Bogotá, D.C., 25 de junio de 2025

Señores
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES – ASOCAPITALES

Referencia: Presentación de Propuesta de servicios

Por medio del presente me permito prestar la propuesta para la prestación de servicios de apoyo a la gestión, así:

- **OBJETO DEL CONTRATO:**

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para brindar soporte en la planeación, ejecución y seguimiento de los proyectos estratégicos del área de medio ambiente relacionados con las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, la gestión ambiental territorial, economía circular y el análisis de la política medio ambiental de incidencia para la asociación y las ciudades capitales.

- **VALOR**

TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.200.000), dicho valor incluye como ya se señaló, todos los costos y gastos directos e indirectos que se ocasionen para su ejecución.

- **ACTIVIDADES**

1. Analizar la articulación entre las políticas medioambientales nacionales y los programas y proyectos planteados por las ciudades capitales y asociadas con relación a la adaptación y mitigación al cambio climático.
2. Participar activamente en las mesas de trabajo y talleres adelantados con las ciudades capitales para la estructuración, implementación y seguimiento a los proyectos del sector ambiental.
3. Analizar información ambiental de tipo estadístico, cartográfico y documental relevante para las ciudades capitales y para la toma de decisiones de las administraciones locales con relación Medio Ambiente, Cambio Climático y Gestión de Riesgos.
4. Participar activamente en reuniones internas y externas (Gobierno Nacional, cooperantes, ciudades capitales) en las cuales sea convocado, según las necesidades de la Asociación.
5. Brindar apoyo técnico para la resolver peticiones y/o consultas de las ciudades capitales, emitir conceptos, aportar en investigaciones lideradas por la Asociación conforme los lineamientos definidos en el Manual de Procesos y Procedimiento del Área de Medio Ambiente y la Asociación.
6. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de la práctica académica.

Cordialmente,

Daniel Medina

DANIEL FELIPE MEDINA BUSTOS
C.C. No. 1.001.201.956 de Bogotá, D.C.

DANIEL MEDINA

INGENIERO AMBIENTAL

CONTACTO

319 401 5423

danielmedina.ingamb@gmail.com

Bogotá, Colombia

www.linkedin.com/in/daniel-felipe-medina-bustos-ing

Matricula profesional: 091021-0805766 CNDC

HABILIDADES

- Monitoreo y seguimiento de programas
- Análisis de datos espaciales y estadísticos
- Analisis de proyectos de ley
- ArcGIS y geoanalítica
- Office avanzado
- Inteligencia artificial aplicada a análisis
- Evaluación de impactos ambientales

IDIOMAS

- Español (Nativo)
- Ingles (Fluido - B2)

HABILIDADES BLANDAS

- Pensamiento estratégico
- Trabajo colaborativo e interinstitucional
- Comunicación técnica y elaboración de reportes
- Resolución de problemas complejos
- Gestión del tiempo y priorización

PERFIL

Ingeniero Ambiental con experiencia en análisis de políticas públicas, monitoreo y seguimiento de programas ambientales territoriales, apoyando la planificación, implementación y evaluación de proyectos en coordinación con gobiernos locales, entidades nacionales y cooperantes. Experiencia en análisis de datos, elaboración de reportes técnicos, articulación interinstitucional y fortalecimiento de capacidades institucionales, contribuyendo a la toma de decisiones y a la mejora de la gestión pública mediante un enfoque basado en resultados.

EXPERIENCIA LABORAL

Asocapitales SEP 2025 - ACTUALIDAD

Contratista

- Desarrollé análisis técnicos sobre cambio climático, gestión ambiental y riesgos, traduciendo tendencias socio-ambientales en insumos para la toma de decisiones en ciudades capitales.
- Coordiné mesas técnicas interinstitucionales entre entidades nacionales y gobiernos locales, fortaleciendo partnerships y articulación para la implementación de proyectos ambientales.
- Brindé asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades a alcaldías en la formulación y presentación de proyectos a convocatorias de financiación nacional e internacional.
- Apoyé el seguimiento y monitoreo de programas y proyectos, generando reportes técnicos y recomendaciones para ajustes en planes de trabajo.

