TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Java Developer

SECTOR: TECNOLOGIA

Inquirovitae

JUAN PABLO TORO RINCON

Informe realizado a pedido de LENIOLABS LLC (IMPROVING)

Colombia
Abril del 2025

LEGAL DISCLAIMER - AVISO LEGAL

El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal www.inquirovitae.com, Inquiro Vitae facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversos servicios y contenidos, gestionando una base de datos de personas demandantes de empleo que voluntariamente deseen formar parte de la misma y suministren sus datos a este fin, puestos a disposición de los Usuarios por Inquiro Vitae, por terceros usuarios del Portal y/o por terceros proveedores de servicios y contenidos, así como cualquier otro producto, servicio o contenido accesible a través del Portal. La solicitud, recepción, lectura, y archivo, del presente informe se encuentra alcanzado por las Condiciones Generales de Uso, Consentimiento, y Confidencialidad aceptadas al momento de realizada el pedido. Ninguna información vertida en estos informes constituye una opinión, sino que es el resultado consistir la información cedida por el postulante frente a los terceros que él mismo indica, o bien fuentes oficiales de acceso público. Ningún informe deberá considerarse completo y verificados sus datos, salvo aquellos que indiquen expresa y claramente el título de ?Versión Definitiva? en el encabezado del mismo. Inquiro Vitae S.A. no se responsabiliza por la calidad de los datos aportados por el postulante, quien voluntariamente cede su información para que ésta sea verificada, ni la obtenida como respuesta a esos intentos de verificación. En todos los casos se dispone de la fuente original de cada dato donde deberán ser dirigidos los reclamos que pudieren tener lugar. Inquiro Vitae. S.A. es titular de la base de datos registrada ante la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, y tanto el cedente de la información, como así también el destinatario del presente informe deberán atenerse a la Ley No 25.326 de HABEAS DATA. Tanto el usuario receptor del presente como el postulante que cede sus datos son conscientes de y aceptan voluntariamente que el uso del Portal, de los Servicios y de los Contenidos, bajo su propia, única y exclusiva responsabilidad. Toda la información aquí vertida es de carácter confidencial y el receptor deberá arbitrar, bajo su propia responsabilidad, todos los medios a su alcance para que la misma no sea difundida por ningún medio, ya sea manual, impreso, o electrónico. Inquiro Vitae trata tus Datos Personales con carácter de confidencial. Por lo tanto, no venderá, alquilará o compartirá los Datos Personales excepto en las formas establecidas en estas políticas. Puede suceder que en virtud de órdenes judiciales, o de regulaciones legales, nos veamos compelidos a revelar información a las autoridades o terceras partes bajo ciertas circunstancias, o bien en casos que terceras partes puedan interceptar o acceder a cierta información o transmisiones de datos en cuyo caso Inquiro Vitae no responderá por la información que sea revelada.

Inquirovitae

JUAN PABLO TORO RINCON-1060647958

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
En Observación	En Observación	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión

Perfil Académico: No se logra validar con la entidad educativa porque no brinda datos de sus alumnos.
Perfil Profesional / Laboral: Se valida referencia.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): juapatori@gmail.com
Ingresado por: KENNY TORREALBA
Fecha: 04/04/2025

Teléfono (ingresado por el cliente): (57) 3046164891
Sector: TECNOLOGIA
Cargo: Java Developer

Apellido y Nombre: JUAN PABLO TORO RINCON
CUIL: 1060647958
Fecha de Nacimiento: 01/09/1988
Teléfono: 3046164891
Celular: 3046164891
Núm. Pasaporte: No Informado
Linkedin: www.linkedin.com/in/jptr-58ba60a1

E-mail: juapatori@gmail.com
E-mail secundario: jp.toror@gmail.com
Estado Civil: En concubinato
Profesión: Java Developer
Domicilio: cr 45a numero 79sur-134 6,sabaneta,antioquia,
Twitter: No Informado



Foto DNI (Frente)

