ALEJANDRO CHAR CHALJUB

Cliente: **QA Grupo Jurad - IM** - Usuario: **Lautaro Allasia** - Producto: **Informe Multiburo Compliance**
IP de Consulta: **181.117.92.84** - ID Consulta: **95737247**
Fecha de Consulta: **27-06-2023** - Hora de Consulta: **14:06**

Últimas consultas efectuadas para este informe

Usuario	Fecha Consulta
Lautaro Allasia	27/06/2023 12:25:00 p. m.
Adriana Garcia	26/06/2023 8:26:00 a. m.
Adriana Garcia	26/06/2023 7:40:00 a. m.
Ana Luisa Rozo	22/06/2023 1:55:00 p. m.
Adriana Garcia	22/06/2023 8:23:00 a. m.

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

ALEJANDRO CHAR CHALJUB

CÉDULA DE CIUDADANÍA
72136235
VALIDACIÓN DE IDENTIDAD
VALIDO
ESTADO CÉDULA REGISTRADURÍA
Validar Estado Cedula

REGISTRACIONES

DATOS LABORALES
Registra Empleo vigente, (Hace 7 años y 5 meses)
PERSONAS RELACIONADAS
Tiene 29 personas relacionadas
CÁMARA DE COMERCIO
ACTIVA (1)
DIAN
REGISTRO ACTIVO (13/06/2023)
CARGO FUNCION PUBLICA / CONTRATISTAS
Registra Información

PUBLICACIONES

NOTICIAS LAFT
REGISTRA PUBLICACIONES
PEPS/PRPS
REGISTRA PUBLICACIONES
NOMBRAMIENTOS FUNCIÓN PÚBLICA
REGISTRA PUBLICACIONES
DEMANDAS
REGISTRA PUBLICACIONES
PEPS/PRPS - REGISTRA NOTICIAS RELACIONADO A UN PEP/PRP
REGISTRA PUBLICACIONES

DATOS BÁSICOS

Denominación	**ALEJANDRO CHAR CHALJUB**
Cédula Ciudadanía	72136235
Validación de Identidad	**VALIDO**
Estado Cedula Registraduria	Validar Estado Cedula

DIAN

Fecha Consulta	13/06/2023
Estado	REGISTRO ACTIVO
Número Identificación	72136235-0

Actualizado a Junio-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 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.

NOTICIAS LAFT

SE ENCONTRARON COINCIDENCIAS POR NOMBRE

Listas de Prensa

	NOTICIA No. 1 de 26
Titulo Noticia	CORTE SUPREMA NEGÓ RECUSACIÓN DE ARTURO CHAR QUE PRESENTÓ CONTRA MAGISTRADOS
Medio Fuente	caracol.com.co/QA-1588/36
Tipo Delito	Noticia LAFT
Nombre Completo	Alejandro Char
Coincidencia	**Nombre (75%)**
Fecha	26/05/2023
Implicado o Relacionado	Mencionado
País	Colombia
Fuente Original	Ver fuente Original
Fuente Alterna	Ver fuente Alterna
	Click para ver Noticia
	Carga Masiva el martes, 6 de junio de 2023 OP139
	NOTICIA No. 2 de 26
Titulo Noticia	TRAS 7 AÑOS, NO HAY AVANCES EN DENUNCIA PENAL CONTRA LA ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Medio Fuente	wradio.com.co
Tipo Delito	Delito LAFT
Nombre Completo	Alejandro Char Chaljub
Entidad o Empresa	Exalcalde de Barranquilla
Coincidencia	**Nombre (100%)**
Fecha	08/08/2022
Implicado o Relacionado	Mencionado
Fuente Original	Ver fuente Original
	Click para ver Noticia
	Carga Manual el viernes, 12 de agosto de 2022 OP136
	NOTICIA No. 3 de 26
Titulo Noticia	EL COMIENZO DE LA 'MERLANOPOLÍTICA'
Medio Fuente	diariocriterio.com
Tipo Delito	Delito LAFT
Nombre Completo	Alejandro Char Chaljub
Coincidencia	**Nombre (100%)**
Fecha	12/02/2022
Implicado o Relacionado	Mencionado
País	Colombia
Fuente Original	Ver fuente Original
	Click para ver Noticia
	Carga Manual el martes, 9 de mayo de 2023 OP37

	NOTICIA No. 4 de 26
Titulo Noticia	EL COMIENZO DE LA 'MERLANOPOLÍTICA'
Medio Fuente	diariocriterio.com
Tipo Delito	Delito LAFT
Nombre Completo	ALEJANDRO CHAR CHALJUB
Coincidencia	**Nombre (100%)**
Fecha	12/02/2022
Implicado o Relacionado	Mencionado
País	Colombia
Fuente Original	Ver fuente Original
	Click para ver Noticia
	Carga Manual el martes, 9 de mayo de 2023 OP37

	NOTICIA No. 5 de 26
Titulo Noticia	COMPULSA DE COPIAS DE CASO MERLANO
Medio Fuente	cuestionpublica.com
Tipo Delito	Delito LAFT
Nombre Completo	Alejandro Char Chaljub
Coincidencia	**Nombre (100%)**
Fecha	08/02/2022
Implicado o Relacionado	Mencionado
País	Colombia
Fuente Original	Ver fuente Original
	Click para ver Noticia
	Carga Manual el martes, 9 de mayo de 2023 OP37