Asocapitales FEB 2025 - AGO 2025

Pasante

- Apoyé la articulación interinstitucional entre el nivel nacional y las ciudades capitales para la implementación de políticas ambientales y climáticas.
- Contribuí al análisis de datos y seguimiento de programas ambientales territoriales, apoyando procesos de planeación y evaluación.
- Elaboré insumos técnicos y documentales para el reporte y seguimiento de proyectos de gestión ambiental territorial.

EDUCACIÓN

Ingeniero Ambiental 2019 - 2025

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Diplomado "Gestión integral de biodiversidad y la resiliencia climática para la transición de ciudades colombianas hacia la sostenibilidad 2025

Pontificia Universidad Javeriana

GeoAnalítica de datos 2025

Esri Colombia

Ingles B2 2019

Centro Colombo Americano

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

COMANDO DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS

EL SUSCRITO OFICIAL DE ATENCIÓN AL USUARIO

C E R T I F I C A

Que el señor **DANIEL FELIPE MEDINA BUSTOS** identificado con CC No. 1001201956, presenta los siguientes datos referentes a la definición de su situación militar:

Primer Nombre:	DANIEL
Segundo Nombre:	FELIPE
Primer Apellido:	MEDINA
Segundo Apellido:	BUSTOS
Tipo Documento:	CC
Número Documento:	1001201956
Estado Libreta Militar:	INSCRIPCIÓN - REGISTRADO

ESTA CERTIFICACIÓN ES GRATUITA
NO ES VÁLIDA COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN MILITAR
NO REEMPLAZA SU LIBRETA MILITAR

Se firma y se expide en BOGOTÁ, D.C. a los 30 días del mes de JUNIO de 2026, a las 16:21:55.

Cordialmente,

CR. ROBERTO MOYA CARMONA
Director de Reclutamiento - Ejército Nacional

SISTEMA GENERADOR RECOR

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2026-4549443

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que DANIEL FELIPE MEDINA BUSTOS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1001201956, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA AMBIENTAL con MATRICULA PROFESIONAL 091021-0805766 CNDC desde el 28 de Noviembre de 2025, otorgado(a) mediante Resolución Nacional RN2025NALA014350.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veinticinco (25) días del mes de Junio del año dos mil veintiseis (2026).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Micrositе/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141093136443

(415)7707212489984(8020) 000014109313644 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1001201956	3	Impuestos de Bogotá 32	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	1001201956	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Bogotá D.C. 11	Bogotá, D.C. 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MEDINA	BUSTOS	DANIEL	FELIPE

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Bogotá D.C. 11	Bogotá, D.C. 001

41. Dirección principal: CR 118 # 86 - 35 AP INT 8 AP 203

42. Correo electrónico: pimebu814@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3194015423	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
0010	2022,12,15	8299	2023,02,26			

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 49																									

49 - No responsable de IVA

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024-08-03 / 10:37:16PM

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 ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

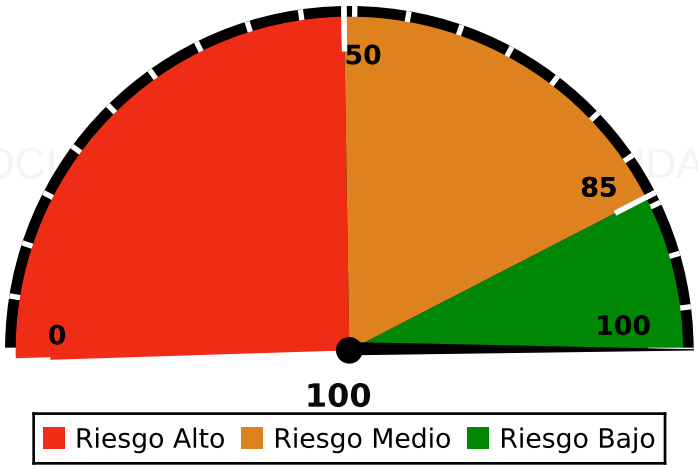
ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES
Cra 9 No. 80-45 Oficina 901
NIT: 900638550 Teléfono:5557541

País elegido para la consulta: Colombia

INFORME DE VALIDACIÓN

DANIEL FELIPE MEDINA BUSTOS Dato Consultado: CC - 1001201956

SCORE DE RIESGO



INFORMACIÓN BÁSICA

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)

Estado RUT - DIAN

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.

INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Reporte Generado el 01/07/2026 04:34:29 p.m. Direccion IP: 186.31.19.49
Usuario: DIEGO HUMBERTO CASTAÑEDA TOVAR
Área Usuario: GENERAL
ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES -ASOCAPITALES-

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

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES -ASOCAPITALES- y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

ID CONSULTA:4972368277

País elegido para la consulta: Colombia

Afiliaciones al Sistema de Salud (Compliance Pro)

Tipo ID	CC	Número	1001201956
Nombre	DANIEL FELIPE	Apellidos	MEDINA BUSTOS
Municipio	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Fecha de Nacimiento	**/**/**		

Datos de Afiliación

Estado	Entidad	Régimen	Fecha Afiliación Entidad	Tipo de Afiliado
ACTIVO	EPS FAMISANAR S.A.S.	CONTRIBUTIVO	10/06/2003	COTIZANTE

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

FOSYGA - Maestro Afiliados Compensados

INFORMACIÓN BÁSICA DEL AFILIADO
DATOS EN RESOLUCIÓN 2309

Tipo ID	Número Documento	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Último Período Compensado	EPS / EOC	Tipo Afiliación
CC	1001201956	MEDINA	BUSTOS	DANIEL	FELIPE	2026-05	Famisanar	COTIZANTE
CC	1001201956	MEDINA	BUSTOS	DANIEL	FELIPE	2025-08	Famisanar	BENEFICIARIO

DATOS EN RESOLUCIÓN 2280

No se encontró información en resolución 2280

DATOS EN RESOLUCIÓN 4023

No se encontró información en resolución 4023

INFORMACIÓN DE PERÍODOS COMPENSADOS

EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
Famisanar	05/2026		30	COTIZANTE	
Famisanar	04/2026		30	COTIZANTE	
Famisanar	03/2026		30	COTIZANTE	
Famisanar	02/2026		30	COTIZANTE	
Famisanar	01/2026		17	COTIZANTE	

Reporte Generado el 01/07/2026 04:34:29 p.m. Direccion IP: 186.31.19.49
Usuario: DIEGO HUMBERTO CASTAÑEDA TOVAR
Área Usuario: GENERAL
ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES -ASOCAPITALES-

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

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES -ASOCAPITALES- y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

ID CONSULTA:4972368277

País elegido para la consulta: Colombia

EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
Famisanar	12/2025		30	COTIZANTE	
Famisanar	11/2025		30	COTIZANTE	
Famisanar	10/2025		30	COTIZANTE	
Famisanar	09/2025		28	COTIZANTE	
Famisanar	08/2025		30	BENEFICIARIO	
Famisanar	07/2025		30	BENEFICIARIO	
Famisanar	06/2025		30	BENEFICIARIO	
Famisanar	05/2025		30	BENEFICIARIO	
Famisanar	04/2025		30	BENEFICIARIO	
Famisanar	03/2025		30	BENEFICIARIO	
Famisanar	02/2025		30	BENEFICIARIO	
Famisanar	01/2025		30	BENEFICIARIO	
Famisanar	12/2024		30	BENEFICIARIO	
Famisanar	11/2024		30	BENEFICIARIO	
Famisanar	10/2024		30	BENEFICIARIO	
Famisanar	09/2024		2	BENEFICIARIO	
Famisanar	09/2024		5	COTIZANTE	
Famisanar	08/2024		29	COTIZANTE	
Famisanar	07/2024		30	BENEFICIARIO	
Famisanar	06/2024		30	BENEFICIARIO	
Famisanar	05/2024		30	BENEFICIARIO	
Famisanar	04/2024		12	BENEFICIARIO	
Famisanar	03/2024		2	COTIZANTE	

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES -ASOCAPITALES- y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

