

BIG DATA
MULTIBURÓ
GRUPO JURAD

Juridical Adviser Colombia SAS

“Guia Cliente- Interpretación Informe Multiburó”

Versión:	4
Fecha de la versión:	22/11/2023
Nivel de confidencialidad:	Uso clientes
Tkts Trazabilidad Doc	https://my.jurad.net/Ticket/REF-32

Índice:

Interpretación Informe Multiburó

a. Cuadros	
Resumen.....	4
b. Módulos IM..	
.....	7

Interpretación Informe Multiburó

INDICE
Datos Basicos
Dian
Listas
Noticias
PEPs
Nombramientos
Sigep
Procuraduría
Contaduría
Contraloría
Demandas
Relacionados
Malla
Cámara de Comercio
Novedades de Cámara
Edictos - Resoluciones
Importaciones
Exportaciones
Fosyga
Sispro
Sisbén
Términos y condiciones

En el panel izquierdo se listan las fuentes de información consultadas por el Informe Multiburo.

Ejemplo: al digitar la cédula de ciudadanía XXXXXX aparecerá el informe del registro consultado

MARIA LUZMILA BOTERO RINCON

Cliente: **GrupoJuradDireccion** - Usuario: **Andrea** - Producto: **Informe Multiburo**
IP de Consulta: **181.230.107.73** - ID Consulta:

Fecha de Consulta: **12-04-2021** - Hora de Consulta: **13:38**

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



En primer lugar se visualizará la información del cliente/usuario para tener un control de quien realizo la consulta:

- Cliente
- Usuario
- Producto

Cliente: **GrupoJuradDireccion** - Usuario: **Andrea** - Producto: **Informe Multiburo**
IP de Consulta: **181.230.107.73** - ID Consulta:
Fecha de Consulta: **12-04-2021** - Hora de Consulta: **13:38**



- IP Consulta
- ID Consulta
- Fecha de Consulta
- Hora de Consulta
- Código QR

Posteriormente las últimas consultas realizadas a este registro por los distintos usuarios de su entidad

Últimas consultas efectuadas para este informe

Usuario	Fecha Consulta
Adriana Cantor	26/06/2019 9:13:00 a. m.
Adriana Cantor	21/06/2019 11:33:00 a. m.
Adriana Cantor	23/04/2019 10:24:00 a. m.
Adriana Cantor	10/04/2019 5:03:00 p. m.
Adriana Cantor	9/04/2019 10:12:00 a. m.

A continuación se verán los cuadros de resumen de contenido del registro consultado.

The image shows three summary panels for a user named ALVARO ANDRES CHARRY PERDOMO. The first panel (green) shows personal data: CÉDULA DE CIUDADANÍA 7718032, VALIDACIÓN DE IDENTIDAD VALIDO, and ESTADO CÉDULA REGISTRADURÍA with a 'Validar Estado Cedula' button. The second panel (blue) shows registration details: PERSONAS RELACIONADAS (3), CÁMARA DE COMERCIO ACTIVA (0), DIAN REGISTRO ACTIVO (08/06/2015), and CARGO FUNCION PUBLICA / CONTRATISTAS (Registra Información). The third panel (grey) shows publication options: PEP/PRPS, REGISTRA PUBLICACIONES, and CONTADURÍA, REGISTRA PUBLICACIONES.

CUADRO DE RESUMEN DE “DATOS BÁSICOS”

El recuadro Verde brinda los “datos básicos” de la persona consultada tales como:

- Nombre
- Cédula o Nit
- Validación de identidad
- Estado Cedula Registraduría

Interpretación de los datos:

VÁLIDO: la identidad fue confirmada en la fuente procuraduría.

NO VALIDADO: la identidad NO fue confirmada en la fuente Procuraduría.

VÁLIDO - Verificar Mayoría de Edad : Validado en otra fuente diferente a Procuraduría

 LUISA MARIA BERNAL ANDRADE	 VANESA ALEJANDRA BARRERA MARTIN
CÉDULA DE CIUDADANÍA 39765926 VALIDACIÓN DE IDENTIDAD NO VALIDADO ESTADO CÉDULA REGISTRADURÍA Validar Estado Cedula	CÉDULA DE CIUDADANÍA 1001045756 VALIDACIÓN DE IDENTIDAD VALIDO - Verificar Mayoría de Edad ESTADO CÉDULA REGISTRADURÍA Validar Estado Cedula

Para conocer el estado de la cédula clicar “validar Estado Cédula”. Para efectuar la consulta deberá colocar la fecha de expedición de cedula de la misma.

Carga de Fecha de Cedulación para la CC 1001045756

Ingrese la Fecha de Cedulación con formato Dia/Mes/Año (dd/MM/yyyy)

Validar

Al efectuar la validación en la fuente Registraduría el resultado se visualizará de la siguiente manera:

 DIEGO ANDRES VARGAS PALACIO
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1019047163 VALIDACIÓN DE IDENTIDAD VALIDO ESTADO CÉDULA REGISTRADURÍA VIGENTE al 07/06/2019

Posibles respuestas: **VIGENTE, CANCELADA O SUSPENDIDA**

Si el estado de la cédula del registro consultado es “cancelada por muerte”, el cuadro resumen de “Datos Básicos” aparecerá en rojo

ALARCON GONZALEZ CARLOS EDUARDO

Cliente: Pruebab - Usuario: Diego
IP de Consulta: 192.168.2.115 - ID Consulta: 30420810
Fecha de Consulta: 05-12-2018 - Hora de Consulta: 16:25

Informe válido únicamente para la fecha de expedición. Recuerde que la información puede cambiar a diariamente



ALARCON GONZALEZ CARLOS EDUARDO	REGISTROS	PUBLICACIONES
CÉDULA DE CIUDADANÍA 19196443 VALIDACIÓN DE IDENTIDAD FALLECIDO (2014) ESTADO CÉDULA REGISTRADURÍA ✘ CANCELADA POR MUERTE - Resolución No. - Año 2014	PERSONAS RELACIONADAS Tiene 6 personas relacionadas CÁMARA DE COMERCIO ACTIVA (0) DIAN REGISTRO ACTIVO (26/06/2018)	DEMANDAS REGISTRA PUBLICACIONES

i DATOS BÁSICOS	
Denominación	ALARCON GONZALEZ CARLOS EDUARDO
Cédula Ciudadanía	19196443
Validación de Identidad	✘ CANCELADA POR MUERTE - Resolución No. - Año 2014

CUADRO DE RESUMEN DE “REGISTROS”

En el recuadro [Azul](#) encontrará un resumen de los módulos mas destacados en los cuales haya información

REGISTROS
DATOS LABORALES Registra Empleo vigente, (Hace 8 años y 5 meses)
PERSONAS RELACIONADAS Tiene 2 personas relacionadas
DIAN REGISTRO ACTIVO (23/01/2018)

REGISTROS
CÁMARA DE COMERCIO ACTIVA (0)
DIAN REGISTRO ACTIVO (11/08/2015)
SISBÉN VALIDADO (15/03/2016)

- **Datos laborales:** muestra la información más reciente respecto a la actividad laboral registrada.
- **Personas Relacionadas:** Indica cuántas personas tanto naturales como jurídicas posee el registro en su primer nivel de relacionados
- **Dian:** En los informes de personas naturales se visualizará sólo si están registradas en la DIAN.
- **Cámara de Comercio:** Indica si la persona natural o jurídica presenta registros activos en las mismas
- **Sisben:** si esta registrada en dicha entidad

CUADRO DE RESUMEN DE “PUBLICACIONES”

El recuadro GRIS indica si la persona natural o jurídica presenta publicaciones referidas a:

- Listas Restrictivas
- Listas PEPs/PRPs
- Noticias LAFT, PEP
- Demandas (Únicamente en carácter de Demandado)
- Nombramientos Función Pública

Si hay información en alguno de estos módulos dirá “REGISTRA PUBLICACIONES”, caso contrario no aparecerán en los cuadros resumen.



Módulo Datos Básicos

Ejemplo de consulta realizada con validación de identidad “VÁLIDO”

i DATOS BÁSICOS	
Denominación	MARTINEZ GOMEZ JIMENA
Cédula Ciudadanía	52087792
Validación de Identidad	VALIDO
Estado Cédula Registraduría	Validar Estado Cédula

Ejemplo de consulta realizada con validación de identidad “CANCELADO POR MUERTE

i DATOS BÁSICOS	
Denominación	CARLOS EDUARDO ALARCON GONZALEZ
Cédula Ciudadanía	19190443
Validación de Identidad	✖ CANCELADA POR MUERTE

Módulo Policía

Este módulo brinda la opción de redireccionar a la fuente de Policía en una nueva ventana, el módulo solo se visualizará para **Personas Naturales**.



