PAOLA MARGARITA MARTINEZ SANCHEZ

Cliente: **FIDELITAS SA -IM** - Usuario: **Felix Horacio El Idd** - Producto: **Informe Multiburo**
IP de Consulta: **181.89.145.184** - ID Consulta: **96511974**
Fecha de Consulta: **30-08-2023** - Hora de Consulta: **10:16**

Últimas consultas efectuadas para este informe

Usuario	Fecha Consulta
Felix Horacio El Idd	30/08/2023 10:17:00 a. m.

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

PAOLA MARGARITA MARTINEZ SANCHEZ

CÉDULA DE CIUDADANÍA
22462868
VALIDACIÓN DE IDENTIDAD
VALIDO
ESTADO CÉDULA REGISTRADURÍA
Validar Estado Cedula

REGISTRACIONES

PERSONAS RELACIONADAS
Tiene 2 personas relacionadas
DIAN
REGISTRO ACTIVO (30/08/2023)
CARGO FUNCION PUBLICA / CONTRATISTAS
Registra Información

PUBLICACIONES

NOTICIAS LAFT
REGISTRA PUBLICACIONES

DATOS BÁSICOS

Denominación	**PAOLA MARGARITA MARTINEZ SANCHEZ**
Cédula Ciudadanía	22462868
Validación de Identidad	**VALIDO**
Estado Cedula Registraduría	Validar Estado Cedula

DIAN

Fecha Consulta	30/08/2023
Estado	REGISTRO ACTIVO
Número Identificación	22462868-8

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 5

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	Paola Margarita Martínez Sánchez
Coincidencia	**ID (100%)**
Nro. Identificación	22462868
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 5
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	Paola Margarita Martínez
Coincidencia	**Nombre (75%)**
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 5
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	Paola Margarita Martínez
Coincidencia	**Nombre (75%)**
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 5
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	Paola Margarita Martínez
Coincidencia	**Nombre (75%)**
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 5
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	Paola Margarita Martínez
Coincidencia	**Nombre (75%)**
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

*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

PAOLA MARGARITA MARTINEZ SANCHEZ

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	PAOLA MARGARITA MARTINEZ SANCHEZ
CargoActual	JEFE DE OFICINA JEFE DE OFICINA

Institucion Actual	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO
Email	carloscasas58@hotmail.com contralor2012@contraloriadelatlantico.gov.co despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co
Contacto1	3791428 (57+5) 3791418-3792814
Contacto2	NO REPORTADO
Formacion Academica	ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN ANALISIS Y GESTION AMBIENTAL, ESPECIALIZACION - ESPECIALIZACION EN DERECHO COMERCIAL, PROFESIONAL - DERECHO, BASICA SECUNDARIA

Cargos

Cargo	Institucion	Fechalnicio	FechaFin
JEFE DE OFICINA JEFE DE OFICINA	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO	02/08/2013	No Reportado
ASESORA EXTERNA	DEPARTAMENTO ADTVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DATT	31/03/2013	31-07-2013
ASESORA EXTERNA	TRANSCARIBE	01/02/2013	31-07-2013
ASESORA EXTERNA	TRANSCARIBE	11/10/2012	31-12-2012
SUBDIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SUBDIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	01/04/2008	14-05-2012
SUSTANCIADOR 04	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	10/05/2005	31-03-2008
CONTRATISTA	CABRERA Y VILORIA	01/11/2003	01-11-2004

* 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	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.

Fuente Inaccesible

CONTRALORIA *

Observación	NO SE HA DETECTADO INFORMACIÓN EN LA FUENTE

* Información de Responsables Fiscales.