País elegido para la consulta: Colombia

EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
Famisanar	02/2024		30	COTIZANTE	
Famisanar	01/2024		20	COTIZANTE	
Famisanar	12/2023		10	BENEFICIARIO	
Famisanar	11/2023		0	COTIZANTE	
Famisanar	11/2023		30	BENEFICIARIO	
Famisanar	10/2023		30	BENEFICIARIO	
Famisanar	10/2023		0	COTIZANTE	
Famisanar	09/2023		30	BENEFICIARIO	
Famisanar	09/2023		0	COTIZANTE	
Famisanar	08/2023		30	BENEFICIARIO	
Famisanar	07/2023		30	BENEFICIARIO	
Famisanar	06/2023		30	BENEFICIARIO	
Famisanar	05/2023		30	BENEFICIARIO	
Famisanar	04/2023		30	BENEFICIARIO	
Famisanar	03/2023		30	BENEFICIARIO	
Famisanar	02/2023		30	BENEFICIARIO	
Famisanar	01/2023		15	COTIZANTE	
Famisanar	12/2022		30	COTIZANTE	
Famisanar	11/2022		30	COTIZANTE	
Famisanar	10/2022		30	COTIZANTE	
Famisanar	09/2022		30	COTIZANTE	
Famisanar	08/2022		30	COTIZANTE	
Famisanar	07/2022		30	COTIZANTE	

Reporte Generado el 01/07/2026 04:34:29 p.m. Direccion IP: 186.31.19.49
Usuario: DIEGO HUMBERTO CASTAÑEDA TOVAR
Área Usuario: GENERAL
ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES -ASOCAPITALES-

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

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES -ASOCAPITALES- y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

ID CONSULTA:4972368277

País elegido para la consulta: Colombia

EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
Famisanar	06/2022		30	COTIZANTE	
Famisanar	05/2022		30	COTIZANTE	
Famisanar	04/2022		30	COTIZANTE	
Famisanar	03/2022		30	COTIZANTE	
Famisanar	02/2022		30	COTIZANTE	
Famisanar	01/2022		30	COTIZANTE	
Famisanar	12/2021		30	COTIZANTE	
Famisanar	11/2021		30	COTIZANTE	
Famisanar	10/2021		30	COTIZANTE	
Famisanar	09/2021		30	COTIZANTE	
Famisanar	08/2021		30	COTIZANTE	
Famisanar	07/2021		30	COTIZANTE	
Famisanar	06/2021		30	COTIZANTE	
Famisanar	05/2021		30	COTIZANTE	
Famisanar	04/2021		30	COTIZANTE	
Famisanar	03/2021		30	COTIZANTE	
Famisanar	02/2021		30	COTIZANTE	
Famisanar	01/2021		30	COTIZANTE	
Famisanar	12/2020		30	COTIZANTE	
Famisanar	11/2020		30	COTIZANTE	
Famisanar	10/2020		30	COTIZANTE	
Famisanar	09/2020		30	COTIZANTE	
Famisanar	08/2020		21	COTIZANTE	

Reporte Generado el 01/07/2026 04:34:29 p.m. Direccion IP: 186.31.19.49
Usuario: DIEGO HUMBERTO CASTAÑEDA TOVAR
Área Usuario: GENERAL
ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES -ASOCAPITALES-

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

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES -ASOCAPITALES- y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

ID CONSULTA:4972368277

País elegido para la consulta: Colombia

EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
Famisanar	07/2020		30	BENEFICIARIO	
Famisanar	06/2020		30	BENEFICIARIO	
Famisanar	05/2020		30	BENEFICIARIO	
Famisanar	04/2020		30	BENEFICIARIO	
Famisanar	03/2020		30	BENEFICIARIO	
Famisanar	02/2020		30	BENEFICIARIO	
Famisanar	01/2020		30	BENEFICIARIO	
Famisanar	12/2019		30	BENEFICIARIO	
Famisanar	11/2019		30	BENEFICIARIO	

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

LISTAS DE SANCIONES NACIONALES

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

Señor(a) DANIEL FELIPE MEDINA BUSTOS identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 1001201956.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)

