JUAN CARLOS SEPULVEDA LEAL

Cliente: **FIDELITAS SA -IM** - Usuario: **Felix Horacio El Idd** - Producto: **Informe Multiburo**
IP de Consulta: **186.189.232.93** - ID Consulta: **96337359**
Fecha de Consulta: **15-08-2023** - Hora de Consulta: **09:20**

Últimas consultas efectuadas para este informe

Usuario	Fecha Consulta
Felix Horacio El Idd	15/08/2023 9:20:00 a. m.
Felix Horacio El Idd	15/08/2023 9:20:00 a. m.

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

JUAN CARLOS SEPULVEDA LEAL

CÉDULA DE CIUDADANÍA
79689665
VALIDACIÓN DE IDENTIDAD
VALIDO
ESTADO CÉDULA REGISTRADURÍA
Validar Estado Cedula

REGISTRACIONES

No se encontraron datos

PUBLICACIONES

NOTICIAS LAFT
REGISTRA PUBLICACIONES

DATOS BÁSICOS

Denominación	**JUAN CARLOS SEPULVEDA LEAL**
Cédula Ciudadanía	79689665
Validación de Identidad	**VALIDO**
Estado Cedula Registraduría	Validar Estado Cedula

DIAN

Fecha Consulta	15/08/2023
Observación	NO SE HA DETECTADO INFORMACION EN LA FUENTE

Actualizado a Agosto-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.

NOTICIAS LAFT

SE ENCONTRARON COINCIDENCIAS POR NOMBRE

Listas de Prensa

	NOTICIA No. 1 de 1

Título Noticia	SEIS SENTENCIADOS POR OCULTAR COCAÍNA EN ACEITE HIDRÁULICO
Medio Fuente	fiscalia.gov.co
Tipo Delito	Delito LAFT
Nombre Completo	Juan Carlos Sepúlveda Villa
Coincidencia	**Nombre (75%)**
Fecha	01/09/2011
Implicado o Relacionado	Mencionado
País	Colombia
Fuente Original	Ver fuente Original
	Click para ver Noticia
	Carga Manual el miércoles, 31 de agosto de 2022 OP37

*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

JUAN CARLOS SEPULVEDA LEAL

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).

PROCURADURIA *

Fecha Consulta	08/2023
Observación	NO REGISTRA ANTECEDENTES

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

Actualizado a Agosto-2023

$ CONTADURÍA *

Fecha Consulta	15/08/2023
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.

Fuente Inaccesible

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	01/03/2011
Estado Afiliacion	ACTIVO
Regimen	CONTRIBUTIVO

Resumen de Periodos Compensados

Julio 2023	Junio 2023	Mayo 2023	Abril 2023	Marzo 2023	Febrero 2023	Enero 2023	Diciembre 2022	Noviembre 2022	Octubre 2022	Septiembre 2022	Agosto 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
E.P.S SURAMERICANA S.A	07/2023		16	COTIZANTE	
E.P.S SURAMERICANA S.A	06/2023		30	COTIZANTE	
E.P.S SURAMERICANA S.A	05/2023		30	COTIZANTE	
E.P.S SURAMERICANA S.A	04/2023		30	COTIZANTE	
E.P.S SURAMERICANA S.A	03/2023		30	COTIZANTE	
E.P.S SURAMERICANA S.A	02/2023		30	COTIZANTE	
E.P.S SURAMERICANA S.A	01/2023		30	COTIZANTE	
E.P.S SURAMERICANA S.A	12/2022		30	COTIZANTE	
E.P.S SURAMERICANA S.A	11/2022		30	COTIZANTE	
E.P.S SURAMERICANA S.A	10/2022		30	COTIZANTE	

Actualizado a Agosto-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

Observacion	NO SE HA DETECTADO INFORMACION EN LA FUENTE

Fuente Inaccesible

DEMANDAS

Observación	NO SE HA DETECTADO INFORMACION EN LA FUENTE

DEMANDAS PENALES

Observación	NO SE HA DETECTADO INFORMACION EN LA FUENTE