HERNANDO SILVA BICKENBACH

Cliente: **FIDELITAS SA -IM** - Usuario: **Felix Horacio El Idd** - Producto: **Informe Multiburo**
IP de Consulta: **181.89.145.184** - ID Consulta: **96511866**
Fecha de Consulta: **30-08-2023** - Hora de Consulta: **10:10**

Últimas consultas efectuadas para este informe

Usuario	Fecha Consulta
Felix Horacio El Idd	30/08/2023 10:10:00 a. m.

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

HERNANDO SILVA BICKENBACH

CÉDULA DE CIUDADANÍA
79723084
VALIDACIÓN DE IDENTIDAD
VALIDO
ESTADO CÉDULA REGISTRADURÍA
Validar Estado Cedula

REGISTRACIONES

PERSONAS RELACIONADAS
Tiene 15 personas relacionadas
DIAN
REGISTRO ACTIVO (30/08/2023)

PUBLICACIONES

NOTICIAS LAFT
REGISTRA PUBLICACIONES
PEPS/PRPS
REGISTRA PUBLICACIONES

DATOS BÁSICOS

Denominación	**HERNANDO SILVA BICKENBACH**
Cédula Ciudadanía	79723084
Validación de Identidad	**VALIDO**
Estado Cedula Registraduría	Validar Estado Cedula

DIAN

Fecha Consulta	30/08/2023
Estado	REGISTRO ACTIVO
Número Identificación	79723084-9

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.

NOTICIAS LAFT

SE ENCONTRARON COINCIDENCIAS POR NOMBRE

Listas de Prensa

	NOTICIA No. 1 de 6

Título Noticia	ESTOS SON LOS EMPRESARIOS ACUSADOS DE CONTRABANDO DE HIDROCARBUROS Y ROBO A ECOPETROL
Medio Fuente	caracol.com.co - colombia.as.com
Tipo Delito	Delito LAFT
Nombre Completo	Hernando Silva Bickenbach
Entidad o Empresa	representante legal de la sociedad comercial Niman Commerce
Coincidencia	**ID (100%)**
Nro. Identificación	79723084
Fecha	29/07/2023
Implicado o Relacionado	Mencionado
País	Colombia
Fuente Original	Ver fuente Original
Fuente Alterna	Ver fuente Alterna
	Click para ver Noticia
	Carga Manual el lunes, 31 de julio de 2023 OP37

	NOTICIA No. 2 de 6
Título Noticia	ASÍ OPERABA LA RED BUNKERING IMPERIO QUE CONTRABANDEABA HIDROCARBUROS A ECOPETROL
Medio Fuente	asuntoslegales.com.co/QA-1588/106
Tipo Delito	Noticia LAFT
Nombre Completo	Hernando Silva Bickenbach
Coincidencia	**Nombre (100%)**
Fecha	28/07/2023
Implicado o Relacionado	Mencionado
País	Colombia
Fuente Original	Ver fuente Original
	Click para ver Noticia
	Carga Masiva el viernes, 4 de agosto de 2023 OP139

	NOTICIA No. 3 de 6
Título Noticia	ESTOS SON LOS EMPRESARIOS ACUSADOS DE CONTRABANDO DE HIDROCARBUROS Y ROBO A ECOPETROL
Medio Fuente	caracol.com.co/QA-1588/104
Tipo Delito	Noticia LAFT
Nombre Completo	Hernando Silva Bickenbach
Coincidencia	**Nombre (100%)**
Fecha	27/07/2023
Implicado o Relacionado	Mencionado
País	Colombia
Fuente Original	Ver fuente Original
Fuente Alterna	Ver fuente Alterna
	Click para ver Noticia
	Carga Masiva el lunes, 31 de julio de 2023 OP139

	NOTICIA No. 4 de 6
Título Noticia	FISCALÍA ACUSA A 10 EMPRESARIOS POR CONTRABANDO DE PETRÓLEO

Medio Fuente	elnuevosiglo.com.co/ QA-1588/103
Tipo Delito	Noticia LAFT
Nombre Completo	Hernando Silva Bickenbach
Entidad o Empresa	Niman Commerce
Coincidencia	**Nombre (100%)**
Fecha	26/07/2023
Implicado o Relacionado	Mencionado
País	Colombia
Fuente Original	Ver fuente Original
Fuente Alterna	Ver fuente Alterna
	Click para ver Noticia
	Carga Masiva el lunes, 31 de julio de 2023 OP139

	NOTICIA No. 5 de 6
Título Noticia	FISCALÍA ACUSA A 10 EMPRESARIOS POR CONTRABANDO DE PETRÓLEO
Medio Fuente	elnuevosiglo.com.co/QA-1588/105
Tipo Delito	Noticia LAFT
Nombre Completo	Hernando Silva Bickenbach
Coincidencia	**Nombre (100%)**
Fecha	26/07/2023
Implicado o Relacionado	Mencionado
País	Colombia
Fuente Original	Ver fuente Original
Fuente Alterna	Ver fuente Alterna
	Click para ver Noticia
	Carga Masiva el lunes, 31 de julio de 2023 OP139

