Neiva, 24 de agosto del 2026

Señores:
ADRIANA MARCELA LOSADA CAÑAS
ESE CARMEN EMILIA OSPINA
Carrera 22 N° 26 – 19

REFERENCIA: CONTRATACIÓN DIRECTA N°155 DE 2026

Nosotros los suscritos: **EFREY RODRIGUEZ CORTES** de acuerdo con la presente solicitud de propuesta de la referencia, hacemos la siguiente propuesta:

CONTRATAR EL SERVICIO LIMPIEZA DE MALEZA, DESHIERBE Y ROZA DE TERRENOS DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA, PERIODO POR 5 MESES, A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DE CONTRATO, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente.

Declaramos asimismo:

1. Que esta propuesta y el contrato llegare a celebrarse solo comprometen a los firmantes de esta carta.
2. Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial de esta propuesta ni en el contrato probable de que ella se derive.
3. Que conocemos la información general y demás documentos de este catálogo y que aceptamos los requisitos en el contenido.
4. Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la ley, y que no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar.
5. Que, si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantías requeridas y a suscribir esta y aquel dentro de los términos señalados para ello.
6. Que la presente propuesta consta de un (1) folio debidamente numerado.
7. Que el término de validez de la oferta es de **SESENTA (60) días**.

Atentamente,

EFREY RODRIGUEZ CORTES
CC 12.129.987
REPRESENTANTE LEGAL

Cámara de Comercio del Huila

CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 24/08/2026 - 08:45:57
Recibo No. S002008259, Valor 6100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN mr7sDk7y1z

Verifique el contenido y fiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/23 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

EL JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRÁ JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA.

LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE, ESTO ES, DESDE EL 16 DE OCTUBRE Y HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2026 - OFICIO 220-01-132881 DEL 25 DE MARZO DE 2026 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES.

PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 6088713666 OPCIÓN 1 EXT. 1105 - 1130 O DIRIGIRSE A LA DIRECCIÓN JURÍDICA UBICADA EN LA SEDE PRINCIPAL, CARRERA 5 # 10-38 PISO 1 DE LA CIUDAD DE NEIVA, O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCHUILA.ORG/ELECCIONES.

****

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

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Nombres y apellidos : EFREY RODRIGUEZ CORTES
Identificación : CC. - 12129987
Nit : 12129987-3
Domicilio: Neiva, Huila

MATRÍCULA

Matrícula No: 289195
Fecha de matrícula: 09 de noviembre de 2016
Ultimo año renovado: 2026
Fecha de renovación: 11 de marzo de 2026
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : VIA PRINCIPAL EL TRIUNFO CASA 56
Barrio : CAGUAN
Municipio : Neiva, Huila
Correo electrónico : efreyrodriguez2015@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3165090948
Teléfono comercial 2 : 3175767408
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : VIA PRINCIPAL EL TRIUNFO CASA 56
Barrio : CAGUAN
Municipio : Neiva, Huila
Correo electrónico de notificación : efreyrodriguez2015@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Cámara de Comercio del Huila

CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 24/08/2026 - 08:45:57
Recibo No. S002008259, Valor 6100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN mr7sDk7y1z

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/23 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

documentos pdf.

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

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

Yira Marcela Chilatra Sánchez
Secretaria Jurídica

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

Neiva 24 de agosto de 2026

CERTIFICACION

Yo **EFREY RODRÍGUEZ CORTES**, identificado con la cedula de ciudadania No. 12.129.987 de Neiva, certifico que, bajo la gravedad de juramento, me encuentro a Paz y Salvo por todo concepto de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2022.

EFREY RODRÍGUEZ CORTES
C.C No. 12.129.987

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL.:	EFREY RODRIGUEZ PEAA
IDENTIFICACIÓN:	CC-12129987
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-08-12
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-08-24
FECHA DE PAGO:	2026-08-12
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2026-07
PERÍODO SALUD:	2026-07
NÚMERO PLANILLA:	38214531
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38214531
TIPO DE PLANILLA:	1

