

Bogotá D.C., 24 de marzo de 2023

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

Carolina Calderón Guillot
 Daniel Ricardo Uribe Parra
 Eduardo Wills Herrera
 Eulalia María Arboleda de Montes

Guillermo Vargas Ayala
 María Elisa Bernal Bueno
 Néstor Ricardo Rodríguez Ardila

2. Los miembros del Consejo Rector 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 Consejo Rector

Álvaro Andrés Echavarría Olano
 Carlos Eduardo Angulo Galvis
 Guillermo Carvajalino Sánchez

José Alejandro Cortés Osorio
 Juan Francisco Lozano Ramírez
 Margarita Garrido Otoyá

3. 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

4. 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	Tipo de persona	Razón Social
Gerardo Andrés Hernández Montes	Jurídica	Corporación Transparencia por Colombia

Cordialmente,


Gerardo Andrés Hernández Montes
Director Ejecutivo

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



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 12:41:48 PM horas del 23/03/2023, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **79948827**

Apellidos y Nombres: **HERNANDEZ MONTES GERARDO 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: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 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: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 219235391



WEB
12:33:23
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 23 de marzo del 2023

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 las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. 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 238 Ley 1952 de 2019)

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>



CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

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.

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 jueves 23 de marzo de 2023, a las 12:35:51, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	79948827
Código de Verificación	79948827230323123551

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.




YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

certificado-antecedentes.as | Generación de antecedente | Persona Natural - Contralor | SAM.gov | Search | Sanctions List Search | https://scsanctions.un.org/5uojjsp-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

RES HERNANDEZ MONTES | 0/0

Imprimir en PDF



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 23 marzo 2023

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

CONTRALORIA.pdf | PROCURADURIA.pdf | Mostrar todo X

Buscar | Construction on Aven... | 12:39 p.m. 23/03/2023



OFAC
Office of Foreign Assets Control

Sanctions List Search

Specially Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List") and all other sanctions lists administered by OFAC, including the Foreign Sanctions Evaders List, the Non-SDN Iran Sanctions Act List, the Sectoral Sanctions Identifications List, the List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions and the Non-SDN Palestinian Legislative Council 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. Sanctions List Search has a slider-bar that may be used to set a threshold (i.e., a confidence rating) for the closeness of any potential match returned as a result of a user's search. Sanctions List Search will 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="GERARDO ANDRES HERNANDE"/>	City:	<input type="text"/>
ID # / Digital Currency Address:	<input type="text"/>	State/Province*:	<input type="text"/>
Program:	<input type="text" value="All"/> <input type="text" value="561-Related"/> <input type="text" value="BALKANS"/> <input type="text" value="BALKANS-EO14033"/>	Country:	<input type="text" value="All"/>
Minimum Name Score:	<input type="text" value="100"/> <input type="text" value="100"/>	List:	<input type="text" value="All"/>
		<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: 3/21/2023 10:17:56 AM
Non-SDN List last updated on: 3/8/2023 10:08:41 AM

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



You have 2 new alerts
[Show / Hide Alerts](#)



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"
x

Federal Organizations

Enter Code or Name ▼

⋮

Status ^

Active

Inactive

[Reset](#) 



No matches found

Your search did not return any results.

To view Entity Registrations, you must sign in.

[Sign In](#)

Would you like to include inactive records in your search results?

[Yes](#)

[Go Back](#)



Feedback

[Our Website](#)

[Our Partners](#)

[Policies](#)

[Customer Service](#)



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.



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 01:05:52 PM horas del 23/03/2023, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **45507493**

Apellidos y Nombres: **CALDERON GUILLOT CAROLINA**

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: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 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: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 219236215



WEB
12:43:50
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 23 de marzo del 2023

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) CAROLINA CALDERON GUILLOT identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 45507493:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. 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 238 Ley 1952 de 2019)

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>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

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.

