

Bogotá D.C., 28 de marzo de 2022

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente y como Representante Legal de la Corporación Transparencia por Colombia dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 3 del artículo 364 -3 del Estatuto Tributario y numeral 5 del artículo 1.2.1.5.1.8 del Decreto Reglamentario 2150 de 2017 – Decreto 1625 de 2016 certifico que:

1. Los miembros de la Junta Directiva de la Corporación no han sido declarados responsables penalmente por delitos contra la administración pública, el orden económico social y contra el patrimonio económico, ni han sido sancionados con declaración de caducidad de un contrato celebrado con una entidad pública utilizando a Transparencia por Colombia para la comisión de la conducta o los delitos mencionados.

Miembros Junta Directiva

Bernardo Rodríguez Ossa
 Daniel Ricardo Uribe Parra
 Eduardo Wills Herrera
 Eulalia María Arboleda de Montes

Guillermo Vargas Ayala
 María Elisa Bernal Bueno
 Néstor Ricardo Rodríguez Ardila

2. Las personas naturales y jurídicas que a la fecha conservan la calidad de Miembros Fundadores de la Corporación Transparencia por Colombia no han sido declarados responsables penalmente por delitos contra la administración pública, el orden económico social y contra el patrimonio económico, ni han sido sancionados con declaración de caducidad de un contrato celebrado con una entidad pública utilizando a Transparencia por Colombia para la comisión de la conducta o los delitos mencionados.

Miembros Fundadores

Álvaro Andrés Echavarría Olano
 Juan Francisco Lozano Ramírez
 Organización Corona S.A.
 Fundación Corona

Tipo de Persona

Natural
 Natural
 Jurídica
 Jurídica

Representante Legal

N/A
 N/A
 Roberto Junguito Pombo
 Daniel Ricardo Uribe Parra

3. La persona actualmente registrada como representante legal de la Corporación no ha sido declarada responsable penalmente por delitos contra la administración pública, el orden económico social y contra el patrimonio económico, ni han sido sancionada con declaración de caducidad de un contrato celebrado con una entidad pública utilizando a Transparencia por Colombia para la comisión de la conducta o los delitos mencionados.

Representante Legal

Gerardo Andrés Hernández Montes

Tipo de persona

Jurídica

Razón Social

Corporación Transparencia por Colombia

Cordialmente,



Gerardo Andrés Hernández Montes

Director Ejecutivo

Anexo: Certificado de antecedentes judiciales.
 Certificado de antecedentes disciplinarios.
 Certificado de antecedentes fiscales.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

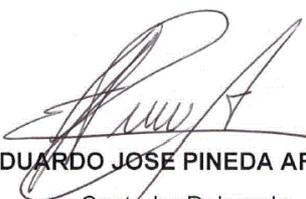
CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 29 de marzo de 2022, a las 12:04:39, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	79948827
Código de Verificación	79948827220329120439

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

Procuraduría Gr X Expedición de ante X Persona Natural X 79948827.pdf X Sanctions List Search X SAM.gov | Search X scsanctions.un.org X Policia Nacional X + -

← → ↻ <https://scsanctions.un.org/ozo4tsp-all.html> ☆

Instrucciones para guardar esta página como documento en PDF 1) Hacer clic en el botón "Imprimir en PDF" 2) Seleccionar como impresora "Guardar como PDF" o la opción que ofrezca el sistema 3) Hacer clic en el botón "Imprimir" 4) Seleccionar la carpeta de la computadora en la que se desee guardar el documento en PDF **Imprimir en PDF**



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 29 marzo 2022

"Generada el" se refiere a la fecha en que el usuario accedió a la Lista y no a la fecha de la última actualización sustantiva de la Lista. En el sitio web del Consejo / Comité figura información sobre las actualizaciones sustantivas de la Lista.

Composición de la Lista

La lista consta de las dos secciones que se especifican a continuación:

- A. [Personas](#)
- B. [Entidades y otros grupos](#)

Puede consultarse información sobre la supresión de nombres de la Lista en las siguientes páginas web:

- [https://www.un.org/securitycouncil/es/ombudsperson\(para la res. 1267\)](https://www.un.org/securitycouncil/es/ombudsperson(para%20la%20res.%201267))
- [https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/de/Listing\(para otros Comités\)](https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/de/Listing(para%20otros%20Comités))
- [https://www.un.org/securitycouncil/es/content/2231-list\(para la res. 2231\)](https://www.un.org/securitycouncil/es/content/2231-list(para%20la%20res.%202231))

A. Personas

KPI.033 Nombre: 1: RI 2: WON HO 3: 4: nd
Título: nd **Cargo:** Un oficial del Ministerio de Estado de la RPDC. **Fecha de nacimiento:** 17.jul.1964 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd

ARDO ANDRES HERNANDEZ MONTES Resaltar todo Coincidencia de mayúsculas/minúsculas Coincidir diacríticos Palabras completas No se encontró la frase X

12:06 p.m. 29/03/2022



OFAC

Office of Foreign Assets Control

Sanctions List Search

This Sanctions List Search application ("Sanctions List Search") is designed to facilitate the use of the Specially Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List") and other sanctions lists administered by OFAC, including the Foreign Sanctions Evaders List, the Sectoral Sanctions Identifications List, the List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions, the Non-SDN Palestinian Legislative Council List, the Non-SDN Menu-Based Sanctions List, and the Non-SDN Communist Chinese Military Companies List. Given the number of lists that now reside in the Sanctions List Search tool, it is strongly recommended that users pay close attention to the program codes associated with each returned record. These program codes indicate how a true hit on a returned value should be treated. The Sanctions List Search tool uses approximate string matching to identify possible matches between word or character strings as entered into Sanctions List Search, and any name or name component as it appears on the SDN List and/or the various other sanctions lists. To aid users of the tool, Sanctions List Search contains a feature entitled "Minimum Name Score" that functions on a sliding scale, allowing for a user to set a threshold (i.e., a fuzziness rating) for the closeness of any potential match returned as a result of a user's search. This feature enables Sanctions List Search to detect certain misspellings or other incorrectly entered text, and will return near, or proximate, matches, based on the confidence rating set by the user via the slider-bar. OFAC does not provide recommendations with regard to the appropriateness of any specific confidence rating. Sanctions List Search is one tool offered to assist users in utilizing the SDN List and/or the various other sanctions lists; use of Sanctions List Search is not a substitute for undertaking appropriate due diligence. The use of Sanctions List Search does not limit any criminal or civil liability for any act undertaken as a result of, or in reliance on, such use.

[Download the SDN List](#)

[Sanctions List Search: Rules for use](#)

[Visit The OFAC Website](#)

[Download the Consolidated Non-SDN List](#)

[Program Code Key](#)

Lookup

Type:

Name:

ID #:

Program:
561-Related
BALKANS
BALKANS-EO14033

Minimum Name Score:

Address:

City:

State/Province*:

Country:

List:

Lookup Results: 0 Found

Name	Address	Type	Program(s)	List	Score ▼
Your search has not returned any results.					

* U.S. states are abbreviated on the SDN and Non-SDN lists. To search for a specific U.S. state, please use the two letter U.S. Postal Service abbreviation.

SDN List last updated on: 3/25/2022 10:34:06 AM
Non-SDN List last updated on: 3/24/2022 9:11:38 AM



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 12:07:57 PM horas del 29/03/2022, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía N° 7998827

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.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 193296319



WEB
12:02:48
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 29 de marzo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) GERARDO ANDRES HERNANDEZ MONTES identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79948827:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

An official website of the United States government [Here's how you know](#)



ATTENTION: DUNS to Unique Entity ID [Show Details](#)
Mar 18, 2022



[See All Alerts](#)

Planned Maintenance Schedule [Show Details](#)
Mar 15, 2022



- Home
- Search
- Data Bank
- Data Services
- Help

Search

All Words

e.g. 1606N020Q02



Select Domain
All Domains



Filter By



Keyword Search

For more information on how to use our keyword search, visit our [help guide](#)

Any Words [\(i\)](#)

All Words [\(i\)](#)

Exact Phrase [\(i\)](#)

e.g. 1606N020Q02

"GERARDO ANDRES HERNANDEZ MONTES"



Federal Organizations

Enter Code or Name



Status



Active

Inactive

Reset 

Sort by

Relevance

Showing 1 - 25 of 707 results

Gabriel MONTES SERMENO Active

DUNS Unique Entity ID
(blank)

SAM Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code
(blank)

Physical Address
292

Exclusion

Classification
Individual
Activation Date
Termination Date
Indefinite

Juan Gabriel MONTES Active

DUNS Unique Entity ID
(blank)

SAM Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code
(blank)

Physical Address
292

Exclusion

Classification
Individual
Activation Date
Termination Date
Indefinite

Gabriel MONTES ZERMENO Active

DUNS Unique Entity ID
(blank)

SAM Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code
(blank)

Physical Address
292

Exclusion

Classification
Individual
Activation Date
Termination Date
Indefinite

Pedro Enrique Montes-Sanchez Active

DUNS Unique Entity ID

Exclusion

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Chihuahua, Chihuahua MEX

Classification
Individual

Activation Date

May 12, 2016

Termination Date

May 12, 2026

MAYRA MONTES Active

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

CHAPARRAL, NM 88081 USA

Exclusion

Classification
Individual

Activation Date

Aug 20, 2019

Termination Date

Indefinite

Norka Montes De Oca Active

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Opa Locka, FL 33056 USA

Exclusion

Classification
Individual

Activation Date

Sep 7, 2001

Termination Date

Indefinite

WILLIAM E VELEZ MONTES Active

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

MAYAGUEZ, PR 00680 USA

Exclusion

Classification
Individual

Activation Date

Jul 18, 2019

Termination Date

Indefinite

Juan Gabriel MONTES SERMENO Active

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

Exclusion

Classification
Individual

Activation Date

Termination Date

Indefinite

Gerardo ALVAREZ ALVAREZ Active

Exclusion

Classification
Individual
Activation Date
Termination Date
Indefinite**DUNS** Unique Entity ID
(blank)**SAM** Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

292

Andres CARRILLO FUENTES Active

Exclusion

Classification
Individual
Activation Date
Termination Date
Indefinite**DUNS** Unique Entity ID
(blank)**SAM** Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

XX USA

Gerardo Elias Active

Exclusion

Classification
Individual
Activation Date
Aug 24, 2017
Termination Date
Aug 24, 2022**DUNS** Unique Entity ID
(blank)**SAM** Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

LIVINGSTON, TX 77351 USA

Jose Gerardo ALVAREZ VELASQUEZ Active

Exclusion

Classification
Individual
Activation Date
Termination Date
Indefinite**DUNS** Unique Entity ID
(blank)**SAM** Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

292

Jose Gerardo ALVAREZ VASQUEZ Active

Exclusion

Classification
Individual
Activation Date**DUNS** Unique Entity ID
(blank)

Termination Date
Indefinite

SAM Unique Entity ID
CAGE Code
(blank)
Physical Address
292

Andres Gallegos Active

DUNS Unique Entity ID
(blank)

SAM Unique Entity ID
(blank)
CAGE Code
(blank)
Physical Address
JACKSONVILLE, TX 75766 USA

Exclusion

Classification
Individual
Activation Date
Apr 22, 2021
Termination Date
Apr 21, 2031

Luis Gerardo DeGante Active

DUNS Unique Entity ID
(blank)

SAM Unique Entity ID
(blank)
CAGE Code
(blank)
Physical Address
BONHAM, TX 75418 USA

Exclusion

Classification
Individual
Activation Date
Oct 9, 2018
Termination Date
Oct 9, 2023

Gerardo Reyes-Morales Active

DUNS Unique Entity ID
(blank)

SAM Unique Entity ID
(blank)
CAGE Code
(blank)
Physical Address
Coahuila, MEX

Exclusion

Classification
Individual
Activation Date
Jul 30, 2012
Termination Date
Jul 30, 2022

Gerardo Cabrera Ramirez Active

DUNS Unique Entity ID
(blank)

SAM Unique Entity ID
(blank)
CAGE Code
(blank)
Physical Address

Exclusion

Classification
Individual
Activation Date
Mar 4, 2021
Termination Date
Mar 3, 2026

MT. PLEASANT, TX 75455 USA
Gerardo Chavez Active

Exclusion

Classification
Individual
Activation Date
Dec 14, 2015
Termination Date
Dec 14, 2216

DUNS Unique Entity ID
(blank)

SAM Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code
(blank)

Physical Address
PORT ARTHUR, TX 77642 USA

Gerardo Visorde Active

Exclusion

Classification
Individual
Activation Date
Feb 16, 2017
Termination Date
Indefinite

DUNS Unique Entity ID
(blank)

SAM Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code
(blank)

Physical Address
Chicago, IL 60630 USA

Oscar Andres Lopez-Pelaez Active

Exclusion

Classification
Individual
Activation Date
Jan 2, 2020
Termination Date
Jan 2, 2025

DUNS Unique Entity ID
(blank)

SAM Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code
(blank)

Physical Address
Bonham, TX 75418 USA

Andres Fuentes Active

Exclusion

Classification
Individual
Activation Date
Apr 27, 2015
Termination Date
Apr 27, 2025

DUNS Unique Entity ID
(blank)

SAM Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code
(blank)

Physical Address
DEL RIO, TX 78840 USA

Andres Michael Martinez-Juarez Active

Exclusion

Classification
Individual
Activation Date

DUNS Unique Entity ID
(blank)

Apr 14, 2021
Termination Date
Apr 13, 2026

SAM Unique Entity ID

(blank)

(blank)

Physical Address

MARSHALL, TX 75670 USA

ANDRES ALFONSO Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

FOLKSTON, GA USA

Classification
Individual
Activation Date
Feb 19, 2018
Termination Date
Indefinite

Juan Andres Florez-Oquendo Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Bonham, TX 75418 USA

Classification
Individual
Activation Date
May 29, 2019
Termination Date
May 29, 2024

Gerardo Carillo Delbosque Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Dallas, TX 75223 USA

Classification
Individual
Activation Date
Apr 16, 2010
Termination Date
Jan 4, 2101



Our Website

[About This Site](#)

[Our Community](#)

[Release Notes](#)

[System Alerts](#)

Policies

[Privacy Policy](#)

[Disclaimers](#)

[Freedom of Information Act](#)

[Accessibility](#)

Our Partners

[Acquisition.gov](#)

[USASpending.gov](#)

[Grants.gov](#)

[More Partners](#)

Customer Service

[Help](#)

[Check Registration](#)

[Federal Service Desk](#)

[External Resources](#)

[Contact](#)



This is a U.S. General Services Administration Federal Government computer system that is **"FOR OFFICIAL USE ONLY."** This system is subject to monitoring. Individuals found performing unauthorized activities are subject to disciplinary action including criminal prosecution.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 29 de marzo de 2022, a las 12:11:04, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	19425250
Código de Verificación	19425250220329121104

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

Procuraduría General de... Persona Natural - Central X Sancions List Search X SAM.gov | Search X sssanctions.un.org/ozo4zsp-... X Policía Nacional de Colo... X + -

← → ↻ <https://6ssanctions.un.org/ozo4zsp-ai.html> ☆ 🔒 ⏴ ⏵

Instrucciones para guardar esta página como documento en PDF 1) Hacer clic en el botón "Imprimir en PDF" 2) Seleccionar como impresora "Guardar como PDF" o la opción que ofrezca el sistema 3) Hacer clic en el botón "Imprimir" 4) Seleccionar la carpeta de la computadora en la que se desea guardar el documento en PDF **Imprimir en PDF**



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 29 marzo 2022

"Generada el" se refiere a la fecha en que el usuario accedió a la Lista y no a la fecha de la última actualización sustantiva de la Lista. En el sitio web del Consejo / Comité figura información sobre las actualizaciones sustantivas de la Lista.

Composición de la Lista

La lista consta de las dos secciones que se especifican a continuación:

- A. [Personas](#)
- B. [Entidades y otros grupos](#)

Puede consultarse información sobre la supresión de nombres de la Lista en las siguientes páginas web:

- [https://www.un.org/securitycouncil/es/ombudsperson\(para la res. 1267\)](https://www.un.org/securitycouncil/es/ombudsperson(para%20la%20res.%201267))
- [https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/delisting\(para otros Comités\)](https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/delisting(para%20otros%20Comités))
- [https://www.un.org/securitycouncil/es/content/2231/hsr\(para la res. 2231\)](https://www.un.org/securitycouncil/es/content/2231/hsr(para%20la%20res.%202231))

A Personas

KPI.033 Nombre: 1: RI 2: WON HO 3: 4: nd
Título: nd **Curso:** Un oficial del Ministerio de Estado de la RPDC. **Fecha de nacimiento:** 17 jul. 1964 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd

BERNARDO RODRIGUEZ OSSA ^ v Resaltar todo Coincidencia de mayúsculas/minúsculas Coincidir diacríticos Palabras completas No se encontró la frase X

Windows Taskbar: 12:13 p.m. 29/03/2022



OFAC

Office of Foreign Assets Control

Sanctions List Search

This Sanctions List Search application ("Sanctions List Search") is designed to facilitate the use of the Specially Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List") and other sanctions lists administered by OFAC, including the Foreign Sanctions Evaders List, the Sectoral Sanctions Identifications List, the List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions, the Non-SDN Palestinian Legislative Council List, the Non-SDN Menu-Based Sanctions List, and the Non-SDN Communist Chinese Military Companies List. Given the number of lists that now reside in the Sanctions List Search tool, it is strongly recommended that users pay close attention to the program codes associated with each returned record. These program codes indicate how a true hit on a returned value should be treated. The Sanctions List Search tool uses approximate string matching to identify possible matches between word or character strings as entered into Sanctions List Search, and any name or name component as it appears on the SDN List and/or the various other sanctions lists. To aid users of the tool, Sanctions List Search contains a feature entitled "Minimum Name Score" that functions on a sliding scale, allowing for a user to set a threshold (i.e., a fuzziness rating) for the closeness of any potential match returned as a result of a user's search. This feature enables Sanctions List Search to detect certain misspellings or other incorrectly entered text, and will return near, or proximate, matches, based on the confidence rating set by the user via the slider-bar. OFAC does not provide recommendations with regard to the appropriateness of any specific confidence rating. Sanctions List Search is one tool offered to assist users in utilizing the SDN List and/or the various other sanctions lists; use of Sanctions List Search is not a substitute for undertaking appropriate due diligence. The use of Sanctions List Search does not limit any criminal or civil liability for any act undertaken as a result of, or in reliance on, such use.

[Download the SDN List](#)

[Sanctions List Search: Rules for use](#)

[Visit The OFAC Website](#)

[Download the Consolidated Non-SDN List](#)

[Program Code Key](#)

Lookup

Type:

Name:

ID #:

Program:
561-Related
BALKANS
BALKANS-EO14033

Minimum Name Score:

Address:

City:

State/Province*:

Country:

List:

Lookup Results: 0 Found

Name	Address	Type	Program(s)	List	Score ▼
Your search has not returned any results.					

* U.S. states are abbreviated on the SDN and Non-SDN lists. To search for a specific U.S. state, please use the two letter U.S. Postal Service abbreviation.

SDN List last updated on: 3/25/2022 10:34:06 AM
Non-SDN List last updated on: 3/24/2022 9:11:38 AM



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 12:15:20 PM horas del 29/03/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **19425250**

Apellidos y Nombres: **RODRIGUEZ OSSA BERNARDO**

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.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 193297144



WEB
12:09:35
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 29 de marzo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) BERNARDO RODRIGUEZ OSSA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 19425250:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

An official website of the United States government [Here's how you know](#)



ATTENTION: DUNS to Unique Entity ID [Show Details](#)

Mar 18, 2022



[See All Alerts](#)

Planned Maintenance Schedule [Show Details](#)

Mar 15, 2022



[Home](#)

[Search](#)

[Data Bank](#)

[Data Services](#)

[Help](#)

Search

All Words

e.g. 1606N020Q02



Select Domain

All Domains



Filter By



Keyword Search

For more information on how to use our keyword search, visit our [help guide](#)

Any Words [\(i\)](#)

All Words [\(i\)](#)

Exact Phrase [\(i\)](#)

e.g. 1606N020Q02

"BERNARDO RODRIGUEZ OSSA" [x](#)

Federal Organizations

Enter Code or Name [v](#)

Status



Active

Inactive

Reset 

Sort by

Relevance

Showing 1 - 25 of 783 results

Zoilo Bernardo Rodriguez Active

DUNS Unique Entity ID
(blank)

SAM Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code
(blank)

Physical Address
Miami, FL 33165 USA

Exclusion

Classification
Individual
Activation Date
Jul 28, 2017
Termination Date
Indefinite

ZOILLO BERNARDO RODRIGUEZ Active

DUNS Unique Entity ID
(blank)

SAM Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code
(blank)

Physical Address
MIAMI, FL 33165 USA

Exclusion

Classification
Individual
Activation Date
May 18, 2017
Termination Date
Indefinite

Consulting Services for Weather Generator

Notice ID: 140R3018Q0167

The Bureau of Reclamation, Yuma Area Office, Yuma, Arizona intends to award on a sole source basis, a Firm Fixed Price requirement to Hydrologic Resea...

Department/Ind.Agency
**INTERIOR,
DEPARTMENT OF THE**

Subtier
**BUREAU OF
RECLAMATION**

Office
DENVER FED CENTER

Contract Opportunities

Notice Type
Original Special Notice
Updated Date
Sep 4, 2018
Published Date
Sep 4, 2018

Ossa Tron High Energy Electro-Hydraulic Extracorporeal

Contract

Notice ID: W81K00-17-T-0230

Award notice and posting of redacted J&A for Contract W81K00-17-P-M046 awarded to Premier Shockwave Inc. on 19 July 2017; This notice is for infor...

Department/Ind.Agency
DEPT OF DEFENSE

Subtier
DEPT OF THE ARMY

Office
**REGIONAL HEALTH
CONTRACT OFF
CENTRAL**

Opportunities

Notice Type
Updated Justification

Updated Date
Jul 31, 2017 (1)

Published Date
Jul 19, 2017

Notice of Award Ossa Tron High Energy Electro-Hydraulic Extracorporeal

Notice ID: W81K00-17-T-0230

Notice of Award and Redacted J&A...

Awardee
**Premier Shockwave,
Inc.**

DUNS Unique Entity ID
828532510

SAM Unique Entity ID
TNAJD67JRUD1

Department/Ind.Agency
DEPT OF DEFENSE

Subtier
DEPT OF THE ARMY

Office
**REGIONAL HEALTH
CONTRACT OFF
CENTRAL**

**Contract
Opportunities**

Notice Type
Original Award Notice

Updated Date
Jul 31, 2017

Published Date
Jul 31, 2017

Zoilo Bernardo Rodrguez Active

DUNS Unique Entity ID
(blank)

SAM Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code
(blank)

Physical Address
Miami, FL 33165 USA

Exclusion

Classification
Individual

Activation Date
Jul 28, 2017

Termination Date
Indefinite

Bernardo Gonzalez Active

DUNS Unique Entity ID
(blank)

SAM Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code
(blank)

Physical Address
Miami, FL 33137 USA

Exclusion

Classification
Individual

Activation Date
Aug 10, 2001

Termination Date
Indefinite

Javier Bernardo Tinoco Active

DUNS Unique Entity ID

Exclusion

Classification

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank) Code

(blank)

Physical Address

Hollywood, FL 33019 USA

Individual

Activation Date

Aug 1, 2016

Termination Date

Indefinite

Carol Joyce Bernardo

Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Providence, RI 02904 USA

Classification

Individual

Activation Date

Jan 2, 2001

Termination Date

Indefinite

Bernardo D. Morante Jr.

Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Riverbank, CA 95367 USA

Classification

Individual

Activation Date

Jul 15, 1998

Termination Date

Indefinite

Bernardo Mancinas-Flores Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Adelanto, CA 92301 USA

Classification

Individual

Activation Date

Apr 14, 2014

Termination Date

Jul 24, 2051**Renewal of Lease - San Diego, CA**Contract
Opportunities**Notice ID: 2CA1473**

Delineated Area:

N: Rancho Bernardo Road

S: Camino Del Norte

W: I-15

E: Camino San Bernardo

Sq. Ft

...

Department/Ind.Agency

**GENERAL SERVICES
ADMINISTRATION**

Subtier

**PUBLIC BUILDINGS
SERVICE**

Office

PBS R9

Current Response Date

**April 04, 2022, 06:30 PM
GMT-5**

Notice Type

Original Presolicitation

Updated Date

Mar 21, 2022

Published Date

Mar 21, 2022**Bernardo Antonio MARIN TOBON** Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

La Union, Valle, COL

Classification

Individual

Activation Date

Termination Date

Indefinite**99 -- Multiple Award Schedule**Contract
Opportunities**Notice ID: 47QSMD20R0001**

Awardee

**D & K ENGINEERING
15890 BERNARDO CTR
DR SAN DIEGO CA USA****DUNS** Unique Entity ID**799638700****SAM** Unique Entity ID**XK7QBG63NN64**

Notice Type

Original Award Notice

Updated Date

Nov 3, 2020

92127-2320Published Date
Nov 3, 2020Department/Ind.Agency
**GENERAL SERVICES
ADMINISTRATION**Subtier
**FEDERAL ACQUISITION
SERVICE**Office
**GSA/FAS FURNITURE
SYSTEMS MGT DIV****Bernardo Antonio VALDEZ GARCIA** Active**Exclusion****DUNS** Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

DOM

Classification

Individual

Activation Date

Aug 20, 2019

Termination Date

Indefinite**59--BLM-CO VIRTUAL FENCE TOWERS****Contract
Opportunities****Notice ID: 140L1722Q0007**

BLM-CO Virtual Fence Towers - 9 Each, with an option for 2 more

...

Awardee
VENCE CORP**DUNS** Unique Entity ID
080426727**SAM** Unique Entity ID
DML8AMZNBWBM4

Notice Type

Original Award Notice

Updated Date

Mar 8, 2022

Published Date

Mar 8, 2022Department/Ind.Agency
**INTERIOR,
DEPARTMENT OF THE**Subtier
**BUREAU OF LAND
MANAGEMENT**Office
**COLORADO STATE
OFFICE****58--BLM-CO - Virtual Fence Towers****Contract
Opportunities****Notice ID: 140L4221Q0009**

BLM-CO - 4 Virtual Fence Towers with option for 2 more. ...

Awardee
VENCE CORP**DUNS** Unique Entity ID
080426727**SAM** Unique Entity ID
DML8AMZNBWBM4

Notice Type

Original Award Notice

Updated Date

Mar 8, 2021

Published Date

Mar 8, 2021Department/Ind.Agency
**INTERIOR,
DEPARTMENT OF THE**Subtier
**BUREAU OF LAND
MANAGEMENT**Office
**NORTHWEST DISTRICT
OFFICE****6525--Sonosite PX Ultrasound System (Vascular Clinic)****Contract
Opportunities****Notice ID: 36C26022Q0319**

36C26022Q0319 Amendment 1 The purpose of this amendment is to remove Clause 52.223-99 from the solicitation. No other changes to the solicitation. ...

Current Date Offers Due

**March 29, 2022, 05:00
PM GMT-5**

Department/Ind.Agency
**VETERANS AFFAIRS,
DEPARTMENT OF**

Subtier
**VETERANS AFFAIRS,
DEPARTMENT OF**

Office
**260-NETWORK
CONTRACT OFFICE 20
(36C260)**

Notice Type
Updated Solicitation

Updated Date
Mar 23, 2022 (1)

Published Date
Mar 23, 2022

BERNARDO ZARAGOZA Active

DUNS Unique Entity ID
(blank)

SAM Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code
(blank)

Physical Address
XX USA

Exclusion

Classification
Individual

Activation Date
Jul 20, 2011

Termination Date
Indefinite

JAVIER BERNARDO TINOCO Active

DUNS Unique Entity ID
(blank)

SAM Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code
(blank)

Physical Address
HOLLYWOOD, FL 33019 USA

Exclusion

Classification
Individual

Activation Date
Jul 20, 2016

Termination Date
Indefinite

BERNARDO BESARIO SALIBAY Active

DUNS Unique Entity ID
(blank)

SAM Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code
(blank)

Physical Address
TEMPE, AZ 85283 USA

Exclusion

Classification
Individual

Activation Date
Apr 20, 2006

Termination Date
Indefinite

Bernardo Gonzalez Active

DUNS Unique Entity ID
(blank)

SAM Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code
(blank)

Exclusion

Classification
Individual

Activation Date
Jun 20, 2001

Termination Date
Indefinite

Physical Address
Miami, FL 33137 USA

BERNARDO PAGARIGAN MENDOZA JR Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID
(blank)

Classification
Individual

Activation Date
Jun 19, 2008

Termination Date
Indefinite

SAM Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code
(blank)

Physical Address
TEMPE, AZ 85284 USA

ALBERTO BERNARDO ALVAREZ Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID
(blank)

Classification
Individual

Activation Date
Sep 20, 2011

Termination Date
Indefinite

SAM Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code
(blank)

Physical Address
JESUP, GA 31599 USA

Bernardo D. Morante Jr. Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID
(blank)

Classification
Individual

Activation Date
Mar 19, 1998

Termination Date
Indefinite

SAM Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code
(blank)

Physical Address
Riverbank, CA 95367 USA



Results per page

25



Our Website

[About This Site](#)

[Our Community](#)

[Release Notes](#)

[System Alerts](#)

Policies

[Privacy Policy](#)

[Disclaimers](#)

[Freedom of Information Act](#)

[Accessibility](#)

Our Partners

[Acquisition.gov](#)

[USASpending.gov](#)

[Grants.gov](#)

[More Partners](#)

Customer Service

[Help](#)

[Check Registration](#)

[Federal Service Desk](#)

[External Resources](#)

[Contact](#)



This is a U.S. General Services Administration Federal Government computer system that is **"FOR OFFICIAL USE ONLY."** This system is subject to monitoring. Individuals found performing unauthorized activities are subject to disciplinary action including criminal prosecution.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 29 de marzo de 2022, a las 12:17:24, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	80135492
Código de Verificación	80135492220329121724

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

Procuraduría General de X Persona Natural - Control X Sanctions List Search X SAM.gov Search X sscsanctions.un.org/ozo4tsp-... X Policía Nacional de Colo: X + - X

← → ↻ <https://sscsanctions.un.org/ozo4tsp-all.html> ☆

Instrucciones para guardar esta página como documento en PDF 1) Hacer clic en el botón "Imprimir en PDF" 2) Seleccionar como impresora "Guardar como PDF" o la opción que ofrezca el sistema 3) Hacer clic en el botón "Imprimir" 4) Seleccionar la carpeta de la computadora en la que se desee guardar el documento en PDF **Imprimir en PDF**



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 29 marzo 2022

"Generada el" se refiere a la fecha en que el usuario accedió a la Lista y no a la fecha de la última actualización sustantiva de la Lista. En el sitio web del Consejo / Comité figura información sobre las actualizaciones sustantivas de la Lista.