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 2.067.849	$ 0	$ 0	$ 0	$ 258.500	$ 258.500
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.067.849	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.600	$ 21.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.100	$ 280.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 18/09/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	EFREY RODRIGUEZ PEAA
IDENTIFICACIÓN:	CC-12129987
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-08-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-22
FECHA DE PAGO:	2026-06-09
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37329750
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37329750
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300	$ 18.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 237.200	$ 237.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 22/07/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	EFREY RODRIGUEZ PEAA
IDENTIFICACIÓN:	CC-12129987
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-08-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-22
FECHA DE PAGO:	2026-06-09
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37329750
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37329750
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300	$ 18.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 237.200	$ 237.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 22/07/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	EFREY RODRIGUEZ PEAA
IDENTIFICACIÓN:	CC-12129987
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-08-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-08-24
FECHA DE PAGO:	2026-08-12
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2026-07
PERÍODO SALUD:	2026-07
NÚMERO PLANILLA:	38214531
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38214531
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 2.067.649	$ 0	$ 0	$ 0	$ 258.500	$ 258.500
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.067.649	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.600	$ 21.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.100	$ 280.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 18/09/2026

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14943304500

(415)7707212489984(8020) 000001494330450 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 2 1 2 9 9 8 7	3	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 2 1 2 9 9 8 7

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RODRIGUEZ	CORTES	EFREY	

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CA 56 VDA EL TRIUNFO CRR EL CAGUAN

42. Correo electrónico: efreyrodriguez2015@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 5 7 6 7 4 0 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 1 3 0	2 0 0 8 0 4 0 3	0 1 3 0	2 0 0 8 0 4 0 3	4 1 1 1		7 2 1 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

53. Código 5 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023-09-01 / 02:37:20PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RODRIGUEZ CORTES EFREY

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Neiva 24 de agosto de 2026

Doctora

ADRIANA MARCELA LOSADA CANAS

Gerente de la ESE CEO

Ref. Propuesta Económica

Cordial Saludo,

De manera atenta, me permito presentar cotización correspondiente a los servicios de **LIMPIEZA DE MALEZAS, DESHIERBE Y ROZA DE TERRENOS DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA.**

No.	DETALLE	PLAZO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO MENSUAL SIN IVA	IVA 19%	VALOR UNITARIO MENSUAL CON IVA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO
1	LIMPIEZA DE MALEZA, PODA, DESHIERBE, Y ROZA DE TERRENOS DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	31 DE DICIEMBRE	9 CENTROS DE SALUD (CAIMI, CANAIMA, PALMAS, IPC,SIETE DE AGOSTO,EDUARDO SANTOS,GRANJAS,FORTALECILLAS Y CAGUAN)	$4.860.000	$1.140.000	$ 6.000.000	$ 24.000.000

Nota: Validez 30 días

Atentamente,

EFREY RODRIGUEZ CORTES

CC. 12.129.987

CEL. 3175767408

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 10:26:59 AM horas del 24/08/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **12129987**

Apellidos y Nombres: **RODRIGUEZ CORTES EFREY**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

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

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

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

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

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

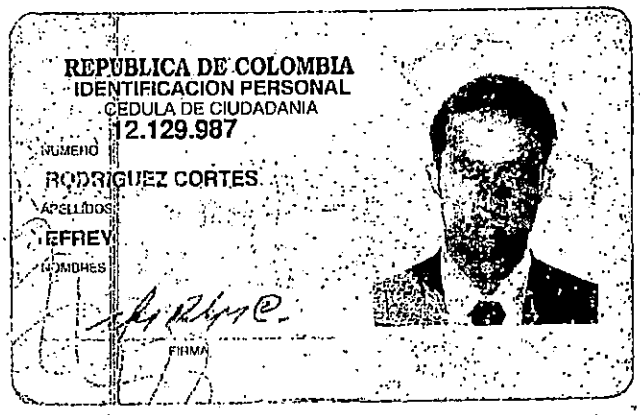
La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 24/08/2026 08:34:43 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **12129987** y Nombre: **EFREY RODRIGUEZ CORTES.**

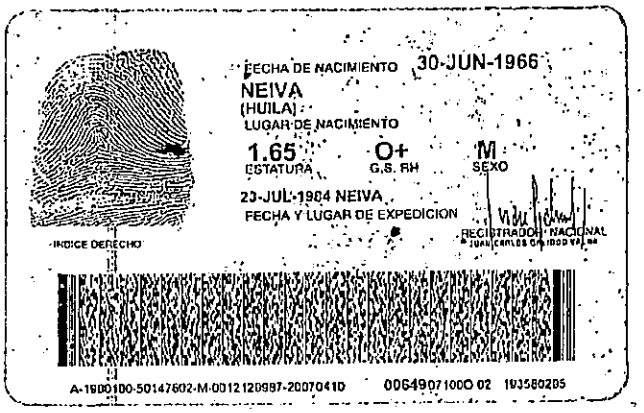
NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **146227449** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 12.129.987
APELLIDOS RODRIGUEZ CORTES
NOMBRES JEFREY
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 30-JUN-1966
NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
23-JUL-1984 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-1900100-50147602-M-0012120987-20070410 0064907100O 02 193580205

