CONSTANCIA INTERNA DEL SISTEMA PARA LA VERIFICACIÓN DE RIESGOS

En cumplimiento a lo dispuesto por la normatividad interna para la verificación de riesgos, a continuación se relacionan los resultados obtenidos del cruce de listas realizado el día 22-05-2026.

Coincidencias registradas en listas restrictivas públicas y verificadas, descritas a continuación

Tipo persona	País	Razón Social	No. de identificación
Jurídica Nacional	Colombia	ESTUDIOS TECNICOS S.A.S	860008018

Partes relacionadas a Analizar

Tipo	País	Nombre / Razón Social	No. documento	¿Contiene Hallazgos?
EMPRESA	Colombia	ESTUDIOS TECNICOS S.A.S	860008018	SI
REPRESENTANTE LEGAL	Colombia	ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE	43839377	SI
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	Colombia	CESAR AUGUSTO ROA BERDUGO	19109533	SI
ACCIONISTA	Colombia	SGS COLOMBIA S.A.S	860049921	SI
REVISOR FISCAL	Colombia	PWC CONTADORES Y AUDITORES SAS	900943048	SI
REVISOR FISCAL	Colombia	GINNA LICETH VELASQUEZ PAEZ	1014251248	SI
MIEMBRO DE JUNTA	Colombia	OSCAR CRUZ	79871793	SI
MIEMBRO DE JUNTA	Colombia	EDWAR DARIO CASTIBLANCO MORENO	1012339422	NO
MIEMBRO DE JUNTA	Colombia	CESAR AUGUSTO ROA BERDUGO	19109533	SI
ACCIONISTA	Colombia	ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE	43839377	SI
MIEMBRO DE JUNTA	Colombia	JUAN MANUEL GUERRERO MELO	1085245792	SI
MIEMBRO DE JUNTA	Colombia	SANDRA MILENA ARAQUE GOMEZ	53050317	SI
MIEMBRO DE JUNTA	Colombia	MILTON ANDRES ROJAS MORENO	16456883	SI
MIEMBRO DE JUNTA	Colombia	SIN NOMBRE	42306342	SI
MIEMBRO DE JUNTA	Colombia	MARTHA ISABEL VARGAS	53046578	SI
REVISOR FISCAL	Colombia	JOHAN ESTEBAN VARGAS CELY	1233692925	NO
MIEMBRO DE JUNTA	Colombia	HERNANDO JAVIER LOPEZ PEREZ	80236709	SI
MIEMBRO DE JUNTA	Todos	DAVID ISAAC PEREZ-PALMA DIAZ	45958414	NO
MIEMBRO DE JUNTA	Todos	JAMES ENMANUEL MORALES OLAECHEA	45949569	NO
MIEMBRO DE JUNTA	Todos	PAMELA JUDITH CARBAJAL ZEGARRA	42764980	SI

Tipo	País	Nombre / Razón Social	No. documento	¿Contiene Hallazgos?
MIEMBRO DE JUNTA	Todos	MELISSA GLADYS INTOR ROJAS DE LUQUE	46879545	NO
MIEMBRO DE JUNTA	Todos	JULIA SUSIVELL ROCHA CABRERA	42827224	NO
REVISOR FISCAL	Colombia	ANA GISELL BELLO REYES	1020781259	SI
MIEMBRO DE JUNTA	Todos	ALEXANDRA PAOLA ARANDA VASQUEZ	72688139	SI
MIEMBRO DE JUNTA	Todos	MAYRA ALEJANDRA MOSCOSO GUILLEN	70430648	NO

Análisis de ESTUDIOS TECNICOS S.A.S

Tipo	Razón Social	No. de documento
EMPRESA	ESTUDIOS TECNICOS S.A.S	860008018

Se han encontrado 3 hallazgos

Fuentes que reportan hallazgos

Fuente	¿Tiene Hallazgos?
Google	SI
Procesos Judiciales de Colombia	SI
Procesos Judiciales de Colombia por nombre	SI

Hallazgos

Google

Título	Actividades realizadas en cumplimiento del Decreto de Urgencia N ...
Resumen	Echarati y Kiteni, para que se tomen las medidas cautelares respectivas. ... Est udios Técnicos S.A.S. como administrador de los bienes de la concesión ...
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	¿Quién es el contratista Yamil Sabbagh, de las RAPS?
Resumen	Apr 27, 2015 ... ... ESTUDIOS TECNICOS S.A.S 10%). Las RAPS fueron contratadas m ediante ... Rechazamos video donde grupos armados estarían ingresando a escuela s en ...
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	PROCESO ORDINARIO: 110013105024 2008 00529 00 Demandante
Resumen	QUINTO.- LEVANTAR todas y cada una de las medidas cautelares decretadas en ... E STUDIOS TÉCNICOS S.A.S. Y A. FAVOR DE LA DEMANDANTE XIMENA QUINTERO ...
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	RESOLUCIÓN N° DDI-023769 - Registro Distrital
Resumen	Nov 29, 2021 ... SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S. 81. NIT. 900320612. SAP C OLOMBIA ... ESTUDIOS TECNICOS S.A.S. 2065. NIT. 830090861. INVERSIONES EQUUS S A .
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	república de colombia - Rama Judicial
Resumen	integrada por la Sociedad Estudios Técnicos S.A.S., la Sociedad SIGA Ingenierí a y ... indagaciones, decreto de pruebas e incluso de medidas cautelares en aras de.
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL

Título	Consorcio LRT 80 - BNamericas
Resumen	Consorcio LRT 80 es una sociedad conformada por Egis consultoría SAS, Egis rail SA, Estudios técnicos SAS ... Cárcel Metropolitana par... Compañía ...
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Gasoducto al sur: relanzamiento soberano - Otra Mirada
Resumen	Feb 25, 2021 ... El cuidado de esos tubos para su buena conservación lo realiza la firma Estudios Técnicos SAS ... Vamos ahora a las acusaciones de corrupció n y ...
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	DIAN Resolución 012220 de 2022 (Califican como grandes ...
Resumen	Dec 27, 2022 ... 25257 del. Libro IX, se profirió demanda de extinción de domi nio y decretó medidas cautelares ... 1957 900265408 SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIA LES ...
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	EQUIPO DIRECTIVO - CAR
Resumen	Mar 4, 2016 ... SOCIEDAD ESTUDIOS TECNICOS S.A.S, conforme a lo expuesto en la p arte ... innominado y la captación ilegal del recurso hídrico, dentro ...
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL

Procesos Judiciales de Colombia

Ciudad	Despacho	Radicación	Fecha de actuación	Fecha de Actualización	Año	Tipo	Clase	Demandantes	Demandados
BOGOTÁ	DESPACHO 000 - CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN TERCERA - BOGOTÁ *	15001233300020180059502		2026-04-29	2025-09-09	ORDINARIO	LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	TRANSPORTADORA DE GAS DEL INTERIOR TGI S.A.	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO - ANDJE; RODY TRANSMISIONES S.A.S.; ESTUDIOS TECNICOS S.A.; FERREIMPORTACIONES S.A.S.; PROCURADURIA DELEGADA PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA; TUVACOL; FERREMONTES; CEINFER S.A.S; INDUVACOL SAS; AGRICOLA DE SEGUROS S.A.

BOGOTÁ	DESPACHO 000 - CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN TERCERA - BOGOTÁ *	68001233100020090060901		2026-04-09	2022-09-23	ORDINARIO	ACCION DE REPARACION DIRECTA	CASTRO E HIJOS LIMITADA	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO - ANDJE; MUNICIPIO DE BUCARAMANGA; BANCO MUNDIAL NACION; METROLINEA S.A.; UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS; CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA; AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA - AMB; NACION MINISTERIO DE TRASPORTE; CONSORCIO ETA-INTERPRO; ESTUDIOS TECNICOS Y ASESORIAS SA ETA SA; INTERPRO LTDA; ESGAMO LTDA; INGENIEROS CONSTRUCTORES; INCOEQUIPOS INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS SA; PROCURADURIA DELEGADA PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA

Procesos Judiciales de Colombia por nombre

Ciudad	Despacho	Radicación	Fecha de actuación	Fecha de Actualización	Año	Tipo	Clase	Demandantes	Demandados
BOGOTÁ	DESPACHO 000 - CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN TERCERA - BOGOTÁ *	15001233300020180059502		2026-04-29	2025-09-09	ORDINARIO	LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	TRANSPORTADORA DE GAS DEL INTERIOR TGI S.A.	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO - ANDJE; RODY TRANSMISIONES S.A.S.; ESTUDIOS TECNICOS S.A.; FERREIMPORTACIONES S.A.S.; PROCURADURIA DELEGADA PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA; TUVACOL; FERREMONTES; CEINFER S.A.S; INDUVACOL SAS; AGRICOLA DE SEGUROS S.A.
BOGOTÁ	DESPACHO 000 - CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN TERCERA - BOGOTÁ *	68001233100020090060901		2026-04-09	2022-09-23	ORDINARIO	ACCION DE REPARACION DIRECTA	CASTRO E HIJOS LIMITADA	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO - ANDJE; MUNICIPIO DE BUCARAMANGA; BANCO MUNDIAL NACION; METROLINEA S.A.; UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS; CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA; AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA - AMB; NACION MINISTERIO DE TRASPORTE; CONSORCIO ETA-INTERPRO; ESTUDIOS TECNICOS Y ASESORIAS SA ETA SA; INTERPRO LTDA; ESGAMO LTDA; INGENIEROS CONSTRUCTORES; INCOEQUIPOS INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS SA; PROCURADURIA DELEGADA PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA

Información relacionada

Superintendencia de Sociedades

NIT	860008018 - 9
Razón Social	ESTUDIOS TECNICOS SAS
Expediente	24143
Sigla	ETSA
Objeto social	PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA ESTUDIOS TECNICOS Y AMBIENTALES E INGENIE RIA INDEPENDIENTES INTERVENTORIA TECNICA LEGAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Tipo societario	S. A. S.
Actividad CCIIU	M7112
Versión CCIIU	4AC
Descripción CCIIU	Actividades de ingenierìa y otras actividades de consultorìa tècnica
Dirección Judicial	CRA 100 N 25C 11
Teléfono 1	6016069292
Teléfono 2	
Ciudad Judicial	BOGOTÁ, D.C.
Departamento Judicial	BOGOTÁ, D. C.
Dirección Domicilio	CRA 100 N 25C 11
Ciudad Domicilio	BOGOTÁ, D.C.
Departamento Domicilio	BOGOTÁ, D. C.
Apartado Aéreo	15206
Fax	2117409
Correo electrónico	angie.corredor@sgs.com
Página Web	ESTECNIC
Estado	VIGILANCIA
Fecha Estado	2008-03-31
Etapa Situación	ACTIVA
Fecha Situación	1997-03-31
Fecha Etapa	1997-03-31
Causal	Art. 2.2.2.1.1.1. Num.1, Dec. 1074/2015
JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL 2o.	BAUTISTA MOLLER PEDRO JOSE
JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE 1o.	HERNANDO ALVAREZ ROCHA
JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL 1o.	HERNAN BELTZ PERALTA
CONTADOR	ROJAS MORENO MILTON ANDRES
JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE 3o.	JORGE GARCIA REYES
REPRESENTANTE LEGAL 1ER. SUPLENTE	CESAR AUGUSTO ROA BERDUGO
REPRESENTANTE LEGAL	ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE
JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE 2o.	MORALES RUBIO AGUSTIN
JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL 3o.	CARLOS EDUARDO BAYONA GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL 2DO. SUPLENTE	LOPEZ PEREZ HERNANDO JAVIER
REVISOR FISCAL SUPLENTE	PIÑEROS HERNANDEZ INGRID NATALIA
REVISOR FISCAL	JOHAN ESTEBAN VARGAS CELY

Registro de importadores de la DIAN Colombia	
NIT	860008018
Razón social	ESTUDIOS TECNICOS SAS
Exportaciones o importaciones en dólares	17.424
Peso neto en kilos	9
Número de registros	1
Tipo	Importador
Año	2017

Registro de exportadores de la DIAN Colombia	
NIT	860008018
Razón social	ESTUDIOS TECNICOS SAS
Exportaciones o importaciones en dólares	17.424
Peso neto en kilos	9
Número de registros	1
Tipo	Importador
Año	2017

Consulta antecedentes disciplinarios Colombia	
Razón Social o Nombre	ESTUDIOS TECNICOS S.A.S
Número de Documento	8600080189
Antecedentes Encontrados	No
Descripción	El ciudadano No presenta antecedentes

Procuraduría	
Razón Social o Nombre	ESTUDIOS TECNICOS S.A.S
Número de Documento	8600080189
Antecedentes Encontrados	No
Descripción	El ciudadano No presenta antecedentes

Policía: Registro Nacional de Medidas Correctivas	
Resultados	No tiene medidas correctivas

Contraloría	
Documento	8600080189
Tipo Documento	NIT
Estado	NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL
Código de Verificación	8600080189260508172129

Texto Completo	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 viernes 08 de mayo de 2026, a las 17:21:29, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL. Tipo Documento Número de identificación tributario No. Identificación 8600080189 Código de Verificación 8600080189260508172129 Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respec tivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados. De confo rmidad 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 l egales. Generó: WEB Con el Código de Verificación puede constatar la autentic idad del Certificado. Página 1 de 1 Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D. C.
Reportado como responsable fiscal	No

Certificado antecedentes fiscales persona jurídica

Documento	8600080189
Tipo Documento	NIT
Estado	NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL
Código de Verificación	860008018926050817 2129
Texto Completo	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 viernes 08 de mayo de 2026, a las 17:21:29, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL. Tipo Documento Número de identificación tributario No. Identificación 8600080189 Código de Verificación 8600080189260508172129 Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respec tivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados. De confo rmidad 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 l egales. Generó: WEB Con el Código de Verificación puede constatar la autentic idad del Certificado. Página 1 de 1 Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D. C.
Reportado como responsable fiscal	No

Análisis de ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE

Tipo	Nombre	No. de documento	F. expedición
REPRESENTANTE LEGAL	ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE	43839377	1996-06-15

Se han encontrado 3 hallazgos

Fuentes que reportan hallazgos

Fuente	¿Tiene Hallazgos?
Google	SI
Procesos Judiciales de Colombia	SI
Procesos Judiciales de Colombia por nombre	SI

Hallazgos

Google

Título	Carolina Acosta - Massy Motors Colombia | LinkedIn
Resumen	The New Rules of Work · LinkedIn. Expedición: mar 2021. Ver credencial. Idioma s. English. Competencia profesional completa. English. Competencia básica ...
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Laura Fernandez Baco - Sevilla, Andalucía, España | Perfil profesional
Resumen	... Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad de Sevilla. -. Idiomas. E spañol. Competencia bilingüe o nativa. Ingles. Competencia profesional complet a.
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Francisco Gnecco - BTS Autovia - LinkedIn
Resumen	Experiencia: BTS Autovia · Educación: Universidad de Los Andes · Ubicación: Área metropolitana de Bogotá D.C. · Más de 500 contactos en LinkedIn.
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Natalia Quimbayo Díaz - Marketing specialist at Faunia, Zoo ...
Resumen	... Adobe Photoshop CC2020 · Introducción a Adobe Photoshop CC2020 · Crehana. Expedición: may 2022. Ver credencial. Idiomas. Inglés. Competencia básica pr ofesional.
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Lucas Pithan - Strategy Director / Business Excellence ... - LinkedIn
Resumen	- Listening 470 de 495. - Reading 455 de 495. Idiomas. Português. Competencia b ilingüe o nativa ...
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Informe de auditoría técnica a las funciones públicas de supervisión ...

Resumen	
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Oscar S. - CNEC México - LinkedIn
Resumen	... ago 2026. ID de la credencial 1741136. Ver credencial. Idiomas. Inglés. Com petencia básica profesional. Sitios web. Sitio web de la empresa: www.aconsamx. com.
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Jose Ignacio Plaza Urdaneta - Ginecólogo en Medicenter Recoleta ...
Resumen	... -Grado en Ginecologia y Obstetricia Gineco-Obstetra 19.8. 1998 - 2001. Idiom
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Janneth Chavez Berrio - ITIC GROUP - LinkedIn
Resumen	Experiencia: ITIC GROUP · Educación: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia · Ubicación: Perú · Más de 500 contactos en LinkedIn. Ver el perf il de ...
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Bogotá DC, Octubre 26 de 2022 - ANI
Resumen	
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL

Procesos Judiciales de Colombia

Ciudad	Despacho	Radicación	Fecha de actuación	Fecha de Actualización	Año	Tipo	Clase	Demandantes	Demandados
MEDELLÍN	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - CIVIL - MEDELLÍN *	05001220300020090035500		2010-01-27	2009-06-10	CONSTITUCIONAL	TUTELA	CARLOS MARIO PALACIO VILLEGAS	ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE
MEDELLÍN	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - CIVIL - MEDELLÍN *	05001220300020090040200		2010-02-05	2009-07-07	CONSTITUCIONAL	TUTELA	CRISTIAN ALBERTO CIRO URREA	ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE; SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE BELLO
MEDELLÍN	JUZGADO 018 CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN	05001310301820220041400		2026-02-05	2022-11-09	De Ejecución	Ejecutivo con Título Hipotecario	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA SA	KEVIN ESTEBAN LOPEZ ALZATE; KAREN CRISTINA LOPEZ ALZATE; ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE
MEDELLÍN	JUZGADO 013 LABORAL DE MEDELLÍN	05001310501320020110700		2007-10-23	2002-12-14	Declarativo	Ordinario	MARIA EUCARIS CANO YEPES	ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE

MEDELLÍN	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - PENAL - MEDELLÍN *	05001310902920230014201		2023-12-04	2023-11-09	CONSTITUCIONAL	TUTELA	JOSE LUIS MESA BETANCURT	ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE
MEDELLÍN	JUZGADO 002 DE FAMILIA DE MEDELLÍN	05001311000220080067600		2008-08-13	2008-08-12	Declarativo	Procesos Especiales	FRAY ARNUL GARCIA CORREAL; UNIDAD RESIDENCIAL PORTO AZUL P.H.	ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE
MEDELLÍN	JUZGADO 002 DE FAMILIA DE MEDELLÍN	05001311000220180027800		2018-09-03	2018-04-19	Otros Asuntos	Ejecución Sentencia Nulidad Matrimonio Religioso	MARCO ANTONIO DEL CARMEN PONCE CORREA	ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE
MEDELLÍN	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - PENAL - MEDELLÍN *	05001318701020230007301		2024-02-19	2024-01-22	CONSTITUCIONAL	TUTELA	SANTIAGO BARRIENTOS GOMEZ	ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE
BOGOTÁ	JUZGADO 035 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	11001400303520230037700		2023-05-23	2023-04-26	De Ejecución	Ejecutivo Singular	BANCO POPULAR S.A.	ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE

Procesos Judiciales de Colombia por nombre

Ciudad	Despacho	Radicación	Fecha de actuación	Fecha de Actualización	Año	Tipo	Clase	Demandantes	Demandados
MEDELLÍN	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - CIVIL - MEDELLÍN *	05001220300020090035500		2010-01-27	2009-06-10	CONSTITUCIONAL	TUTELA	CARLOS MARIO PALACIO VILLEGAS	ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE
MEDELLÍN	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - CIVIL - MEDELLÍN *	05001220300020090040200		2010-02-05	2009-07-07	CONSTITUCIONAL	TUTELA	CRISTIAN ALBERTO CIRO URREA	ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE; SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE BELLO
MEDELLÍN	JUZGADO 018 CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN	05001310301820220041400		2026-02-05	2022-11-09	De Ejecución	Ejecutivo con Título Hipotecario	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA SA	KEVIN ESTEBAN LOPEZ ALZATE; KAREN CRISTINA LOPEZ ALZATE; ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE
MEDELLÍN	JUZGADO 013 LABORAL DE MEDELLÍN	05001310501320020110700		2007-10-23	2002-12-14	Declarativo	Ordinario	MARIA EUCARIS CANO YEPES	ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE
MEDELLÍN	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - PENAL - MEDELLÍN *	05001310902920230014201		2023-12-04	2023-11-09	CONSTITUCIONAL	TUTELA	JOSE LUIS MESA BETANCURT	ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE

MEDELLÍN	JUZGADO 002 DE FAMILIA DE MEDELLÍN	05001311000220080067600	2008-08-13	2008-08-12	Declarativo	Procesos Especiales	FRAY ARNUL GARCIA CORREAL; UNIDAD RESIDENCIAL PORTO AZUL P.H.	ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE
MEDELLÍN	JUZGADO 002 DE FAMILIA DE MEDELLÍN	05001311000220180027800	2018-09-03	2018-04-19	Otros Asuntos	Ejecución Sentencia Nulidad Matrimonio Religioso	MARCO ANTONIO DEL CARMEN PONCE CORREA	ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE
MEDELLÍN	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - PENAL - MEDELLÍN *	05001318701020230007301	2024-02-19	2024-01-22	CONSTITUCIONAL	TUTELA	SANTIAGO BARRIENTOS GOMEZ	ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE
BOGOTÁ	JUZGADO 035 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	11001400303520230037700	2023-05-23	2023-04-26	De Ejecución	Ejecutivo Singular	BANCO POPULAR S.A.	ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE

Información relacionada

Policía Nacional de Colombia

Resultado	NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
Nombre	ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE
Resultado fuente	La Policía Nacional de Colombia informa: el ciudadano identificado con:Cédula de Ciudadanía Nº 43839377 Apellidos y Nombres: ACOSTA ALZATE ERIKA LILIANA NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALESde conformidad con lo es tablecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia. En cump limiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honora ble Corte Constitucional, la leyenda " NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AU TORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran ant ecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la exti nción de la condena o la prescripción de la pena. Esta consulta es válida sie mpre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el docum ento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acue rdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional. Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instalacione s de la Policía Nacional más cercanas.