Composición de la Lista

La lista consta de las dos secciones que se especifican a continuación:

- A. [Personas](#)
- B. [Entidades y otros grupos](#)

Puede consultarse información sobre la supresión de nombres de la Lista en las siguientes páginas web:

- <https://www.un.org/securitycouncil/es/ombudsperson> (para la res. 1267)
- <https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/delisting> (para otros Comités)
- <https://www.un.org/securitycouncil/es/content/2231/list> (para la res. 2231)

A. Personas

KP1033 Nombre: 1: RI 2: WON HO 3: 4: nd
Título: nd Cargo: Un oficial del Ministerio de Estado de la RPDC. Fecha de nacimiento: 17 jul. 1964 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:

DANIEL RICARDO URIBE PARRA Resaltar todo Coincidencia de mayúsculas/minúsculas Coincidir diacríticos Palabras completas No se encontró la frase X

Windows Taskbar: 12:19 p.m. 29/03/2022



OFAC

Office of Foreign Assets Control

Sanctions List Search

This Sanctions List Search application ("Sanctions List Search") is designed to facilitate the use of the Specially Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List") and other sanctions lists administered by OFAC, including the Foreign Sanctions Evaders List, the Sectoral Sanctions Identifications List, the List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions, the Non-SDN Palestinian Legislative Council List, the Non-SDN Menu-Based Sanctions List, and the Non-SDN Communist Chinese Military Companies List. Given the number of lists that now reside in the Sanctions List Search tool, it is strongly recommended that users pay close attention to the program codes associated with each returned record. These program codes indicate how a true hit on a returned value should be treated. The Sanctions List Search tool uses approximate string matching to identify possible matches between word or character strings as entered into Sanctions List Search, and any name or name component as it appears on the SDN List and/or the various other sanctions lists. To aid users of the tool, Sanctions List Search contains a feature entitled "Minimum Name Score" that functions on a sliding scale, allowing for a user to set a threshold (i.e., a fuzziness rating) for the closeness of any potential match returned as a result of a user's search. This feature enables Sanctions List Search to detect certain misspellings or other incorrectly entered text, and will return near, or proximate, matches, based on the confidence rating set by the user via the slider-bar. OFAC does not provide recommendations with regard to the appropriateness of any specific confidence rating. Sanctions List Search is one tool offered to assist users in utilizing the SDN List and/or the various other sanctions lists; use of Sanctions List Search is not a substitute for undertaking appropriate due diligence. The use of Sanctions List Search does not limit any criminal or civil liability for any act undertaken as a result of, or in reliance on, such use.

[Download the SDN List](#)

[Sanctions List Search: Rules for use](#)

[Visit The OFAC Website](#)

[Download the Consolidated Non-SDN List](#)

[Program Code Key](#)

Lookup

Type:

Name:

ID #:

Program:
561-Related
BALKANS
BALKANS-EO14033

Minimum Name Score:

Address:

City:

State/Province*:

Country:

List:

Lookup Results: 0 Found

Name	Address	Type	Program(s)	List	Score ▼
Your search has not returned any results.					

* U.S. states are abbreviated on the SDN and Non-SDN lists. To search for a specific U.S. state, please use the two letter U.S. Postal Service abbreviation.

SDN List last updated on: 3/25/2022 10:34:06 AM
Non-SDN List last updated on: 3/24/2022 9:11:38 AM



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 12:21:46 PM horas del 29/03/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **80135492**

Apellidos y Nombres: **URIBE PARRA DANIEL RICARDO**

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.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 193297796



WEB
12:15:51
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 29 de marzo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) DANIEL RICARDO URIBE PARRA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 80135492:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

An official website of the United States government [Here's how you know](#)



ATTENTION: DUNS to Unique Entity ID [Show Details](#)

Mar 18, 2022



[See All Alerts](#)

Planned Maintenance Schedule [Show Details](#)

Mar 15, 2022



[Home](#)

[Search](#)

[Data Bank](#)

[Data Services](#)

[Help](#)

Search

All Words

e.g. 1606N020Q02



Select Domain

All Domains



Filter By



Keyword Search

For more information on how to use our keyword search, visit our [help guide](#)

Any Words [\(i\)](#)

All Words [\(i\)](#)

Exact Phrase [\(i\)](#)

e.g. 1606N020Q02

"DANIEL RICARDO URIBE PARRA" [×](#)

Federal Organizations

Enter Code or Name [▼](#)

Status



Active

Inactive

Reset 

Sort by

Relevance

Showing 1 - 25 of 2,060 results

Daniel C. Parra Active

DUNS Unique Entity ID
(blank)

SAM Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code
(blank)

Physical Address
Kansas City, KS 66104 USA

Exclusion

Classification
Individual
Activation Date
Nov 23, 1998
Termination Date
Indefinite

Daniel C. Parra Active

DUNS Unique Entity ID
(blank)

SAM Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code
(blank)

Physical Address
Kansas City, KS 66104 USA

Exclusion

Classification
Individual
Activation Date
Aug 20, 1998
Termination Date
Indefinite

Daniel Alberto MORA RICARDO Active

DUNS Unique Entity ID
(blank)

SAM Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code
(blank)

Physical Address
Bogota, COL

Exclusion

Classification
Individual
Activation Date
Termination Date
Indefinite

Miguel Angel URIBE URIBE Active

DUNS Unique Entity ID

Exclusion

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Tijuana, Baja California, MEX

Classification

Individual

Activation Date

Termination Date

Indefinite

Fabiola Uribe Active

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Miami, FL 33184 USA

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

Aug 23, 2002

Termination Date

Indefinite

Julian Uribe Active

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Miami, FL 33184 USA

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

Jun 21, 2002

Termination Date

Indefinite

Jose Abelardo URIBE GONZALEZ Active

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Cali, COL

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

Termination Date

Indefinite

Luis Eduardo PARRA RIVERO Active

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

Jan 13, 2020

Termination Date

Indefinite

(blank)

Physical Address

YARACUY VEN

99 -- Professional Service Schedule

Contract
Opportunities

Notice ID: FCO00CORP0000C

No Description Provided...

Notice Type
Original Award Notice

Awardee

**PARRA CONSULTING
GROUP, INC 517
GLENBROOK DRIVE
MIDDLETOWN MD USA
21769-7727**

DUNS Unique Entity ID
606959935

SAM Unique Entity ID
LKMNVLDJ7JS5

Updated Date
Aug 9, 2019

Published Date
Aug 9, 2019

Department/Ind.Agency
**GENERAL SERVICES
ADMINISTRATION**

Subtier
**OFFICE OF
ADMINISTRATIVE
SERVICES**

Office
**OFFICE OF
MANAGEMENT
SERVICES**

THAIZ M PARRA Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

BRUCETON MILLS, WV 26525 USA

Classification
Individual

Activation Date
Jan 17, 2009

Termination Date
Indefinite

MICHAEL THEODORE PARRA Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

GREENWOOD VILLAGE, CO 80121 USA

Classification
Individual

Activation Date
Mar 15, 2013

Termination Date
Indefinite

Ferney TOVAR PARRA Active

DUNS Unique Entity ID
(blank)

SAM Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

XX USA

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

Termination Date

Indefinite**Ana Yesennia PACHECO PARRA** Active

DUNS Unique Entity ID
(blank)

SAM Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Cali, COL

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

Termination Date

Indefinite**Alfredo ANDRADE PARRA** Active

DUNS Unique Entity ID
(blank)

SAM Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Ciudad Acuna, Coahuila, MEX

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

Termination Date

Indefinite**Gabriel PUERTA PARRA** Active

DUNS Unique Entity ID
(blank)

SAM Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Bogota, COL

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

Termination Date

Indefinite**Miguel Angel SOTO PARRA** Active

DUNS Unique Entity ID
(blank)

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

Termination Date
Indefinite

SAM Unique Entity ID
CAGE Code
(blank)
Physical Address
MEX

Jose Luis GUTIERREZ PARRA Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID
(blank)
SAM Unique Entity ID
(blank)
CAGE Code
(blank)
Physical Address
CARACAS, MIRANDA 1060 VEN

Classification
Individual
Activation Date
Sep 4, 2020
Termination Date
Indefinite

MARTHA URIBE MEDRANO Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID
(blank)
SAM Unique Entity ID
(blank)
CAGE Code
(blank)
Physical Address
EDINBURG, TX 78539 USA

Classification
Individual
Activation Date
Sep 20, 2017
Termination Date
Indefinite

--Notice of Intent - Subscription Services

Contract Opportunities

Notice ID: DE-AR0000505

The Department of Energy (DOE), Advance Research Projects Agency for Energy (ARPA-E) has a requirement for a subscription service that will enable acc...

Notice Type
Original Special Notice

Department/Ind.Agency ENERGY, DEPARTMENT OF	Subtier Federal Locations (Orphan)	Office All DOE Federal Contracting Offices
-------------------------------------------------------	----------------------------------------------	------------------------------------------------------

Updated Date
Jun 26, 2014
Published Date
Jun 26, 2014

Miguel Antonio Jose PONENTE PARRA Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID
(blank)
SAM Unique Entity ID
(blank)
CAGE Code
(blank)
Physical Address

Classification
Individual
Activation Date
Sep 22, 2020
Termination Date
Indefinite

SAN FELIPE, YARACUY 3201 VEN

20 Ft Used Storage Containers (Multiple Locations)**Notice ID: W912L1-16-T-0251**

Metal Storage Containers

Used Metal Storage Containers - 20 Ft Long X 8 Ft Wide X 8 Ft 6 Tall. DLA Number
Iden

...

Department/Ind.Agency
DEPT OF DEFENSESubtier
DEPT OF THE ARMYOffice
**W7N2 USPFO ACTIVITY
TX ARNG****Contract
Opportunities**Current Date Offers Due
**September 21, 2016,
01:00 PM GMT-5**Notice Type
**Original Combined
Synopsis/Solicitation**Updated Date
Sep 9, 2016Published Date
Sep 9, 2016**Jose Bernabe GUTIERREZ PARRA** Active**DUNS** Unique Entity ID
(blank)**SAM** Unique Entity ID
(blank)CAGE Code
(blank)Physical Address
CARACAS, GRAN CARACAS 1010 VEN**Exclusion**Classification
IndividualActivation Date
Sep 22, 2020Termination Date
Indefinite**Fabiola Uribe** Active**DUNS** Unique Entity ID
(blank)**SAM** Unique Entity ID
(blank)CAGE Code
(blank)Physical Address
Miami, FL 33184 USA**Exclusion**Classification
IndividualActivation Date
Jun 20, 2002Termination Date
Indefinite**Julian Uribe** Active**DUNS** Unique Entity ID
(blank)**SAM** Unique Entity ID
(blank)CAGE Code
(blank)Physical Address
Miami, FL 33184 USA**Exclusion**Classification
IndividualActivation Date
Apr 18, 2002Termination Date
Indefinite

EDGAR F URIBE Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

MIAMI, FL 33128 USA

Classification

Individual

Activation Date

Oct 20, 2011

Termination Date

Indefinite

1

of 83



Results per page

25

Feedback

Our Website[About This Site](#)[Our Community](#)[Release Notes](#)[System Alerts](#)**Policies**[Privacy Policy](#)[Disclaimers](#)[Freedom of Information Act](#)[Accessibility](#)**Our Partners**[Acquisition.gov](#)[USASpending.gov](#)[Grants.gov](#)[More Partners](#)**Customer Service**[Help](#)[Check Registration](#)[Federal Service Desk](#)[External Resources](#)[Contact](#)

This is a U.S. General Services Administration Federal Government computer system that is **"FOR OFFICIAL USE ONLY."** This system is subject to monitoring. Individuals found performing unauthorized activities are subject to disciplinary action including criminal

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 29 de marzo de 2022, a las 12:23:43, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	19224633
Código de Verificación	19224633220329122343

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



Precuraduría Genera... Certificado de antecedi... Persona Natural - C... Sanctions List Search... SAM.gov | Search... sceansctions.un.org/ozo... Policía Nacional de... + -

← → ↻ <https://sceansctions.un.org/ozo4isp-al.html> ☆

Instrucciones para guardar esta página como documento en PDF 1) Hacer clic en el botón "Imprimir en PDF" 2) Seleccionar como impresora "Guardar como PDF" o la opción que ofrezca el sistema 3) Hacer clic en el botón "Imprimir" 4) Seleccionar la carpeta de la computadora en la que se desee guardar el documento en PDF **Imprimir en PDF**



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 29 marzo 2022

"Generada el" se refiere a la fecha en que el usuario accedió a la Lista y no a la fecha de la última actualización sustantiva de la Lista. En el sitio web del Consejo / Comité figura información sobre las actualizaciones sustantivas de la Lista.

Composición de la Lista

La lista consta de las dos secciones que se especifican a continuación:

- A. [Personas](#)
- B. [Entidades y otros grupos](#)

Puede consultarse información sobre la supresión de nombres de la Lista en las siguientes páginas web:

- [https://www.un.org/securitycouncil/es/ombudsperson\(para la res. 1267\)](https://www.un.org/securitycouncil/es/ombudsperson(para%20la%20res.%201267))
- [https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/de/la/lista\(para otros Comités\)](https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/de/la/lista(para%20otros%20Comités))
- [https://www.un.org/securitycouncil/es/content/2231/list\(para la res. 2231\)](https://www.un.org/securitycouncil/es/content/2231/list(para%20la%20res.%202231))

A. Personas

KP1.033 Nombre: 1: RI 2: WON HO 3: 4: nd
Título: nd Cargo: Un oficial del Ministerio de Estado de la RPDC. Fecha de nacimiento: 17 jul. 1964 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:

EDUARDO WILLIS HERRERA ^ v Resaltar todo Coincidencia de mayúsculas/minúsculas Coincidir diacríticos Palabras completas No se encontró la frase X

Windows taskbar: File Explorer, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Firefox, Google Chrome, System tray: ESP, 12:27 p.m., 29/03/2022



OFAC

Office of Foreign Assets Control

Sanctions List Search

This Sanctions List Search application ("Sanctions List Search") is designed to facilitate the use of the Specially Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List") and other sanctions lists administered by OFAC, including the Foreign Sanctions Evaders List, the Sectoral Sanctions Identifications List, the List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions, the Non-SDN Palestinian Legislative Council List, the Non-SDN Menu-Based Sanctions List, and the Non-SDN Communist Chinese Military Companies List. Given the number of lists that now reside in the Sanctions List Search tool, it is strongly recommended that users pay close attention to the program codes associated with each returned record. These program codes indicate how a true hit on a returned value should be treated. The Sanctions List Search tool uses approximate string matching to identify possible matches between word or character strings as entered into Sanctions List Search, and any name or name component as it appears on the SDN List and/or the various other sanctions lists. To aid users of the tool, Sanctions List Search contains a feature entitled "Minimum Name Score" that functions on a sliding scale, allowing for a user to set a threshold (i.e., a fuzziness rating) for the closeness of any potential match returned as a result of a user's search. This feature enables Sanctions List Search to detect certain misspellings or other incorrectly entered text, and will return near, or proximate, matches, based on the confidence rating set by the user via the slider-bar. OFAC does not provide recommendations with regard to the appropriateness of any specific confidence rating. Sanctions List Search is one tool offered to assist users in utilizing the SDN List and/or the various other sanctions lists; use of Sanctions List Search is not a substitute for undertaking appropriate due diligence. The use of Sanctions List Search does not limit any criminal or civil liability for any act undertaken as a result of, or in reliance on, such use.

[Download the SDN List](#)

[Sanctions List Search: Rules for use](#)

[Visit The OFAC Website](#)

[Download the Consolidated Non-SDN List](#)

[Program Code Key](#)

Lookup

Type:

Name:

ID #:

Program:
561-Related
BALKANS
BALKANS-EO14033

Minimum Name Score:

Address:

City:

State/Province*:

Country:

List:

Lookup Results: 0 Found

Name	Address	Type	Program(s)	List	Score ▼
Your search has not returned any results.					

* U.S. states are abbreviated on the SDN and Non-SDN lists. To search for a specific U.S. state, please use the two letter U.S. Postal Service abbreviation.

SDN List last updated on: 3/25/2022 10:34:06 AM
Non-SDN List last updated on: 3/24/2022 9:11:38 AM



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 12:28:31 PM horas del 29/03/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **19224633**

Apellidos y Nombres: **WILLS HERRERA EDUARDO**

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.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co



Presidencia
de la República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único
de Contratación



Gobierno en
Línea

Todos los derechos reservados.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 193298457



WEB
12:22:50
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 29 de marzo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) EDUARDO WILLS HERRERA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 19224633:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

An official website of the United States government [Here's how you know](#)



ATTENTION: DUNS to Unique Entity ID [Show Details](#)

Mar 18, 2022



[See All Alerts](#)

Planned Maintenance Schedule [Show Details](#)

Mar 15, 2022



[Home](#) [Search](#) [Data Bank](#) [Data Services](#) [Help](#)

Search

All Words

e.g. 1606N020Q02



Select Domain

All Domains



Filter By



Keyword Search

For more information on how to use our keyword search, visit our [help guide](#)

Any Words [\(i\)](#)

All Words [\(i\)](#)

Exact Phrase [\(i\)](#)

e.g. 1606N020Q02

"EDUARDO WILLS HERRERA"



Federal Organizations

Enter Code or Name



Status



Active

Inactive

Reset 

Sort by

Relevance

Showing 1 - 25 of 300 results

Knogs Atric Wills Active

DUNS Unique Entity ID
(blank)

SAM Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code
(blank)

Physical Address
BEAUMONT, TX 77701 USA

Exclusion

Classification
Individual
Activation Date
Jan 25, 2019
Termination Date
Jan 25, 2024

CRAIG ANTHONY WILLS Active

DUNS Unique Entity ID
(blank)

SAM Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code
(blank)

Physical Address
RIVERSIDE, CA 92504 USA

Exclusion

Classification
Individual
Activation Date
Jun 21, 2006
Termination Date
Indefinite

DANNY RAY WILLS Active

DUNS Unique Entity ID
(blank)

SAM Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code
(blank)

Physical Address
PRINCETON, WV 24740 USA

Exclusion

Classification
Individual
Activation Date
Jul 26, 2011
Termination Date
Indefinite

CATERED MEALS

Contract
Opportunities

Notice ID: W912L1-17-T-0092

CLIN 1

Breakfast Meals (21 March THRU 7 April 2017) See attached Suggested Special Menu Requirement.

Meal Break down
125 Meals X 18 da

...

Department/Ind.Agency
DEPT OF DEFENSE

Subtier
DEPT OF THE ARMY

Office
**W7N2 USPFO ACTIVITY
TX ARNG**

Current Date Offers Due
**March 14, 2017, 04:00
PM GMT-5**

Notice Type
**Original Combined
Synopsis/Solicitation**

Updated Date
Mar 9, 2017

Published Date
Mar 9, 2017

Hernando ECHEVERRI HERRERA Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

XX USA

Classification

Individual

Activation Date

Termination Date

Indefinite**William HERRERA BUITRAGO** Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Cali, COL

Classification

Individual

Activation Date

Termination Date

Indefinite**Z--Muir Woods Rehabilitation of Water and Wastewater Systems, and Telecom Services**

Contract
Opportunities

Notice ID: P17PS02292

Muir Woods Rehabilitation of Water and Wastewater Systems, and Telecom Services, San Francisco, CA....

Department/Ind.Agency
**INTERIOR,
DEPARTMENT OF THE**

Subtier
**NATIONAL PARK
SERVICE**

Office
**DSC CONTRACTING
SERVICES DIVISION**

Notice Type
Original Special Notice

Updated Date
Aug 7, 2017

Published Date
Aug 7, 2017

Jose Isaac Herrera Active**DUNS** Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Bonham, TX 75418 USA**Exclusion**Classification
Individual

Activation Date

Jan 19, 2021

Termination Date

Jan 18, 2026**Pedro Herrera-Gonzalez** Active**DUNS** Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Bonham, TX 75418 USA**Exclusion**Classification
Individual

Activation Date

Jun 28, 2017

Termination Date

Jun 28, 2022**Rogelio Herrera Mata** Active**DUNS** Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Livingston, TX 77351 USA**Exclusion**Classification
Individual

Activation Date

Apr 15, 2021

Termination Date

Apr 14, 2026**Fort Mason Building 201 Seismic Upgrade, PMIS No. 212511****Notice ID: P17PS02202**

Anchoring and stabilizing existing unreinforced masonry (URM) walls, strengthening the second floor, third floor, and roof level diaphragms on the Eas...

Department/Ind.Agency
**INTERIOR,
DEPARTMENT OF THE**Subtier
**NATIONAL PARK
SERVICE**Office
**DSC CONTRACTING
SERVICES DIVISION****Contract
Opportunities**Notice Type
Original Special Notice

Updated Date

Aug 7, 2017

Published Date

Aug 7, 2017

Gilbert Carrasco Herrera Sr. Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID
(blank)**SAM** Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

XX USA

Classification

Individual

Activation Date

Oct 20, 2008

Termination Date

Jan 4, 2101**Burtran Chester Smith** Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID
(blank)**SAM** Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

WILLS POINT, TX 75169 USA

Classification

Individual

Activation Date

Jan 29, 2019

Termination Date

Jan 29, 2024**Mildred Irizarry-Herrera** Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID
(blank)**SAM** Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Guaynabo, 00960 175

Classification

Individual

Activation Date

Nov 29, 2002

Termination Date

Indefinite**Chris Longoria Herrera** Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID
(blank)**SAM** Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Denton, TX 76210 USA

Classification

Individual

Activation Date

Oct 20, 2008

Termination Date

Jan 4, 2101**Alberto Mario Esquivel-Herrera** Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

Classification

Individual

(blank)

Activation Date
Dec 2, 2020
 Termination Date
Dec 2, 2025

SAM Unique Entity ID

(blank)
 (blank)

Physical Address
Nueva Rosita, Coahuila MEX

Fort Mason Building 201 Seismic Upgrade, PMIS No. 212511

Contract Opportunities

Notice ID: P17PS02202

Anchoring and stabilizing existing unreinforced masonry (URM) walls, strengthening the second floor, third floor, and roof level diaphragms on the Eas...

Notice Type
Original Presolicitation

Updated Date
Aug 1, 2017
 Published Date
Aug 1, 2017

Department/Ind.Agency INTERIOR, DEPARTMENT OF THE	Subtier NATIONAL PARK SERVICE	Office DSC CONTRACTING SERVICES DIVISION
-----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------

Modular SCIF

Contract Opportunities

Notice ID: 632266870

Awardee
BSNB, LLC

DUNS Unique Entity ID
117437208

SAM Unique Entity ID
WT52SYTBNUA7

Notice Type
Original Award Notice

Updated Date
Mar 17, 2022
 Published Date
Mar 17, 2022

Department/Ind.Agency DEPT OF DEFENSE	Subtier DEFENSE INFORMATION SYSTEMS AGENCY (DISA)	Office DEFENSE INFORMATION SYSTEMS AGENCY
-------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

Grant Data Verifier Services in Peru

Contract Opportunities

Notice ID: TFSIAF17CI0011

...

Awardee
**Corvera Galvez Rony
 Eduardo**

Notice Type
Original Award Notice

Updated Date
Mar 9, 2018
 Published Date
Mar 9, 2018

Department/Ind.Agency TREASURY, DEPARTMENT OF THE	Subtier Bureau of Fiscal Service (Orphan)	Office Bureau of the Fiscal Service
-----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

NGA Cloud Tech Talk

Contract Opportunities

Notice ID: NGA_Cloud_Tech_Talk

NGA invites you to attend the Cloud Tech Talk #3 event. See attachment for event

Notice Type

details....

Department/Ind.Agency
DEPT OF DEFENSE

Subtier
**NATIONAL GEOSPATIAL-
INTELLIGENCE AGENCY
(NGA)**

Office
ATTN: MS S84 - OCS

Updated Special Notice

Updated Date
Oct 12, 2016 (1)

Published Date
Oct 12, 2016

Muir Woods Rehabilitation of Water and Wastewater Systems, and Telecom Services

Contract
Opportunities

Notice ID: P17PS02292

Muir Woods Rehabilitation of Water and Wastewater Systems, and Telecom Services,
San Francisco, CA....

Notice Type
Original Presolicitation

Updated Date
Aug 1, 2017

Published Date
Aug 1, 2017

Department/Ind.Agency
**INTERIOR,
DEPARTMENT OF THE**

Subtier
**NATIONAL PARK
SERVICE**

Office
**DSC CONTRACTING
SERVICES DIVISION**

Juan Fidencio Herrera

Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID
(blank)

SAM Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code
(blank)

Physical Address
Bastrop, TX 75602 USA

Classification
Individual
Activation Date
Aug 22, 2002
Termination Date
Indefinite

Lisa Kay Rice

Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID
(blank)

SAM Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code
(blank)

Physical Address
Wills Point, TX 75169 USA

Classification
Individual
Activation Date
Aug 21, 2003
Termination Date
Indefinite

ARNOLD EUGENE HERRERA

Active

Exclusion

Classification
Individual
Activation Date
Feb 13, 2010
Termination Date
Indefinite

DUNS Unique Entity ID
ARMANDO JORGE HERRERA Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID
(blank)
CAGE Code
SAM Unique Entity ID
(blank)
Physical Address
SANTA CRUZ, CA 93460 USA
(blank)
Physical Address
PENSACOLA, FL 32509 USA

Classification
Individual
Activation Date
Sep 12, 2008
Termination Date
Indefinite



Our Website

- [About This Site](#)
- [Our Community](#)
- [Release Notes](#)
- [System Alerts](#)

Policies

- [Privacy Policy](#)
- [Disclaimers](#)
- [Freedom of Information Act](#)
- [Accessibility](#)

Our Partners

- [Acquisition.gov](#)
- [USASpending.gov](#)
- [Grants.gov](#)
- [More Partners](#)

Customer Service

- [Help](#)
- [Check Registration](#)
- [Federal Service Desk](#)
- [External Resources](#)
- [Contact](#)



This is a U.S. General Services Administration Federal Government computer system that is **"FOR OFFICIAL USE ONLY."** This system is subject to monitoring. Individuals found performing unauthorized activities are subject to disciplinary action including criminal prosecution.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 29 de marzo de 2022, a las 12:31:41, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	34526210
Código de Verificación	34526210220329123140

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



Procuraduría General de... Persona Natural - Central x Sancions List Search x SAM.gov | Search x sscanctions.un.org/ozo4zsp-... x Policía Nacional de Colo... x

← → ↻ <https://sscscanctions.un.org/ozo4zsp-ai.html>     

Instrucciones para guardar esta página como documento en PDF 1) Hacer clic en el botón "Imprimir en PDF" 2) Seleccionar como impresora "Guardar como PDF" o la opción que ofrezca el sistema 3) Hacer clic en el botón "Imprimir" 4) Seleccionar la carpeta de la computadora en la que se desea guardar el documento en PDF **Imprimir en PDF**



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 29 marzo 2022

"Generada el" se refiere a la fecha en que el usuario accedió a la Lista y no a la fecha de la última actualización sustantiva de la Lista. En el sitio web del Consejo / Comité figura información sobre las actualizaciones sustantivas de la Lista.

Composición de la Lista

La lista consta de las dos secciones que se especifican a continuación:

- A. [Personas](#)
- B. [Entidades y otros grupos](#)

Puede consultarse información sobre la supresión de nombres de la Lista en las siguientes páginas web:

- [https://www.un.org/securitycouncil/es/ombudsperson\(para la res. 1267\)](https://www.un.org/securitycouncil/es/ombudsperson(para%20la%20res.1267))
- [https://www.un.org/securitycouncil/es/sancions/delistina\(para otros Comité\)](https://www.un.org/securitycouncil/es/sancions/delistina(para%20otro%20Comit%C3%A9))
- [https://www.un.org/securitycouncil/es/content/2231.lst\(para la res. 2231\)](https://www.un.org/securitycouncil/es/content/2231.lst(para%20la%20res.2231))

A. Personas

KPI033 Nombre: 1: RI 2: WON HO 3: 4: nd
Título: nd **Cargo:** Un oficial del Ministerio de Estado de la RPDC. **Fecha de nacimiento:** 17 jul. 1964 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd

EULALIA MARÍA ARBOLEDA MONTES  Resaltar todo Coincidencia de mayúsculas/minúsculas Coincidir diacríticos Palabras completas No se encontró la frase 

  00:58 p.m. 29/03/2022



OFAC

Office of Foreign Assets Control

Sanctions List Search

This Sanctions List Search application ("Sanctions List Search") is designed to facilitate the use of the Specially Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List") and other sanctions lists administered by OFAC, including the Foreign Sanctions Evaders List, the Sectoral Sanctions Identifications List, the List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions, the Non-SDN Palestinian Legislative Council List, the Non-SDN Menu-Based Sanctions List, and the Non-SDN Communist Chinese Military Companies List. Given the number of lists that now reside in the Sanctions List Search tool, it is strongly recommended that users pay close attention to the program codes associated with each returned record. These program codes indicate how a true hit on a returned value should be treated. The Sanctions List Search tool uses approximate string matching to identify possible matches between word or character strings as entered into Sanctions List Search, and any name or name component as it appears on the SDN List and/or the various other sanctions lists. To aid users of the tool, Sanctions List Search contains a feature entitled "Minimum Name Score" that functions on a sliding scale, allowing for a user to set a threshold (i.e., a fuzziness rating) for the closeness of any potential match returned as a result of a user's search. This feature enables Sanctions List Search to detect certain misspellings or other incorrectly entered text, and will return near, or proximate, matches, based on the confidence rating set by the user via the slider-bar. OFAC does not provide recommendations with regard to the appropriateness of any specific confidence rating. Sanctions List Search is one tool offered to assist users in utilizing the SDN List and/or the various other sanctions lists; use of Sanctions List Search is not a substitute for undertaking appropriate due diligence. The use of Sanctions List Search does not limit any criminal or civil liability for any act undertaken as a result of, or in reliance on, such use.

[Download the SDN List](#)

[Sanctions List Search: Rules for use](#)

[Visit The OFAC Website](#)

[Download the Consolidated Non-SDN List](#)

[Program Code Key](#)

Lookup ☰

Type:	<input type="text" value="All"/>	Address:	<input type="text"/>
Name:	<input type="text" value="EULALIA MARIA ARBOLEDA MONT"/>	City:	<input type="text"/>
ID #:	<input type="text"/>	State/Province*:	<input type="text"/>
Program:	<input type="text" value="All"/> 561-Related BALKANS BALKANS-EO14033	Country:	<input type="text" value="All"/>
		List:	<input type="text" value="All"/>
Minimum Name Score:	<input type="range" value="100"/>	<input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Reset"/>	

Lookup Results: 0 Found 📄

Name	Address	Type	Program(s)	List	Score ▼
Your search has not returned any results.					