Reporte Generado el 01/07/2026 04:34:29 p.m. Direccion IP: 186.31.19.49
Usuario: DIEGO HUMBERTO CASTAÑEDA TOVAR
Área Usuario: GENERAL
ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES -ASOCAPITALES-

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

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES -ASOCAPITALES- y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

ID CONSULTA:4972368277

País elegido para la consulta: Colombia

Registro de Procesos - Condenas a Nivel Nacional

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

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

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

Procesos Judiciales Penales

Procesos Judiciales Penales - LAFT

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

Procesos Judiciales Penales - NO LAFT

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

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

Procesos Judiciales Laborales

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

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

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES -ASOCAPITALES- y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

País elegido para la consulta: Colombia

Procesos Judiciales Administrativos

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

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

Procesos Jurídicos Civiles y Familiares (Compliance Pro)

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

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

Procesos Judiciales de altas cortes y consejo de estado

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

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

Antecedentes Penales Policía Nacional (Compliance Pro)

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 04:34:43 PM horas del 01/07/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº 1001201956
Apellidos y Nombres: MEDINA BUSTOS DANIEL FELIPE

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.

Éste 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.

Reporte Generado el 01/07/2026 04:34:29 p.m. Direccion IP: 186.31.19.49
Usuario: DIEGO HUMBERTO CASTAÑEDA TOVAR
Área Usuario: GENERAL
ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES -ASOCAPITALES-

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

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES -ASOCAPITALES- y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

ID CONSULTA:4972368277

País elegido para la consulta: Colombia

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

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)

Otras Listas

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME

El documento CEDULA DE CIUDADANÍA número 1001201956 NO está incluido en el BDME que publica la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 901 de 2004.
El documento CEDULA DE CIUDADANÍA número 1001201956 NO ha incumplido acuerdos de pago de conformidad con lo establecido en el numeral 5° del artículo 2º de la Ley 1066 de 2006.

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

Delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años. Ley 1918 de 2018.

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 16:34:31 horas del 01/07/2026, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. 1001201956,
Apellidos y Nombres MEDINA BUSTOS DANIEL FELIPE

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES -ASOCAPITALES-, con NIT 900638550-3 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 régimen 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.

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

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES -ASOCAPITALES- y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

País elegido para la consulta: Colombia

INPEC - Registro de la población privada de la libertad

No se encontró información relacionada con el dato consultado.

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

Los Más Buscados (Compliance Pro)

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Consulta de Procesos Nacional Unificada - Rama Judicial (Solo WEB) (Compliance Pro)

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: Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)

LISTAS DE SANCIONES Y RESTRICTIVAS INTERNACIONALES

Lista Vinculante de la ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas

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

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

Office of Foreign Assets Control (OFAC)

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

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

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)

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES -ASOCAPITALES- y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

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)

Federal Bureau of Prisions (Compliance Pro)

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista de Federal Bureau of Prisons - FBP

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.

La 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)

European Union External Action Terrorist List - (LISTA VINCULANTE) (Compliance Básic)

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Reporte Generado el 01/07/2026 04:34:29 p.m. Direccion IP: 186.31.19.49
Usuario: DIEGO HUMBERTO CASTAÑEDA TOVAR
Área Usuario: GENERAL
ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES -ASOCAPITALES-

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

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES -ASOCAPITALES- y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

ID CONSULTA:4972368277

País elegido para la consulta: Colombia

Panamá Papers

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

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

Departamento de Justicia de Estados Unidos de América - DEA

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Lista de terroristas de US

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

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

Lista Engel

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Most Wanted Hong Kong

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Europe Most Wanted Fugitives (Compliance Pro)

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES -ASOCAPITALES- y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

País elegido para la consulta: Colombia

State Secretariat for Economic Affairs SECO - SWISS - (LISTA RESTRICTIVA) (Compliance Básic)

No se encontró información asociada al dato consultado

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

The World Bank - Debarred Firms and Individuals

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Debarred List - Department Of Commerce

No se encontró información asociada al dato consultado

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

OIG List of Excluded Individuals/Entities (LEIE)

El nombre no se encuentra registrado en la Lista LEIE

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

Consolidated list of financial sanctions targets GOV UK

No se encontró información relacionada con el dato consultado.