Módulo DIAN

Este módulo brinda información acerca del estado del registro. En los informes de **Personas Naturales** se visualizará sólo si están registradas en la DIAN.

Ejemplo de consulta realizada con “REGISTRO ACTIVO”

Dian	
Fecha Consulta	13/06/2015
Estado	REGISTRO ACTIVO
Numero Identificacion	52387792-5

Módulo Listas Restrictivas

Brinda la información recopilada de las Agencias Internacionales y los Organismos de Control Disciplinarios Nacionales e Internacionales que investigan, juzgan y condenan a personas naturales y jurídicas comprometidas con cualquiera de los 13 delitos fuentes del Lavado de Activos.

Ejemplo: Listas restrictivas sin coincidencias

Por medio de la presente y, dando cumplimiento a las normativas UIAF, GrupoJurad deja constancia que en la fecha se ha realizado el confronte y verificación de la existencia de anotaciones en "Listas de Informados" del registro consultado arrojando como resultado:

NO SE ENCONTRARON COINCIDENCIAS

* Según registros en ONU, OFAC, HISTORICO OFAC, BOLETIN CONTRALORIA, BOLETIN FISCALIA, BOLETIN GUARDIA CIVIL ESPANOLA, BOLETIN POLICIA, BOLETIN PRESIDENCIA, BOLETIN PROCURADURIA, BOLETIN SUPERFINANCIERA, BOLETIN UIAF CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, DEA, DESMOVILIZADOS, EMBAJADAS EN COLOMBIA, EMBAJADAS EN EL EXTERIOR, ESTRUCTURA DE GOBIERNO, FIGURAS PUBLICAS, FUERZAS MILITARES, GOBIERNO DEPARTAMENTAL, GOBIERNO MUNICIPAL, GOBIERNO NACIONAL, HM, TREASURY (BOE), INTERPOL, MOST WANTED FBI, NACIONES UNIDAS, PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLITICOS, VINCULADOS, BOE, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, CORTE CONSTITUCIONAL, OTRAS LISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES (ENUMERACION NO TAXATIVA)

Ejemplo: Listas restrictivas con coincidencias

NOTICIAS LAFT

SE ENCONTRARON COINCIDENCIAS POR NOMBRE

Listas de Prensa

NOTICIA LAFT No. 1 de 70	
Título Noticia	COLOMBIA ENFRENTA 14 DEMANDAS ANTE LA CIDH POR CASOS COMO EL DE ANDRÉS FELIPE ARIAS
Medio Fuente	wradio.com.co
Tipo Delito	Delito LAFT
Nombre Completo	Juan Carlos Martínez Sinisterra
Coincidencia	Nombre (100%)
Fecha	15/05/2020
Implicado o Relacionado	Mencionado
País	Colombia
Fuente Original	Ver fuente Original
	Click para ver Noticia
	Carga Maliva el lunes, 18 de mayo de 2020 09:37

[Ver más noticias](#)

*Cuando haya registros en los que se consigne que la coincidencia es por denominación (sin el N° de identificación) la información debe tomarse como una simple referencia y el usuario deberá asegurarse que el registro encontrado corresponda a la persona buscada y no a un homónimo. Las interpretaciones y selección de registros para su análisis son de exclusiva responsabilidad de quien los realice.

❖ Al clickear en ver noticia la web se dirige a la página donde la noticia fue publicada.

Dentro de este módulo a su vez se visualizarán las novedades de altas, bajas o modificaciones (ABM) del registro consultado en cualquiera de las listas restrictivas que GJ consulta.

* Cuando haya registros en los que se consigne que la coincidencia es por denominación (sin el N° de identificación) la información debe tomarse como una simple referencia y el usuario deberá asegurarse que el registro encontrado corresponda a la persona buscada y no a un homónimo. Las interpretaciones y selección de registros para su análisis son de exclusiva responsabilidad de quien los realice.

Últimas 10 Novedades

Denominación Monitoreada	Denominación Encontrada	Porcentaje Coincidencia	Tipo Novedad	Fecha Novedad	Novedad
ALEX NAIN SAAB MORAN	SAAB MORAN ALEX NAIN	90 %	✓ Modificada en OFAC	20/08/2020	[A.K.A. SAAB MORAN, ALEX; A.K.A. SAAB, ALEX; DOB 21 DEC 1971; GENDER MALE; CEDULA NO. 72180017 (COLOMBIA); PASSPORT PE085897 (COLOMBIA); ALT. PASSPORT 085635076 (VENEZUELA); ALT. PASSPORT D010302 (ANTIGUA AND BARBUDA) (INDIVIDUAL)]
ALEX NAIN SAAB MORAN	SAAB MORAN ALEX	75 %	✓ Modificada en OFAC	20/08/2020	[A.K.A. SAAB MORAN, ALEX NAIN; A.K.A. SAAB, ALEX; DOB 21 DEC 1971; GENDER MALE; CEDULA NO. 72180017 (COLOMBIA); PASSPORT PE085897 (COLOMBIA); ALT. PASSPORT 085635076 (VENEZUELA); ALT. PASSPORT D010302 (ANTIGUA AND BARBUDA) (INDIVIDUAL)]
ALEX NAIN SAAB MORAN	SAAB MORAN, ALEX NAIN	90 %	✓ Alta en Exportgov	01/08/2020	
ALEX NAIN SAAB MORAN	SAAB MORAN, ALEX NAIN	90 %	✗ Baja en Exportgov	01/08/2020	
ALEX NAIN SAAB MORAN	SAAB MORAN ALEX NAIN	90 %	✓ Alta en OFAC	30/09/2019	[A.K.A. SAAB MORAN, ALEX; A.K.A. SAAB, ALEX; DOB 21 DEC 1971; GENDER MALE; CEDULA NO. 72180017 (COLOMBIA); PASSPORT PE085897 (COLOMBIA); ALT. PASSPORT 085635076 (VENEZUELA); ALT. PASSPORT D010302 (ANTIGUA AND BARBUDA) (INDIVIDUAL)]
ALEX NAIN SAAB MORAN	SAAB MORAN ALEX	75 %	✓ Alta en OFAC	30/09/2019	[A.K.A. SAAB MORAN, ALEX NAIN; A.K.A. SAAB, ALEX; DOB 21 DEC 1971; GENDER MALE; CEDULA NO. 72180017 (COLOMBIA); PASSPORT PE085897 (COLOMBIA); ALT. PASSPORT 085635076 (VENEZUELA); ALT. PASSPORT D010302 (ANTIGUA AND BARBUDA) (INDIVIDUAL)]

* Según registros en ONU, OFAC, HISTORICO OFAC, BOLETIN CONTRALORIA, BOLETIN FISCALIA, BOLETIN GUARDIA CIVIL ESPAÑOLA, BOLETIN POLICIA, BOLETIN PRESIDENCIA, BOLETIN PROCURADURIA, BOLETIN SUPERFINANCIERA, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, DEA, DESMOVILIZADOS, EMBAJADAS EN COLOMBIA, EMBAJADAS EN EL EXTERIOR, HM, TREASURY (BOE), INTERPOL, MOST WANTED FBI, NACIONES UNIDAS, VINCLULADOS, BOE, CORTE CONSTITUCIONAL, BOLETIN PROCURADURIA, OTRAS LISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES (EN NUMERACION NO TAXATIVA).

* Cuando haya registros en los que se consigne que la coincidencia es por denominación (sin el N° de identificación) la información debe tomarse como una simple referencia y el usuario deberá asegurarse que el registro encontrado corresponda a la persona buscada y no a un homónimo. Las interpretaciones y selección de registros para su análisis son de exclusiva responsabilidad de quien los realice.

Módulo Noticias LAFT

Muestra noticias de temáticas relacionadas a delitos LAFT en las cuales el registro que se consultó está mencionado.

NOTICIAS LAFT	
SE ENCONTRARON COINCIDENCIAS POR NOMBRE	
Listas de Prensa	
NOTICIA LAFT No. 1 de 12	
Título Noticia	FISCALÍA ACUSÓ FORMALMENTE A ALEX SAAB Y AL CONTADOR DE UNA DE SUS EMPRESAS POR SUPUESTAS OPERACIONES FINANCIERAS FICTICIAS Y OTRAS ACTIVIDADES IRREGULARES
Medio Fuente	fiscalia.gov.co
Tipo Delito	Delito LAFT
Nombre Completo	Alex Nain Saab Moran
Coincidencia	Nombre (100%)
Fecha	04/09/2020
Implicado o Relacionado	Mencionado
País	Colombia
Fuente Original	Ver fuente Original Click para ver Noticia
Carga Manual el viernes, 4 de septiembre de 2020 09:37	
Ver más noticias	

*Cuando haya registros en los que se consigne que la coincidencia es por denominación (sin el N° de identificación) la información debe tomarse como una simple referencia y el usuario deberá asegurarse que el registro encontrado corresponda a la persona buscada y no a un homónimo. Las interpretaciones y selección de registros para su análisis son de exclusiva responsabilidad de quien las realice.