RELACIONADOS

Identificación	Denominación	Relación	Fecha Desde
CC: 8735913	RUDOLF LOAIZA KARPF	INTEGRA/INTEGRO SOCIEDAD/ES EN COMÚN (**VTD COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION**)	
NIT: 900833450	VTD COLOMBIA S.A.S. EN LIQUIDACION	REPRESENTANTE LEGAL	

* 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	ATLANTICO
Municipio	BARRANQUILLA
Tipo Afiliado	COTIZANTE
Entidad	ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A
Fecha Afiliacion	26/10/2004
Estado Afiliacion	ACTIVO
Regimen	CONTRIBUTIVO

Información de Periodos Compensados

EPS / EOC	Periodos Compensados	Fecha Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	02/2020		30	COTIZANTE	
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	01/2020		30	COTIZANTE	
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	12/2019		30	COTIZANTE	
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	11/2019		30	COTIZANTE	
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	10/2019		30	COTIZANTE	
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	09/2019		30	COTIZANTE	
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	08/2019		30	COTIZANTE	
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	07/2019		30	COTIZANTE	
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	06/2019		30	COTIZANTE	
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	05/2019		30	COTIZANTE	
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	04/2019		30	COTIZANTE	
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	03/2019		30	COTIZANTE	
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	02/2019		30	COTIZANTE	
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	01/2019		30	COTIZANTE	
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	12/2018		30	COTIZANTE	
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	11/2018		30	COTIZANTE	
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	10/2018		30	COTIZANTE	
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	09/2018		30	COTIZANTE	
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	08/2018		30	COTIZANTE	
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	07/2018		16	COTIZANTE	

EPS / EOC	Periodos Compensados	Fecha Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	02/2018		30	COTIZANTE	
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	01/2018		30	COTIZANTE	
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	12/2017		30	COTIZANTE	
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	11/2017		30	COTIZANTE	
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	10/2017		30	COTIZANTE	
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	09/2017		30	COTIZANTE	
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	04/2017		30	COTIZANTE	
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	03/2017		29	COTIZANTE	
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	02/2017		0	COTIZANTE	
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	01/2017		30	COTIZANTE	
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	12/2016		30	COTIZANTE	
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	11/2016		30	COTIZANTE	
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	10/2016		30	COTIZANTE	
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	09/2016		30	COTIZANTE	
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	08/2016		30	COTIZANTE	
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	07/2016		30	COTIZANTE	
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	06/2016		30	COTIZANTE	
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	05/2016		30	COTIZANTE	
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	04/2016		30	COTIZANTE	
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	03/2016		30	COTIZANTE	
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	02/2016		30	COTIZANTE	
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	01/2016		28	COTIZANTE	
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	12/2015		30	COTIZANTE	
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	11/2015		30	COTIZANTE	
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	10/2015		30	COTIZANTE	
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	09/2015		30	COTIZANTE	
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A	08/2015		30	COTIZANTE	
ALIANSALUD E.P.S	07/2015		30	COTIZANTE	
ALIANSALUD E.P.S	06/2015		30	COTIZANTE	
ALIANSALUD E.P.S	05/2015		30	COTIZANTE	
ALIANSALUD E.P.S	04/2015		30	COTIZANTE	
ALIANSALUD E.P.S	03/2015		30	COTIZANTE	
ALIANSALUD E.P.S	02/2015		30	COTIZANTE	
ALIANSALUD E.P.S	01/2015		30	COTIZANTE	
ALIANSALUD E.P.S	12/2014		30	COTIZANTE	
ALIANSALUD E.P.S	11/2014		30	COTIZANTE	
ALIANSALUD E.P.S	10/2014		30	COTIZANTE	
ALIANSALUD E.P.S	09/2014		30	COTIZANTE	
ALIANSALUD E.P.S	08/2014		30	COTIZANTE	
ALIANSALUD E.P.S	07/2014		30	COTIZANTE	
ALIANSALUD E.P.S	06/2014		30	COTIZANTE	
ALIANSALUD E.P.S	05/2014		30	COTIZANTE	
ALIANSALUD E.P.S	04/2014		30	COTIZANTE	
ALIANSALUD E.P.S	03/2014		30	COTIZANTE	

EPS / EOC	Periodos Compensados	Fecha Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
ALIANSALUD E.P.S	02/2014		30	COTIZANTE	
ALIANSALUD E.P.S	01/2014		30	COTIZANTE	
ALIANSALUD E.P.S	12/2013		30	COTIZANTE	
ALIANSALUD E.P.S	11/2013		30	COTIZANTE	
ALIANSALUD E.P.S	10/2013		30	COTIZANTE	

Fuente Inaccesible: Se muestra Marzo-2020

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