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

National Sanction List Terrorism Netherlands (LISTA RESTRICTIVA) (Compliance Básic)

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List (Compliance Pro)

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES -ASOCAPITALES- y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

País elegido para la consulta: Colombia

Leaks Bahamas, Offshore, Paradise Papers (Compliance Pro)

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

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

EU Financial Sanctions Files (FSF) (Compliance Pro)

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Swiss SECO Sanctions/Embargoes (Compliance Pro)

No se encontró información asociada al dato consultado

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

US OFAC Consolidated (non-SDN) List (Compliance Pro)

No se encontró información asociada al dato consultado

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

US BIS Denied Persons List (Compliance Pro)

No se encontró información asociada al dato consultado

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

South Africa Targeted Financial Sanctions (Compliance Pro)

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Reporte Generado el 01/07/2026 04:34:29 p.m. Direccion IP: 186.31.19.49
Usuario: DIEGO HUMBERTO CASTAÑEDA TOVAR
Área Usuario: GENERAL
ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES -ASOCAPITALES-

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

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES -ASOCAPITALES- y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

ID CONSULTA:4972368277

País elegido para la consulta: Colombia

Canadian Listed Terrorist Entities (Compliance Pro)

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Debarred Companies and Individuals (Compliance Pro)

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List (Compliance Pro)

No se encontró información asociada al dato consultado

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

UN Security Council Consolidated Sanctions (Compliance Pro)

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Ukraine SFMS Blacklist (Compliance Pro)

No se encontró información asociada al dato consultado

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

PEPS - PERSONAS POLITICAMENTE Y PUBLICAMENTE EXPUESTAS

Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Decreto 830 / 2021 (Compliance Pro)

No se encuentra reportado como PEP, Persona Políticamente Expuesta.

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

Reporte Generado el 01/07/2026 04:34:29 p.m. Direccion IP: 186.31.19.49
Usuario: DIEGO HUMBERTO CASTAÑEDA TOVAR
Área Usuario: GENERAL
ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES -ASOCAPITALES-

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

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES -ASOCAPITALES- y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

ID CONSULTA:4972368277

País elegido para la consulta: Colombia

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

No se encuentra reportado como PEP, Persona Políticamente Expuesta.

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

Peps Internacionales

No se encontró información asociada al dato consultado

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

NOTICIAS

Histórico de Noticias - Infomación Reputacional (Compliance Básic)

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Noticias Fiscalia (Compliance Pro)

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Noticias Google (Compliance Pro)

No se encontró información acerca del dato consultado.

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

Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES -ASOCAPITALES- y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

País elegido para la consulta: Colombia

Histórico de Noticias Internacionales y Nacionales (Compliance Básico)

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Noticias Fiscalía General de la Nación (Compliance Pro)

No se encontró información asociada al dato consultado

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

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 regulan 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.

Responsabilidad y Recomendaciones: El Validador LAFT no se responsabiliza por la información reflejada y recomienda la revisión directa ante las fuentes primarias de información 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.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 298744058

PIB
16:53:23

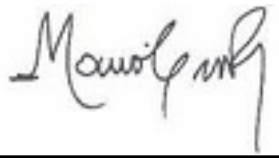
Bogotá DC, 01 de julio del 2026

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) DANIEL FELIPE MEDINA BUSTOS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1001201956:

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 Politica 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 miércoles 01 de julio de 2026, a las 16:54:33, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1001201956
Código de Verificación	1001201956260701165433

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

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, 01/07/2026 04:56:12 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **1001201956** y Nombre: **DANIEL FELIPE MEDINA BUSTOS.**

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. **143135253** . 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

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 10:56:44 AM horas del 02/07/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **1001201956**

Apellidos y Nombres: **MEDINA BUSTOS DANIEL FELIPE**

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

Presidencia de la República

Ministerio de Defensa Nacional

Portal Único de Contratación

GOV.CO

Todos los derechos reservados.

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 1001201956 **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 25/06/2026 03:41 PM

Código Verificación: **REPBFYGHKU**

Válida hasta: **23/09/2026**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC