MARIA EUGENIA GAVIRIA ARANGO

Cliente: **FIDELITAS SA -IM** - Usuario: **Felix Horacio El Idd** - Producto: **Informe Multiburo**
IP de Consulta: **186.189.232.93** - ID Consulta: **95935949**
Fecha de Consulta: **19-07-2023** - Hora de Consulta: **09:26**

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

MARIA EUGENIA GAVIRIA ARANGO

CÉDULA DE CIUDADANÍA
51951433
VALIDACIÓN DE IDENTIDAD
VALIDO
ESTADO CÉDULA REGISTRADURÍA
Validar Estado Cedula

REGISTRACIONES

DIAN
REGISTRO ACTIVO (19/07/2023)
CARGO FUNCION PUBLICA / CONTRATISTAS
Registra Información

PUBLICACIONES

NOMBRAMIENTOS FUNCIÓN PÚBLICA
REGISTRA PUBLICACIONES

DATOS BÁSICOS

Denominación	MARIA EUGENIA GAVIRIA ARANGO
Cédula Ciudadanía	51951433
Validación de Identidad	VALIDO
Estado Cedula Registraduría	Validar Estado Cedula

DIAN

Fecha Consulta	19/07/2023
Estado	REGISTRO ACTIVO
Número Identificación	51951433-1

Actualizado a Julio-2023

LISTAS RESTRICTIVAS - CONSTANCIA DE BÚSQUEDA

Por medio de la presente y, dando cumplimiento a las normativas UIAF, se 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, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, DEA, DESMOVILIZADOS, EMBAJADAS EN COLOMBIA, EMBAJADAS EN EL EXTERIOR, HM_TREASURY (BOE), INTERPOL, MOST WANTED FBI, NACIONES UNIDAS, VINCULADOS, BOE, CORTE CONSTITUCIONAL, BOLETIN PROCURADURÍA, OTRAS LISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES (ENUMERACION NO TAXATIVA).

* Cuando haya registros en los que se consigne que la coincidencia es por denominación (sin el Nº de identificacion) 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.

NOVEDADES LISTAS, PEPS Y RELACIONADOS - 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 Politicamente Expuestas y Personas Públicamente 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 denominacion para su busqueda

MARIA EUGENIA GAVIRIA ARANGO

Según registros consultados en PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, SUPERINTENDENCIA, FUERZAS MILITARES, POLICIA NACIONAL, GOBERNACIONES, ALCALDIAS, CONSEJOS MUNICIPALES Y DISTRITALES, ASAMBLEAS DEPARTAMENTALES, SENADO, CÁMARA DE REPRESENTANTES, CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES, RAMA JUDICIAL, FISCALIA GENERAL DE LA NACION, CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, DEFENSORÍA DEL PUEBLO,

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL (ENUMERACION NO TAXATIVA).

NOMBRAMIENTOS/RENUNCIAS FUNCIÓN PÚBLICA

* Nombramientos por Denominacion/Identificación

	NOMBRAMIENTO No. 1 de 1
Fecha Publicación	**28/10/2016**
Entidad	**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**
Acto Administrativo	RESOLUCION 7016 Por la cual se hace un nombramiento con carácter ordinario En la planta de personal del Ministerio de Relaciones Exteriores LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES En uso de las facultades legales y, en especial de las que le confiere el artículo 1o del Decreto 1338 de 2015, el artículo 2.2.5.5.2 del Decreto 1083 de 2015 y el artículo 6°del Decreto Ley 274 de 2000, RESUELVE: ARTICULO 1o.» NOMBRAR CON CARÁCTER ORDINARIO a la doctora MARÍA EUGENIA GAVIRIA ARANGO, identificada con cédula de ciudadanía 51.951.433, al cargo de Jefe de oficina, código 0137, grado 20, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, asignado a la Oficina de Control Disciplinario Interno. ARTICULO 2o.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE
	Carga Manual Histórica 07/06/2017 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 reponsabilidad del usuario verificar este dato

* Cuando haya registros en los que se consigne que la coincidencia es por denominación (sin el N° de identificacion) 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.

CARGO FUNCIÓN PÚBLICA / CONTRATISTAS / PERSONAS DE RECONOCIMIENTO PUBLICO *

* Fuente consultada exclusivamente por denominación

Nombre	MARIA EUGENIA GAVIRIA ARANGO
CargoActual	EMPLEO NO REPORTADO
Institucion Actual	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Email	judicial@cancilleria.gov.co
Contacto1	3814000
Contacto2	3814747
Municipio Nacimiento	LIBANO, TOLIMA - COLOMBIA
Formacion Academica	ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN GESTION PUBLICA, PROFESIONAL - DERECHO, BASICA SECUNDARIA

Cargos

Cargo	Institucion	FechaInicio	FechaFin
EMPLEO NO REPORTADO	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	01/04/2003	No Reportado

* Cuando haya registros en los que se consigne que la coincidencia es por denominación (sin el N° de identificacion) 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.

PROCURADURIA *

Fecha Consulta	07/2023
Observación	NO REGISTRA ANTECEDENTES

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

Actualizado a Julio-2023

$ CONTADURÍA *

Fecha Consulta	19/07/2023

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 Julio-2023

CONTRALORIA *

Observación	NO SE HA DETECTADO INFORMACIÓN EN LA FUENTE

* Información de Responsables Fiscales.

NOVEDADES DE CÁMARA

Observación	NO SE HA DETECTADO INFORMACIÓN EN LA FUENTE

ADRES

Departamento	BOGOTA D.C
Municipio	BOGOTA D.C
Tipo Afiliado	COTIZANTE
Entidad	COMPENSAR E.P.S
Fecha Afiliacion	19/05/2009
Estado Afiliacion	ACTIVO
Regimen	CONTRIBUTIVO

Resumen de Periodos Compensados

Junio 2023	Mayo 2023	Abril 2023	Marzo 2023	Febrero 2023	Enero 2023	Diciembre 2022	Noviembre 2022	Octubre 2022	Septiembre 2022	Agosto 2022	Julio 2022
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO

Información de Periodos Compensados

EPS / EOC	Periodos Compensados	Fecha Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
COMPENSAR E.P.S	06/2023		30	COTIZANTE	
COMPENSAR E.P.S	05/2023		30	COTIZANTE	
COMPENSAR E.P.S	04/2023		30	COTIZANTE	
COMPENSAR E.P.S	03/2023		30	COTIZANTE	
COMPENSAR E.P.S	02/2023		30	COTIZANTE	
COMPENSAR E.P.S	01/2023		30	COTIZANTE	
COMPENSAR E.P.S	12/2022		30	COTIZANTE	
COMPENSAR E.P.S	11/2022		30	COTIZANTE	
COMPENSAR E.P.S	10/2022		30	COTIZANTE	
COMPENSAR E.P.S	09/2022		30	COTIZANTE	

Actualizado a Julio-2023

DEMANDAS

Observación	NO SE HA DETECTADO INFORMACION EN LA FUENTE

DEMANDAS PENALES

Observación	NO SE HA DETECTADO INFORMACION EN LA FUENTE