TIPO DE INFORME: Inquiro

Inquirovitae

YONATAN GARZON MELO

Informe realizado a pedido de LABSXD S.A.

Colombia
Abril del 2023

LEGAL DISCLAIMER - AVISO LEGAL

El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal InquiroVitae.com, FIDELITAS 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 FIDELITAS, 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. Fidelitas 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. FIDELITAS. 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. FIDELITAS 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 FIDELITAS no responderá por la información que sea revelada.

YONATAN GARZON MELO-1022371548

Datos Personales



Apellido y Nombre: YONATAN GARZON MELO
CUIL: 1022371548
Fecha de Nacimiento: 30/10/1991
Teléfono: 3213331361
Celular: 3213331361
Núm. Pasaporte: AO639104
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/yonatan-garzon-melo-837564a2/
E-mail (ingresado por el cliente): ygarzon@labsxd.com
Referencia: 03-03-2023
Fecha: 03/04/2023
Ingresado por: Mario Dominguez

E-mail: ygarzon@labsxd.com
E-mail secundario: yonatangarzon@mail.com
Estado Civil: Casado
Profesión:
Domicilio: cll 64c 71 91 3,engativa,bogota,
Twitter: No Informado



Foto DNI (Frente)



Foto DNI (Dorso)

Inquirovitae

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

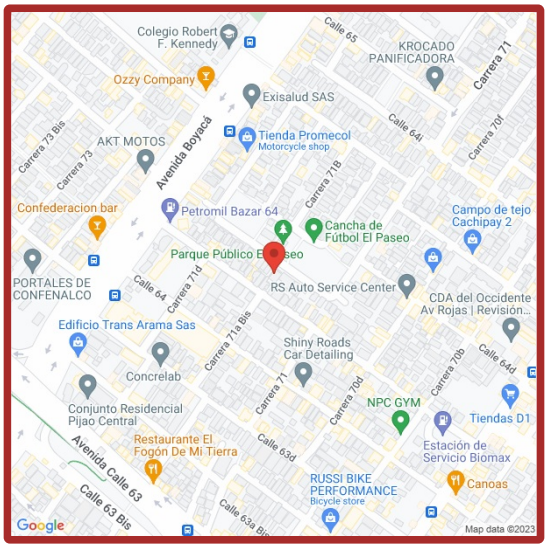
Conclusión Final

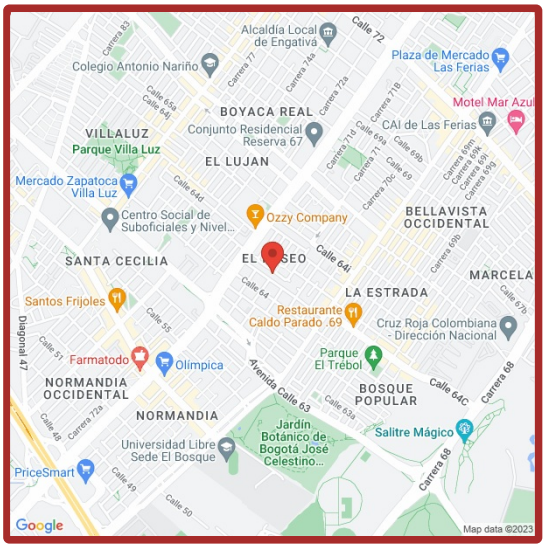
Perfil Académico: Validado con la Entidad educativa.
Perfil Profesional / Laboral: Se validaron referencias.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Inquirovitae

Ubicación

Dirección: CL. 64C 71-91





¿Tiene señal de Wi Fi?

Si

¿Es zona anegable?

No



Dirección: CL. 64C 71-91

Inquirovitae

Movilidad Propia

¿Tiene movilidad propia?	Si	**Año:**	2019
Marca del vehículo:	TVS	**Patente:**	SI
Modelo del vehículo:	APACHE	**¿Tiene prenda?**	No

Grupo Familiar

Conyuge

Apellidos: GERENA MUÑOZ	Nombres: LINA MARIA
Documento: 1033746046	Fecha Nac.: 04/04/1992
Nacionalidad: COLOMBIANA	Vive: SI NO
Escolaridad: Universitaria	¿Trabaja? ¿Dónde?: Labsxd Colombia Sas

Hermano

Apellidos: GARZON	Nombres: jorge
Documento: 80901611	Fecha Nac.: 07/02/1985
Nacionalidad: COLOMBIANO	Vive: SI NO
Escolaridad: Universitaria	¿Trabaja? ¿Dónde?: ANALISTA DE SOFTWARE