	NOTICIA No. 6 de 26
Titulo Noticia	AIDA MERLANO DECLARARÍA CONTRA ARTURO CHAR POR CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE
Medio Fuente	elnuevosiglo.com.co
Tipo Delito	Delito LAFT
Nombre Completo	Alejandro Char
Coincidencia	**Nombre (75%)**
Fecha	19/01/2022
Implicado o Relacionado	Mencionado
País	Colombia
Fuente Original	Ver fuente Original
	Click para ver Noticia
	Carga Manual el viernes, 21 de enero de 2022 OP139

	NOTICIA No. 7 de 26
Titulo Noticia	CAPTURARON A EXCONGRESISTA DAVID CHAR
Medio Fuente	Diario del Sur (Pasto)
Tipo Delito	Concierto para delinquir,Grupos armados al margen de la Ley,Parapolitica
Nombre Completo	Alejandro Char Chaljub
Coincidencia	**Nombre (100%)**
Fecha	30/10/2017
Implicado o Relacionado	Relacionado
País	Colombia
Fuente Alterna	Ver fuente Alterna
	Click para ver Noticia
	Carga Masiva el martes, 31 de octubre de 2017

	NOTICIA No. 8 de 26
Titulo Noticia	CAPTURAN AL EXSENADOR DAVID CHAR POR LÍOS CON 'PARAPOLÍTICA'
Medio Fuente	Revista Gerente (Internet)
Nombre Completo	Alejandro Char Chaljub
Coincidencia	**Nombre (100%)**
Fecha	29/10/2017
Implicado o Relacionado	Relacionado
País	Colombia
Fuente Original	Ver fuente Original
Fuente Alterna	Ver fuente Alterna
	Click para ver Noticia
	Carga Masiva el lunes, 30 de octubre de 2017

	NOTICIA No. 9 de 26
Titulo Noticia	CAPTURAN A EXCONGRESISTA DAVID CHAR POR PRESUNTOS NEXOS CON 'PARAPOLÍTICA'
Medio Fuente	RCN Radio (Básica) - Noticiero del medio día
Nombre Completo	Alejandro Char
Coincidencia	**Nombre (75%)**
Fecha	29/10/2017
Implicado o Relacionado	Relacionado
Municipio	Barranquilla
País	Colombia
Fuente Alterna	Ver fuente Alterna
	Click para ver Noticia
	Carga Masiva el lunes, 30 de octubre de 2017

	NOTICIA No. 10 de 26
Titulo Noticia	CAPTURAN A DAVID CHAR NAVAS, PRIMO DEL ALCALDE DE BARRANQUILLA
Medio Fuente	RCN TV (Internet)
Tipo Delito	Celebración indebida de contratos,Grupos armados al margen de la Ley,Parapolítica
Nombre Completo	Alejandro Char Chaljub

Coincidencia	**Nombre (100%)**
Fecha	28/10/2017
Implicado o Relacionado	Relacionado
País	Colombia
Fuente Original	Ver fuente Original
Fuente Alterna	Ver fuente Alterna
	Click para ver Noticia
	Carga Masiva el lunes, 30 de octubre de 2017
	NOTICIA No. 11 de 26
Titulo Noticia	CAPTURAN AL EXSENADOR DAVID CHAR POR LÍOS CON 'PARAPOLÍTICA'
Medio Fuente	El Colombiano (Internet)
Tipo Delito	Grupos armados al margen de la Ley,Parapolítica,Concierto para delinquir
Nombre Completo	Alejandro Char
Coincidencia	**Nombre (75%)**
Fecha	28/10/2017
Implicado o Relacionado	Relacionado
País	Colombia
Fuente Original	Ver fuente Original
Fuente Alterna	Ver fuente Alterna
	Click para ver Noticia
	Carga Masiva el lunes, 30 de octubre de 2017
	NOTICIA No. 12 de 26
Titulo Noticia	DAVID CHAR ES CAPTURADO POR PRESUNTOS NEXOS CON PARAPOLÍTICA
Medio Fuente	La FM (Internet)
Tipo Delito	Concierto para delinquir,Grupos armados al margen de la Ley,Parapolítica
Nombre Completo	Alejandro Char
Coincidencia	**Nombre (75%)**
Fecha	28/10/2017
Implicado o Relacionado	Relacionado
Municipio	Barranquilla
País	Colombia
Fuente Original	Ver fuente Original
Fuente Alterna	Ver fuente Alterna
	Click para ver Noticia
	Carga Masiva el lunes, 30 de octubre de 2017
	NOTICIA No. 13 de 26
Titulo Noticia	LA 'TRIANGULACIÓN' DE APORTES, EN LA CAMPAÑA DE SANTOS
Medio Fuente	Hoy Diario del Magdalena
Tipo Delito	Testaferrato
Nombre Completo	Alejandro Char
Coincidencia	**Nombre (75%)**
Fecha	18/06/2017
Implicado o Relacionado	Implicado
Municipio	Barranquilla
País	Colombia
Fuente Alterna	Ver fuente Alterna
	Click para ver Noticia
	Carga Masiva el lunes, 19 de junio de 2017
	NOTICIA No. 14 de 26
Titulo Noticia	GERENCIA DE CAMPAÑA SANTOS NIEGA QUE CANAL DE ISABEL II HAYA HECHO APORTES
Medio Fuente	Canal ET - ET Noticias
Tipo Delito	Peculado
Nombre Completo	Alejandro Char
Coincidencia	**Nombre (75%)**
Fecha	16/06/2017
Implicado o Relacionado	Relacionado
Fuente Alterna	Ver fuente Alterna
	Click para ver Noticia
	Carga Masiva el lunes, 19 de junio de 2017
	NOTICIA No. 15 de 26
Titulo Noticia	INVESTIGACIÓN DEL DIARIO EL MUNDO REVELA PRESUNTOS GIROS IRREGULARES DE CANAL DE ISABEL II A CAMPAÑA SANTOS 2010
Medio Fuente	RCN TV - Noticias RCN
Tipo Delito	Celebración indebida de contratos
Nombre Completo	Alejandro Char
Coincidencia	**Nombre (75%)**
Fecha	16/06/2017
Implicado o Relacionado	Relacionado
País	Colombia
Fuente Alterna	Ver fuente Alterna
	Click para ver Noticia
	Carga Masiva el lunes, 19 de junio de 2017
	NOTICIA No. 16 de 26
Titulo Noticia	DUDA DE APORTES A CAMPAÑA SANTOS
Medio Fuente	RCN TV - Noticias RCN
Tipo Delito	Celebración indebida de contratos,Testaferrato
Nombre Completo	Alejandro Char
Coincidencia	**Nombre (75%)**
Fecha	16/06/2017