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 jueves 23 de marzo de 2023, a las 13:03:22, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	79948827
Código de Verificación	79948827230323130322

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.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado



OLINA CALDERON GUILLOT | 0/0

Imprimir en PDF

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



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 23 marzo 2023

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



OFAC
Office of Foreign Assets Control

Sanctions List Search

Specially Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List") and all other sanctions lists administered by OFAC, including the Foreign Sanctions Evaders List, the Non-SDN Iran Sanctions Act List, the Sectoral Sanctions Identifications List, the List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions and the Non-SDN Palestinian Legislative Council 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. Sanctions List Search has a slider-bar that may be used to set a threshold (i.e., a confidence rating) for the closeness of any potential match returned as a result of a user's search. Sanctions List Search will 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="CAROLINA CALDERON GUILLO"/>	City:	<input type="text"/>
ID # / Digital Currency Address:	<input type="text"/>	State/Province*:	<input type="text"/>
Program:	<input type="text" value="All"/> <input type="text" value="561-Related"/> <input type="text" value="BALKANS"/> <input type="text" value="BALKANS-EO14033"/>	Country:	<input type="text" value="All"/>
List:		List:	<input type="text" value="All"/>
Minimum Name Score:	<input type="text" 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: 3/21/2023 10:17:56 AM
Non-SDN List last updated on: 3/8/2023 10:08:41 AM

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



You have 2 new alerts
[Show / Hide Alerts](#)



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

"CAROLINA CALDERON GUILLOT" x

Federal Organizations

Enter Code or Name ▼



Status



Active

Inactive

[Reset](#) 



No matches found

Your search did not return any results.

To view Entity Registrations, you must sign in.

[Sign In](#)

Would you like to include inactive records in your search results?

[Yes](#)

[Go Back](#)



Feedback

[Our Website](#)

[Our Partners](#)

[Policies](#)

[Customer Service](#)



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.



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 03:24:16 PM horas del 23/03/2023, 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: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 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: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 219252232



WEB
15:18:39
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 23 de marzo del 2023

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 las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. 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 238 Ley 1952 de 2019)

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>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

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.

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 jueves 23 de marzo de 2023, a las 15:19:53, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	80135492
Código de Verificación	80135492230323151953

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.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

IEL RICARDO URIBE PARRA 0/0

Imprimir en PDF

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



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 23 marzo 2023

"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 **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:**



OFAC
Office of Foreign Assets Control

Sanctions List Search

Specially Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List") and all other sanctions lists administered by OFAC, including the Foreign Sanctions Evaders List, the Non-SDN Iran Sanctions Act List, the Sectoral Sanctions Identifications List, the List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions and the Non-SDN Palestinian Legislative Council 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. Sanctions List Search has a slider-bar that may be used to set a threshold (i.e., a confidence rating) for the closeness of any potential match returned as a result of a user's search. Sanctions List Search will 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="DANIEL RICARDO URIBE PARR/"/>	City:	<input type="text"/>
ID # / Digital Currency Address:	<input type="text"/>	State/Province*:	<input type="text"/>
Program:	<input type="text" value="All"/> <input type="text" value="561-Related"/> <input type="text" value="BALKANS"/> <input type="text" value="BALKANS-EO14033"/>	Country:	<input type="text" value="All"/>
Minimum Name Score:	<input type="text" value="100"/> <input type="text" value="100"/>	List:	<input type="text" value="All"/>
		<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: 3/21/2023 10:17:56 AM
Non-SDN List last updated on: 3/8/2023 10:08:41 AM

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



You have 2 new alerts
[Show / Hide Alerts](#)



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 PARRRA" ×

Federal Organizations

Enter Code or Name ▼



Status



Active

Inactive

[Reset](#) 



No matches found

Your search did not return any results.

To view Entity Registrations, you must sign in.

[Sign In](#)

Would you like to include inactive records in your search results?

[Yes](#)

[Go Back](#)



Feedback

[Our Website](#)

[Our Partners](#)

[Policies](#)

[Customer Service](#)



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.