Al dar click en ver noticia, podremos ir al link donde la noticia fue publicada.

The screenshot shows the official website of the Fiscalía General de la Nación. The page features a blue header with the organization's logo and navigation menu. The main content area displays a news article with the following details:

- URL:** fiscalia.gov.co/colombia/lavado-de-activos/fiscalia-acuso-formalmente-a-alex-saab-y-al-contador-de-una-de-sus-empresas-por-supuestas-operaciones-financieras-ficticias-y-otras-actividades-irregulares/
- Language:** English Site
- Accessibility:** Tamaño Texto, Alto Contraste, Convertir
- Header:** FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, En la calle y en los territorios
- Navigation:** Entidad, Planeación y Estrategia, En la calle y en los territorios, Prensa, Servicio Ciudadano, Contratación, Transparencia, Chat
- Breadcrumbs:** Inicio > Lavado de activos > Fiscalía acusó formalmente a Alex Saab y al contador de una de...
- Article Title:** Fiscalía acusó formalmente a Alex Saab y al contador de una de sus empresas por supuestas operaciones financieras ficticias y otras actividades irregulares
- Date:** viernes, 04 de septiembre de 2020 4:37 pm, Bogotá Boletín 35428
- Text:** En audiencia virtual ante un juez penal especializado de Barranquilla (Atlántico), la Fiscalía General de la Nación formalizó la acusación contra Alex Nain Saab Moran, y el contador de una de sus empresas, Devis José Mendoza Lapeira, por presuntas maniobras financieras ilícitas que representaron pérdidas al Estado y sirvieron para aumentar su patrimonio. En la diligencia realizada hoy, una fiscal de la Dirección Especializada de Lavado de Activos señaló que Saab Morán, como representante legal, miembro de junta directiva y accionista de la empresa Shatex S.A., habría acudido a múltiples maniobras para evadir responsabilidades tributarias y aduaneras, y dar apariencia de legalidad a un esquema irregular de exportaciones e importaciones. La acusación precisó que este andamiaje criminal fue auspiciado por Mendoza Lapeira, quien, supuestamente, usó su oficio de contador para ocultar, transformar y administrar las diferentes actividades ilegales.
- Noticias Sidebar:** A la cárcel presunto responsable de homicidio en Istmina (Chocó) (viernes, 18 de septiembre de 2020 2:16 pm); Capturados 9 presuntos integrantes de la banda delincuencia Los Fabulosos en Bucaramanga (viernes, 18 de septiembre de 2020 2:14 pm); Judicializado conductor de furgón que transportaba cerca de media tonelada de marihuana en Tulúa (viernes, 18 de septiembre de 2020 12:27 pm)

Módulo Listas PEPs

PEPS: Son los individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos. Definición tomada de las 40 Recomendaciones del GAFI.

Este módulo indicará si el registro consultado es positivo en PEPs

Ejemplo: sin coincidencias

LISTAS PEPs - CONSTANCIA DE BÚSQUEDA

Por medio de la presente, se deja constancia que en la fecha se ha realizado el confronte y verificación de la existencia de anotaciones en "Listas de Personas Políticamente Expuestas" elaboradas y actualizadas por Grupo Jurad siguiendo estrictamente las normativas nacionales e internacionales vigentes en la materia. La búsqueda realizada en el día de la fecha ha arrojado como resultado:

No se encontraron resultados en un rango de entre 75 % y 100 % de coincidencia por denominación para su búsqueda

MARTINEZ GOMEZ JIMENA

Según registros consultados en PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, SUPERINTENDENCIA, FUERZAS MILITARES, POLICIA NACIONAL, GOBERNACIONES, ALCALDÍAS, CONSEJOS MUNICIPALES Y DISTRITALES, ASAMBLEAS DEPARTAMENTALES, SENADO, CÁMARA DE REPRESENTANTES, CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES, RAMA JUDICIAL, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, (ENUMERACIÓN NO TAXATIVA).

Ejemplo: con coincidencias, positivo en PEP

LISTAS PEPs - CONSTANCIA DE BÚSQUEDA

Por medio de la presente, se deja constancia que en la fecha se ha realizado el confronte y verificación de la existencia de anotaciones en "Listas de Personas Políticamente Expuestas" elaboradas y actualizadas por Grupo Jurad siguiendo estrictamente las normativas nacionales e internacionales vigentes en la materia. La búsqueda realizada en el día de la fecha ha arrojado como resultado:

SE ENCONTRARON COINCIDENCIAS

IVAN DUQUE MARQUEZ

Conclusión	Positivo PEP Nombre
Coincidencia	Nombre (100%)
Nombre Completo	IVAN DUQUE MARQUEZ
Número Identificación	79940745
Tipo Lista	http://www.secretariassenado.gov.co/index.php/buscar-senador
País	Colombia
Departamento	BOGOTÁ
Municipio	BOGOTÁ, D.C.
Región	Región Andina
Entidad	CONGRESO DE LA REPUBLICA
Dependencia	Senado
Tipo	Funcionario Público
Cargo	SENADOR
Vínculo	PEP
Fecha Inicio	1/01/2014 12:00:00 a. m.
Fuente	http://www.secretariassenado.gov.co/index.php/buscar-senador
Domicilio Dependencia	421-422 Ed. Nuevo Congreso
Ciudad	BOGOTÁ
Link	http://www.secretariassenado.gov.co/index.php/buscar-senador
Publicación	http://www.camara.gov.co/portaf/2011/representantes/honorables-representantes?view=representantes&otario=150
Fecha Publicación	1/01/1900 12:00:00 a. m.

Cuando un registro tiene antecedentes en esta categoría puede contar con información adicional referida a:

“Novedades PEP”: cambios o novedades que ha tenido el PEP en sus diferentes cargos.

“Novedades Vinculados PEP”: muestra personas relacionadas al PEP mediante una noticia

Novedades Peps/Prps

Fecha Novedad	Tipo Novedad	Dependencia	Cargo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Descripción	Título Noticia	Link Principal	Link Secundario
8/10/2019 5:00:00 a. m.	Investigado	SENADO - PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO	Senadores			Asimismo, el alto tribunal señaló que "al concluir indagatoria, senador Álvaro Uribe quedó formalmente vinculado al proceso que adelanta la Sala de Instrucción de Corte Suprema de Justicia por los delitos de fraude procesal y soborno en concurso homogéneo y sucesivo".	Uribe queda vinculado a delitos de fraude procesal y soborno	VER LINK PRINCIPAL	
4/03/2020 5:00:00 a. m.	Investigado	SENADO-PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO	Senadores			En la acción judicial se le pide a la Sala de Instrucción investigar a Uribe por los presuntos delitos de corrupción al sufragante y financiación de campañas electorales.	Denuncia al senador Álvaro Uribe por presuntos delitos electorales	VER LINK PRINCIPAL	
4/08/2020 5:00:00 a. m.	Medida de Aseguramiento	SENADO - PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO	Senadores			La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en un hecho sin antecedentes, ordenó la medida de aseguramiento contra un expresidente colombiano.	Ordenan medida de aseguramiento contra el expresidente Álvaro Uribe	VER LINK PRINCIPAL	VER LINK SECUNDARIO
18/08/2020 5:00:00 a. m.	Renuncia	SENADO - PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO	Senadores	20/07/2014 3:00:00 a. m.	18/08/2020 5:00:00 a. m.	Seis años después de haber regresado al Congreso, el expresidente y jefe máximo del Centro Democrático Álvaro Uribe renunció a su curul, este martes en la tarde.	Álvaro Uribe renuncia a su curul en el Senado	VER LINK PRINCIPAL	VER LINK SECUNDARIO

Denominación Monitoreada	Denominación Encontrada	Número Identificación	Porcentaje Coincidencia	Tipo Novedad	Fecha Novedad	Novedad
ALVARO URIBE VELEZ	ALVARO URIBE VELEZ	70041053	100 %	✘ Baja en Peps/Prps	18/08/2020 16:33	Seis años después de haber regresado al Congreso, el expresidente y jefe máximo del Centro Democrático Álvaro Uribe renunció a su curul, este martes en la tarde.
ALVARO URIBE VELEZ	ALVARO URIBE VELEZ	70041053	100 %	✘ Baja en Peps/Prps	04/08/2020 14:12	La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en un hecho sin antecedentes, ordenó la medida de aseguramiento contra un expresidente colombiano.
ALVARO URIBE VELEZ	ALVARO URIBE VELEZ	70041053	100 %	✘ Baja en Peps/Prps	05/03/2020 13:26	En la acción judicial se le pide a la Sala de Instrucción investigar a Uribe por los presuntos delitos de corrupción al sufragante y financiación de campañas electorales.
ALVARO URIBE VELEZ	ALVARO URIBE VELEZ	70041053	100 %	✘ Baja en Peps/Prps	11/10/2019 14:52	Asimismo, el alto tribunal señaló que "al concluir indagatoria, senador Álvaro Uribe quedó formalmente vinculado al proceso que adelanta la Sala de Instrucción de Corte Suprema de Justicia por los delitos de fraude procesal y soborno en concurso homogéneo y sucesivo".
ALVARO URIBE VELEZ	ALVARO URIBE VELEZ	70041053	100 %	✔ Alta en Peps/Prps	20/03/2019 00:00	