* U.S. states are abbreviated on the SDN and Non-SDN lists. To search for a specific U.S. state, please use the two letter U.S. Postal Service abbreviation.

SDN List last updated on: 3/25/2022 10:34:06 AM
Non-SDN List last updated on: 3/24/2022 9:11:38 AM



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 02:59:24 PM horas del 29/03/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **34526210**

Apellidos y Nombres: **ARBOLEDA MONTES EULALIA MARIA**

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.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 193299048



WEB
12:29:40
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 29 de marzo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) EULALIA MARIA ARBOLEDA MONTES identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 34526210:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

An official website of the United States government [Here's how you know](#)



ATTENTION: DUNS to Unique Entity ID [Show Details](#)

Mar 18, 2022



[See All Alerts](#)

Planned Maintenance Schedule [Show Details](#)

Mar 15, 2022



[Home](#) [Search](#) [Data Bank](#) [Data Services](#) [Help](#)

Search

All Words

e.g. 1606N020Q02



Select Domain

All Domains



Filter By



Keyword Search

For more information on how to use our keyword search, visit our [help guide](#)

Any Words [\(i\)](#)

All Words [\(i\)](#)

Exact Phrase [\(i\)](#)

e.g. 1606N020Q02

"EULALIA MARIA ARBOLEDA MONTES" ×

Federal Organizations

Enter Code or Name ▼

Status



Active InactiveReset 

Sort by

Relevance

Showing 1 - 25 of 1,336 results

EULALIA GONZALEZ Active**DUNS** Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

MIAMI, FL 33101 USA

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

Jan 17, 2009

Termination Date

Indefinite**Julio Cesar ARBOLEDA ROMERO** Active**DUNS** Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Cali, COL

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

Termination Date

Indefinite**Onofre Junior AGUINO ARBOLEDA** Active**DUNS** Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

COL

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

Nov 29, 2017

Termination Date

Indefinite**Sandra Milena HERNANDEZ ARBOLEDA** Active**DUNS** Unique Entity ID

Exclusion

(blank)**SAM** Unique Entity ID**(blank)**

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Pereira, Risaralda, COLClassification
Individual

Activation Date

Termination Date

Indefinite**VIVIANA EULALIA DELTORO** Active**DUNS** Unique Entity ID**(blank)****SAM** Unique Entity ID**(blank)**

CAGE Code

(blank)

Physical Address

AVONDALE, AZ 85323 USA**Exclusion**Classification
Individual

Activation Date

Jun 20, 2019

Termination Date

Indefinite**Edward GARCIA ARBOLEDA** Active**DUNS** Unique Entity ID**(blank)****SAM** Unique Entity ID**(blank)**

CAGE Code

(blank)

Physical Address

292**Exclusion**Classification
Individual

Activation Date

Termination Date

Indefinite**Gabriel MONTES SERMENO** Active**DUNS** Unique Entity ID**(blank)****SAM** Unique Entity ID**(blank)**

CAGE Code

(blank)

Physical Address

292**Exclusion**Classification
Individual

Activation Date

Termination Date

Indefinite**Juan Gabriel MONTES** Active**DUNS** Unique Entity ID**(blank)****SAM** Unique Entity ID**(blank)**

CAGE Code

ExclusionClassification
Individual

Activation Date

Termination Date

Indefinite

Gabriel MONTES ZERMENO Active

Exclusion

Classification
Individual
Activation Date
Termination Date
Indefinite**DUNS** Unique Entity ID
(blank)**SAM** Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

292

Pedro Enrique Montes-Sanchez Active

Exclusion

Classification
Individual
Activation Date
May 12, 2016
Termination Date
May 12, 2026**DUNS** Unique Entity ID
(blank)**SAM** Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Chihuahua, Chihuahua MEX**MAYRA MONTES** Active

Exclusion

Classification
Individual
Activation Date
Aug 20, 2019
Termination Date
Indefinite**DUNS** Unique Entity ID
(blank)**SAM** Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

CHAPARRAL, NM 88081 USA**Norka Montes De Oca** Active

Exclusion

Classification
Individual
Activation Date
Sep 7, 2001
Termination Date
Indefinite**DUNS** Unique Entity ID
(blank)**SAM** Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Opa Locka, FL 33056 USA**WILLIAM E VELEZ MONTES** Active

Exclusion

Classification
Individual
Activation Date**DUNS** Unique Entity ID
(blank)

Jul 18, 2019
Termination Date
Indefinite

SAM Unique Entity ID
CAGE Code
(blank)
Physical Address
MAYAGUEZ, PR 00680 USA

Juan Gabriel MONTES SERMENO Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID
(blank)
SAM Unique Entity ID
(blank)
CAGE Code
(blank)
Physical Address
Matamoros, Tamaulipas, MEX

Classification
Individual
Activation Date
Termination Date
Indefinite

Eulalia Sentmanat-Short Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID
(blank)
SAM Unique Entity ID
(blank)
CAGE Code
(blank)
Physical Address
Miami, FL 33145 USA

Classification
Individual
Activation Date
Dec 9, 1988
Termination Date
Indefinite

EULALIA GONZALEZ Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID
(blank)
SAM Unique Entity ID
(blank)
CAGE Code
(blank)
Physical Address
MIAMI, FL 33101 USA

Classification
Individual
Activation Date
Nov 20, 2008
Termination Date
Indefinite

Eulalia Marie Jones Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID
(blank)
SAM Unique Entity ID
(blank)
CAGE Code
(blank)
Physical Address

Classification
Individual
Activation Date
Aug 20, 1998
Termination Date
Indefinite

Detroit, MI 48219 USA**EULALIA ESCOTO** Active**DUNS** Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

ONTARIO, CA 91761 USA**Exclusion**

Classification

Individual

Activation Date

Apr 20, 2006

Termination Date

Indefinite**JASON PAUL MONTES** Active**DUNS** Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

MONTEBELLO, CA 90640 USA**Exclusion**

Classification

Individual

Activation Date

Feb 20, 2014

Termination Date

Indefinite**FRANCISCO MONTES JR** Active**DUNS** Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

LARNED, KS 67550 USA**Exclusion**

Classification

Individual

Activation Date

Mar 20, 2013

Termination Date

Indefinite**REPRESENTACIONES ORIENTE S.R.L.** Active**DUNS** Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID**WZVUXXWB1X91**

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Urb. La Arboleda, Trujillo, PER**Exclusion**

Classification

Special Entity Designation

Activation Date

Termination Date

Indefinite**Luis Eduardo LOPEZ MENDEZ** Active**DUNS** Unique Entity ID

(blank)

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

Termination Date
Indefinite

SAM Unique Entity ID

(blank)

(blank)

Physical Address

XX USA

Norka Montes De Oca Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Opa Locka, FL 33056 USA

Classification
Individual
Activation Date
Jul 19, 2001
Termination Date
Indefinite

LUIS ARAGON MONTES DE OCA Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

FOLKSTON, GA 31537 USA

Classification
Individual
Activation Date
Jul 19, 2012
Termination Date
Indefinite

WILLIAM E VELEZ MONTES Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

MAYAGUEZ, PR 00680 USA

Classification
Individual
Activation Date
Aug 29, 2019
Termination Date
Indefinite



1

of 54



Results per page

25



Our Website

[About This Site](#)

[Our Community](#)

[Release Notes](#)

[System Alerts](#)

Policies

[Privacy Policy](#)

[Disclaimers](#)

[Freedom of Information Act](#)

[Accessibility](#)

Our Partners

[Acquisition.gov](#)

[USASpending.gov](#)

[Grants.gov](#)

[More Partners](#)

Customer Service

[Help](#)

[Check Registration](#)

[Federal Service Desk](#)

[External Resources](#)

[Contact](#)



This is a U.S. General Services Administration Federal Government computer system that is **"FOR OFFICIAL USE ONLY."** This system is subject to monitoring. Individuals found performing unauthorized activities are subject to disciplinary action including criminal prosecution.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 29 de marzo de 2022, a las 15:02:01, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	27835656
Código de Verificación	27835656220329150201

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



Instrucciones para guardar esta página como documento en PDF 1) Hacer clic en el botón "Imprimir en PDF" 2) Seleccionar como impresora "Guardar como PDF" o la opción que ofrezca el sistema 3) Hacer clic en el botón "Imprimir" 4) Seleccionar la carpeta de la computadora en la que se desea guardar el documento en PDF

Imprimir en PDF



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 29 marzo 2022

"Generada el" se refiere a la fecha en que el usuario accedió a la Lista y no a la fecha de la última actualización sustantiva de la Lista. En el sitio web del Consejo / Comité figura información sobre las actualizaciones sustantivas de la Lista.

Composición de la Lista

La lista consta de las dos secciones que se especifican a continuación:

A. [Personas](#)

B. [Entidades y otros grupos](#)

Puede consultarse información sobre la supresión de nombres de la Lista en las siguientes páginas web:

<https://www.un.org/securitycouncil/es/ombudsperson> (para la res. 1267)

<https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/delistina> (para otros Comités)

<https://www.un.org/securitycouncil/es/content/2231.html> (para la res. 2231)

A. Personas

KPI033 Nombre: 1: RI 2: WON HO 3: 4: nd

Título: nd **Cargo:** Un oficial del Ministerio de Estado de la RPDC. **Fecha de nacimiento:** 17 jul. 1964 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd

GUILLERMO VARGAS AYALA



Resaltar todo



Coincidencia de mayúsculas/minúsculas



Coincidir diacríticos



Palabras completas

No se encontró la frase





OFAC

Office of Foreign Assets Control

Sanctions List Search

This Sanctions List Search application ("Sanctions List Search") is designed to facilitate the use of the Specially Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List") and other sanctions lists administered by OFAC, including the Foreign Sanctions Evaders List, the Sectoral Sanctions Identifications List, the List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions, the Non-SDN Palestinian Legislative Council List, the Non-SDN Menu-Based Sanctions List, and the Non-SDN Communist Chinese Military Companies List. Given the number of lists that now reside in the Sanctions List Search tool, it is strongly recommended that users pay close attention to the program codes associated with each returned record. These program codes indicate how a true hit on a returned value should be treated. The Sanctions List Search tool uses approximate string matching to identify possible matches between word or character strings as entered into Sanctions List Search, and any name or name component as it appears on the SDN List and/or the various other sanctions lists. To aid users of the tool, Sanctions List Search contains a feature entitled "Minimum Name Score" that functions on a sliding scale, allowing for a user to set a threshold (i.e., a fuzziness rating) for the closeness of any potential match returned as a result of a user's search. This feature enables Sanctions List Search to detect certain misspellings or other incorrectly entered text, and will return near, or proximate, matches, based on the confidence rating set by the user via the slider-bar. OFAC does not provide recommendations with regard to the appropriateness of any specific confidence rating. Sanctions List Search is one tool offered to assist users in utilizing the SDN List and/or the various other sanctions lists; use of Sanctions List Search is not a substitute for undertaking appropriate due diligence. The use of Sanctions List Search does not limit any criminal or civil liability for any act undertaken as a result of, or in reliance on, such use.

[Download the SDN List](#)

[Sanctions List Search: Rules for use](#)

[Visit The OFAC Website](#)

[Download the Consolidated Non-SDN List](#)

[Program Code Key](#)

Lookup

Type:

Name:

ID #:

Program:
561-Related
BALKANS
BALKANS-EO14033

Minimum Name Score:

Address:

City:

State/Province*:

Country:

List:

Lookup Results: 0 Found

Name	Address	Type	Program(s)	List	Score ▼
Your search has not returned any results.					

* U.S. states are abbreviated on the SDN and Non-SDN lists. To search for a specific U.S. state, please use the two letter U.S. Postal Service abbreviation.

SDN List last updated on: 3/25/2022 10:34:06 AM
Non-SDN List last updated on: 3/24/2022 9:11:38 AM



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 03:05:39 PM horas del 29/03/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **19123491**

Apellidos y Nombres: **VARGAS AYALA GUILLERMO**

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.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 193313341



WEB
15:00:18
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 29 de marzo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) GUILLERMO VARGAS AYALA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 19123491:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

An official website of the United States government [Here's how you know](#)



ATTENTION: DUNS to Unique Entity ID [Show Details](#)

Mar 18, 2022



[See All Alerts](#)

Planned Maintenance Schedule [Show Details](#)

Mar 15, 2022



[Home](#)

[Search](#)

[Data Bank](#)

[Data Services](#)

[Help](#)

Search

All Words

e.g. 1606N020Q02



Select Domain

All Domains



Filter By



Keyword Search

For more information on how to use our keyword search, visit our [help guide](#)

Any Words [\(i\)](#)

All Words [\(i\)](#)

Exact Phrase [\(i\)](#)

e.g. 1606N020Q02

"GUILLERMO VARGAS AYALA" [x](#)

Federal Organizations

Enter Code or Name [v](#)

Status



Active InactiveReset 

Sort by

Relevance

Showing 1 - 25 of 191 results

Guillermo Leon SAENZ VARGAS Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

(blank)

Classification

Individual

Activation Date

Termination Date

Indefinite**SAM** Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

XX USA

Jose Lopez-Ayala Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

(blank)

Classification

Individual

Activation Date

Jul 7, 2021

Termination Date

Jul 6, 2022**SAM** Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

MOUNT PLEASANT, TX 75455 USA

Julio Cesar Ayala Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

(blank)

Classification

Individual

Activation Date

Nov 21, 2017

Termination Date

Nov 20, 2022**SAM** Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Pasco, WA 99301 USA

Juan E. Ayala Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

(blank)**SAM** Unique Entity ID**(blank)**

CAGE Code

(blank)

Physical Address

San German, 00683 175Classification
Individual

Activation Date

Dec 23, 2003

Termination Date

Indefinite**ANNETTE AYALA** Active**DUNS** Unique Entity ID**(blank)****SAM** Unique Entity ID**(blank)**

CAGE Code

(blank)

Physical Address

MISSION, TX 78572 USA**Exclusion**Classification
Individual

Activation Date

Apr 19, 2018

Termination Date

Indefinite**ANDRES AYALA** Active**DUNS** Unique Entity ID**(blank)****SAM** Unique Entity ID**(blank)**

CAGE Code

(blank)

Physical Address

CHERRY HILL, NJ 08002 USA**Exclusion**Classification
Individual

Activation Date

Sep 19, 2019

Termination Date

Indefinite**Ayala Medical Center, Inc.** Active**DUNS** Unique Entity ID**060400699****SAM** Unique Entity ID**NE31HQFMJY68**

CAGE Code

(blank)

Physical Address

7520 West 29th Ave., Hialeah, FL 33061 USA**Exclusion**Classification
Firm

Activation Date

Jul 12, 1999

Termination Date

Indefinite**Rubi Yiceth AYALA BARRERA** Active**DUNS** Unique Entity ID**(blank)****SAM** Unique Entity ID**(blank)**

CAGE Code

ExclusionClassification
Individual

Activation Date

Termination Date

Indefinite

(blank)

Physical Address

Bogota, COL

Guillermo Morales Muniz Active

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Carolina, PR USA

Exclusion

Classification
Individual

Activation Date
Sep 19, 2016

Termination Date
Indefinite

Mary Evelyn Ayala 18255-042 Active

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Montgomery, AL 36112 USA

Exclusion

Classification
Individual

Activation Date
Sep 30, 2020

Termination Date
Sep 29, 2023

Guillermo Vallejo Active

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Miami, FL 33125 USA

Exclusion

Classification
Individual

Activation Date
Nov 13, 2000

Termination Date
Indefinite

Ubert Guillermo Rodriguez Active

Exclusion

Classification
Individual

Activation Date
Aug 24, 2017

Termination Date
Indefinite

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

DUNS Unique Entity ID

(blank)

Physical Address

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Mexico City, Mexico State MEX

Active

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

Apr 4, 2017

Termination Date

Apr 4, 2022**AFICA Total Force Services Center (TFSC)****Notice ID: FA3002-16-Special_Notice-TFSC**

The Government intends to offer the requirement for Total Force Support Center Operations and DD 214 Processing services in support of Air Force Perso...

Department/Ind.Agency

DEPT OF DEFENSE

Subtier

**DEPT OF THE AIR
FORCE**

Office

AFICC - CONUS**Contract
Opportunities**

Notice Type

Original Special Notice

Updated Date

Mar 24, 2016

Published Date

Mar 24, 2016**GUILLERMO DILONE** Active**DUNS** Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

ELMHURST, NY 11373 USA

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

Sep 13, 2004

Termination Date

Indefinite**GUILLERMO ROIG** Active**DUNS** Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

MIAMI, FL 33177 USA

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

Jun 12, 2010

Termination Date

Indefinite

Richard LOPEZ VARGAS Active**DUNS** Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

292

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

Mar 6, 2019

Termination Date

Indefinite**Alvaro PULIDO VARGAS** Active**DUNS** Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

292

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

Jul 25, 2019

Termination Date

Indefinite**Romeo D. Guillermo** Active**DUNS** Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Richardson, TX 75082 USA**Exclusion**

Classification

Individual

Activation Date

Aug 6, 2001

Termination Date

Indefinite**Guillermo Leon VALENCIA COSSIO** Active**DUNS** Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

292

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

Termination Date

Indefinite**Jorge VARGAS** Active**DUNS** Unique Entity ID

(blank)

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

Termination Date
Indefinite

SAM Unique Entity ID
CAGE Code
(blank)
Physical Address
XX USA

GUILLERMO DENIS GONZALEZ Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID
(blank)

Classification
Individual

SAM Unique Entity ID
(blank)

Activation Date
Jan 27, 2012

CAGE Code
(blank)

Termination Date
Indefinite

Physical Address
HIALEAH, FL 33013 USA

Guillermo NIEBLAS NAVA Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID
(blank)

Classification
Individual

SAM Unique Entity ID
(blank)

Activation Date
Termination Date
Indefinite

CAGE Code
(blank)

Physical Address
292

CL17331001 MARKET RESEARCH April 2019

Contract Opportunities

Notice ID: CL17331001_MARKET_RESEARCH

Please review the attached Market Research Spreadsheet for the NSNs required and provide any sources that may be able to manufacture th

Current Response Date
April 05, 2019, 03:00 PM GMT-5

...

Department/Ind.Agency
DEPT OF DEFENSE

Subtier
DEFENSE LOGISTICS AGENCY (DLA)

Office
DLA Land and Maritime

Notice Type
Original Sources Sought

Updated Date
Apr 1, 2019

Published Date
Apr 1, 2019

Schaumburg IL HVAC System Replacement

Contract Opportunities

Notice ID: 089495-19-A-0048

The Northern Facilities Construction CMT of the United States Postal Service is soliciting proposals for ...

Current Response Date
May 29, 2019, 02:00 PM

Department/Ind.Agency
POSTAL SERVICE

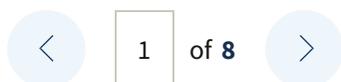
Subtier
**Facilities Portfolio
(Orphan)**

Office
**Southern Facilities
Construction CMT**

GMT-5
Notice Type
**Updated Sources
Sought**

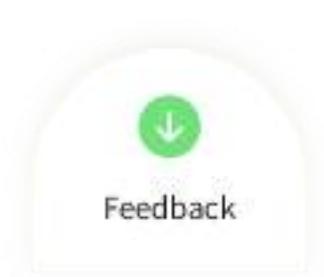
Updated Date
May 9, 2019 (1)

Published Date
May 9, 2019



Results per page

25



Our Website

[About This Site](#)

[Our Community](#)

[Release Notes](#)

[System Alerts](#)

Policies

[Privacy Policy](#)

[Disclaimers](#)

[Freedom of Information Act](#)

[Accessibility](#)

Our Partners

[Acquisition.gov](#)

[USASpending.gov](#)

[Grants.gov](#)

[More Partners](#)

Customer Service

[Help](#)

[Check Registration](#)

[Federal Service Desk](#)

[External Resources](#)

[Contact](#)



**General Services
Administration**

This is a U.S. General Services Administration Federal Government computer system that is **"FOR OFFICIAL USE ONLY."** This system is subject to monitoring. Individuals found performing unauthorized activities are subject to disciplinary action including criminal prosecution.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 29 de marzo de 2022, a las 15:08:30, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	27835656
Código de Verificación	27835656220329150830

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



Procuraduría General de la Nación | Persona Natural - Control | Sanctions List Search | SAM.gov | Search | sctsanctions.un.org/ozo4tsp-al.html | Policía Nacional de Colombia

Instrucciones para guardar esta página como documento en PDF 1) Hacer clic en el botón "Imprimir en PDF" 2) Seleccionar como impresora "Guardar como PDF" o la opción que ofrezca el sistema 3) Hacer clic en el botón "Imprimir" 4) Seleccionar la carpeta de la computadora en la que se desee guardar el documento en PDF **Imprimir en PDF**



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 29 marzo 2022

"Generada el" se refiere a la fecha en que el usuario accedió a la Lista y no a la fecha de la última actualización sustantiva de la Lista. En el sitio web del Consejo / Comité figura información sobre las actualizaciones sustantivas de la Lista.

Composición de la Lista

La lista consta de las dos secciones que se especifican a continuación:

- A. [Personas](#)
- B. [Entidades y otros grupos](#)

Puede consultarse información sobre la supresión de nombres de la Lista en las siguientes páginas web:

- [https://www.un.org/securitycouncil/es/ombudsperson\(para la res. 1267\)](https://www.un.org/securitycouncil/es/ombudsperson(para%20la%20res.%201267))
- [https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/delisting\(para otros Comités\)](https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/delisting(para%20otros%20Comités))
- [https://www.un.org/securitycouncil/es/content/2231.lst\(para la res. 2231\)](https://www.un.org/securitycouncil/es/content/2231.lst(para%20la%20res.%202231))

A. Personas

KP1.033 Nombre: 1; RI 2; WON HO 3; 4; nd
Título: nd Cargo: Un oficial del Ministerio de Estado de la RPDC. Fecha de nacimiento: 17 jul. 1964 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:

MARIA EUSA BERNAL RONDEROS

Resaltar todo Coincidencia de mayúsculas/minúsculas Cjnididr discrticas Palabras completas No se encontró la frase

08:12 p.m. 29/03/2022



OFAC

Office of Foreign Assets Control

Sanctions List Search

This Sanctions List Search application ("Sanctions List Search") is designed to facilitate the use of the Specially Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List") and other sanctions lists administered by OFAC, including the Foreign Sanctions Evaders List, the Sectoral Sanctions Identifications List, the List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions, the Non-SDN Palestinian Legislative Council List, the Non-SDN Menu-Based Sanctions List, and the Non-SDN Communist Chinese Military Companies List. Given the number of lists that now reside in the Sanctions List Search tool, it is strongly recommended that users pay close attention to the program codes associated with each returned record. These program codes indicate how a true hit on a returned value should be treated. The Sanctions List Search tool uses approximate string matching to identify possible matches between word or character strings as entered into Sanctions List Search, and any name or name component as it appears on the SDN List and/or the various other sanctions lists. To aid users of the tool, Sanctions List Search contains a feature entitled "Minimum Name Score" that functions on a sliding scale, allowing for a user to set a threshold (i.e., a fuzziness rating) for the closeness of any potential match returned as a result of a user's search. This feature enables Sanctions List Search to detect certain misspellings or other incorrectly entered text, and will return near, or proximate, matches, based on the confidence rating set by the user via the slider-bar. OFAC does not provide recommendations with regard to the appropriateness of any specific confidence rating. Sanctions List Search is one tool offered to assist users in utilizing the SDN List and/or the various other sanctions lists; use of Sanctions List Search is not a substitute for undertaking appropriate due diligence. The use of Sanctions List Search does not limit any criminal or civil liability for any act undertaken as a result of, or in reliance on, such use.

[Download the SDN List](#)

[Sanctions List Search: Rules for use](#)

[Visit The OFAC Website](#)

[Download the Consolidated Non-SDN List](#)

[Program Code Key](#)

Lookup

Type:

Name:

ID #:

Program:
561-Related
BALKANS
BALKANS-EO14033

Minimum Name Score:

Address:

City:

State/Province*:

Country:

List:

Lookup Results: 0 Found

Name	Address	Type	Program(s)	List	Score ▼
Your search has not returned any results.					

* U.S. states are abbreviated on the SDN and Non-SDN lists. To search for a specific U.S. state, please use the two letter U.S. Postal Service abbreviation.

SDN List last updated on: 3/25/2022 10:34:06 AM
Non-SDN List last updated on: 3/24/2022 9:11:38 AM



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 03:13:12 PM horas del 29/03/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **27835656**

Apellidos y Nombres: **BERNAL DE RONDEROS MARIA ELISA**

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.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 193314112



WEB
15:06:19
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 29 de marzo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) MARIA ELISA BERNAL RONDEROS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 27835656:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

An official website of the United States government [Here's how you know](#)



ATTENTION: DUNS to Unique Entity ID [Show Details](#)

Mar 18, 2022



[See All Alerts](#)

Planned Maintenance Schedule [Show Details](#)

Mar 15, 2022



[Home](#) [Search](#) [Data Bank](#) [Data Services](#) [Help](#)

Search

All Words

e.g. 1606N020Q02



Select Domain

All Domains



Filter By



Keyword Search

For more information on how to use our keyword search, visit our [help guide](#)

Any Words [\(i\)](#)

All Words [\(i\)](#)

Exact Phrase [\(i\)](#)

e.g. 1606N020Q02

"MARIA ELISA BERNAL RONDEROS" [x](#)

Federal Organizations

Enter Code or Name [v](#)

Status



Active InactiveReset 

Sort by

Relevance

Showing 1 - 25 of 1,387 results

MARIA ELISA COLLADO Active**DUNS** Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

SANTA MARIA, CA 93458 USA

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

Jul 20, 2011

Termination Date

Indefinite**ELISA MARIA HOPKINS** Active**DUNS** Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

RALEIGH, NC 27610 USA

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

Apr 18, 2013

Termination Date

Indefinite**DAMARIS ELISA OLIVA** Active**DUNS** Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

XX USA

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

Jul 26, 2011

Termination Date

Indefinite**ELISA SHUBARALYAN** Active**DUNS** Unique Entity ID

Exclusion

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

NORTH HOLLYWOOD, CA 91605 USA

Classification

Individual

Activation Date

Feb 1, 2011

Termination Date

Indefinite

Latanya Elisa Wilkerson Active

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Birmingham, AL 35218 USA

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

Jun 23, 2004

Termination Date

Indefinite

Elisa Ann Martinez Active

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Indio, CA 92201 USA

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

Oct 18, 1999

Termination Date

Indefinite

Elisa Deaine Peterson Active

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Washougal, WA 98761 USA

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

Jan 2, 2001

Termination Date

Indefinite

ELISA VINENT SINGH Active

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

May 20, 2018

Termination Date

Indefinite

(blank)

Physical Address

ALAMEDA, CA 94501 USA

Louie Bernal Active

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

New York, NY 10033 USA

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

Apr 8, 1999

Termination Date

Indefinite

Lucila Bernal Active

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Key Biscayne, FL 33149 USA

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

Jan 2, 2001

Termination Date

Indefinite

ELISA CATHERINE COLLIE FELTNER Active

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

DOVER, AR 72837 USA

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

Oct 18, 2018

Termination Date

Indefinite

Jose Armando Rosales-Bernal Active

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

Aug 20, 2021

Termination Date

Aug 19, 2026**DUNS** Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Dallas, TX 75227 USA**Sonia Patricia GRAJALES BERNAL** Active

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

Termination Date

Indefinite**DUNS** Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

La Union, Valle, COL**Heparan Sulfate ELISA Kits**Contract
Opportunities**Notice ID: N6264518Q0040**

The Naval Medical Logistics Command has a requirement for an indefinite-quantity indefinite-delivery (IDIQ) contract that provides for the total maxim...

Current Date Offers Due
September 26, 2018,
01:00 PM GMT-5

Department/Ind.Agency
DEPT OF DEFENSE

Subtier
DEPT OF THE NAVY

Office
**NAVAL MEDICAL
LOGISTICS COMMAND**

Notice Type
**Updated Combined
Synopsis/Solicitation**

Updated Date
Sep 24, 2018 (1)

Published Date
Sep 24, 2018

Jose Edilberto CAMACHO BERNAL Active

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

Termination Date

Indefinite**DUNS** Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

COL

Freddy Alirio BERNAL ROSALES Active

Exclusion

Classification
Individual
 Activation Date
 Termination Date
Indefinite

DUNS Unique Entity ID
 (blank)

SAM Unique Entity ID
 (blank)

CAGE Code
 (blank)
 Physical Address
 292

ELISA MARIE SEERING Active

Exclusion

Classification
Individual
 Activation Date
Nov 19, 2015
 Termination Date
Indefinite

DUNS Unique Entity ID
 (blank)

SAM Unique Entity ID
 (blank)

CAGE Code
 (blank)
 Physical Address
HENDERSON, NV 89074 USA

ELISA MARIE MOSS Active

Exclusion

Classification
Individual
 Activation Date
Aug 20, 2012
 Termination Date
Indefinite

DUNS Unique Entity ID
 (blank)

SAM Unique Entity ID
 (blank)

CAGE Code
 (blank)
 Physical Address
EASTLAKE, OH 44095 USA

F5-N/F Depot Maintenance

Contract Opportunities

Notice ID: N0042118R0057

Current Response Date
May 09, 2018, 02:00 PM GMT-5
 Notice Type
Updated Sources Sought
 Updated Date
May 3, 2018 (4)
 Published Date
May 3, 2018

Questions and Answers...

Department/Ind.Agency
DEPT OF DEFENSE

Subtier
DEPT OF THE NAVY

Office
**NAVAL AIR WARFARE
 CENTER AIR DIV**

ELISA Kits**Contract
Opportunities****Notice ID: W81XWH18R0090**

This notice announces the intent by the U.S. Army Medical Research Acquisition Activity (USAMRAA) intends to negotiate on a sole source basis IAW FAR ...

Current Response Date
**August 07, 2018, 03:00
PM GMT-5**

Department/Ind.Agency

DEPT OF DEFENSE

Subtier

DEPT OF THE ARMY

Office

**U.S. Army Medical
Research Acquisition
Activity**

Notice Type

Original Presolicitation

Updated Date

Sep 25, 2018

Published Date

Jul 23, 2018**DAMARIS ELISA OLIVA**

Active

Exclusion**DUNS**

Unique Entity ID

(blank)

Classification

Individual

Activation Date

Jun 20, 2011

Termination Date

Indefinite**SAM**

Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

XX USA**ELISA KAYE SANDERS**

Active

Exclusion**DUNS**

Unique Entity ID

(blank)

Classification

Individual

Activation Date

Jul 20, 2017

Termination Date

Indefinite**SAM**

Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

SAND SPRINGS, OK 74063 USA**ELISA ROMERO MORENO**

Active

Exclusion**DUNS**

Unique Entity ID

(blank)

Classification

Individual

Activation Date

May 20, 2014

Termination Date

Indefinite**SAM**

Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

TUCSON, AZ 85705 USA**ELISA Kits****Contract**

Notice ID: W81XWH18R0090

Award made to Quidel Corporation on 6 September 2018.