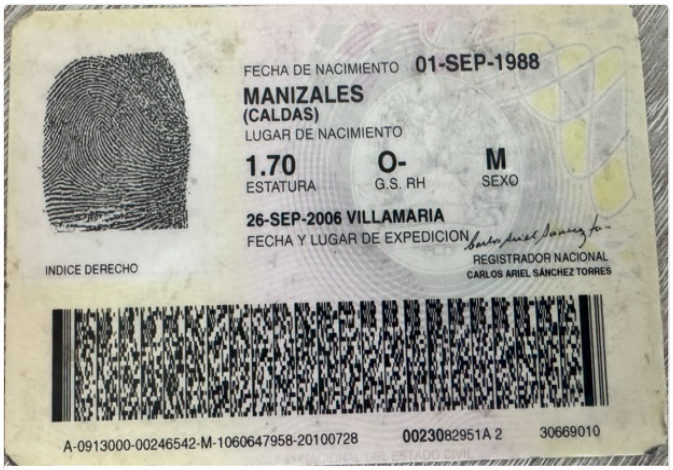
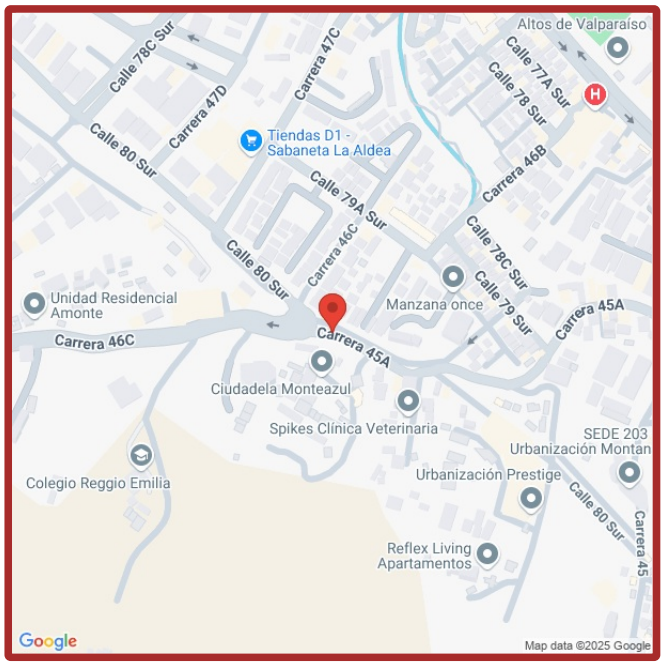
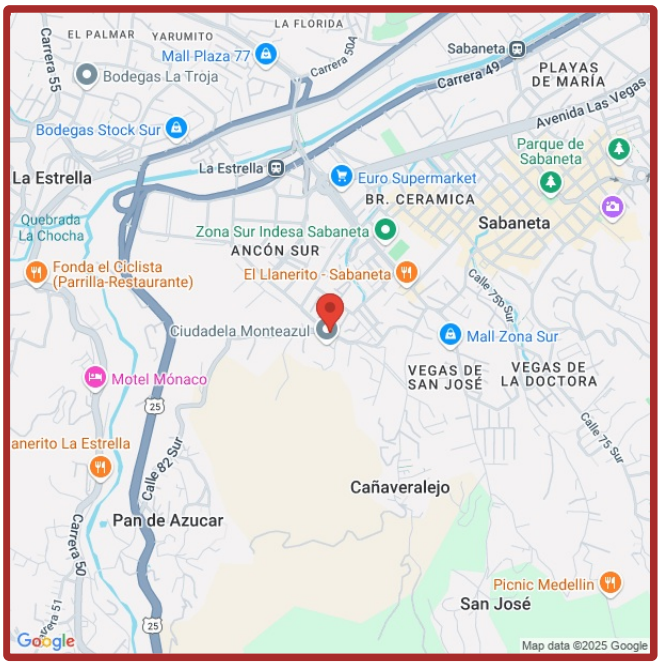


Foto DNI (Dorso)

Ubicación

Domicilio: CRA. 45A 79 SUR134,Sabaneta,Antioquia,Colombia





Fuente: Google Maps



Domicilio: CRA. 45A 79 SUR134,Sabaneta,Antioquia,Colombia

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

Educación inicial y medio

Institución
Instituto villamaria

Título obtenido
Bachiller academico

Fecha de ingreso
01-1999

Fecha de egreso
11-2005

Promedio
0

Estudios Universitarios

Universidad
Universidad de caldas

Facultad
Ingenieria

Título obtenido
Tecnologo en sistemas informaticos

Fecha de ingreso
01/06/2010

Fecha de egreso
20/08/2013

Promedio
0

Inquirovitae

Certificados Universitarios



En nombre de la República de Colombia
y por autorización del Ministerio de Educación Nacional

