ELVIA MARIA MEDINA

Cliente: **FIDELITAS SA -IM** - Usuario: **Felix Horacio El Idd** - Producto: **Informe Multiburo**
IP de Consulta: **186.189.232.93** - ID Consulta: **96499191**
Fecha de Consulta: **29-08-2023** - Hora de Consulta: **10:41**

Últimas consultas efectuadas para este informe

Usuario	Fecha Consulta
Felix Horacio El Idd	29/08/2023 10:41:00 a. m.

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

ELVIA MARIA MEDINA

CÉDULA DE CIUDADANÍA
20630527

VALIDACIÓN DE IDENTIDAD
VALIDO

ESTADO CÉDULA REGISTRADURÍA
Validar Estado Cedula

REGISTRACIONES

CÁMARA DE COMERCIO
ACTIVA (0)

DIAN
REGISTRO ACTIVO (29/08/2023)

CARGO FUNCION PUBLICA / CONTRATISTAS
Registra Información

PUBLICACIONES

PEPS/PRPS - REGISTRA NOTICIAS RELACIONADO A UN PEP/PRP
REGISTRA PUBLICACIONES

DATOS BÁSICOS

Denominación	**ELVIA MARIA MEDINA**
Cédula Ciudadanía	20630527
Validación de Identidad	**VALIDO**
Estado Cedula Registraduría	Validar Estado Cedula

DIAN

Fecha Consulta	29/08/2023
Estado	REGISTRO ACTIVO
Número Identificación	20630527-5

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.

NOVEDAD RELACIONADO PEPS/PRPS

Título Noticia	Declaraciones registradas por las Personas Expuestas Políticamente (PEP)
Nombre Pep/Prp Relacionado	ABDON MAURICIO PINZON MEDINA
Coincidencia	**Nombre (75%)**
Nro. Identificación	94275549

Fuente Original	Ver fuente original
	Carga Manual el jueves, 2 de marzo de 2023 OP 36 QA-1201

*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

ELVIA MARIA MEDINA

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).

CARGO FUNCIÓN PÚBLICA / CONTRATISTAS / PERSONAS DE RECONOCIMIENTO PUBLICO *

* Fuente consultada exclusivamente por denominación

Nombre	MARIA ELVIA MEDINA
CargoActual	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 04
Institucion Actual	E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS - PALERMO
Email	hospitalpalermohuila@gmail.com
Contacto1	8784030 8783610
Contacto2	098-8784030
Municipio Nacimiento	PALERMO, HUILA - COLOMBIA
Formacion Academica	BASICA PRIMARIA

Cargos

Cargo	Institucion	FechaInicio	FechaFin
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 04	ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS	01/03/1992	No Reportado

* 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	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	29/08/2023

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

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	MEDINA MEDINA ELVIA MARIA	Bogota	1.742.142	2008	28/09/2007	CANCELADA	0

No se encontraron datos

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

Fuente Inaccesible: Se muestra Julio-2012

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