See attached redacted sole source documentation....

Awardee

QUIDEL CORPORATIONDepartment/Ind.Agency
DEPT OF DEFENSESubtier
DEPT OF THE ARMYOffice
**U.S. Army Medical
Research Acquisition
Activity****Opportunities**

Notice Type

Original Award Notice

Updated Date

Sep 25, 2018

Published Date

Sep 25, 2018**ARMANDO BERNAL** Active**DUNS** Unique Entity ID**(blank)****SAM** Unique Entity ID**(blank)**

CAGE Code

(blank)

Physical Address

MIAMI, FL 33186 USA**Exclusion**

Classification

Individual

Activation Date

Jul 20, 2015

Termination Date

Indefinite

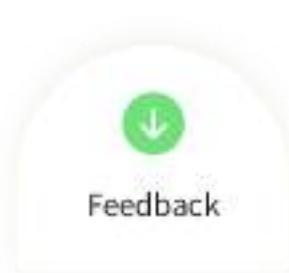
1

of 56



Results per page

25

**Our Website**[About This Site](#)[Our Community](#)[Release Notes](#)[System Alerts](#)**Policies**[Privacy Policy](#)[Disclaimers](#)**Our Partners**[Acquisition.gov](#)[USASpending.gov](#)[Grants.gov](#)[More Partners](#)**Customer Service**[Help](#)[Check Registration](#)

[Freedom of Information Act](#)

[Accessibility](#)

[Federal Service Desk](#)

[External Resources](#)

[Contact](#)



**General Services
Administration**

This is a U.S. General Services Administration Federal Government computer system that is **"FOR OFFICIAL USE ONLY."** This system is subject to monitoring. Individuals found performing unauthorized activities are subject to disciplinary action including criminal prosecution.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 29 de marzo de 2022, a las 15:43:56, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	19189652
Código de Verificación	19189652220329154356

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



Procuraduría General de la Nación | Persona Natural - Central | Sanctions List Search | SAM.gov | Search | sscsanctions.un.org/ozo4zsp-al.html | Policía Nacional de Colombia

Instrucciones para guardar esta página como documento en PDF 1) Hacer clic en el botón "Imprimir en PDF" 2) Seleccionar como impresora "Guardar como PDF" o la opción que ofrezca el sistema 3) Hacer clic en el botón "Imprimir" 4) Seleccionar la carpeta de la computadora en la que se desee guardar el documento en PDF **Imprimir en PDF**



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 29 marzo 2022

"Generada el" se refiere a la fecha en que el usuario accedió a la Lista y no a la fecha de la última actualización sustantiva de la Lista. En el sitio web del Consejo / Comité figura información sobre las actualizaciones sustantivas de la Lista.

Composición de la Lista

La lista consta de las dos secciones que se especifican a continuación:

- A. [Personas](#)
- B. [Entidades y otros grupos](#)

Puede consultarse información sobre la supresión de nombres de la Lista en las siguientes páginas web:

- <https://www.un.org/securitycouncil/es/ombudsperson> (para la res. 1267)
- <https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/delisting> (para otros Comités)
- <https://www.un.org/securitycouncil/es/content/2231-hsr> (para la res. 2231)

A. Personas

KP1033 Nombre: 1: RI 2: WONHO 3: 4: nd
Título: nd Cargo: Un oficial del Ministerio de Estado de la RPDC. Fecha de nacimiento: 17 jul. 1964 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd

GESTOR RICARDO RODRIGUEZ ARDILA Resaltar todo Coincidencia de mayúsculas/minúsculas Coincidir diacríticos Palabras completas No se encontró la frase

03:53 p.m. 29/03/2022



OFAC

Office of Foreign Assets Control

Sanctions List Search

This Sanctions List Search application ("Sanctions List Search") is designed to facilitate the use of the Specially Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List") and other sanctions lists administered by OFAC, including the Foreign Sanctions Evaders List, the Sectoral Sanctions Identifications List, the List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions, the Non-SDN Palestinian Legislative Council List, the Non-SDN Menu-Based Sanctions List, and the Non-SDN Communist Chinese Military Companies List. Given the number of lists that now reside in the Sanctions List Search tool, it is strongly recommended that users pay close attention to the program codes associated with each returned record. These program codes indicate how a true hit on a returned value should be treated. The Sanctions List Search tool uses approximate string matching to identify possible matches between word or character strings as entered into Sanctions List Search, and any name or name component as it appears on the SDN List and/or the various other sanctions lists. To aid users of the tool, Sanctions List Search contains a feature entitled "Minimum Name Score" that functions on a sliding scale, allowing for a user to set a threshold (i.e., a fuzziness rating) for the closeness of any potential match returned as a result of a user's search. This feature enables Sanctions List Search to detect certain misspellings or other incorrectly entered text, and will return near, or proximate, matches, based on the confidence rating set by the user via the slider-bar. OFAC does not provide recommendations with regard to the appropriateness of any specific confidence rating. Sanctions List Search is one tool offered to assist users in utilizing the SDN List and/or the various other sanctions lists; use of Sanctions List Search is not a substitute for undertaking appropriate due diligence. The use of Sanctions List Search does not limit any criminal or civil liability for any act undertaken as a result of, or in reliance on, such use.

[Download the SDN List](#)

[Sanctions List Search: Rules for use](#)

[Visit The OFAC Website](#)

[Download the Consolidated Non-SDN List](#)

[Program Code Key](#)

Lookup

Type:

Name:

ID #:

Program:
561-Related
BALKANS
BALKANS-EO14033

Minimum Name Score:

Address:

City:

State/Province*:

Country:

List:

Lookup Results: 0 Found

Name	Address	Type	Program(s)	List	Score ▼
Your search has not returned any results.					

* U.S. states are abbreviated on the SDN and Non-SDN lists. To search for a specific U.S. state, please use the two letter U.S. Postal Service abbreviation.

SDN List last updated on: 3/25/2022 10:34:06 AM
Non-SDN List last updated on: 3/24/2022 9:11:38 AM



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 03:54:50 PM horas del 29/03/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **19189652**

Apellidos y Nombres: **RODRIGUEZ ARDILA NESTOR RICARDO**

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.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 193319141



WEB
15:41:48
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 29 de marzo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) NESTOR RICARDO RODRIGUEZ ARDILA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 19189652:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

An official website of the United States government [Here's how you know](#)



ATTENTION: DUNS to Unique Entity ID [Show Details](#)

Mar 18, 2022



[See All Alerts](#)

Planned Maintenance Schedule [Show Details](#)

Mar 15, 2022



[Home](#) [Search](#) [Data Bank](#) [Data Services](#) [Help](#)

Search

All Words

e.g. 1606N020Q02



Select Domain

All Domains



Filter By



Keyword Search

For more information on how to use our keyword search, visit our [help guide](#)

Any Words [\(i\)](#)

All Words [\(i\)](#)

Exact Phrase [\(i\)](#)

e.g. 1606N020Q02

"NESTOR RICARDO RODRIGUEZ ARDILA" [x](#)

Federal Organizations

Enter Code or Name [v](#)

Status



Active InactiveReset 

Sort by

Relevance

Showing 1 - 25 of 1,007 results

Ricardo Ruiz Rodriguez Active**DUNS** Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Bonham, TX 75418 USA**Exclusion**

Classification

Individual

Activation Date

Jan 5, 2022

Termination Date

Jan 4, 2023**Ricardo Rodriguez** Active**DUNS** Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Cotulla, TX 78014 USA**Exclusion**

Classification

Individual

Activation Date

May 20, 2002

Termination Date

Indefinite**Ricardo Rodrigo Rodriguez** Active**DUNS** Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

EAGLE PASS, TX 78852 USA**Exclusion**

Classification

Individual

Activation Date

Mar 7, 2019

Termination Date

Mar 7, 2034**Ricardo Rodriguez** Active**DUNS** Unique Entity ID**Exclusion**

(blank)**SAM** Unique Entity ID**(blank)**

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Los Angeles, CA 90046 USAClassification
Individual

Activation Date

Mar 29, 2001

Termination Date

Indefinite**Ricardo Rodriguez** Active**DUNS** Unique Entity ID**(blank)****SAM** Unique Entity ID**(blank)**

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Cotulla, TX 78014 USA**Exclusion**Classification
Individual

Activation Date

Mar 20, 2002

Termination Date

Indefinite**Ricardo Rodriguez** Active**DUNS** Unique Entity ID**(blank)****SAM** Unique Entity ID**(blank)**

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Los Angeles, CA 90046 USA**Exclusion**Classification
Individual

Activation Date

Dec 20, 2000

Termination Date

Indefinite**Nestor Arceforestier** Active**DUNS** Unique Entity ID**(blank)****SAM** Unique Entity ID**(blank)**

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Carmuy, 00627 175**Exclusion**Classification
Individual

Activation Date

Nov 24, 1998

Termination Date

Indefinite**20 Ft Used Storage Containers (Multiple Locations)****Notice ID: W912L1-16-T-0251**

Metal Storage Containers

Used Metal Storage Containers - 20 Ft Long X 8 Ft Wide X 8 Ft 6 Tall. DLA Number

**Contract
Opportunities**Current Date Offers Due
**September 21, 2016,
01:00 PM GMT-5**

Iden

...
Department/Ind.Agency
DEPT OF DEFENSE

Subtier
DEPT OF THE ARMY

Office
**W7N2 USPFO ACTIVITY
TX ARNG**

Notice Type
**Original Combined
Synopsis/Solicitation**

Updated Date
Sep 9, 2016

Published Date
Sep 9, 2016

Nestor MONCADA LAU Active

DUNS Unique Entity ID
(blank)

SAM Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code
(blank)

Physical Address
292

Exclusion

Classification
Individual

Activation Date
Nov 27, 2018

Termination Date
Indefinite

Nestor C. Reyes Active

DUNS Unique Entity ID
(blank)

SAM Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code
(blank)

Physical Address
Indianapolis, IN 46225 USA

Exclusion

Classification
Individual

Activation Date
Jul 15, 2002

Termination Date
Indefinite

Nestor Neptali BLANCO HURTADO Active

DUNS Unique Entity ID
(blank)

SAM Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code
(blank)

Physical Address
MIRANDA VEN

Exclusion

Classification
Individual

Activation Date
Nov 5, 2019

Termination Date
Indefinite

Tia M. Nestor Active

DUNS Unique Entity ID
(blank)

Exclusion

Classification
Individual

Activation Date
Apr 16, 2002
Termination Date
Indefinite

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Hay Springs, NE 69347 USA

NESTOR DOMINGO Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

TUCSON, AZ 85734 USA

Classification
Individual
Activation Date
Oct 20, 2019
Termination Date
Indefinite

Nestor, Garcia, M.D., P.A. Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

109375993

SAM Unique Entity ID

H89EE75KBJ2

CAGE Code

(blank)

Physical Address

11501 Northwest 2nd Ave., Miami, FL 33168 USA

Classification
Firm
Activation Date
Jul 12, 1999
Termination Date
Indefinite

Mr. Nestor Andres Tezna Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Orlando, FL 32824 USA

Classification
Individual
Activation Date
Feb 18, 2022
Termination Date
Jul 6, 2028

--Notice of Intent - Subscription Services

Contract
Opportunities

Notice ID: DE-AR0000505

The Department of Energy (DOE), Advance Research Projects Agency for Energy (ARPA-E) has a requirement for a subscription service that will enable acc...

Notice Type
Original Special Notice
Updated Date
Jun 26, 2014

Department/Ind.Agency
ENERGY, DEPARTMENT

Subtier
Federal Locations

Office
All DOE Federal

OF	(Orphan)	Contracting Offices	Published Date
Nestor Luis REVEROL TORRES	Active		Jun 26, 2014
DUNS Unique Entity ID (blank)			Exclusion
SAM Unique Entity ID (blank)			Classification Individual
CAGE Code (blank)			Activation Date Jul 26, 2017
Physical Address ZULIA VEN			Termination Date Indefinite
EYNF El Portal Security Service			Contract Opportunities
Notice ID: 12445022Q0011			Current Response Date April 10, 2022, 10:59 PM GMT-5
Pre-Solicitation Notice #12445022Q0011			Notice Type Updated Presolicitation
Project Title: EYNF El Portal Security Service			Updated Date Mar 10, 2022 (4)
THIS IS NOT A REQUEST FOR QUOTE ...			Published Date Mar 10, 2022
Department/Ind.Agency AGRICULTURE, DEPARTMENT OF	Subtier FOREST SERVICE	Office USDA-FS, CSA EAST 10	
NESTOR MERCED JR	Active		Exclusion
DUNS Unique Entity ID (blank)			Classification Individual
SAM Unique Entity ID (blank)			Activation Date May 20, 2015
CAGE Code (blank)			Termination Date Indefinite
Physical Address MINERSVILLE, PA 17954 USA			
Ricardo ZEVALLOS GONZALES	Active		Exclusion
DUNS Unique Entity ID (blank)			Classification Individual
SAM Unique Entity ID (blank)			Activation Date
CAGE Code (blank)			Termination Date Indefinite
Physical Address			

XX USA Ricardo Abdulkarim AYERAS Active	Exclusion
DUNS Unique Entity ID (blank)	Classification Individual
SAM Unique Entity ID (blank)	Activation Date
CAGE Code (blank)	Termination Date Indefinite
Physical Address XX USA	

Ricardo Abdulkareem AYERAS Active	Exclusion
DUNS Unique Entity ID (blank)	Classification Individual
SAM Unique Entity ID (blank)	Activation Date
CAGE Code (blank)	Termination Date Indefinite
Physical Address XX USA	

Ricardo Huambachano Active	Exclusion
DUNS Unique Entity ID (blank)	Classification Individual
SAM Unique Entity ID (blank)	Activation Date Aug 4, 2020
CAGE Code (blank)	Termination Date Aug 3, 2022
Physical Address Moorpark, CA USA	

Ricardo Veliz Active	Exclusion
DUNS Unique Entity ID (blank)	Classification Individual
SAM Unique Entity ID (blank)	Activation Date Nov 3, 2020
CAGE Code (blank)	Termination Date Nov 2, 2025
Physical Address BEAUMONT, TX 77701 USA	

Jose Ricardo LLENARES REYES Active	Exclusion
DUNS Unique Entity ID (blank)	Classification Individual
	Activation Date

Termination Date
Indefinite

SAM Unique Entity ID

(blank)
DUNS Code

(blank)

Physical Address

XX USA

of **41**

Results per page



Our Website

[About This Site](#)

[Our Community](#)

[Release Notes](#)

[System Alerts](#)

Policies

[Privacy Policy](#)

[Disclaimers](#)

[Freedom of Information Act](#)

[Accessibility](#)

Our Partners

[Acquisition.gov](#)

[USASpending.gov](#)

[Grants.gov](#)

[More Partners](#)

Customer Service

[Help](#)

[Check Registration](#)

[Federal Service Desk](#)

[External Resources](#)

[Contact](#)



This is a U.S. General Services Administration Federal Government computer system that is **"FOR OFFICIAL USE ONLY."** This system is subject to monitoring. Individuals found performing unauthorized activities are subject to disciplinary action including criminal prosecution.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

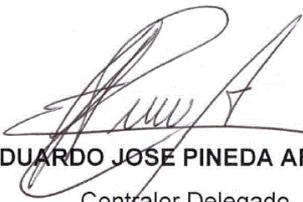
CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 29 de marzo de 2022, a las 16:00:08, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	2867207
Código de Verificación	2867207220329160008

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Procuraduría Gene... Certificado de antecede... Persona Natural - C... Sancions List Search... SAM.gov | Search... sceansions.un.org/ozo... Policía Nacional de... + -

← → ↻ <https://sceansions.un.org/ozo4zsp-al.html> ☆

Instrucciones para guardar esta página como documento en PDF 1) Hacer clic en el botón "Imprimir en PDF" 2) Seleccionar como impresora "Guardar como PDF" o la opción que ofrezca el sistema 3) Hacer clic en el botón "Imprimir" 4) Seleccionar la carpeta de la computadora en la que se desee guardar el documento en PDF **Imprimir en PDF**



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 29 marzo 2022

"Generada el" se refiere a la fecha en que el usuario accedió a la Lista y no a la fecha de la última actualización sustantiva de la Lista. En el sitio web del Consejo / Comité figura información sobre las actualizaciones sustantivas de la Lista.

Composición de la Lista

La lista consta de las dos secciones que se especifican a continuación:

A. Personas
B. Entidades y otros grupos

Puede consultarse información sobre la supresión de nombres de la Lista en las siguientes páginas web:
<https://www.un.org/securitycouncil/es/ombudsperson> (para la res. 1267)
<https://www.un.org/securitycouncil/es/sancions/de/listas> (para otros Comités)
<https://www.un.org/securitycouncil/es/content/2231.list> (para la res. 2231)

A. Personas

KP1.033 Nombre: 1: RI 2: WON HO 3: 4: nd
Título: nd Cargo: Un oficial del Ministerio de Estado de la RPDC. Fecha de nacimiento: 17 jul. 1964 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:

CARLOS EDUARDO ANGULO GALVIS Resaltar todo Coincidencia de mayúsculas/minúsculas Coincidir diacríticos Palabras completas No se encontró la frase X

Windows Taskbar: 04:01 p.m. 29/03/2022



OFAC

Office of Foreign Assets Control

Sanctions List Search

This Sanctions List Search application ("Sanctions List Search") is designed to facilitate the use of the Specially Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List") and other sanctions lists administered by OFAC, including the Foreign Sanctions Evaders List, the Sectoral Sanctions Identifications List, the List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions, the Non-SDN Palestinian Legislative Council List, the Non-SDN Menu-Based Sanctions List, and the Non-SDN Communist Chinese Military Companies List. Given the number of lists that now reside in the Sanctions List Search tool, it is strongly recommended that users pay close attention to the program codes associated with each returned record. These program codes indicate how a true hit on a returned value should be treated. The Sanctions List Search tool uses approximate string matching to identify possible matches between word or character strings as entered into Sanctions List Search, and any name or name component as it appears on the SDN List and/or the various other sanctions lists. To aid users of the tool, Sanctions List Search contains a feature entitled "Minimum Name Score" that functions on a sliding scale, allowing for a user to set a threshold (i.e., a fuzziness rating) for the closeness of any potential match returned as a result of a user's search. This feature enables Sanctions List Search to detect certain misspellings or other incorrectly entered text, and will return near, or proximate, matches, based on the confidence rating set by the user via the slider-bar. OFAC does not provide recommendations with regard to the appropriateness of any specific confidence rating. Sanctions List Search is one tool offered to assist users in utilizing the SDN List and/or the various other sanctions lists; use of Sanctions List Search is not a substitute for undertaking appropriate due diligence. The use of Sanctions List Search does not limit any criminal or civil liability for any act undertaken as a result of, or in reliance on, such use.

[Download the SDN List](#)

[Sanctions List Search: Rules for use](#)

[Visit The OFAC Website](#)

[Download the Consolidated Non-SDN List](#)

[Program Code Key](#)

Lookup

Type:

Name:

ID #:

Program:
561-Related
BALKANS
BALKANS-EO14033

Minimum Name Score:

Address:

City:

State/Province*:

Country:

List:

Lookup Results: 0 Found

Name	Address	Type	Program(s)	List	Score ▼
Your search has not returned any results.					

* U.S. states are abbreviated on the SDN and Non-SDN lists. To search for a specific U.S. state, please use the two letter U.S. Postal Service abbreviation.

SDN List last updated on: 3/25/2022 10:34:06 AM
Non-SDN List last updated on: 3/24/2022 9:11:38 AM



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 04:03:07 PM horas del 29/03/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **2867207**

Apellidos y Nombres: **ANGULO GALVIS CARLOS EDUARDO**

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.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 19321050



WEB
15:55:58
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 29 de marzo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CARLOS EDUARDO ANGULO GALVIS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 2867207:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

An official website of the United States government [Here's how you know](#)



ATTENTION: DUNS to Unique Entity ID [Show Details](#)

Mar 18, 2022



[See All Alerts](#)

Planned Maintenance Schedule [Show Details](#)

Mar 15, 2022



[Home](#)

[Search](#)

[Data Bank](#)

[Data Services](#)

[Help](#)

Search

All Words

e.g. 1606N020Q02



Select Domain

All Domains



Filter By



Keyword Search

For more information on how to use our keyword search, visit our [help guide](#)

Any Words [\(i\)](#)

All Words [\(i\)](#)

Exact Phrase [\(i\)](#)

e.g. 1606N020Q02

"CARLOS EDUARDO ANGULO GALVIS" [x](#)

Federal Organizations

Enter Code or Name [v](#)

Status



Active InactiveReset 

Sort by

Relevance

Showing 1 - 25 of 709 results

Carlos Eduardo Muniz-Garcia Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

McKinney , TX 75069 USA

Classification

Individual

Activation Date

Feb 1, 2022

Termination Date

Jan 31, 2023**Samuel Gustavo GALVIS MARIN** Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Calamar, Guaviare, COL

Classification

Individual

Activation Date

Termination Date

Indefinite**CARLOS EDUARDO VARGAS** Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

MIAMI, FL 33185 USA

Classification

Individual

Activation Date

Apr 20, 2009

Termination Date

Indefinite**ARMANDO ANGULO** Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

(blank)**SAM** Unique Entity ID**(blank)**

CAGE Code

(blank)

Physical Address

DORAL, FL 33178 USAClassification
Individual

Activation Date

Oct 13, 2005

Termination Date

Indefinite**Fausto Isidro MEZA ANGULO** Active**DUNS** Unique Entity ID**(blank)****SAM** Unique Entity ID**(blank)**

CAGE Code

(blank)

Physical Address

292**Exclusion**Classification
Individual

Activation Date

Termination Date

Indefinite**LAURA ANGULO-MARTINEZ** Active**DUNS** Unique Entity ID**(blank)****SAM** Unique Entity ID**(blank)**

CAGE Code

(blank)

Physical Address

PHOENIX, AZ 85041 USA**Exclusion**Classification
Individual

Activation Date

Apr 18, 2019

Termination Date

Indefinite**Jose Francisco ANGULO OROBIO (SEGUNDO)** Active**DUNS** Unique Entity ID**(blank)****SAM** Unique Entity ID**(blank)**

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Cali, COL**Exclusion**Classification
Individual

Activation Date

Termination Date

Indefinite**FA462622AirshowSound****Notice ID: FA462622AirshowSound**

THIS IS A SOURCES SOUGHT NOTICE ONLY. THIS IS NOT A REQUEST FOR QUOTATION. This Request for Information (RFI) is issued solely for information and

...

**Contract
Opportunities**Current Response Date
**March 31, 2022, 05:00
PM GMT-5**

Department/Ind.Agency
DEPT OF DEFENSE

Subtier
**DEPT OF THE AIR
FORCE**

Office
FA4626 341 CONS LGC

Notice Type
**Original Sources
Sought**

Updated Date
Mar 25, 2022

Published Date
Mar 25, 2022

FA462622Pyrotechnics

Notice ID: FA462622Pyrotechnics

THIS IS A SOURCES SOUGHT NOTICE ONLY. THIS IS NOT A REQUEST FOR QUOTATION. This Request for Information (RFI) is issued solely for ...

Department/Ind.Agency
DEPT OF DEFENSE

Subtier
**DEPT OF THE AIR
FORCE**

Office
FA4626 341 CONS LGC

Contract
Opportunities

Current Response Date
**March 15, 2022, 05:00
PM GMT-5**

Notice Type
**Original Sources
Sought**

Updated Date
Mar 9, 2022

Published Date
Mar 9, 2022

Trackout Mat

Notice ID: FA462622QTrackout

Trackout Control Mats, with freight charges, IAW attached Combined Synopsis/Solicitation and Attachment 1 "Trackout Salient Characteristics&r ...

Department/Ind.Agency
DEPT OF DEFENSE

Subtier
**DEPT OF THE AIR
FORCE**

Office
FA4626 341 CONS LGC

Contract
Opportunities

Current Date Offers Due
**March 15, 2022, 03:00
PM GMT-5**

Notice Type
**Original Combined
Synopsis/Solicitation**

Updated Date
Mar 1, 2022

Published Date
Mar 1, 2022

Land Mobile Radios

Notice ID: FA462622QRADI

5 each, APX6000 VHF MHZ Model 2.5 Portable, Land Mobile Radios (LMR), with additional setup and services IAW attached Limited Source Justification ...

Department/Ind.Agency
DEPT OF DEFENSE

Subtier
DEPT OF THE AIR

Office
FA4626 341 CONS LGC

Contract
Opportunities

Current Response Date
**March 18, 2022, 03:00
PM GMT-5**

Notice Type
Original Presolicitation

Updated Date

FORCE**Mar 4, 2022**
Published Date
Mar 4, 2022**FA462622WasteManagement****Contract Opportunities****Notice ID: FA462622WasteManagement**

THIS IS A SOURCES SOUGHT NOTICE ONLY. THIS IS NOT A REQUEST FOR QUOTATION. This Request for Information (RFI) is issued solely for informat
...

Department/Ind.Agency
DEPT OF DEFENSESubtier
DEPT OF THE AIR FORCEOffice
FA4626 341 CONS LGCCurrent Response Date
March 15, 2022, 05:00 AM GMT-5Notice Type
Original Sources SoughtUpdated Date
Mar 9, 2022Published Date
Mar 9, 2022**FA462622T33Warbird****Contract Opportunities****Notice ID: FA462622T33Warbird**

THIS IS A SOURCES SOUGHT NOTICE ONLY. THIS IS NOT A REQUEST FOR QUOTATION. This Request for Information (RFI) is issued solely for informat
...

Department/Ind.Agency
DEPT OF DEFENSESubtier
DEPT OF THE AIR FORCEOffice
FA4626 341 CONS LGCCurrent Response Date
March 15, 2022, 05:00 PM GMT-5Notice Type
Original Sources SoughtUpdated Date
Mar 9, 2022Published Date
Mar 9, 2022**FA462622P51Mustang****Contract Opportunities****Notice ID: FA462622P51Mustang**

THIS IS A SOURCES SOUGHT NOTICE ONLY. THIS IS NOT A REQUEST FOR QUOTATION. This Request for Information (RFI) is issued solely for informat
...

Department/Ind.Agency
DEPT OF DEFENSESubtier
DEPT OF THE AIR FORCEOffice
FA4626 341 CONS LGCCurrent Response Date
March 15, 2022, 05:00 PM GMT-5Notice Type
Original Sources SoughtUpdated Date
Mar 9, 2022Published Date
Mar 9, 2022

FA462622A26Warbird**Notice ID: FA462622A26Warbird**

THIS IS A SOURCES SOUGHT NOTICE ONLY. THIS IS NOT A REQUEST FOR QUOTATION. This Request for Information (RFI) is issued solely for informat
...

Department/Ind.Agency
DEPT OF DEFENSE

Subtier
**DEPT OF THE AIR
FORCE**

Office
FA4626 341 CONS LGC

Contract
Opportunities

Current Response Date
**March 15, 2022, 05:00
PM GMT-5**

Notice Type
**Original Sources
Sought**

Updated Date
Mar 9, 2022

Published Date
Mar 9, 2022

ARMANDO ANGULO Active

DUNS Unique Entity ID
(blank)

SAM Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code
(blank)

Physical Address
DORAL, FL 33178 USA

Exclusion

Classification
Individual

Activation Date
Aug 18, 2005

Termination Date
Indefinite

Architecture and Engineering Services for Tanzania Infrastructure**Notice ID: 621-18-SpecialNotice-00002**

Justification and Approval (J&A) for Other than Full and Open Competition for a three-month cost
...

Department/Ind.Agency
**AGENCY FOR
INTERNATIONAL
DEVELOPMENT**

Subtier
**AGENCY FOR
INTERNATIONAL
DEVELOPMENT**

Office
USAID/TANZANIA

Contract
Opportunities

Notice Type
Updated Justification

Updated Date
Oct 3, 2018 (1)

Published Date
Oct 3, 2018

CATERED MEALS**Notice ID: W912L1-17-T-0092**

CLIN 1
Breakfast Meals (21 March THRU 7 April 2017) See attached Suggested Special Menu Requirement.

Meal Break down
125 Meals X 18 da

Contract
Opportunities

Current Date Offers Due
**March 14, 2017, 04:00
PM GMT-5**

Notice Type
**Original Combined
Synopsis/Solicitation**

...

Department/Ind.Agency
DEPT OF DEFENSE

Subtier
DEPT OF THE ARMY

Office
**W7N2 USPFO ACTIVITY
TX ARNG**

Updated Date
Mar 9, 2017

Published Date
Mar 9, 2017

IGNACIO R ANGULO Active

DUNS Unique Entity ID
(blank)

SAM Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code
(blank)

Physical Address
MIAMI, FL 33101 USA

Exclusion

Classification
Individual

Activation Date
Jun 20, 2012

Termination Date
Indefinite

Sustainable Access for Expanded Voluntary Medical Male Circumcision (VMMC) Services (SAFE)

Notice ID: Sources_Sought_Notice_2018

The United States Agency for International Development (USAID)/Tanzania is seeking a local partner to implement a 'Sustainable Access for Exp

...

Department/Ind.Agency
**AGENCY FOR
INTERNATIONAL
DEVELOPMENT**

Subtier
**AGENCY FOR
INTERNATIONAL
DEVELOPMENT**

Office
USAID/TANZANIA

Contract
Opportunities

Current Response Date
**November 15, 2018,
10:00 AM GMT-5**

Notice Type
**Original Sources
Sought**

Updated Date
May 16, 2019

Published Date
Nov 1, 2018

Grant Data Verifier Services in Peru

Notice ID: TFSIAF17CI0011

...

Awardee
**Corvera Galvez Rony
Eduardo**

Department/Ind.Agency
**TREASURY,
DEPARTMENT OF THE**

Subtier
**Bureau of Fiscal Service
(Orphan)**

Office
**Bureau of the Fiscal
Service**

Contract
Opportunities

Notice Type
Original Award Notice

Updated Date
Mar 9, 2018

Published Date
Mar 9, 2018

NGA Cloud Tech Talk

Notice ID: NGA_Cloud_Tech_Talk

Contract
Opportunities

Notice Type

NGA invites you to attend the Cloud Tech Talk #3 event. See attachment for event details....

Department/Ind.Agency DEPT OF DEFENSE	Subtier NATIONAL GEOSPATIAL- INTELLIGENCE AGENCY (NGA)	Office ATTN: MS S84 - OCS
-------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Updated Special Notice

Updated Date
Oct 12, 2016 ([1](#))

Published Date
Oct 12, 2016

USAID/Guatemala - Metrics Project

Notice ID: MetricsProject

The incumbent contractor currently performing work for this requirement is DevTech Systems, Inc. - Contract No. AID-520-C-13-00001....

