JUAN ESTEBAN CASTRILLON VARELA

Cliente: **FIDELITAS SA -IM** - Usuario: **Felix Horacio El Idd** - Producto: **Informe Multiburo**
IP de Consulta: **186.189.232.93** - ID Consulta: **95874672**
Fecha de Consulta: **13-07-2023** - Hora de Consulta: **11:26**

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

JUAN ESTEBAN CASTRILLON VARELA

CÉDULA DE CIUDADANÍA
1039446707
VALIDACIÓN DE IDENTIDAD
VALIDO
ESTADO CÉDULA REGISTRADURÍA
Validar Estado Cedula

REGISTRACIONES

DATOS LABORALES
Registra Empleo vigente, (Hace 11 años)
DIAN
REGISTRO ACTIVO (04/07/2023)

PUBLICACIONES

LISTAS
REGISTRA PUBLICACIONES
DEMANDAS
REGISTRA PUBLICACIONES

DATOS BÁSICOS

Denominación	**JUAN ESTEBAN CASTRILLON VARELA**
Cédula Ciudadanía	1039446707
Validación de Identidad	**VALIDO**
Estado Cedula Registraduría	Validar Estado Cedula

DIAN

Fecha Consulta	04/07/2023
Estado	REGISTRO ACTIVO
Número Identificación	1039446707-6

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:

SE ENCONTRARON COINCIDENCIAS

Conclusión	**Positivo Lista Restrictiva**
Coincidencia	**ID (100%)**
Nombre Completo	**JUAN ESTEBAN CASTRILLON VARELA**
Numero Identificacion	1039446707
País de origen	COLOMBIA
Tipo Lista/Fuente	JUICIOS PENALES
Localidad	MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Expediente	50016000248201506765000/2015
Año	2015
Hecho	EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - Sin Clase de Proceso
Demandados	JUAN ESTEBAN CASTRILLON VARELA

* 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.

* 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.

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 ESTEBAN CASTRILLON VARELA

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	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	13/07/2023
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	ANTIOQUIA
Municipio	ITAGUI
Tipo Afiliado	BENEFICIARIO
Entidad	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SUBSIDIADO S.A
Fecha Afiliacion	01/09/2018
Estado Afiliacion	RETIRADO
Regimen	CONTRIBUTIVO

Resumen de Periodos Compensados

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

Información de Periodos Compensados

EPS / EOC	Periodos Compensados	Fecha Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma

EPS / EOC	Periodos Compensados	Fecha Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
SALUD TOTAL S.A	03/2023		7	BENEFICIARIO	
SALUD TOTAL S.A	02/2023		30	BENEFICIARIO	
SALUD TOTAL S.A	01/2023		30	BENEFICIARIO	
SALUD TOTAL S.A	12/2022		30	BENEFICIARIO	
SALUD TOTAL S.A	11/2022		30	BENEFICIARIO	
SALUD TOTAL S.A	10/2022		30	BENEFICIARIO	
SALUD TOTAL S.A	09/2022		30	BENEFICIARIO	
SALUD TOTAL S.A	08/2022		26	BENEFICIARIO	
SALUD TOTAL S.A	04/2022		1	BENEFICIARIO	
SALUD TOTAL S.A	04/2022		3	BENEFICIARIO	

Actualizado a Julio-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	COOMEVA EPS SA	01-03-2012	ACTIVO	COTIZANTE PRINCIPAL	ANTIOQUIA - MEDELLIN

Afiliaciones a Pensiones

Regimen	Administradora	Fecha Afiliacion	Estado	Subsidiada
PENSIONES: AHORRO INDIVIDUAL	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA PROTECCION SA	02-02-2006	ACTIVO COTIZANTE	NO

Afiliaciones a Riesgos Laborales

Regimen	Administradora	Fecha Afiliacion	Estado	Actividad Economica	Ubicacion Laboral
RIESGOS PROFESIONALES : SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	26-06-2012	ACTIVA	EMPRESAS DEDICADAS A LA FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO NCP INCLUYE SOLAMENTE FABRICACION DE BANDAS EMPAQUETADURA, FABRICACION DE ARTICULOS DE PLASTICOS, BAQUELITA, LATEX	
RIESGOS PROFESIONALES : SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES	ARP SURA	12-03-2009	INACTIVA	EMPRESAS DEDICADAS A LA FABRICACION DE FORMAS BASICAS DE PLASTICO INCLUYE SOLAMENTE EMPRESAS DEDICADAS A LA FABRICACION DE LAMINAS, PELICULAS, TIRAS, ESPUMADO, PLANCHAS	
RIESGOS PROFESIONALES : SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES	ARP SURA	31-07-2008	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, ACT	
RIESGOS PROFESIONALES : SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES	ARP SURA	03-02-2006	INACTIVA	EMPRESAS DEDICADAS A LA FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO NCP INCLUYE SOLAMENTE FABRICACION DE BANDAS EMPAQUETADURA, FABRICACION DE ARTICULOS DE PLASTICOS, BAQUELITA, LATEX	

Afiliaciones a Compensación Familiar

Administradora	Fecha Afiliacion	Estado	Tipo Miembro	Tipo Afiliado	Ubicacion Laboral
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	28-06-2012	ACTIVO	AFILIADO	TRABAJADOR AFILIADO DEPENDIENTE	ANTIOQUIA - MEDELLIN

Fuente Inaccesible: Se muestra Marzo-2014

DEMANDAS

Observación	NO SE HA DETECTADO INFORMACION EN LA FUENTE

DEMANDAS PENALES

CANTIDAD DE DEMANDAS

Resumen general de demandas.

DEMANDAS POR AÑOS

Resumen de Demandas por años

INTEGRANTES

Resumen por integrantes.

DEMANDADO (1 - 100%)

DEMANDANTE (0 - 0%)

DEPARTAMENTOS

Resumen por Departamentos.

MEDELLIN (ANTIOQUIA) (1 - 100%)

TIPO CAUSA

Resumen por tipo de causa.

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

1 Demandas

Expediente	Relación	Nombre Demandante	Nit Demandante	Nombre Demandado	Nit Demandado	Departamento - Localidad	Juzgado	Tipo Causa	Inicio	Status
50016000248201506765OO/2015 Ver Detalle	Demandado	-	-	JUAN ESTEBAN	1039446707	MEDELLIN (ANTIOQUIA) - MEDELLIN	JEPMS N° 0	EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	18/08/2017	INACTIVO

* 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.