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 301674343

PIB
08:35:47

Bogotá DC, 24 de agosto del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) EFREY RODRIGUEZ CORTES identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 12129987:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

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

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

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

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 24 de agosto de 2026, a las 08:36:31, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	12129987
Código de Verificación	12129987260824083631

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.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 08:38:22 horas del *24/09/2026*, el ciudadano identificado con cedula de ciudadanía No **12129987,** Apellidos y Nombres **RODRIGUEZ CORTES EFREY**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **ese carmen emilia ospina** , con NIT **813005265-7** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el regimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos

DIRECCIÓN DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL

Area de Administración de Información Criminal

ENLACES DE INTERÉS

> Portal Web PONAL

> Consulta de Antecedentes Judiciales

> Protección de Datos

SÍGANOS EN LAS REDES SOCIALES

© Policía Nacional de Colombia. Grupo de Investigación de la Información y los Servicios Web

TIC

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 12129987 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

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.

Se expide en Bogotá el 24/06/2026 09:12 AM

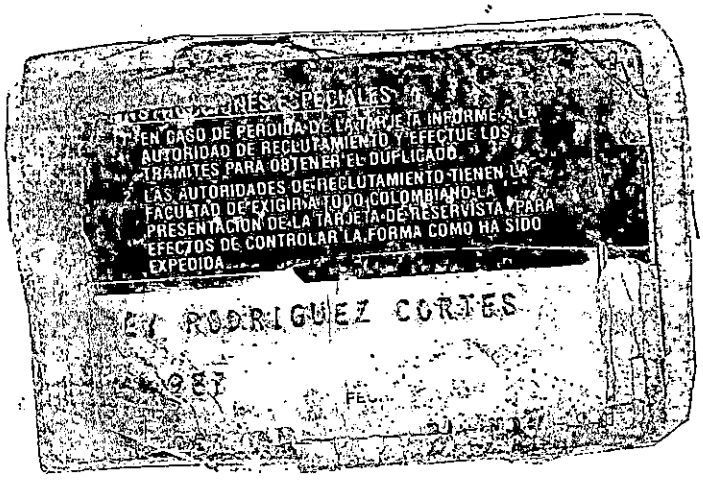
Código Verificacion: **BFZ8ULCW3V**

Válida hasta: **22/11/2026**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC


de Reservista Segunda Clase
MENSAJERO
20
NEIVA-12129987
ORIGINAL


EN CASO DE PERDIDA DE LA TARJETA INFORME A LA AUTORIDAD DE RECLUTAMIENTO Y EFECTUE LOS TRAMITES PARA OBTENER EL DUPLICADO.
LAS AUTORIDADES DE RECLUTAMIENTO TIENEN LA FACULTAD DE EXIGIR A TODO COLOMBIANO LA PRESENTACION DE LA TARJETA DE RESERVISTA PARA EFECTOS DE CONTROLAR LA FORMA COMO HA SIDO EXPEDIDA
EL RODRIGUEZ CORTES
FE

FORMATO	CODIGO	GE-S5-F1
VINCULACIÓN DE CLIENTES / USUARIOS - PROVEEDORES - EMPLEADOS PUBLICOS / CONTRATISTAS - MIEMBROS DEL MAXIMO ORGANO DIRECTIVO	VERSION	2
	FECHA	20/10/2017
	PAGINA 1 DE 1	

Fecha de Diligenciamiento	DD	MM	AAAA
	24	8	2026

Ciudad	NEIVA

Tipo de Solicitud			Actualización	

1. PERSONA NATURAL

Apellidos		Nombres	

Tipo de Identificación	C.C	X	C.E		No.	1212987

Fecha de Expedición	DD	MM	AAAA	Lugar de Expedición	NEIVA
	23	7	1984		

Fecha de Nacimiento	DD	MM	AAAA
	30	6	1966

Lugar de Nacimiento
NEIVA - HUILA

SEXO	F	M
		X

Nacionalidad	COLOMBIANA

Dirección Residencia	VIA PRINCIPAL EL TRIUNFO CASA 56	Ciudad	NEIVA	Departamento	HUILA

E-mail	efreyrodriguez2015@gmail.com	No. Teléfono	317576748	No. Celular	317576748

Actividad Económica	8130

Empresa donde Labora	EFREY RODRIGUEZ CORTES	Cargo	REPRESENTANTE LEGAL	Dirección	VIA PRINCIPAL EL TRIUNFO CASA 56	Teléfono	317576748

2. PERSONA JURÍDICA

Nombre o razón Social		NIT	

Representante legal	Primer nombre	Segundo nombre	Primer apellido	Segundo apellido

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

Fecha de Nacimiento	DD	MM	AAAA	Lugar de nacimiento		Nacionalidad	

Dirección Oficina:		Ciudad		Teléfono y Fax	

Tipo de empresa	Pública		Privada		Mixta		Sector de la Economía	

Actividad Económica		Página Web y/o Correo Electrónico	dx

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

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

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

Declaración de Origen de los Ingresos:	

Ingresos mensuales($)	$ 8.000.000	Egresos mensuales ($)	$ 5.000.000
Activos($)	$ 30.000.000	Pasivos ($)	$ 9.000.000
Patrimonio ($)	$ 21.000.000	Otros ingresos ($)	$ 2.000.000,00
Concepto otros Ingresos			

4. IDENTIFICACION DE PET'S Y OPERACIONES INTERNACIONALES

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

5. DECLARO EXPRESAMENTE QUE:

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

Huella



Firma del Cliente / Usuario

Nombre e identificación del funcionario que diligencia el formato

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

Fecha de la verificación	DD	MM	AAAA	Hora		Nombre y cargo de quien verifica	
	24	8	2026			Firma	

Resultado de la verificación	Aceptada	
	Rechazada	

Observaciones:

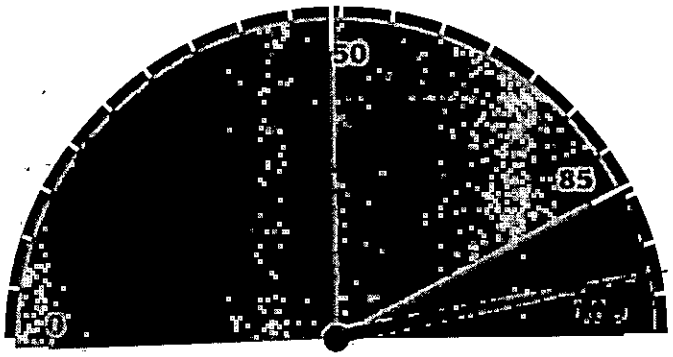
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN
CARRERA 22 CALLE 26 SUR
NIT: 813005265 Teléfono:

País elegido para la consulta: Colombia

INFORME DE VALIDACIÓN

EFREY RODRIGUEZ CORTES Dato Consultado: CC - 12129987

SCORE DE RIESGO



94

Riesgo Alto | Riesgo Medio | Riesgo Bajo

INFORMACIÓN BÁSICA

Situación Militar

Nombre	Clase	Lugar	Dirección	Observaciones
EFREY RODRIGUEZ CORTES	RESERVISTA - 2DA CLASE			

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

Registro Único Empresarial y Social - Cámaras de Comercio (Compliance Pro)

El dato consultado no ha retornado resultados

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

Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (Compliance Plus)

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

Reporte Generado el 24/08/2026 03:27:54 p.m. Direccion IP: 177.74.205.242
Usuario: CESAR AUGUSTO VERA RODRIGUEZ
Área Usuario: GENERAL
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA813005265

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

ID CONSULTA:5032551272

Nota legal (SARLAFT y SARSEGAFT / PEPS): El presente informe contiene una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión del riesgo LA/FT/PADM, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público, usada de buena fe por EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA. Su uso, los alcances y las decisiones derivadas de esta información son responsabilidad exclusiva de quien la consulta y de la entidad para la cual actúa. Esta herramienta no constituye concepto jurídico ni certificación de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la fuente primaria de información.