Certificado de Estado de Cédula de Ciudadanía

Número de Documento	43839377
Vigencia	Vigente (Vivo)
Fecha Consulta	2026-05-12 16:50:40

Registraduría Nacional del Estado Civil - RNEC

Número de Documento	43839377
Vigencia	Vigente (Vivo)
Fecha Consulta	2026-05-12 16:50:40

Consulta antecedentes disciplinarios Colombia

Razón Social o Nombre	ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE
Número de Documento	43839377
Antecedentes Encontrados	No
Descripción	El ciudadano No presenta antecedentes

Procuraduría	
Razón Social o Nombre	ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE
Número de Documento	43839377
Antecedentes Encontrados	No
Descripción	El ciudadano No presenta antecedentes

Contraloría	
Documento	43839377
Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
Estado	NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL
Código de Verificación	43839377260512165215
Texto Completo	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 martes 12 de mayo de 2026, a las 16:52:15, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCU ENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL. Tipo Documento Cédula de Ciudadanía N o. Identificación 43839377 Código de Verificación 43839377260512165215 Esta C ertificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tip o y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados. De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Reso lución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene pl ena validez para todos los efectos legales. Generó: WEB Con el Código de Verif icación puede constatar la autenticidad del Certificado. Página 1 de 1 Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Reportado como responsable fiscal	No

Análisis de CESAR AUGUSTO ROA BERDUGO

Tipo	Nombre	No. de documento	F. expedición
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	CESAR AUGUSTO ROA BERDUGO	19109533	1971-08-25

Se han encontrado 3 hallazgos

Fuentes que reportan hallazgos

Fuente	¿Tiene Hallazgos?
Google	SI
Procesos Judiciales de Colombia	SI
Procesos Judiciales de Colombia por nombre	SI

Hallazgos

Google

Título	Carlos Andrés Bonilla Sabogal - CEMEX - LinkedIn
Resumen	Abogado, Especialista en Derecho Comercial (Universidad Externado), MBA (IE Business... · Experiencia: CEMEX · Educación: IE Business School · Ubicación: ...
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	José Antonio Galapero Arroyo - Ferrovial Construction - LinkedIn
Resumen	... Profesional" impartidos por la empresa Ferrovial – Agroman. -. Idiomas. Español. Competencia bilingüe o nativa. Inglés. Competencia básica profesional.
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Jorge Iván Ramírez Tamayo - M.Sc. Water Resources Engineering
Resumen	Expedición: abr 2021. Ver credencial. Idiomas. Aleman. Competencia básica profesional. Ingles. Competencia bilingüe o nativa. Español. Competencia bilingüe o ...
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Daniel Prados Olleta - Ayesa | LinkedIn
Resumen	Gráfico Universidad de Granada · Universidad de Granada. -. 1995 - 2000. -. 2015 - 2015. -. 2009 - 2010. -. 2001 - 2002. Idiomas. Inglés. Competencia ...
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Ana S. Santaren Gutierrez - LinkedIn
Resumen	... de Los Andes. Gerencia Estratégica de Mercadeo y Ventas. 2013 - 2013. Idiomas. Español. Competencia bilingüe o nativa. Inglés. Competencia básica profesional.
Enlace	Ver enlace

País de búsqueda	ALL

Procesos Judiciales de Colombia

Ciudad	Despacho	Radicación	Fecha de actuación	Fecha de Actualización	Año	Tipo	Clase	Demandantes	Demandados
BOGOTÁ	JUZGADO 014 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	11001310301420011204601		2010-01-18	2004-07-19	De Ejecución	Ejecutivo con Título Hipotecario	BANCO DAVIVIENDA S.A.	LUCIA MALDONADO GOMEZ; CESAR AUGUSTO ROA BERDUGO
BOGOTÁ	JUZGADO 035 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	11001310303520010027901		2001-11-06	2001-04-29	De Ejecución	Ejecutivo con Título Hipotecario	BANCO DAVIVIENDA S.A.	LUCIA MALDONADO GOMEZ; CESAR AUGUSTO ROA BERDUGO

Procesos Judiciales de Colombia por nombre

Ciudad	Despacho	Radicación	Fecha de actuación	Fecha de Actualización	Año	Tipo	Clase	Demandantes	Demandados
BOGOTÁ	JUZGADO 014 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	11001310301420011204601		2010-01-18	2004-07-19	De Ejecución	Ejecutivo con Título Hipotecario	BANCO DAVIVIENDA S.A.	LUCIA MALDONADO GOMEZ; CESAR AUGUSTO ROA BERDUGO
BOGOTÁ	JUZGADO 035 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	11001310303520010027901		2001-11-06	2001-04-29	De Ejecución	Ejecutivo con Título Hipotecario	BANCO DAVIVIENDA S.A.	LUCIA MALDONADO GOMEZ; CESAR AUGUSTO ROA BERDUGO

Información relacionada

Policía Nacional de Colombia

Resultado	NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
Nombre	CESAR AUGUSTO ROA BERDUGO
Resultado fuente	La Policía Nacional de Colombia informa: el ciudadano identificado con:Cédula de Ciudadanía Nº 19109533 Apellidos y Nombres: ROA BERDUGO CESAR AUGUSTO NO TI ENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALESde conformidad con lo esta blecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia. En cumpli miento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorabl e Corte Constitucional, la leyenda " NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTO RIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antec edentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinc ión de la condena o la prescripción de la pena. Esta consulta es válida siemp re y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documen to de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerd o a lo establecido en el ordenamiento constitucional. Si tiene alguna duda con e l resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Policía: Registro Nacional de Medidas Correctivas

Resultados	No tiene medidas correctivas

Certificado de Estado de Cédula de Ciudadanía

Número de Documento	19109533

Vigencia	Vigente (Vivo)
Fecha Consulta	2026-05-13 10:40:34

Registraduría Nacional del Estado Civil - RNEC

Número de Documento	19109533
Vigencia	Vigente (Vivo)
Fecha Consulta	2026-05-13 10:40:34

Consulta antecedentes disciplinarios Colombia

Razón Social o Nombre	CESAR AUGUSTO ROA BERDUGO
Número de Documento	19109533
Antecedentes Encontrados	No
Descripción	El ciudadano No presenta antecedentes

Procuraduría

Razón Social o Nombre	CESAR AUGUSTO ROA BERDUGO
Número de Documento	19109533
Antecedentes Encontrados	No
Descripción	El ciudadano No presenta antecedentes

Contraloría

Documento	19109533
Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
Estado	NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL
Código de Verificación	19109533260513104030
Texto Completo	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 miércoles 13 de mayo de 2026, a las 10:40:30, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coinc idan 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 tien e plena validez para todos los efectos legales. Generó: WEB Con el Código de V erificación puede constatar la autenticidad del Certificado. Página 1 de 1 Car rera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C Colom bia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Reportado como responsable fiscal	No

Análisis de SGS COLOMBIA S.A.S

Tipo	Razón Social	No. de documento
ACCIONISTA	SGS COLOMBIA S.A.S	860049921

Se han encontrado 3 hallazgos

Fuentes que reportan hallazgos

Fuente	¿Tiene Hallazgos?
Google	SI
Procesos Judiciales de Colombia	SI
Procesos Judiciales de Colombia por nombre	SI

Hallazgos

Google

Título	La Superintendencia de Industria y Comercio decretó medidas ...
Resumen	Feb 1, 2021 ... ... cautelares en contra de las sociedades INTEGRAMOS MAYORISTA S.A.S. y FLEXITRAVEL S.A.S., al encontrar de manera preliminar que incurrieron ...
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Acerca de SGS COLOMBIA SAS
Resumen	No esperes, sube tu CV y postúlate ahora. ¡SGS COLOMBIA S.A.S. busca gente com o tú ... abuso de confianza. No recomienda trabajar aquí. Mostrar 3.012 coment arios ...
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Esta Superintendencia sanciona cartel en el mercado de ...
Resumen	Aug 1, 2022 ... SIC sanciona al Organismo Evaluador de la Conformidad SGS COLOMB IA S.A.S. ... Esta Superintendencia sanciona cartel en el mercado de ...
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Evaluaciones y opiniones de SGS COLOMBIA SAS
Resumen	Consulta las evaluaciones de los empleados y ex-empleados en SGS COLOMBIA S.A.S. . ¡Computrabajo: tu aliado en tu búsquedad de empleo ... abuso de confianza. N o ...
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Superindustria sanciona cartel en distintos procesos de contratación ...
Resumen	Jun 1, 2021 ... SIC sanciona al Organismo Evaluador de la Conformidad SGS COLOMB IA S.A.S. ... Superindustria sanciona cartel en distintos procesos de ...
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL

Título	200+ "Escobar Gaviria" profiles | LinkedIn
Resumen	CEO at Cartel Del Medellin. Austin, NV. Cartel De Medellin, +1 more. Pablo Escob ar Gaviria. Estudiante en Harvard University. San Francisco ...
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Sujeto del Proceso Equitec S.A. Proceso Reorganización Asunto Art ...
Resumen	adelantado por SGS Colombia S.A.S., en contra de la deudora. 5 ... cautelares so bre los bienes del deudor sujetos a registro. 2. La prohibición ...
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	autoridad nacional de licencias ambientales - anla
Resumen	Aug 1, 2025 ... este Tribunal dispuso unas medidas cautelares a NIKOIL con respe cto a los ... firma SGS Colombia S.A.S., con los siguientes resultados:.
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	CONVENIOS - ASOPARTES
Resumen	SGS COLOMBIA SAS. Líder mundial en inspección, verificación, ensayos y ... co mpetencia desleal y usurpaciones de Registros Sanitarios y Valoración de ...
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL

Procesos Judiciales de Colombia

Ciudad	Despacho	Radicación	Fecha de actuación	Fecha de Actualización	Año	Tipo	Clase	Demandantes	Demandados
BUCARAMANGA	JUZGADO 011 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	68001400301120220018600		2023-01-23	2022-03-18	Acción de Tutela	Tutelas	LUIS FELIPE LOPEZ TRUJILLO	SGS COLOMBIA HOLDING S.A.S.
BUCARAMANGA	JUZGADO 001 MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE BUCARAMANGA	68001410500120230007300		2023-07-05	2023-03-07	Declarativo	Ordinario	ERICK DANIEL GOMEZ MURCIA	SGS COLOMBIA HOLDING SAS
BUCARAMANGA	JUZGADO 001 MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE BUCARAMANGA	68001410500120230007300		2023-07-05	2023-03-07	Declarativo	Ordinario	ERICK DANIEL GOMEZ MURCIA	SGS COLOMBIA HOLDING SAS
BARRANCABERMEJA	JUZGADO 001 PENAL MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	68081400400120250002400		2025-02-21	2025-01-30	CONSTITUCIONAL	TUTELA	FREDY POSADA GUERRERO	SGS COLOMBIA SAS
BARRANCABERMEJA	JUZGADO 002 PENAL DEL CIRCUITO DE BARRANCABERMEJA	68081400400120250002401		2025-02-21	2025-02-21	CONSTITUCIONAL	IMPUGNACIÓN TUTELA	FREDY POSADA GUERRERO	SGS COLOMBIA SAS
BOGOTÁ	DESPACHO 000 - CONSEJO DE ESTADO - SECRETARÍA GENERAL - BOGOTÁ *	73001233100020010171601		2001-09-28	2001-08-28	ESPECIAL	ACCIONES DE TUTELA	ALVARO ARTEAGA VEGA	S.G.S. COLOMBIA S.A.
CALI	JUZGADO 009 LABORAL DE CALI	76001310500920240032800		2024-07-15	2024-06-25	Especiales	Pago Por Consignacion	DIANA CAROLINA TRUJILLO OSPINA	SGS COLOMBIA HOLDING S.A.S
CALI	JUZGADO 012 LABORAL DE CALI	76001310501220230031100		2023-07-25	2023-07-25	Especiales	Pago Por Consignacion	DYNNA MONCAYO JARAMILLO	SGS COLOMBIA HOLDING S.A.S

CALI	JUZGADO 016 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI	76001400301620140079100		2015-08-29	2014-09-19	Acción de Tutela	Tutelas	JUDY PATRICIA PARRA FERNANDEZ; JENNIFER MARIA CORREA ARCOS; MARIA PATRICIA ALZATE MEJIA; JUDI PATRICIA ARARA FERNANDEZ; MARCELA CASTILLO	SGS COLOMBIA Y CORPORACION VALLECAUCANA PARA LA GESTION OCUPACIONAL Y PREVENCION DE RIESGOS GESASP
CALI	JUZGADO 012 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI	76001400301620140079101		2014-11-20	2014-10-15	Acción de Tutela	Tutelas	MARCELA CASTILLO; JUDY PATRICIA ARARA FERNANDEZ; ENNA YANETH RIVAS MORENO; MARIA PATRICIA ALZATE MEJIA; JENNIFER MARIA CORREA ARCOS	CORPORACION VALLECAUCANA PARA LA GESTION OCUPACIONAL Y PREVENCION DE RIESGOS GESASP; SGS COLOMBIA
CALI	JUZGADO 018 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	76001400301820230023800		2023-04-14	2023-03-21	Acción de Tutela	Tutelas	MIMMY MEZA CHAVEZ	SGS COLOMBIA S.A.S.
CALI	JUZGADO 011 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI	76001400301820230023801		2023-05-15	2023-04-14	Acción de Tutela	Tutelas	JIMMY MEZA CHAVEZ	SGS COLOMBIA S.A.S
CALI	DESPACHO 005 - JUZGADO MUNICIPAL - LABORAL - CALI *	76001410500520250021100		2025-07-16	2025-04-25	Declarativo	Ordinario	ALEJANDRA QUINTERO LOPEZ	SGS COLOMBIA HOLDING SAS
CALI	JUZGADO 005 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI	76001430300520250008700		2025-06-25	2025-02-28	Acción de Tutela	Tutelas	NATALI ZAMORANO MALDONADO	SGS COLOMBIA S.A.S.
CALI	JUZGADO 002 CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI	76001430300520250008701		2025-06-24	2025-03-26	Acción de Tutela	Tutelas	NATALI ZAMORANO MALDONADO	SGS COLOMBIA S.A.S.
VILLAVICENCIO	JUZGADO 001 LABORAL DE VILLAVICENCIO	50001410500120241030301		2024-11-21	2024-11-21	Especiales	Tutelas	JORGE ALBERTO FERRER JULIO	SGS COLOMBIA S.A.
	JUZGADO 001 LABORAL DE ACACÍAS	50006315300120200038300		2026-04-21	2020-11-19	EJECUTIVO lab	EJECUTIVO	CARLOS ANDRES ALVAREZ CADENA	SGS COLOMBIA SAS; LIZETH JULIETH ORTEGA VELASCO
VILLAVICENCIO	DESPACHO DE LA SALA CIVIL FAMILIA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE VILLAVICENCIO	50006315300120200038301		2025-10-27	2023-06-08	Declarativo	Ordinario	CARLOS ANDRES ALVAREZ CADENA	SGS COLOMBIA S.A.S.
VILLAVICENCIO	DESPACHO 002 DE LA SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE VILLAVICENCIO	50006315300120200038301			2023-06-08	Declarativo		CARLOS ANDRES ALVAREZ CADENA	SGS COLOMBIA S.A.S.
VILLAVICENCIO	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - LABORAL - VILLAVICENCIO *	50006315300120200038301		2023-06-02	2023-06-02	OTROS ASUNTOS - LABORAL	APELACIÓN SENTENCIA	CARLOS ANDRES ALVAREZ CADENA	SGS COLOMBIA SAS; LIZETH JULIETH ORTEGA VELASCO

Procesos Judiciales de Colombia por nombre

Ciudad	Despacho	Radicación	Fecha de actuación	Fecha de Actualización	Año	Tipo	Clase	Demandantes	Demandados
BUCARAMANGA	JUZGADO 011 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	68001400301120220018600		2023-01-23	2022-03-18	Acción de Tutela	Tutelas	LUIS FELIPE LOPEZ TRUJILLO	SGS COLOMBIA HOLDING S.A.S.
BUCARAMANGA	JUZGADO 001 MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE BUCARAMANGA	68001410500120230007300		2023-07-05	2023-03-07	Declarativo	Ordinario	ERICK DANIEL GOMEZ MURCIA	SGS COLOMBIA HOLDING SAS