Hermano

Apellidos: CAROL	Nombres: GARZON
Documento: 1022384199	Fecha Nac.: 01/06/1983
Nacionalidad: COLOMBIANA	Vive: SI NO
Escolaridad: Universitaria	¿Trabaja? ¿Dónde?: CONSTRUCTORA

Inquirovitae

Padre

Apellidos
garzon

Nombres
JORGE

Documento
19378664

Fecha Nac.
28/10/1959

Nacionalidad
COLOMBIANO

Vive: (•) SI ( ) NO

Escolaridad
Universitaria

¿Trabaja? ¿Dónde?
INDEPENDIENTE

Madre

Apellidos
MELO

Nombres
EMILIA

Documento
65692375

Fecha Nac.
27/06/1963

Nacionalidad
COLOMBIANA

Vive: (•) SI ( ) NO

Escolaridad
Universitaria

¿Trabaja? ¿Dónde?
CONTADORA

Inquirovitae

Perfil Académico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

Educación inicial y medio

Institución Colegio mixto de integracion moderna	Título Obtenido bachiller academico
Fecha de ingreso 02-1998	Fecha de egreso 11-2009
Promedio 8	

Certificados secundario



LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

Y EN SU NOMBRE

El Colegio Mixto
de Integración Moderna

AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN NACIONAL, SEGÚN
RESOLUCIÓN No. 1185 DEL 18 DE MAYO DE 1993

CONFIERE A

Yonatan Garzón Melo

IDENTIFICADO (A) CON T.I. No. 911030-06061 DE BOGOTÁ D.C.

EL TÍTULO DE

Bachiller Academico

POR HABER CURSADO Y APROBADO LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES AL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA VOCACIONAL, SEGÚN LOS PLANES Y PROGRAMAS VIGENTES.

INTEGRACION MODERNA

DIRECTORA GENERAL

RECTOR

SECRETARIA

ACTA DE GRADO INDIVIDUAL

COLEGIO MIXTO
DE INTEGRACIÓN MODERNA

Jornada Única

Calle 4 N° 71A-41 Teléfono 2901653
Bogotá D.C.

INTEGRACION MODERNA

INSCRIPCIÓN S. E.
2301

INSCRIPCIÓN DANE
31100110612

En la ciudad de Bogotá D. C., a los 02 días del mes de Diciembre del año 2009 se reunieron, con el fin de formalizar la graduación de los alumnos de último grado, los suscritos Rector(a) y Secretario(a) en la Rectoría del COLEGIO MIXTO DE INTEGRACIÓN MODERNA Institución Aprobada hasta NUEVA VISITA en el Nivel de Educación Media Vocacional y autorizada por la Secretaria de Educación Nacional para otorgar el Titulo de **BACHILLER** en la Modalidad **ACADÉMICA**, según Resolución No. 1185 del 18 de Mayo de 1993, comprobada la situación Legal Académica de cada uno de los alumnos que cursaron y aprobaron los estudios correspondientes al Nivel de Educación Media Vocacional, se procedió a otorgar el titulo de **BACHILLER ACADÉMICO** al graduando cuyos apellidos, nombres y número de documento de identidad se relacionan a continuación:

GARZON MELO YONATAN

T.I. 91103006061 Bogotá

Es fiel copia tomada del Libro de Acta Original General de Grado N° 017 Folio N°048 del 02 de Diciembre de 2009 que consta de 68 alumnos que comienza con el nombre de ALFONSO SUAREZ JAISSON STEVE y se cierra con el nombre de VELEZ GÓMEZ SEBASTIAN

SEBASTIAN.

Firmado y sellado por Tatiana Correa Pérez (Rectora), Martha Janeth Gómez Mora (Secretaria).

Dada en Bogotá D. C. a los 02 días del mes de Diciembre de 2009

TATIANA CORREA PÉREZ
Rectora
C.C. Nº 52.018.893 de Bogotá

MARTHA JANETH GÓMEZ MORA
Secretaria
C.C. Nº 35.473.282 de Chía – Cmarca.

AUTENTICACIÓN DE COPIA ORIGINAL
05 DIC 2009

G. CABALLERO
NOTARÍA 53

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

Y EN SU NOMBRE

El Colegio Mixto de Integración Moderna

AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN NACIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1185 DEL 18 DE MAYO DE 1993

CONFIERE A

Yonatan Garzón Melo

IDENTIFICADO (A) CON T.I. No. 911030-06061 DE BOGOTÁ D.C.