Department/Ind.Agency AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	Subtier AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT	Office USAID/GUATEMALA
------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------

Contract
Opportunities

Current Response Date
**December 28, 2016,
11:00 AM GMT-5**

Notice Type
**Updated Sources
Sought**

Updated Date
Dec 16, 2016 ([1](#))

Published Date
Dec 16, 2016

NGA Cloud Tech Talk (No. 2)

Notice ID: 05022016

NGA invites you to attend the Cloud Tech Talk #2 event. See attachment for event details.

...

Department/Ind.Agency DEPT OF DEFENSE	Subtier NATIONAL GEOSPATIAL- INTELLIGENCE AGENCY (NGA)	Office ATTN: MS S84 - OCS
-------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Contract
Opportunities

Notice Type
Updated Special Notice

Updated Date
Apr 14, 2016 ([1](#))

Published Date
Apr 14, 2016

DLA Energy Bulk Fuel Additives: Fuel System Icing Inhibitor (FSII) and Diesel Fuel Additive (LIA)

Notice ID: spe60221r0701

Amendment 0005 - To revise Ordering and Delivery Periods and Period of Acceptance (Offers).

...

Department/Ind.Agency DEPT OF DEFENSE	Subtier DEFENSE LOGISTICS AGENCY (DLA)	Office DLA ENERGY
-------------------------------------------------	------------------------------------------------------	-----------------------------

Contract
Opportunities

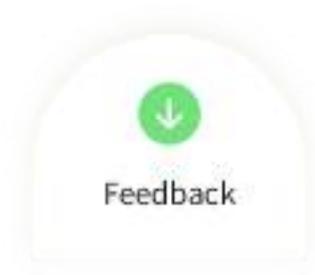
Notice Type
Original Special Notice

Updated Date
Apr 26, 2021

Published Date
Apr 26, 2021

Results per page

25



Our Website

[About This Site](#)

[Our Community](#)

[Release Notes](#)

[System Alerts](#)

Policies

[Privacy Policy](#)

[Disclaimers](#)

[Freedom of Information Act](#)

[Accessibility](#)

Our Partners

[Acquisition.gov](#)

[USASpending.gov](#)

[Grants.gov](#)

[More Partners](#)

Customer Service

[Help](#)

[Check Registration](#)

[Federal Service Desk](#)

[External Resources](#)

[Contact](#)



This is a U.S. General Services Administration Federal Government computer system that is **"FOR OFFICIAL USE ONLY."** This system is subject to monitoring. Individuals found performing unauthorized activities are subject to disciplinary action including criminal prosecution.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 29 de marzo de 2022, a las 16:07:24, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	40742
Código de Verificación	40742220329160723

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

Procuraduría Cr: X Certificado de antec: X Persona Natural: X 40742.pdf X Sancions List Search X SAM.gov | Search X sscanctions.un.org: X Policia Nacional: X + -

← → ↻ https://sscscanctions.un.org/lozo4zsp-ai.html

Instrucciones para guardar esta página como documento en PDF 1) Hacer clic en el botón "Imprimir en PDF" 2) Seleccionar como impresora "Guardar como PDF" o la opción que ofrezca el sistema 3) Hacer clic en el botón "Imprimir" 4) Seleccionar la carpeta de la computadora en la que se desea guardar el documento en PDF **Imprimir en PDF**



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 29 marzo 2022

"Generada el" se refiere a la fecha en que el usuario accedió a la Lista y no a la fecha de la última actualización sustantiva de la Lista. En el sitio web del Consejo / Comité figura información sobre las actualizaciones sustantivas de la Lista.

Composición de la Lista

La lista consta de las dos secciones que se especifican a continuación:

- A. [Personas](#)
- B. [Entidades y otros grupos](#)

Puede consultarse información sobre la supresión de nombres de la Lista en las siguientes páginas web:

- [https://www.un.org/securitycouncil/es/ombudsperson\(para la res. 1267\)](https://www.un.org/securitycouncil/es/ombudsperson(para%20la%20res.%201267))
- [https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/delisting\(para otros Comités\)](https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/delisting(para%20otros%20Comités))
- [https://www.un.org/securitycouncil/es/content/2231-list\(para la res. 2231\)](https://www.un.org/securitycouncil/es/content/2231-list(para%20la%20res.%202231))

A. Personas

KPI033 Nombre: 1: RI 2: WON HO 3: 4: nd
Título: nd Cargo: Un oficial del Ministerio de Estado de la RPDC. Fecha de nacimiento: 17 jul. 1964 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd

JOSE ALEJANDRO CORTES OSORIO

Resaltar todo Coincidencia de mayúsculas/minúsculas Coincidir diacríticos Palabras completas No se encontró la frase

0409 p.m. 29/03/2022



OFAC

Office of Foreign Assets Control

Sanctions List Search

This Sanctions List Search application ("Sanctions List Search") is designed to facilitate the use of the Specially Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List") and other sanctions lists administered by OFAC, including the Foreign Sanctions Evaders List, the Sectoral Sanctions Identifications List, the List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions, the Non-SDN Palestinian Legislative Council List, the Non-SDN Menu-Based Sanctions List, and the Non-SDN Communist Chinese Military Companies List. Given the number of lists that now reside in the Sanctions List Search tool, it is strongly recommended that users pay close attention to the program codes associated with each returned record. These program codes indicate how a true hit on a returned value should be treated. The Sanctions List Search tool uses approximate string matching to identify possible matches between word or character strings as entered into Sanctions List Search, and any name or name component as it appears on the SDN List and/or the various other sanctions lists. To aid users of the tool, Sanctions List Search contains a feature entitled "Minimum Name Score" that functions on a sliding scale, allowing for a user to set a threshold (i.e., a fuzziness rating) for the closeness of any potential match returned as a result of a user's search. This feature enables Sanctions List Search to detect certain misspellings or other incorrectly entered text, and will return near, or proximate, matches, based on the confidence rating set by the user via the slider-bar. OFAC does not provide recommendations with regard to the appropriateness of any specific confidence rating. Sanctions List Search is one tool offered to assist users in utilizing the SDN List and/or the various other sanctions lists; use of Sanctions List Search is not a substitute for undertaking appropriate due diligence. The use of Sanctions List Search does not limit any criminal or civil liability for any act undertaken as a result of, or in reliance on, such use.

[Download the SDN List](#)

[Sanctions List Search: Rules for use](#)

[Visit The OFAC Website](#)

[Download the Consolidated Non-SDN List](#)

[Program Code Key](#)

Lookup

Type:

Name:

ID #:

Program:
561-Related
BALKANS
BALKANS-EO14033

Minimum Name Score:

Address:

City:

State/Province*:

Country:

List:

Lookup Results: 0 Found

Name	Address	Type	Program(s)	List	Score ▼
Your search has not returned any results.					

* U.S. states are abbreviated on the SDN and Non-SDN lists. To search for a specific U.S. state, please use the two letter U.S. Postal Service abbreviation.

SDN List last updated on: 3/25/2022 10:34:06 AM
Non-SDN List last updated on: 3/24/2022 9:11:38 AM



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 04:10:12 PM horas del 29/03/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **40742**

Apellidos y Nombres: **CORTES OSORIO JOSE ALEJANDRO**

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.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 193322187



WEB
16:04:16
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 29 de marzo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JOSE ALEJANDRO CORTES OSORIO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 40742:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

An official website of the United States government [Here's how you know](#)



ATTENTION: DUNS to Unique Entity ID [Show Details](#)

Mar 18, 2022



[See All Alerts](#)

Planned Maintenance Schedule [Show Details](#)

Mar 15, 2022



[Home](#) [Search](#) [Data Bank](#) [Data Services](#) [Help](#)

Search

All Words

e.g. 1606N020Q02



Select Domain

All Domains



Filter By



Keyword Search

For more information on how to use our keyword search, visit our [help guide](#)

Any Words [\(i\)](#)

All Words [\(i\)](#)

Exact Phrase [\(i\)](#)

e.g. 1606N020Q02

"JOSE ALEJANDRO CORTES OSORIO" ×

Federal Organizations

Enter Code or Name ▼

Status



Active InactiveReset 

Sort by

Relevance

Showing 1 - 25 of 1,370 results

ALEJANDRO JOSE GONZALEZ Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

MANCHESTER, KY 40962 USA

Classification

Individual

Activation Date

Nov 30, 2011

Termination Date

Indefinite**Jose Alejandro GIL GARCIA** Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Tijuana, Baja California, MEX

Classification

Individual

Activation Date

Termination Date

Indefinite**JOSE ALEJANDRO RAMIREZ** Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

PENSACOLA, FL 32516 USA

Classification

Individual

Activation Date

Sep 20, 2016

Termination Date

Indefinite**ALEJANDRO JOSE GONZALEZ** Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

MANCHESTER, KY 40962 USA

Classification

Individual

Activation Date

Oct 20, 2011

Termination Date

Indefinite

Jorge Andres CIFUENTES OSORIO Active

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Bogota, COL

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

Termination Date

Indefinite

Carlos Alberto OSORIO ZAMBRANO Active

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

MIRANDA VEN

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

Nov 9, 2017

Termination Date

Indefinite

Alejandro PEREZ MANCILLA Active

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Saltillo, Coahuila, C.P. 25060 MEX

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

Termination Date

Indefinite

Jose Miguel HANDAL LARACH Active

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

Termination Date

Indefinite

(blank)

Physical Address

San Pedro Sula, Cortes, HND

Transparent Armor

Notice ID: CL17362002

Please review the Market Research Spreadsheet UPDATED AS OF 8/26/2019 (which is included in this posting) for the NSN(s) required and provide any sour...

Department/Ind.Agency

DEPT OF DEFENSE

Subtier

**DEFENSE LOGISTICS
AGENCY (DLA)**

Office

DLA Land and Maritime

**Contract
Opportunities**

Current Response Date
**August 29, 2019, 11:59
PM GMT-5**

Notice Type
**Updated Sources
Sought**

Updated Date
Oct 7, 2019 (1)

Published Date
Aug 26, 2019

Guillermo Antonio LUCES OSORIO

Active

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

MARACAY, ARAGUA 2101 VEN

Exclusion

Classification
Individual

Activation Date
Sep 22, 2020

Termination Date
Indefinite

Steris Sterilizer Maintenance

Notice ID: W81K00-19-R-0010

William Beaumont Army Medical Center (WBAMC) located at Fort Bliss, Texas has submitted a requirement to obtain Sterilizer Maintenance for Steris E

**Contract
Opportunities**

Notice Type
Original Presolicitation

Updated Date

Apr 12, 2019

...

Department/Ind.Agency
DEPT OF DEFENSESubtier
DEPT OF THE ARMYOffice
**REGIONAL HEALTH
CONTRACT OFF
CENTRAL**Published Date
Feb 15, 2019**Steris Sterilizer Maintenance****Contract
Opportunities****Notice ID: W81K00-19-R-0010**

William Beaumont Army Medical Center (WBAMC) located at Fort Bliss, Texas has submitted a requirement to obtain Sterilizer Maintenance for Steris E

...

Awardee
**Sustainmnet
Technologies****DUNS** Unique Entity ID
044771756**SAM** Unique Entity ID
RF8GTYHMQLL1Notice Type
Original Award NoticeUpdated Date
Apr 12, 2019Published Date
Apr 12, 2019Department/Ind.Agency
DEPT OF DEFENSESubtier
DEPT OF THE ARMYOffice
**REGIONAL HEALTH
CONTRACT OFF
CENTRAL****Oliverio ABRIL CORTES**

Active

Exclusion**DUNS** Unique Entity ID
(blank)**SAM** Unique Entity ID
(blank)CAGE Code
(blank)Physical Address
XX USAClassification
Individual
Activation Date
Termination Date
Indefinite**Delia Nora RAMIREZ CORTES**

Active

Exclusion**DUNS** Unique Entity ID
(blank)**SAM** Unique Entity ID
(blank)CAGE Code
(blank)Physical Address
XX USAClassification
Individual
Activation Date
Termination Date
Indefinite**Miguel Angel CASTILLO CORTES**

Active

Exclusion**DUNS** Unique Entity ID
(blank)**SAM** Unique Entity IDClassification
Individual
Activation Date
Termination Date

Indefinite

(blank)
CAGE Code

(blank)

Physical Address

XX USA

Intaglio Printing PressesContract
Opportunities**Notice ID: BEP-RFP-16-0424**

Amendment 0002...

Current Date Offers Due
**June 02, 2016, 12:00
PM GMT-5**Department/Ind.Agency
**TREASURY,
DEPARTMENT OF THE**Subtier
**BUREAU OF
ENGRAVING AND
PRINTING**Office
Office of AcquisitionNotice Type
Updated SolicitationUpdated Date
May 18, 2016 (4)Published Date
May 18, 2016**Intaglio Printing Presses**Contract
Opportunities**Notice ID: BEP-RFP-16-0424**

Amendment 0002...

Notice Type
Original Award Notice

Awardee

KBA-NOTASYS S.A.Updated Date
Dec 16, 2016Department/Ind.Agency
**TREASURY,
DEPARTMENT OF THE**Subtier
**BUREAU OF
ENGRAVING AND
PRINTING**Office
Office of AcquisitionPublished Date
Dec 16, 2016**Israel DeSantiago-Cortes** Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

(blank)

Classification
Individual**SAM** Unique Entity ID

(blank)

Activation Date
Jun 10, 2020

CAGE Code

(blank)

Termination Date
Jun 9, 2025

Physical Address

HOUSTON, TX 77093 USA**Juan Manuel Barrientos-Cortes** Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

(blank)

Classification
Individual**SAM** Unique Entity IDActivation Date
Jul 15, 2019

Termination Date
Jul 15, 2024

(blank)
CAGE Code

(blank)

Physical Address

LONGVIEW, TX 75601 USA

IVAN CORTES SILVA Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

SONOMA, CA 95476 USA

Classification
Individual
Activation Date
Feb 16, 2005
Termination Date
Indefinite

Gustavo Eduardo PORRAS CORTES Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

292

Classification
Individual
Activation Date
Jun 21, 2019
Termination Date
Indefinite

JAIME L CORTES Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

COXSACKIE, NY 12051 USA

Classification
Individual
Activation Date
Jan 8, 2011
Termination Date
Indefinite

Delia Nhora RAMIREZ CORTES Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Cali, COL

Classification
Individual
Activation Date
Termination Date
Indefinite

total Hip Arthroplasty Priority 03

Notice ID:

Awardee
Deput Synthes Sales

Department/Ind.Agency
DEPT OF DEFENSE

Subtier
DEPT OF THE ARMY

Office
**REGIONAL HEALTH
CONTRACT OFF
CENTRAL**

**Contract
Opportunities**

Notice Type
Original Award Notice

Updated Date
Jul 10, 2018

Published Date
Jul 10, 2018

Alberto Cortes-Castro Active

DUNS Unique Entity ID
(blank)

SAM Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code
(blank)

Physical Address
Oakdale, LA 71463 USA

Exclusion

Classification
Individual

Activation Date
May 6, 2013

Termination Date
Jan 11, 2034



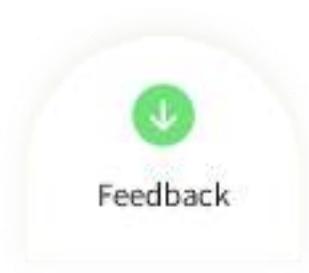
1

of 55



Results per page

25



Our Website

[About This Site](#)

[Our Community](#)

[Release Notes](#)

[System Alerts](#)

Policies

[Privacy Policy](#)

Our Partners

[Acquisition.gov](#)

[USASpending.gov](#)

[Grants.gov](#)

[More Partners](#)

Customer Service

[Help](#)

[Disclaimers](#)[Freedom of Information Act](#)[Accessibility](#)[Check Registration](#)[Federal Service Desk](#)[External Resources](#)[Contact](#)

**General Services
Administration**

This is a U.S. General Services Administration Federal Government computer system that is **"FOR OFFICIAL USE ONLY."** This system is subject to monitoring. Individuals found performing unauthorized activities are subject to disciplinary action including criminal prosecution.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 29 de marzo de 2022, a las 16:14:51, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	16446277
Código de Verificación	16446277220329161451

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

Instrucciones para guardar esta página como documento en PDF 1) Hacer clic en el botón "Imprimir en PDF" 2) Seleccionar como impresora "Guardar como PDF" o la opción que ofrezca el sistema 3) Hacer clic en el botón "Imprimir" 4) Seleccionar la carpeta de la computadora en la que se desea guardar el documento en PDF

Imprimir en PDF



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 29 marzo 2022

"Generada el" se refiere a la fecha en que el usuario accedió a la Lista y no a la fecha de la última actualización sustantiva de la Lista. En el sitio web del Consejo / Comité figura información sobre las actualizaciones sustantivas de la Lista.

Composición de la Lista

La lista consta de las dos secciones que se especifican a continuación:

A. [Personas](#)

B. [Entidades y otros grupos](#)

Puede consultarse información sobre la supresión de nombres de la Lista en las siguientes páginas web:

[https://www.un.org/securitycouncil/es/ombudsperson\(para la res. 1267\)](https://www.un.org/securitycouncil/es/ombudsperson(para%20la%20res.%201267))

[https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/delisting\(para otros Comités\)](https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/delisting(para%20otros%20Comités))

[https://www.un.org/securitycouncil/es/content/2231.list\(para la res. 2231\)](https://www.un.org/securitycouncil/es/content/2231.list(para%20la%20res.%202231))

A. Personas

KP1.033 Nombre: 1; RI 2: WON HO 3; 4: nd

Título: nd Cargos: Un oficial del Ministerio de Estado de la RPDC. Fecha de nacimiento: 17 jul. 1964 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:

ALFONSO CARVAJALINO SANCHEZ

^ v

Resaltar todo

Coincidencia de mayúsculas/minúsculas

Coincidir diacríticas

Palabras completas

No se encontró la frase

X



OFAC

Office of Foreign Assets Control

Sanctions List Search

This Sanctions List Search application ("Sanctions List Search") is designed to facilitate the use of the Specially Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List") and other sanctions lists administered by OFAC, including the Foreign Sanctions Evaders List, the Sectoral Sanctions Identifications List, the List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions, the Non-SDN Palestinian Legislative Council List, the Non-SDN Menu-Based Sanctions List, and the Non-SDN Communist Chinese Military Companies List. Given the number of lists that now reside in the Sanctions List Search tool, it is strongly recommended that users pay close attention to the program codes associated with each returned record. These program codes indicate how a true hit on a returned value should be treated. The Sanctions List Search tool uses approximate string matching to identify possible matches between word or character strings as entered into Sanctions List Search, and any name or name component as it appears on the SDN List and/or the various other sanctions lists. To aid users of the tool, Sanctions List Search contains a feature entitled "Minimum Name Score" that functions on a sliding scale, allowing for a user to set a threshold (i.e., a fuzziness rating) for the closeness of any potential match returned as a result of a user's search. This feature enables Sanctions List Search to detect certain misspellings or other incorrectly entered text, and will return near, or proximate, matches, based on the confidence rating set by the user via the slider-bar. OFAC does not provide recommendations with regard to the appropriateness of any specific confidence rating. Sanctions List Search is one tool offered to assist users in utilizing the SDN List and/or the various other sanctions lists; use of Sanctions List Search is not a substitute for undertaking appropriate due diligence. The use of Sanctions List Search does not limit any criminal or civil liability for any act undertaken as a result of, or in reliance on, such use.

[Download the SDN List](#)

[Sanctions List Search: Rules for use](#)

[Visit The OFAC Website](#)

[Download the Consolidated Non-SDN List](#)

[Program Code Key](#)

Lookup

Type:

Name:

ID #:

Program:
561-Related
BALKANS
BALKANS-EO14033

Minimum Name Score:

Address:

City:

State/Province*:

Country:

List:

Lookup Results: 0 Found

Name	Address	Type	Program(s)	List	Score ▼
Your search has not returned any results.					

* U.S. states are abbreviated on the SDN and Non-SDN lists. To search for a specific U.S. state, please use the two letter U.S. Postal Service abbreviation.

SDN List last updated on: 3/25/2022 10:34:06 AM
Non-SDN List last updated on: 3/24/2022 9:11:38 AM



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 04:18:46 PM horas del 29/03/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **16446277**

Apellidos y Nombres: **CARVAJALINO SANCHEZ GUILLERMO ALFONSO**

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.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 19323280



WEB
16:11:59
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 29 de marzo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) GUILLERMO ALFONSO CARVAJALINO SANCHEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 16446277:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

An official website of the United States government [Here's how you know](#)



ATTENTION: DUNS to Unique Entity ID [Show Details](#)
Mar 18, 2022



[See All Alerts](#)

Planned Maintenance Schedule [Show Details](#)
Mar 15, 2022



[Home](#) [Search](#) [Data Bank](#) [Data Services](#) [Help](#)

Search

All Words

e.g. 1606N020Q02



Select Domain
[All Domains](#)



Filter By



Keyword Search

For more information on how to use our keyword search, visit our [help guide](#)

Any Words [i](#)

All Words [i](#)

Exact Phrase [i](#)

e.g. 1606N020Q02

"GUILLERMO ALFONSO CORVAJALINO SANCHEZ" [x](#)

Federal Organizations

Enter Code or Name [v](#)

Status



Active InactiveReset 

Sort by

Relevance

Showing 1 - 25 of 418 results

Guillermo Rodriguez-Sanchez Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Mexico City, Mexico State MEX

Classification

Individual

Activation Date

Apr 4, 2017

Termination Date

Apr 4, 2022**ROLANDO GUILLERMO SANCHEZ VALLE** Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

PECOS, TX 79772 USA

Classification

Individual

Activation Date

Nov 30, 2011

Termination Date

Indefinite**Alfonso LIMON SANCHEZ** Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

292

Classification

Individual

Activation Date

Termination Date

Indefinite**Guillermo Leon SAENZ VARGAS** Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

(blank)**SAM** Unique Entity ID**(blank)**

CAGE Code

(blank)

Physical Address

XX USAClassification
Individual

Activation Date

Termination Date

Indefinite**ALFONSO SANCHEZ** Active**DUNS** Unique Entity ID**(blank)****SAM** Unique Entity ID**(blank)**

CAGE Code

(blank)

Physical Address

PHELAN, CA 92371 USA**Exclusion**Classification
Individual

Activation Date

Mar 20, 2013

Termination Date

Indefinite**ROLANDO GUILLERMO SANCHEZ VALLE** Active**DUNS** Unique Entity ID**(blank)****SAM** Unique Entity ID**(blank)**

CAGE Code

(blank)

Physical Address

PECOS, TX 79772 USA**Exclusion**Classification
Individual

Activation Date

Oct 20, 2011

Termination Date

Indefinite**BD FACSMelody****Notice ID: W81K02-19-Q-0190**

Department/Ind.Agency

DEPT OF DEFENSE

Subtier

DEPT OF THE ARMY

Office

**REGIONAL HEALTH
CONTR OFC PACIFIC****Contract
Opportunities**

Notice Type

Updated Justification

Updated Date

Aug 12, 2019 (1)

Published Date

Aug 12, 2019**Alfonso ZULETA NOSCUE** Active**Exclusion**Classification
Individual

Activation Date

Oct 18, 2018

Termination Date

Indefinite

SAM Unique Entity ID
Notice of Lease Award (Kew Gardens, NY)

(blank)

CAGE Code
Notice ID: 5NY0543

(blank)

Physical Address
 Ten Year Lease Awarded for 55,088 Rentable Square Feet (RSF) yielding 42,693 ABOA
 292 Square Feet of office/related space and 108 indoor parking spaces at...

Department/Ind.Agency
**GENERAL SERVICES
 ADMINISTRATION**

Subtier
**PUBLIC BUILDINGS
 SERVICE**

Office
**PBS R2 LEASING
 DIVISION**

**Contract
 Opportunities**

Notice Type
Updated Justification

Updated Date
Nov 13, 2018 (1)

Published Date
Nov 13, 2018

Guillermo Morales Muniz Active

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Carolina, PR USA

Exclusion

Classification
Individual

Activation Date
Sep 19, 2016

Termination Date
Indefinite

Guillermo Vallejo Active

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Miami, FL 33125 USA

Exclusion

Classification
Individual

Activation Date
Nov 13, 2000

Termination Date
Indefinite

Ubert Guillermo Rodriguez Active

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Winton , NC 27986 USA

Exclusion

Classification
Individual

Activation Date
Aug 24, 2017

Termination Date
Indefinite

GUILLERMO DILONE Active

DUNS Unique Entity ID

(blank)

Exclusion

Classification
Individual

Activation Date
Sep 13, 2004
Termination Date
Indefinite

SAM Unique Entity ID

(blank)
CAGE Code
(blank)

Physical Address
ELMHURST, NY 11373 USA

GUILLERMO ROIG Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)
CAGE Code
(blank)

Physical Address
MIAMI, FL 33177 USA

Classification
Individual
Activation Date
Jun 12, 2010
Termination Date
Indefinite

Alfonso LOPEZ MENDEZ Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)
CAGE Code
(blank)

Physical Address
XX USA

Classification
Individual
Activation Date
Termination Date
Indefinite

Romeo D. Guillermo Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)
CAGE Code
(blank)

Physical Address
Richardson, TX 75082 USA

Classification
Individual
Activation Date
Aug 6, 2001
Termination Date
Indefinite

Guillermo Leon VALENCIA COSSIO Active

Exclusion

Classification
Individual
Activation Date
Termination Date
Indefinite

<p>DUNS Unique Entity ID (blank) GUILLERMO DENIS GONZALEZ Active</p> <p>DUNS Unique Entity ID (blank) CAGE Code SAM Unique Entity ID (blank) Physical Address HIALEAH, FL 33013 USA</p>	<p>Exclusion</p> <p>Classification Individual Activation Date Jan 27, 2012 Termination Date Indefinite</p>
<p>Guillermo NIEBLAS NAVA Active</p> <p>DUNS Unique Entity ID (blank)</p> <p>SAM Unique Entity ID (blank) CAGE Code (blank) Physical Address 292</p>	<p>Exclusion</p> <p>Classification Individual Activation Date Termination Date Indefinite</p>
<p>Guillermo Jose Barreto Active</p> <p>DUNS Unique Entity ID (blank)</p> <p>SAM Unique Entity ID (blank) CAGE Code (blank) Physical Address San Diego, CA 92110 USA</p>	<p>Exclusion</p> <p>Classification Individual Activation Date Sep 16, 2002 Termination Date Indefinite</p>
<p>Alvaro Alfonso CERPA DIAZ Active</p> <p>DUNS Unique Entity ID (blank)</p> <p>SAM Unique Entity ID (blank) CAGE Code (blank) Physical Address XX USA</p>	<p>Exclusion</p> <p>Classification Individual Activation Date Termination Date Indefinite</p>
<p>Alfonso Cervantes Active</p> <p>DUNS Unique Entity ID</p>	<p>Exclusion</p> <p>Classification</p>

(blank)**Individual**
Activation Date**Feb 2, 2000**

Termination Date

Indefinite**SAM** Unique Entity ID**(blank)**
CAGE Code**(blank)**

Physical Address

Taft, CA 93268 USA**GUILLERMO FERNANDEZ** Active**Exclusion****DUNS** Unique Entity ID

Classification

Individual

Activation Date

Jul 28, 2004

Termination Date

Indefinite**(blank)**

CAGE Code

(blank)

Physical Address

BAY HARBOR ISLANDS, FL 33154 USA**Guillermo F. Gonzalez** Active**Exclusion****DUNS** Unique Entity ID

Classification

Individual

Activation Date

Oct 17, 2002

Termination Date

Indefinite**(blank)**

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Rancho Cucamonga, CA 91701 USA**Alfonso Sarabia Castillo** Active**Exclusion****DUNS** Unique Entity ID

Classification

Individual

Activation Date

Apr 4, 2012

Termination Date

Apr 3, 2022**(blank)**

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Pahrump, NV 89060 USA

1

of 17



Results per page

25



Our Website

[About This Site](#)

[Our Community](#)

[Release Notes](#)

[System Alerts](#)

Policies

[Privacy Policy](#)

[Disclaimers](#)

[Freedom of Information Act](#)

[Accessibility](#)

Our Partners

[Acquisition.gov](#)

[USASpending.gov](#)

[Grants.gov](#)

[More Partners](#)

Customer Service

[Help](#)

[Check Registration](#)

[Federal Service Desk](#)

[External Resources](#)

[Contact](#)



This is a U.S. General Services Administration Federal Government computer system that is **"FOR OFFICIAL USE ONLY."** This system is subject to monitoring. Individuals found performing unauthorized activities are subject to disciplinary action including criminal prosecution.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 29 de marzo de 2022, a las 16:22:01, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	29562386
Código de Verificación	29562386220329162200

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

Procuraduría General de... Persona Natural - Control x Sanctions List Search x SAM.gov | Search x sscsanctions.un.org/ozo4tsp-... x Policía Nacional de Colo... x

← → ↻ <https://sscsanctions.un.org/ozo4tsp-al.html>     

Instrucciones para guardar esta página como documento en PDF 1) Hacer clic en el botón "Imprimir en PDF" 2) Seleccionar como impresora "Guardar como PDF" o la opción que ofrezca el sistema 3) Hacer clic en el botón "Imprimir" 4) Seleccionar la carpeta de la computadora en la que se desea guardar el documento en PDF **Imprimir en PDF**



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 29 marzo 2022

"Generada el" se refiere a la fecha en que el usuario accedió a la Lista y no a la fecha de la última actualización sustantiva de la Lista. En el sitio web del Consejo / Comité figura información sobre las actualizaciones sustantivas de la Lista.