BUCARAMANGA	JUZGADO 001 MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE BUCARAMANGA	68001410500120230007300	2023-07-05	2023-03-07	Declarativo	Ordinario	ERICK DANIEL GOMEZ MURCIA	SGS COLOMBIA HOLDING SAS
BARRANCABERMEJA	JUZGADO 001 PENAL MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	68081400400120250002400	2025-02-21	2025-01-30	CONSTITUCIONAL	TUTELA	FREDY POSADA GUERRERO	SGS COLOMBIA SAS
BARRANCABERMEJA	JUZGADO 002 PENAL DEL CIRCUITO DE BARRANCABERMEJA	68081400400120250002401	2025-02-21	2025-02-21	CONSTITUCIONAL	IMPUGNACIÓN TUTELA	FREDY POSADA GUERRERO	SGS COLOMBIA SAS
BOGOTÁ	DESPACHO 000 - CONSEJO DE ESTADO - SECRETARÍA GENERAL - BOGOTÁ *	73001233100020010171601	2001-09-28	2001-08-28	ESPECIAL	ACCIONES DE TUTELA	ALVARO ARTEAGA VEGA	S.G.S. COLOMBIA S.A.
CALI	JUZGADO 009 LABORAL DE CALI	76001310500920240032800	2024-07-15	2024-06-25	Especiales	Pago Por Consignacion	DIANA CAROLINA TRUJILLO OSPINA	SGS COLOMBIA HOLDING S.A.S
CALI	JUZGADO 012 LABORAL DE CALI	76001310501220230031100	2023-07-25	2023-07-25	Especiales	Pago Por Consignacion	DYNNA MONCAYO JARAMILLO	SGS COLOMBIA HOLDING S.A.S
CALI	JUZGADO 016 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI	76001400301620140079100	2015-08-29	2014-09-19	Acción de Tutela	Tutelas	JUDY PATRICIA PARRA FERNANDEZ; JENNIFER MARIA CORREA ARCOS; MARIA PATRICIA ALZATE MEJIA; JUDI PATRICIA ARARA FERNANDEZ; MARCELA CASTILLO	SGS COLOMBIA Y CORPORACION VALLECAUCANA PARA LA GESTION OCUPACIONAL Y PREVENCION DE RIESGOS GESASP
CALI	JUZGADO 012 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI	76001400301620140079101	2014-11-20	2014-10-15	Acción de Tutela	Tutelas	MARCELA CASTILLO; JUDY PATRICIA ARARA FERNANDEZ; ENNA YANETH RIVAS MORENO; MARIA PATRICIA ALZATE MEJIA; JENNIFER MARIA CORREA ARCOS	CORPORACION VALLECAUCANA PARA LA GESTION OCUPACIONAL Y PREVENCION DE RIESGOS GESASP; SGS COLOMBIA
CALI	JUZGADO 018 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	76001400301820230023800	2023-04-14	2023-03-21	Acción de Tutela	Tutelas	MIMMY MEZA CHAVEZ	SGS COLOMBIA S.A.S.
CALI	JUZGADO 011 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI	76001400301820230023801	2023-05-15	2023-04-14	Acción de Tutela	Tutelas	JIMMY MEZA CHAVEZ	SGS COLOMBIA S.A.S
CALI	DESPACHO 005 - JUZGADO MUNICIPAL - LABORAL - CALI *	76001410500520250021100	2025-07-16	2025-04-25	Declarativo	Ordinario	ALEJANDRA QUINTERO LOPEZ	SGS COLOMBIA HOLDING SAS
CALI	JUZGADO 005 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI	76001430300520250008700	2025-06-25	2025-02-28	Acción de Tutela	Tutelas	NATALI ZAMORANO MALDONADO	SGS COLOMBIA S.A.S.
CALI	JUZGADO 002 CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI	76001430300520250008701	2025-06-24	2025-03-26	Acción de Tutela	Tutelas	NATALI ZAMORANO MALDONADO	SGS COLOMBIA S.A.S.
VILLAVICENCIO	JUZGADO 001 LABORAL DE VILLAVICENCIO	50001410500120241030301	2024-11-21	2024-11-21	Especiales	Tutelas	JORGE ALBERTO FERRER JULIO	SGS COLOMBIA S.A.
	JUZGADO 001 LABORAL DE ACACÍAS	50006315300120200038300	2026-04-21	2020-11-19	EJECUTIVO lab	EJECUTIVO	CARLOS ANDRES ALVAREZ CADENA	SGS COLOMBIA SAS; LIZETH JULIETH ORTEGA VELASCO

VILLAVICENCIO	DESPACHO DE LA SALA CIVIL FAMILIA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE VILLAVICENCIO	50006315300120200038301	2025-10-27	2023-06-08	Declarativo	Ordinario	CARLOS ANDRES ALVAREZ CADENA	SGS COLOMBIA S.A.S.
VILLAVICENCIO	DESPACHO 002 DE LA SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE VILLAVICENCIO	50006315300120200038301		2023-06-08	Declarativo		CARLOS ANDRES ALVAREZ CADENA	SGS COLOMBIA S.A.S.
VILLAVICENCIO	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - LABORAL - VILLAVICENCIO *	50006315300120200038301	2023-06-02	2023-06-02	OTROS ASUNTOS - LABORAL	APELACIÓN SENTENCIA	CARLOS ANDRES ALVAREZ CADENA	SGS COLOMBIA SAS; LIZETH JULIETH ORTEGA VELASCO

Información relacionada

Superintendencia de Sociedades

NIT	860049921 - 0
Razón Social	SGS COLOMBIA SAS
Expediente	21463
Sigla	SGS
Objeto social	INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DE ESTABILIDADES, FÍSICOS, QUÍMICOS, ORGANOLÉPTICOS, BROMATOLÓGICOS, MICROBIOLÓGICOS EN LA PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, TRANSPOR TE Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS, MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, COS MÉTICOS, FLOR
Tipo societario	S. A. S.
Actividad CCIIU	N8299
Versión CCIIU	4AC
Descripción CCIIU	Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.
Dirección Judicial	CR 100 25 C 11 BDG 3
Teléfono 1	6069292
Teléfono 2	
Ciudad Judicial	BOGOTÁ, D.C.
Departamento Judicial	BOGOTÁ, D. C.
Dirección Domicilio	CR 100 25 C 11 BDG 3
Ciudad Domicilio	BOGOTÁ, D.C.
Departamento Domicilio	BOGOTÁ, D. C.
Apartado Aéreo	7205
Fax	6359252
Correo electrónico	co.notificaciones@sgs.com
Página Web	SGS.CO.COM
Estado	VIGILANCIA
Fecha Estado	2007-03-31
Etapa Situación	ACTIVA
Fecha Situación	1998-03-31
Fecha Etapa	1998-03-31
Causal	Art. 2.2.2.1.1.1. Num.1, Dec. 1074/2015
REPRESENTANTE LEGAL	DOMINGUEZ VILLAMIL IVAN
CONTADOR	ROJAS MORENO MILTON ANDRES

REPRESENTANTE LEGAL 2DO. SUPLENTE	CAROLIN ACOSTA DELGADILLO
REPRESENTANTE LEGAL 3ER. SUPLENTE	DAZA VALLEJOS DIANA CAROLINA
REPRESENTANTE LEGAL 1ER. SUPLENTE	CARLOS CAMILO GAVIRIA REVELO
REVISOR FISCAL SUPLENTE	PIÑEROS HERNANDEZ INGRID NATALIA
REVISOR FISCAL	JOHAN ESTEBAN VARGAS CELY
JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE 1o.	LEONARDO ANGEL ARAYA MUÑOZ
JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL 2o.	ALFONSO XAVIER GARCIA LEIVA
JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL 1o.	LUIS FELIPE ELIAS SACIO

Registro de importadores de la DIAN Colombia

NIT	860049921
Razón social	SGS COLOMBIA S.A.S.
Exportaciones o importaciones en dólares	71.043
Peso neto en kilos	24.335
Número de registros	23
Tipo	Importador
Año	2024
NIT	860049921
Razón social	SGS COLOMBIA S.A.S.
Exportaciones o importaciones en dólares	7.000
Peso neto en kilos	120
Número de registros	1
Tipo	Exportador
Año	2023

Registro de exportadores de la DIAN Colombia

NIT	860049921
Razón social	SGS COLOMBIA S.A.S.
Exportaciones o importaciones en dólares	71.043
Peso neto en kilos	24.335
Número de registros	23
Tipo	Importador
Año	2024
NIT	860049921
Razón social	SGS COLOMBIA S.A.S.
Exportaciones o importaciones en dólares	7.000
Peso neto en kilos	120
Número de registros	1
Tipo	Exportador
Año	2023

Policía: Registro Nacional de Medidas Correctivas

Resultados	No tiene medidas correctivas

Contraloría

Documento	8600499210
Tipo Documento	NIT
Estado	NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL
Código de Verificación	8600499210260519170206
Texto Completo	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 martes 19 de mayo de 2026, a las 17:02:06, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a c ontinuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL. Tipo Documento Número de identificación tributario No. Identificación 8600499210 Código de Verificación 8600499210260519170206 Esta Certificación es válida en todo el T erritorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respect ivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados. De confor midad 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 le gales. Generó: WEB Con el Código de Verificación puede constatar la autentici dad del Certificado. Página 1 de 1 Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C .
Reportado como responsable fiscal	No

Consulta antecedentes disciplinarios Colombia

Razón Social o Nombre	SGS COLOMBIA S.A.S
Número de Documento	8600499210
Antecedentes Encontrados	No
Descripción	El ciudadano No presenta antecedentes

Procuraduría

Razón Social o Nombre	SGS COLOMBIA S.A.S
Número de Documento	8600499210
Antecedentes Encontrados	No
Descripción	El ciudadano No presenta antecedentes

Certificado antecedentes fiscales persona jurídica

Documento	8600499210
Tipo Documento	NIT
Estado	NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL
Código de Verificación	8600499210260519170206
Texto Completo	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 martes 19 de mayo de 2026, a las 17:02:06, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a c ontinuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL. Tipo Documento Número de identificación tributario No. Identificación 8600499210 Código de Verificación 8600499210260519170206 Esta Certificación es válida en todo el T erritorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respect ivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados. De confor midad 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 le gales. Generó: WEB Con el Código de Verificación puede constatar la autentici dad del Certificado. Página 1 de 1 Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C .
Reportado como responsable fiscal	No

Análisis de PWC CONTADORES Y AUDITORES SAS

Tipo	Razón Social	No. de documento
REVISOR FISCAL	PWC CONTADORES Y AUDITORES SAS	900943048

Se han encontrado 3 hallazgos

Fuentes que reportan hallazgos

Fuente	¿Tiene Hallazgos?
Google	SI
Procesos Judiciales de Colombia	SI
Procesos Judiciales de Colombia por nombre	SI

Hallazgos

Google

Título	Tecnoglass: Cocaine Cartel Connections, Undisclosed Family Deals ...
Resumen	Dec 9, 2021 ... ... cocaine and laundering money for the Cali cartel.[2] [Pgs. 2 , 11] ... PwC Contadores y Auditores S.A.S. [F-5]. With PwC as its auditor ...
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Estados financieros 31 de diciembre de 2023
Resumen	PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 100 No. 11A-35, Bogotá, Colombia ... L a acusación de la tasa de interés efectiva se reconoce como costo ...
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Unión Vial Camino del Pacífico SAS - Estados financieros 31 de ...
Resumen	
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	HDI Seguros Colombia S.A. EF al 31 de diciembre 2024.pdf
Resumen	PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 100 No. 11A-35, Bogotá, Colombia ... a rmados al margen de la ley o a sus integrantes o a grupos terroristas ...
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Seguros del Estado S.A. y sus Subsidiarias
Resumen	s (...
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	RESOLUCIÓN N° DDI-023769 - Registro Distrital

Resumen	Nov 29, 2021 ... SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S. 81. NIT. 900320612. SAP C OLOMBIA ... PWC CONTADORES Y AUDITORES SAS. 1477. NIT. 860035198. PLASTIPACK S A .
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2024 - Nutresa
Resumen	• Conflictos armados internacionales e inestabilidad sociopolítica local ... PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 7 Sur No. 42-70, Torre 2, Piso 11 ...
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	estados financieros intermedios condensados - Coltefinanciera
Resumen	Nov 14, 2024 ... PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 7 Sur No. 42-70, Torre 2 ... ha buscado incrementar de manera importante el nivel de su ...
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Alianza Fiduciaria S. A.
Resumen	... cautelares de inscripción de la demanda que aún permanecieran vigentes, y ... PwC Contadores y Auditores S.A.S., Carrera 7 No. 156-80, Piso 17, Bogotá . ..
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Estados financieros - CONSOLIDADOS - Grupo SURA
Resumen	6 days ago ... Consejo de Estado está analizando solicitudes de medidas cautela res, las cuales, en caso de ser aprobadas, suspenderían la aplicación de ...
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL

Procesos Judiciales de Colombia

Ciudad	Despacho	Radicación	Fecha de actuación	Fecha de Actualización	Año	Tipo	Clase	Demandantes	Demandados
MEDELLÍN	JUZGADO 023 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE MEDELLÍN	05001400902320180040700		2018-12-21	2018-11-29	Especiales	Tutelas	TATAINA ECHEVERRY VILLEGAS; CAROLINA HERNANDEZ RESTREPO	PWC CONTADORES Y AUDITORES LTDA
MEDELLÍN	JUZGADO 003 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE MEDELLÍN	05001400902320180040701		2019-02-07	2019-01-11	Especiales	Tutelas	TATAINA ECHEVERRY VILLEGAS; CAROLINA HERNANDEZ RESTREPO	PWC CONTADORES Y AUDITORES LTDA
BOGOTÁ	JUZGADO 006 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	11001310300620240016600		2025-02-07	2024-04-22	Pruebas anticipadas	Interrogatorio de parte	LA LUZ DEL MUNDO S.A.S	PWC CONTADORES Y AUDITORES SAS
BOGOTÁ	JUZGADO 056 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	11001310305620240010100		2024-04-01	2024-03-08	Pruebas anticipadas	Interrogatorio de parte	LA LUZ DEL MUNDO SAS	PWC CONTADORES Y AUDITORES SAS
BOGOTÁ	JUZGADO 031 LABORAL DE BOGOTÁ	11001310503120200030500		2023-01-27	2020-09-28	Declarativo	Ordinario	ELKIN JIMENEZ RODRIGUEZ	PWC CONTADORES Y AUDITORES LTDA
BOGOTÁ	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - LABORAL - BOGOTÁ *	11001310503120200030501		2021-10-01	2021-04-06	Declarativo	Ordinario	ELKIN JIMENEZ RODRIGUEZ	PWC CONTADORES Y AUDITORES LTDA

BOGOTÁ	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - LABORAL - BOGOTÁ *	11001310503120200030502		2022-11-30	2022-02-21	Declarativo	Ordinario	ELKIN JIMENEZ RODRIGUEZ	PWC CONTADORES Y AUDITORES LTDA

Procesos Judiciales de Colombia por nombre

Ciudad	Despacho	Radicación	Fecha de actuación	Fecha de Actualización	Año	Tipo	Clase	Demandantes	Demandados
MEDELLÍN	JUZGADO 023 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE MEDELLÍN	05001400902320180040700		2018-12-21	2018-11-29	Especiales	Tutelas	TATAINA ECHEVERRY VILLEGAS; CAROLINA HERNANDEZ RESTREPO	PWC CONTADORES Y AUDITORES LTDA
MEDELLÍN	JUZGADO 003 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE MEDELLÍN	05001400902320180040701		2019-02-07	2019-01-11	Especiales	Tutelas	TATAINA ECHEVERRY VILLEGAS; CAROLINA HERNANDEZ RESTREPO	PWC CONTADORES Y AUDITORES LTDA
BOGOTÁ	JUZGADO 006 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	11001310300620240016600		2025-02-07	2024-04-22	Pruebas anticipadas	Interrogatorio de parte	LA LUZ DEL MUNDO S.A.S	PWC CONTADORES Y AUDITORES SAS
BOGOTÁ	JUZGADO 056 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	11001310305620240010100		2024-04-01	2024-03-08	Pruebas anticipadas	Interrogatorio de parte	LA LUZ DEL MUNDO SAS	PWC CONTADORES Y AUDITORES SAS
BOGOTÁ	JUZGADO 031 LABORAL DE BOGOTÁ	11001310503120200030500		2023-01-27	2020-09-28	Declarativo	Ordinario	ELKIN JIMENEZ RODRIGUEZ	PWC CONTADORES Y AUDITORES LTDA
BOGOTÁ	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - LABORAL - BOGOTÁ *	11001310503120200030501		2021-10-01	2021-04-06	Declarativo	Ordinario	ELKIN JIMENEZ RODRIGUEZ	PWC CONTADORES Y AUDITORES LTDA
BOGOTÁ	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - LABORAL - BOGOTÁ *	11001310503120200030502		2022-11-30	2022-02-21	Declarativo	Ordinario	ELKIN JIMENEZ RODRIGUEZ	PWC CONTADORES Y AUDITORES LTDA

Información relacionada

Superintendencia de Sociedades

NIT	900943048 - 4
Razón Social	PWC CONTADORES Y AUDITORES SAS
Expediente	109385
Sigla	
Objeto social	Servicios profesionales juridicos y tributarios
Tipo societario	S. A. S.
Actividad CCIIU	M6920
Versión CCIIU	4AC
Descripción CCIIU	Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoria financiera y asesoría tributaria
Dirección Judicial	Cll 100 No. 11A-35 Piso 5
Teléfono 1	7431111
Teléfono 2	
Ciudad Judicial	BOGOTÁ, D.C.

Departamento Judicial	BOGOTÁ, D. C.
Dirección Domicilio	Cll 100 No. 11A-35 Piso 5
Ciudad Domicilio	BOGOTÁ, D.C.
Departamento Domicilio	BOGOTÁ, D. C.
Apartado Aéreo	
Fax	
Correo electrónico	carolina.villamarin@pwc.com
Página Web	
Estado	VIGILANCIA
Fecha Estado	2023-04-02
Etapa Situación	ACTIVA
Fecha Situación	2022-12-31
Fecha Etapa	2022-12-31
Causal	Art. 2.2.2.1.1.1. Num.1, Dec. 1074/2015
REPRESENTANTE LEGAL 1ER. SUPLENTE	MONTAÑO GAVIRIA JULIAN ANDRES
JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL 2o.	DIAZ MENDEZ MARIA HELENA
CONTADOR	VILLAMARIN BUSTOS ZAIDA CAROLINA
JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL 3o.	DIEGO HENAO GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ELIECER MORENO URREA
REVISOR FISCAL SUPLENTE	SABOGAL BARACALDO JUAN PABLO
REPRESENTANTE LEGAL 2DO. SUPLENTE	NESTOR SEGURA ABRIL
REVISOR FISCAL	DANIEL ANDRES HERRERA GUARIN
JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL 4o.	JHON ALEXANDER PINEDA MEJIA
JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL 1o.	MIGUEL ANGEL SALAZAR RIVERA
JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL 5o.	MIGUEL ANGEL SALAZAR RIVERA

Registro Único Empresarial y Social

Razón Social	PWC CONTADORES Y AUDITORES SAS
NIT	900943048
DV	4
Estado Matrícula	ACTIVA
Organización Jurídica	SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS
Cámara de Comercio	BOGOTA
Matrícula	3290550
Último Año Renovado	2026
Categoría	SOCIEDAD ó PERSONA JURIDICA PRINCIPAL ó ESAL
Sigla	PWC CA S.A.S
Tipo Sociedad	SOCIEDAD COMERCIAL
Actividad Económica Principal	Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria
Fecha Matrícula	20200929
Fecha Vigencia	99991231
Cargo	REPRESENTANTE
Nombre	Jorge Eliecer Moreno
TipoDocumento	CC

Documento	71671588
Cargo	REPRESENTANTE
Nombre	Nestor Augusto Segura
TipoDocumento	CC
Documento	79954438
Cargo	REPRESENTANTE
Nombre	Julian Andres Montaño
TipoDocumento	CC
Documento	16287785

Policía: Registro Nacional de Medidas Correctivas

Resultados	No tiene medidas correctivas

Contraloría

Documento	9009430484
Tipo Documento	NIT
Estado	NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL
Código de Verificación	9009430484260520120213
Texto Completo	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 miércoles 20 de mayo de 2026, a las 12:02:13, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL. Tipo Documento Número de identificación tributario No. Identificación 9009430484 Código de Verificación 9009430484260520120213 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. Generó: WEB Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado. Página 1 de 1 Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Reportado como responsable fiscal	No

Consulta antecedentes disciplinarios Colombia

Razón Social o Nombre	PWC CONTADORES Y AUDITORES SAS
Número de Documento	9009430484
Antecedentes Encontrados	No
Descripción	El ciudadano No presenta antecedentes

Procuraduría

Razón Social o Nombre	PWC CONTADORES Y AUDITORES SAS
Número de Documento	9009430484
Antecedentes Encontrados	No
Descripción	El ciudadano No presenta antecedentes

Certificado antecedentes fiscales persona jurídica

Documento	9009430484
Tipo Documento	NIT
Estado	NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL
Código de Verificación	9009430484260520120213

Texto Completo	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 miércoles 20 de mayo de 2026, a las 12:02:13, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL. Tipo Documento Número de identificación tributario No. Identificación 9009430484 Código de Verificación 9009430484260520120213 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. Generó: WEB Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado. Página 1 de 1 Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Reportado como responsable fiscal	No

Análisis de GINNA LICETH VELASQUEZ PAEZ

Tipo	Nombre	No. de documento	F. expedición
REVISOR FISCAL	GINNA LICETH VELASQUEZ PAEZ	1014251248	

Se ha encontrado 1 hallazgo

Fuentes que reportan hallazgos

Fuente	¿Tiene Hallazgos?
Google	SI

Hallazgos

Google

Título	Registro Mercantil Agosto 2022
Resumen	Aug 17, 2022 ... LIBRO VIII: De las medidas cautelares y demandas civiles. Pági na 63 ... GINNA LICETH VELASQUEZ PAEZ. 60578. 20220802. CANTERA LA BORRASCOSA . ..
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL

Información relacionada

Policía Nacional de Colombia

Resultado	NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
Nombre	GINNA LICETH VELASQUEZ PAEZ
Resultado fuente	La Policía Nacional de Colombia informa: el ciudadano identificado con:Cédula de Ciudadanía Nº 1014251248 Apellidos y Nombres: VELASQUEZ PAEZ GINNA LICETH N O TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALESde conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia. En cu mplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Hono rable Corte Constitucional, la leyenda " NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran a ntecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la ex tinción de la condena o la prescripción de la pena. Esta consulta es válida s iempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el doc umento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de ac uerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional. Si tiene alguna duda c on el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instalacio nes de la Policía Nacional más cercanas.