Pais elegido para la consulta: Colombia

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

Páginas Amarillas

No se encontró información asociada al dato consultado

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

LISTAS DE SANCIONES NACIONALES

Registro de Antecedentes Penales y Disciplinarios - Procuraduría General de la Nación (Compliance

Señor(a) EFREY RODRIGUEZ CORTES identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 12129987.El ciudadano no presenta antecedentes

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

Registro de Antecedentes de Responsabilidad Fiscal - SIBOR - Contraloría

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

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

Proveedores Ficticios - DIAN (Compliance Pro)

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

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

Registro de Procesos - Condenas a Nivel Nacional

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

ogotá y Cundinamarca - Medellin - Antioquia - caramanga Santander del Sur y Santander del - Norte - Buga - Cartagena - Bolivar - Caldas - Huila - Neiva - Sur - Nariño - Pasto - Putumayo- Palmira - Valle - Quindio - Armenia - Eje Cafetero - Sur - Guaviare - Caquetá - Florencia - Tolima Ibagué - Risaralda - Pereira - Pacífico - Cauca - Cho - Valle del Cauca - Cali - Boyacá - Tunja - Llanos Orientales - Meta y Casanare

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

Reporte Generado el 24/08/2026 03:27:54 p.m. Direccion IP: 177.74.205.242
Usuario: CESAR AUGUSTO VERA RODRIGUEZ
Área Usuario: GENERAL
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA813005265

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

ID CONSULTA:5032551272

Ley 1581 (LAFT/SARLAFT/PTEE). El proveedor y usuario está de acuerdo con el tratamiento automatizado de datos, a la cesión de los mismos a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, autorizando a parte de la información proveniente de fuentes de acceso público como la Registraduría Nacional del Estado Civil, Procuraduría, Contraloría, Rama Judicial, Policía Nacional, Superintendencia de Notariado y Registro, Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, Unidad de Información y Análisis Financiero, Ministerio de Defensa, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Transporte, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Superintendencia de Industria y Comercio, Superintendencia de Puertos y Transporte, Superintendencia de Sociedades

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

País elegido para la consulta: Colombia

Procesos Judiciales Penales

Procesos Judiciales Penales - LAFT

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

Procesos Judiciales Penales - NO LAFT

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

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

Procesos Judiciales Laborales

Es posible que se presente una coincidencia parcial por nombre u homonimia. En éste caso, debe ignorar el resultado.
Esta información proviene de procesos laborales o delictivos donde se involucra la persona. Algunos de ellos no están relacionados con delitos conexos a lavado de activos o financiación al terrorismo. No comprometen disposición de culpabilidad de la persona. Todas las personas son inocentes mientras no se les demuestre lo contrario y no haya una sentencia en firme.

Ciudad	Entidad	Proceso	Fecha	Clase	Ponente	Demandante(s)	Demandado(s)
NEIVA	JUZGADO DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE NEIVA	41001410500120170053600	Aug 11, 2017	Ordinario	JUEZ MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES	- MICHEL SEBASTIAN MURCIA LOSADA	- EFREY RODRIGUEZ CORTES

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

Procesos Judiciales Administrativos

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

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

Procesos Jurídicos Civiles y Familiares (Compliance Pro)

Es posible que se presente una coincidencia parcial por nombre u homonimia. En éste caso, debe ignorar el resultado.
Esta información proviene de procesos civiles y familiares o delictivos donde se involucra la persona. Algunos de ellos no están relacionados con delitos conexos a lavado de activos o financiación al terrorismo. No comprometen disposición de culpabilidad de la persona. Todas las personas son inocentes mientras no se les demuestre lo contrario y no haya una sentencia en firme.

Ciudad	Entidad	Proceso	Fecha	Clase	Ponente	Demandante(s)	Demandado(s)
	JUZGADO 004 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE NEIVA	41001418900420210027000	2021-03-16	Verbal Sumario	JUEZ SEPTIMO CIVIL MUNICIPAL	- GLORIA CONTANZA OTALORA GARCIA - JOS JAIME OT LORA CORT S - JUAN JOSE OTALORA GARCIA - CARLOS EMILIO OTALORA GARCIA - MARTHA PATRICIA OTALORA	- EDWAR ANDRES COMETA RODRIGUEZ - EFREY RODRIGUEZ CORTES - ARNULFO NINCO CORTES - MARIA FILMORE MEDINA DE VIVAS - CARMEN ROSA RODRIGUEZ CORTES - SOLEDAD RODRIGUEZ CORTES - ESPERANZA RODRIGUEZ CORTES - DIANA MARIA HERNANDEZ RODRIGUEZ - ILBER RODRIGUEZ CORTES