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 03:30:03 PM horas del 23/03/2023, 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: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 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: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 219253333



WEB
15:25:18
Hoja 1 de 01

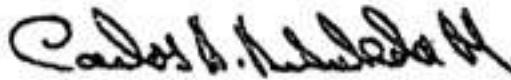
Bogotá DC, 23 de marzo del 2023

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 las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. 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 238 Ley 1952 de 2019)

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>



CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

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.

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 jueves 23 de marzo de 2023, a las 15:26:42, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	19224633
Código de Verificación	19224633230323152642

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.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado


certificado-antecedent Generación de anteceder Persona Natural - Com SAM.gov | Search Sanctions List Search Policía Nacional de Co https://scsanction x +

scsanctions.un.org/57v44sp-all.html

EDUARDO WILLIS HERRERA 0/0

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: 23 marzo 2023

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

CONTRALORIA.pdf PROCURADURIA.pdf CONTRALORIA.pdf PROCURADURIA.pdf CONTRALORIA.pdf Mostrar todo

Buscar 15°C Mayorm. nubla... 03:28 p.m. 23/03/2023



OFAC
Office of Foreign Assets Control

Sanctions List Search

Specially Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List") and all other sanctions lists administered by OFAC, including the Foreign Sanctions Evaders List, the Non-SDN Iran Sanctions Act List, the Sectoral Sanctions Identifications List, the List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions and the Non-SDN Palestinian Legislative Council 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. Sanctions List Search has a slider-bar that may be used to set a threshold (i.e., a confidence rating) for the closeness of any potential match returned as a result of a user's search. Sanctions List Search will 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="EDUARDO WILLS HERRERA"/>	City:	<input type="text"/>
ID # / Digital Currency Address:	<input type="text"/>	State/Province*:	<input type="text"/>
Program:	<input type="text" value="All"/> <input type="text" value="561-Related"/> <input type="text" value="BALKANS"/> <input type="text" value="BALKANS-EO14033"/>	Country:	<input type="text" value="All"/>
Minimum Name Score:	<input type="text" value="100"/> <input type="text" value="100"/>	List:	<input type="text" value="All"/>
		<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: 3/21/2023 10:17:56 AM
Non-SDN List last updated on: 3/8/2023 10:08:41 AM

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



You have 2 new alerts
[Show / Hide Alerts](#)



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 WILLIS HERRERA" ×

Federal Organizations

Enter Code or Name ▼



Status



Active

Inactive

[Reset](#) 



No matches found

Your search did not return any results.

To view Entity Registrations, you must sign in.

[Sign In](#)

Would you like to include inactive records in your search results?

[Yes](#)

[Go Back](#)



Feedback

[Our Website](#)

[Our Partners](#)

[Policies](#)

[Customer Service](#)



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.



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 03:33:18 PM horas del 23/03/2023, 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: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 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: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 219254250



WEB
15:30:45
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 23 de marzo del 2023

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 las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. 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 238 Ley 1952 de 2019)

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>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

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.

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 jueves 23 de marzo de 2023, a las 15:31:36, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	34526210
Código de Verificación	34526210230323153136

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.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

IA ARBOLEDA DE MONTES | 0/0

Imprimir en PDF

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



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 23 marzo 2023

"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 **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:**

CONTRALORIA.pdf ^ PROCURADURIA.pdf ^ CONTRALORIA.pdf ^ PROCURADURIA.pdf ^ CONTRALORIA.pdf ^ Mostrar todo X