Junta Central de Contadores

Nombre	GINNA LICETH VELASQUEZ PAEZ
Tipo de Documento	CC
Número de Documento	1014251248
Tarjeta Profesional	T-215660
Estado	ACTIVO

Certificado de Estado de Cédula de Ciudadanía

Número de Documento	1014251248
Vigencia	Vigente (Vivo)
Fecha Consulta	2026-05-13 10:40:39

Registraduría Nacional del Estado Civil - RNEC

Número de Documento	1014251248
Vigencia	Vigente (Vivo)
Fecha Consulta	2026-05-13 10:40:39

Consulta antecedentes disciplinarios Colombia

Razón Social o Nombre	GINNA LICETH VELASQUEZ PAEZ
Número de Documento	1014251248
Antecedentes Encontrados	No
Descripción	El ciudadano No presenta antecedentes

Procuraduría

Razón Social o Nombre	GINNA LICETH VELASQUEZ PAEZ
Número de Documento	1014251248
Antecedentes Encontrados	No
Descripción	El ciudadano No presenta antecedentes

Contraloría

Documento	1014251248
Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
Estado	NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL
Código de Verificación	1014251248260513104150
Texto Completo	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 miércoles 13 de mayo de 2026, a las 10:41:50, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE 0 Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuand o el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, c oincidan 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. Generó: WEB Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado. Página 1 de 1 Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C C olombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Reportado como responsable fiscal	No

Análisis de OSCAR CRUZ

Tipo	Nombre	No. de documento	F. expedición
MIEMBRO DE JUNTA	OSCAR CRUZ	79871793	

Se han encontrado 3 hallazgos

Fuentes que reportan hallazgos	
Fuente	**¿Tiene Hallazgos?**
Google	SI
Procesos Judiciales de Colombia	SI
Procesos Judiciales de Colombia por nombre	SI

Hallazgos	
Google	
Título	Oscar Cruz Sandoval (@oscar.cruzsandoval) - Instagram
Resumen	Concierto en Primera Fila - Oscar Cruz. ¿Están listos? La producción será gr abada en su totalidad. Estoy seguro que haremos algo mágico esa noche. ¡Allá nos ...
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	in the united states district court - GovInfo
Resumen	Cruz") and Oscar Cruz. Ramirez ("O. Cruz") have been charged in a ... a sh ipment of suspected cocaine would be arriving later that evening and that O.
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	New documents reveal that Gwinnett County father Oscar Cruz was ...
Resumen	Nov 21, 2025 ... New documents reveal that Gwinnett County father Oscar Cruz was held ... Sound like Mafia/Cartel stuff. 24w. Ricardo Gza. 1 thing for sure ...
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Como las Águilas - song and lyrics by Oscar Cruz, Gabriel Navarro
Resumen	Listen to Como las Águilas on Spotify. Song · Oscar Cruz, Gabriel Navarro · 2 021.
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Galeria Oscar Cruz - Artforum
Resumen	Galeria Oscar Cruz. Gisele Camargo, Falsa Espera (False Wait) (detail), 2012 ... concierto en el Zócalo de México.
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Over $770,000 seized, three indicted in Knox County drug trafficking ...

Resumen	Jan 31, 2022 ... They are alleged to have discussed pricing for a shipment of co caine that they expected to arrive that evening. Oscar Cruz also reportedly ...
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	All Fugitives | DEA.gov
Resumen	Wanted for the following alleged federal violations: CONSPIRACY TO DISTRIBUTE CO CAINE AND POSSESSION OF COCAINE WITH INTENT TO DISTRIBUTE.
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Cartel fue alterado para incluir nombre de creadora digital ... - Reuters
Resumen	Feb 27, 2026 ... ... Oscar Cruz Reyes, no el de la creadora de contenido. Advert isement · Scroll to continue. De acuerdo con los informes, el cartel fue coloca do ...
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Oscar Cruz - Diseñador gráfico, escritor, diseñador web - Behance
Resumen	Cartel de ONG ayuda canina · Oscar Cruz. 00 appreciations for Cartel de ONG ayu da canina 88 views for Cartel de ONG ayuda canina.
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Oscar Cruz Sandoval (@oscarcruzsandoval) - TikTok
Resumen	n ...
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL

Procesos Judiciales de Colombia

Ciudad	Despacho	Radicación	Fecha de actuación	Fecha de Actualización	Año	Tipo	Clase	Demandantes	Demandados

BOGOTÁ	DESPACHO 000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - LABORAL - BOGOTÁ *	11001020300020250579001		2026-04-23	2025-12-19	Laboral	Acción Constitucional	ORLANDO LEON GONZALEZ	JUZGADO NOVENO CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA; SALA CIVIL FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE CARTAGENA; MARIA ESTHER BALLESTAS ALARCON APODERADA DE INVERSIONES LUJOSA LTDA; HEBERT MIGUEL LLORENTE GOMEZ; PRIME OTHER S.A.S; JAIME HENAO LOPEZ; JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA; JAIME HENAO; INVERSIONES LUJOSA LTDA; LUIS ALFONSO LOPEZ DE HOYOS; JAIME MERCADO BASANTA; PEDRO GUZMAN DE LA ROSA PERITO; ANA BEATRIZ MORENO NOGUERA; CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ URIBE; JUZGADO SEXTO CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA; OSCAR CRUZ; PERITO ULVIA ARGUELLO NIEBLES; NAIDA ALEXANDRA SALAS VALENCIA; SALA DE CASACION CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ...

Procesos Judiciales de Colombia por nombre

Ciudad	Despacho	Radicación	Fecha de actuación	Fecha de Actualización	Año	Tipo	Clase	Demandantes	Demandados

BOGOTÁ	DESPACHO 000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - LABORAL - BOGOTÁ *	11001020300020250579001	2026-04-23	2025-12-19	Laboral	Acción Constitucional	ORLANDO LEON GONZALEZ	JUZGADO NOVENO CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA; SALA CIVIL FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE CARTAGENA; MARIA ESTHER BALLESTAS ALARCON APODERADA DE INVERSIONES LUJOSA LTDA; HEBERT MIGUEL LLORENTE GOMEZ; PRIME OTHER S.A.S; JAIME HENAO LOPEZ; JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA; JAIME HENAO; INVERSIONES LUJOSA LTDA; LUIS ALFONSO LOPEZ DE HOYOS; JAIME MERCADO BASANTA; PEDRO GUZMAN DE LA ROSA PERITO; ANA BEATRIZ MORENO NOGUERA; CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ URIBE; JUZGADO SEXTO CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA; OSCAR CRUZ; PERITO ULVIA ARGUELLO NIEBLES; NAIDA ALEXANDRA SALAS VALENCIA; SALA DE CASACION CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ...

Información relacionada

Policía Nacional de Colombia

Resultado	NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
Nombre	OSCAR CRUZ
Resultado fuente	La Policía Nacional de Colombia informa: el ciudadano identificado con:Cédula de Ciudadanía Nº 79871793 Apellidos y Nombres: CRUZ OSCAR NO TIENE ASUNTOS P ENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALESde 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 Const itucional, la leyenda " NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDIC IALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y par a quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la co ndena o la prescripción de la pena. Esta consulta es válida siempre y cuando e l número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identid ad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establ ecido en el ordenamiento constitucional. Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instalaciones de la Policí a Nacional más cercanas.

Certificado de Estado de Cédula de Ciudadanía

Número de Documento	79871793
Vigencia	Vigente (Vivo)
Fecha Consulta	2026-05-13 10:40:32

Registraduría Nacional del Estado Civil - RNEC

Número de Documento	79871793
Vigencia	Vigente (Vivo)
Fecha Consulta	2026-05-13 10:40:32

Consulta antecedentes disciplinarios Colombia

Razón Social o Nombre	OSCAR CRUZ
Número de Documento	79871793
Antecedentes Encontrados	No
Descripción	El ciudadano No presenta antecedentes

Procuraduría

Razón Social o Nombre	OSCAR CRUZ
Número de Documento	79871793
Antecedentes Encontrados	No
Descripción	El ciudadano No presenta antecedentes

Contraloría

Documento	79871793
Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
Estado	NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL
Código de Verificación	79871793260513104137
Texto Completo	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 miércoles 13 de mayo de 2026, a las 10:41:37, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coinc idan 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 tien e plena validez para todos los efectos legales. Generó: WEB Con el Código de V erificación puede constatar la autenticidad del Certificado. Página 1 de 1 Car rera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C Colom bia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.

Reportado como responsable fiscal	No

Análisis de EDWAR DARIO CASTIBLANCO MORENO

Tipo	Nombre	No. de documento	F. expedición
MIEMBRO DE JUNTA	EDWAR DARIO CASTIBLANCO MORENO	1012339422	

Se han encontrado 0 hallazgos

Fuentes que reportan hallazgos

Fuente	¿Tiene Hallazgos?
No se encontraron fuentes que reportan hallazgos a consultar	

Información relacionada

Policía Nacional de Colombia

Resultado	NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
Nombre	EDWAR DARIO CASTIBLANCO MORENO
Resultado fuente	La Policía Nacional de Colombia informa: el ciudadano identificado con:Cédula de Ciudadanía Nº 1012339422 Apellidos y Nombres: CASTIBLANCO MORENO EDWAR DARI O NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALESde 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 H onorable Corte Constitucional, la leyenda " NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON L AS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registra n antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena. Esta consulta es válid a 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 dud a con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instala ciones de la Policía Nacional más cercanas.

Certificado de Estado de Cédula de Ciudadanía

Número de Documento	1012339422
Vigencia	Vigente (Vivo)
Fecha Consulta	2026-05-13 10:40:39

Registraduría Nacional del Estado Civil - RNEC

Número de Documento	1012339422
Vigencia	Vigente (Vivo)
Fecha Consulta	2026-05-13 10:40:39

Consulta antecedentes disciplinarios Colombia

Razón Social o Nombre	EDWAR DARIO CASTIBLANCO MORENO
Número de Documento	1012339422
Antecedentes Encontrados	No
Descripción	El ciudadano No presenta antecedentes

Procuraduría	
Razón Social o Nombre	EDWAR DARIO CASTIBLANCO MORENO
Número de Documento	1012339422
Antecedentes Encontrados	No
Descripción	El ciudadano No presenta antecedentes

Contraloría	
Documento	1012339422
Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
Estado	NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL
Código de Verificación	1012339422260513104143
Texto Completo	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 miércoles 13 de mayo de 2026, a las 10:41:43, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE 3 Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuand o el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, c oincidan 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. Generó: WEB Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado. Página 1 de 1 Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C C olombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Reportado como responsable fiscal	No

Análisis de CESAR AUGUSTO ROA BERDUGO

Tipo	Nombre	No. de documento	F. expedición
MIEMBRO DE JUNTA	CESAR AUGUSTO ROA BERDUGO	19109533	

Se han encontrado 3 hallazgos

Fuentes que reportan hallazgos

Fuente	¿Tiene Hallazgos?
Google	SI
Procesos Judiciales de Colombia	SI
Procesos Judiciales de Colombia por nombre	SI

Hallazgos

Google

Título	Carlos Andrés Bonilla Sabogal - CEMEX - LinkedIn
Resumen	Abogado, Especialista en Derecho Comercial (Universidad Externado), MBA (IE Business... · Experiencia: CEMEX · Educación: IE Business School · Ubicación: ...
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	José Antonio Galapero Arroyo - Ferrovial Construction - LinkedIn
Resumen	... Profesional" impartidos por la empresa Ferrovial – Agroman. -. Idiomas. Español. Competencia bilingüe o nativa. Inglés. Competencia básica profesional.
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Jorge Iván Ramírez Tamayo - M.Sc. Water Resources Engineering
Resumen	Expedición: abr 2021. Ver credencial. Idiomas. Aleman. Competencia básica profesional. Ingles. Competencia bilingüe o nativa. Español. Competencia bilingüe o ...
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Daniel Prados Olleta - Ayesa | LinkedIn
Resumen	Gráfico Universidad de Granada · Universidad de Granada. -. 1995 - 2000. -. 2015 - 2015. -. 2009 - 2010. -. 2001 - 2002. Idiomas. Inglés. Competencia ...
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Ana S. Santaren Gutierrez - LinkedIn
Resumen	... de Los Andes. Gerencia Estratégica de Mercadeo y Ventas. 2013 - 2013. Idiomas. Español. Competencia bilingüe o nativa. Inglés. Competencia básica profesional.
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL

Procesos Judiciales de Colombia

Ciudad	Despacho	Radicación	Fecha de actuación	Fecha de Actualización	Año	Tipo	Clase	Demandantes	Demandados
BOGOTÁ	JUZGADO 014 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	11001310301420011204601		2010-01-18	2004-07-19	De Ejecución	Ejecutivo con Título Hipotecario	BANCO DAVIVIENDA S.A.	LUCIA MALDONADO GOMEZ; CESAR AUGUSTO ROA BERDUGO
BOGOTÁ	JUZGADO 035 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	11001310303520010027901		2001-11-06	2001-04-29	De Ejecución	Ejecutivo con Título Hipotecario	BANCO DAVIVIENDA S.A.	LUCIA MALDONADO GOMEZ; CESAR AUGUSTO ROA BERDUGO

Procesos Judiciales de Colombia por nombre

Ciudad	Despacho	Radicación	Fecha de actuación	Fecha de Actualización	Año	Tipo	Clase	Demandantes	Demandados
BOGOTÁ	JUZGADO 014 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	11001310301420011204601		2010-01-18	2004-07-19	De Ejecución	Ejecutivo con Título Hipotecario	BANCO DAVIVIENDA S.A.	LUCIA MALDONADO GOMEZ; CESAR AUGUSTO ROA BERDUGO
BOGOTÁ	JUZGADO 035 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	11001310303520010027901		2001-11-06	2001-04-29	De Ejecución	Ejecutivo con Título Hipotecario	BANCO DAVIVIENDA S.A.	LUCIA MALDONADO GOMEZ; CESAR AUGUSTO ROA BERDUGO

Información relacionada

Policía Nacional de Colombia

Resultado	NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
Nombre	CESAR AUGUSTO ROA BERDUGO
Resultado fuente	La Policía Nacional de Colombia informa: el ciudadano identificado con:Cédula de Ciudadanía Nº 19109533 Apellidos y Nombres: ROA BERDUGO CESAR AUGUSTO NO TI ENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALESde conformidad con lo esta blecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia. En cumpli miento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorabl e Corte Constitucional, la leyenda " NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTO RIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antec edentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinc ión de la condena o la prescripción de la pena. Esta consulta es válida siemp re y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documen to de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerd o a lo establecido en el ordenamiento constitucional. Si tiene alguna duda con e l resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Policía: Registro Nacional de Medidas Correctivas

Resultados	No tiene medidas correctivas

Certificado de Estado de Cédula de Ciudadanía

Número de Documento	19109533
Vigencia	Vigente (Vivo)

Fecha Consulta	2026-05-13 10:40:34

Registraduría Nacional del Estado Civil - RNEC

Número de Documento	19109533
Vigencia	Vigente (Vivo)
Fecha Consulta	2026-05-13 10:40:34

Consulta antecedentes disciplinarios Colombia

Razón Social o Nombre	CESAR AUGUSTO ROA BERDUGO
Número de Documento	19109533
Antecedentes Encontrados	No
Descripción	El ciudadano No presenta antecedentes

Procuraduría

Razón Social o Nombre	CESAR AUGUSTO ROA BERDUGO
Número de Documento	19109533
Antecedentes Encontrados	No
Descripción	El ciudadano No presenta antecedentes

Contraloría

Documento	19109533
Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
Estado	NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL
Código de Verificación	19109533260513104030
Texto Completo	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 miércoles 13 de mayo de 2026, a las 10:40:30, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coinc idan 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 tien e plena validez para todos los efectos legales. Generó: WEB Con el Código de V erificación puede constatar la autenticidad del Certificado. Página 1 de 1 Car rera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C Colom bia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Reportado como responsable fiscal	No

Análisis de ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE

Tipo	Nombre	No. de documento	F. expedición
ACCIONISTA	ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE	43839377	

Se han encontrado 3 hallazgos

Fuentes que reportan hallazgos

Fuente	¿Tiene Hallazgos?
Google	SI
Procesos Judiciales de Colombia	SI
Procesos Judiciales de Colombia por nombre	SI

Hallazgos

Google

Título	Carolina Acosta - Massy Motors Colombia | LinkedIn
Resumen	The New Rules of Work · LinkedIn. Expedición: mar 2021. Ver credencial. Idioma s. English. Competencia profesional completa. English. Competencia básica ...
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Laura Fernandez Baco - Sevilla, Andalucía, España | Perfil profesional
Resumen	... Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad de Sevilla. -. Idiomas. E spañol. Competencia bilingüe o nativa. Ingles. Competencia profesional complet a.
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Francisco Gnecco - BTS Autovia - LinkedIn
Resumen	Experiencia: BTS Autovia · Educación: Universidad de Los Andes · Ubicación: Área metropolitana de Bogotá D.C. · Más de 500 contactos en LinkedIn.
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Natalia Quimbayo Díaz - Marketing specialist at Faunia, Zoo ...
Resumen	... Adobe Photoshop CC2020 · Introducción a Adobe Photoshop CC2020 · Crehana. Expedición: may 2022. Ver credencial. Idiomas. Inglés. Competencia básica pr ofesional.
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Lucas Pithan - Strategy Director / Business Excellence ... - LinkedIn
Resumen	- Listening 470 de 495. - Reading 455 de 495. Idiomas. Português. Competencia b ilingüe o nativa ...
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Informe de auditoría técnica a las funciones públicas de supervisión ...