La Universidad de Caldas
en atención a que

Juan Pablo Toro Rincón

C.C. No. 1060647958 de VILLAMARÍA

ha cumplido los requisitos que los estatutos exigen, le confiere el título de

TECNÓLOGO EN SISTEMAS INFORMÁTICOS

y le expide el presente diploma. En testimonio de ello,
se refrenda con las firmas y registro respectivos

Rector

Fernando Duque Correa
Secretario General

Manizales, 20 de agosto de 2013

Oficina de Registro Académico Folio 291/2766 del libro Nº 6

Nº 30055

THOMAS GREG & SONS

Inquirovitae

Referencia Académica

Entidad educativa: Universidad de Caldas

Título obtenido: Tecnologo en sistemas informáticos

Lugar: Manizales - Colombia

Fecha de egreso: 20/08/2013

Fecha de ingreso: 01/06/2010

Estado de la carrera: Finalizado

Observaciones: La entidad educativa no brinda datos de sus alumnos, no se pudo validar el titulo presentado.

Perfil Laboral

Lean tech

Último puesto: Senior software engineer

Reportaba a: Software

Nombre y Apellido: MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ

Fecha de ingreso: 09/12/2019

Fecha de egreso: 08/11/2024

Teléfono: 13052057309

Motivo Desvinculación: Terminación proyecto

E-mail: mahernandez@leangroup.io

Observaciones:

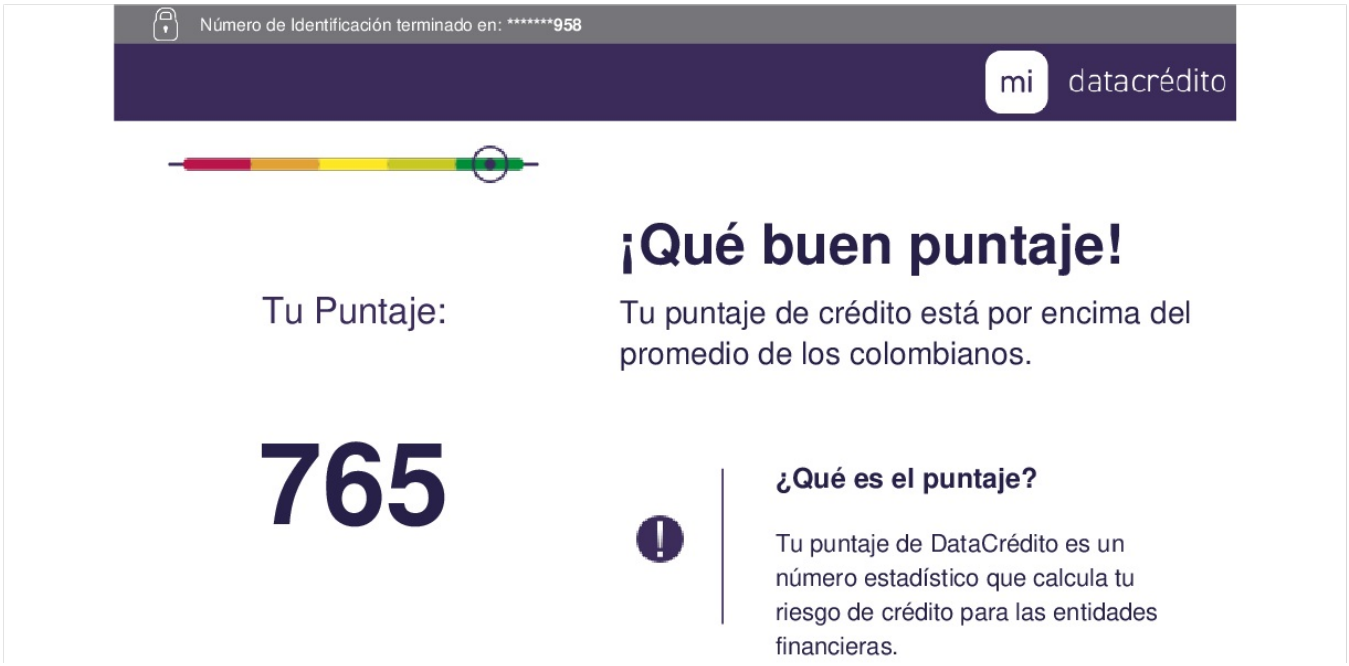
Referencia Laboral

Lean tech

Último puesto:	Senior software engineer
Fecha de ingreso:	09/12/2019
Fecha de egreso:	08/11/2024
Motivo Desvinculación:	Fin de contrato y proyecto
Concepto profesional:	Muy Bueno
Contacto:	Maria de los angeles hernandez
ética e integridad profesional:	Alta
¿Lo volvería a contratar?:	SI
Vinculaciòn laboral con el Candidato:	Team Leader
¿Cuàles eran sus responsabilidades?:	Desarrolló soluciones de software para diversos proyectos logísticos en EE. UU.
Fortalezas:	Responsable con su trabajo buen trato con clientes se integra muy bien a los equipos de trabajo
Debilidades:	No recuerdo que las tuviera
Observaciones:	

Informe Comercial del Exterior

Score: 90



Diagnóstico

Conoce cómo te encuentras respecto a los factores que impactan tu score o Puntaje de Crédito y qué puedes hacer para mejorarlo.

Experiencia crediticia

E	Cuentas con 16 años de Experiencia Crediticia
R	En los últimos 6 meses abriste 8 nuevas obligaciones
E	En tu vida crediticia has cerrado 110 productos con estados positivos.
R	Han transcurrido 1 meses desde tu apertura más reciente de productos.

Endeudamiento

E	A la fecha tienes una utilización del 0.0% en tus tarjetas crédito y rotativos.
E	Tienes un 88.5% pendiente por pagar en el saldo de tus obligaciones a plazo fijo.
E	Tienes un comportamiento estable en la utilización de tus tarjetas de crédito y rotativos

Estado de su portafolio

E	Cuenta con 7 productos abiertos al día
E	Tienes o has tenido crédito hipotecario /leasing
B	Cuentas con productos financieros y de telecomunicaciones
E	No tienes cuentas como codeudor

Hábito de pago

E	Has tenido 0 productos con moras de 30 dias en los últimos 12 meses
E	Has tenido 0 productos con moras de 60 dias o mas en los últimos 48 meses
E	A la fecha tienes un saldo en mora de 0
E	A la fecha tienes 0 productos en mora

E Excelente B Bueno R Regular N/E No Evaluado



Mi historia de Crédito

Encuentra en un sólo lugar toda la información de tus obligaciones y cuentas financieras, empieza a tener control de tu vida financiera.

Cuentas Abiertas

Mis cuentas de ahorro 5

Entidad	Nº De Cuenta	Estado	Apertura	Calificación	Tipo De Reporte
DAVIPLATA DAVIPLATA	**4314	Vigente	2013-02-24	A	No Aplica
CUENTA NEQUI	**8153	Vigente	2017-09-04	A	No Aplica
BBVA COLOMBIA	**4409	Vigente	2024-12-18		No Aplica

BANCOLOMBIA	**9087	Vigente	2018-06-25	A	No Aplica
BANCO DAVIVIENDA	**7989	Vigente	2012-01-20	A	No Aplica

Mis préstamos bancarios 1

Reportes Positivos 1 Reportes Negativos 0

Entidad	Nº De Cuenta	Estado	Apertura	Calificación	Tipo De Reporte
BCO DAVIVIENDA LIBRE INVERS.	**8606	AL DIA	2024-12-02		Positivo

Mis préstamos de vehiculo 1

Reportes Positivos 1 Reportes Negativos 0

Entidad	Nº De Cuenta	Estado	Apertura	Calificación	Tipo De Reporte
BCO FINANDINA VEHICULOS	**9706	AL DIA	2024-12-20	A	Positivo

Mis préstamos vivienda 1

Reportes Positivos 1 Reportes Negativos 0

Entidad	Nº De Cuenta	Estado	Apertura	Calificación	Tipo De Reporte
BCO DAVIVIENDA HIPOTECARIO	**5931	AL DIA	2021-05-06		Positivo

Otros seguros 1

Reportes Positivos 1 Reportes Negativos 0

Entidad	Nº De Cuenta	Estado	Apertura	Calificación	Tipo De Reporte
BCO DAVIVIENDA FINASEGUROS	**8165	AL DIA	2024-12-12		Positivo

Mis telecomunicaciones 1

Reportes Positivos 1 Reportes Negativos 0

Entidad	Nº De Cuenta	Estado	Apertura	Calificación	Tipo De Reporte
CLARO SERV FIJ	**6370	AL DIA	2022-03-08		Positivo

Mis servicios de telefonía móvil 1

Reportes Positivos 1 Reportes Negativos 0

Entidad	Nº De Cuenta	Estado	Apertura	Calificación	Tipo De Reporte
COLOMBIA MOVIL	**4581	AL DIA	2024-07-23		Positivo

Otros 3

Reportes Positivos 3 Reportes Negativos 0

Entidad	Nº De Cuenta	Estado	Apertura	Calificación	Tipo De Reporte
BBVA COLOMBIA LIBRANZA	**8782	AL DIA	2024-12-20		Positivo
CRJA S.A	**J199	AL DIA	2020-12-04		Positivo

ADELANTE SOLUCIONES	**060b	AL DIA	2025-02-18	Positivo

¡No tienes reportes negativos!

Tu perfil crediticio es realmente bueno. No hemos evidenciado ningún reporte negativo en tu historia de crédito.



Cuentas Cerradas

Mis cuentas de ahorro 3

Entidad	Nº De Cuenta	Estado	Apertura	Calificación	Tipo De Reporte
CUENTA NEQUI	**4546	Cerrada	2016-11-21	A	No Aplica
BBVA COLOMBIA	**1233	Cerrada	2008-07-08	-	No Aplica
B. FALABELLA AHORROS	**7668	Cerrada	2014-11-16	A	No Aplica

¡No tienes reportes negativos!

Tu perfil crediticio es realmente bueno. No hemos evidenciado ningún reporte negativo en tu historia de crédito.



Mis tarjetas de crédito 0

Reportes Positivos 0 Reportes Negativos 0

Entidad	Nº De Cuenta	Estado	Saldo	Calificación	Tipo De Reporte
TUYA S.A.	**1508	-	-	A	No Aplica
TUYA S.A.	**5270	-	-	A	No Aplica
TUYA S.A.	**4737	-	-	A	No Aplica
BCO FINANDINA	**0555	-	-	A	No Aplica
BCO FINANDINA	**0554	-	-	A	No Aplica
BCO DE BOGOTA	**8034	-	-	-	No Aplica
BCO DAVIVIENDA	**1747	-	-	-	No Aplica
BCO DAVIVIENDA	**6978	-	-	-	No Aplica
BCO DAVIVIENDA	**1588	-	-	-	No Aplica
BCO DAVIVIENDA	**7445	-	-	-	No Aplica
BCO DAVIVIENDA	**3529	-	-	-	No Aplica
B. FALABELLA FALABELLA	**9000	-	-	-	No Aplica
B. FALABELLA FALABELLA	**0000	-	-	-	No Aplica

Mis préstamos bancarios 27

Reportes Positivos 27 Reportes Negativos 0

Entidad	Nº De Cuenta	Estado	Apertura	Calificación	Tipo De Reporte
NEXFINPEL ORIG DATSOFPEL	**5671	-	2019-11-01	-	Positivo
ITAU CORPBANCA CARTERA TOTAL	**0858	-	2011-07-27	-	Positivo
FINANDINA CONSUMO	**6707	-	2022-05-31	A	Positivo
FINANDINA CONSUMO	**4799	-	2021-11-23	A	Positivo
FINANDINA CONSUMO	**1974	-	2021-07-01	A	Positivo
BCO OCCIDENTE LIBRANZAS	**3613	-	2017-05-24	-	Positivo
BCO DAVIVIENDA LIBRE INVERS.	**4926	-	2019-01-24	-	Positivo
BCO DAVIVIENDA LIBRE INVERS.	**2162	-	2016-12-23	-	Positivo
BCO DAVIVIENDA LIBRE INVERS.	**4236	-	2020-02-04	-	Positivo
BCO DAVIVIENDA LIBRE INVERS.	**4038	-	2020-01-22	-	Positivo
BCO DAVIVIENDA LIBRE INVERS.	**3935	-	2020-09-01	-	Positivo
BCO DAVIVIENDA LIBRE INVERS.	**9413	-	2017-09-08	-	Positivo
BCO DAVIVIENDA LIBRE INVERS.	**6395	-	2016-10-24	-	Positivo
BCO DAVIVIENDA LIBRE INVERS.	**3401	-	2016-03-31	-	Positivo
BCO DAVIVIENDA LIBRE INVERS.	**1612	-	2015-08-31	-	Positivo
BCO DAVIVIENDA LIBRE INVERS.	**4775	-	2015-05-06	-	Positivo
BCO DAVIVIENDA LIBRE INVERS.	**1525	-	2014-10-15	-	Positivo
BCO DAVIVIENDA LIBRE INVERS.	**5139	-	2014-07-25	-	Positivo
BCO DAVIVIENDA LIBRE INVERS.	**5121	-	2014-07-25	-	Positivo
BCO DAVIVIENDA LIBRE INVERS.	**8078	-	2024-10-18	-	Positivo
BCO DAVIVIENDA LIBRE INVERS.	**5967	-	2024-01-02	-	Positivo
BCO DAVIVIENDA LIBRE INVERS.	**1446	-	2023-12-06	-	Positivo
BCO DAVIVIENDA LIBRE INVERS.	**4525	-	2022-11-24	-	Positivo
BCO DAVIVIENDA LIBRE INVERS.	**1834	-	2020-02-03	-	Positivo
BCO DAVIVIENDA LIBRE INVERS.	**1297	-	2020-01-30	-	Positivo
BANCOLOMBIA	**2711	-	2021-05-11	-	Positivo