Composición de la Lista

La lista consta de las dos secciones que se especifican a continuación:

A. [Personas](#)

B. [Entidades y otros grupos](#)

Puede consultarse información sobre la supresión de nombres de la Lista en las siguientes páginas web:

[https://www.un.org/securitycouncil/es/ombudsperson\(para la res. 1267\)](https://www.un.org/securitycouncil/es/ombudsperson(para%20la%20res.%201267))

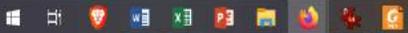
[https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/deleting\(para otros Comités\)](https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/deleting(para%20otros%20Comités))

[https://www.un.org/securitycouncil/es/content/2231.list\(para la res. 2231\)](https://www.un.org/securitycouncil/es/content/2231.list(para%20la%20res.%202231))

A. Personas

KP1033 Nombre: 1: RI 2: WON HO 3: 4: nd
Título: nd Cargo: Un oficial del Ministerio de Estado de la RPDC. Fecha de nacimiento: 17 jul. 1964 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:

MARGARITA ROSA GARRIDO OTOYA  Resaltar todo Coincidencia de mayúsculas/minúsculas Coincidir diacríticos Palabras completas No se encontró la frase 

  04:25 p.m.
29/03/2022



OFAC

Office of Foreign Assets Control

Sanctions List Search

This Sanctions List Search application ("Sanctions List Search") is designed to facilitate the use of the Specially Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List") and other sanctions lists administered by OFAC, including the Foreign Sanctions Evaders List, the Sectoral Sanctions Identifications List, the List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions, the Non-SDN Palestinian Legislative Council List, the Non-SDN Menu-Based Sanctions List, and the Non-SDN Communist Chinese Military Companies List. Given the number of lists that now reside in the Sanctions List Search tool, it is strongly recommended that users pay close attention to the program codes associated with each returned record. These program codes indicate how a true hit on a returned value should be treated. The Sanctions List Search tool uses approximate string matching to identify possible matches between word or character strings as entered into Sanctions List Search, and any name or name component as it appears on the SDN List and/or the various other sanctions lists. To aid users of the tool, Sanctions List Search contains a feature entitled "Minimum Name Score" that functions on a sliding scale, allowing for a user to set a threshold (i.e., a fuzziness rating) for the closeness of any potential match returned as a result of a user's search. This feature enables Sanctions List Search to detect certain misspellings or other incorrectly entered text, and will return near, or proximate, matches, based on the confidence rating set by the user via the slider-bar. OFAC does not provide recommendations with regard to the appropriateness of any specific confidence rating. Sanctions List Search is one tool offered to assist users in utilizing the SDN List and/or the various other sanctions lists; use of Sanctions List Search is not a substitute for undertaking appropriate due diligence. The use of Sanctions List Search does not limit any criminal or civil liability for any act undertaken as a result of, or in reliance on, such use.

[Download the SDN List](#)

[Sanctions List Search: Rules for use](#)

[Visit The OFAC Website](#)

[Download the Consolidated Non-SDN List](#)

[Program Code Key](#)

Lookup

Type:

Name:

ID #:

Program:
561-Related
BALKANS
BALKANS-EO14033

Minimum Name Score:

Address:

City:

State/Province*:

Country:

List:

Lookup Results: 0 Found

Name	Address	Type	Program(s)	List	Score ▼
Your search has not returned any results.					

* U.S. states are abbreviated on the SDN and Non-SDN lists. To search for a specific U.S. state, please use the two letter U.S. Postal Service abbreviation.

SDN List last updated on: 3/25/2022 10:34:06 AM
Non-SDN List last updated on: 3/24/2022 9:11:38 AM



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 04:26:17 PM horas del 29/03/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **29562386**

Apellidos y Nombres: GARRIDO OTOYA MARGARITA ROSA

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.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 193324284



WEB
16:19:30
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 29 de marzo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) MARGARITA ROSA GARRIDO OTOYA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 29562386:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

An official website of the United States government [Here's how you know](#)



ATTENTION: DUNS to Unique Entity ID [Show Details](#)

Mar 18, 2022



[See All Alerts](#)

Planned Maintenance Schedule [Show Details](#)

Mar 15, 2022



[Home](#) [Search](#) [Data Bank](#) [Data Services](#) [Help](#)

Search

All Words

e.g. 1606N020Q02



Select Domain

All Domains



Filter By



Keyword Search

For more information on how to use our keyword search, visit our [help guide](#)

Any Words [\(i\)](#)

All Words [\(i\)](#)

Exact Phrase [\(i\)](#)

e.g. 1606N020Q02

"MARGARITA ROSA GARRIDO OTOYA"



Federal Organizations

Enter Code or Name



Status



Active InactiveReset 

Sort by

Relevance

Showing 1 - 25 of 490 results

JOSE A GARRIDO Active**DUNS** Unique Entity ID
(blank)**SAM** Unique Entity ID
(blank)CAGE Code
(blank)Physical Address
HIALEAH, FL 33018 USA**Exclusion**Classification
IndividualActivation Date
Jul 21, 2006Termination Date
Indefinite**JOSE A GARRIDO** Active**DUNS** Unique Entity ID
(blank)**SAM** Unique Entity ID
(blank)CAGE Code
(blank)Physical Address
HIALEAH, FL 33018 USA**Exclusion**Classification
IndividualActivation Date
May 18, 2006Termination Date
Indefinite**STANLEY SIOZON GARRIDO** Active**DUNS** Unique Entity ID
(blank)**SAM** Unique Entity ID
(blank)CAGE Code
(blank)Physical Address
SPRING VALLEY, CA 91977 USA**Exclusion**Classification
IndividualActivation Date
Jul 19, 2012Termination Date
Indefinite**CYNTHIA SHEARON GARRIDO** Active**DUNS** Unique Entity ID**Exclusion**

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

IOWA CITY, IA 52246 USA

Blanca Margarita GASTELLUM Active

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

XX USA

Blanca Margarita CAZARES GASTELLUM Active

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

XX USA

Blanca Margarita GASTELLUM CAZARES Active

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

XX USA

Blanca Margarita CAZAREZ SALAZAR Active

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

Classification
Individual

Activation Date
Sep 20, 2011

Termination Date
Indefinite

Exclusion

Classification
Individual

Activation Date

Termination Date
Indefinite

Exclusion

Classification
Individual

Activation Date

Termination Date
Indefinite

Exclusion

Classification
Individual

Activation Date

Termination Date
Indefinite

Exclusion

Classification
Individual

Activation Date

Termination Date
Indefinite

(blank)
Physical Address
XX USA

Blanca Margarita CAZARES DE MEZA Active

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

XX USA

Exclusion

Classification
Individual
Activation Date
Termination Date
Indefinite

MARGARITA ACEVEDO Active

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

MIAMI, FL 33185 USA

Exclusion

Classification
Individual
Activation Date
Apr 30, 2012
Termination Date
Indefinite

MARGARITA 1 Active

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

292

Exclusion

Classification
Vessel
Activation Date
Apr 10, 2019
Termination Date
Indefinite

MARGARITA MEJIAS Active

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Exclusion

Classification
Individual
Activation Date
Apr 19, 2006
Termination Date
Indefinite

MIAMI, FL 33176 USA**MARGARITA OCEGUERA** Active**DUNS** Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

TALLAHASSEE, FL 32301 USA**Exclusion**

Classification

Individual

Activation Date

Nov 12, 2008

Termination Date

Indefinite**Blanca Margarita CAZAREZ SALAZAR DE MEZA** Active**DUNS** Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

XX USA**Exclusion**

Classification

Individual

Activation Date

Termination Date

Indefinite**Gracelia Margarita Sealy** Active**DUNS** Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Jacksonville, FL 32256 USA**Exclusion**

Classification

Individual

Activation Date

Dec 23, 2003

Termination Date

Indefinite**Blanca Margarita GASTELUM CAZAREZ DE MEZA** Active**DUNS** Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

XX USA**Exclusion**

Classification

Individual

Activation Date

Termination Date

Indefinite**Anna Margarita Estrada** Active**DUNS** Unique Entity ID

(blank)

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date
Jan 24, 2007
Termination Date
Indefinite

SAM Unique Entity ID

(blank)
CAGE Code
(blank)
Physical Address
Eagle Pass, TX 78852 USA

MARGARITA KARAPETYAN Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)
CAGE Code
(blank)
Physical Address
LOS ANGELES, CA 90027 USA

Classification
Individual
Activation Date
Aug 12, 2005
Termination Date
Indefinite

MARGARITA RAMIREZ Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)
CAGE Code
(blank)
Physical Address
MIAMI, FL 33125 USA

Classification
Individual
Activation Date
Sep 20, 2020
Termination Date
Indefinite

MARGARITA DIAZ LOPEZ Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)
CAGE Code
(blank)
Physical Address
BROWNSVILLE, TX 78526 USA

Classification
Individual
Activation Date
Mar 20, 2019
Termination Date
Indefinite

Margarita Arroyo Heredia Active

Exclusion

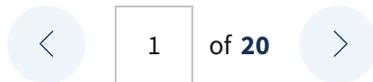
Classification
Individual
Activation Date
Sep 19, 2016
Termination Date
Indefinite

<p>DUNS Unique Entity ID</p> <p>(blank)</p> <p>MARGARITA M MARTINEZ Active</p> <p>DUNS Unique Entity ID</p> <p>(blank)</p> <p>CAGE Code</p> <p>SAM Unique Entity ID</p> <p>Physical Address</p> <p>(blank)</p> <p>Los Ajos, Jayuya, PR 00664 USA</p> <p>CAGE Code</p> <p>(blank)</p> <p>Physical Address</p> <p>PROVIDENCE, RI 02905 USA</p>	<p>Exclusion</p> <p>Classification Individual</p> <p>Activation Date Jan 20, 2020</p> <p>Termination Date Indefinite</p>
<p>MARGARITA PALOMINO Active</p> <p>DUNS Unique Entity ID</p> <p>(blank)</p> <p>SAM Unique Entity ID</p> <p>(blank)</p> <p>CAGE Code</p> <p>(blank)</p> <p>Physical Address</p> <p>BRYAN, TX 77805 USA</p>	<p>Exclusion</p> <p>Classification Individual</p> <p>Activation Date Aug 20, 2019</p> <p>Termination Date Indefinite</p>
<p>ANA MARGARITA MARTINEZ Active</p> <p>DUNS Unique Entity ID</p> <p>(blank)</p> <p>SAM Unique Entity ID</p> <p>(blank)</p> <p>CAGE Code</p> <p>(blank)</p> <p>Physical Address</p> <p>FORT WORTH, TX 76127 USA</p>	<p>Exclusion</p> <p>Classification Individual</p> <p>Activation Date Apr 18, 2019</p> <p>Termination Date Indefinite</p>
<p>51--N0018922QG024 NSSF SPRUCE Desco Pneumatic Tools</p> <p>Notice ID: N0018922QG024</p> <p>Award Notice...</p> <p>Awardee</p> <p>DESCO MANUFACTURING CO INC [UEI: G5NYWVB86BA5],23031 Arroyo Vista,Rancho Santa Margarita CA 92688-2106</p>	<p>Contract Opportunities</p> <p>Notice Type Original Award Notice</p> <p>Updated Date Feb 24, 2022</p> <p>Published Date Feb 24, 2022</p>

Department/Ind.Agency
DEPT OF DEFENSE

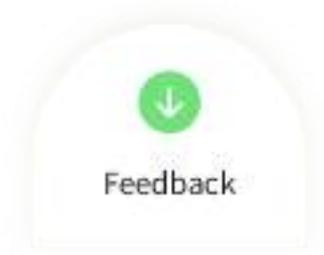
Subtier
DEPT OF THE NAVY

Office
**NAVSUP FLT LOG CTR
NORFOLK**



Results per page

25



Our Website

[About This Site](#)

[Our Community](#)

[Release Notes](#)

[System Alerts](#)

Policies

[Privacy Policy](#)

[Disclaimers](#)

[Freedom of Information Act](#)

[Accessibility](#)

Our Partners

[Acquisition.gov](#)

[USASpending.gov](#)

[Grants.gov](#)

[More Partners](#)

Customer Service

[Help](#)

[Check Registration](#)

[Federal Service Desk](#)

[External Resources](#)

[Contact](#)



**General Services
Administration**

This is a U.S. General Services Administration Federal Government computer system that is **"FOR OFFICIAL USE ONLY."** This system is subject to monitoring. Individuals found performing unauthorized activities are subject to disciplinary action including criminal prosecution.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 29 de marzo de 2022, a las 16:32:13, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	79236895
Código de Verificación	79236895220329163213

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

Procuraduría General de la Nación - Persona Natural - C - Sanctions List Search - SAM.gov | Search - sctions.un.org/ozo4zsp-ai.html - Policia Nacional de - ilovePDF | Herramientas

← → ↻ <https://sctions.un.org/ozo4zsp-ai.html> ☆ ⌵ ⌵ ⌵ ⌵ ⌵

Instrucciones para guardar esta página como documento en PDF 1) Hacer clic en el botón "Imprimir en PDF" 2) Seleccionar como impresora "Guardar como PDF" o la opción que ofrezca el sistema 3) Hacer clic en el botón "Imprimir" 4) Seleccionar la carpeta de la computadora en la que se desee guardar el documento en PDF **Imprimir en PDF**



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 29 marzo 2022

"Generada el" se refiere a la fecha en que el usuario accedió a la Lista y no a la fecha de la última actualización sustantiva de la Lista. En el sitio web del Consejo / Comité figura información sobre las actualizaciones sustantivas de la Lista.

Composición de la Lista

La lista consta de las dos secciones que se especifican a continuación:

- A. [Personas](#)
- B. [Entidades y otros grupos](#)

Puede consultarse información sobre la supresión de nombres de la Lista en las siguientes páginas web:

- [https://www.un.org/securitycouncil/es/ombudsperson\(para la res. 1267\)](https://www.un.org/securitycouncil/es/ombudsperson(para la res. 1267))
- [https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/delisting\(para otros Comités\)](https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/delisting(para otros Comités))
- [https://www.un.org/securitycouncil/es/content/2231.htm\(para la res. 2231\)](https://www.un.org/securitycouncil/es/content/2231.htm(para la res. 2231))

A Personas

KP1.033 Nombre: 1: RI 2: WON HO 3: 4: nd
Título: nd **Cargo:** Un oficial del Ministerio de Estado de la RPDC. **Fecha de nacimiento:** 17 jul. 1964 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd

JUAN FRANCISCO LOZANO RAMIREZ ^ v Resaltar todo Coincidencia de mayúsculas/minúsculas Coincidir diacríticos Palabras completas **No se encontró la frase** X

Windows | 04:34 p.m. 29/03/2022



OFAC

Office of Foreign Assets Control

Sanctions List Search

This Sanctions List Search application ("Sanctions List Search") is designed to facilitate the use of the Specially Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List") and other sanctions lists administered by OFAC, including the Foreign Sanctions Evaders List, the Sectoral Sanctions Identifications List, the List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions, the Non-SDN Palestinian Legislative Council List, the Non-SDN Menu-Based Sanctions List, and the Non-SDN Communist Chinese Military Companies List. Given the number of lists that now reside in the Sanctions List Search tool, it is strongly recommended that users pay close attention to the program codes associated with each returned record. These program codes indicate how a true hit on a returned value should be treated. The Sanctions List Search tool uses approximate string matching to identify possible matches between word or character strings as entered into Sanctions List Search, and any name or name component as it appears on the SDN List and/or the various other sanctions lists. To aid users of the tool, Sanctions List Search contains a feature entitled "Minimum Name Score" that functions on a sliding scale, allowing for a user to set a threshold (i.e., a fuzziness rating) for the closeness of any potential match returned as a result of a user's search. This feature enables Sanctions List Search to detect certain misspellings or other incorrectly entered text, and will return near, or proximate, matches, based on the confidence rating set by the user via the slider-bar. OFAC does not provide recommendations with regard to the appropriateness of any specific confidence rating. Sanctions List Search is one tool offered to assist users in utilizing the SDN List and/or the various other sanctions lists; use of Sanctions List Search is not a substitute for undertaking appropriate due diligence. The use of Sanctions List Search does not limit any criminal or civil liability for any act undertaken as a result of, or in reliance on, such use.

[Download the SDN List](#)

[Sanctions List Search: Rules for use](#)

[Visit The OFAC Website](#)

[Download the Consolidated Non-SDN List](#)

[Program Code Key](#)

Lookup

Type:

Name:

ID #:

Program:
561-Related
BALKANS
BALKANS-EO14033

Minimum Name Score:

Address:

City:

State/Province*:

Country:

List:

Lookup Results: 0 Found

Name	Address	Type	Program(s)	List	Score ▼
Your search has not returned any results.					

* U.S. states are abbreviated on the SDN and Non-SDN lists. To search for a specific U.S. state, please use the two letter U.S. Postal Service abbreviation.

SDN List last updated on: 3/25/2022 10:34:06 AM
Non-SDN List last updated on: 3/24/2022 9:11:38 AM



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 04:35:01 PM horas del 29/03/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **79236895**

Apellidos y Nombres: **LOZANO RAMIREZ JUAN FRANCISCO**

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.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 19325594



WEB
16:30:07
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 29 de marzo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JUAN FRANCISCO LOZANO RAMIREZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79236895:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

An official website of the United States government [Here's how you know](#)



ATTENTION: DUNS to Unique Entity ID [Show Details](#)

Mar 18, 2022



[See All Alerts](#)

Planned Maintenance Schedule [Show Details](#)

Mar 15, 2022



- Home
- Search
- Data Bank
- Data Services
- Help

Search

All Words

e.g. 1606N020Q02



Select Domain

All Domains



Filter By



Keyword Search

For more information on how to use our keyword search, visit our [help guide](#)

Any Words [\(i\)](#)

All Words [\(i\)](#)

Exact Phrase [\(i\)](#)

e.g. 1606N020Q02

"JUAN FRANCISCO LOZANO RAMIREZ" ×

Federal Organizations

Enter Code or Name ▼

Status



Active InactiveReset 

Sort by

Relevance

Showing 1 - 25 of 2,055 results

Silvano Sanchez-Ramirez Active**DUNS** Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Piedras Negras, Coahuila MEX

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

May 24, 2017

Termination Date

May 24, 2022**Francisco Javier Ramirez** Active**DUNS** Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

MS USA

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

Jun 12, 2003

Termination Date

Indefinite**Juan Jose Ramirez** Active**DUNS** Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

AUBREY, TX 76227 USA

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

Dec 7, 2020

Termination Date

Dec 6, 2025**FRANCISCO NOE LOZANO** Active**DUNS** Unique Entity ID**Exclusion**

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

EL PASO, TX 79924 USA

Classification
Individual

Activation Date

Mar 20, 2013

Termination Date

Indefinite

JOSE JUAN CASTRO-RAMIREZ Active

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

FORT DIX, NJ 08640 USA

Exclusion

Classification
Individual

Activation Date

Nov 30, 2011

Termination Date

Indefinite

Juan Carlos RAMIREZ ABADIA Active

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Cali, COL

Exclusion

Classification
Individual

Activation Date

Termination Date

Indefinite

Juan Francisco Cruz-Mora Active

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Chihuahua, Chihuahua MEX

Exclusion

Classification
Individual

Activation Date

Apr 29, 2015

Termination Date

Apr 29, 2025

Jeanette Ramirez Zapata Active

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

Exclusion

Classification
Individual

Activation Date

Feb 29, 2016

Termination Date

Indefinite

(blank)

Physical Address

Juan Diaz, PR 00795 USA

Juan Francisco QUINTERO ARCE Active

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

MEX

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

Termination Date

Indefinite

Adonay Ramirez-Velez Active

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

San Juan, 00926 175

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

Feb 11, 2013

Termination Date

Feb 10, 2023

JUAN CARLOS RAMIREZ Active

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

PORT HUENEME, CA 93044 USA

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

Sep 18, 2014

Termination Date

Indefinite

Peak Season Point to Point Offshore and West Coast Charter Operation

Notice ID: 5A-16-A-0001

=====

Amendment 001:

The purpose of Amendment 001 to Solicitation 5A-16-A-0001 is to incorporate changes to the Statement of Wor...

Awardee

Kalitta Air, LLC

Department/Ind.Agency
POSTAL SERVICE

Subtier
**Transportation
Portfolio (Orphan)**

Office
**Transportation
Purchasing (HQ)**

Contract
Opportunities

Notice Type
Original Award Notice

Updated Date
May 12, 2016

Published Date
May 12, 2016

Peak Season Point to Point Offshore and West Coast Charter Operation

Notice ID: 5A-16-A-0001

Amendment 002:

The purpose of Amendment 002 to Solicitation 5A-16-A-0001 is to correct an error within the Total Evaluated Price

...

Department/Ind.Agency
POSTAL SERVICE

Subtier
**Transportation
Portfolio (Orphan)**

Office
**Transportation
Purchasing (HQ)**

Contract
Opportunities

Current Date Offers Due
**April 26, 2016, 05:00 PM
GMT-5**

Notice Type
**Updated Combined
Synopsis/Solicitation**

Updated Date
Apr 26, 2016 (2)

Published Date
Apr 26, 2016

JOSE JUAN CASTRO-RAMIREZ Active

DUNS Unique Entity ID
(blank)

SAM Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code
(blank)

Physical Address
FORT DIX, NJ 08640 USA

Exclusion

Classification
Individual

Activation Date
Oct 20, 2011

Termination Date
Indefinite

JUAN FRANCISCO AVON Active

Exclusion

Classification
Individual

Activation Date
Oct 20, 2014

Termination Date
Indefinite

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

Notice ID: FA460822QS002

(blank)

Physical Address

In general, the Statement of Work (SOW) defines this labor requirement for the Contractor to fabricate (14) copper cables 7100 pair, clear capping (

...

Department/Ind.Agency

DEPT OF DEFENSE

Subtier

**DEPT OF THE AIR
FORCE**

Office

FA4608 2 CONS LGC

Contract Opportunities

Current Date Offers Due

**April 26, 2022, 10:00 AM
GMT-5**

Notice Type

**Original Combined
Synopsis/Solicitation**

Updated Date

Mar 24, 2022

Published Date

Mar 24, 2022

SARA RAMIREZ Active

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

SAN FRANCISCO, CA 94080 USA

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

Feb 18, 2010

Termination Date

Indefinite

JUAN FRANCISCO FLORES Active

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

LOS ANGELES, CA 90019 USA

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

Feb 20, 2005

Termination Date

Indefinite

Eduardo LOZANO Active

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

Termination Date

Indefinite

(blank)
Physical Address
XX USA

JUAN FRANCISCO SANCHEZ Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

FORT MYERS, FL 33913 USA

Classification

Individual

Activation Date

May 28, 2019

Termination Date

Indefinite

Juan Carlos Ramirez Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Oxnard, CA 93032 USA

Classification

Individual

Activation Date

Dec 3, 2014

Termination Date

Indefinite

Aurora Lozano Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Avondale, TX 78550 USA

Classification

Individual

Activation Date

Oct 16, 2015

Termination Date

Indefinite

William Compete Lozano Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

MCKINNEY, TX 75070 USA

Classification

Individual

Activation Date

Dec 22, 2017

Termination Date

Dec 22, 2022

Jorge Medina-Ramirez Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Interior Cabo Rigo, 00722 175

Jose Miguel Perez-Lozano

Active

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Bonham, TX 75418 USA

Classification

Individual

Activation Date

Apr 28, 2005

Termination Date

Indefinite

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

Oct 13, 2017

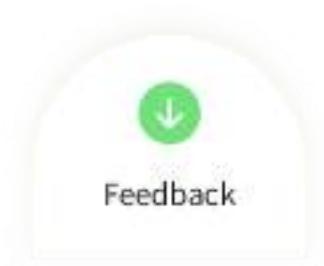
Termination Date

Oct 13, 2022

Navigation controls: left arrow, 1 of 83, right arrow

Results per page

25



Our Website

[About This Site](#)

[Our Community](#)

[Release Notes](#)

[System Alerts](#)

Policies

[Privacy Policy](#)

[Disclaimers](#)

[Freedom of Information Act](#)

[Accessibility](#)

Our Partners

[Acquisition.gov](#)

[USASpending.gov](#)

[Grants.gov](#)

[More Partners](#)

Customer Service

[Help](#)

[Check Registration](#)

[Federal Service Desk](#)

[External Resources](#)



**General Services
Administration**

Contact

This is a U.S. General Services Administration Federal Government computer system that is **"FOR OFFICIAL USE ONLY."** This system is subject to monitoring. Individuals found performing unauthorized activities are subject to disciplinary action including criminal prosecution.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 29 de marzo de 2022, a las 16:37:24, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	8284818
Código de Verificación	8284818220329163723

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



Instrucciones para guardar esta página como documento en PDF 1) Hacer clic en el botón "Imprimir en PDF" 2) Seleccionar como impresora "Guardar como PDF" o la opción que ofrezca el sistema 3) Hacer clic en el botón "Imprimir" 4) Seleccionar la carpeta de la computadora en la que se desee guardar el documento en PDF

Imprimir en PDF



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 29 marzo 2022

"Generada el" se refiere a la fecha en que el usuario accedió a la Lista y no a la fecha de la última actualización sustantiva de la Lista. En el sitio web del Consejo / Comité figura información sobre las actualizaciones sustantivas de la Lista.

Composición de la Lista

La lista consta de las dos secciones que se especifican a continuación:

- A. [Personas](#)
- B. [Entidades y otros grupos](#)

Puede consultarse información sobre la supresión de nombres de la Lista en las siguientes páginas web:

- <https://www.un.org/securitycouncil/es/ombudsperson> (para la res. 1267)
- <https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/deleting> (para otros Comités)
- <https://www.un.org/securitycouncil/es/content/2231/list> (para la res. 2231)

A. Personas

KPI.033 Nombre: 1: RI 2: WON HO 3: 4: nd

Título: nd Cargo: Un oficial del Ministerio de Estado de la RPDC. Fecha de nacimiento: 17 jul. 1964 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:

Resaltar todo Coincidencia de mayúsculas/minúsculas Coincidir diacríticos Palabras completas No se encontró la frase



OFAC

Office of Foreign Assets Control

Sanctions List Search

This Sanctions List Search application ("Sanctions List Search") is designed to facilitate the use of the Specially Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List") and other sanctions lists administered by OFAC, including the Foreign Sanctions Evaders List, the Sectoral Sanctions Identifications List, the List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions, the Non-SDN Palestinian Legislative Council List, the Non-SDN Menu-Based Sanctions List, and the Non-SDN Communist Chinese Military Companies List. Given the number of lists that now reside in the Sanctions List Search tool, it is strongly recommended that users pay close attention to the program codes associated with each returned record. These program codes indicate how a true hit on a returned value should be treated. The Sanctions List Search tool uses approximate string matching to identify possible matches between word or character strings as entered into Sanctions List Search, and any name or name component as it appears on the SDN List and/or the various other sanctions lists. To aid users of the tool, Sanctions List Search contains a feature entitled "Minimum Name Score" that functions on a sliding scale, allowing for a user to set a threshold (i.e., a fuzziness rating) for the closeness of any potential match returned as a result of a user's search. This feature enables Sanctions List Search to detect certain misspellings or other incorrectly entered text, and will return near, or proximate, matches, based on the confidence rating set by the user via the slider-bar. OFAC does not provide recommendations with regard to the appropriateness of any specific confidence rating. Sanctions List Search is one tool offered to assist users in utilizing the SDN List and/or the various other sanctions lists; use of Sanctions List Search is not a substitute for undertaking appropriate due diligence. The use of Sanctions List Search does not limit any criminal or civil liability for any act undertaken as a result of, or in reliance on, such use.

[Download the SDN List](#)

[Sanctions List Search: Rules for use](#)

[Visit The OFAC Website](#)

[Download the Consolidated Non-SDN List](#)

[Program Code Key](#)

Lookup

Type:

Name:

ID #:

Program:
561-Related
BALKANS
BALKANS-EO14033

Minimum Name Score:

Address:

City:

State/Province*:

Country:

List:

Lookup Results: 0 Found

Name	Address	Type	Program(s)	List	Score ▼
Your search has not returned any results.					

* U.S. states are abbreviated on the SDN and Non-SDN lists. To search for a specific U.S. state, please use the two letter U.S. Postal Service abbreviation.

SDN List last updated on: 3/25/2022 10:34:06 AM
Non-SDN List last updated on: 3/24/2022 9:11:38 AM



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 04:39:59 PM horas del 29/03/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **8284818**

Apellidos y Nombres: **ECHAVARRIA OLANO ALVARO ANDRES**

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.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 19326350



WEB
16:35:48
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 29 de marzo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ALVARO ANDRES ECHAVARRIA OLANO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 8284818:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

An official website of the United States government [Here's how you know](#)



ATTENTION: DUNS to Unique Entity ID [Show Details](#)

Mar 18, 2022



[See All Alerts](#)

Planned Maintenance Schedule [Show Details](#)

Mar 15, 2022



- Home
- Search
- Data Bank
- Data Services
- Help

Search

All Words

e.g. 1606N020Q02



Select Domain

All Domains



Filter By



Keyword Search

For more information on how to use our keyword search, visit our [help guide](#)

Any Words [i](#)

All Words [i](#)

Exact Phrase [i](#)

e.g. 1606N020Q02

"ALVARO ANDRES ECHAVARRIA OLANO" ×

Federal Organizations

Enter Code or Name ▼

Status



Active

Inactive

Reset 

Sort by

Relevance

Showing 1 - 25 of 121 results

Rafael Echavarria Duranona Active

DUNS Unique Entity ID
(blank)

SAM Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code
(blank)

Physical Address
Miami, FL 33147 USA

Exclusion

Classification
Individual
Activation Date
Oct 10, 2000
Termination Date
Indefinite

Emily Marie ECHAVARRIA Active

DUNS Unique Entity ID
(blank)

SAM Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code
(blank)

Physical Address
Miami, FL 33174 USA

Exclusion

Classification
Individual
Activation Date
Apr 4, 2017
Termination Date
Indefinite

Renovate BLDG 9212

Notice ID: W91151-18-B-0024

This Solicitation notice is for Ft. Hood, Texas. This is not request for bids. This solicitation notice is for a project to Renovate building 9212

...

Department/Ind.Agency
DEPT OF DEFENSE

Subtier
DEPT OF THE ARMY

Office
W6QM MICC-FDO FT HOOD

Contract Opportunities

Current Date Offers Due
September 17, 2018, 03:00 PM GMT-5

Notice Type
Updated Solicitation

Updated Date
Sep 18, 2018 (6)

Published Date
Sep 18, 2018

Alvaro PULIDO VARGAS Active**Exclusion****DUNS** Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

292

Classification
Individual

Activation Date

Jul 25, 2019

Termination Date

Indefinite**Replace Air Handler****Contract
Opportunities****Notice ID: W91151-19-B-0035**

The purpose of this project is to replace the existing split system in Building 91019 consisting of an air-handling unit and a condens

...

Department/Ind.Agency

DEPT OF DEFENSE

Subtier

DEPT OF THE ARMY

Office

**W6QM MICC-FDO FT
HOOD**Current Date Offers Due
**August 21, 2019, 11:00
AM GMT-5**

Notice Type

**Updated Combined
Synopsis/Solicitation**

Updated Date

Aug 15, 2019 (1)

Published Date

Aug 15, 2019**Alvaro Enrique SERPA DIAZ** Active**Exclusion****DUNS** Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

XX USA

Classification
Individual

Activation Date

Termination Date

Indefinite**Alvaro Alfonso CERPA DIAZ** Active**Exclusion****DUNS** Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

XX USA

Classification
Individual

Activation Date

Termination Date

Indefinite

Alvaro Jimenez Arguelles Active

DUNS Unique Entity ID
(blank)

SAM Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code
(blank)

Physical Address
BONHAM, TX 75418 USA

Exclusion

Classification
Individual
Activation Date
Jun 2, 2020
Termination Date
Jun 1, 2025

Alvaro LOPEZ MIERA Active

DUNS Unique Entity ID
(blank)

SAM Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code
(blank)

Physical Address
CUB

Exclusion

Classification
Individual
Activation Date
Jul 22, 2021
Termination Date
Indefinite

ALVARO CABRAL Active

DUNS Unique Entity ID
(blank)

SAM Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code
(blank)

Physical Address
NEW BEDFORD, MA 02740 USA

Exclusion

Classification
Individual
Activation Date
Sep 13, 2004
Termination Date
Indefinite

Alvaro BECERRA BECERRA Active

DUNS Unique Entity ID
(blank)

SAM Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code

Exclusion

Classification
Individual
Activation Date
Termination Date
Indefinite

(blank) Physical Address
Cali, COL

Alvaro SANCHEZ ESTEBAN Active

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

MEX

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

Termination Date

Indefinite

Alvaro Enrique PULIDO VARGAS Active

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

292

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

Jul 25, 2019

Termination Date

Indefinite

Alvaro HERRERA BUITRAGO Active

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Cali, COL

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

Termination Date

Indefinite

USAID/Colombia Equitable and Resilient Finance Request for Information (RFI)

Notice ID: 72051421RFI00003

The United States Agency for International Development (USAID) is seeking feedback through this Request for Information (RFI) from entities interes

...

