JOSE ANTONIO MENDEZ

Cliente: **FIDELITAS SA -IM** - Usuario: **Felix Horacio El Idd** - Producto: **Informe Multiburo**
IP de Consulta: **186.189.232.93** - ID Consulta: **96498452**
Fecha de Consulta: **29-08-2023** - Hora de Consulta: **09:49**

Últimas consultas efectuadas para este informe

Usuario	Fecha Consulta
Felix Horacio El Idd	29/08/2023 9:49:00 a. m.

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

JOSE ANTONIO MENDEZ

CÉDULA DE CIUDADANÍA
2398143
VALIDACIÓN DE IDENTIDAD
VALIDO
ESTADO CÉDULA REGISTRADURÍA
Validar Estado Cedula

REGISTRACIONES

No se encontraron datos

PUBLICACIONES

LISTAS
REGISTRA PUBLICACIONES
NOTICIAS LAFT
REGISTRA PUBLICACIONES

DATOS BÁSICOS

Denominación	**JOSE ANTONIO MENDEZ**
Cédula Ciudadanía	2398143
Validación de Identidad	**VALIDO**
Estado Cedula Registraduría	Validar Estado Cedula

DIAN

Fecha Consulta	29/08/2023
Observación	NO SE HA DETECTADO INFORMACION EN LA FUENTE

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:

SE ENCONTRARON COINCIDENCIAS

Conclusión	**Positivo Lista Restrictiva Homonimo**
Coincidencia	**Nombre (75%)**
Nombre Completo	**CASTANEDA MENDEZ JOSE ANTONIO**
País de origen	INTERNACIONAL
Tipo Lista/Fuente	OFAC
Programa	[NICARAGUA]
Observaciones	RESIDENCIAL MONTE CIELO, CASA B 102, NINDIRI, NICARAGUA DOB 19 NOV 1963; POB MANAGUA, NICARAGUA; NATIONALITY NICARAGUA; GENDER MALE; PASSPORT C01252526 (NICARAGUA) ISSUED 21 JUN 2012 EXPIRES 21 JUN 2022; NATIONAL ID NO. 0011911630053V (NICARAGUA) (INDIVIDUAL)

* 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.

Últimas 10 Novedades

Listas ABM Novedades

Denominación Monitoreada	Denominación Encontrada	Porcentaje Coincidencia	Tipo Novedad	Fecha Novedad	Novedad
JOSE ANTONIO MENDEZ	CASTANEDA MENDEZ JOSE ANTONIO	75 %	✔ Modificada en Ofac	25/08/2023	RESIDENCIAL MONTE CIELO, CASA B 102, NINDIRI, NICARAGUA DOB 19 NOV 1963; POB MANAGUA, NICARAGUA; NATIONALITY NICARAGUA; GENDER MALE; PASSPORT C01252526 (NICARAGUA) ISSUED 21 JUN 2012 EXPIRES 21 JUN 2022; NATIONAL ID NO. 0011911630053V (NICARAGUA) (INDIVIDUAL)
JOSE ANTONIO MENDEZ	CASTAÑEDA MENDEZ JOSE ANTONIO	75 %	✖ Baja en Osfi	10/08/2023	
JOSE ANTONIO MENDEZ	CASTAÑEDA MENDEZ JOSE ANTONIO	75 %	✔ Alta en Osfi	16/08/2023	
JOSE ANTONIO MENDEZ	CASTANEDA MENDEZ, JOSE ANTONIO	75 %	✔ Modificada en Export.gov	07/10/2022	
JOSE ANTONIO MENDEZ	CASTANEDA MENDEZ, JOSE ANTONIO	75 %	✔ Alta en Export.gov	16/11/2021	
JOSE ANTONIO MENDEZ	CASTANEDA MENDEZ JOSE ANTONIO	75 %	✔ Alta en Ofac	16/11/2021	

* 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.

NOTICIAS LAFT

SE ENCONTRARON COINCIDENCIAS POR NOMBRE

Listas de Prensa

	NOTICIA No. 1 de 2
Título Noticia	CAEN 18 INTEGRANTES DEL PELIGROSO CLAN DEL GOLFO
Medio Fuente	El Frente (Bucaramanga)
Tipo Delito	Narcotráfico,Tráfico de armas
Nombre Completo	Antonio José
Coincidencia	**Nombre (75%)**
Fecha	06/10/2017
Implicado o Relacionado	Implicado
País	Colombia
Fuente Alterna	Ver fuente Alterna
	Click para ver Noticia
	Carga Masiva el lunes, 9 de octubre de 2017
	NOTICIA No. 2 de 2

Título Noticia	ALLANADOS
Medio Fuente	El Meridiano (Córdoba)
Tipo Delito	Concierto para delinquir,Extorsión,Narcotráfico,Concierto para delinquir,Extorsión,Narcotráfico
Nombre Completo	José Méndez
Coincidencia	**Nombre (75%)**
Alias	Colmillo
Fecha	14/12/2016
Implicado o Relacionado	Implicado
Fuente Alterna	Ver fuente Alterna
	Click para ver Noticia
	Carga Masiva el jueves, 5 de enero de 2017

*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

JOSE ANTONIO MENDEZ

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	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.

Actualizado a Agosto-2023

CONTRALORIA *

Observación	NO SE HA DETECTADO INFORMACIÓN EN LA FUENTE

* Información de Responsables Fiscales.

NOVEDADES DE CÁMARA

Cámara	Año	Mes	Dia	Descripción	Tipo Documento
BOGOTA	2023	Marzo	31	RENOVACION DE MATRICULA - 2023	FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
	2022		30	RENOVACION DE MATRICULA - 2022	FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
	2021		30	RENOVACION DE MATRICULA - 2021	FORMULARIO MAT. Y RENOVACION

INFORMACIÓN FINANCIERA DE CÁMARA DE COMERCIO

Evolución de Activos Liquidados en Cámara de Comercio

Cámara	Año Radicación	Descripción	Monto
BOGOTA	2023	RENOVACION DE MATRICULA - 2023	$ 2.000.000
	2022	RENOVACION DE MATRICULA - 2022	$ 1.600.000
	2021	RENOVACION DE MATRICULA - 2021	$ 1.600.000

ACTIVOS POR AÑOS

Resumen de Activos por años en millones de pesos

Año	Monto
2023	$ 2
2022	$ 1
2021	$ 1
2020	$ 0
2019	$ 0
Anteriores	$ 0

* 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.

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