NICOLAS EMILIO VELASQUEZ CORTES

Cliente: **FIDELITAS SA -IM** - Usuario: **Felix Horacio El Idd** - Producto: **Informe Multiburo**
IP de Consulta: **186.189.232.93** - ID Consulta: **96196844**
Fecha de Consulta: **01-08-2023** - Hora de Consulta: **12:31**

Últimas consultas efectuadas para este informe

Usuario	Fecha Consulta
Felix Horacio El Idd	1/08/2023 12:31:00 p. m.
Felix Horacio El Idd	21/07/2023 3:32:00 p. m.

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

NICOLAS EMILIO VELASQUEZ CORTES

CÉDULA DE CIUDADANÍA
1030655880
VALIDACIÓN DE IDENTIDAD
VALIDO
ESTADO CÉDULA REGISTRADURÍA
Validar Estado Cedula

REGISTRACIONES

DIAN
REGISTRO ACTIVO (21/07/2023)

PUBLICACIONES

No se encontraron datos

DATOS BÁSICOS

Denominación	**NICOLAS EMILIO VELASQUEZ CORTES**
Cédula Ciudadanía	1030655880
Validación de Identidad	**VALIDO**
Estado Cedula Registraduría	Validar Estado Cedula

DIAN

Fecha Consulta	21/07/2023
Estado	REGISTRO ACTIVO
Número Identificación	1030655880-6

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.

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

NICOLAS EMILIO VELASQUEZ CORTES

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	01/08/2023
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.

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

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	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO

Información de Periodos Compensados

EPS / EOC	Periodos Compensados	Fecha Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
E.P.S SANITAS	07/2023		30	COTIZANTE	
E.P.S SANITAS	06/2023		15	COTIZANTE	
E.P.S SANITAS	04/2023		30	COTIZANTE	
E.P.S SANITAS	03/2023		30	COTIZANTE	
E.P.S SANITAS	02/2023		30	COTIZANTE	
E.P.S SANITAS	01/2023		30	COTIZANTE	

EPS / EOC	Periodos Compensados	Fecha Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
E.P.S SANITAS	12/2022		30	COTIZANTE	
E.P.S SANITAS	11/2022		30	COTIZANTE	
E.P.S SANITAS	10/2022		30	COTIZANTE	
E.P.S SANITAS	09/2022		30	COTIZANTE	

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

Observacion	NO SE HA DETECTADO INFORMACION EN LA FUENTE

Fuente Inaccesible: Se muestra Abril-2014

DEMANDAS

Observación	NO SE HA DETECTADO INFORMACION EN LA FUENTE

DEMANDAS PENALES

Observación	NO SE HA DETECTADO INFORMACION EN LA FUENTE