Department/Ind.Agency
**AGENCY FOR
INTERNATIONAL
DEVELOPMENT**

Subtier
**AGENCY FOR
INTERNATIONAL
DEVELOPMENT**

Office
USAID/COLOMBIA

**Contract
Opportunities**

Current Response Date

**July 02, 2021, 03:00 PM
GMT-5**

Notice Type

Original Special Notice

Updated Date

Jun 3, 2021

Published Date

Jun 3, 2021

Alvaro BARRERA MARIN Active**Exclusion****DUNS** Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Cali, COL

Classification
Individual
Activation Date
Termination Date
Indefinite**Andres CARRILLO FUENTES** Active**Exclusion****DUNS** Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

XX USA

Classification
Individual
Activation Date
Termination Date
Indefinite**Alvaro PADRO PASTOR** Active**Exclusion****DUNS** Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

292

Classification
Individual
Activation Date
Termination Date
Indefinite**Andres Gallegos** Active**Exclusion****DUNS** Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

JACKSONVILLE, TX 75766 USA

Classification
Individual
Activation Date
Apr 22, 2021
Termination Date
Apr 21, 2031**Alvaro Enrique BARRERA RIOS** Active**Exclusion****DUNS** Unique Entity ID

(blank)

Classification
Individual

Activation Date
Termination Date
Indefinite

SAM Unique Entity ID

(blank)
CAGE Code

(blank)

Physical Address

Cali, COL

Oscar Andres Lopez-Pelaez Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Bonham, TX 75418 USA

Classification
Individual
Activation Date
Jan 2, 2020
Termination Date
Jan 2, 2025

Andres Fuentes Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

DEL RIO, TX 78840 USA

Classification
Individual
Activation Date
Apr 27, 2015
Termination Date
Apr 27, 2025

Andres Michael Martinez-Juarez Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

MARSHALL, TX 75670 USA

Classification
Individual
Activation Date
Apr 14, 2021
Termination Date
Apr 13, 2026

ANDRES ALFONSO Active

Exclusion

Classification
Individual
Activation Date
Feb 19, 2018
Termination Date
Indefinite

<p>DUNS Unique Entity ID (blank)</p> <p>Juan Andres Florez-Oquendo Active</p> <p>DUNS Unique Entity ID (blank)</p> <p>SAM Unique Entity ID (blank)</p> <p>Physical Address FOLKSTON, GA USA</p> <p>Physical Address Bonham, TX 75418 USA</p>	<p>Exclusion</p> <p>Classification Individual</p> <p>Activation Date May 29, 2019</p> <p>Termination Date May 29, 2024</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1

of 5



Results per page

25



Our Website

- [About This Site](#)
- [Our Community](#)
- [Release Notes](#)
- [System Alerts](#)

Policies

- [Privacy Policy](#)
- [Disclaimers](#)
- [Freedom of Information Act](#)
- [Accessibility](#)

Our Partners

- [Acquisition.gov](#)
- [USASpending.gov](#)
- [Grants.gov](#)
- [More Partners](#)

Customer Service

- [Help](#)
- [Check Registration](#)
- [Federal Service Desk](#)
- [External Resources](#)
- [Contact](#)



General Services

This is a U.S. General Services Administration Federal Government computer system that is **"FOR OFFICIAL USE ONLY."** This system is



Administration

subject to monitoring. Individuals found performing unauthorized activities are subject to disciplinary action including criminal prosecution.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 29 de marzo de 2022, a las 16:58:37, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8600026886
Código de Verificación	8600026886220329165837

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

Procuraduría G Certificado de ante Persona Jurídica 8600020886.pdf Sanctions List Search SAM.gov Search sсанctions.un.org x Policía Naciona SAM_merged.pdf

← → ↻ https://sсанctions.un.org/ozod:zsp-all.html

Instrucciones para guardar esta página como documento en PDF 1) Hacer clic en el botón "Imprimir en PDF" 2) Seleccionar como impresora "Guardar como PDF" o la opción que ofrezca el sistema 3) Hacer clic en el botón "Imprimir" 4) Seleccionar la carpeta de la computadora en la que se desee guardar el documento en PDF

Imprimir en PDF



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 29 marzo 2022

"Generada el" se refiere a la fecha en que el usuario accedió a la Lista y no a la fecha de la última actualización sustantiva de la Lista. En el sitio web del Consejo / Comité figura información sobre las actualizaciones sustantivas de la Lista.

Composición de la Lista

La lista consta de las dos secciones que se especifican a continuación:

- A. [Personas](#)
- B. [Entidades y otros grupos](#)

Puede consultarse información sobre la supresión de nombres de la Lista en las siguientes páginas web:

- <https://www.un.org/securitycouncil/es/ombudsperson> (para la res. 1267)
- <https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/delisting> (para otros Comités)
- <https://www.un.org/securitycouncil/es/content/2231-list> (para la res. 2231)

A. Personas

KPI.033 Nombre: 1: RI 2: WON HO 3: 4: nd
Título: nd **Carro:** Un oficial del Ministerio de Estado de la RPDC. **Fecha de nacimiento:** 17 jul. 1964 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd

ORGANIZACION CORONA S.A.S Resaltar todo Coincidencia de mayúsculas/minúsculas Coincidir diacríticos Palabras completas No se encontró la frase

05:00 p.m. 29/03/2022



OFAC
Office of Foreign Assets Control

Sanctions List Search

This Sanctions List Search application ("Sanctions List Search") is designed to facilitate the use of the Specially Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List") and other sanctions lists administered by OFAC, including the Foreign Sanctions Evaders List, the Sectoral Sanctions Identifications List, the List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions, the Non-SDN Palestinian Legislative Council List, the Non-SDN Menu-Based Sanctions List, and the Non-SDN Communist Chinese Military Companies List. Given the number of lists that now reside in the Sanctions List Search tool, it is strongly recommended that users pay close attention to the program codes associated with each returned record. These program codes indicate how a true hit on a returned value should be treated. The Sanctions List Search tool uses approximate string matching to identify possible matches between word or character strings as entered into Sanctions List Search, and any name or name component as it appears on the SDN List and/or the various other sanctions lists. To aid users of the tool, Sanctions List Search contains a feature entitled "Minimum Name Score" that functions on a sliding scale, allowing for a user to set a threshold (i.e., a fuzziness rating) for the closeness of any potential match returned as a result of a user's search. This feature enables Sanctions List Search to detect certain misspellings or other incorrectly entered text, and will return near, or proximate, matches, based on the confidence rating set by the user via the slider-bar. OFAC does not provide recommendations with regard to the appropriateness of any specific confidence rating. Sanctions List Search is one tool offered to assist users in utilizing the SDN List and/or the various other sanctions lists; use of Sanctions List Search is not a substitute for undertaking appropriate due diligence. The use of Sanctions List Search does not limit any criminal or civil liability for any act undertaken as a result of, or in reliance on, such use.

[Download the SDN List](#)

[Sanctions List Search: Rules for use](#)

[Visit The OFAC Website](#)

[Download the Consolidated Non-SDN List](#)

[Program Code Key](#)

Lookup ☰

Type:	<input type="text" value="All"/>	Address:	<input type="text"/>
Name:	<input type="text" value="ORGANIZACION CORONA S.A.S."/>	City:	<input type="text"/>
ID #:	<input type="text"/>	State/Province*:	<input type="text"/>
Program:	<input type="text" value="All"/> 561-Related BALKANS BALKANS-EO14033	Country:	<input type="text" value="All"/>
		List:	<input type="text" value="All"/>
Minimum Name Score:	<input type="range" value="100"/>	<input type="button" value="Search"/>	<input type="button" value="Reset"/>

Lookup Results: 0 Found 📄

Name	Address	Type	Program(s)	List	Score ▼
Your search has not returned any results.					

* U.S. states are abbreviated on the SDN and Non-SDN lists. To search for a specific U.S. state, please use the two letter U.S. Postal Service abbreviation.

SDN List last updated on: 3/25/2022 10:34:06 AM
Non-SDN List last updated on: 3/24/2022 9:11:38 AM

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 193329222



WEB
16:57:33
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 29 de marzo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ORGANIZACION CORONA S A identificado(a) con NIT número 8600026886:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

An official website of the United States government [Here's how you know](#)



ATTENTION: DUNS to Unique Entity ID [Show Details](#)

Mar 18, 2022



See All Alerts

Planned Maintenance Schedule [Show Details](#)

Mar 15, 2022



[Home](#) [Search](#) [Data Bank](#) [Data Services](#) [Help](#)

Search

All Words

e.g. 1606N020Q02



Select Domain

All Domains



Filter By



Keyword Search

For more information on how to use our keyword search, visit our [help guide](#)

Any Words [\(i\)](#)

All Words [\(i\)](#)

Exact Phrase [\(i\)](#)

e.g. 1606N020Q02

"ORGANIZACION CORONA S.A.S"



Federal Organizations

Enter Code or Name



Status



Active InactiveReset 

Sort by

Relevance

Showing 1 - 25 of 614 results

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE ORGANIZACION, S.C.

Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

RCLPLMLTS489

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Tijuana, Baja California, MEX

Classification
Special Entity Designation
Activation Date
Termination Date
Indefinite**ORGANIZACION LUIS HERNANDO GOMEZ BUSTAMANTE Y CIA S.C.S.**

Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

K224PAJHKQX4

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Carrera 4 No. 12-20 of. 206, Cartago, Valle, COL

Classification
Special Entity Designation
Activation Date
Termination Date
Indefinite**ORGANIZACION EMPRESARIAL A DE J HENAO M E HIJOS Y CIA. S.C.S.**

Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

VB3DQQJABSL8

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Carrera 4A No. 16-04 apt. 303, Cartago, COL

Classification
Special Entity Designation
Activation Date
Termination Date
Indefinite

15.545 Bunker Hill Groundwater Basin, Riverside-Corona Feeder Project

Section 9112 of Public Law 111-11 directs the Secretary of the Interior, acting through the Commissioner, to participate in the planning, design, and ...

Dept / Ind Agency Subtier
INTERIOR, DEPARTMENT OF THE BUREAU OF RECLAMATION

[Assistance Listing](#)

Is Funded
No

Last Updated Date
Aug 19, 2015

Type of Assistance
B-Cooperative
Agreements

15.545 Bunker Hill Groundwater Basin, Riverside-Corona Feeder Project

Section 9112 of Public Law 111-11 directs the Secretary of the Interior, acting through the Commissioner, to participate in the planning, design, and ...

Dept / Ind Agency Subtier
INTERIOR, DEPARTMENT OF THE BUREAU OF RECLAMATION

[Assistance Listing](#)

Is Funded
No

Last Updated Date
Aug 19, 2015

Type of Assistance
B-Cooperative
Agreements

15.545 Bunker Hill Groundwater Basin, Riverside-Corona Feeder

Section 9112 of Public Law 111-11 directs the Secretary of the Interior, acting through the Commissioner, to participate in the planning, design, and...

Dept / Ind Agency Subtier
INTERIOR, DEPARTMENT OF THE BUREAU OF RECLAMATION

[Assistance Listing](#)

Is Funded
No

Last Updated Date
Jul 23, 2016

Type of Assistance
B-Cooperative
Agreements

15.545 Bunker Hill Groundwater Basin, Riverside-Corona Feeder

Section 9112 of Public Law 111-11 directs the Secretary of the Interior, acting through the Commissioner, to participate in the planning, design, and...

Dept / Ind Agency Subtier
INTERIOR, DEPARTMENT OF THE BUREAU OF RECLAMATION

[Assistance Listing](#)

Is Funded
No

Last Updated Date
Aug 10, 2021

Type of Assistance
B-Cooperative
Agreements

15.545 Bunker Hill Groundwater Basin, Riverside-Corona Feeder

[Assistance Listing](#)

Section 9112 of Public Law 111-11 directs the Secretary of the Interior, acting through the Commissioner, to participate in the planning, design, and...

Is Funded
No

Dept / Ind Agency Subtier
INTERIOR, DEPARTMENT OF THE BUREAU OF RECLAMATION

Last Updated Date
Aug 10, 2021

Type of Assistance
B-Cooperative Agreements

15.545 Bunker Hill Groundwater Basin, Riverside-Corona Feeder

Section 9112 of Public Law 111-11 directs the Secretary of the Interior, acting through the Commissioner, to participate in the planning, design, and...

Assistance Listing

Is Funded
No

Dept / Ind Agency Subtier
INTERIOR, DEPARTMENT OF THE BUREAU OF RECLAMATION

Last Updated Date
Apr 29, 2020

Type of Assistance
B-Cooperative Agreements

15.545 Bunker Hill Groundwater Basin, Riverside-Corona Feeder

Section 9112 of Public Law 111-11 directs the Secretary of the Interior, acting through the Commissioner, to participate in the planning, design, and...

Assistance Listing

Is Funded
No

Dept / Ind Agency Subtier
INTERIOR, DEPARTMENT OF THE BUREAU OF RECLAMATION

Last Updated Date
Jul 6, 2016

Type of Assistance
B-Cooperative Agreements

15.545 Bunker Hill Groundwater Basin, Riverside-Corona Feeder Project

Section 9112 of Public Law 111-11 directs the Secretary of the Interior, acting through the Commissioner, to participate in the planning, design, and ...

Assistance Listing

Is Funded
No

Dept / Ind Agency Subtier
INTERIOR, DEPARTMENT OF THE BUREAU OF RECLAMATION

Last Updated Date
Aug 19, 2015

Type of Assistance

**B-Cooperative
Agreements****15.545 Bunker Hill Groundwater Basin,
Riverside-Corona Feeder**

Section 9112 of Public Law 111-11 directs the Secretary of the Interior, acting through the Commissioner, to participate in the planning, design, and...

Dept / Ind Agency Subtier
INTERIOR, DEPARTMENT OF THE BUREAU OF RECLAMATION

[Assistance Listing](#)

Is Funded
No

Last Updated Date
Jun 29, 2017

Type of Assistance
**B-Cooperative
Agreements**

**15.545 Bunker Hill Groundwater Basin,
Riverside-Corona Feeder Project**

Section 9112 of Public Law 111-11 directs the Secretary of the Interior, acting through the Commissioner, to participate in the planning, design, and...

Dept / Ind Agency Subtier
INTERIOR, DEPARTMENT OF THE BUREAU OF RECLAMATION

[Assistance Listing](#)

Is Funded
No

Last Updated Date
Aug 19, 2015

Type of Assistance
**B-Cooperative
Agreements**

**15.545 Bunker Hill Groundwater Basin,
Riverside-Corona Feeder**

Section 9112 of Public Law 111-11 directs the Secretary of the Interior, acting through the Commissioner, to participate in the planning, design, and...

Dept / Ind Agency Subtier
INTERIOR, DEPARTMENT OF THE BUREAU OF RECLAMATION

[Assistance Listing](#)

Is Funded
No

Last Updated Date
Sep 10, 2019

Type of Assistance
**B-Cooperative
Agreements**

**15.545 Bunker Hill Groundwater Basin,
Riverside-Corona Feeder Project**

Section 9112 of Public Law 111-11 directs the Secretary of the Interior, acting through the Commissioner, to participate in the planning, design, and...

Dept / Ind Agency Subtier
INTERIOR, DEPARTMENT OF THE BUREAU OF RECLAMATION

[Assistance Listing](#)

Is Funded
No

Last Updated Date
Sep 2, 2015

Type of Assistance
**B-Cooperative
Agreements**

15.545 Bunker Hill Groundwater Basin, Riverside-Corona Feeder Project

Section 9112 of Public Law 111-11 directs the Secretary of the Interior, acting through the Commissioner, to participate in the planning, design, and...

Dept / Ind Agency Subtier
INTERIOR, DEPARTMENT OF THE BUREAU OF RECLAMATION

Assistance Listing

Is Funded
No

Last Updated Date
Aug 19, 2015

Type of Assistance
B-Cooperative Agreements

LAPA S.A.S. Active

DUNS Unique Entity ID
 (blank)

SAM Unique Entity ID

VB79AN2JNNA1

CAGE Code
 (blank)

Physical Address
 292

Exclusion

Classification
Special Entity Designation
 Activation Date
 Termination Date
Indefinite

AGROMADERAS ZAGAR S.A.S. Active

DUNS Unique Entity ID
 (blank)

SAM Unique Entity ID

F69FWH8UJRW5

CAGE Code
 (blank)

Physical Address
 292

Exclusion

Classification
Special Entity Designation
 Activation Date
Dec 1, 2020
 Termination Date
Indefinite

S.A.S. E.U. Active

DUNS Unique Entity ID
 (blank)

SAM Unique Entity ID

TDBNQ5SV7ZJ7

CAGE Code
 (blank)

Physical Address
 XX USA

Exclusion

Classification
Special Entity Designation
 Activation Date
 Termination Date
Indefinite

C.I. METEXCOL S.A.S. Active

DUNS Unique Entity ID
 (blank)

Exclusion

Classification
Special Entity Designation
 Activation Date

Termination Date
Indefinite

SAM Unique Entity ID

1551PUNLNGNT5

CAGE Code
(blank)

Physical Address

292

EMMR Y CIA. S.A.S. Active

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

N7PDKF7GUW33

CAGE Code

(blank)

Physical Address

292

Exclusion

Classification
Special Entity Designation

Activation Date

Jul 25, 2019

Termination Date

Indefinite

DMR C.I. S.A.S. Active

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

VSLXK3BBFF68

CAGE Code

(blank)

Physical Address

292

Exclusion

Classification
Special Entity Designation

Activation Date

Termination Date

Indefinite

EMMR AND CIA. S.A.S. Active

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

W1VBWANZJPL5

CAGE Code

(blank)

Physical Address

292

Exclusion

Classification
Special Entity Designation

Activation Date

Jul 25, 2019

Termination Date

Indefinite

SMILEWALLET S.A.S. Active

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

PEP4LHBL4A14

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Exclusion

Classification
Special Entity Designation

Activation Date

May 23, 2019

Termination Date

Indefinite

CR 15 # 146 29 CASA 1, BOGOTA, D.C. COL

B-WORK S.A.S. Active

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

DDTEGE5RZJ85

CAGE Code

(blank)

Physical Address

LIBERTADOR DEL AV. 6025 PISO 4, BUENOS AIRES, ARG

Exclusion

Classification
Special Entity Designation

Activation Date

May 23, 2019

Termination Date

Indefinite

of **25**

Results per page



Our Website

[About This Site](#)

[Our Community](#)

[Release Notes](#)

[System Alerts](#)

Policies

[Privacy Policy](#)

[Disclaimers](#)

[Freedom of Information Act](#)

[Accessibility](#)

Our Partners

[Acquisition.gov](#)

[USASpending.gov](#)

[Grants.gov](#)

[More Partners](#)

Customer Service

[Help](#)

[Check Registration](#)

[Federal Service Desk](#)

[External Resources](#)

[Contact](#)



This is a U.S. General Services Administration Federal Government computer system that is **"FOR OFFICIAL USE ONLY."** This system is subject to monitoring. Individuals found performing unauthorized

activities are subject to disciplinary action including criminal prosecution.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

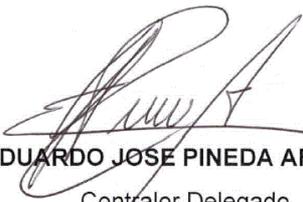
CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 29 de marzo de 2022, a las 17:15:20, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	80418725
Código de Verificación	80418725220329171519

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



Instrucciones para guardar esta página como documento en PDF 1) Hacer clic en el botón "Imprimir en PDF" 2) Seleccionar como impresora "Guardar como PDF" o la opción que ofrezca el sistema 3) Hacer clic en el botón "Imprimir" 4) Seleccionar la carpeta de la computadora en la que se desee guardar el documento en PDF

Imprimir en PDF



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 29 marzo 2022

"Generada el" se refiere a la fecha en que el usuario accedió a la Lista y no a la fecha de la última actualización sustantiva de la Lista. En el sitio web del Consejo / Comité figura información sobre las actualizaciones sustantivas de la Lista.

Composición de la Lista

La lista consta de las dos secciones que se especifican a continuación:

- A. [Personas](#)
- B. [Entidades y otros grupos](#)

Puede consultarse información sobre la supresión de nombres de la Lista en las siguientes páginas web:

- [https://www.un.org/securitycouncil/es/ombudsperson\(para la res. 1267\)](https://www.un.org/securitycouncil/es/ombudsperson(para%20la%20res.%201267))
- [https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/de/listing\(para otros Comités\)](https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/de/listing(para%20otros%20Comités))
- [https://www.un.org/securitycouncil/es/content/2231_hist\(para la res. 2231\)](https://www.un.org/securitycouncil/es/content/2231_hist(para%20la%20res.%202231))

A. Personas

KP1.033 Nombre: 1: RI 2: WON HO 3: 4: nd

Título: nd Cargo: Un oficial del Ministerio de Estado de la RPDC. Fecha de nacimiento: 17 jul. 1964 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:

ROBERTO JUNGUITO POMBO

^ v Resaltar todo Coincidencia de mayúsculas/minúsculas Coincidencia de diacríticos Palabras completas No se encontró la frase X



OFAC

Office of Foreign Assets Control

Sanctions List Search

This Sanctions List Search application ("Sanctions List Search") is designed to facilitate the use of the Specially Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List") and other sanctions lists administered by OFAC, including the Foreign Sanctions Evaders List, the Sectoral Sanctions Identifications List, the List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions, the Non-SDN Palestinian Legislative Council List, the Non-SDN Menu-Based Sanctions List, and the Non-SDN Communist Chinese Military Companies List. Given the number of lists that now reside in the Sanctions List Search tool, it is strongly recommended that users pay close attention to the program codes associated with each returned record. These program codes indicate how a true hit on a returned value should be treated. The Sanctions List Search tool uses approximate string matching to identify possible matches between word or character strings as entered into Sanctions List Search, and any name or name component as it appears on the SDN List and/or the various other sanctions lists. To aid users of the tool, Sanctions List Search contains a feature entitled "Minimum Name Score" that functions on a sliding scale, allowing for a user to set a threshold (i.e., a fuzziness rating) for the closeness of any potential match returned as a result of a user's search. This feature enables Sanctions List Search to detect certain misspellings or other incorrectly entered text, and will return near, or proximate, matches, based on the confidence rating set by the user via the slider-bar. OFAC does not provide recommendations with regard to the appropriateness of any specific confidence rating. Sanctions List Search is one tool offered to assist users in utilizing the SDN List and/or the various other sanctions lists; use of Sanctions List Search is not a substitute for undertaking appropriate due diligence. The use of Sanctions List Search does not limit any criminal or civil liability for any act undertaken as a result of, or in reliance on, such use.

[Download the SDN List](#)

[Sanctions List Search: Rules for use](#)

[Visit The OFAC Website](#)

[Download the Consolidated Non-SDN List](#)

[Program Code Key](#)

Lookup

Type:

Name:

ID #:

Program:
561-Related
BALKANS
BALKANS-EO14033

Minimum Name Score:

Address:

City:

State/Province*:

Country:

List:

Lookup Results: 0 Found

Name	Address	Type	Program(s)	List	Score ▼
Your search has not returned any results.					

* U.S. states are abbreviated on the SDN and Non-SDN lists. To search for a specific U.S. state, please use the two letter U.S. Postal Service abbreviation.

SDN List last updated on: 3/25/2022 10:34:06 AM
Non-SDN List last updated on: 3/24/2022 9:11:38 AM



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 05:18:50 PM horas del 29/03/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **80418725**

Apellidos y Nombres: **JUNGUITO POMBO ROBERTO**

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.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 193330556



WEB
17:06:14
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 29 de marzo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ROBERTO JUNGUITO POMBO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 80418725:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

An official website of the United States government [Here's how you know](#)



ATTENTION: DUNS to Unique Entity ID [Show Details](#)

Mar 18, 2022



[See All Alerts](#)

Planned Maintenance Schedule [Show Details](#)

Mar 15, 2022



[Home](#)

[Search](#)

[Data Bank](#)

[Data Services](#)

[Help](#)

Search

All Words

e.g. 1606N020Q02



Select Domain

[All Domains](#)



Filter By



Keyword Search

For more information on how to use our keyword search, visit our [help guide](#)

Any Words [\(i\)](#)

All Words [\(i\)](#)

Exact Phrase [\(i\)](#)

e.g. 1606N020Q02

"ROBERTO JUNGUITO POMBO" [x](#)

Federal Organizations

Enter Code or Name [v](#)

Status



Active

Inactive

Reset 

Sort by

Relevance

Showing 1 - 25 of 132 results

Irene Pombo Active

DUNS Unique Entity ID
(blank)

SAM Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code
(blank)

Physical Address
Hamburg, NJ 07419 USA

Exclusion

Classification
Individual
Activation Date
Oct 30, 2019
Termination Date
Indefinite

Irene Pombo Active

DUNS Unique Entity ID
(blank)

SAM Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code
(blank)

Physical Address
Hamburg, NJ 07419 USA

Exclusion

Classification
Individual
Activation Date
Apr 7, 2021
Termination Date
Apr 6, 2026

C--Amendment 1 Notification 68HE0919R0005

Notice ID: 68HE0919R0005

Architect-Engineering Services for technical support for oversight of construction and implementation of remedial action (RA)...

Department/Ind.Agency
ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY

Subtier
ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY

Office
REGION 9 CONTRACTING OFFICE

Contract Opportunities

Notice Type
Original Special Notice
Updated Date
Aug 21, 2019
Published Date
Aug 21, 2019

Roberto Abelardo JIMENEZ GONZALEZ Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

292

Roberto PEREZ VERDUGO Active

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

XX USA

Classification

Individual

Activation Date

Aug 19, 2021

Termination Date

Indefinite

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

Termination Date

Indefinite

ROBERTO HERNANDEZ MONTANO Active

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

XX USA

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

Mar 28, 2011

Termination Date

Indefinite

Roberto Manuel LOPEZ PERDIGON Active

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

292

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

Termination Date

Indefinite

Roberto Robles Active

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

Oct 26, 2021

Termination Date

Oct 25, 2022

(blank)

Roberto Robles Active**SAM** Unique Entity ID**DUNS** Unique Entity ID

(blank)

(blank)

Address

SAM Unique Entity ID
BEAUMONT, TX 77701 USA

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

BEAUMONT, TX 77701 USA

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

Oct 26, 2021

Termination Date

Oct 25, 2022**Roberto Robles** Active**DUNS** Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

BEAUMONT, TX 77701 USA

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

Oct 26, 2021

Termination Date

Oct 25, 2022**Roberto Robles** Active**DUNS** Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

BEAUMONT, TX 77701 USA

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

Oct 26, 2021

Termination Date

Oct 25, 2022**Roberto Santos Marquez** Active**DUNS** Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

BONHAM, TX 75418 USA

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

May 15, 2019

Termination Date

May 15, 2024**T-Metrics Upgrade/Troubleshoot**Contract
Opportunities**Notice ID: FA442722P0026**

60 CONS has awarded a purchase order for T-Metrics Equipment Upgrade/Troubleshoot for David Grant Medical Center, Travis AFB.

...

Department/Ind.Agency
DEPT OF DEFENSE

Subtier
**DEPT OF THE AIR
FORCE**

Office
FA4427 60 CONS LGC

Notice Type
Original Justification

Updated Date
Mar 24, 2022

Published Date
Mar 24, 2022

Roberto Desiderio Active

DUNS Unique Entity ID
(blank)

SAM Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code
(blank)

Physical Address
Dallas, TX 75214 USA

Exclusion

Classification
Individual

Activation Date
May 1, 2012

Termination Date
Apr 30, 2022

Roberto Grana Active

DUNS Unique Entity ID
(blank)

SAM Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code
(blank)

Physical Address
Corozal, 00783 175

Exclusion

Classification
Individual

Activation Date
Jul 20, 2001

Termination Date
Indefinite

Roberto Vasquez Active

DUNS Unique Entity ID
(blank)

SAM Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code
(blank)

Physical Address
Eagle Pass, TX 78852 USA

Exclusion

Classification
Individual

Activation Date
Sep 13, 2013

Termination Date
Indefinite

ROBERTO LOPEZ Active

DUNS Unique Entity ID
(blank)

SAM Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code
(blank)

Exclusion

Classification
Individual

Activation Date
Feb 16, 2005

Termination Date
Indefinite

Physical Address

SEASIDE, CA 93955 USA**Roberto Carlos Alvarez** Active**DUNS** Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Hopewell, VA 23860 USA**Exclusion**

Classification

Individual

Activation Date

Mar 5, 2010

Termination Date

Indefinite**Roberto Adan** Active**DUNS** Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Woodridge, IL 60517 USA**Exclusion**

Classification

Individual

Activation Date

Nov 30, 1998

Termination Date

Indefinite**Roberto Rodriguez** Active**DUNS** Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

DEL RIO, TX 78840 USA**Exclusion**

Classification

Individual

Activation Date

Feb 19, 2015

Termination Date

Feb 19, 2025**ROBERTO ALVAREZ** Active**DUNS** Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

MIAMI, FL USA**Exclusion**

Classification

Individual

Activation Date

Feb 19, 2018

Termination Date

Indefinite**Roberto Olivarez** Active**DUNS** Unique Entity ID**Exclusion**

Classification

(blank)**SAM** Unique Entity ID**(blank)**
CAGE Code**(blank)**

Physical Address

Bonham, TX 75418 USA**Individual**

Activation Date

May 15, 2014

Termination Date

May 15, 2024**Cesar Roberto Cordoba-Torres** Active**DUNS** Unique Entity ID**(blank)****SAM** Unique Entity ID**(blank)**

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Bonham, TX 75418 USA**Exclusion**

Classification

Individual

Activation Date

May 4, 2021

Termination Date

May 3, 2026**Roberto Smith** Active**DUNS** Unique Entity ID**(blank)****SAM** Unique Entity ID**(blank)**

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Detroit, MI 48228 USA**Exclusion**

Classification

Individual

Activation Date

Nov 25, 2003

Termination Date

Indefinite**Roberto Sacasas** Active**DUNS** Unique Entity ID**(blank)****SAM** Unique Entity ID**(blank)**

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Miami, FL 33177 USA**Exclusion**

Classification

Individual

Activation Date

Mar 4, 1998

Termination Date

Indefinite

Results per page

<

1

of 6

>

25



Our Website

[About This Site](#)

[Our Community](#)

[Release Notes](#)

[System Alerts](#)

Policies

[Privacy Policy](#)

[Disclaimers](#)

[Freedom of Information Act](#)

[Accessibility](#)

Our Partners

[Acquisition.gov](#)

[USASpending.gov](#)

[Grants.gov](#)

[More Partners](#)

Customer Service

[Help](#)

[Check Registration](#)

[Federal Service Desk](#)

[External Resources](#)

[Contact](#)



This is a U.S. General Services Administration Federal Government computer system that is **"FOR OFFICIAL USE ONLY."** This system is subject to monitoring. Individuals found performing unauthorized activities are subject to disciplinary action including criminal prosecution.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 30 de marzo de 2022, a las 08:54:24, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8600080521
Código de Verificación	8600080521220330085424

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

Procuraduría Gene... Certificado de antecede... Persona Jurídica - C... 8600080521.pdf x Sanctions List Search x SAM.gov | Search x sscanctionsun.org/6u245sp-all.html

← → ↻ <https://sscscanctions.un.org/6u245sp-all.html> ☆ 📄 📄 📄 📄 📄

Instrucciones para guardar esta página como documento en PDF 1) Hacer clic en el botón "Imprimir en PDF" 2) Seleccionar como impresora "Guardar como PDF" o la opción que ofrezca el sistema 3) Hacer clic en el botón "Imprimir" 4) Seleccionar la carpeta de la computadora en la que se desee guardar el documento en PDF **Imprimir en PDF**



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 30 marzo 2022

"Generada el" se refiere a la fecha en que el usuario accedió a la Lista y no a la fecha de la última actualización sustantiva de la Lista. En el sitio web del Consejo / Comité figura información sobre las actualizaciones sustantivas de la Lista.