OFAC
Office of Foreign Assets Control

Sanctions List Search

Specially Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List") and all other sanctions lists administered by OFAC, including the Foreign Sanctions Evaders List, the Non-SDN Iran Sanctions Act List, the Sectoral Sanctions Identifications List, the List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions and the Non-SDN Palestinian Legislative Council 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. Sanctions List Search has a slider-bar that may be used to set a threshold (i.e., a confidence rating) for the closeness of any potential match returned as a result of a user's search. Sanctions List Search will 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 DE"/>	City:	<input type="text"/>
ID # / Digital Currency Address:	<input type="text"/>	State/Province*:	<input type="text"/>
Program:	<input type="text" value="All"/> <input type="text" value="561-Related"/> <input type="text" value="BALKANS"/> <input type="text" value="BALKANS-EO14033"/>	Country:	<input type="text" value="All"/>
Minimum Name Score:	<input type="text" value="100"/> <input type="text" value="100"/>	List:	<input type="text" value="All"/>
		<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: 3/21/2023 10:17:56 AM
Non-SDN List last updated on: 3/8/2023 10:08:41 AM

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



You have 2 new alerts
[Show / Hide Alerts](#)



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 DE MONTES" ×

Federal Organizations

Enter Code or Name ▼



Status



Active

Inactive

Reset 



No matches found

Your search did not return any results.

To view Entity Registrations, you must sign in.

[Sign In](#)

Would you like to include inactive records in your search results?

[Yes](#)

[Go Back](#)



Feedback

[Our Website](#)

[Our Partners](#)

[Policies](#)

[Customer Service](#)



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.



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 03:37:46 PM horas del 23/03/2023, 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: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 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: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 219254912



WEB
15:35:08
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 23 de marzo del 2023

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 las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. 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 238 Ley 1952 de 2019)

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>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

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.

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 jueves 23 de marzo de 2023, a las 15:36:19, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	19123491
Código de Verificación	19123491230323153619

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.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

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



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 23 marzo 2023

"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 **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:**

CONTRALORIA.pdf ^ PROCURADURIA.pdf ^ CONTRALORIA.pdf ^ PROCURADURIA.pdf ^ CONTRALORIA.pdf ^ Mostrar todo X



OFAC
Office of Foreign Assets Control

Sanctions List Search

Specially Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List") and all other sanctions lists administered by OFAC, including the Foreign Sanctions Evaders List, the Non-SDN Iran Sanctions Act List, the Sectoral Sanctions Identifications List, the List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions and the Non-SDN Palestinian Legislative Council 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. Sanctions List Search has a slider-bar that may be used to set a threshold (i.e., a confidence rating) for the closeness of any potential match returned as a result of a user's search. Sanctions List Search will 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="GUILLERMO VARGAS AYALA"/>	City:	<input type="text"/>
ID # / Digital Currency Address:	<input type="text"/>	State/Province*:	<input type="text"/>
Program:	<input type="text" value="IFCA"/> <input type="text" value="IFSR"/> <input type="text" value="ILLICIT-DRUGS-EO14059"/> <input type="text" value="IRAN"/> <input type="text" value="IRAN-CON-ARMS-EO"/>	Country:	<input type="text" value="All"/>
Minimum Name Score:	<input type="text" value="100"/>	List:	<input type="text" value="All"/>

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: 3/21/2023 10:17:56 AM
Non-SDN List last updated on: 3/8/2023 10:08:41 AM

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



You have 2 new alerts
[Show / Hide Alerts](#)



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" ×

Federal Organizations

Enter Code or Name ▼



Status



Active

Inactive

[Reset](#) 



No matches found

Your search did not return any results.

To view Entity Registrations, you must sign in.

[Sign In](#)

Would you like to include inactive records in your search results?

[Yes](#)

[Go Back](#)



Feedback

[Our Website](#)

[Our Partners](#)

[Policies](#)

[Customer Service](#)



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.



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 03:43:48 PM horas del 23/03/2023, 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: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 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: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 219255915



WEB
15:41:45
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 23 de marzo del 2023

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 las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. 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 238 Ley 1952 de 2019)

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>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

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.

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 jueves 23 de marzo de 2023, a las 15:42:27, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	27835656
Código de Verificación	27835656230323154227

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.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado



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: 23 marzo 2023

"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 **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:**

CONTRALORIA.pdf

PROCURADURIA.pdf

CONTRALORIA.pdf

PROCURADURIA.pdf

CONTRALORIA.pdf

Mostrar todo



Buscar



15°C Mayorm. nubla...