Implicado o Relacionado	Relacionado
País	Colombia
Fuente Alterna	Ver fuente Alterna
	Click para ver Noticia
	Carga Masiva el lunes, 19 de junio de 2017

	NOTICIA No. 17 de 26
Titulo Noticia	FILIAL DE CANAL DE ISABEL II APORTÓ $75 MILLONES A LA CAMPAÑA DE SANTOS DE 2010, SEGÚN EL MUNDO DE ESPAÑA
Medio Fuente	RCN Radio (Básica) - Radio Sucesos RCN
Tipo Delito	Peculado
Nombre Completo	Alejandro Char
Coincidencia	**Nombre (75%)**
Fecha	16/06/2017
Implicado o Relacionado	Implicado
Municipio	Barranquilla
País	Colombia
Fuente Alterna	Ver fuente Alterna
	Click para ver Noticia
	Carga Masiva el lunes, 19 de junio de 2017

	NOTICIA No. 18 de 26
Titulo Noticia	SEGÚN DIARIO EL MUNDO, CAMPAÑA SANTOS PRESIDENTE 2010 RECIBIÓ DINEROS DE LA EMPRESA CANAL DE ISABEL II
Medio Fuente	RCN TV - Noticiero de la Cámara
Tipo Delito	Celebración indebida de contratos
Nombre Completo	Alejandro Char
Coincidencia	**Nombre (75%)**
Fecha	15/06/2017
Implicado o Relacionado	Implicado
País	Colombia
Fuente Alterna	Ver fuente Alterna
	Click para ver Noticia
	Carga Masiva el viernes, 16 de junio de 2017

	NOTICIA No. 19 de 26
Titulo Noticia	FILIAL DE CANAL DE ISABEL II APORTÓ $75 MILLONES A LA CAMPAÑA DE SANTOS DE 2010, SEGÚN EL MUNDO DE ESPAÑA
Medio Fuente	RCN Radio (Internet)
Tipo Delito	Peculado
Nombre Completo	Alejandro Char
Coincidencia	**Nombre (75%)**
Fecha	15/06/2017
Implicado o Relacionado	Implicado
Municipio	Barranquilla
País	Colombia
Fuente Original	Ver fuente Original
Fuente Alterna	Ver fuente Alterna
	Click para ver Noticia
	Carga Masiva el viernes, 16 de junio de 2017

	NOTICIA No. 20 de 26
Titulo Noticia	BARRANQUILLEROS IMPLICADOS EN EL 'CASO LEZO'
Medio Fuente	El Informador (Santa Marta)
Medio Sección	Región Caribe
Tipo Delito	Sobornos en contratos,Peculado
Nombre Completo	Alejandro Char
Coincidencia	**Nombre (75%)**
Fecha	31/05/2017
Implicado o Relacionado	Implicado
País	Colombia
Fuente Alterna	Ver fuente Alterna
	Click para ver Noticia
	Carga Masiva el jueves, 1 de junio de 2017

	NOTICIA No. 21 de 26
Titulo Noticia	MOTOCICLISTAS ANUNCIAN 'TUTELATÓN' EN CONTRA DEL DISTRITO
Medio Fuente	El Heraldo (Internet)
Tipo Delito	Delitos contra la administración pública
Nombre Completo	Alejandro Char
Coincidencia	**Nombre (75%)**
Fecha	30/05/2017
Implicado o Relacionado	Relacionado
Municipio	Barranquilla
País	Colombia
Fuente Original	Ver fuente Original
Fuente Alterna	Ver fuente Alterna
	Click para ver Noticia
	Carga Masiva el miércoles, 31 de mayo de 2017

	NOTICIA No. 22 de 26
Titulo Noticia	ONG CONFÍA EN PRONTO RESULTADOS POR PRESUNTA CORRUPCIÓN EN LA TRIPLE A
Medio Fuente	Caracol Radio (Básica) - Noticiero Fin de Semana
Tipo Delito	Sobornos en contratos
Nombre Completo	Alejandro Char
Coincidencia	**Nombre (75%)**
Fecha	01/05/2017

Implicado o Relacionado	Implicado
Municipio	Barranquilla
País	Colombia
Fuente Alterna	Ver fuente Alterna
	Click para ver Noticia
	Carga Masiva el martes, 2 de mayo de 2017

	NOTICIA No. 23 de 26
Titulo Noticia	CAPÍTULO COLOMBIANO DE ESCÁNDALO ESPAÑOL
Medio Fuente	Caracol TV - Noticias
Tipo Delito	Lavado de activos,Sobornos en contratos
Nombre Completo	Alejandro Char
Entidad o Empresa	Alcaldía de Barranquilla
Coincidencia	**Nombre (75%)**
Fecha	24/04/2017
Implicado o Relacionado	Relacionado
Municipio	Barranquilla
País	Colombia
Fuente Alterna	Ver fuente Alterna
	Click para ver Noticia
	Carga Masiva el martes, 25 de abril de 2017

	NOTICIA No. 24 de 26
Titulo Noticia	LAS PREGUNTAS DE COROZO
Medio Fuente	Caracol Radio (Básica) - La Luciérnaga
Tipo Delito	Sobornos en contratos
Nombre Completo	Alejandro Char
Entidad o Empresa	Metroagua
Coincidencia	**Nombre (75%)**
Alias	Alcalde de Barranquilla
Fecha	21/04/2017
Implicado o Relacionado	Implicado
País	Colombia
Fuente Alterna	Ver fuente Alterna
	Click para ver Noticia
	Carga Masiva el sábado, 22 de abril de 2017

	NOTICIA No. 25 de 26
Titulo Noticia	PROCURADURÍA FORMULÓ PLIEGO DE CARGOS A CHAR Y VERANO
Medio Fuente	La República
Medio Sección	Asuntos Legales
Tipo Delito	Delitos contra la administración pública
Nombre Completo	Alejandro Char Chaljub
Coincidencia	**Nombre (100%)**
Fecha	5/9/2012
Implicado o Relacionado	Ninguno
País	Colombia
Fuente Alterna	Ver fuente Alterna
	Click para ver Noticia
	Carga Masiva

	NOTICIA No. 26 de 26
Titulo Noticia	INDAGACIÓN PRELIMINAR A CHAR POR REGALÍAS
Medio Fuente	La República
Medio Sección	Asuntos Legales
Tipo Delito	Delitos contra la administración pública
Nombre Completo	Alejandro Char
Coincidencia	**Nombre (75%)**
Fecha	08/06/2012
Implicado o Relacionado	Ninguno
País	Colombia
Fuente Alterna	Ver fuente Alterna
	Click para ver Noticia
	Carga Masiva el lunes, 19 de septiembre de 2016

*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.

NOVEDAD RELACIONADO PEPS/PRPS

Titulo Noticia	El poder de los Char en Atlántico
Nombre Pep/Prp Relacionado	ARTURO CHAR CHALJUB
Coincidencia	**ID (100%)**
Nro. Identificación	8532318
Fuente Original	Ver fuente original
	Carga Manual

*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 Políticamente 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:

SE ENCONTRARON COINCIDENCIAS

ALEJANDRO CHAR CHALJUB

Conclusión	**Positivo PEP**
Coincidencia	**ID (100%)**
Nombre Completo	**ALEJANDRO CHAR CHALJUB**
Número Identificación	72136235
Tipo Lista	http://www.funcionpublica.gov.co/fdci/consultaCiudadana/consultaPEP?find=FindNext&tipoRegistro=0&numeroDocumento=72136235
País de origen	Colombia
Departamento	BOGOTÁ D.C
Municipio	BOGOTA, D.C.
Región	Región Andina
Entidad	SIGEP BD Publica
Dependencia	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
Tipo	Funcionario Público
Cargo	ALCALDES
Vinculo	PEP
Fecha Inicio	1/01/2016 12:00:00 a. m.
Fecha Fin	31/12/2019 12:00:00 a. m.
Observaciones	QA-1495
Fuente 1	http://www.funcionpublica.gov.co/fdci/consultaCiudadana/consultaPEP?find=FindNext&tipoRegistro=0&numeroDocumento=72136235
Fuente 2	http://www.funcionpublica.gov.co/fdci/consultaCiudadana/index?find=FindNext&tipoPersonaId=25&numeroDocumento=72136235
Domicilio Dependencia	.
Ciudad	BOGOTÁ D.C
Link	http://www.funcionpublica.gov.co/fdci/consultaCiudadana/consultaPEP?find=FindNext&tipoRegistro=0&numeroDocumento=72136235
Publicación	https://www.funcionpublica.gov.co/fdci/consultaCiudadana/consultaPEP
Fecha Publicación	22/12/2022 2:18:30 p. m.
	Carga Masiva el miércoles, 8 de febrero de 2023 OP101

Conclusión	**Positivo PRP**
Coincidencia	**ID (100%)**
Nombre Completo	**ALEJANDRO CHAR CHALJUB**
Número Identificación	72136235
Tipo Lista	http://www.colombia.com/elecciones/2015/regionales/resultados/
País de origen	Colombia
Departamento	ATLANTICO
Municipio	BARRANQUILLA
Región	Región Caribe
Entidad	ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
Dependencia	Despacho del Alcalde
Tipo	Funcionario Público
Cargo	ALCALDES
Vinculo	RECONOCIMIENTO PÚBLICO
Calificación Profesional o Formación	Especialista en Ingeniería de Proyectos Mineros, estudió Alta Gerencia en la Universidad de los Andes y es magíster en Gerencia de Proyectos del Georgia Institute of Technology, Georgia (USA).
Fecha Inicio	1/01/2016 12:00:00 a. m.
Fecha Fin	31/12/2019 12:00:00 a. m.
Observaciones	Terminó periodo de gobierno
Fuente 1	http://www.colombia.com/elecciones/2015/regionales/resultados/
Fuente 2	https://www.barranquilla.gov.co/entidad/el-alcalde
Domicilio Dependencia	Calle 34 No. 43-31
Ciudad	ATLANTICO
Link	http://www.colombia.com/elecciones/2015/regionales/resultados/
Publicación	http://www.barranquilla.gov.co
Fecha Publicación	20/02/2019 12:00:00 a. m.
	Carga Manual el miércoles, 20 de febrero de 2019 OP113

Novedades Peps/Prps

Fecha Novedad	Tipo Novedad	Dependencia	Cargo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Descripción	Titulo Noticia	Link Principal	Link Secundario
23/03/2018 5:00:00 a. m.	Investigado	Despacho del Alcalde	Alcaldes			La Procuraduría abrió indagación preliminar a la exalcaldesa de Barranquilla, Elsa Noguera de la Espriella, y al exalcalde de esa misma ciudad, Alejandro Char. La medida se toma tras una denuncia presentada por el ciudadano José Raúl Rodríguez, debido a los graves daños ambientales y ecológicos que, asegura él, está causando la implementación del nuevo POT en el sector de La Loma en la ciudad de Barranquilla.	Procuraduría abre indagación preliminar contra Elsa Noguera y Alejandro Char	VER LINK PRINCIPAL	

Novedades Relacionados Peps/Prps

Nombres Completos	Vinculo	Identificación	Titulo Noticia	Link	Referenciación
Fuad Ricardo Char Abdala	Padre	-	El poder de los Char en Atlántico	VER LINK PRINCIPAL	
Adela Chaljub de Char	Madre	-	Alejandro Char	VER LINK PRINCIPAL	
Arturo Char Chaljub	Hermano	-	El poder de los Char en Atlántico	VER LINK PRINCIPAL	
Antonio Char Chaljub	Hermano	-	Alejandro Char	VER LINK PRINCIPAL	
Katia Nule	Esposa	-	Alejandro Char	VER LINK PRINCIPAL	
Alejandro Char Nule	Hijo	-	Alejandro Char	VER LINK PRINCIPAL	
Mariana Char Nule	Hija	-	Alejandro Char	VER LINK PRINCIPAL	
Ricardo Char Zaslawy	Abuelo	-	Fuad Char	VER LINK PRINCIPAL	
Erlinda Abdala	Abuela	-	Fuad CharParientes	VER LINK PRINCIPAL	
Mike Char Abdala	Tio	-	Fuad Char Hermanos	VER LINK PRINCIPAL	
Habib Char Abdala	Tio	-	Fuad CharHermanos	VER LINK PRINCIPAL	
Ricardo Char Abdala	Tio	-	Fuad CharHermanos	VER LINK PRINCIPAL	
Mary Char Abdala	Tia	-	Fuad Char Hermanos	VER LINK PRINCIPAL	
Simón Char Abdala	Tio	-	Fuad Char Hermanos	VER LINK PRINCIPAL	
Farid Char Abdala	Tio	-	Fuad Char Hermanos	VER LINK PRINCIPAL	

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 7

Fecha Publicación	**09/03/2018**
Acto Administrativo	DECRETO NÚMERO 467 DE 2018 (marzo 9) por el cual se designa alcalde ad hoc para el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla. El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en particular las conferidas por el artículo 189 de la Constitución Política, en su condición de suprema autoridad administrativa, en el artículo 66 de la Ley 4ª de 1913, y CONSIDERANDO: Que mediante solicitud allegada al despacho de la Procuraduría Regional del Atlántico, el señor **ALEJANDRO CHAR CHALJUB** , Alcalde del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, se declaró impedido para atender lo relacionado con el proceso electoral que se llevará a cabo el próximo 11 de marzo de 2018, en consideración a la relación de parentesco en segundo grado de consanguinidad en línea colateral, que lo une con el señor Arturo Char Chaljub, quien es candidato al Senado de la República por el Partido Cambio Radical. Que mediante auto de 2 de marzo de 2018, el Procurador Regional del Atlántico aceptó el impedimento presentado por el señor **ALEJANDRO CHAR CHALJUB** , al encontrar configurada la causal de impedimento prevista en el artículo 151 del Código Electoral y, consecuentemente, solicitó la designación de un funcionario ad hoc. Que el artículo 209 de la Constitución Política preceptúa que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento, entre otros principios, en los de moralidad e imparcialidad, este último garantizado también por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su artículo 3°. Que, con el fin de dar cumplimiento a los principios de moralidad, transparencia e imparcialidad, se procederá a designar alcalde ad hoc para el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla. Que de conformidad con el artículo 66 de la Ley 4ª de 1913 corresponde al Presidente de la República nombrar funcionarios ad hoc en los casos en los cuales sea aceptado el impedimento o la recusación de un servidor en ejercicio de funciones administrativas que no tiene superior ni cabeza del sector, como medida excepcional, en atención a lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el 6 de marzo de 2014, a través del Radicado número 11001-03-06-000- 2014-00049-00 (2203). Que, en mérito de lo expuesto, DECRETA: Artículo 1°. Designación. Designar como Alcalde ad hoc para el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, al doctor Clemente Rafael Fajardo Chams, identificado con cédula de ciudadanía número 80088491, quien se desempeña en el cargo de Secretario de Despacho, Grado 020, Código 05, dentro de la planta global de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, para atender lo relacionado con el proceso electoral que se llevará a cabo el próximo 1 1 de marzo de 2018. Artículo 2°. Posesión. El alcalde ad hoc designado en este acto deberá tomar posesión del cargo ante la instancia que corresponda, en los términos del artículo 94 de la Ley 136 de 1994. Artículo 3°. Comunicación. Comuníquese el contenido del presente decreto al Alcalde ad hoc, al Alcalde titular del el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y a la Procuraduría Regional del Atlántico. Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición. Publíquese, comuníquese y cúmplase. Dado en Bogotá, D. C., a 9 de marzo de 2018. JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN El Ministro del Interior, Guillermo Rivera Flórez.
	Carga Manual Histórica OP1

Ver más nombramientos

* 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 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.

CARGO FUNCIÓN PÚBLICA / CONTRATISTAS / PERSONAS DE RECONOCIMIENTO PUBLICO *

* Fuente consultada exclusivamente por denominación

Nombre	ALEJANDRO CHAR CHALJUB
CargoActual	NO REPORTADO
Institucion Actual	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
Email	atencionciudadano@barranquilla.gov.co
Contacto1	3399888 - 3399889
Contacto2	3399890
Municipio Nacimiento	BARRANQUILLA, ATLANTICO - COLOMBIA
Formacion Academica	NO SE REPORTO INFORMACION SOBRE FORMACION ACADEMICA

* 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.

PROCURADURIA *

Fecha Consulta	06/2023
Observación	NO REGISTRA ANTECEDENTES

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

Actualizado a Junio-2023

$ CONTADURÍA *

Fecha Consulta	27/06/2023
Observación	NO SE HA DETECTADO INFORMACIÓN EN LA FUENTE

ABM Contaduria

Denominación	Tipo Novedad	Fecha Novedad	Novedad
ALEJANDRO CHAR CHALJUB	✖ Baja en Contaduria	11/10/2021	72136235- Estado: NO ESTA INCLUIDO EN EL BDME

* 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 Junio-2023

CONTRALORIA *

Observación	NO SE HA DETECTADO INFORMACIÓN EN LA FUENTE

* Información de Responsables Fiscales.

RELACIONADOS

Identificación	Denominación	Relación	Fecha Desde
CC: 22358681	ADELA ROSA CHALJUB CHAR	RELACIÓN PERSONAL (**madre**)	
CC: 32740778	KATIA MARGARITA NULE MARINO	RELACIÓN PERSONAL (**Conyuge**)	
NIT: 860043186	BANCO SERFINANZA S.A	ACCIONISTA O RELACIÓN EMPRESARIAL (**ACCIONISTA**) **Carga Manual**	
	FUNDACION NUESTRO NORTE SIGLA FNN	PRESIDENTE	
NIT: 900025786	CONSORCIO BOGOTA FUSA	CODEMANDADO	
NIT: 830075064	GAS KPITAL GR S A	CODEMANDADO	
NIT: 823000088	MNV SA	CODEMANDADO	
	ADELA CHALJUB DE CHAR	RELACIÓN FAMILIAR (**Madre**)	
	ALEJANDRO CHAR NULE	RELACIÓN FAMILIAR (**Hijo**), RELACIÓN PERSONAL (**hijo**)	
CC: 8745852	ANTONIO CHAR CHALJUB	RELACIÓN FAMILIAR (**Antonio Char Chaljub Hermano de ARTURO CHAR CHALJUB - Coincidencia ID (100%)**), RELACIÓN PERSONAL (**hermano**)	
	ANTONIO CHAR CHALJUB	RELACIÓN FAMILIAR (**Hermano**)	
CC: 8532318	ARTURO CHAR CHALJUB	RELACIÓN FAMILIAR (**Alejandro Char Chaljub Hermano de ARTURO CHAR CHALJUB Coincidencia ID (100%)**), RELACIÓN PERSONAL (**hermano**)	
	ARTURO CHAR CHALJUB	RELACIÓN FAMILIAR (**Hermano**)	
	ERLINDA ABDALA	RELACIÓN FAMILIAR (**Abuela**)	
CC: 3714963	FARID CHAR ABDALA	RELACIÓN FAMILIAR (**Farid Char Abdala Tio de ARTURO CHAR CHALJUB - Coincidencia ID (100%)**)	
	FARID CHAR ABDALA	RELACIÓN FAMILIAR (**Tio**)	
CC: 1140865633	FUAD ARTURO CHAR WARNER	RELACIÓN FAMILIAR (**Fuad Arturo Char Warner Hijo de ARTURO CHAR CHALJUB - Coincidencia ID (100%)**)	
CC: 3679234	FUAD RICARDO CHAR ABDALA	RELACIÓN FAMILIAR (**Fuad Ricardo Char Abdala Padre de ARTURO CHAR CHALJUB - Coincidencia ID (100%)**), RELACIÓN PERSONAL (**padre**)	
	FUAD RICARDO CHAR ABDALA	RELACIÓN FAMILIAR (**Padre**)	
	HABIB CHAR ABDALA	RELACIÓN FAMILIAR (**Tio**)	
	KATIA NULE	RELACIÓN FAMILIAR (**Esposa**)	
	MARIANA CHAR NULE	RELACIÓN FAMILIAR (**Hija**), RELACIÓN PERSONAL (**hijo**)	