Novedades Relacionados Peps/Prps

Nombres Completos	Vínculo	Identificación	Título Noticia	Link
Lina María Moreno Mejía	Esposa	-	Familia	VER LINK PRINCIPAL
Tomás Uribe Moreno	Hijo	-	Familia	VER LINK PRINCIPAL
Jerdinmo Alberto Uribe Moreno	Hijo	-	Familia	VER LINK PRINCIPAL
Alberto Uribe Sierra	Padre	-	Wikipedia	VER LINK PRINCIPAL
Laura Velez	Madre	-	Wikipedia	VER LINK PRINCIPAL
María Isabel Uribe Velez	Hermana	-	Wikipedia	VER LINK PRINCIPAL
Santiago Uribe velez	Hermano	-	wikipedia	VER LINK PRINCIPAL
María Teresa Uribe Velez	Hermana	-	Wikipedia	VER LINK PRINCIPAL
Jaime Alberto Uribe Velez	Hermano	-	Wikipedia	VER LINK PRINCIPAL
Mario de Jesús Uribe Escobar	Primo	-	Fiscalia relaciona a Mario Uribe con grupos paramilitares	VER LINK PRINCIPAL
Victor Horacio Uribe Escobar	Primo	-	Fiscalia relaciona a Mario Uribe con grupos paramilitares	VER LINK PRINCIPAL

Según registros consultados en PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, SUPERINTENDENCIA, FUERZAS MILITARES, POLICIA NACIONAL, GOBERNACIONES, ALCALDÍAS, CONSEJOS MUNICIPALES Y DISTRITALES, ASAMBLEAS DEPARTAMENTALES, SENADO, CÁMARA DE REPRESENTANTES, CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES, RAJRA JUDICIAL, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL (ENUMERACION NO TAXATIVA).

Módulo Nombramiento

Este módulo solo se visualiza cuando el registro consultado tuvo o asumió un cargo en una entidad del Estado. En el mismo se muestra el decreto en el cual se nombra a la persona en su cargo público

🏠 NOMBRAMIENTOS FUNCIÓN PÚBLICA

* Nombramientos por Denominación/Identificación

	NOMBRAMIENTO No. 1 de 1
Fecha Publicación	20/04/2008
Acto Administrativo	DECRETO 0127 POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN ENCARGO EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, en uso de sus atribuciones y funciones conferidas por la Constitución y la Ley en especial las conferidas en el Artículo 93 del Decreto 1222 de 1986, y CONSIDERANDO: Que mediante oficio DG 0528 del 28 de marzo de 2008, el señor Gobernador del Departamento Doctor Felipe Alfonso Gumín-Mendoza solicitó por intermedio del señor Ministro del Interior y de Justicia Doctor Carlos Holguín Sarri, al excelentísimo Señor Presidente de la República Doctor ALVARO URIBE VELEZ , permiso para salir del país durante los días comprendidos entre el 20 de abril y el 6 de mayo de 2008; con el propósito de atender invitación que le cursara la Organización de las Naciones Unidas ONU, para que asista al Séptimo Período de Sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, que tendrá lugar en la Ciudad de New York, Estados Unidos, desde el 21 de abril al 2 de mayo de 2008. Que el artículo 93 del Decreto 1222 de 1986, señala: "La residencia habitual del Gobernador será la capital del Departamento, pero puede ausentarse de ella en ejercicio de sus funciones y (con permiso o por orden del gobierno, por razones de buen servicio público. Cuando se ausente dejará encargado del despacho para asuntos urgentes a uno de sus secretarios" 1. Que mediante Decreto 1980 del 9 de abril de 2008, el excelentísimo Señor Presidente de la República Doctor ALVARO URIBE VELEZ , el Señor Ministro del Interior y de Justicia Doctor Carlos Holguín Sarri, autorizan al Señor Gobernador del Departamento del Putumayo, salir del país a aceptar la invitación cursada por la Organización de Naciones Unidas ONU, entre el 20 de abril y el 4 de mayo de 2008, a la Ciudad de New York. Que el artículo tercero del prelado decreto, estipula: "Por el término que el señor Gobernador permanezca fuera del país, deberá encargar de las funciones del despacho a uno de sus secretarios e informar de ello al Ministro del Interior y de Justicia, para efectos del mantenimiento del orden público" Por lo anteriormente expuesto, "OJO DECRETAR ARTÍCULO PRIMERO: Ensiégase a la Doctora GINNA ROSALBA MUÑOZ QUIJANO, Secretaria de Planeación, como Secretaria Delegataria con Funciones de Gobernadora del Departamento del Putumayo, a partir del 21 de abril de 2008 y mientras dura la comisión del títular, quien se desplaza en comisión oficial fuera del país, ARTÍCULO SEGUNDO: Copia de este acto administrativo, remítase al Señor Ministro del Interior y de Justicia, para efectos del mantenimiento del orden público. ARTÍCULO TERCERO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición. COMUNIQUESE Y CUMPLASE: Dado a los 20 ABR 2008
	Carga Manual Histórica 26/07/2017 OP35

* Puede tratarse de una homonimia en el caso de que en el nombramiento adjunto No conste o No coincida la CC del funcionario, es responsabilidad del usuario verificar este dato

* Cuando haya registros en los que se consigne que la coincidencia es por denominación (sin el N° de identificación) la información debe tomarse como una simple referencia y el usuario deberá asegurarse que el registro encontrado corresponda a la persona buscada y no a un homónimo. Las interpretaciones y selección de registros para su análisis son de exclusiva responsabilidad de quien las realice.

Cargo Funcion Publica/Contratista/Persona de Reconocimiento Público

En este campo aparecerán todas aquellas personas que cumplan una función pública, que sean contratistas o Personas de Reconocimiento Público.

CARGO FUNCIÓN PÚBLICA / CONTRATISTAS / PERSONAS DE RECONOCIMIENTO PÚBLICO *			
* Fuente consultada exclusivamente por denominación			
Nombre	ADRIANA DEL ROSARIO MENDOZA AGUDELO		
CargoActual	EMPLEO NO REPORTADO		
InstitucionActual	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES		
Email	adriana.mendoza@canceleria.gov.co		
Contacto1	7984718		
Contacto2	3814747		
MunicipioNacimiento	CALL VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA		
FormacionAcademica	PROFESIONAL - LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS, BASICA SECUNDARIA		
Cargos			
Cargo	Institucion	FechaInicio	FechaFin
EMPLEO NO REPORTADO	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	16/11/1989	Actualidad

Módulo Procuraduría:

Este módulo brinda información únicamente del tipo de **Personas Naturales**, referida a antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura del registro consultado.

Ejemplo: sin antecedentes

Procuraduría *	
Fecha Consulta	17/02/2017
Observación	NO REGISTRA ANTECEDENTES

* Antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de perdida de investidura de la persona Natural o Jurídica.

Ejemplo: con antecedentes

PROCURADURIA *									
Fecha Consulta	07/11/2018								
Observación	REGISTRA ANTECEDENTES								
* Antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de perdida de investidura de la persona Natural o Jurídica. Actualizado a Noviembre 2018									
Antecedentes									
SIRI: 100125745									
Sancciones (Antecedente Disciplinario)									
Sancción	Término	Fecha Fin Inhabilidad	Clase	Entidad					
DESTITUCION ART. 63 N. 1	18 AÑOS		PRINCIPAL	ALCALDIA LOCAL (BOGOTA DC) BOGOTA DC (BOGOTA DC)					
INHABILIDAD GENERAL	18 AÑOS		PRINCIPAL	ALCALDIA LOCAL (BOGOTA DC) BOGOTA DC (BOGOTA DC)					
Sancciones (Cumplimiento)									
Sancción	Autoridad	Departamento	Municipio	TipoActo	NotaActo	FechaActo	FormaPago	Valor	PagoTotal
DESTITUCION ART. 63 N. 1	MINISTERIO DEL INTERIOR	BOGOTA DC	BOGOTA DC	RESOLUCION	1474	15/09/2016			
Instancias									
Nombre	Autoridad					Fecha Providencia	Fecha Efecto Jurídico		
UNICA	DESAPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION					04/08/2015	02/08/2016		
REPOSICION	DESAPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION					29/07/2016	02/08/2016		

Ejemplo: registro no existe en el fuente

PROCURADURIA *

Fecha Consulta	11/2023
Observacion	NO SE HA DETECTADO INFORMACION EN LA FUENTE

* Antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura de la persona Natural o Jurídica.

