JOHANNA CRISTINA BARAHONA ORJUELA

Cliente: **FIDELITAS SA -IM** - Usuario: **Felix Horacio El Idd** - Producto: **Informe Multiburo**
IP de Consulta: **192.168.3.10** - ID Consulta: **96498193**
Fecha de Consulta: **29-08-2023** - Hora de Consulta: **09:51**

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

JOHANNA CRISTINA BARAHONA ORJUELA

CÉDULA DE CIUDADANÍA
52773984
VALIDACIÓN DE IDENTIDAD
VALIDO
ESTADO CÉDULA REGISTRADURÍA
Validar Estado Cedula

REGISTRACIONES

No se encontraron datos

PUBLICACIONES

DEMANDAS
REGISTRA PUBLICACIONES

DATOS BÁSICOS

Denominación	JOHANNA CRISTINA BARAHONA ORJUELA
Cédula Ciudadanía	52773984
Validación de Identidad	VALIDO
Estado Cedula Registraduría	Validar Estado Cedula

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 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

JOHANNA CRISTINA BARAHONA ORJUELA

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	09/2014
Observación	NO REGISTRA ANTECEDENTES

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

Fuente Inaccesible: Se muestra Septiembre-2014

$ 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

ADRES

Departamento	BOGOTA D.C
Municipio	BOGOTA D.C
Tipo Afiliado	COTIZANTE
Entidad	CRUZ BLANCA EPS S.A
Fecha Afiliacion	19/02/2001
Estado Afiliacion	DESAFILIADO
Regimen	CONTRIBUTIVO

Fuente Inaccesible

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

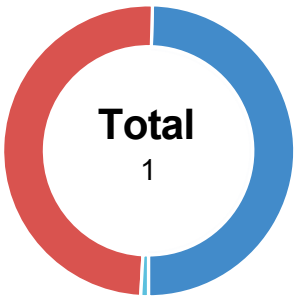
Observacion	NO SE HA DETECTADO INFORMACION EN LA FUENTE

Fuente Inaccesible

DEMANDAS

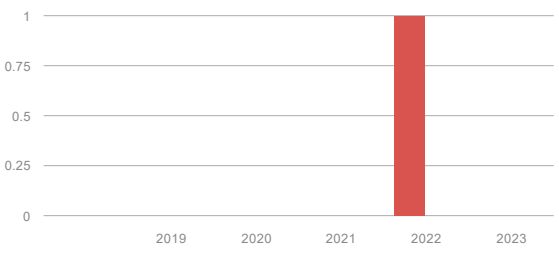
CANTIDAD DE DEMANDAS

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.

CUNDINAMARCA (1 - 100%)

TIPO CAUSA

Resumen por tipo de causa.

EJECUCION SINGULAR (1 - 100%)

1 Demandas

Fuente	Expediente	Relación	Nombre Demandante	Nit Demandante	Nombre Demandado	Nit Demandado	Departamento - Localidad	Juzgado	Tipo Causa	Inicio	Status
RJ	713/2022 Ver Detalle	Demandado	COOPERATIVA DEL MAGISTERIO CODEMA	860025596	JOHANA CRISTINA BARAHONA ORJUELA	52773984	CUNDINAMARCA - BOGOTÁ	MUNICIPAL CIVIL N° 9	EJECUCION SINGULAR	22/07/2022	DERIVACION

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