Identificación	Denominación	Relación	Fecha Desde
	MARY CHAR ABDALA	RELACIÓN FAMILIAR (**Tia**)	
	MIKE CHAR ABDALA	RELACIÓN FAMILIAR (**Tio**)	
CC: 7415248	RICARDO CHAR ABDALA	RELACIÓN FAMILIAR (**Ricardo Char Abdala Tio de ARTURO CHAR CHALJUB - Coincidencia ID (100%)**)	
	RICARDO CHAR ABDALA	RELACIÓN FAMILIAR (**Tio**)	
	RICARDO CHAR ZASLAWY	RELACIÓN FAMILIAR (**Abuelo**), RELACIÓN PERSONAL (**abuelo**)	
CC: 7406938	SIMON CHAR ABDALA	RELACIÓN FAMILIAR (**Simón Char Abdala Tio de ARTURO CHAR CHALJUB - Coincidencia ID (100%)**)	
	SIMON CHAR ABDALA	RELACIÓN FAMILIAR (**Tio**)	

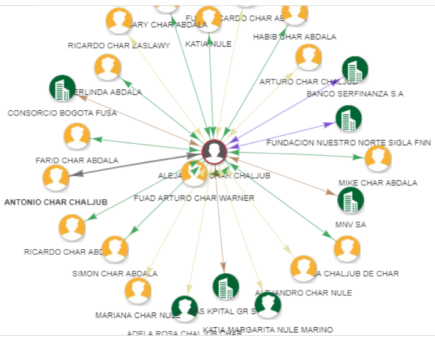
* Cuando haya registros en los que se consigne que la coincidencia es por denominación (sin el N° de identificacion) la información debe tomarse como una simple referencia y el usuario deberá asegurarse que el registro encontrado corresponda a la persona buscada y no a un homónimo. Las interpretaciones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

MALLA

Tipos de Relaciones

Familiar | Personal | Comerciales | Judiciales | Laborales | Dependencia | Icij Off Shore Leaks | Listas Restrictivas | Comerciales - Ex Vinculados

Personas Jurídicas y Naturales



Ver más niveles ✚

* 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.

NOVEDADES DE CÁMARA

Observación	NO SE HA DETECTADO INFORMACIÓN EN LA FUENTE

ADRES

Departamento	ATLANTICO
Municipio	BARRANQUILLA
Tipo Afiliado	COTIZANTE
Entidad	EPS SURAMERICANA S.A
Fecha Afiliacion	01/06/2013
Estado Afiliacion	ACTIVO
Regimen	CONTRIBUTIVO

Resumen de Periodos Compensados

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

Información de Periodos Compensados

EPS / EOC	Periodos Compensados	Fecha Afiliación	Dias Compensados	Tipo Afiliado	Norma
E.P.S SURAMERICANA S.A	08/2022		30	COTIZANTE	
E.P.S SURAMERICANA S.A	09/2022		30	COTIZANTE	
E.P.S SURAMERICANA S.A	10/2022		30	COTIZANTE	
E.P.S SURAMERICANA S.A	11/2022		30	COTIZANTE	
E.P.S SURAMERICANA S.A	12/2022		30	COTIZANTE	
E.P.S SURAMERICANA S.A	01/2023		30	COTIZANTE	
E.P.S SURAMERICANA S.A	02/2023		30	COTIZANTE	
E.P.S SURAMERICANA S.A	03/2023		30	COTIZANTE	
E.P.S SURAMERICANA S.A	04/2023		30	COTIZANTE	
E.P.S SURAMERICANA S.A	05/2023		30	COTIZANTE	

Actualizado a Junio-2023

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 Dia/Mes/Año (dd/MM/yyyy)