EL TÍTULO DE

Bachiller Academico

POR HABER CURSADO Y APROBADO LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES AL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA VOCACIONAL, SEGÚN LOS PLANES Y PROGRAMAS VIGENTES.

INTEGRACIÓN

MODERNA

DIRECTORA GENERAL

RECTOR

SECRETARIA

Colegio Mixto de Integración Moderna

BOGOTA, D. E.

Inquirovitae

Estudios Universitarios

Universidad
Universidad Fransico Jose de Calda

Facultad
Electronica

Título Obtenido
Tecnologo en electronica

Fecha de ingreso
01/02/2010

Fecha de egreso
07/06/2013

Promedio
4

Estudios Universitarios

Universidad
Universidad Fransico Jose de Calda

Facultad
Electronica

Título Obtenido
Ingeniero en control

Fecha de ingreso
03/02/2014

Fecha de egreso
09/06/2017

Promedio
3.7999999999999998

Inquirovitae

Certificados Universitarios

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y EN SU NOMBRE

LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

CONFIERE EL TÍTULO DE

Ingeniero en Control

A

Yonatan Garzón Melo

Con C. C. No. 1.022.371.548 de Bogotá D.C.

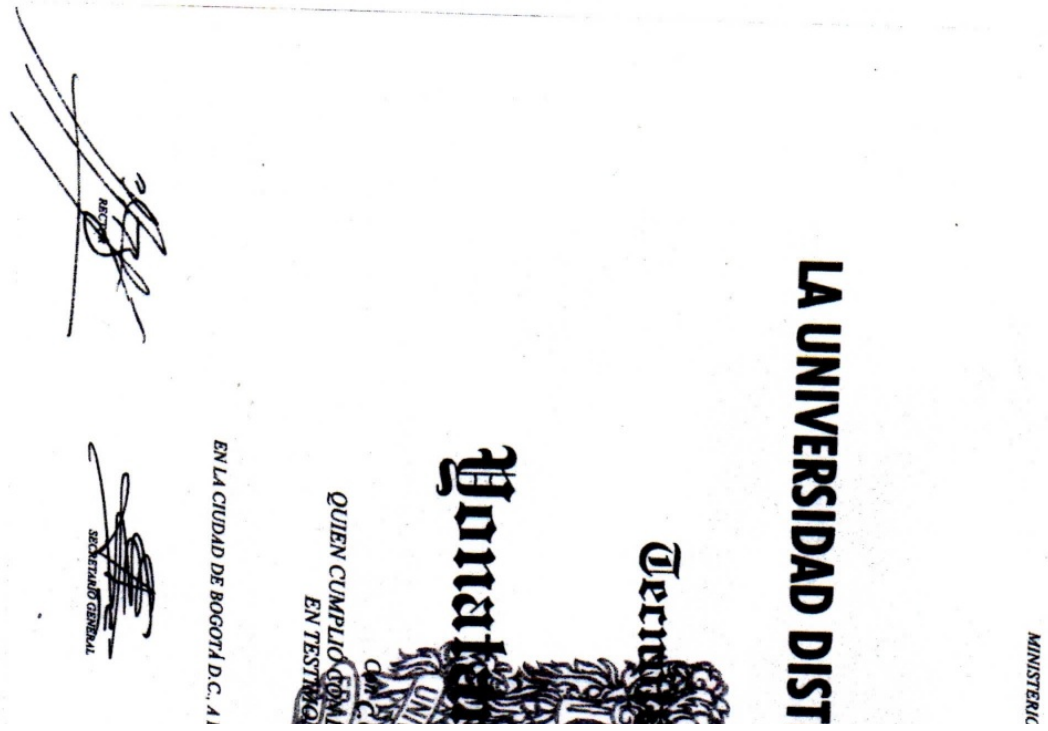
QUIEN CUMPLIÓ CON LAS CONDICIONES ACADÉMICAS REQUERIDAS. EN TESTIMONIO DE ELLO OTORGA EL PRESENTE

DIPLOMA

EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D. C., A LOS 4 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2017

RECTOR | SECRETARIO GENERAL | DECANO DE LA FACULTAD | SECRETARIO ACADÉMICO

No. 33755 Registro No. FT14852 Folio No. 80 Libro No. 18



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DE EDUCACIÓN NACIONAL Y EN SU NOMBRE

RITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

CONFIERE EL TÍTULO DE

en Electrónica

A

Gauzón Melo

Con C. C. No. 1.022.371.548 de Bogotá D.C.