Módulo Contaduría

El módulo de Contaduría refleja a los Deudores Morosos del Estado, personas naturales y jurídicas que a cualquier título, a una fecha de corte, tienen contraída una obligación con una entidad pública de cualquier orden o nivel, cuya cuantía supera los cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) y más de seis (6) meses de mora, o que habiendo suscrito un acuerdo de pago, lo haya incumplido.

Ejemplo: sin antecedentes en la fuente

CONTADURIA *

Fecha Consulta	14/11/2018
Observación	NO SE HA DETECTADO INFORMACIÓN EN LA FUENTE

* Contaduría refleja a los Deudores Morosos del Estado, personas naturales y jurídicas que a cualquier título, a una fecha de corte, tienen contraída una obligación con una entidad pública de cualquier orden o nivel, cuya cuantía supera los cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) y más de seis (6) meses de mora, o que habiendo suscrito un acuerdo de pago, lo haya incumplido.
Actualizado a Noviembre-2018

Ejemplo: con antecedentes en la fuente

CONTADURIA *

Fecha Consulta	31/05/2018
Observación	REGISTRA ANTECEDENTES EN LA FUENTE

Nombre Reportado	Estado	Entidad	No Obligación	Fecha Corte	Incumplimiento Pago
RUBEN DARIO MORA LOPEEA		ARMENIA	MDDH09	31-05-2018	No
RUBEN DARIO MORA LOPEEA		MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	54307	31-05-2018	No

* Contaduría refleja a los Deudores Morosos del Estado, personas naturales y jurídicas que a cualquier título, a una fecha de corte, tienen contraída una obligación con una entidad pública de cualquier orden o nivel, cuya cuantía supera los cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) y más de seis (6) meses de mora, o que habiendo suscrito un acuerdo de pago, lo haya incumplido.
Actualizado a Noviembre-2018

A su vez se pueden visualizar las Altas, Bajas y Modificaciones (ABM) del registro dentro de la fuente Contaduría, donde se señalan las fechas de los cambios de estado del registro consultado.

CONTADURÍA*					
Fecha Consulta	30/11/2011				
Observación	REGISTRA ANTECEDENTES EN LA FUENTE				
Nombre Reportado	Estado	Entidad	Nro Obligación	Fecha Corte	Incumplimiento Pago
ESPITIA HERNANDEZ SERGIO- NORVAN		SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	2050	30-11-2011	Si
ESPITIA HERNANDEZ SERGIO- NORVAN		SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	869	31-05-2021	No
ABM Contaduría					
Denominación	Tipo Novedad	Fecha Novedad	Novedad		
ESPITIA HERNANDEZ SERGIO- NORVAN	✓ Alta en Contaduría	20/09/2021	2825840-ESPITIA HERNANDEZ SERGIO- NORVAN - Entidad: SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO - NroObligacion: 869 - Estado:		
ESPITIA HERNANDEZ SERGIO- NORVAN	✓ Modificada en Contaduría	20/09/2021	2825840-ESPITIA HERNANDEZ SERGIO- NORVAN - Entidad: SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO - NroObligacion: 2050 - Estado:		
ESPITIA HERNANDEZ SERGIO NORVAN	✗ Baja en Contaduría	20/09/2021	2825840-Entidad: SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO - NroObligacion: 3591 - Estado: NO ESTA INCLUIDO EN EL BDME		
ESPITIA HERNANDEZ SERGIO NORVAN	✗ Baja en Contaduría	20/09/2021	2825840-Entidad: SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO - NroObligacion: 8275 - Estado: NO ESTA INCLUIDO EN EL BDME		
<small>* Contaduría refleja a los Deudores Morosos del Estado, personas naturales y jurídicas que a cualquier título, a una fecha de corte, tienen contraída una obligación con una entidad pública de cualquier orden o nivel, cuya cuantía supera los cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) y más de seis (6) meses de mora, o que habiendo suscrito un acuerdo de pago, lo haya incumplido. Actualizado a Septiembre-2021</small>					

Contraloría

El presente módulo brinda información de las personas que son responsables fiscales y que siendo contratistas del estado o trabajando para él lo han “defraudado”.

Ejemplo: sin antecedentes en esta fuente

CONTRALORIA*	
Observación	NO SE HA DETECTADO INFORMACIÓN EN LA FUENTE
<small>* Información de Responsables Fiscales.</small>	

Ejemplo: con antecedentes en esta fuente

CONTRALORIA*	
Identificación	31406179
Persona Jurídica	GLORIA INES HOYOS RESTREPO
Número Fallo	78
Fecha del Fallo	04-02-2010
Cuantía	\$ 40.758.527,00
Entidad Afectada	REDSALUD ARMENIA E.S.E
Reportados por	CONTRALORIA MUNICIPAL
Departamento	QUINDIO
Municipio y/o Distrito	ARMENIA
Tipo Responsabilidad	INDIVIDUAL
Código de Verificación	191127235252
<small>* Información de Responsables Fiscales.</small>	

Modulo Relacionados

Se visualizan las personas naturales o jurídicas que presentan relación directa familiar, personal, comercial, laboral, judicial o Offshore Papers con el registro consultado

RELACIONADOS

Identificación	Denominación	Relación
CC: 842593	ARISTOBULO CARRILLO PANTOJA	INTEGRA/INTEGRO SOCIEDAD/ES EN COMÚN (LINTEX DE COLOMBIA LIMITADA)
NIT: 800233993	BIG PLUS LIMITADA	GERENTE
NIT: 802012962	COCO BOM BOM LIMITADA	GERENTE
CC: 22449927	CYNTHIA EUGENIA CERTAIN OSPINA	INTEGRA/INTEGRO SOCIEDAD/ES EN COMÚN (BIG PLUS LIMITADA, COCO BOM BOM LIMITADA, FUNDACION JEANS WEAR RETIBUYE)
NIT: 900302402	FUNDACION JEANS WEAR RETIBUYE	PRESIDENTE
NIT:	LINTEX DE COLOMBIA LIMITADA	GERENTE
CC: 72224947	LUIS ALBERTO SAAB MORAN	INTEGRA/INTEGRO SOCIEDAD/ES EN COMÚN (SAABATI LTDA)
NIT: 802021110	SAABATI LTDA	SUBGERENTE
NIT: 802019499	JACADI DE COLOMBIA	CODEMANDADO

* Cuando haya registros en los que se consigne que la coincidencia es por denominación (sin el N° de identificación) la información debe tomarse como una simple referencia y el usuario deberá asegurarse que el registro encontrado corresponda a la persona buscada y no a un homónimo. Las interpretaciones y selección de registros para su análisis son de exclusiva responsabilidad de quien las realice.

Como se observa en el ejemplo, los nombres de las personas relacionadas son resaltados en color azul. Al clicar sobre los mismos se abrirá una nueva pestaña con el informe de la persona relacionada.

Nota Importante: Este paso generará una nueva consulta con costo que será facturado y/o descontado de acuerdo con el plan de consumo de su entidad, el descuento se debitará automáticamente de  46372 los créditos disponibles con que cuente el cliente.

Módulo de Superintendencia de Sociedades

Balances

Año	Ciudad	Departamento	Ciudad	Sector	Total Activo	Total Activo Corriente	Total Activo No Corriente	Total Pasivo	Total Pasivo Corriente	Total Pasivo No Corriente	Total Patrimonio	Total Pasivo y Patrimonio
2014	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	J6311	ACTIVIDADES DE SERVICIO DE INFORMACIÓN	694.815.718,00	128.559.679,00	566.256.039,00	582.183.476,00	43.695.125,00	538.488.351,00	112.632.242,00	694.815.718,00
2013	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	K7240	ACTIVIDADES DE INFORMATICA	741.579.335,00	140.765.332,00	600.814.003,00	576.007.600,00	31.452.029,00	544.555.571,00	165.571.735,00	741.579.335,00
2012	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	K7240	ACTIVIDADES DE INFORMATICA	777.225.188,00	118.438.352,00	658.786.836,00	798.221.742,00	48.740.263,00	749.481.479,00	-20.996.554,00	777.225.188,00