03:44 p.m.
23/03/2023





OFAC
Office of Foreign Assets Control

Sanctions List Search

Specially Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List") and all other sanctions lists administered by OFAC, including the Foreign Sanctions Evaders List, the Non-SDN Iran Sanctions Act List, the Sectoral Sanctions Identifications List, the List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions and the Non-SDN Palestinian Legislative Council 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. Sanctions List Search has a slider-bar that may be used to set a threshold (i.e., a confidence rating) for the closeness of any potential match returned as a result of a user's search. Sanctions List Search will 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="MARIA ELISA BERNAL BUENO"/>	City:	<input type="text"/>
ID # / Digital Currency Address:	<input type="text"/>	State/Province*:	<input type="text"/>
Program:	<input type="text" value="All"/> <input type="text" value="561-Related"/> <input type="text" value="BALKANS"/> <input type="text" value="BALKANS-EO14033"/>	Country:	<input type="text" value="All"/>
List:		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: 3/21/2023 10:17:56 AM
Non-SDN List last updated on: 3/8/2023 10:08:41 AM

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



You have 2 new alerts
[Show / Hide Alerts](#)



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 BUENO" ×

Federal Organizations

Enter Code or Name ▼



Status



Active

Inactive

Reset 



No matches found

Your search did not return any results.

To view Entity Registrations, you must sign in.

[Sign In](#)

Would you like to include inactive records in your search results?

[Yes](#)

[Go Back](#)



Feedback

[Our Website](#)

[Our Partners](#)

[Policies](#)

[Customer Service](#)



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.



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 03:50:29 PM horas del 23/03/2023, 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: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 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: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 219256535



WEB
15:45:31
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 23 de marzo del 2023

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 las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. 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 238 Ley 1952 de 2019)

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>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

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.

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 jueves 23 de marzo de 2023, a las 15:46:43, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	19189652
Código de Verificación	19189652230323154643

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.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado



Imprimir en PDF

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



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 23 marzo 2023

"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 **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



OFAC
Office of Foreign Assets Control

Sanctions List Search

Specially Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List") and all other sanctions lists administered by OFAC, including the Foreign Sanctions Evaders List, the Non-SDN Iran Sanctions Act List, the Sectoral Sanctions Identifications List, the List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions and the Non-SDN Palestinian Legislative Council 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. Sanctions List Search has a slider-bar that may be used to set a threshold (i.e., a confidence rating) for the closeness of any potential match returned as a result of a user's search. Sanctions List Search will 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="NESTOR RICARDO RODRIGUEZ"/>	City:	<input type="text"/>
ID # / Digital Currency Address:	<input type="text"/>	State/Province*:	<input type="text"/>
Program:	<input type="text" value="All"/> <input type="text" value="561-Related"/> <input type="text" value="BALKANS"/> <input type="text" value="BALKANS-EO14033"/>	Country:	<input type="text" value="All"/>
List:		List:	<input type="text" value="All"/>
Minimum Name Score:	<input type="text" 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: 3/21/2023 10:17:56 AM
Non-SDN List last updated on: 3/8/2023 10:08:41 AM

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



You have 2 new alerts
[Show / Hide Alerts](#)



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" ×

Federal Organizations

Enter Code or Name ▼



Status



Active

Inactive

[Reset](#) 



No matches found

Your search did not return any results.

To view Entity Registrations, you must sign in.

[Sign In](#)

Would you like to include inactive records in your search results?

[Yes](#)

[Go Back](#)



Feedback

[Our Website](#)

[Our Partners](#)

[Policies](#)

[Customer Service](#)



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.



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 04:09:32 PM horas del 23/03/2023, 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: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 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: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 219259467



WEB
16:07:06
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 23 de marzo del 2023

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 las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. 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 238 Ley 1952 de 2019)

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>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

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.