LAS CONDICIONES ACADÉMICAS REQUERIDAS.
MISMO DE ELLO OTORGA EL PRESENTE

DIPLOMA

LOS 30 DÍAS DEL MES DE Agosto DE 2013

DECANO DE LA FACULTAD

SECRETARIO ACADÉMICO

No. 13304 Registro No FT9476 Folio No. 42 Libro No. 14

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y EN SU NOMBRE

LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

CONFIERE EL TÍTULO DE

Ingeniero en Control

A

Yonatan Gauzón Melo

Con C. C. No. 1.022.371.548 de Bogotá D.C.

QUIEN CUMPLIÓ CON LAS CONDICIONES ACADÉMICAS REQUERIDAS. EN TESTIMONIO DE ELLO OTORGA EL PRESENTE

DIPLOMA

EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D. C., A LOS 4 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2017

RECTOR SECRETARIO GENERAL DECANO DE LA FACULTAD SECRETARIO ACADÉMICO

No. 33755 Registro No. FT14852 Folio No. 80 Libro No. 18

LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Con Personería Jurídica reconocida por el Minister io de Justicia mediante resolución No. 139 de 1959
en cumplimiento del Decreto Presidencial 0844 de 1999 y la resolucion 1017 de 1996 del ICFES.

Acta de Grado No. 9476

REGISTRO DE DIPLOMA FT9476 LIBRO 14 FOLIO 42

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA FACULTAD TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS COMPULSA EL ACTA DE GRADO DE:

YONATAN GARZÓN MELO

En Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de Agosto del año 2.013, se efectuó en el Auditorio Jorge Enrique Molina de la Universidad Central, el acto solemne de grado de **Yonatan Garzón Melo**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1022371548** de **Bogotá D.C.**, quien terminó sus estudios de acuerdo al pénsum y reglamentos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y presentó el Trabajo de Grado titulado:

DESARROLLO DE UN PROTOTIPO METEOROLÓGICO PARA LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR CUYA INFORMACIÓN SEA CONSULTADA DESDE UN SITIO WEB

Bajo la modalidad de **PROYECTO CIENTÍFICO O COMUNITARIO** y el cual fue dirigido por el (la) docente: **LUIS FERNANDO PEDRAZA MARTÍNEZ** con una calificación de **4.8 SOBRE CINCO (CUATRO PUNTO OCHO).**

Acto seguido, el señor Rector, en nombre de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, tomó el juramento de rigor y le confirió el Título de **TECNÓLOGO EN ELECTRÓNICA** y dispuso la entrega inmediata del Diploma y de la presente Acta de Grado que acreditan el correspondiente título universitario.

(Fdo) **INOCENCIO BAHAMÓN CALDERÓN,** Rector. **LEONARDO ENRIQUE GÓMEZ PARIS**, Secretario General. **PABLO EMILIO GARZÓN CARREÑO**, Decano de la Facultad Tecnológica. **GUILLERMO EDUARDO ALFONSO GUTIÉRREZ**, Secretario (E) de la Facultad Tecnológica.

GUILLERMO EDUARDO ALFONSO GUTIÉRREZ
Secretario (E)
FACULTAD TECNOLÓGICA

KENCER IMPRESORES

LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Con Personería Jurídica reconocida por el Ministerio de Justicia mediante resolución No. 139 de 1950
en cumplimiento del Decreto Presidencial 0844 de 1999 y la resolución 1017 de 1996 del ICFES.

Acta de Grado No.

14852

REGISTRO DE DIPLOMA FT14852 LIBRO 18 FOLIO 80

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA FACULTAD TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS COMPULSA EL ACTA DE GRADO DE:

YONATAN GARZÓN MELO

En Bogotá D.C., a los cuatro (4) días del mes de Agosto del año 2.017, se efectuó en el Auditorio Jorge Enrique Molina de la Universidad Central, el acto solemne de grado de **YONATAN GARZÓN MELO**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1022371548** de **BOGOTÁ D.C.**, quien terminó sus estudios de acuerdo al pénsum y reglamentos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y presentó el Trabajo de Grado titulado:

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA BOLA Y PLATO, PARA LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE CONTROL PID Y LQR