Reporte Generado el 24/08/2026 03:27:54 p.m. Direccion IP: 177.74.205.242
Usuario: CESAR AUGUSTO VERA RODRIGUEZ
Área Usuario: GENERAL
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA813005265

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

ID CONSULTA:5032551272

Nota legal (SARLAFT / SARLAFTI / PTEE): El consumo y/o uso consultivo con fundamento en la información suministrada durante el proceso de afiliación corresponde al ejercicio de actividad pública, con la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, COMPLIANCE actúa como operador tecnológico y no asume ningún tipo de responsabilidad sobre las decisiones que tome EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA y el usuario, ignora además todas las implicaciones del tratamiento de datos y proyectos especificados por las normatividad aplicable que rige la materia de cumplimiento. Responde por la veracidad de la información digitada de la fuente pública de información.

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

País elegido para la consulta: Colombia

Ciudad	Entidad	Proceso	Fecha	Clase	Ponente	Demandante(s)	Demandado(s)
NEIVA	JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE NEIVA	41001400300520200040100		Verbal	JUEZ QUINTO CIVIL MUNICIPAL	- JOSE JAIME OTALORA CORTES - GLORIA CONTANZA OTALORA GARCIA - MARTHA PATRICIA OTALORA - CARLOS EMILIO OTALORA GARCIA - JUAN JOSE OTALORA GARCIA - CARLOS EMILIO OTALORA GARCIA Y OTROS	- ESPERANZA RODRIGUEZ CORTES - ILBER RODRIGUEZ CORTES - SOLEDAD RODRIGUEZ CORTES - CARMEN ROSA RODRIGUEZ CORTES - ARNULFO NINCO CORTES - EFREY RODRIGUEZ CORTES - DIANA MARIA HERANDEZ RODRIGUEZ - EDWARD ADNRES COMETTA RODRIGUEZ - MARIA FILMORE MEDINA DE VIVAS - SOLEDAD RODRIGUEZ CORTES Y OTROS

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

Procesos Judiciales de altas cortes y consejo de estado

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

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

Antecedentes Penales Policía Nacional (Compliance Pro)

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 03:28:09 PM horas del 24/08/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº 12129987
Apellidos y Nombres: RODRIGUEZ CORTES EFREY

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

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

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

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

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

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

Reporte Generado el 24/08/2026 03:27:54 p.m. Direccion IP: 177.74.205.242
Usuario: CESAR AUGUSTO VERA RODRIGUEZ
Área Usuario: GENERAL
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA813005265

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

Nota legal (DAFLAFT y DATAPLANTA PTEE). El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de contratos LISTOS ES, entendiendo la parte de información proveniente de fuentes de acceso público bajo la finalidad legal de prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo, COMPLIANCE active previsto tecnológico y no reemplaza dicha consideración de las Usuario. El uso del informe y las decisiones derivadas de esas consideran responsabilidad a EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA y el usuario, asumiendo ambas responsabilidad del tratamiento de datos y cumplen completamente con las obligaciones establecidas por las normas vigentes en la materia. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

ID CONSULTA:5032551272

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

País elegido para la consulta: Colombia

Consulta Nacional de Comparendos e Infracciones de Tránsito

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

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

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

Secop Sanciones Contratistas

No se encontraron certificados asociados al dato consultado

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

Otras Listas

No se encontró información asociada al dato consultado

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

LISTAS DE SANCIONES Y RESTRICTIVAS INTERNACIONALES

Lista Vinculante de la ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas

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

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

Office of Foreign Assets Control (OFAC)

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

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

Financial Industry Regulatory Authority - FINRA

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

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

Reporte Generado el 24/08/2026 03:27:54 p.m. Direccion IP: 177.74.205.242
Usuario: CESAR AUGUSTO VERA RODRIGUEZ
Área Usuario: GENERAL
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA813005265

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

ID CONSULTA:5032551272

Nota legal (LAFLAFT / SARLAFT / PTEE): El presente informe contiene una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y la gestión de riesgos LA/FT/PTEE, mediante la cual se suministra información proveniente de fuentes de acceso público sobre la(s) persona(s) objeto de consulta. Su objeto es facilitar el cumplimiento de las normas legales vigentes en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, CONFIDENTE sólo emite opiniones técnicas y no tendrá ningún tipo de responsabilidad sobre las decisiones que tome la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA y el usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes y complementarias. Recuerde que la veracidad de la información depende de la fuente pública de información.