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 jueves 23 de marzo de 2023, a las 16:08:04, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	8284818
Código de Verificación	8284818230323160804

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.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado



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: 23 marzo 2023

"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 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:

CONTRALORIA.pdf

PROCURADURIA.pdf

CONTRALORIA.pdf

PROCURADURIA.pdf

CONTRALORIA.pdf

Mostrar todo



OFAC
Office of Foreign Assets Control

Sanctions List Search

Specially Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List") and all other sanctions lists administered by OFAC, including the Foreign Sanctions Evaders List, the Non-SDN Iran Sanctions Act List, the Sectoral Sanctions Identifications List, the List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions and the Non-SDN Palestinian Legislative Council 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. Sanctions List Search has a slider-bar that may be used to set a threshold (i.e., a confidence rating) for the closeness of any potential match returned as a result of a user's search. Sanctions List Search will 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="ALVARO ANDRES ECHANDIA OI"/>	City:	<input type="text"/>
ID # / Digital Currency Address:	<input type="text"/>	State/Province*:	<input type="text"/>
Program:	<input type="text" value="All"/> <input type="text" value="561-Related"/> <input type="text" value="BALKANS"/> <input type="text" value="BALKANS-EO14033"/>	Country:	<input type="text" value="All"/>
Minimum Name Score:	<input type="text" value="100"/> <input type="text" value="100"/>	List:	<input type="text" value="All"/>
		<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: 3/21/2023 10:17:56 AM
Non-SDN List last updated on: 3/8/2023 10:08:41 AM

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



You have 2 new alerts
[Show / Hide Alerts](#)



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 ECHANDIA OLANO"
x

Federal Organizations

Enter Code or Name ▼

⋮

Status ^

Active

Inactive

[Reset](#) 



No matches found

Your search did not return any results.

To view Entity Registrations, you must sign in.

[Sign In](#)

Would you like to include inactive records in your search results?

[Yes](#)

[Go Back](#)



Feedback

[Our Website](#)

[Our Partners](#)

[Policies](#)

[Customer Service](#)



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.



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:38:20 AM horas del 27/03/2023, 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: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelía, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 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: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)



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 lunes 27 de marzo de 2023, a las 11:19:38, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	2867207
Código de Verificación	2867207230327111938

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.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 219449452



WEB
11:13:04
Hoja 1 de 01

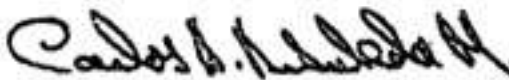
Bogotá DC, 27 de marzo del 2023

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 las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. 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 238 Ley 1952 de 2019)

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>



CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

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.

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: 27 marzo 2023

"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/list\(para la res. 2231\)](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:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** 381310014 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 30 nov. 2016 **Otros datos:** Ri Won Ho es un oficial del Ministerio de Estado de la RPDC destacado en Siria en apoyo de la KOMID.

KPi.037 Nombre: 1: CHANG 2: CHANG HA 3: 4: nd

Título: nd **Cargo:** Presidente de la Segunda Academia de Ciencias Naturales (SANS) **Fecha de nacimiento:** 10 ene. 1964 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Jang Chang Ha **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 30 nov. 2016 **Otros datos:**

KPi.038 Nombre: 1: CHO 2: CHUN RYONG 3: 4: nd

Título: nd **Cargo:** Cho Chun Ryong es el Presidente del Segundo Comité de Asuntos Económicos (SEC) **Fecha de nacimiento:** 4 abr. 1960 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Jo Chun Ryong **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 30 nov. 2016 **Otros datos:**