Bajo la modalidad de **MONOGRAFÍA** y el cual fue dirigido por el (la) docente: **FRANK NIXON GIRALDO RAMOS.** De conformidad con lo estipulado en el Artículo 61 del Estatuto Estudiantil vigente (Acuerdo 027 de diciembre de 1993), el Consejo de Facultad mediante Acta 12 de 2.017, otorgó al trabajo de grado el carácter de **MERITORIO** con una calificación de **4.7 (CUATRO PUNTO SIETE) SOBRE CINCO.**

Acto seguido, el señor Rector, en nombre de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, tomó el juramento de rigor y le confirió el Título de **Ingeniero en Control** y dispuso la entrega inmediata del Diploma y de la presente Acta de Grado que acreditan el correspondiente título universitario.

(Fdo) **CARLOS JAVIER MOSQUERA SUÁREZ,** Rector (E). **CAMILO ANDRÉS BUSTOS PARRA**, Secretario General. **ROBINSON PACHECO GARCÍA**, Decano de la Facultad Tecnológica. **DAVID RAFAEL NAVARRO MEJÍA**, Secretario Académico de la Facultad Tecnológica.

DAVID RAFAEL NAVARRO MEJÍA
Secretario
FACULTAD TECNOLÓGICA

KENCER IMPRESORES

Inquirovitae

Referencias Academicas

Entidad educativa: La Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Título obtenido:	Ingeniero en control	**Lugar:**	Bogotá D.C. - República de Colombia
Fecha de ingreso:	03/02/2014		
Estado de la carrera:	Finalizado	**Fecha de egreso:**	09/06/2017
Observaciones:	Validado con la entidad educativa		

Registro Público de Graduados Universitarios

No hay datos de certificación academica

Fuente: https://registrograduados.siu.edu.ar/

Inquirovitae

Perfil Laboral

LABSXD COLOMBIA SAS (Trabajo Actual)

Último puesto: SFDC & SFI DEVELOPER
Fecha de ingreso: 01/08/2022
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación:
Observaciones:

Reportaba a: IT
Nombre y Apellido: EVELYN SILVA
Teléfono: 573057220797
E-mail: esilva@labsxd.com

IT SISTEMAS Y SOLUCIONES SAS

Último puesto: DESARROLLADOR JUNIR
Fecha de ingreso: 17/08/2021
Fecha de egreso: 02/03/2022
Motivo Desvinculación: CAMBIO DE EMPRESA
Observaciones:

Reportaba a: IT
Nombre y Apellido: FELIPE MOZQUERA
Teléfono: 3143215271
E-mail: felipe.mosquera@it-systems.com.co

LOGYTEC VISION

Último puesto: INGENIERO PROGRAMADOR.
Fecha de ingreso: 08/02/2021
Fecha de egreso: 13/08/2021
Motivo Desvinculación: CAMBIO DE EMPRESA
Observaciones:

Reportaba a: IT
Nombre y Apellido: ALBERTO GONZÁLEZ DUEÑAS
Teléfono: 576013902373
E-mail: gerencia@logytec.net

SERVIDIAGNOSTICS SAS

Último puesto: INGENIERO DE SERVICIO TECNICO
Fecha de ingreso: 17/06/2019
Fecha de egreso: 05/02/2021
Motivo Desvinculación: CAMBIO DE EMPRESA
Observaciones:

Reportaba a: BIOMEDICO
Nombre y Apellido: EDWIN ESCOBAR
Teléfono: 3168785362
E-mail: edwin.escobar@servidiagnostics.com

APPLYSOFT COLOMBIA S.A.S.

Último puesto:	DESARROLLADOR BACK-END	**Reportaba a:**	IT
Fecha de ingreso:	03/03/2022	**Nombre y Apellido:**	ANA MARIA BENITEZ
Fecha de egreso:	29/07/2022	**Teléfono:**	5760143954
Motivo Desvinculación:	CAMBIO DE EMPRESA	**E-mail:**	abenitez@interlogisticazf.com
Observaciones:			

Inquirovitae

Referencias Laborales

LABSXD COLOMBIA SAS

Último puesto: Sfdc & SFI Developer

Fecha de ingreso: 01/08/2022

Fecha de egreso:

Motivo Desvinculación: No aplica empleo actual

Concepto profesional: No informado

Contacto: Evelyn Silva

ética e integridad profesional: No informado

¿Lo volvería a contratar?: Si

Observaciones: Empleo actual y empresa del grupo que solicita el informe.