BANCOLOMBIA	**4823	-	2018-06-25	-	Positivo

Mis créditos rotativos 4

Reportes Positivos 4 Reportes Negativos 0

Entidad	Nº De Cuenta	Estado	Apertura	Calificación	Tipo De Reporte
MEFIA S.A.S	**4000	-	2016-08-20	-	Positivo
CUEROS VELEZ	**2611	-	2022-08-31	A	Positivo
BCO DAVIVIENDA CREDI EXPRESS	**2172	-	2016-12-27	-	Positivo
BCO DAVIVIENDA CREDI EXPRESS	**0775	-	2015-02-23	-	Positivo

Mis créditos de financiamiento comercial 4

Reportes Positivos 4 Reportes Negativos 0

Entidad	Nº De Cuenta	Estado	Apertura	Calificación	Tipo De Reporte
BCO OCCIDENTE VEHICULOS	**7918	-	2016-11-10	-	Positivo
BANCOLOMBIA SUFI	**0166	-	2018-10-26	-	Positivo
BANCOLOMBIA SUFI	**9429	-	2017-04-18	-	Positivo
BANCOLOMBIA SUFI	**6461	-	2020-03-12	-	Positivo

Otros seguros 4

Reportes Positivos 4 Reportes Negativos 0

Entidad	Nº De Cuenta	Estado	Apertura	Calificación	Tipo De Reporte
BCO DAVIVIENDA FINASEGUROS	**5685	-	2024-07-03	-	Positivo
BCO DAVIVIENDA FINASEGUROS	**2165	-	2023-10-14	-	Positivo
BCO DAVIVIENDA FINASEGUROS	**2256	-	2022-09-30	-	Positivo
BCO DAVIVIENDA FINASEGUROS	**9423	-	2021-08-19	-	Positivo

Mis telecomunicaciones 4

Reportes Positivos 4 Reportes Negativos 0

Entidad	Nº De Cuenta	Estado	Apertura	Calificación	Tipo De Reporte
DIRECTV COL.	**8129	-	2023-02-03	A	Positivo
DIRECTV COL.	**8591	-	2015-08-04	A	Positivo
CLARO SERV FIJ	**6390	-	2018-09-17	-	Positivo

ANTES AVANTEL	**7958	-	2017-09-06	-	Positivo

Mis servicios de telefonía móvil 8

Reportes Positivos 8 Reportes Negativos 0

Entidad	Nº De Cuenta	Estado	Apertura	Calificación	Tipo De Reporte
WOM	**0003	-	2023-01-07	-	Positivo
WOM	**0001	-	2023-01-07	-	Positivo
COLOMBIA TELEC MOVIL	**2063	-	2020-12-08	A	Positivo
COLOMBIA MOVIL	**0726	-	2019-11-20	-	Positivo
CLARO SERV MOV	**0664	-	2024-03-14	A	Positivo
CLARO SERV MOV	**0750	-	2021-04-16	A	Positivo
CLARO SERV MOV	**2408	-	2020-01-31	A	Positivo
CLARO SERV MOV	**6835	-	2014-04-26	A	Positivo