	NOTICIA No. 6 de 6
Título Noticia	LISTADO DE ASESORES QUE SERÁN INVESTIGADOS POR NEXOS CON DMG
Medio Fuente	eltiempo.com
Tipo Delito	investigados por nexos con DMG
Nombre Completo	Fernando Silva
Coincidencia	**Nombre (75%)**
Fecha	23/12/2009
Implicado o Relacionado	Mencionado
País	Colombia
Fuente Original	Ver fuente Original
	Click para ver Noticia
	Carga Masiva el miércoles, 2 de octubre de 2019 OP37

*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:

SE ENCONTRARON COINCIDENCIAS

HERNANDO SILVA BICKENBACH

Conclusión	**Positivo PRP Nombre**
Coincidencia	**Nombre (75%)**
Nombre Completo	**HERNANDO SILVA**
Tipo Lista	http://reportes.sui.gov.co/autocomplete2/BuscadorSUIEmpresa.jspx?empresa=
País de origen	Colombia
Entidad	ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DE LOS ACUEDUCTOS DEL SECTOR DE BETAVEBA
Dependencia	Presidencia
Tipo	Funcionario Público
Cargo	PRESIDENTES
Vínculo	RECONOCIMIENTO PÚBLICO
Fecha Inicio	22/11/2005 12:00:00 a. m.
Fuente 1	http://reportes.sui.gov.co/autocomplete2/BuscadorSUIEmpresa.jspx?empresa=
Teléfono	3123634094
Email	personeria@chiscas-boyaca.gov.co
Link	http://reportes.sui.gov.co/autocomplete2/BuscadorSUIEmpresa.jspx?empresa=
Publicación	http://reportes.sui.gov.co/autocomplete2/BuscadorSUIEmpresa.jspx?empresa=
Fecha Publicación	20/02/2019 12:00:00 a. m.
	Carga Masiva el miércoles, 20 de febrero de 2019 OP36

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	30/08/2023
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.

RELACIONADOS

Identificación	Denominación	Relación	Fecha Desde
NIT: 901086474	ADMINISTRACION DESARROLLOS INMOBILIARIOS - ADI S A S	SUPLENTE	
NIT: 900715156	BUSSCO COLOMBIA S.A.S	LIQUIDADOR	
NIT: 901448501	E-CELERIS S.A.S	REPRESENTANTE LEGAL	
	ESTRELLA ENTERTAINMENT LIMITADA - EN LIQUIDACION	GERENTE	
CC: 1073677836	FABIAN ALBERTO JIMENEZ VEGA	INTEGRA/INTEGRO SOCIEDAD/ES EN COMÚN (**E-CELERIS S.A.S**)	
CC: 79949161	FELIPE SILVA BICKENBACH	INTEGRA/INTEGRO SOCIEDAD/ES EN COMÚN (**LATIN EXPRESS S.A.S**)	
NIT: 901041972	INVERSIONES CASABE SAS	LIQUIDADOR	
NIT: 900437603	INVERSIONES TFC S A S	LIQUIDADOR	
CC: 79785826	JORGE ARTURO RAMIREZ FERNANDEZ	INTEGRA/INTEGRO SOCIEDAD/ES EN COMÚN (**ESTRELLA ENTERTAINMENT LIMITADA - EN LIQUIDACION**)	
NIT: 900127452	LATIN EXPRESS S.A.S	GERENTE	
NIT: 901033195	NIMAN COMMERCE SAS	REPRESENTANTE LEGAL	
NIT: 900875830	SMS INVERSIONES S.A.S	REPRESENTANTE LEGAL	
NIT: 900454137	TECHPEOPLE COLOMBIA S A S - EN LIQUIDACION	LIQUIDADOR	
NIT: 901357393	WYLS S.A.S	REPRESENTANTE LEGAL	
NIT: 900670116	COMERCIALIZADORA BBC S.A.S EN LIQUIDACION - MT: 2383269	**EX -** GERENTE	

* 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	BOGOTA D.C
Municipio	BOGOTA D.C
Tipo Afiliado	COTIZANTE
Entidad	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S
Fecha Afiliacion	03/09/2013

Estado Afiliacion	ACTIVO
Regimen	CONTRIBUTIVO

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	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	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		30	COTIZANTE	
E.P.S SANITAS	05/2023		30	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	
E.P.S SANITAS	12/2022		30	COTIZANTE	
E.P.S SANITAS	11/2022		30	COTIZANTE	
E.P.S SANITAS	10/2022		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

DEMANDAS

Observación	NO SE HA DETECTADO INFORMACION EN LA FUENTE

DEMANDAS PENALES

Observación	NO SE HA DETECTADO INFORMACION EN LA FUENTE