IT SISTEMAS Y SOLUCIONES SAS

Último puesto: Desarrollador Junior

Fecha de ingreso: 17/08/2021

Fecha de egreso: 02/03/2022

Motivo Desvinculación: Renuncia

Concepto profesional: Muy Bueno

Contacto: Felipe Mosquera

ética e integridad profesional: Alta

¿Lo volvería a contratar?: Si

Observaciones: Muy responsable con su trabajo y excelente empleado.

LOGYTEC VISION

Último puesto: Ingeniero Programador

Fecha de ingreso: 08/02/2021

Fecha de egreso: 01/01/1900

Motivo Desvinculación: Renuncia por su propia voluntad

Concepto profesional: Muy Bueno

Contacto: Alberto Gonzalez Dueñas

ética e integridad profesional: Alta

¿Lo volvería a contratar?: No

Observaciones: Buena persona y muy buen trabajador.

Historial Laboral

Sin historial laboral

Búsqueda de Antecedentes Legales

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

CONCURSOS Y QUIEBRAS

- No se detectaron datos -

REMATES

- No se detectaron datos -

PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS

- No se detectaron datos -

OTROS JUICIOS

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos -

Fuente: http://scw.pjn.gov.ar/scw/

Inquirovitae

Relaciones

MAPA DE RELACIONES

SOCIOS / DIRECTORES DE

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

VINCULACIONES

- No se detectaron datos -

ACTUACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE LOS SOCIOS/DIRECTORES/AUTORIDADES

- No se detectaron datos -

VINCULACIONES INDIRECTAS

- No se detectaron datos -

EDICTOS

- No se detectaron datos -

EDICTOS HOMÓNIMOS

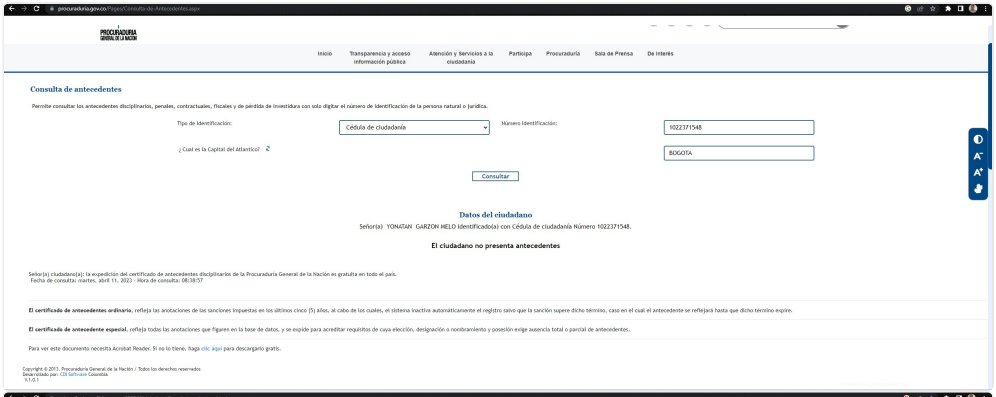
Información no vinculada a CUIT, DNI u otro identificador único de personas físicas o jurídicas. FIDELITAS exhibe estos datos sólo a efectos ilustrativos e informativos, ya que puede estar siendo referida a

HOMONIMOS, y su interpretación queda bajo la exclusiva responsabilidad de cada USUARIO.

- No se detectaron datos -

Inquirovitae

Constancia de Antecedentes Penales





Inquirovitae

Estado Financiero

STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	No Informa	

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados

CENTRAL DE DEUDORES

No se registra información de Bancos

MOROSOS

No se registran antecedentes

Fuente: https://www.bcra.gob.ar/

Inquirovitae

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Empleador	NO

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

La presente información fue suministrada por ARBA, como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326, y exhibida de la misma manera en que fue recibida, conforme al Convenio firmado con dicho Organismo el 07/12/2010. Por consultas o reclamos, comuníquese a la línea gratuita 0800-321-2722

- No se detectaron datos -

Fuente: https://seti.afip.gob.ar/

Inquirovitae

Investigación de Global Risk Compliance

CRITERIO DE BÚSQUEDA

Datos consultados: YONATAN GARZON MELO - 1022371548
Fecha: 14/04/2023

Negativo

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs), sus familiares inmediatos, 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.

Investigación de Global Risk Compliance (Grupo Familiar)

No se detectaron datos

Inquirovitae

Prensa

No se detectó prensa