Resumen	
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Oscar S. - CNEC México - LinkedIn
Resumen	... ago 2026. ID de la credencial 1741136. Ver credencial. Idiomas. Inglés. Com petencia básica profesional. Sitios web. Sitio web de la empresa: www.aconsamx. com.
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Jose Ignacio Plaza Urdaneta - Ginecólogo en Medicenter Recoleta ...
Resumen	... -Grado en Ginecologia y Obstetricia Gineco-Obstetra 19.8. 1998 - 2001. Idiom
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Janneth Chavez Berrio - ITIC GROUP - LinkedIn
Resumen	Experiencia: ITIC GROUP · Educación: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia · Ubicación: Perú · Más de 500 contactos en LinkedIn. Ver el perf il de ...
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Bogotá DC, Octubre 26 de 2022 - ANI
Resumen	
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL

Procesos Judiciales de Colombia

Ciudad	Despacho	Radicación	Fecha de actuación	Fecha de Actualización	Año	Tipo	Clase	Demandantes	Demandados
MEDELLÍN	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - CIVIL - MEDELLÍN *	05001220300020090035500		2010-01-27	2009-06-10	CONSTITUCIONAL	TUTELA	CARLOS MARIO PALACIO VILLEGAS	ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE
MEDELLÍN	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - CIVIL - MEDELLÍN *	05001220300020090040200		2010-02-05	2009-07-07	CONSTITUCIONAL	TUTELA	CRISTIAN ALBERTO CIRO URREA	ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE; SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE BELLO
MEDELLÍN	JUZGADO 018 CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN	05001310301820220041400		2026-02-05	2022-11-09	De Ejecución	Ejecutivo con Título Hipotecario	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA SA	KEVIN ESTEBAN LOPEZ ALZATE; KAREN CRISTINA LOPEZ ALZATE; ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE
MEDELLÍN	JUZGADO 013 LABORAL DE MEDELLÍN	05001310501320020110700		2007-10-23	2002-12-14	Declarativo	Ordinario	MARIA EUCARIS CANO YEPES	ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE

MEDELLÍN	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - PENAL - MEDELLÍN *	05001310902920230014201		2023-12-04	2023-11-09	CONSTITUCIONAL	TUTELA	JOSE LUIS MESA BETANCURT	ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE
MEDELLÍN	JUZGADO 002 DE FAMILIA DE MEDELLÍN	05001311000220080067600		2008-08-13	2008-08-12	Declarativo	Procesos Especiales	FRAY ARNUL GARCIA CORREAL; UNIDAD RESIDENCIAL PORTO AZUL P.H.	ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE
MEDELLÍN	JUZGADO 002 DE FAMILIA DE MEDELLÍN	05001311000220180027800		2018-09-03	2018-04-19	Otros Asuntos	Ejecución Sentencia Nulidad Matrimonio Religioso	MARCO ANTONIO DEL CARMEN PONCE CORREA	ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE
MEDELLÍN	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - PENAL - MEDELLÍN *	05001318701020230007301		2024-02-19	2024-01-22	CONSTITUCIONAL	TUTELA	SANTIAGO BARRIENTOS GOMEZ	ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE
BOGOTÁ	JUZGADO 035 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	11001400303520230037700		2023-05-23	2023-04-26	De Ejecución	Ejecutivo Singular	BANCO POPULAR S.A.	ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE

Procesos Judiciales de Colombia por nombre

Ciudad	Despacho	Radicación	Fecha de actuación	Fecha de Actualización	Año	Tipo	Clase	Demandantes	Demandados
MEDELLÍN	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - CIVIL - MEDELLÍN *	05001220300020090035500		2010-01-27	2009-06-10	CONSTITUCIONAL	TUTELA	CARLOS MARIO PALACIO VILLEGAS	ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE
MEDELLÍN	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - CIVIL - MEDELLÍN *	05001220300020090040200		2010-02-05	2009-07-07	CONSTITUCIONAL	TUTELA	CRISTIAN ALBERTO CIRO URREA	ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE; SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE BELLO
MEDELLÍN	JUZGADO 018 CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN	05001310301820220041400		2026-02-05	2022-11-09	De Ejecución	Ejecutivo con Título Hipotecario	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA SA	KEVIN ESTEBAN LOPEZ ALZATE; KAREN CRISTINA LOPEZ ALZATE; ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE
MEDELLÍN	JUZGADO 013 LABORAL DE MEDELLÍN	05001310501320020110700		2007-10-23	2002-12-14	Declarativo	Ordinario	MARIA EUCARIS CANO YEPES	ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE
MEDELLÍN	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - PENAL - MEDELLÍN *	05001310902920230014201		2023-12-04	2023-11-09	CONSTITUCIONAL	TUTELA	JOSE LUIS MESA BETANCURT	ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE

MEDELLÍN	JUZGADO 002 DE FAMILIA DE MEDELLÍN	05001311000220080067600	2008-08-13	2008-08-12	Declarativo	Procesos Especiales	FRAY ARNUL GARCIA CORREAL; UNIDAD RESIDENCIAL PORTO AZUL P.H.	ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE
MEDELLÍN	JUZGADO 002 DE FAMILIA DE MEDELLÍN	05001311000220180027800	2018-09-03	2018-04-19	Otros Asuntos	Ejecución Sentencia Nulidad Matrimonio Religioso	MARCO ANTONIO DEL CARMEN PONCE CORREA	ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE
MEDELLÍN	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - PENAL - MEDELLÍN *	05001318701020230007301	2024-02-19	2024-01-22	CONSTITUCIONAL	TUTELA	SANTIAGO BARRIENTOS GOMEZ	ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE
BOGOTÁ	JUZGADO 035 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	11001400303520230037700	2023-05-23	2023-04-26	De Ejecución	Ejecutivo Singular	BANCO POPULAR S.A.	ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE

Información relacionada

Policía Nacional de Colombia

Resultado	NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
Nombre	ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE
Resultado fuente	La Policía Nacional de Colombia informa: el ciudadano identificado con:Cédula de Ciudadanía Nº 43839377 Apellidos y Nombres: ACOSTA ALZATE ERIKA LILIANA NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALESde conformidad con lo es tablecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia. En cump limiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honora ble Corte Constitucional, la leyenda " NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AU TORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran ant ecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la exti nción de la condena o la prescripción de la pena. Esta consulta es válida sie mpre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el docum ento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acue rdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional. Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instalacione s de la Policía Nacional más cercanas.

Certificado de Estado de Cédula de Ciudadanía

Número de Documento	43839377
Vigencia	Vigente (Vivo)
Fecha Consulta	2026-05-12 16:50:40

Registraduría Nacional del Estado Civil - RNEC

Número de Documento	43839377
Vigencia	Vigente (Vivo)
Fecha Consulta	2026-05-12 16:50:40

Consulta antecedentes disciplinarios Colombia

Razón Social o Nombre	ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE
Número de Documento	43839377
Antecedentes Encontrados	No
Descripción	El ciudadano No presenta antecedentes

Procuraduría	
Razón Social o Nombre	ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE
Número de Documento	43839377
Antecedentes Encontrados	No
Descripción	El ciudadano No presenta antecedentes

Contraloría	
Documento	43839377
Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
Estado	NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL
Código de Verificación	43839377260512165215
Texto Completo	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 martes 12 de mayo de 2026, a las 16:52:15, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCU ENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL. Tipo Documento Cédula de Ciudadanía N o. Identificación 43839377 Código de Verificación 43839377260512165215 Esta C ertificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tip o y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados. De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Reso lución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene pl ena validez para todos los efectos legales. Generó: WEB Con el Código de Verif icación puede constatar la autenticidad del Certificado. Página 1 de 1 Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Reportado como responsable fiscal	No

Análisis de JUAN MANUEL GUERRERO MELO

Tipo	Nombre	No. de documento	F. expedición
MIEMBRO DE JUNTA	JUAN MANUEL GUERRERO MELO	1085245792	

Se han encontrado 3 hallazgos

Fuentes que reportan hallazgos

Fuente	¿Tiene Hallazgos?
Google	SI
Procesos Judiciales de Colombia	SI
Procesos Judiciales de Colombia por nombre	SI

Hallazgos

Google

Título	Juan Manuel Guerrero Melo (@GuerreroAbogad) / Posts / X - Twitter
Resumen	Juan Manuel Guerrero Melo (@GuerreroAbogad) - Posts - Abogado ... capturado en E cuador, trasladado a Colombia y puesto en prisión bajo medida ...
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUZGADO TREINTA ...
Resumen	Sep 16, 2024 ... cautelares. (artículo 6 Ley 2213 de 2022). TERCERO: VINCULAR e n ... PRIETO VILLARAGA al abogado JUAN MANUEL GUERRERO MELO, identificado.
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Quieren parar la reforma laboral en el Congreso: firma de abogados ...
Resumen	Dec 13, 2023 ... El abogado Juan Manuel Guerrero Melo interpuso la acción en co ntra ... armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia .. .
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Camilo Doncel - ONE LEGAL COLOMBIA - LinkedIn
Resumen	Experiencia: ONE LEGAL COLOMBIA · Educación: Universidad Externado de Colombia · Ubicación: Colombia · 65 contactos en LinkedIn. Ver el perfil de Camilo . ..
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Álvaro Felipe Ochoa Pinzón - Apple | LinkedIn
Resumen	... el Máster de Asesoría Jurídico Laboral en el Centro de Estudios Garrigues . Idiomas. Español. Competencia bilingüe o nativa. Inglés. Competencia profes ional ...
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL

Título	CARLOS MARIO ESPINOSA CUADROS - Cámara de comercio de ...
Resumen	Experiencia: Cámara de comercio de Medellin para Antioquia · Educación: Unive rsidad Externado de Colombia · Ubicación: Colombia · 179 contactos en LinkedI n.
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	BOLETIN 3844 DE REGISTROS DEL 17 MARZO DE 2015 ...
Resumen	Mar 18, 2015 ... ... JUAN MANUEL GUERRERO MELO.. HONEYWELL COLOMBIA S.A.S. DOCUM ENTO ... CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]. AMOBLADORA SAN MARTIN AUTO No. 12674 . ..
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Julieta Ochoa - Universidad Pontificia Bolivariana - Colombia
Resumen	Idiomas. Inglés. Competencia básica profesional. Empresas. Extinción de domin io. Investigador. mar 2018 - ene 2020. Extinción de Dominio en Colombia.
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Bogotá DC, 25 de enero de 2022, al Despacho la - Rama Judicial
Resumen	Jan 25, 2022 ... JUAN MANUEL GUERRERO MELO, identificado con C.C. No 1.085.245.7 92 y T.P ... 1- LEVANTAR LAS MEDIDAS CAUTELARES decretadas. Ofíciese a las.
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Resolucion N° 000087 - Ministerio del trabajo
Resumen	Feb 21, 2017 ... Que el día 10 de marzo de 2014, el doctor JUAN MANUEL GUERRERO MELO, identificado con ... competencia, de conformidad con la normatividad ...
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL

Procesos Judiciales de Colombia

Ciudad	Despacho	Radicación	Fecha de actuación	Fecha de Actualización	Año	Tipo	Clase	Demandantes	Demandados
BOGOTÁ	DESPACHO 000 - COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL - DISCIPLINARIA - BOGOTÁ *	47001250200020230016501		2026-04-27	2026-04-27	Disciplinario	Abogados - Apelación de Autos Interlocutorios	ALVARO CORONADO BASTIDAS	JUAN MANUEL GUERRERO MELO
ARMENIA	JUZGADO 002 LABORAL DE ARMENIA	63001310500220230008300						PROCESO PRIVADO	PROCESO PRIVADO
BUCARAMANGA	JUZGADO 006 LABORAL DE BUCARAMANGA	68001310500620210016100		2022-02-11	2021-04-21	Especiales	Fueros Sindicales	COPSERVIR LTDA	JUAN MANUEL GUERRERO MELO
BUCARAMANGA	JUZGADO 006 LABORAL DE BUCARAMANGA	68001310500620210016100		2022-02-11	2021-04-21	Especiales	Fueros Sindicales	COPSERVIR LTDA	JUAN MANUEL GUERRERO MELO
	JUZGADO 001 PROMISCUO DEL CIRCUITO DE CALOTO	19142318900120260000400						PROCESO PRIVADO	PROCESO PRIVADO
BOGOTÁ	DESPACHO 000 - COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL - DISCIPLINARIA - BOGOTÁ *	25000250200020230006900		2025-07-21	2023-01-26	DISCIPLINARIO	ABOGADOS	JUAN DAVID RODRIGUEZ GONZALEZ	JUAN MANUEL GUERRERO MELO; CARLOS DUQUE CERTUCHE

BOGOTÁ	DESPACHO 000 - COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL - DISCIPLINARIA - BOGOTÁ *	25000250200020240048700	2025-10-22	2024-04-08	DISCIPLINARIO	ABOGADOS	JUEZ 2 CIVIL DEL CIRCUITO SOACHA	JUAN MANUEL GUERRERO MELO; LUISA FERNANDA SUAREZ CUELLAR; CARLOS DUQUE CERTUCHE
BOGOTÁ	DESPACHO 000 - COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL - DISCIPLINARIA - BOGOTÁ *	11001250200020240000700	2024-08-23	2024-01-11	DISCIPLINARIO	ABOGADOS	JUEZ 36 LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA DC	JUAN MANUEL GUERRERO MELO; GLORIA AMPARO RICO VALENCIA
BOGOTÁ	DESPACHO 000 - COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL - DISCIPLINARIA - BOGOTÁ *	11001250200020240540700	2025-02-14	2024-08-22	DISCIPLINARIO	ABOGADOS	JOSE NEFTALI TAMARA GOMEZ	JUAN MANUEL GUERRERO MELO; SANTIAGO TRIVINO LOPEZ; ALEJANDRO AGUDELO PARRA
BOGOTÁ	DESPACHO 000 - COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL - DISCIPLINARIA - BOGOTÁ *	11001250200020240579600	2025-02-12	2024-08-30	DISCIPLINARIO	ABOGADOS	PROINSALUD SA; INGRID ELIZABETH MARTINEZ RUIZ	JUAN MANUEL GUERRERO MELO; MANUEL FERNANDO ALMECIGA GOMEZ
BOGOTÁ	DESPACHO 000 - COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL - DISCIPLINARIA - BOGOTÁ *	11001250200020260035200	2026-04-27	2026-02-04	DISCIPLINARIO	PROCESOS CONTRA ABOGADOS	JUZGADO 005 LABORAL DEL CICUITO DE BOGOTA	JUAN MANUEL GUERRERO MELO; CARLOS EFREN SALAMANCA
BOGOTÁ	DESPACHO 000 - COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL - DISCIPLINARIA - BOGOTÁ *	11001110200020110524000	2024-03-12	2011-08-10	DISCIPLINARIO	ABOGADOS	JUAN FELIPE LENIS ECHEVERRY	JUAN MANUEL GUERRERO MELO; FRANK GIOVANNI GONZALEZ MEJIA
BOGOTÁ	DESPACHO 000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -SD - DISCIPLINARIA - BOGOTÁ *	11001110200020110524001	2015-09-16	2013-06-27	Disciplinario	Abogados - Apelación de Autos Interlocutorios	JUAN FELIPE LENIS ECHEVERRY	JUAN MANUEL GUERRERO MELO
BOGOTÁ	DESPACHO 000 - COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL - DISCIPLINARIA - BOGOTÁ *	11001110200020110722400	2014-06-24	2011-11-10	DISCIPLINARIO	ABOGADOS	MARIO LIBARDO HUERTAS VALERO	JUAN MANUEL GUERRERO MELO; GLORIA SONIA CUELLAR DE CHAVARRO
BOGOTÁ	DESPACHO 000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -SD - DISCIPLINARIA - BOGOTÁ *	11001110200020110722401	2014-04-09	2013-04-10	Disciplinario	Abogados - Apelación de Autos Interlocutorios	MARIO LIBARDO HUERTAS VALERO	JUAN MANUEL GUERRERO MELO
BOGOTÁ	DESPACHO 000 - COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL - DISCIPLINARIA - BOGOTÁ *	11001110200020130456500	2022-09-09	2013-07-19	DISCIPLINARIO	ABOGADOS	HELMUTH BARROS PENA	CLAUDIA LIEVANO TRIANA; JUAN MANUEL GUERRERO MELO; CARLOS ALFREDO RODRIGUEZ DAZA

BOGOTÁ	DESPACHO 000 - COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL - DISCIPLINARIA - BOGOTÁ *	11001110200020130612500		2014-03-27	2013-09-25	DISCIPLINARIO	ABOGADOS	MARIA PATRICIA MARULANDA CALERO DIRECTORA DE INSPECCION VIGILANCIA CONTROL Y GESTION TERRITORIAL MIN	JUAN MANUEL GUERRERO MELO; NELSON FRANCISCO TORRES MURILLO
BOGOTÁ	DESPACHO 000 - COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL - DISCIPLINARIA - BOGOTÁ *	11001110200020150531200		2015-12-09	2015-11-26	ESPECIALES	DESPACHOS COMISORIOS	CONSEJO SECCIONAL NARINO SALA DISCIPLINARIA	JUAN MANUEL GUERRERO MELO
BOGOTÁ	DESPACHO 000 - COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL - DISCIPLINARIA - BOGOTÁ *	11001250200020220645800		2025-02-10	2022-12-05	DISCIPLINARIO	ABOGADOS	FREDY ALONSO ORTIZ MURILLO	JUAN MANUEL GUERRERO MELO; JORGE AUGUSTO CAPUTO RODRIGUEZ
BOGOTÁ	DESPACHO 000 - COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL - DISCIPLINARIA - BOGOTÁ *	11001250200020220645801		2025-02-11	2025-02-11	Disciplinario	Abogados en Apelación	FREDY ALONSO ORTIZ MURILLO; JUAN DAVID RODRIGUEZ GONZALEZ	JUAN MANUEL GUERRERO MELO

Procesos Judiciales de Colombia por nombre

Ciudad	Despacho	Radicación	Fecha de actuación	Fecha de Actualización	Año	Tipo	Clase	Demandantes	Demandados
BOGOTÁ	DESPACHO 000 - COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL - DISCIPLINARIA - BOGOTÁ *	47001250200020230016501		2026-04-27	2026-04-27	Disciplinario	Abogados - Apelación de Autos Interlocutorios	ALVARO CORONADO BASTIDAS	JUAN MANUEL GUERRERO MELO
ARMENIA	JUZGADO 002 LABORAL DE ARMENIA	63001310500220230008300						PROCESO PRIVADO	PROCESO PRIVADO
BUCARAMANGA	JUZGADO 006 LABORAL DE BUCARAMANGA	68001310500620210016100		2022-02-11	2021-04-21	Especiales	Fueros Sindicales	COPSERVIR LTDA	JUAN MANUEL GUERRERO MELO
BUCARAMANGA	JUZGADO 006 LABORAL DE BUCARAMANGA	68001310500620210016100		2022-02-11	2021-04-21	Especiales	Fueros Sindicales	COPSERVIR LTDA	JUAN MANUEL GUERRERO MELO
	JUZGADO 001 PROMISCUO DEL CIRCUITO DE CALOTO	19142318900120260000400						PROCESO PRIVADO	PROCESO PRIVADO
BOGOTÁ	DESPACHO 000 - COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL - DISCIPLINARIA - BOGOTÁ *	25000250200020230006900		2025-07-21	2023-01-26	DISCIPLINARIO	ABOGADOS	JUAN DAVID RODRIGUEZ GONZALEZ	JUAN MANUEL GUERRERO MELO; CARLOS DUQUE CERTUCHE
BOGOTÁ	DESPACHO 000 - COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL - DISCIPLINARIA - BOGOTÁ *	25000250200020240048700		2025-10-22	2024-04-08	DISCIPLINARIO	ABOGADOS	JUEZ 2 CIVIL DEL CIRCUITO SOACHA	JUAN MANUEL GUERRERO MELO; LUISA FERNANDA SUAREZ CUELLAR; CARLOS DUQUE CERTUCHE
BOGOTÁ	DESPACHO 000 - COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL - DISCIPLINARIA - BOGOTÁ *	11001250200020240000700		2024-08-23	2024-01-11	DISCIPLINARIO	ABOGADOS	JUEZ 36 LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA DC	JUAN MANUEL GUERRERO MELO; GLORIA AMPARO RICO VALENCIA

