 13746821		RESULTADO: BEHIMER LEONARDO VELANDIA VELANDIA-13746821
NOMBRE Y APELLIDOS: BEHIMER LEONARDO VELANDIA VELANDIA		NÚMERO DE DOCUMENTO: 13746821
PROGRAMA:		CÓDIGO LISTA: PAI
RESUMEN NOTICIA /LISTA:		FECHA DE INCLUSIÓN: 26/06/2014
CARGO: ASPIRANTE CARGO PUBLICO		CARGO ENTIDAD: CONCEJO DE DUITAMA BOYACA
CARGO NIVEL: PRIMER NIVEL		TÍTULO PERSONA: CANDIDATO AL CONCEJO DE DUITAMA PARA EL PERIODO 2012 2015 POR EL PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL
CARGO PERIODO: NO APLICA		CARGO FECHA INICIO: 10/08/2011
CARGO FECHA FINAL: 30/10/2011		CARGO TIPO RECONOCIMIENTO: LOCAL
CARGO CIUDAD: NO APLICA		CARGO FUNCIÓN: POLITICO
CARGO FECHA INICIO FUENTE: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL		CARGO FECHA FINAL FUENTE: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
SANCIÓN: NO REGISTRA		ALIAS: NO REGISTRA
INFO ADICIONAL:		
NACIONALIDAD/PAÍS: NO APLICA/COLOMBIANO/COLOMBIANO		JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI: NO
CIU DE RIESGO: NO	CODIGOS DE CIU:	DESCRIPCIONES DE CIU:
¿REQUIERE DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA POR CONCEPTO PEP O JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI?: NO		NOTA: N/A
BIO: NO REGISTRA FUENTE: NO REGISTRA		COMENTARIOS: ENTIDAD: CONCEJO DE DUITAMA BOYACA / CARGO: CANDIDATO AL CONCEJO DE DUITAMA PARA EL PERIODO 2012 2015 POR EL PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL / FECHA INICIO: 10/08/2011 / FECHA TERMINACION: 30/10/2011
LINK: No disponible		

REPORTE DE BÚSQUEDA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA-PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE

RESULTADO: BEHIMER LEONARDO VELANDIA VELANDIA-13746821

NOMBRE Y APELLIDOS: BEHIMER LEONARDO VELANDIA VELANDIA		NÚMERO DE DOCUMENTO: 13746821	
PROGRAMA:		CÓDIGO LISTA: PEPSIGEP	
TÍTULO NOTICIA /LISTA:			
RESUMEN NOTICIA /LISTA:			FECHA DE INCLUSIÓN: 30/07/2025
CIUDAD RESIDENCIA:		PAÍS RESIDENCIA: COLOMBIA	
FUENTE:		CONDUCTA ASOCIADA:	
SANCIÓN:		ALIAS:	
INFO ADICIONAL:			
NACIONALIDAD/PAÍS: COLOMBIA/COLOMBIA		JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI: NO	
CIU DE RIESGO: NO	CODIGOS DE CIU:	DESCRIPCIONES DE CIU:	
¿REQUIERE DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA POR CONCEPTO PEP O JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI?: NO		NOTA: N/A	
BIO: FUENTE:		COMENTARIOS: ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL / FECHA INICIO: 29/08/2024 / FECHA TERMINACION: 28/12/2024	
LINK: http://www.funcionpublica.gov.co/fdci/consultaCiudadana/index?find=FindNext&tipoPersonalId=25&numeroDocumento=13746821			