Composición de la Lista

La lista consta de las dos secciones que se especifican a continuación:

- A. [Personas](#)
- B. [Entidades y otros grupos](#)

Puede consultarse información sobre la supresión de nombres de la Lista en las siguientes páginas web:

- <https://www.un.org/securitycouncil/es/ombudsperson> (para la res. 1267)
- <https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/delistina> (para otros Comité)
- https://www.un.org/securitycouncil/es/content/2231_list (para la res. 2231)

A. Personas

KPI033 Nombre: 1: RI 2: WON HO 3: 4: nd
Título: nd **Carwo:** Un oficial del Ministerio de Estado de la RPDC. **Fecha de nacimiento:** 17 jul. 1964 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd

FUNDACION CORONA ^ v Resaltar todo Coincidencia de mayúsculas/minúsculas Coincidir diacríticos Esletras completas No se encontró la frase X

Windows | 09:03 a.m. | 30/03/2022



OFAC

Office of Foreign Assets Control

Sanctions List Search

This Sanctions List Search application ("Sanctions List Search") is designed to facilitate the use of the Specially Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List") and other sanctions lists administered by OFAC, including the Foreign Sanctions Evaders List, the Sectoral Sanctions Identifications List, the List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions, the Non-SDN Palestinian Legislative Council List, the Non-SDN Menu-Based Sanctions List, and the Non-SDN Communist Chinese Military Companies List. Given the number of lists that now reside in the Sanctions List Search tool, it is strongly recommended that users pay close attention to the program codes associated with each returned record. These program codes indicate how a true hit on a returned value should be treated. The Sanctions List Search tool uses approximate string matching to identify possible matches between word or character strings as entered into Sanctions List Search, and any name or name component as it appears on the SDN List and/or the various other sanctions lists. To aid users of the tool, Sanctions List Search contains a feature entitled "Minimum Name Score" that functions on a sliding scale, allowing for a user to set a threshold (i.e., a fuzziness rating) for the closeness of any potential match returned as a result of a user's search. This feature enables Sanctions List Search to detect certain misspellings or other incorrectly entered text, and will return near, or proximate, matches, based on the confidence rating set by the user via the slider-bar. OFAC does not provide recommendations with regard to the appropriateness of any specific confidence rating. Sanctions List Search is one tool offered to assist users in utilizing the SDN List and/or the various other sanctions lists; use of Sanctions List Search is not a substitute for undertaking appropriate due diligence. The use of Sanctions List Search does not limit any criminal or civil liability for any act undertaken as a result of, or in reliance on, such use.

[Download the SDN List](#)

[Sanctions List Search: Rules for use](#)

[Visit The OFAC Website](#)

[Download the Consolidated Non-SDN List](#)

[Program Code Key](#)

Lookup

Type:

Name:

ID #:

Program:
561-Related
BALKANS
BALKANS-EO14033

Minimum Name Score:

Address:

City:

State/Province*:

Country:

List:

Lookup Results: 0 Found

Name	Address	Type	Program(s)	List	Score ▼
Your search has not returned any results.					

* U.S. states are abbreviated on the SDN and Non-SDN lists. To search for a specific U.S. state, please use the two letter U.S. Postal Service abbreviation.

SDN List last updated on: 3/25/2022 10:34:06 AM
Non-SDN List last updated on: 3/24/2022 9:11:38 AM

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 193359920



WEB
08:44:52
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 30 de marzo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) FUNDACION CORONA identificado(a) con NIT número 8600080521:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

An official website of the United States government [Here's how you know](#)



Contract Opportunities Search Outage

[Show Details](#)

Mar 30, 2022



[See All Alerts](#)

ATTENTION: DUNS to Unique Entity ID [Show Details](#)

Mar 18, 2022



[Home](#)

[Search](#)

[Data Bank](#)

[Data Services](#)

[Help](#)

Search

All Words

e.g. 1606N020Q02



Select Domain

[All Domains](#)



Filter By



Keyword Search

For more information on how to use our keyword search, visit our [help guide](#)

Any Words [i](#)

All Words [i](#)

Exact Phrase [i](#)

e.g. 1606N020Q02

"FUNDACION CORONA" [x](#)

Federal Organizations

Enter Code or Name [v](#)



Status



Active

Inactive

Reset 

Sort by

Relevance

Showing 1 - 25 of 177 results

FUNDACION RAFA MARQUEZ Active

DUNS Unique Entity ID
(blank)

SAM Unique Entity ID

GC9KLDMLANS3

CAGE Code

(blank)

Physical Address

292

Exclusion

Classification
Special Entity Designation

Activation Date

Aug 9, 2017

Termination Date

Indefinite

FUNDACION VENEDIG Active

DUNS Unique Entity ID
(blank)

SAM Unique Entity ID

JBDLRFM2LRM3

CAGE Code

(blank)

Physical Address

PANAMA CITY, PAN

Exclusion

Classification
Special Entity Designation

Activation Date

Sep 17, 2019

Termination Date

Indefinite

FUNDACION FUTBOL Y CORAZON, A.C. Active

DUNS Unique Entity ID
(blank)

SAM Unique Entity ID

U6REJT8CKV17

CAGE Code

(blank)

Physical Address

292

Exclusion

Classification
Special Entity Designation

Activation Date

Aug 9, 2017

Termination Date

Indefinite

FUNDACION H.M.M. Active**DUNS** Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

SQ2ZVD1XL121

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Panama City, PAN

Exclusion

Classification

Special Entity Designation

Activation Date

Termination Date

Indefinite**15.545 Bunker Hill Groundwater Basin, Riverside-Corona Feeder Project**

Section 9112 of Public Law 111-11 directs the Secretary of the Interior, acting through the Commissioner, to participate in the planning, design, and ...

Dept / Ind Agency Subtier
INTERIOR, DEPARTMENT OF THE BUREAU OF RECLAMATION

Assistance Listing

Is Funded

No

Last Updated Date
Aug 19, 2015

Type of Assistance
B-Cooperative Agreements

15.545 Bunker Hill Groundwater Basin, Riverside-Corona Feeder Project

Section 9112 of Public Law 111-11 directs the Secretary of the Interior, acting through the Commissioner, to participate in the planning, design, and ...

Dept / Ind Agency Subtier
INTERIOR, DEPARTMENT OF THE BUREAU OF RECLAMATION

Assistance Listing

Is Funded

No

Last Updated Date
Aug 19, 2015

Type of Assistance
B-Cooperative Agreements

15.545 Bunker Hill Groundwater Basin, Riverside-Corona Feeder

Section 9112 of Public Law 111-11 directs the Secretary of the Interior, acting through the Commissioner, to participate in the planning, design, and...

Dept / Ind Agency Subtier
INTERIOR, DEPARTMENT OF THE BUREAU OF RECLAMATION

Assistance Listing

Is Funded

No

Last Updated Date
Jul 23, 2016

Type of Assistance
B-Cooperative Agreements

15.545 Bunker Hill Groundwater Basin, Riverside-Corona Feeder

Section 9112 of Public Law 111-11 directs the Secretary of the

Assistance Listing

Interior, acting through the Commissioner, to participate in the planning, design, and...

Dept / Ind Agency Subtier
INTERIOR, DEPARTMENT OF THE BUREAU OF RECLAMATION

Is Funded
No

Last Updated Date
Aug 10, 2021

Type of Assistance
B-Cooperative Agreements

15.545 Bunker Hill Groundwater Basin, Riverside-Corona Feeder

Section 9112 of Public Law 111-11 directs the Secretary of the Interior, acting through the Commissioner, to participate in the planning, design, and...

Dept / Ind Agency Subtier
INTERIOR, DEPARTMENT OF THE BUREAU OF RECLAMATION

[Assistance Listing](#)

Is Funded
No

Last Updated Date
Aug 10, 2021

Type of Assistance
B-Cooperative Agreements

15.545 Bunker Hill Groundwater Basin, Riverside-Corona Feeder

Section 9112 of Public Law 111-11 directs the Secretary of the Interior, acting through the Commissioner, to participate in the planning, design, and...

Dept / Ind Agency Subtier
INTERIOR, DEPARTMENT OF THE BUREAU OF RECLAMATION

[Assistance Listing](#)

Is Funded
No

Last Updated Date
Apr 29, 2020

Type of Assistance
B-Cooperative Agreements

15.545 Bunker Hill Groundwater Basin, Riverside-Corona Feeder

Section 9112 of Public Law 111-11 directs the Secretary of the Interior, acting through the Commissioner, to participate in the planning, design, and...

Dept / Ind Agency Subtier
INTERIOR, DEPARTMENT OF THE BUREAU OF RECLAMATION

[Assistance Listing](#)

Is Funded
No

Last Updated Date
Jul 6, 2016

Type of Assistance

**B-Cooperative
Agreements****15.545 Bunker Hill Groundwater Basin,
Riverside-Corona Feeder Project**

Section 9112 of Public Law 111-11 directs the Secretary of the Interior, acting through the Commissioner, to participate in the planning, design, and ...

Dept / Ind Agency Subtier
INTERIOR, DEPARTMENT OF THE BUREAU OF RECLAMATION

[Assistance Listing](#)

Is Funded
No

Last Updated Date
Aug 19, 2015

Type of Assistance
**B-Cooperative
Agreements**

**15.545 Bunker Hill Groundwater Basin,
Riverside-Corona Feeder**

Section 9112 of Public Law 111-11 directs the Secretary of the Interior, acting through the Commissioner, to participate in the planning, design, and...

Dept / Ind Agency Subtier
INTERIOR, DEPARTMENT OF THE BUREAU OF RECLAMATION

[Assistance Listing](#)

Is Funded
No

Last Updated Date
Jun 29, 2017

Type of Assistance
**B-Cooperative
Agreements**

**15.545 Bunker Hill Groundwater Basin,
Riverside-Corona Feeder Project**

Section 9112 of Public Law 111-11 directs the Secretary of the Interior, acting through the Commissioner, to participate in the planning, design, and...

Dept / Ind Agency Subtier
INTERIOR, DEPARTMENT OF THE BUREAU OF RECLAMATION

[Assistance Listing](#)

Is Funded
No

Last Updated Date
Aug 19, 2015

Type of Assistance
**B-Cooperative
Agreements**

**15.545 Bunker Hill Groundwater Basin,
Riverside-Corona Feeder**

Section 9112 of Public Law 111-11 directs the Secretary of the Interior, acting through the Commissioner, to participate in the planning, design, and...

Dept / Ind Agency Subtier
INTERIOR, DEPARTMENT OF THE BUREAU OF RECLAMATION

[Assistance Listing](#)

Is Funded
No

Last Updated Date
Sep 10, 2019

Type of Assistance
**B-Cooperative
Agreements**

15.545 Bunker Hill Groundwater Basin, Riverside-Corona Feeder Project

Section 9112 of Public Law 111-11 directs the Secretary of the Interior, acting through the Commissioner, to participate in the planning, design, and...

Dept / Ind Agency Subtier
INTERIOR, DEPARTMENT OF THE BUREAU OF RECLAMATION

Assistance Listing

Is Funded
No

Last Updated Date
Sep 2, 2015

Type of Assistance
B-Cooperative Agreements

15.545 Bunker Hill Groundwater Basin, Riverside-Corona Feeder Project

Section 9112 of Public Law 111-11 directs the Secretary of the Interior, acting through the Commissioner, to participate in the planning, design, and...

Dept / Ind Agency Subtier
INTERIOR, DEPARTMENT OF THE BUREAU OF RECLAMATION

Assistance Listing

Is Funded
No

Last Updated Date
Aug 19, 2015

Type of Assistance
B-Cooperative Agreements

FUNDACION OKCOFFEE COLOMBIA Active

DUNS Unique Entity ID
 (blank)

SAM Unique Entity ID
 XRDKVGGKZMWJ3

CAGE Code
 (blank)

Physical Address
 Avenida Carrera 9 No. 113-52 Ofc. 401, Bogota, COL

Exclusion

Classification
Special Entity Designation
 Activation Date
 Termination Date
Indefinite

FUNDACION RAFA MARQUEZ FUTBOL Y CORAZON, A.C. Active

DUNS Unique Entity ID
 (blank)

SAM Unique Entity ID
 XNHDPNYNK695

CAGE Code
 (blank)

Physical Address
 292

Exclusion

Classification
Special Entity Designation
 Activation Date
Aug 9, 2017
 Termination Date
Indefinite

FUNDACION POR LA PAS DE CORDOBA Active

DUNS Unique Entity ID

Exclusion

Classification

(blank)

Special Entity Designation

Activation Date

Termination Date

Indefinite

SAM Unique Entity ID

WZYR68BJCX9

(blank)

Physical Address

XX USA

FUNDACION SALVA LA SELVA Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

Classification

Special Entity Designation

Activation Date

Termination Date

Indefinite

(blank)

SAM Unique Entity ID

GNEPRNNASP47

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Avenida Carrera 9 No. 113-52 Ofc. 401, Bogota, COL

FUNDACION CENTRO FRUTICOLA ANDINO Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

Classification

Special Entity Designation

Activation Date

Termination Date

Indefinite

(blank)

SAM Unique Entity ID

GDCESN4NWHT8

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Km. 2 Via La Victoria, La Union, Valle, COL

FUNDACION ISSARA Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

Classification

Special Entity Designation

Activation Date

Termination Date

Indefinite

(blank)

SAM Unique Entity ID

MAWLWABYLG73

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Avenida Samuel Lewis y Calle Santa Rita, Panama City, PAN

FUNDACION PARA LA PAZ DE CORDOBA Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

Classification

Special Entity Designation

Activation Date

Termination Date

Indefinite

(blank)

SAM Unique Entity ID

USBPZWBXAHR3

CAGE Code

(blank)

Physical Address
Carrera 6 No. 29-12, Monteria, Cordoba, COL

FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA

Active

DUNS Unique Entity ID
 (blank)

SAM Unique Entity ID
HBM2W22FQRR4
 CAGE Code
 (blank)

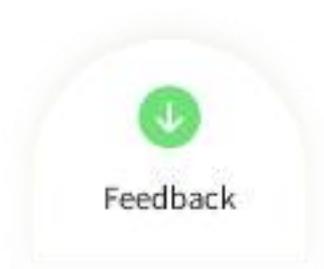
Physical Address
Km. 2 La Victoria, La Union, Valle, COL

Exclusion

Classification
Special Entity Designation
 Activation Date
 Termination Date
Indefinite

of **8**

Results per page



Our Website

- [About This Site](#)
- [Our Community](#)
- [Release Notes](#)
- [System Alerts](#)

Policies

- [Privacy Policy](#)
- [Disclaimers](#)
- [Freedom of Information Act](#)
- [Accessibility](#)

Our Partners

- [Acquisition.gov](#)
- [USASpending.gov](#)
- [Grants.gov](#)
- [More Partners](#)

Customer Service

- [Help](#)
- [Check Registration](#)
- [Federal Service Desk](#)
- [External Resources](#)
- [Contact](#)



This is a U.S. General Services Administration Federal Government computer system that is **"FOR OFFICIAL USE ONLY."** This system is subject to monitoring. Individuals found performing unauthorized activities are subject to disciplinary action including criminal prosecution.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 29 de marzo de 2022, a las 17:21:45, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	80135492
Código de Verificación	80135492220329172145

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

Instrucciones para guardar esta página como documento en PDF 1) Hacer clic en el botón "Imprimir en PDF" 2) Seleccionar como impresora "Guardar como PDF" o la opción que ofrezca el sistema 3) Hacer clic en el botón "Imprimir" 4) Seleccionar la carpeta de la computadora en la que se desea guardar el documento en PDF

Imprimir en PDF



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 29 marzo 2022

"Generada el" se refiere a la fecha en que el usuario accedió a la Lista y no a la fecha de la última actualización sustantiva de la Lista. En el sitio web del Consejo / Comité figura información sobre las actualizaciones sustantivas de la Lista.

Composición de la Lista

La lista consta de las dos secciones que se especifican a continuación:

- A. [Personas](#)
- B. [Entidades y otros grupos](#)

Puede consultarse información sobre la supresión de nombres de la Lista en las siguientes páginas web:

- [https://www.un.org/securitycouncil/es/ombudsperson\(para la res. 1267\)](https://www.un.org/securitycouncil/es/ombudsperson(para%20la%20res.%201267))
- [https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/delisting\(para otros Comités\)](https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/delisting(para%20otros%20Comités))
- [https://www.un.org/securitycouncil/es/content/2231.list\(para la res. 2231\)](https://www.un.org/securitycouncil/es/content/2231.list(para%20la%20res.%202231))

A. Personas

KPl.033 Nombre: 1: RI 2: WON HO 3: 4: nd

Título: nd Cargo: Un oficial del Ministerio de Estado de la RPDC. Fecha de nacimiento: 17 jul. 1964 Lugar de nacimiento: nd Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad:

DANIEL RICARDO URIBE PARRA

Resaltar todo

Coincidencia de mayúsculas/minúsculas

Coincidir diacríticos

Palabras completas

No se encontró la frase



OFAC

Office of Foreign Assets Control

Sanctions List Search

This Sanctions List Search application ("Sanctions List Search") is designed to facilitate the use of the Specially Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List") and other sanctions lists administered by OFAC, including the Foreign Sanctions Evaders List, the Sectoral Sanctions Identifications List, the List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions, the Non-SDN Palestinian Legislative Council List, the Non-SDN Menu-Based Sanctions List, and the Non-SDN Communist Chinese Military Companies List. Given the number of lists that now reside in the Sanctions List Search tool, it is strongly recommended that users pay close attention to the program codes associated with each returned record. These program codes indicate how a true hit on a returned value should be treated. The Sanctions List Search tool uses approximate string matching to identify possible matches between word or character strings as entered into Sanctions List Search, and any name or name component as it appears on the SDN List and/or the various other sanctions lists. To aid users of the tool, Sanctions List Search contains a feature entitled "Minimum Name Score" that functions on a sliding scale, allowing for a user to set a threshold (i.e., a fuzziness rating) for the closeness of any potential match returned as a result of a user's search. This feature enables Sanctions List Search to detect certain misspellings or other incorrectly entered text, and will return near, or proximate, matches, based on the confidence rating set by the user via the slider-bar. OFAC does not provide recommendations with regard to the appropriateness of any specific confidence rating. Sanctions List Search is one tool offered to assist users in utilizing the SDN List and/or the various other sanctions lists; use of Sanctions List Search is not a substitute for undertaking appropriate due diligence. The use of Sanctions List Search does not limit any criminal or civil liability for any act undertaken as a result of, or in reliance on, such use.

[Download the SDN List](#)

[Sanctions List Search: Rules for use](#)

[Visit The OFAC Website](#)

[Download the Consolidated Non-SDN List](#)

[Program Code Key](#)

Lookup

Type:

Name:

ID #:

Program:
561-Related
BALKANS
BALKANS-EO14033

Minimum Name Score:

Address:

City:

State/Province*:

Country:

List:

Lookup Results: 0 Found

Name	Address	Type	Program(s)	List	Score ▼
Your search has not returned any results.					

* U.S. states are abbreviated on the SDN and Non-SDN lists. To search for a specific U.S. state, please use the two letter U.S. Postal Service abbreviation.

SDN List last updated on: 3/25/2022 10:34:06 AM
Non-SDN List last updated on: 3/24/2022 9:11:38 AM



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 05:25:26 PM horas del 29/03/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **80135492**

Apellidos y Nombres: **URIBE PARRA DANIEL RICARDO**

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.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 193333796



WEB
17:26:52
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 29 de marzo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) DANIEL RICARDO URIBE PARRA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 80135492:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

An official website of the United States government [Here's how you know](#)



ATTENTION: DUNS to Unique Entity ID [Show Details](#)

Mar 18, 2022



[See All Alerts](#)

Planned Maintenance Schedule [Show Details](#)

Mar 15, 2022



[Home](#) [Search](#) [Data Bank](#) [Data Services](#) [Help](#)

Search

All Words

e.g. 1606N020Q02



Select Domain

All Domains



Filter By



Keyword Search

For more information on how to use our keyword search, visit our [help guide](#)

Any Words [i](#)

All Words [i](#)

Exact Phrase [i](#)

e.g. 1606N020Q02

"DANIEL RICARDO URIBE PARRA" [x](#)

Federal Organizations

Enter Code or Name [v](#)

Status



Active InactiveReset 

Sort by

Relevance

Showing 1 - 25 of 2,065 results

Daniel C. Parra Active**DUNS** Unique Entity ID
(blank)**SAM** Unique Entity ID
(blank)CAGE Code
(blank)Physical Address
Kansas City, KS 66104 USA

Exclusion

Classification
IndividualActivation Date
Nov 23, 1998Termination Date
Indefinite**Daniel C. Parra** Active**DUNS** Unique Entity ID
(blank)**SAM** Unique Entity ID
(blank)CAGE Code
(blank)Physical Address
Kansas City, KS 66104 USA

Exclusion

Classification
IndividualActivation Date
Aug 20, 1998Termination Date
Indefinite**Daniel Alberto MORA RICARDO** Active**DUNS** Unique Entity ID
(blank)**SAM** Unique Entity ID
(blank)CAGE Code
(blank)Physical Address
Bogota, COL

Exclusion

Classification
Individual

Activation Date

Termination Date
Indefinite**Miguel Angel URIBE URIBE** Active**DUNS** Unique Entity ID

Exclusion

(blank)**SAM** Unique Entity ID**(blank)**

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Tijuana, Baja California, MEXClassification
Individual

Activation Date

Termination Date

Indefinite**Fabiola Uribe** Active**DUNS** Unique Entity ID**(blank)****SAM** Unique Entity ID**(blank)**

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Miami, FL 33184 USA**Exclusion**Classification
Individual

Activation Date

Aug 23, 2002

Termination Date

Indefinite**Julian Uribe** Active**DUNS** Unique Entity ID**(blank)****SAM** Unique Entity ID**(blank)**

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Miami, FL 33184 USA**Exclusion**Classification
Individual

Activation Date

Jun 21, 2002

Termination Date

Indefinite**Jose Abelardo URIBE GONZALEZ** Active**DUNS** Unique Entity ID**(blank)****SAM** Unique Entity ID**(blank)**

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Cali, COL**Exclusion**Classification
Individual

Activation Date

Termination Date

Indefinite**Luis Eduardo PARRA RIVERO** Active**DUNS** Unique Entity ID**(blank)****SAM** Unique Entity ID**(blank)**

CAGE Code

ExclusionClassification
Individual

Activation Date

Jan 13, 2020

Termination Date

Indefinite

(blank)

Physical Address

YARACUY VEN

99 -- Professional Service Schedule

Contract
Opportunities

Notice ID: FCO00CORP0000C

No Description Provided...

Notice Type
Original Award Notice

Awardee

**PARRA CONSULTING
GROUP, INC 517
GLENBROOK DRIVE
MIDDLETOWN MD USA
21769-7727**

DUNS Unique Entity ID
606959935

SAM Unique Entity ID
LKMNVLDJ7JS5

Updated Date
Aug 9, 2019

Published Date
Aug 9, 2019

Department/Ind.Agency
**GENERAL SERVICES
ADMINISTRATION**

Subtier
**OFFICE OF
ADMINISTRATIVE
SERVICES**

Office
**OFFICE OF
MANAGEMENT
SERVICES**

THAIZ M PARRA Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

BRUCETON MILLS, WV 26525 USA

Classification
Individual

Activation Date
Jan 17, 2009

Termination Date
Indefinite

MICHAEL THEODORE PARRA Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID

(blank)

SAM Unique Entity ID

(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

GREENWOOD VILLAGE, CO 80121 USA

Classification
Individual

Activation Date
Mar 15, 2013

Termination Date
Indefinite

Ferney TOVAR PARRA Active**DUNS** Unique Entity ID
(blank)**SAM** Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

XX USA

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

Termination Date

Indefinite**Ana Yesennia PACHECO PARRA** Active**DUNS** Unique Entity ID
(blank)**SAM** Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Cali, COL

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

Termination Date

Indefinite**Alfredo ANDRADE PARRA** Active**DUNS** Unique Entity ID
(blank)**SAM** Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Ciudad Acuna, Coahuila, MEX

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

Termination Date

Indefinite**Gabriel PUERTA PARRA** Active**DUNS** Unique Entity ID
(blank)**SAM** Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code

(blank)

Physical Address

Bogota, COL

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

Termination Date

Indefinite**Miguel Angel SOTO PARRA** Active**DUNS** Unique Entity ID
(blank)

Exclusion

Classification

Individual

Activation Date

Termination Date
Indefinite

SAM Unique Entity ID
CAGE Code
(blank)
Physical Address
MEX

Jose Luis GUTIERREZ PARRA Active

Exclusion

Classification
Individual
Activation Date
Sep 4, 2020
Termination Date
Indefinite

DUNS Unique Entity ID
(blank)
SAM Unique Entity ID
(blank)
CAGE Code
(blank)
Physical Address
CARACAS, MIRANDA 1060 VEN

MARTHA URIBE MEDRANO Active

Exclusion

Classification
Individual
Activation Date
Sep 20, 2017
Termination Date
Indefinite

DUNS Unique Entity ID
(blank)
SAM Unique Entity ID
(blank)
CAGE Code
(blank)
Physical Address
EDINBURG, TX 78539 USA

--Notice of Intent - Subscription Services

Contract Opportunities

Notice ID: DE-AR0000505

The Department of Energy (DOE), Advance Research Projects Agency for Energy (ARPA-E) has a requirement for a subscription service that will enable acc...

Notice Type
Original Special Notice

Department/Ind.Agency
ENERGY, DEPARTMENT OF

Subtier
Federal Locations (Orphan)

Office
All DOE Federal Contracting Offices

Updated Date
Jun 26, 2014
Published Date
Jun 26, 2014

Miguel Antonio Jose PONENTE PARRA Active

Exclusion

Classification
Individual
Activation Date
Sep 22, 2020
Termination Date
Indefinite

DUNS Unique Entity ID
(blank)
SAM Unique Entity ID
(blank)
CAGE Code
(blank)
Physical Address

SAN FELIPE, YARACUY 3201 VEN

20 Ft Used Storage Containers (Multiple Locations)**Notice ID: W912L1-16-T-0251**

Metal Storage Containers

Used Metal Storage Containers - 20 Ft Long X 8 Ft Wide X 8 Ft 6 Tall. DLA Number
Iden

...

Department/Ind.Agency
DEPT OF DEFENSESubtier
DEPT OF THE ARMYOffice
**W7N2 USPFO ACTIVITY
TX ARNG****Contract
Opportunities**Current Date Offers Due
**September 21, 2016,
01:00 PM GMT-5**Notice Type
**Original Combined
Synopsis/Solicitation**Updated Date
Sep 9, 2016Published Date
Sep 9, 2016**Jose Bernabe GUTIERREZ PARRA** Active**DUNS** Unique Entity ID
(blank)**SAM** Unique Entity ID
(blank)CAGE Code
(blank)Physical Address
CARACAS, GRAN CARACAS 1010 VEN**Exclusion**Classification
IndividualActivation Date
Sep 22, 2020Termination Date
Indefinite**Fabiola Uribe** Active**DUNS** Unique Entity ID
(blank)**SAM** Unique Entity ID
(blank)CAGE Code
(blank)Physical Address
Miami, FL 33184 USA**Exclusion**Classification
IndividualActivation Date
Jun 20, 2002Termination Date
Indefinite**Julian Uribe** Active**DUNS** Unique Entity ID
(blank)**SAM** Unique Entity ID
(blank)CAGE Code
(blank)Physical Address
Miami, FL 33184 USA**Exclusion**Classification
IndividualActivation Date
Apr 18, 2002Termination Date
Indefinite

EDGAR F URIBE Active

Exclusion

DUNS Unique Entity ID
(blank)

SAM Unique Entity ID
(blank)

CAGE Code
(blank)

Physical Address
MIAMI, FL 33128 USA

Classification
Individual
Activation Date
Oct 20, 2011
Termination Date
Indefinite

< 1 of 83 >

Results per page

25



Our Website

- [About This Site](#)
- [Our Community](#)
- [Release Notes](#)
- [System Alerts](#)

Policies

- [Privacy Policy](#)
- [Disclaimers](#)
- [Freedom of Information Act](#)
- [Accessibility](#)

Our Partners

- [Acquisition.gov](#)
- [USASpending.gov](#)
- [Grants.gov](#)
- [More Partners](#)

Customer Service

- [Help](#)
- [Check Registration](#)
- [Federal Service Desk](#)
- [External Resources](#)
- [Contact](#)



This is a U.S. General Services Administration Federal Government computer system that is **"FOR OFFICIAL USE ONLY."** This system is subject to monitoring. Individuals found performing unauthorized activities are subject to disciplinary action including criminal