Estado de Resultados

Año	Ciudad	Departamento	Ciudad	Sector	Utilidad Bruta	Utilidad Operacional	Utilidad Antes De Impuestos	Ingresos Operacionales	Utilidad Neta
2014	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	J6311	ACTIVIDADES DE SERVICIO DE INFORMACIÓN	121.345.151,00	32.914.504,00	-47.047.987,00	155.219.935,00	-56.000.198,00
2013	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	K7240	ACTIVIDADES DE INFORMATICA	123.773.211,00	25.930.062,00	-19.437.387,00	187.073.479,00	-19.402.410,00
2012	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	K7240	ACTIVIDADES DE INFORMATICA	122.364.903,00	44.297.570,00	-10.499.550,00	195.209.141,00	-13.970.237,00

Flujo de Efectivo

Año	Ciudad	Departamento	Ciudad	Sector	Utilidad Del Periodo	Efectivo Generado En Operacion	Flujo Efectivo Neto En Actividades De Operacion	Flujo Efectivo Neto En Actividades De Inversion	Flujo Efectivo Neto En Actividades Financieras	Total Aumento Disminucion Efectivo	Efectivo Año Anterior	Efectivo Presente Año
2014	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	J6311	ACTIVIDADES DE SERVICIO DE INFORMACIÓN	-56.000.198,00			-3.124.629,00	0,00	-22.597.148,00		
2013	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	K7240	ACTIVIDADES DE INFORMATICA	-19.402.410,00	21.206.167,00	-27.604.458,00	21.476.848,00	0,00	-6.127.610,00	53.538.474,00	47.410.864,00
2012	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	K7240	ACTIVIDADES DE INFORMATICA	-13.970.237,00	18.858.265,00	-25.079.619,00	13.753.922,00	62.150.696,00	50.824.999,00	2.713.475,00	53.538.474,00

Módulo de Superintendencia de Sociedades NIFF

Lista toda la información que brinda la SuperIntendencia Niif, respecto al año anterior, sobre el nit consultado.

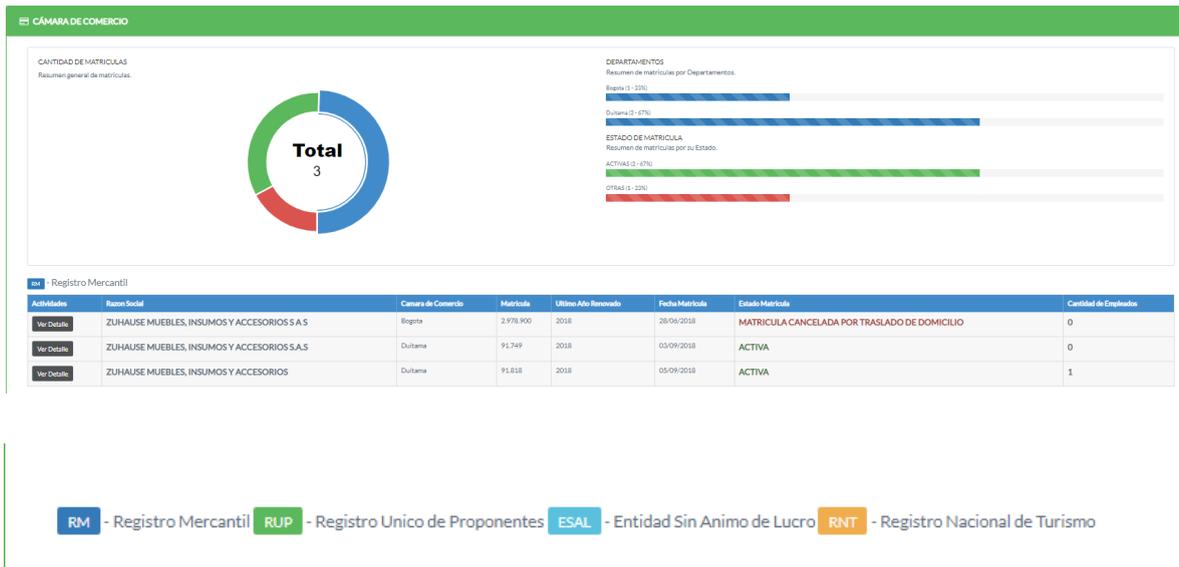
Esta información se lista en diferentes tablas, las cuales se detallan a continuación:

- a. Superintendencia Carátulas
- b. Superintendencia Estado Situación
- c. Superintendencia Estado Resultados Integrantes
- d. Superintendencia Otros Resultados Integrantes
- e. Superintendencia Flujo Efectivo

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NIIF												
Carátulas												
Año	Departamento	Ciudad	Ciudad	Punto Entrada	Fecha Corte	Distribuye Eje. Anterior	Utilidades Eje. Anterior	Objeto Social Principal	Corte Cuenta Según Estatutos	Estado Actual	Revisor Fiscal	Concepto Revisor Fiscal
2017	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	J6311 - PROCESAMIENTO DE DATOS, ALOJAMIENTO (HOSTING) Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	PLENAS - SEPARADOS	31-12-2017	NO		PROCESAMIENTO DE DATOS, ALOJAMIENTO (HOSTING) Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	01. ANUAL	ACTIVA	KPMG	03. LIMPIO
2018	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	J6311 - PROCESAMIENTO DE DATOS, ALOJAMIENTO (HOSTING) Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	20 NIF PLENAS - SEPARADOS	31-12-2018	NO		PROCESAMIENTO DE DATOS, ALOJAMIENTO (HOSTING) Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	01. ANUAL	ACTIVA	KPMG	03. LIMPIO
2019	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	J6311 - PROCESAMIENTO DE DATOS, ALOJAMIENTO (HOSTING) Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	20 NIF PLENAS - SEPARADOS	31-12-2019			PROCESAMIENTO DE DATOS, ALOJAMIENTO (HOSTING) Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	01. ANUAL	ACTIVA	KPMG SAS	03. LIMPIO
Estado Situación												
Detalle	Año	Departamento	Ciudad	Punto Entrada	Fecha Corte	Estado Verificación						
Ver Detalle	2016	BOGOTA D.C.	J6311	20 NIF PLENAS - SEPARADOS	31-12-2016							
Ver Detalle	2015	BOGOTA D.C.	J6311	10 NIF PLENAS - INDIVIDUALES	31-12-2015							
Estado Resultados Integrales												
Detalle	Año	Departamento	Ciudad	Punto Entrada	Fecha Corte	Estado Verificación						
Ver Detalle	2016	BOGOTA D.C.	J6311	20 NIF PLENAS - SEPARADOS	31-12-2016							
Ver Detalle	2015	BOGOTA D.C.	J6311	10 NIF PLENAS - INDIVIDUALES	31-12-2015							
Ver Detalle	2015	BOGOTA D.C.	J6311	20 NIF PLENAS - SEPARADOS	31-12-2015							
Otros Resultados Integrales												
Detalle	Año	Departamento	Ciudad	Punto Entrada	Fecha Corte	Estado Verificación						
Ver Detalle	2016	BOGOTA D.C.	J6311	20 NIF PLENAS - SEPARADOS	31-12-2016							
Flujo Efectivo												
Detalle	Año	Departamento	Ciudad	Punto Entrada	Fecha Corte	Estado Verificación						
Ver Detalle	2016	BOGOTA D.C.	J6311	20 NIF PLENAS - SEPARADOS	31-12-2016							

Módulo Cámara de comercio

En este módulo se visualiza información de Propietario/ Establecimientos, agencias o sucursales detalladamente cuando la persona consultada presenta un registro activo ante alguna Cámara de Comercio.



Novedades de Cámara

Este módulo detalla las novedades que ha tenido la empresa relacionada en Cámara de Comercio y que sean publicadas en los correspondientes Boletines de la Cámara .

Ejemplo sin información en esta fuente

NOVEDADES DE CÁMARA	
Observación	NO SE HA DETECTADO INFORMACIÓN EN LA FUENTE

Ejemplo con información en esta fuente

Cámara	Año	Mes	Día	Denominación	Descripción	Tipo Documento
DUITAMA	2018	Octubre	19	ZUHAUSE MUEBLES, INSUMOS Y ACCESORIOS	-0747	CAMBIO DATOS DE UBICACION COMERCIAL. DIRECCION : CL 13 16 65 POR TV 29 10 244
			7	ZUHAUSE MUEBLES, INSUMOS Y ACCESORIOS	-9993	MATRICULA DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
		Septiembre	3	ZUHAUSE MUEBLES, INSUMOS Y ACCESORIOS S.A.S	RENOVACION DE MATRICULA	FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
BOGOTA		Agosto	3	ZUHAUSE MUEBLES, INSUMOS Y ACCESORIOS S.A.S	-0042	CAMBIO DE DOMICILIO DE BOGOTA D.C AL MUNICIPIO DE DUITAMA (BOY)
			27	ZUHAUSE MUEBLES, INSUMOS Y ACCESORIOS S.A.S	ACTA NO. 1	Y ACTAS ACLARATORIAS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
		27	ZUHAUSE MUEBLES, INSUMOS Y ACCESORIOS S.A.S	ACTA NO. 1	Y ACTAS ACLARATORIAS. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE DUITAMA (BOYACA)	
		27	ZUHAUSE MUEBLES, INSUMOS Y ACCESORIOS S.A.S	ACTA NO. 1	CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A DUITAMA (BOYACA)	

Cuando exista alguna información en la fuente consultada de novedades de cámara, esta se verá reflejada de la siguiente manera. Ejemplo: algún cambio en la representación de la “entidad”, denominación, sede social, etc.