LISTAS CONSULTADAS

ACPPAN. ACTI1. ADVESPA. AFDB. AIIBCHI. AIRSAFE. ALESAN. AMV. ANH1. ANLA1. ANTISIN. ARGPROF. ARIZINS. ARSPF. ASIADB. ASIC1AUST. ASIC2AUST. ASIC3AUST. ASSETBEL. ATF. ATF2. AUST. AZERDOM. BANMEX. BICBAH. BID. BIS1. BIS2. BIS3. BM1. BM2. BMAWL. BMAWL2. BOE1. BOE2. BOSTONMW. BUSCIND. BUSCTAMA. BVLPER. CADSIN. CANFACFO. CAPTA. CBIRL. CBSACAN. CCSMOR. CEDINFOLAFT. CFTC. CGDAINAB. CGDAINI. CGDALUC. CGDAPUNI. CGR. CHICNBV. CHIMS1. CHIMS2. CHUIUF. CIASECU. CLSCAN. CNMC. CNSFFIANMEX. CNSFFINMEX. CNSFINTMEX. CNSFMORMEX. CNSFOTRMEX. CNSFREAMEX5. CNSFREPMEX. CNSFSEGMEX. CNSFSEGMEX. CNVARG. COLINGER. CONSEGCOL. CONTDEPER. CONTINPAN. CONTPER. CONTRA1. CPNAA. CSJC. CSL. CSRCCHI. CUBA1. DEA. DESAP. DESIGNI. DEUONEPER. DFWMISR. DIAN. DIANJCC. DIANOT. DNCP. DNREC. DPSMW. DPSMWCAP. DPSSTIWAN. EBRD. ECB. ECEFI. ECUCAS1. ECUCAS2. ECUCAS3. EDES. EDMIMAL. ENFFINCEN. ENGEL. EO13382. EPAFUG. ESPMV. EU. EU8332014. EUROP. EXTRA. FBI. FBIPRESSRELEASES. FCA1. FCA2. FCA3. FCPA. FDA1. FDA2. FDIcFAILED. FICSUD. FINMASUI. FINRA. FISCAL. FIUAZERBT. FRLETO. FSA3. FSADUB. FSMA. FTOSTATE. GCCCASL. GELS. GUAMAS. HHS. HKMA. HOMMED. ICACESP. ICACMEX. ICE. ICEPFIN. INDECOP1. INGEMMET. INTERPOL. INVCOA. INVIMA. IOGOLIT. IOSCO. ISRAUT. JCC1. JCC2. JUDTERAR. JUSTUSA. LAPDMW. LPPHRJ. MACAY. MBPJPN. METI. MFSAMAL. MIAOAJ. MINJUSPER. MOFJAP. MONEU. MSBFINCEN. MWOIG. NARCSUSA. NAREWUSA. NATSANL. NBCTFINIS. NBCTFORIS. NCISWAN. NISPMW. NSN. NSNLAT. NYSDFSPPRESS. OCC. OEADESIG. OENBAUT. OFAC. OIGFUG. ONU. ORICAUST. OSCOPER. OSI. OSIPTEL1. PADSONORA. PAI. PANADM. PANAJUS. PANASEC. PANCANAL. PANPBC. PANRE. PANREA. PANSEGG. PANSEGN. PANSMV. PANSSR. PANTERC. PANVEN. PATROMOR. PCAOB. PCAOB2. PLCLMB. PEELCAN. PELAVA. PEP. PEPGR. PEPINT. PEPOPSANC. PEPORIN. PEPREL. PEP SIGEP. PEPURU. PERSMV. PERUC1. PERUC2. PERUC3. PERUOSCE1. PERUOSCE2. PERUIIF. POLECUAD. POLICIA. PRMAS. PROCU. PSICALMYR. PUBSACA. RBIIND. RCMP. REPET. RES1373NZ. REWJUS. RISPMW. RPIVMJ. RPPOLBUS. SAE1. SALCI. SALCIN. SALMAS. SALNPUB. SALSAN. SALSANC. SAMEXCLS. SANCLIE. SANQCAT. SANFINMEX. SAT1. SAT10. SAT11. SAT12. SAT2. SAT3. SAT4. SAT5. SAT6. SAT69BMEX. SAT7. SAT8. SAT9. SBSNA. SCJ. SEC1. SEC2. SEC3. SEC4. SEC5. SEC6. SECOPI. SECOPII. SERPUBMEX. SFC1. SFCCO. SIBOIF1. SIBOIF2. SIC. SIMVRD. SIRI. SMCNBC. SNFP. SRFIN. SSNARG. STATE13224. STATER. SUGEVAL. SUISAN. SUPEECU. SUPER1. SUPER2. SUPER3. SUPERPAN. SUPERSOC1. SUPERSOC2. SUPERSOC3. SUPERSOL1. TATUNA. TBIMW. TEREU. TERORKAZ. TERROAUST. TERROIND. TICOINH. TICOMOR. TRADCAN. UAECAB. UBPD. UFLPA. UIRARG. UNTRIB. USA311. USD\$2. USD\$3. USD\$4. USD\$5. USMARSHAL1. USSECSER. VEN1. VENDORS. WANTEDNH. WANTEDSUD. WANTEDUK. YALE

NOTA LEGAL: La información suministrada por InfoLat es recolectada de fuentes públicas de información y reflejada de manera fidedigna de acuerdo con dichas fuentes. La información provista por InfoLat está dirigida únicamente a profesionales de cumplimiento, gestión de riesgo y/o prevención de actividades ilícitas y tiene fines exclusivos de debida diligencia para el conocimiento de clientes y contrapartes de acuerdo con las normas que regulan el SARLAFT, SAGRILAFT, SIPLA, SIPLAFT y demás normas de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción y otras actividades ilícitas. Con el uso de la información suministrada por InfoLat, usted manifiesta que conoce los derechos constitucionales de los titulares del hábeas data, privacidad, honra y buen nombre, y garantiza que ha solicitado las autorizaciones y/o ha tomado las medidas legales necesarias para respetar dichos derechos. InfoLat no se responsabiliza por la información reflejada y recomienda la revisión directa de las fuentes primarias de la información, la cual siempre es incluida dentro de los resultados y reportes. Bajo ningún motivo InfoLat aconseja o emite valoraciones sobre la conveniencia o no de iniciar o mantener negocios, relaciones, vinculaciones, contratos o similares: dichas acciones y decisiones recaen de manera exclusiva en el cliente.

REPORTE DE BÚSQUEDA