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

País elegido para la consulta: Colombia

Liste Unique France - Sanctions List

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

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

Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID (LISTA RESTRICTIVA) (Compliance Básic)

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

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

Organización Internacional de Policía Criminal - INTERPOL

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

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

Consolidated Screening List (LISTA RESTRICTIVA) (Compliance Básic)

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

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

OSFI - HM Treasury - GOV.UK - Office of Financial Sanctions Implementation HM Treasury (LISTA

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

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

European Union External Action Sanction List (LISTA VINCULANTE) (Compliance Básic)

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Panamá Papers

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

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

PEPS - PERSONAS POLITICAMENTE Y PUBLICAMENTE EXPUESTAS

Reporte Generado el 24/08/2026 03:27:54 p.m. Direccion IP: 177.74.205.242
Usuario: CESAR AUGUSTO VERA RODRIGUEZ
Área Usuario: GENERAL
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA813005265

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

ID CONSULTA:5032551272

Nota legal SARLAFT / SARLAFT / PTEE: El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LA/FT/FPADM, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público como la Base de datos de la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero (UIAF), la Lista Clinton (OFAC), la Lista de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre otras. Su contenido es de carácter informativo y no constituye una calificación definitiva de ninguna persona o entidad. La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA no asume responsabilidad por el uso que terceros hagan de la información aquí contenida, ni por decisiones tomadas exclusivamente con base en este reporte. Es responsabilidad de cada usuario verificar la información con fuentes oficiales y aplicar sus propios procedimientos de debida diligencia.

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

País elegido para la consulta: Colombia

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

No se encuentra reportado como PEP, Persona Políticamente Expuesta.

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

NOTICIAS

Histórico de Noticias - Información Reputacional (Compliance Básico)

No se encontró información asociada al dato consultado

información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)

Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF

Estimado usuario: En este momento esta fuente se encuentra deshabilitada debido a falencias técnicas o tiempos de espera muy lentos en la misma fuente, las cuales no son atribuibles a nosotros.

Nota Legal

Aviso de Descargo de Responsabilidad del Validador LAFT
La información suministrada por el Validador LAFT se consulta de fuentes públicas y se refleja de manera fidedigna de acuerdo con dichas fuentes.

Uso Exclusivo y Finalidad: La información proporcionada por el Validador LAFT está destinada únicamente a profesionales de cumplimiento, gestión de riesgo y/o prevención de actividades ilícitas. Su propósito es exclusivo para la debida diligencia en el conocimiento de clientes y contrapartes, de acuerdo con las normas que regulen el SARLAFT, SAGRILAFT, SIPLA, SIPLAFT y demás normativas relacionadas con la prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción y otras actividades ilícitas.

Limitaciones y Fuentes de Información: Los países no cuentan con un registro, base de datos o información pública que refleje la totalidad de las personas vinculadas con delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo y/o delitos conexos. Esto implica que la verificación se basa en fuentes públicas, tanto nacionalescomo internacionales. Además, la existencia de registros NO necesariamente indica que la persona natural o jurídica haya sido declarada responsable en juicio, se presume la inocencia mientras no se demuestre lo contrario.

Confidencialidad, Reserva y Derechos de los Titulares de datos: De acuerdo con las garantías procesales y constitucionales, es importante considerar que la información relacionada con lavado de activos y financiación del terrorismo puede estar sujeta a reserva. Se recomienda a los usuarios verificar la información en las fuentes directas.

sponsabilidad y Recomendaciones: El Validador LAFT no se responsabiliza por la información reflejada y recomienda la revisión directa ante las fuentes primarias de formación incluidas en los resultados y reportes. Bajo ninguna circunstancia, el Validador LAFT aconseja o emite valoraciones sobre la conveniencia de iniciar o mantener negocios, relaciones, vinculaciones, contratos u otros acuerdos; dichas decisiones recaen de manera exclusiva en el cliente. Al utilizar la información suministrada, usted acepta conocer los derechos constitucionales de los titulares del hábeas data, privacidad, honra y buen nombre, y garantiza haber obtenido las autorizaciones y tomado las medidas legales necesarias para respetar dichos derechos.

Reporte Generado el 24/08/2026 03:27:54 p.m. Direccion IP: 177.74.205.242
Usuario: CESAR AUGUSTO VERA RODRIGUEZ
Área Usuario: GENERAL
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA813005265

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

ID CONSULTA:5032551272