PAOLA ANDREA MEJIA RAMIREZ

Cliente: **FIDELITAS SA -IM** - Usuario: **Felix Horacio El Idd** - Producto: **Informe Multiburo**
IP de Consulta: **186.139.193.250** - ID Consulta: **95827318**
Fecha de Consulta: **08-07-2023** - Hora de Consulta: **16:18**

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

PAOLA ANDREA MEJIA RAMIREZ

CÉDULA DE CIUDADANÍA
21527995
VALIDACIÓN DE IDENTIDAD
VALIDO
ESTADO CÉDULA REGISTRADURÍA
VIGENTE al 07/2023

REGISTRACIONES

PERSONAS RELACIONADAS
Tiene 1 persona relacionada
DIAN
REGISTRO ACTIVO (04/07/2023)

PUBLICACIONES

DEMANDAS
REGISTRA PUBLICACIONES

DATOS BÁSICOS

Denominación	PAOLA ANDREA MEJIA RAMIREZ
Cédula Ciudadanía	21527995
Validación de Identidad	VALIDO
Estado Cedula Registraduría	VIGENTE al 07/2023

DIAN

Fecha Consulta	04/07/2023
Estado	REGISTRO ACTIVO
Número Identificación	21527995-2

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

PAOLA ANDREA MEJIA RAMIREZ

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	08/07/2023
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.

RELACIONADOS

Identificación	Denominación	Relación	Fecha Desde
	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A. METROCALI	RELACIÓN DEPENDENCIA/ENTIDAD (**Cargo: Secretaria General y de Asuntos Jurídicos**)	

* 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 DE CÁMARA

Observación	NO SE HA DETECTADO INFORMACIÓN EN LA FUENTE

ADRES

Departamento	ANTIOQUIA
Municipio	ENVIGADO
Tipo Afiliado	COTIZANTE
Entidad	EPS SURAMERICANA S.A
Fecha Afiliacion	20/11/2007
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	NO	NO	NO

Información de Periodos Compensados

EPS / EOC	Periodos Compensados	Fecha Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
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		6	BENEFICIARIO	
E.P.S SURAMERICANA S.A	10/2022		24	COTIZANTE	
E.P.S SURAMERICANA S.A	09/2022		30	COTIZANTE	

Actualizado a Julio-2023

DEMANDAS

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.

ANTIOQUIA 05 (1 - 100%)

TIPO CAUSA

Resumen por tipo de causa.

EJECUTIVO C.G.P EJECUTIVO (1 - 100%)

1 Demandas

Fuente	Expediente	Relación	Nombre Demandante	Nit Demandante	Nombre Demandado	Nit Demandado	Departamento - Localidad	Juzgado	Tipo Causa	Inicio	Status
Tyba	05318408900120210004300/2021 Ver Detalle	Demandado	FONDO DE EMPLEADOS DE EUROCERAMICA EUROFES	811013421	BERONICA CASTILLO JARAMILLO, PAOLA ANDREA MEJIA RAMIREZ	1017189841, 21527995	ANTIOQUIA 05 - GUARNE 05318	juzgado municipal - promiscuo 001 guarne 001 N°	EJECUTIVO C.G.P EJECUTIVO	05/02/2021	INACTIVO

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 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.

DEMANDAS PENALES

Observación	NO SE HA DETECTADO INFORMACION EN LA FUENTE