BOGOTÁ	DESPACHO 000 - COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL - DISCIPLINARIA - BOGOTÁ *	11001250200020240540700	2025-02-14	2024-08-22	DISCIPLINARIO	ABOGADOS	JOSE NEFTALI TAMARA GOMEZ	JUAN MANUEL GUERRERO MELO; SANTIAGO TRIVINO LOPEZ; ALEJANDRO AGUDELO PARRA
BOGOTÁ	DESPACHO 000 - COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL - DISCIPLINARIA - BOGOTÁ *	11001250200020240579600	2025-02-12	2024-08-30	DISCIPLINARIO	ABOGADOS	PROINSALUD SA; INGRID ELIZABETH MARTINEZ RUIZ	JUAN MANUEL GUERRERO MELO; MANUEL FERNANDO ALMECIGA GOMEZ
BOGOTÁ	DESPACHO 000 - COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL - DISCIPLINARIA - BOGOTÁ *	11001250200020260035200	2026-04-27	2026-02-04	DISCIPLINARIO	PROCESOS CONTRA ABOGADOS	JUZGADO 005 LABORAL DEL CICUITO DE BOGOTA	JUAN MANUEL GUERRERO MELO; CARLOS EFREN SALAMANCA
BOGOTÁ	DESPACHO 000 - COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL - DISCIPLINARIA - BOGOTÁ *	11001102000020110524000	2024-03-12	2011-08-10	DISCIPLINARIO	ABOGADOS	JUAN FELIPE LENIS ECHEVERRY	JUAN MANUEL GUERRERO MELO; FRANK GIOVANNI GONZALEZ MEJIA
BOGOTÁ	DESPACHO 000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -SD - DISCIPLINARIA - BOGOTÁ *	11001102000020110524001	2015-09-16	2013-06-27	Disciplinario	Abogados - Apelación de Autos Interlocutorios	JUAN FELIPE LENIS ECHEVERRY	JUAN MANUEL GUERRERO MELO
BOGOTÁ	DESPACHO 000 - COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL - DISCIPLINARIA - BOGOTÁ *	11001102000020110722400	2014-06-24	2011-11-10	DISCIPLINARIO	ABOGADOS	MARIO LIBARDO HUERTAS VALERO	JUAN MANUEL GUERRERO MELO; GLORIA SONIA CUELLAR DE CHAVARRO
BOGOTÁ	DESPACHO 000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -SD - DISCIPLINARIA - BOGOTÁ *	11001102000020110722401	2014-04-09	2013-04-10	Disciplinario	Abogados - Apelación de Autos Interlocutorios	MARIO LIBARDO HUERTAS VALERO	JUAN MANUEL GUERRERO MELO
BOGOTÁ	DESPACHO 000 - COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL - DISCIPLINARIA - BOGOTÁ *	11001102000020130456500	2022-09-09	2013-07-19	DISCIPLINARIO	ABOGADOS	HELMUTH BARROS PENA	CLAUDIA LIEVANO TRIANA; JUAN MANUEL GUERRERO MELO; CARLOS ALFREDO RODRIGUEZ DAZA
BOGOTÁ	DESPACHO 000 - COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL - DISCIPLINARIA - BOGOTÁ *	11001102000020130612500	2014-03-27	2013-09-25	DISCIPLINARIO	ABOGADOS	MARIA PATRICIA MARULANDA CALERO DIRECTORA DE INSPECCION VIGILANCIA CONTROL Y GESTION TERRITORIAL MIN	JUAN MANUEL GUERRERO MELO; NELSON FRANCISCO TORRES MURILLO
BOGOTÁ	DESPACHO 000 - COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL - DISCIPLINARIA - BOGOTÁ *	11001102000020150531200	2015-12-09	2015-11-26	ESPECIALES	DESPACHOS COMISORIOS	CONSEJO SECCIONAL NARINO SALA DISCIPLINARIA	JUAN MANUEL GUERRERO MELO

BOGOTÁ	DESPACHO 000 - COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL - DISCIPLINARIA - BOGOTÁ *	11001250200020220645800	2025-02-10	2022-12-05	DISCIPLINARIO	ABOGADOS	FREDY ALONSO ORTIZ MURILLO	JUAN MANUEL GUERRERO MELO; JORGE AUGUSTO CAPUTO RODRIGUEZ
BOGOTÁ	DESPACHO 000 - COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL - DISCIPLINARIA - BOGOTÁ *	11001250200020220645801	2025-02-11	2025-02-11	Disciplinario	Abogados en Apelación	FREDY ALONSO ORTIZ MURILLO; JUAN DAVID RODRIGUEZ GONZALEZ	JUAN MANUEL GUERRERO MELO

Información relacionada

Policía Nacional de Colombia

Resultado	NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
Nombre	JUAN MANUEL GUERRERO MELO
Resultado fuente	La Policía Nacional de Colombia informa: el ciudadano identificado con:Cédula de Ciudadanía Nº 1085245792 Apellidos y Nombres: GUERRERO MELO JUAN MANUEL NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALESde conformidad con lo es tablecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia. En cump limiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honora ble Corte Constitucional, la leyenda " NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AU TORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran ant ecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la exti nción de la condena o la prescripción de la pena. Esta consulta es válida sie mpre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el docum ento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acue rdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional. Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instalacione s de la Policía Nacional más cercanas.

Contraloría

Documento	1085245792
Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
Estado	NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL
Código de Verificación	1085245792260513104150
Texto Completo	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 miércoles 13 de mayo de 2026, a las 10:41:50, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE 0 Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuand o el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, c oincidan 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. Generó: WEB Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado. Página 1 de 1 Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C C olombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Reportado como responsable fiscal	No

Consulta Ciudadana - Declaraciones de bienes y rentas por conflictos de interés (PEP)

Número de Documento	1085245792
Nombre Completo	JUAN MANUEL GUERRERO MELO
Descripción	SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
Información adicional	CONTRATISTA

Certificado de Estado de Cédula de Ciudadanía	
Número de Documento	1085245792
Vigencia	Vigente (Vivo)
Fecha Consulta	2026-05-13 10:40:39

Registraduría Nacional del Estado Civil - RNEC	
Número de Documento	1085245792
Vigencia	Vigente (Vivo)
Fecha Consulta	2026-05-13 10:40:39

Consulta antecedentes disciplinarios Colombia	
Razón Social o Nombre	JUAN MANUEL GUERRERO MELO
Número de Documento	1085245792
Antecedentes Encontrados	No
Descripción	El ciudadano No presenta antecedentes

Procuraduría	
Razón Social o Nombre	JUAN MANUEL GUERRERO MELO
Número de Documento	1085245792
Antecedentes Encontrados	No
Descripción	El ciudadano No presenta antecedentes

Análisis de SANDRA MILENA ARAQUE GOMEZ

Tipo	Nombre	No. de documento	F. expedición
MIEMBRO DE JUNTA	SANDRA MILENA ARAQUE GOMEZ	53050317	

Se ha encontrado 1 hallazgo

Fuentes que reportan hallazgos

Fuente	¿Tiene Hallazgos?
Google	SI

Hallazgos

Google

Título	BOLETIN 5391 DE REGISTROS DEL 11 JUNIO DE 2019 ...
Resumen	Jun 12, 2019 ... OTORGA PODER A SANDRA MILENA ARAQUE GOMEZ. Page 54. 54 ... Pequeñas Causas y Competencia Múltiple DE BOGOTÁ D.C. INSCRITO EL 11/06/2019,.
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	boletin 7318 de registros del 19 septiembre de 2024 publicado 20 ...
Resumen	Sep 20, 2024 ... 00035835 Y SANDRA MILENA ARAQUE GOMEZ INSCRITO EN EL REGISTRO 0 0041615 DEL ... CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE BOGOTÁ D.C. INSCRITO EL 19/09/ 2024 ...
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	boletin 7281 de registros
Resumen	Aug 14, 2024 ... REGISTRO 00035837 Y A SANDRA MILENA ARAQUE GOMEZ INSCRITO BAJO REGISTRO ... pequeñas causas y competencia multiple DE BOGOTÁ D.C. INSCRITO EL 13/ ...
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL

Información relacionada

Policía Nacional de Colombia

Resultado	NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
Nombre	SANDRA MILENA ARAQUE GOMEZ

Resultado fuente	La Policía Nacional de Colombia informa: el ciudadano identificado con:Cédula de Ciudadanía Nº 53050317 Apellidos y Nombres: ARAQUE GOMEZ SANDRA MILENA NO T IENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALESde conformidad con lo est ablecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia. En cumpl imiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorab le Corte Constitucional, la leyenda " NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUT ORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran ante cedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extin ción de la condena o la prescripción de la pena. Esta consulta es válida siem pre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el docume nto de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuer do 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.

Contraloría

Documento	53050317
Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
Estado	NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL
Código de Verificación	53050317260513104137
Texto Completo	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 miércoles 13 de mayo de 2026, a las 10:41:37, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coinc idan 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 tien e plena validez para todos los efectos legales. Generó: WEB Con el Código de V erificación puede constatar la autenticidad del Certificado. Página 1 de 1 Car rera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C Colom bia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Reportado como responsable fiscal	No

Certificado de Estado de Cédula de Ciudadanía

Número de Documento	53050317
Vigencia	Vigente (Vivo)
Fecha Consulta	2026-05-13 10:40:34

Registraduría Nacional del Estado Civil - RNEC

Número de Documento	53050317
Vigencia	Vigente (Vivo)
Fecha Consulta	2026-05-13 10:40:34

Consulta antecedentes disciplinarios Colombia

Razón Social o Nombre	SANDRA MILENA ARAQUE GOMEZ
Número de Documento	53050317
Antecedentes Encontrados	No
Descripción	El ciudadano No presenta antecedentes

Procuraduría

Razón Social o Nombre	SANDRA MILENA ARAQUE GOMEZ
Número de Documento	53050317
Antecedentes Encontrados	No
Descripción	El ciudadano No presenta antecedentes

Análisis de MILTON ANDRES ROJAS MORENO

Tipo	Nombre	No. de documento	F. expedición
MIEMBRO DE JUNTA	MILTON ANDRES ROJAS MORENO	16456883	

Se han encontrado 3 hallazgos

Fuentes que reportan hallazgos	
Fuente	**¿Tiene Hallazgos?**
Google	SI
Procesos Judiciales de Colombia	SI
Procesos Judiciales de Colombia por nombre	SI

Hallazgos	
Google	
Título	Orlando Moreno Diaz - Banco Mundo Mujer S.A. - LinkedIn
Resumen	... Tributaria Ley 1819 de 2016. -. Programa de Desarrollo de Liderazgo. -. Idio
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Jeanneth Hidalgo - SGS - LinkedIn
Resumen	... San Marcos. 2021 - 2022. 2017 - 2018. 2013 - 2013. 2010 - 2010. -. 1999 - 20 03. Cursos. EMPRENDIENDO PUCP. 2016-I. Idiomas. Inglés. Competencia básica .. .
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Johana Checa Delgado - PwC Colombia - LinkedIn
Resumen	
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Ivan Andres Muñoz Torres - Crowe Colombia | LinkedIn
Resumen	Dec 18, 2020 ... ID de la credencial ALJTG3VNQMQH. Ver credencial. Idiomas. Espa ñol. Competencia bilingüe o nativa. Ingles. Competencia bilingüe o nativa.
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Carlos Andrés Martinez Rivera - Tax and Legal Partner - LinkedIn
Resumen	... digitales. Alinar las nuevas tendencias de IA en procesos tributarios, atenc ion de auditorias tributarias. Idiomas. Ingles. Competencia básica profesional.
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Carolina Fajardo - Tax Leader | Team Management & Development
Resumen	... -. Idiomas. Español. Competencia bilingüe o nativa. ingles. Competencia pr ofesional completa. Empresas. instituto colombiano de derecho ttributario. -

Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Paola Arce - Tax Advisor - LinkedIn
Resumen	Tax Advisor · Experiencia: Paola Arce & Associates S.A.S. · Educación: Inalde Business School · Ubicación: Cali · Más de 500 contactos en LinkedIn.
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Jeimmy Marcela Morales Gómez - Tax Director en PwC Colombia
Resumen	Puntuación: Aprobado. jun 2020. Presenté prueba escrita y oral sobre conocimientos técnicos adquiridos en el curso. Idiomas. Inglés. Competencia básica.
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Óscar Javier González Aranda - Tax Associate Senior at Garrigues
Resumen	... Tax Law/Taxation. 2012 - 2013. Gráfico Universidad Libre ®. Universidad Libre ®. Contador Público Contaduría Pública. 2004 - 2010. Idiomas. ingles. Competencia ...
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Daniela Cano Velez - Coordinador de gestión de impuestos en Sura
Resumen	Coordinador de gestión de impuestos en Sura · Experiencia: Seguros SURA · Educación: Universidad de Medellín · Ubicación: Medellín · Más de 500 contactos en ...
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL

Procesos Judiciales de Colombia

Ciudad	Despacho	Radicación	Fecha de actuación	Fecha de Actualización	Año	Tipo	Clase	Demandantes	Demandados
BOGOTÁ	JUZGADO 005 CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ	11001310301520170062900		2022-08-19	2017-11-24	De Ejecución	Ejecutivo Singular	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	MILTON ANDRES ROJAS MORENO
CALI	JUZGADO 003 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	76001400300320070017500		2009-06-24	2007-02-19	De Ejecución	Ejecutivo Singular	COMFENALCO VALLE EPS	MILTON ANDRES ROJAS MORENO
CALI	JUZGADO 003 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	76001400300320070017500						PROCESO PRIVADO	PROCESO PRIVADO
CALI	JUZGADO 003 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	76001400300320070017500						PROCESO PRIVADO	PROCESO PRIVADO
CALI	JUZGADO 003 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	76001400300320070017500						PROCESO PRIVADO	PROCESO PRIVADO
CALI	JUZGADO 029 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	76001400302920060084100		2013-08-28	2006-12-13	De Ejecución	Ejecutivo Singular	COMFENALCO VALLE EPS	MEDIDAS PREVIAS; MILTON ANDRES ROJAS MORENO

CALI	JUZGADO 029 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	76001400302920060084100						PROCESO PRIVADO	PROCESO PRIVADO
CALI	JUZGADO 029 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	76001400302920060084100						PROCESO PRIVADO	PROCESO PRIVADO
CALI	JUZGADO 029 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	76001400302920060084100						PROCESO PRIVADO	PROCESO PRIVADO

Procesos Judiciales de Colombia por nombre

Ciudad	Despacho	Radicación	Fecha de actuación	Fecha de Actualización	Año	Tipo	Clase	Demandantes	Demandados
BOGOTÁ	JUZGADO 005 CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ	11001310301520170062900		2022-08-19	2017-11-24	De Ejecución	Ejecutivo Singular	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	MILTON ANDRES ROJAS MORENO
CALI	JUZGADO 003 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	76001400300320070017500		2009-06-24	2007-02-19	De Ejecución	Ejecutivo Singular	COMFENALCO VALLE EPS	MILTON ANDRES ROJAS MORENO
CALI	JUZGADO 003 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	76001400300320070017500						PROCESO PRIVADO	PROCESO PRIVADO
CALI	JUZGADO 003 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	76001400300320070017500						PROCESO PRIVADO	PROCESO PRIVADO
CALI	JUZGADO 003 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	76001400300320070017500						PROCESO PRIVADO	PROCESO PRIVADO
CALI	JUZGADO 029 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	76001400302920060084100		2013-08-28	2006-12-13	De Ejecución	Ejecutivo Singular	COMFENALCO VALLE EPS	MEDIDAS PREVIAS; MILTON ANDRES ROJAS MORENO
CALI	JUZGADO 029 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	76001400302920060084100						PROCESO PRIVADO	PROCESO PRIVADO
CALI	JUZGADO 029 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	76001400302920060084100						PROCESO PRIVADO	PROCESO PRIVADO
CALI	JUZGADO 029 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	76001400302920060084100						PROCESO PRIVADO	PROCESO PRIVADO

Información relacionada

Policía Nacional de Colombia

Resultado	NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
Nombre	MILTON ANDRES ROJAS MORENO

Resultado fuente	La Policía Nacional de Colombia informa: el ciudadano identificado con:Cédula de Ciudadanía Nº 16456883 Apellidos y Nombres: ROJAS MORENO MILTON ANDRES NO T IENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALESde conformidad con lo est ablecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia. En cumpl imiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorab le Corte Constitucional, la leyenda " NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUT ORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran ante cedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extin ción de la condena o la prescripción de la pena. Esta consulta es válida siem pre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el docume nto de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuer do 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.

Junta Central de Contadores

Nombre	MILTON ANDRES ROJAS MORENO
Tipo de Documento	CC
Número de Documento	16456883
Tarjeta Profesional	T-167686
Estado	ACTIVO

Contraloría

Documento	16456883
Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
Estado	NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL
Código de Verificación	16456883260513104102
Texto Completo	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 miércoles 13 de mayo de 2026, a las 10:41:02, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coinc idan 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 tien e plena validez para todos los efectos legales. Generó: WEB Con el Código de V erificación puede constatar la autenticidad del Certificado. Página 1 de 1 Car rera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C Colom bia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Reportado como responsable fiscal	No

Certificado de Estado de Cédula de Ciudadanía

Número de Documento	16456883
Vigencia	Vigente (Vivo)
Fecha Consulta	2026-05-13 10:40:31

Registraduría Nacional del Estado Civil - RNEC

Número de Documento	16456883
Vigencia	Vigente (Vivo)
Fecha Consulta	2026-05-13 10:40:31

Consulta antecedentes disciplinarios Colombia

Razón Social o Nombre	MILTON ANDRES ROJAS MORENO
Número de Documento	16456883
Antecedentes Encontrados	No
Descripción	El ciudadano No presenta antecedentes

Procuraduría	
Razón Social o Nombre	MILTON ANDRES ROJAS MORENO
Número de Documento	16456883
Antecedentes Encontrados	No
Descripción	El ciudadano No presenta antecedentes

Análisis de SIN NOMBRE

Tipo	Nombre	No. de documento	F. expedición
MIEMBRO DE JUNTA	SIN NOMBRE	42306342	

Se han encontrado 2 hallazgos

Fuentes que reportan hallazgos	
Fuente	**¿Tiene Hallazgos?**
Google	SI
Consulta antecedentes disciplinarios Colombia	SI

Hallazgos

Google	
Título	El Sin Nombre | Call of Duty Wiki - Fandom
Resumen	Nov 1, 2022 ... Soap, Alejandro, Ghost and Graves hatch a plan to infiltrate the home of a Las Almas cartel lieutenant in search of the elusive El Sin Nombre.
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Sin Nombre RD (@sinnombre_music) • Instagram photos and videos
Resumen	Sin Nombre RD. 102K followers. 0 following. Hago música. Follow ... SIN NOMBRE X NTG ...
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Caballo Sin Nombre | Breaking Bad Wiki - Fandom
Resumen	Caballo Sin Nombre ... At the DEA field office, Hank briefs his team on the truc k explosion on the border, speculating that the mass murder was "high-end cartel ...
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Calle sin nombre en Google maps
Resumen	Jun 28, 2024 ... Hola Dani,. Es una calle privada para la cual no existe ninguna
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	ANGEL STANICH BAND - EN UNA GIRA (AÚN) SIN NOMBRE
Resumen	Concierto - ANGEL STANICH BAND - EN UNA GIRA (AÚN) SIN NOMBRE 20 de Marzo de 2026 En #OffCulture Av. Ricardo Carapeto Zambrano nº148 Badajoz Formato: ...
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	New Recruit (Call of Duty MW) [Female Reader] - El Sin Nombre
Resumen	"Soap and Ghost will be snipers on the entrance and back of the cartel house. .. . "I've got Intel for your cartel leader, El Sin Nombre." You answered. One of ...

Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	UIU File 2020 289: The Empty Man - The SCP Foundation - Wikidot
Resumen	Apr 10, 2026 ... Sin Nombre has surpassed both local competitors, like Los Ocult os and Cártel de Puebla, as well as international ones such as the Hunter's Bla ck ...
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Breaking Bad Episode Discussion S03E02 "Caballo Sin Nombre"
Resumen	May 10, 2014 ... ... Sin Nombre" | ... We've got these two badass cartel guys wh o come to ABQ clearly hell ...
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	All El Sin Nombre Answers in the Modern Warfare 2 campaign
Resumen	Oct 21, 2022 ... Players will be interrogated by a woman who is posing to be a s icario of the Cartel's leader, El Sin Nombre, and players need to give her all t ruthful answers.
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Introducing the Battle Pass and Bundles for Call of Duty®: Modern ...
Resumen	Apr 11, 2023 ... ... cartel leader like El Sin Nombre. It features five attachme nts, including 6.8 Composite ammunition for improved handling and greater reserv e ...
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL

Consulta antecedentes disciplinarios Colombia

Razón Social o Nombre	
Número de Documento	42306342
Antecedentes Encontrados	No
Descripción	El ciudadano No presenta antecedentes

Información relacionada

Policía Nacional de Colombia

Resultado	NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
Nombre	Sin nombre
Resultado fuente	La Policía Nacional de Colombia informa: el ciudadano extranjero con:Cédula de Extranjería N° 42306342 NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDI CIALESde conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de i dentificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el or denamiento constitucional. Los resultados de esta consulta solo corresponden a a ntecedentes judiciales dentro del territorio nacional de Colombia. Si tiene alg una duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Contraloría

Documento	42306342
Tipo Documento	NIT

Estado	NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL
Código de Verificación	42306342260513104122
Texto Completo	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 miércoles 13 de mayo de 2026, a las 10:41:22, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL. Tipo Documento Cédula de Extranjer ía No. Identificación 42306342 Código de Verificación 42306342260513104122 E sta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando e l tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coin cidan 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 tie ne plena validez para todos los efectos legales. Generó: WEB Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado. Página 1 de 1 Ca rrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C Colo mbia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Reportado como responsable fiscal	No

Procuraduría

Razón Social o Nombre	
Número de Documento	42306342
Antecedentes Encontrados	No
Descripción	El ciudadano No presenta antecedentes

Policía: Registro Nacional de Medidas Correctivas

Resultados	No tiene medidas correctivas

Análisis de MARTHA ISABEL VARGAS

Tipo	Nombre	No. de documento	F. expedición
MIEMBRO DE JUNTA	MARTHA ISABEL VARGAS	53046578	

Se han encontrado 4 hallazgos

Fuentes que reportan hallazgos

Fuente	¿Tiene Hallazgos?
Google	SI
Directorio de Servidores Públicos	SI
Procesos Judiciales de Colombia	SI
Procesos Judiciales de Colombia por nombre	SI

Hallazgos

Google

Título	Ejército Nacional de Colombia - Facebook
Resumen	Jul 16, 2025 ... ... armados organizados en el suroriente colombiano.
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	acta primera audiencia de seguimiento a las medidas de
Resumen	Apr 4, 2024 ... MARTHA ISABEL VARGAS PATIÑO de la Superintendencia ... resoluci ón de acusación contra este el 31 de mayo de 2016, delitos concierto para.
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Sara Uribe y Manuela Gómez dejaron en shock a sus compañeros ...
Resumen	
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Encuesta Nacional de Salud Mental 2015 Tomo I
Resumen	... armados, señaladas en mayor porcentaje (22,2 %) en el grupo de 18 a 44 año s ... cocaína de 14 años, para basuco de 13,2 años, para pegantes y solven . ..
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Seagate Crystal Reports - rba_0 - Rama Judicial
Resumen	Feb 29, 2024 ... MARTHA ISABEL VARGAS. Ejecutivo Singular. 15. POR FALTA DE COMP ETENCIA ... Medidas Cautelares. 72. 007. 03. 40. 63001. Auto inadmite demanda.
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Encuesta Nacional de - Salud Mental - Fundación Saldarriaga Concha

Resumen	... armados, señaladas en mayor porcentaje (22,2 %) en el grupo de 18 a 44 año s ... cocaína de 14 años, para basuco de 13,2 años, para pegantes y solven . ..
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	BASE DE MOVIMIENTOS JUZGADO 51 CIVIL DEL CIRCUITO
Resumen	Mar 15, 2017 ... ... CAUTELARES. Juzgado 41. Civil del. Circuito. 2015 - 0065. E JECUTIVO ... ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.. Juzgado 42. Civil del. Circuito. 2013 - 0049.
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	BOLETIN 7856 DE REGISTROS DEL 11 MARZO DE 2026 ...
Resumen	Mar 12, 2026 ... ... CARTEL URBANO. 2026. 77,604,450. S0059602 FUNDACION CASA DE
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL

Directorio de Servidores Públicos

Nombre	MARTHA ISABEL VARGAS
Cargo	TECNICO ADMINISTRATIVO
Institución	TERMINAL DE TRANSPORTES DE FUSAGASUGA
Dependencia	GESTION OPERATIVA
Correo	No reportado
Teléfono	No reportado
Fax	No reportado
Lugar de Nacimiento	FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA - COLOMBIA
1	ONCE - NO APLICA - Graduado

Procesos Judiciales de Colombia

Ciudad	Despacho	Radicación	Fecha de actuación	Fecha de Actualización	Año	Tipo	Clase	Demandantes	Demandados
BOGOTÁ	JUZGADO 003 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BOGOTÁ - LOCALIDAD SUBA	11001418900320220024200		2025-06-13	2025-06-13	De Ejecución	Ejecutivo Singular	CONJUNTO CLUB RESIDENCIAL BALCONES DE SANTA FE	ROBERTO IZQUIERDO PENA; MARTHA ISABEL VARGAS ACEVEDO
BOGOTÁ	JUZGADO 005 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ	11001418900720200024600		2025-09-30	2020-02-28	De Ejecución	Ejecutivo Singular	CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL DEL COMENDADOR	MARTHA ISABEL VARGAS ACEVEDO
BOGOTÁ	JUZGADO 007 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BOGOTÁ	11001418900720260088400		2026-04-30	2026-04-30	De Ejecución	Ejecutivo Singular	SERLEFIN S.A.S	MARTHA ISABEL VARGAS MOYANO
BOGOTÁ	JUZGADO 073 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BOGOTÁ	11001418907320250104900		2026-05-06	2025-07-03	Declarativo	Abreviado	LAURA MARIA BUENO BUENO	MARTHA ISABEL VARGAS FORERO

BOGOTÁ	JUZGADO 073 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BOGOTÁ	11001418907320260093600	2026-05-12	2026-05-06	Especial	Despachos Comisorios	LAURA MARIA BUENO BUENO	MARTHA ISABEL VARGAS FORERO
BOGOTÁ	DESPACHO 082 - JUZGADO DE PEQUEÑAS CAUSAS - PROMISCUO / COMPETENCIA MÚLTIPLE - BOGOTÁ *	11001418908220250201100	2026-04-06	2025-11-05	De Ejecución	Ejecutivo Singular	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. - SURA S.A	MARTHA ISABEL VARGAS FORERO
BOGOTÁ	DESPACHO 084 - JUZGADO DE PEQUEÑAS CAUSAS - PROMISCUO / COMPETENCIA MÚLTIPLE - BOGOTÁ *	11001418908420260000400	2026-02-16	2026-01-14	De Ejecución	Ejecutivo Singular	JJ COBRANZAS Y ABOGADOS BPO S.A.S	MARTHA ISABEL VARGAS DUQUE
BOGOTÁ	DESPACHO 000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CIVIL - BOGOTÁ *	25000221300020130009401	2013-06-18	2013-05-03	Especial	Tutela	ALVARO FABIAN CASTILLO RODRIGUEZ	YURI YANETH URIBE RIOS; JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA DE GIRARDOT; ORLANDO OCHOA SALAZAR; MIREYA EUGENIA JIMENEZ CUERVO; MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO; MAURICIO ROSARIO LEMOS; MARTHA ISABEL VARGAS RINCON; MARCELA GONZALEZ GONZALEZ; JOSE DARIO CASTRO; JOSE ALEXANDER PENAGOS MENDEZ; HELI RODRIGUEZ RODRIGUEZ; EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA; DEISY GONGORA ALVAREZ; CRISTINA LOPEZ CANO; CIRO HERRERA; ALCALDIA MUNICIPAL DE NILO; ADRIANA MARIA DAZA RODRIGUEZ; MARIA DURLANDY ORREGO DE CORDERO; SALA CIVIL FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA ...
BOGOTÁ	JUZGADO 069 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	11001400306920130011300	2017-02-22	2013-01-31	Declarativo	Divisorios	ALBA ELIZABETH VARGAS	GLORIA MABEL VARGAS NINO; MARTHA ISABEL VARGAS NINO; NOHORA ISBELIA VARGAS
BOGOTÁ	JUZGADO 085 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	11001400308520240008700	2024-12-11	2024-02-03	De Ejecución	Ejecutivo con Título Hipotecario	BANCOLOMBIA S.A.	MARTHA ISABEL VARGAS ANGEL

BOGOTÁ	JUZGADO 024 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	11001410307520230064001						PROCESO PRIVADO	PROCESO PRIVADO
BOGOTÁ	JUZGADO 063 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	11001400306320050063000		2005-10-21	2005-05-20	De Ejecución	Ejecutivo con Título Hipotecario	BANCO COLMENA	MARTHA ISABEL VARGAS LAVERDE
BOGOTÁ	JUZGADO 063 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	11001400306320050063000		2005-10-21	2005-05-20	De Ejecución	Ejecutivo con Título Hipotecario	BANCO COLMENA	MARTHA ISABEL VARGAS LAVERDE
BOGOTÁ	JUZGADO 063 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	11001400306320220060500		2022-05-03	2022-03-30	De Ejecución	Ejecutivo Singular	CRISTIAN MANUEL AREVALO CARDONA	MARTHA ISABEL VARGAS FORERO
BOGOTÁ	JUZGADO 064 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	11001400306420040004100		2010-04-30	2004-07-15	De Ejecución	Ejecutivo Singular	EVELYN TRUJILLO MUNOZ	MARTHA ISABEL VARGAS
BOGOTÁ	JUZGADO 064 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	11001400306420040004100		2010-04-30	2004-07-15	De Ejecución	Ejecutivo Singular	EVELYN TRUJILLO MUNOZ	MARTHA ISABEL VARGAS
BOGOTÁ	JUZGADO 065 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	11001400306520110026900		2011-04-29	2011-03-03	De Ejecución	Ejecutivo con Título Hipotecario	TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. HITOS	MARTHA ISABEL VARGAS ROLDAN; ANGELA MARIA VARGAS ROLDAN
BOGOTÁ	JUZGADO 065 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	11001400306520110026900		2011-04-29	2011-03-03	De Ejecución	Ejecutivo con Título Hipotecario	TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. HITOS	MARTHA ISABEL VARGAS ROLDAN; ANGELA MARIA VARGAS ROLDAN
BOGOTÁ	JUZGADO 027 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	11001400302720100146201		2013-12-05	2010-10-22	De Ejecución	Ejecutivo Singular	EMMA PATRICIA GIL VARGAS	MARTHA ISABEL VARGAS FORERO
BOGOTÁ	JUZGADO 037 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	11001400303720170029100		2017-04-27	2017-03-03	De Ejecución	Ejecutivo Singular	CONJUNTO RESIDENCIAL FLORIA DE ENGATIVA PH	MARTHA ISABEL VARGAS CHAPARRO

Procesos Judiciales de Colombia por nombre

Ciudad	Despacho	Radicación	Fecha de actuación	Fecha de Actualización	Año	Tipo	Clase	Demandantes	Demandados
BOGOTÁ	JUZGADO 003 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BOGOTÁ - LOCALIDAD SUBA	11001418900320220024200		2025-06-13	2025-06-13	De Ejecución	Ejecutivo Singular	CONJUNTO CLUB RESIDENCIAL BALCONES DE SANTA FE	ROBERTO IZQUIERDO PENA; MARTHA ISABEL VARGAS ACEVEDO
BOGOTÁ	JUZGADO 005 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ	11001418900720200024600		2025-09-30	2020-02-28	De Ejecución	Ejecutivo Singular	CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL DEL COMENDADOR	MARTHA ISABEL VARGAS ACEVEDO
BOGOTÁ	JUZGADO 007 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BOGOTÁ	11001418900720260088400		2026-04-30	2026-04-30	De Ejecución	Ejecutivo Singular	SERLEFIN S.A.S	MARTHA ISABEL VARGAS MOYANO
BOGOTÁ	JUZGADO 073 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BOGOTÁ	11001418907320250104900		2026-05-06	2025-07-03	Declarativo	Abreviado	LAURA MARIA BUENO BUENO	MARTHA ISABEL VARGAS FORERO

BOGOTÁ	JUZGADO 073 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BOGOTÁ	11001418907320260093600	2026-05-12	2026-05-06	Especial	Despachos Comisorios	LAURA MARIA BUENO BUENO	MARTHA ISABEL VARGAS FORERO
BOGOTÁ	DESPACHO 082 - JUZGADO DE PEQUEÑAS CAUSAS - PROMISCUO / COMPETENCIA MÚLTIPLE - BOGOTÁ *	11001418908220250201100	2026-04-06	2025-11-05	De Ejecución	Ejecutivo Singular	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. - SURA S.A	MARTHA ISABEL VARGAS FORERO
BOGOTÁ	DESPACHO 084 - JUZGADO DE PEQUEÑAS CAUSAS - PROMISCUO / COMPETENCIA MÚLTIPLE - BOGOTÁ *	11001418908420260000400	2026-02-16	2026-01-14	De Ejecución	Ejecutivo Singular	JJ COBRANZAS Y ABOGADOS BPO S.A.S	MARTHA ISABEL VARGAS DUQUE
BOGOTÁ	DESPACHO 000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CIVIL - BOGOTÁ *	25000221300020130009401	2013-06-18	2013-05-03	Especial	Tutela	ALVARO FABIAN CASTILLO RODRIGUEZ	YURI YANETH URIBE RIOS; JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA DE GIRARDOT; ORLANDO OCHOA SALAZAR; MIREYA EUGENIA JIMENEZ CUERVO; MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO; MAURICIO ROSARIO LEMOS; MARTHA ISABEL VARGAS RINCON; MARCELA GONZALEZ GONZALEZ; JOSE DARIO CASTRO; JOSE ALEXANDER PENAGOS MENDEZ; HELI RODRIGUEZ RODRIGUEZ; EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA; DEISY GONGORA ALVAREZ; CRISTINA LOPEZ CANO; CIRO HERRERA; ALCALDIA MUNICIPAL DE NILO; ADRIANA MARIA DAZA RODRIGUEZ; MARIA DURLANDY ORREGO DE CORDERO; SALA CIVIL FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA ...
BOGOTÁ	JUZGADO 069 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	11001400306920130011300	2017-02-22	2013-01-31	Declarativo	Divisorios	ALBA ELIZABETH VARGAS	GLORIA MABEL VARGAS NINO; MARTHA ISABEL VARGAS NINO; NOHORA ISBELIA VARGAS
BOGOTÁ	JUZGADO 085 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	11001400308520240008700	2024-12-11	2024-02-03	De Ejecución	Ejecutivo con Título Hipotecario	BANCOLOMBIA S.A.	MARTHA ISABEL VARGAS ANGEL

BOGOTÁ	JUZGADO 024 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	11001410307520230064001					PROCESO PRIVADO	PROCESO PRIVADO
BOGOTÁ	JUZGADO 063 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	11001400306320050063000	2005-10-21	2005-05-20	De Ejecución	Ejecutivo con Título Hipotecario	BANCO COLMENA	MARTHA ISABEL VARGAS LAVERDE
BOGOTÁ	JUZGADO 063 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	11001400306320050063000	2005-10-21	2005-05-20	De Ejecución	Ejecutivo con Título Hipotecario	BANCO COLMENA	MARTHA ISABEL VARGAS LAVERDE
BOGOTÁ	JUZGADO 063 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	11001400306320220060500	2022-05-03	2022-03-30	De Ejecución	Ejecutivo Singular	CRISTIAN MANUEL AREVALO CARDONA	MARTHA ISABEL VARGAS FORERO
BOGOTÁ	JUZGADO 064 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	11001400306420040004100	2010-04-30	2004-07-15	De Ejecución	Ejecutivo Singular	EVELYN TRUJILLO MUNOZ	MARTHA ISABEL VARGAS
BOGOTÁ	JUZGADO 064 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	11001400306420040004100	2010-04-30	2004-07-15	De Ejecución	Ejecutivo Singular	EVELYN TRUJILLO MUNOZ	MARTHA ISABEL VARGAS
BOGOTÁ	JUZGADO 065 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	11001400306520110026900	2011-04-29	2011-03-03	De Ejecución	Ejecutivo con Título Hipotecario	TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. HITOS	MARTHA ISABEL VARGAS ROLDAN; ANGELA MARIA VARGAS ROLDAN
BOGOTÁ	JUZGADO 065 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	11001400306520110026900	2011-04-29	2011-03-03	De Ejecución	Ejecutivo con Título Hipotecario	TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. HITOS	MARTHA ISABEL VARGAS ROLDAN; ANGELA MARIA VARGAS ROLDAN
BOGOTÁ	JUZGADO 027 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	11001400302720100146201	2013-12-05	2010-10-22	De Ejecución	Ejecutivo Singular	EMMA PATRICIA GIL VARGAS	MARTHA ISABEL VARGAS FORERO
BOGOTÁ	JUZGADO 037 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	11001400303720170029100	2017-04-27	2017-03-03	De Ejecución	Ejecutivo Singular	CONJUNTO RESIDENCIAL FLORIA DE ENGATIVA PH	MARTHA ISABEL VARGAS CHAPARRO

Información relacionada

Policía Nacional de Colombia

Resultado	NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
Nombre	ISABEL VARGAS MARTHA
Resultado fuente	La Policía Nacional de Colombia informa: el ciudadano identificado con:Cédula de Ciudadanía Nº 53046578 Apellidos y Nombres: VARGAS MARTHA ISABEL NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALESde conformidad con lo establec ido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia. En cumplimien to de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Co rte Constitucional, la leyenda " NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDA DES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran anteceden tes 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 d e identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional. Si tiene alguna duda con el re sultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instalaciones de l a Policía Nacional más cercanas.