Validar

Afiliaciones a Salud

Regimen	Administradora	Fecha Afiliacion	Estado	Tipo Afiliado	Ubicacion Afiliacion
SALUD: CONTRIBUTIVO	EPS SURA	01-06-2013	ACTIVO	COTIZANTE PRINCIPAL	BARRANQUILLA

Afiliaciones a Pensiones

Regimen	Administradora	Fecha Afiliacion	Estado	Subsidiada
PENSIONES: PRIMA MEDIA	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES €" COLPENSIONES	01-01-2018	ACTIVO COTIZANTE	
PENSIONES: AHORRO INDIVIDUAL	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR SA	27-04-2002	RETIRADO	

Afiliaciones a Riesgos Laborales

Regimen	Administradora	Fecha Afiliacion	Estado	Actividad Economica	Ubicacion Laboral
	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA SA	07-01-2016	ACTIVA	EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES EJECUTIVAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL INCLUYE MINISTERIOS, ORGANOS, ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS EN LOS NIVELES CENTRAL, REGIONAL Y LOCAL	ATLANTICO-BARRANQUILLA

Afiliaciones a Compensación Familiar

Administradora	Fecha Afiliacion	Estado	Tipo Miembro	Tipo Afiliado	Ubicacion Laboral
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJACOPI ATLANTICO	13-05-2004	ACTIVO	AFILIADO	TRABAJADOR AFILIADO DEPENDIENTE	
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANQUILLA COMBARRANQUILLA	30-12-2003	ACTIVO	AFILIADO	TRABAJADOR AFILIADO DEPENDIENTE	

Afiliaciones a Cesantías

Regimen	Administradora	Fecha Afiliacion	Estado	Ubicacion Laboral
CESANTIAS: TRADICIONAL	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	10-07-2012	VIGENTE	
CESANTIAS: ESPECIAL	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR SA	16-02-2004	VIGENTE	

Fuente Inaccesible: Se muestra Diciembre-2018

CÁMARA DE COMERCIO

RM - Registro Mercantil

Actividades	Razon Social	Camara de Comercio	Matricula	Ultimo Año Renovado	Fecha Matricula	Estado Matricula	Cantidad de Empleados
Ver Detalle	CHAR CHALJUB ALEJANDRO	Barranquilla	411.654	2006	25/04/2006	CANCELADA	
Descripcion Actividad	4290-Construccion de Otras Obras de Ingenieria Civil						
Ver Detalle	CHAR CHALJUB ALEJANDRO	Barranquilla	411.655	2006	25/04/2006	ACTIVA	
Descripcion Actividad	F453000-Construccion de Obras de Ingenieria Civil						
Descripcion Actividad	J671400-Otras Actividades Relacionadas Con El Mercado de Valores						

RM - Registro Mercantil RUP - Registro Unico de Proponentes ESAL - Entidad Sin Animo de Lucro RNT - Registro Nacional de Turismo

Fuente Inaccesible: Se muestra Abril-2023

DEMANDAS

CANTIDAD DE DEMANDAS

Resumen general de demandas.

DEMANDAS POR AÑOS

Resumen de Demandas por años

INTEGRANTES

Resumen por integrantes.

DEMANDADO (3 - 100%)

DEMANDANTE (0 - 0%)

DEPARTAMENTOS

Resumen por Departamentos.

ATLÁNTICO (1 - 33%)

CUNDINAMARCA (2 - 67%)

TIPO CAUSA

Resumen por tipo de causa.

DECLARATIVOS ORDINARIOS (1 - 33%)

EJECUTIVO (1 - 33%)

EJECUCION SINGULAR (1 - 33%)

3 Demandas

Fuente	Expediente	Relación	Nombre Demandante	Nit Demandante	Nombre Demandado	Nit Demandado	Departamento - Localidad	Juzgado	Tipo Causa	Inicio	Status
RJ	96/2018 Ver Detalle	Demandado	COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S A CONFIANZA	Sin Registro	ALEJANDRO CHAR CHALJUB	72136235	CUNDINAMARCA - BOGOTÁ	CIRCUITO CIVIL Nº 19	EJECUCION SINGULAR	26/02/2018	INACTIVO
RJ	38/2011 Ver Detalle	Demandado	BISLICK LTDA	900094956	ALEJANDRO CHAR CHALJUB	72136235	ATLÁNTICO - BARRANQUILLA	CIRCUITO CIVIL Nº 14	DECLARATIVOS ORDINARIOS	25/02/2011	INACTIVO
RJ	11/2011 Ver Detalle	Demandado	SHELL COLOMBIA SA	860002190	ALEJANDRO CHAR CHALJUB, MNV SA, GAS KPITAL GR S A, CONSORCIO BOGOTA FUSA	72136235, 823000088, 830075064, 900025786	CUNDINAMARCA - BOGOTÁ	CIRCUITO CIVIL Nº 26	EJECUTIVO	14/01/2011	ACTIVO

Por razones de Habeas data este registro contiene demandas bloqueadas para la visualización

* 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.

DEMANDAS PENALES

Observación	NO SE HA DETECTADO INFORMACION EN LA FUENTE

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

Reporte Generado: 27/06/2023 14:06:36 - Dirección IP: 181.117.92.84 - INFORME CONFIDENCIAL - ID Consulta: 95737247