QDi.430 Nombre: 1: EMRAAN 2: ALI 3: 4: nd



OFAC

Office of Foreign Assets Control

Sanctions List Search

Specially Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List") and all other sanctions lists administered by OFAC, including the Foreign Sanctions Evaders List, the Non-SDN Iran Sanctions Act List, the Sectoral Sanctions Identifications List, the List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions and the Non-SDN Palestinian Legislative Council 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. Sanctions List Search has a slider-bar that may be used to set a threshold (i.e., a confidence rating) for the closeness of any potential match returned as a result of a user's search. Sanctions List Search will 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 # / Digital Currency Address:

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: 3/24/2023 10:04:39 AM
Non-SDN List last updated on: 3/8/2023 10:08:41 AM

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



March 8th SAM.gov Emails Not Malicious

[Show Details](#)

Mar 9, 2023



[See All Alerts](#)

Entity Validation Processing [Show Details](#)

Mar 21, 2023



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 Inactive[Reset](#)

No matches found

Your search did not return any results.

To view Entity Registrations, you must sign in.

[Sign In](#)

Would you like to include inactive records in your search results?

[Yes](#)[Go Back](#)[Feedback](#)

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 Entity Status](#)

[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.



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:53:16 AM horas del 27/03/2023, 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: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelía, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 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: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 21945575



WEB
11:45:57
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 27 de marzo del 2023

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 las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. 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 238 Ley 1952 de 2019)

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>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

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.

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 lunes 27 de marzo de 2023, a las 11:48:47, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	16446277
Código de Verificación	16446277230327114847

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.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado



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: 27 marzo 2023

"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 **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:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** 381310014 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 30 nov. 2016 **Otros datos:** Ri Won Ho es un oficial del Ministerio de Estado de la RPDC destacado en Siria en apoyo de la KOMID.

KPi.037 Nombre: 1: CHANG 2: CHANG HA 3: 4: nd

Título: nd **Cargo:** Presidente de la Segunda Academia de Ciencias Naturales (SANS) **Fecha de nacimiento:** 10 ene. 1964 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Jang Chang Ha **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 30 nov. 2016 **Otros datos:**

KPi.038 Nombre: 1: CHO 2: CHUN RYONG 3: 4: nd

Título: nd **Cargo:** Cho Chun Ryong es el Presidente del Segundo Comité de Asuntos Económicos (SEC) **Fecha de nacimiento:** 4 abr. 1960 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Jo Chun Ryong **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 30 nov. 2016 **Otros datos:**

QDi.430 Nombre: 1: EMRAAN 2: ALI 3: 4: nd

ALFONSO CARVAJALINO SANCHEZ

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



OFAC

Office of Foreign Assets Control

Sanctions List Search

Specially Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List") and all other sanctions lists administered by OFAC, including the Foreign Sanctions Evaders List, the Non-SDN Iran Sanctions Act List, the Sectoral Sanctions Identifications List, the List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions and the Non-SDN Palestinian Legislative Council 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. Sanctions List Search has a slider-bar that may be used to set a threshold (i.e., a confidence rating) for the closeness of any potential match returned as a result of a user's search. Sanctions List Search will 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="GUILLERMO ALFONSO CARVAJALI"/>	City:	<input type="text"/>
ID # / Digital Currency Address:	<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"/>
Minimum Name Score:	<input type="range" value="100"/>	List:	<input type="text" value="All"/>
		<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: 3/24/2023 10:04:39 AM
Non-SDN List last updated on: 3/8/2023 10:08:41 AM

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



March 8th SAM.gov Emails Not Malicious

[Show Details](#)

Mar 9, 2023



[See All Alerts](#)

Entity Validation Processing [Show Details](#)

Mar 21, 2023



[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 CARVAJALINO SANCHEZ" ×

Federal Organizations

Enter Code or Name ▼

Status



Active Inactive[Reset](#)

No matches found

Your search did not return any results.

To view Entity Registrations, you must sign in.

[Sign In](#)

Would you like to include inactive records in your search results?

[Yes](#)[Go Back](#)[Feedback](#)

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 Entity Status](#)

[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.