Otros 46

Reportes Positivos 46 Reportes Negativos 0

Entidad	Nº De Cuenta	Estado	Apertura	Calificación	Tipo De Reporte
CREDITOS ORBE S.A.S.	**0571	-	2012-05-10	-	Positivo
DAVIVIENDA LIBRANZA	**7836	-	2024-08-28	-	Positivo
DAVIVIENDA LIBRANZA	**6222	-	2024-07-23	-	Positivo
DAVIVIENDA LIBRANZA	**2542	-	2024-07-10	-	Positivo
SISTECREDITO	**0013	-	2019-03-27	A	Positivo
SISTECREDITO	**0464	-	2018-11-02	A	Positivo
SISTECREDITO	**1043	-	2020-01-26	A	Positivo
SISTECREDITO	**0855	-	2019-12-08	A	Positivo
SISTECREDITO	**1381	-	2019-10-09	A	Positivo
SISTECREDITO	**0889	-	2018-12-09	A	Positivo
SISTECREDITO	**0799	-	2018-09-22	A	Positivo
SISTECREDITO	**0719	-	2018-07-08	A	Positivo
SISTECREDITO	**0425	-	2017-12-03	A	Positivo
SISTECREDITO	**0343	-	2019-03-09	A	Positivo
SISTECREDITO	**6038	-	2020-02-09	A	Positivo

KAIOWA MOFT	**1033	-	2019-03-26	-	Positivo
ADELANTE SOLUCIONES	**ba7d	-	2024-09-14	-	Positivo
ADELANTE SOLUCIONES	**2832	-	2024-11-27	-	Positivo
ADELANTE SOLUCIONES	**325f	-	2022-05-27	-	Positivo
ADELANTE SOLUCIONES	**7ca4	-	2024-05-26	-	Positivo
ADELANTE SOLUCIONES	**7f1a	-	2023-01-07	-	Positivo
ADELANTE SOLUCIONES	**62fe	-	2021-12-17	-	Positivo
SERVICIOS CRED ITICIOS ONLINE	**4693	-	2020-11-28	-	Positivo
SERVICIOS CRED ITICIOS ONLINE	**7179	-	2020-03-24	-	Positivo
SERVICIOS CRED ITICIOS ONLINE	**2377	-	2020-10-26	-	Positivo
SERVICIOS CRED ITICIOS ONLINE	**7341	-	2020-01-16	-	Positivo
SERVICIOS CRED ITICIOS ONLINE	**2759	-	2020-08-24	-	Positivo
SERVICIOS CRED ITICIOS ONLINE	**5798	-	2019-10-31	-	Positivo
SERVICIOS CRED ITICIOS ONLINE	**8614	-	2021-07-06	-	Positivo
SERVICIOS CRED ITICIOS ONLINE	**6957	-	2020-02-18	-	Positivo
SERVICIOS CRED ITICIOS ONLINE	**4452	-	2020-05-04	-	Positivo
SERVICIOS CRED ITICIOS ONLINE	**2218	-	2019-12-10	-	Positivo
ALKOMPRAR	**8522	-	2017-11-13	-	Positivo
ALKOMPRAR	**1015	-	2016-08-24	-	Positivo
ALKOMPRAR	**5116	-	2017-12-24	-	Positivo
ALKOMPRAR	**9308	-	2017-11-13	-	Positivo

ALKOMPRAR	**0566	-	2019-01-18	-	Positivo
ALKOMPRAR	**0045	-	2015-05-02	-	Positivo
ALKOMPRAR	**9612	-	2015-08-09	-	Positivo
ALKOMPRAR	**3753	-	2017-02-18	-	Positivo
ALKOMPRAR	**8788	-	2016-08-22	-	Positivo
ALKOMPRAR	**7809	-	2016-07-17	-	Positivo
ALKOMPRAR	**2003	-	2019-12-14	-	Positivo
ALKOMPRAR	**7197	-	2014-08-	-	Positivo

ALKOMPRAR	7197	-	31	-	Positivo
CREDIOFERTAS S.A.S	**6286	-	2014-10-23	-	Positivo
FLAMINGO S.A	**5981	-	2016-07-18	-	Positivo

Conoce más ingresando a www.midatacredito.com

datacrédito experian

Cra 7 # 76 - 35 • ©2019 Experian Information Solutions, Inc. Derechos reservados

Certificado de antecedentes penales



POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA

INICIO CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 11:22:20 AM horas del 06/04/2025, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **1060647958**
Apellidos y Nombres: **TORO RINCON JUAN PABLO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Volver al Inicio

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: JUAN PABLO TORO RINCON - 1060647958
Fecha: 08/04/2025

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs), their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

Prensa

No se detectó prensa

Fuente: https://www.google.com/