Junta Central de Contadores

Nombre	MARTHA ISABEL VARGAS
Tipo de Documento	CC

Número de Documento	53046578
Tarjeta Profesional	T-231968
Estado	ACTIVO

Certificado de Estado de Cédula de Ciudadanía

Número de Documento	53046578
Vigencia	Vigente (Vivo)
Fecha Consulta	2026-05-13 10:40:39

Registraduría Nacional del Estado Civil - RNEC

Número de Documento	53046578
Vigencia	Vigente (Vivo)
Fecha Consulta	2026-05-13 10:40:39

Consulta antecedentes disciplinarios Colombia

Razón Social o Nombre	MARTHA ISABEL VARGAS
Número de Documento	53046578
Antecedentes Encontrados	No
Descripción	El ciudadano No presenta antecedentes

Procuraduría

Razón Social o Nombre	MARTHA ISABEL VARGAS
Número de Documento	53046578
Antecedentes Encontrados	No
Descripción	El ciudadano No presenta antecedentes

Contraloría

Documento	53046578
Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
Estado	NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL
Código de Verificación	53046578260513104158
Texto Completo	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 miércoles 13 de mayo de 2026, a las 10:41:58, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coinc idan 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 tien e plena validez para todos los efectos legales. Generó: WEB Con el Código de V erificación puede constatar la autenticidad del Certificado. Página 1 de 1 Car rera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C Colom bia Contraloría General NC, BOGOTA, D.C.
Reportado como responsable fiscal	No

Análisis de JOHAN ESTEBAN VARGAS CELY

Tipo	Nombre	No. de documento	F. expedición
REVISOR FISCAL	JOHAN ESTEBAN VARGAS CELY	1233692925	

Se han encontrado 0 hallazgos

Fuentes que reportan hallazgos

Fuente	¿Tiene Hallazgos?
No se encontraron fuentes que reportan hallazgos a consultar	

Información relacionada

Policía Nacional de Colombia

Resultado	NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
Nombre	JOHAN ESTEBAN VARGAS CELY
Resultado fuente	La Policía Nacional de Colombia informa: el ciudadano identificado con:Cédula de Ciudadanía Nº 1233692925 Apellidos y Nombres: VARGAS CELY JOHAN ESTEBAN NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALESde conformidad con lo es tablecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia. En cump limiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honora ble Corte Constitucional, la leyenda " NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AU TORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran ant ecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la exti nción de la condena o la prescripción de la pena. Esta consulta es válida sie mpre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el docum ento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acue rdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional. Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instalacione s de la Policía Nacional más cercanas.

Junta Central de Contadores

Nombre	JOHAN ESTEBAN VARGAS CELY
Tipo de Documento	CC
Número de Documento	1233692925
Tarjeta Profesional	T-288033
Estado	ACTIVO

Contraloría

Documento	1233692925
Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
Estado	NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL
Código de Verificación	1233692925260513104150

Texto Completo	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 miércoles 13 de mayo de 2026, a las 10:41:50, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE 0 Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuand o el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, c oincidan 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. Generó: WEB Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado. Página 1 de 1 Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C C olombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Reportado como responsable fiscal	No

Certificado de Estado de Cédula de Ciudadanía

Número de Documento	1233692925
Vigencia	Vigente (Vivo)
Fecha Consulta	2026-05-13 10:40:39

Registraduría Nacional del Estado Civil - RNEC

Número de Documento	1233692925
Vigencia	Vigente (Vivo)
Fecha Consulta	2026-05-13 10:40:39

Consulta antecedentes disciplinarios Colombia

Razón Social o Nombre	JOHAN ESTEBAN VARGAS CELY
Número de Documento	1233692925
Antecedentes Encontrados	No
Descripción	El ciudadano No presenta antecedentes

Procuraduría

Razón Social o Nombre	JOHAN ESTEBAN VARGAS CELY
Número de Documento	1233692925
Antecedentes Encontrados	No
Descripción	El ciudadano No presenta antecedentes

Análisis de HERNANDO JAVIER LOPEZ PEREZ

Tipo	Nombre	No. de documento	F. expedición
MIEMBRO DE JUNTA	HERNANDO JAVIER LOPEZ PEREZ	80236709	

Se han encontrado 3 hallazgos

Fuentes que reportan hallazgos

Fuente	¿Tiene Hallazgos?
Google	SI
Procesos Judiciales de Colombia	SI
Procesos Judiciales de Colombia por nombre	SI

Hallazgos

Google

Título	boletin 7228 de registros del 21 junio de 2024 publicado 24 junio de ...
Resumen	Jun 24, 2024 ... OTORGA PODER A LUZ MARINA REYES MELO Y HERNANDO JAVIER LOPEZ PE REZ. ... causas y competencia multiple DE BOGOTÁ D.C. INSCRITO EL 21/06/2024, B AJO ...
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL

Procesos Judiciales de Colombia

Ciudad	Despacho	Radicación	Fecha de actuación	Fecha de Actualización	Año	Tipo	Clase	Demandantes	Demandados
BOGOTÁ	JUZGADO 018 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	11001310301820230035600		2024-08-05	2023-07-11	Declarativo	Verbal	BANCO DAVIVIENDA S.A.	HERNANDO JAVIER LOPEZ PEREZ
BOGOTÁ	JUZGADO 039 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	11001400303920240070900		2026-05-08	2024-05-28	De Ejecución	Ejecutivo Singular	BANCO DAVIVIENDA S.A.	HERNANDO JAVIER LOPEZ PEREZ
BOGOTÁ	JUZGADO 041 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	11001400304120230015500		2023-08-28	2023-02-16	De Ejecución	Ejecutivo Singular	SCOTIABANK COLPATRIA S.A.	HERNANDO JAVIER LOPEZ PEREZ
BOGOTÁ	DESPACHO 004 - JUZGADO MUNICIPAL - LABORAL - BOGOTÁ *	11001410500420250002900		2025-01-28	2025-01-28	De Ejecución	General	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.	HERNANDO JAVIER LOPEZ PEREZ; EMERSON ANDRES SOLANO RESTREPO; JUAN DAVID JIMENEZ BARRIOS JIMENEZ BARRIOS

Procesos Judiciales de Colombia por nombre

Ciudad	Despacho	Radicación	Fecha de actuación	Fecha de Actualización	Año	Tipo	Clase	Demandantes	Demandados
BOGOTÁ	JUZGADO 018 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	11001310301820230035600		2024-08-05	2023-07-11	Declarativo	Verbal	BANCO DAVIVIENDA S.A.	HERNANDO JAVIER LOPEZ PEREZ
BOGOTÁ	JUZGADO 039 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	11001400303920240070900		2026-05-08	2024-05-28	De Ejecución	Ejecutivo Singular	BANCO DAVIVIENDA S.A.	HERNANDO JAVIER LOPEZ PEREZ
BOGOTÁ	JUZGADO 041 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	11001400304120230015500		2023-08-28	2023-02-16	De Ejecución	Ejecutivo Singular	SCOTIABANK COLPATRIA S.A.	HERNANDO JAVIER LOPEZ PEREZ
BOGOTÁ	DESPACHO 004 - JUZGADO MUNICIPAL - LABORAL - BOGOTÁ *	11001410500420250002900		2025-01-28	2025-01-28	De Ejecución	General	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.	HERNANDO JAVIER LOPEZ PEREZ; EMERSON ANDRES SOLANO RESTREPO; JUAN DAVID JIMENEZ BARRIOS JIMENEZ BARRIOS

Información relacionada

Policía Nacional de Colombia

Resultado	NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
Nombre	HERNANDO JAVIER LOPEZ PEREZ
Resultado fuente	La Policía Nacional de Colombia informa: el ciudadano identificado con:Cédula de Ciudadanía Nº 80236709 Apellidos y Nombres: LOPEZ PEREZ HERNANDO JAVIER NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALESde conformidad con lo es tablecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia. En cump limiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honora ble Corte Constitucional, la leyenda " NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AU TORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran ant ecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la exti nción de la condena o la prescripción de la pena. Esta consulta es válida sie mpre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el docum ento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acue rdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional. Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instalacione s de la Policía Nacional más cercanas.

Certificado de Estado de Cédula de Ciudadanía

Número de Documento	80236709
Vigencia	Vigente (Vivo)
Fecha Consulta	2026-05-13 10:40:39

Registraduría Nacional del Estado Civil - RNEC

Número de Documento	80236709
Vigencia	Vigente (Vivo)
Fecha Consulta	2026-05-13 10:40:39

Consulta antecedentes disciplinarios Colombia	
Razón Social o Nombre	HERNANDO JAVIER LOPEZ PEREZ
Número de Documento	80236709
Antecedentes Encontrados	No
Descripción	El ciudadano No presenta antecedentes

Procuraduría	
Razón Social o Nombre	HERNANDO JAVIER LOPEZ PEREZ
Número de Documento	80236709
Antecedentes Encontrados	No
Descripción	El ciudadano No presenta antecedentes

Contraloría	
Documento	80236709
Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
Estado	NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL
Código de Verificación	80236709260513104133
Texto Completo	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 miércoles 13 de mayo de 2026, a las 10:41:33, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coinc idan 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 tien e plena validez para todos los efectos legales. Generó: WEB Con el Código de V erificación puede constatar la autenticidad del Certificado. Página 1 de 1 Car rera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C Colom bia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Reportado como responsable fiscal	No

Análisis de DAVID ISAAC PEREZ-PALMA DIAZ

Tipo	Razón Social	No. de documento
MIEMBRO DE JUNTA	DAVID ISAAC PEREZ-PALMA DIAZ	45958414

Se han encontrado 0 hallazgos

Fuentes que reportan hallazgos	
Fuente	**¿Tiene Hallazgos?**
No se encontraron fuentes que reportan hallazgos a consultar	

Análisis de JAMES ENMANUEL MORALES OLAECHEA

Tipo	Razón Social	No. de documento
MIEMBRO DE JUNTA	JAMES ENMANUEL MORALES OLAECHEA	45949569

Se han encontrado 0 hallazgos

Fuentes que reportan hallazgos	
Fuente	**¿Tiene Hallazgos?**
No se encontraron fuentes que reportan hallazgos a consultar	

Análisis de PAMELA JUDITH CARBAJAL ZEGARRA

Tipo	Razón Social	No. de documento
MIEMBRO DE JUNTA	PAMELA JUDITH CARBAJAL ZEGARRA	42764980

Se ha encontrado 1 hallazgo

Fuentes que reportan hallazgos	
Fuente	**¿Tiene Hallazgos?**
Google	SI

Hallazgos	
Google	
Título	Resolución Directoral - DICAPI
Resumen	Nov 17, 2025 ... Pamela Judith Carbajal Zegarra, identificada con DNI N° 427649 80, apoderada ... que es competencia de la Autoridad Marítima Nacional, entre ...
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL

Análisis de MELISSA GLADYS INTOR ROJAS DE LUQUE

Tipo	Razón Social	No. de documento
MIEMBRO DE JUNTA	MELISSA GLADYS INTOR ROJAS DE LUQUE	46879545

Se han encontrado 0 hallazgos

Fuentes que reportan hallazgos	
Fuente	**¿Tiene Hallazgos?**
No se encontraron fuentes que reportan hallazgos a consultar	

Análisis de JULIA SUSIVELL ROCHA CABRERA

Tipo	Razón Social	No. de documento
MIEMBRO DE JUNTA	JULIA SUSIVELL ROCHA CABRERA	42827224

Se han encontrado 0 hallazgos

Fuentes que reportan hallazgos	
Fuente	**¿Tiene Hallazgos?**
No se encontraron fuentes que reportan hallazgos a consultar	

Análisis de ANA GISELL BELLO REYES

Tipo	Nombre	No. de documento	F. expedición
REVISOR FISCAL	ANA GISELL BELLO REYES	1020781259	

Se ha encontrado 1 hallazgo

Fuentes que reportan hallazgos

Fuente	¿Tiene Hallazgos?
Google	SI

Hallazgos

Google

Título	jemeiwaa ka'i sasesp - AES Colombia
Resumen	Contadores, que se basa en principios fundamentales de integridad, objetividad, competencia ... • Revisor Fiscal Suplente: Ana Gisell Bello Reyes. 1.6 ...
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL

Información relacionada

Policía Nacional de Colombia

Resultado	NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
Nombre	ANA GISELL BELLO REYES
Resultado fuente	La Policía Nacional de Colombia informa: el ciudadano identificado con:Cédula de Ciudadanía Nº 1020781259 Apellidos y Nombres: BELLO REYES ANA GISELL NO TIE NE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALESde conformidad con lo estab lecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia. En cumplim iento 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 AUTOR IDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antece dentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinci ón de la condena o la prescripción de la pena. Esta consulta es válida siempr e y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el document o 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 d e la Policía Nacional más cercanas.

Junta Central de Contadores

Nombre	ANA GISELL BELLO REYES
Tipo de Documento	CC
Número de Documento	1020781259
Tarjeta Profesional	T-247606
Estado	ACTIVO

Contraloría

Documento	1020781259
Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
Estado	NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL
Código de Verificación	1020781259260513104112
Texto Completo	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 miércoles 13 de mayo de 2026, a las 10:41:12, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE 2 Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuand o el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, c oincidan 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. Generó: WEB Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado. Página 1 de 1 Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C C olombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Reportado como responsable fiscal	No

Certificado de Estado de Cédula de Ciudadanía

Número de Documento	1020781259
Vigencia	Vigente (Vivo)
Fecha Consulta	2026-05-13 10:40:33

Registraduría Nacional del Estado Civil - RNEC

Número de Documento	1020781259
Vigencia	Vigente (Vivo)
Fecha Consulta	2026-05-13 10:40:33

Consulta antecedentes disciplinarios Colombia

Razón Social o Nombre	ANA GISELL BELLO REYES
Número de Documento	1020781259
Antecedentes Encontrados	No
Descripción	El ciudadano No presenta antecedentes

Procuraduría

Razón Social o Nombre	ANA GISELL BELLO REYES
Número de Documento	1020781259
Antecedentes Encontrados	No
Descripción	El ciudadano No presenta antecedentes

Análisis de ALEXANDRA PAOLA ARANDA VASQUEZ

Tipo	Razón Social	No. de documento
MIEMBRO DE JUNTA	ALEXANDRA PAOLA ARANDA VASQUEZ	72688139

Se ha encontrado 1 hallazgo

Fuentes que reportan hallazgos

Fuente	¿Tiene Hallazgos?
Google	SI

Hallazgos

Google	
Título	Boletín 7708 de REGISTROS DEL 14 OCTUBRE DE 2025 ...
Resumen	Oct 15, 2025 ... OTORGA PODER A ALEXANDRA PAOLA ARANDA VASQUEZ Y MAYRA ALEJANDRA ... Competencia Múltiple DE BOGOTÁ D.C. INSCRITO EL 14/10/2025, BAJO EL ...
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL
Título	Marisol Pérez Tello y el caso Odebrecht - TikTok
Resumen	Mar 31, 2026 ... Alexandra Paola Aranda Vásquez ... Gustavo Gutiérrez Ticse in terroga a José Domingo Pérez sobre acusaciones en el caso de Keiko Fujimori.
Enlace	Ver enlace
País de búsqueda	ALL

Análisis de MAYRA ALEJANDRA MOSCOSO GUILLEN

Tipo	Razón Social	No. de documento
MIEMBRO DE JUNTA	MAYRA ALEJANDRA MOSCOSO GUILLEN	70430648

Se han encontrado 0 hallazgos

Fuentes que reportan hallazgos	
Fuente	**¿Tiene Hallazgos?**
No se encontraron fuentes que reportan hallazgos a consultar	

Intelcost SAS utiliza información de fuentes públicas expuestas en Internet. Los criterios de búsqueda se basan en nombres y documentos de identidad dependiendo de la fuente. No obstante, al ser información masiva puede tener coincidencias de homonimia o similares. Intelcost SAS no se hace responsable de la precisión, exactitud, vigencia, disponibilidad y/o cambios en las fuentes de información. Este reporte es confidencial y no es una recomendación taxativa, en la medida en que siempre requiere (se recomienda) un análisis y verificación para poder tomar una decisión.

Categorías de información

Este reporte incluye resultados de múltiples fuentes nacionales e internacionales. Mostrándote la información más reciente en las alertas, multas, demandas y advertencias. Se proporciona el detalle necesario de cada una, para apoyarte en tus decisiones de negocio.

Algunas de las fuentes de información que pueden estar incluidas:

Bases consultadas	
Natural Nacional	**Jurídica Nacional**
Listado de Postulados a la Ley de Justicia y Paz	Lugar de votación
Contraloría	Permiso Especial de Permanencia
Directorio importadores y exportadores de la dian Colombia	Lista de Postulados a la Ley de Justicia y Paz
Policía Nacional de Colombia	Situación Militar
Registro Único Empresarial y Social	Contraloría
Procuraduria	Inscripción al Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos
Registro de importadores de la DIAN Colombia	Sistema Electrónico de Contratación Pública
Procesos Judiciales de Colombia	Consulta antecedentes disciplinarios Colombia
expedientes-by-name	Afiliados del régimen contributivo y subsidiado
Superintendencia de Sociedades	Certificación del estado de Cédula de Extranjería
Certificado antecedentes fiscales persona jurídica	Certificado de Estado de Cédula de Ciudadanía
Inpec	Policía Nacional de Colombia
Juzgados De Ejecución De Penas Y Medidas De Seguridad	Registro Único de Afiliados
Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura	Registro Único Nacional de Tránsito
Registro Único Tributario	Procuraduría
Policía: Registro Nacional de Medidas Correctivas (si se indica fecha de expedición de documento de identidad)	Registro de importadores de la DIAN Colombia
Registro de exportadores de la DIAN Colombia	Procesos Judiciales de Colombia
bid	Procesos Judiciales de Colombia por nombre
csl	Candidatos a Cargos Públicos
Google	Sirna Rama Judicial
all-google-rss	Certificado antecedentes fiscales persona jurídica
unsc	Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
icijofficers	Juzgados De Ejecución De Penas Y Medidas De Seguridad
dea	Directorio de Servidores Públicos
icijoffshoreentities	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura
Office of Foreign Assets Control	Policía: Registro Nacional de Medidas Correctivas
health-exclusions	Registro de exportadores de la DIAN Colombia

Bases consultadas	
Natural Nacional	**Jurídica Nacional**
sec	Inter-American Development Bank
fbi	Consolidated Screening Lists
worldbankdebarredfirms	Google
all-ofsi	Búsqueda en medios GOOGLE RSS
fsf	United Nations Security Council Consolidate List
most-wanted-fugitives-eu	Offshore Leaks Database - Officers
combat-terrorism-eu	Most Wanted Fugitives by the DEA
dss	Offshore Leaks Database - Offshore entities
icijintermediaries	Office of Foreign Assets Control
interpol	health-exclusions
all-usa-terrorist-list	U.S. Security and Exchange Commission (SEC)
RMNC (si se indica fecha de expedición de la cédula)	FBI
	World Bank Debarred Firms
	OFSI Consolidated List Search (HMT Treasury List)
	Reported in the EU financial system
	EU list of the most wanted
	Common Position Terrorist EU
	DSS Most Wanted - Bureau of Diplomatic Security
	Offshore Leaks Database - Intermediares
	Interpol list of the most wanted
	Lista de terroristas de USA