EDICTOS - RESOLUCIONES

Matrícula: 2978900 - Bogota

Ver Edicto Completo

“NOMBRAMIENTOS”
 QUE POR ACTA NO. 1 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 16 DE AGOSTO DE 2018, INSCRITA EL 27 DE AGOSTO DE 2018 BAJO EL NUMERO 02370087 DEL LIBRO II, FUE (BON) NOMBRADO (S) NOMBRE IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL BARACALDO GARCIA IVAN DARIO C.C. 0000000812989

Matrícula: 91749 - Duitama

Ver Edicto Completo

REPRESENTACION LEGAL ****
 80812989 - BARACALDO GARCIA IVAN DARIO
 FACULTADES ****

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERA GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRA RESTRICCIONES DE CONTRATACION POR RAZON DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTIA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO SE ENTENDERA QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRA CELEBRAR O SUSCRIBIR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERA INVESTIDO DE LOS MAS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCION DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO A LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS LA SOCIEDAD QUEDARA OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTA PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMAS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SI O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURIDICA PRESTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD O OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTIA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

Información financiera de cámara de comercio

INFORMACIÓN FINANCIERA DE CÁMARA DE COMERCIO

Evolución de Activos Liquidados en Cámara de Comercio

Cámara	Año Radicación	Descripción	Monto
BOGOTA	2020	RENOVACION DE MATRICULA - 2020	\$ 861.260.882.965
		RENOVACION DE MATRICULA - 2020	\$ 861.260.882.965
	2019	RENOVACION DE MATRICULA - 2019	\$ 27.907.688.202
		RENOVACION DE MATRICULA - 2019	\$ 846.395.953.813
	2018	RENOVACION DE MATRICULA - 2018	\$ 1
		RENOVACION DE MATRICULA - 2018	\$ 802.850.879.307
2017	RENOVACION DE MATRICULA - 2017	\$ 1	
	RENOVACION DE MATRICULA - 2017	\$ 760.440.139.108	

ACTIVOS POR AÑOS
 Resumen de Activos por años en millones de pesos

Año	Monto
2020	\$ 1.722.520
2019	\$ 874.302
2018	\$ 802.850
2017	\$ 760.440
2016	\$ 0
Anteriores	\$ 0

Módulo Adres

Contiene información detallada acerca de las afiliaciones de salud del registro consultado

ADRES

Departamento	ATLANTICO
Municipio	BARRANQUILLA
Tipo Afiliado	COTIZANTE
Entidad	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A
Fecha Afiliación	05/03/2018
Estado Afiliación	ACTIVO
Regimen	CONTRIBUTIVO

Resumen de Periodos Compensados

Junio 2020	Mayo 2020	Abril 2020	Marzo 2020	Febrero 2020	Enero 2020	Diciembre 2019	Noviembre 2019	Octubre 2019	Septiembre 2019	Agosto 2019	Julio 2019
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Información de Periodos Compensados

Mostrar registros Buscar:

EPS / EOC	Periodos Compensados	Fecha Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
EPS SURAMERICANA S.A	06/2020		30	COTIZANTE	

Información de Periodos Compensados

Mostrar registros Buscar:

EPS / EOC	Periodos Compensados	Fecha Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
EPS SURAMERICANA S.A	06/2020		30	COTIZANTE	
EPS SURAMERICANA S.A	05/2020		30	COTIZANTE	
EPS SURAMERICANA S.A	04/2020		30	COTIZANTE	
EPS SURAMERICANA S.A	03/2020		30	COTIZANTE	
EPS SURAMERICANA S.A	02/2020		30	COTIZANTE	
EPS SURAMERICANA S.A	01/2020		30	COTIZANTE	
EPS SURAMERICANA S.A	12/2019		30	COTIZANTE	
EPS SURAMERICANA S.A	11/2019		30	COTIZANTE	
EPS SURAMERICANA S.A	10/2019		30	COTIZANTE	
EPS SURAMERICANA S.A	09/2019		30	COTIZANTE	

Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 28 registros Anterior [1](#) [2](#) [3](#) Siguiente

En este campo encontrará información como departamento, municipio, tipo afiliado, entidad, fecha Afiliación, Estado Afiliación y Régimen (Contributivo, subsidiado, entre otros)

A su vez da cuenta del resumen de los periodos compensados de los últimos 12 meses y el historial de los mismos.

Módulo Sispro

Encontrará todo lo referente a afiliaciones de la persona natural al sistema. Como pueden ser: afiliaciones a salud, afiliaciones a pensión, afiliaciones a riesgos laborales, afiliaciones a cajas de compensación familiar, etc.

Para actualizar la información de este módulo se requiere colocar la fecha de Expedición de la CC.

SISPRO

La fuente SISPRO requiere actualmente colocar la fecha de expedición de la CC para actualizar la información

Ingrese la Fecha de Cedulación con formato Día/Mes/Año (dd/MM/yyyy)

En caso de contar con la fecha de cedulación del registro se actualizará la información.

SISPRO

La fuente SISPRO requiere actualmente colocar la fecha de expedición de la CC para actualizar la información

Aguarde mientras se actualiza la información.

Afiliaciones a Salud

Regimen	Administradora	Fecha Afiliación	Estado	Tipo Afiliado	Ubicación Afiliación
CONTRIBUTIVO	COMPENSAR EPS	01-05-2018	ACTIVO	COTIZANTE	BOGOTA D.C.

Afiliaciones a Pensiones

Regimen	Administradora	Fecha Afiliación	Estado	Subsidiada
PENSIONES-AHORRO INDIVIDUAL	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR SA	07-11-2009	ACTIVO COTIZANTE	

Afiliaciones a Riesgos Laborales

Regimen	Administradora	Fecha Afiliación	Estado	Actividad Economica	Ubicación Laboral
LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ORGANISMO COOPERATIVO LA EQUIDAD VIDA		17-07-2017	ACTIVA	EMPRESAS DEDICADAS A OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP INCLUYE OFICINAS DE NEGOCIOS VARIOS TALES COMO COBRANZAS DE CUENTAS, ACTIVIDADES DE EVALUACION EXCEPTO LAS RELACIONADAS CON BIENES RAICES Y NEGOCIOS, ACTIVIDADES DE INTERMEDIACION Y PROMOCION COMERCIAL, SUBASTAS, TRAMITACION DE DOCUMENTOS, ACTIVIDADES DE REDACCION, TRADUCCION E INTERPRETACION, ACTIVIDADES DE MICROFILMACION, ACTIVIDADES DE DEMOSTRACION Y EXHIBICION INCLUSO LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, ACTIVIDADES DE AGENCIAS, DISEÑO DE TELAS PRENDAS DE VESTIR ETC.	BOGOTA, D.C.- BOGOTA
SEGUROS DE VIDA COLPATRIA SA		21-04-2017	ACTIVA	EMPRESAS DEDICADAS A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON BASES DE DATOS INCLUYE LA PREPARACION DE BASES DE DATOS, EL ALMACENAMIENTO DE DATOS, LA FACILITACION DE LA INFORMACION ALMACENADA EN LA BASE DE DATOS	BOGOTA, D.C.- BOGOTA

Afiliaciones a Compensación Familiar

Administradora	Fecha Afiliación	Estado	Tipo Miembro	Tipo Afiliado	Ubicación Laboral
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	19-07-2017	ACTIVO	AFILIADO	TRABAJADOR AFILIADO DEPENDIENTE	

Afiliaciones a Cesantías

Regimen	Administradora	Fecha Afiliación	Estado	Ubicación Laboral
CESANTIAS: ESPECIAL	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR SA	14-02-2018	VIGENTE	BOGOTA, D.C.- BOGOTA

Módulo Sisben

Muestra el puntaje otorgado por SISBEN que es el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales de Colombia, teniendo en cuenta la versión de calificación Sisben 3 o versión Sisben 4.

Ejemplo sin información en la fuente

i SISBEN

Fecha Consulta	01/10/2018
Observacion	NO SE HA DETECTADO INFORMACION EN LA FUENTE

Ejemplo con información en la fuente versión Sisben 3

i SISBEN

Estado Sisben	VALIDADO
Departamento	BOGOTA
Municipio	BOGOTA D.C
Ficha	4638121
Puntaje	63,16
Fecha Modificacion	27-10-2012
Fecha Corte Base	01-03-2020

Ejemplo con información en la fuente versión Sisben 4

i SISBEN

Estado Sisben	VALIDADO
Departamento	CORDOBA
Municipio	MONTERIA
Ficha	23001081568800000352
Grupo Sisben	POBREZA MODERADA
Grupo Letra	B1
Fecha Actualización Ciudadano	30-11-2019
Fecha Encuesta	30-11-2019

Actualizado a Marzo-2021

Módulo Demandas

Encontrará información de la fuente Rama Judicial referida a demandas civiles, comerciales, laborales y de familia

Ejemplo sin información en la fuente

DEMANDAS

Observación NO SE HA DETECTADO INFORMACION EN LA FUENTE

Ejemplo con información en esta fuente

DEMANDAS

CANTIDAD DE DEMANDAS
Resumen general de demandas.

Total
4

DEMANDAS POR AÑOS
Resumen de Demandas por años

INTEGRANTES
Resumen por integrantes.

DEMANDADO (4 - 100%)

DEMANDANTE (0 - 0%)

DEPARTAMENTOS
Resumen por Departamentos.

VALLE DEL CAUCA (1 - 25%)

CUNDINAMARCA (3 - 75%)

TIPO CAUSA
Resumen por tipo de causa.

EJECUCION SINGULAR (1 - 25%)

DECLARATIVOS ORDINARIOS (1 - 25%)

DECLARATIVOS VERBAL (2 - 50%)

4 Demandas

Expediente	Relación	Nombre Demandante	Nit Demandante	Nombre Demandado	Nit Demandado	Departamento - Localidad	Juzgado	Tipo Causa	Inicio	Status
4/2020 Ver Detalle	Demandado	EDIFICIO AVENIDA COLOMBIA PH	Sin Registro	JUAN CARLOS MARTINEZ SINISTERRA	76339118	VALLE DEL CAUCA - CALI	MUNICIPAL CIVIL N° 26	EJECUCION SINGULAR	13/01/2020	INACTIVO
110/2018 Ver Detalle	Demandado	GUSTAVO ADOLFO NAVARRO LENIS	1114454520	JUAN CARLOS MARTINEZ SINISTERRA	76339118	CUNDINAMARCA - BOGOTÁ	CIRCUITO CIVIL N° 31	DECLARATIVOS ORDINARIOS	28/02/2018	TERMINADO
35/2018 Ver Detalle	Demandado	GUSTAVO ADOLFO NAVARRO LENIS	1114454520	JUAN CARLOS MARTINEZ SINISTERRA	76339118	CUNDINAMARCA - BOGOTÁ	CIRCUITO CIVIL N° 38	DECLARATIVOS VERBAL	29/01/2018	TERMINADO
472/2017 Ver Detalle	Demandado	GUSTAVO ADOLFO NAVARRO LENIS	1114454520	JUAN CARLOS MARTINEZ SINISTERRA	76339118	CUNDINAMARCA - BOGOTÁ	CIRCUITO CIVIL N° 22	DECLARATIVOS VERBAL	19/10/2017	TERMINADO

* Cuando haya registros en los que se consigne que la coincidencia es por denominación (sin el N° de identificación) la información debe tomarse como una simple referencia y el usuario deberá asegurarse que el registro encontrado corresponda a la persona buscada y no a un homónimo. Las interpretaciones y selección de registros para su análisis son de exclusiva responsabilidad de quien las realizare.

En este módulo se detalla la información de cada demanda, nombre del demandante y demandado, juzgado, tipo de causa, fecha de inicio de la demanda, status de la demanda y departamento de la demanda .



Al clicar en [Ver Detalle](#) , se desplegará una ventana con más información sobre los “estados procesales”

 DATOS BÁSICOS

Expediente	100/2010
Tipo Causa	EJECUCION SINGULAR
Localidad	ATLÁNTICO - BARRANQUILLA
Tipo y Número de Juzgado	CIRCUITO CIVIL 12
Inicio	12/04/2010
Status	I

 INTEGRANTES

Actor/es

Nro Documento	Nombre
804009752	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE SANTANDER LIMITADA

Demandado/s

Nro Documento	Nombre
72180017	ALEX NAIN SAAB MORAN
802019499	JACADI DE COLOMBIA

 ESTADOS PROCESALES

Fecha	Texto Extra	Texto Largo
25-01-2019	CONSTANCIA SECRETARIAL	CON FICIO NO 068 SE DIO RESPUESTA DE LA SOLICITUD DE REMANANTE AL JUZGADO SEGUNDO EJECUCION Y SE DEVOLVIO DICHA SOLICITUD
25-01-2019	RECEPCION MEMORIAL	LA OFICINA DE APOYO DE LOS JUZGADO DE EJECUCION CIVIL DEL CIRCUITO JUZGADO SEGUNDO, SOLICITA SI SE ENCUENTRA VIGENTE EMBARGO DE REMANANTE NO 0139 DE FECHA 18 DE ENERO 2019
19-02-2015	RECEPCION MEMORIAL	OFICIO 015 DEL JUZGADO DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE BARRANQUILLA

Módulo de Demandas Penales

Encontrará información de la fuente Rama Judicial referida a demandas penales

Ejemplo sin información en la fuente

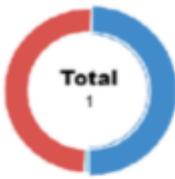
← DEMANDAS PENALES

Observación	NO SE HA DETECTADO INFORMACION EN LA FUENTE
-------------	---

Ejemplo con información en la fuente

← DEMANDAS PENALES

CANTIDAD DE DEMANDAS
Resumen general de demandas.



Total
1

DEMANDAS POR AÑOS
Resumen de Demandas por años



INTEGRANTES
Resumen por integrantes.

DEMANDANTE (1 - 100%)

DEMANDADO (0 - 0%)

DEPARTAMENTOS
Resumen por Departamentos.

BOGOTÁ D.C. (1 - 100%)

TIPO CAUSA
Resumen por tipo de causa.

EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD (1 - 100%)

1 Demandas

Expediente	Relación	Nombre Demandante	NE Demandante	Nombre Demandado	NE Demandado	Departamento - Localidad	Juzgado	Tipo Causa	Inicio	Estado
11001600001320070509600/2007 Ver Datos	Demandado	-	-	ELXN AUGUSTO	79481726	BOGOTÁ D.C - BOGOTÁ D.C.	JEPMS Nº 2	EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	11/07/2012	ACTIVO

* Cuando haga registros en los que se consigne que la coincidencia es por denominación (sin el N° de identificación) la información debe tomarse como una simple referencia y el usuario deberá asegurarse que el registro encontrado corresponde a la persona buscada y no a un homónimo. Las interpretaciones y selección de registros para su análisis son de exclusiva responsabilidad de quien los realice.

DATOS BÁSICOS

Expediente	11001600001320070989600/2007
Tipo Causa	EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
Localidad	11001
Tipo y Número de Juzgado	JEPMS 2
Inicio	11/07/2012

INTEGRANTES

Actor/es		Demandado/s	
Nro Documento	Nombre	Nro Documento	Nombre
		79491726	ELKIN AUGUSTO

ESTADOS PROCESALES

Fecha	Anotacion	Cuaderno	Folio
20-11-2018	SILVA OLAYA - ELKIN AUGUSTO : INCORPORSE AL EXPEDIENTE FICHA DE VISITA CARCELARIA REALIZADA POR EL TITULAR DE ESTE DESPACHO EL 13-11-2018 BAJA PROC SANDRA	PROC	

Fecha	Anotacion	Cuaderno	Folio
20-11-2018	SILVA OLAYA - ELKIN AUGUSTO : INCORPORSE AL EXPEDIENTE FICHA DE VISITA CARCELARIA REALIZADA POR EL TITULAR DE ESTE DESPACHO EL 13-11-2018 BAJA PROC SANDRA	PROC	
13-11-2018	SILVA OLAYA - ELKIN AUGUSTO :		
13-11-2018	SILVA OLAYA - ELKIN AUGUSTO : SE PRACTICO ENTREVISTA AL SENTENCIADO POR PARTE DEL TITULAR DEL DESPACHO Y ASISTENCIA SOCIAL- XPV		
03-07-2018	ELKIN AUGUSTO - SILVA OLAYA* PROVIDENCIA DE FECHA *07/05/2018 * Auto concediendo redención		

En este módulo se detalla la información de cada demanda nombre del demandante y demandado, juzgado, tipo de causa, fecha de inicio de la demanda, status de la demanda y departamento de la demanda

Importante:

Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. Juridical Adviser Colombia SAS no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

Informe válido únicamente para la fecha de expedición. Recuerde que la información puede cambiar diariamente

Se hace la aclaración que si la persona o la empresa cuenta con más de 20 demandas el informe sólo le mostrará las primera 20. Para obtener el resto de demandas deberá contactarse con servicio al cliente.