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:44:03 AM horas del 27/03/2023, 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: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelía, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 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: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)



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 lunes 27 de marzo de 2023, a las 11:40:39, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	40742
Código de Verificación	40742230327114039

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.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 219454318



WEB
11:39:27
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 27 de marzo del 2023

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 las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. 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 238 Ley 1952 de 2019)

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>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

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.

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: 27 marzo 2023

"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 **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:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** 381310014 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 30 nov. 2016 **Otros datos:** Ri Won Ho es un oficial del Ministerio de Estado de la RPDC destacado en Siria en apoyo de la KOMID.

KPi.037 Nombre: 1: CHANG 2: CHANG HA 3: 4: nd

Título: nd **Cargo:** Presidente de la Segunda Academia de Ciencias Naturales (SANS) **Fecha de nacimiento:** 10 ene. 1964 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Jang Chang Ha **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 30 nov. 2016 **Otros datos:**

KPi.038 Nombre: 1: CHO 2: CHUN RYONG 3: 4: nd

Título: nd **Cargo:** Cho Chun Ryong es el Presidente del Segundo Comité de Asuntos Económicos (SEC) **Fecha de nacimiento:** 4 abr. 1960 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Jo Chun Ryong **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 30 nov. 2016 **Otros datos:**

QDi.430 Nombre: 1: EMRAAN 2: ALI 3: 4: nd

JOSE ALEJANDRO CORTES OSORIO

Resaltar todo

Coincidencia de mayúsculas/minúsculas

Coincidir diacríticos

Palabras completas

No se encontró la frase

X



OFAC

Office of Foreign Assets Control

Sanctions List Search

Specially Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List") and all other sanctions lists administered by OFAC, including the Foreign Sanctions Evaders List, the Non-SDN Iran Sanctions Act List, the Sectoral Sanctions Identifications List, the List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions and the Non-SDN Palestinian Legislative Council 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. Sanctions List Search has a slider-bar that may be used to set a threshold (i.e., a confidence rating) for the closeness of any potential match returned as a result of a user's search. Sanctions List Search will 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 # / Digital Currency Address:

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: 3/24/2023 10:04:39 AM
Non-SDN List last updated on: 3/8/2023 10:08:41 AM

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



March 8th SAM.gov Emails Not Malicious

[Show Details](#)

Mar 9, 2023



[See All Alerts](#)

Entity Validation Processing [Show Details](#)

Mar 21, 2023



[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



Federal Organizations



Status



Active Inactive[Reset](#)

No matches found

Your search did not return any results.

To view Entity Registrations, you must sign in.

[Sign In](#)

Would you like to include inactive records in your search results?

[Yes](#)[Go Back](#)[Feedback](#)

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 Entity Status](#)

[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.



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 12:38:06 PM horas del 27/03/2023, 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: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelía, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 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: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 219461897



WEB
12:24:46
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 27 de marzo del 2023

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 las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. 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 238 Ley 1952 de 2019)

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>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

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.

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 lunes 27 de marzo de 2023, a las 12:25:30, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	29562386
Código de Verificación	29562386230327122530

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.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

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



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 27 marzo 2023

"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 **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:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** 381310014 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 30 nov. 2016 **Otros datos:** Ri Won Ho es un oficial del Ministerio de Estado de la RPDC destacado en Siria en apoyo de la KOMID.

KPi.037 Nombre: 1: CHANG 2: CHANG HA 3: 4: nd

Título: nd **Cargo:** Presidente de la Segunda Academia de Ciencias Naturales (SANS) **Fecha de nacimiento:** 10 ene. 1964 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Jang Chang Ha **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 30 nov. 2016 **Otros datos:**

KPi.038 Nombre: 1: CHO 2: CHUN RYONG 3: 4: nd

Título: nd **Cargo:** Cho Chun Ryong es el Presidente del Segundo Comité de Asuntos Económicos (SEC) **Fecha de nacimiento:** 4 abr. 1960 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Jo Chun Ryong **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** República Popular Democrática de Corea **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 30 nov. 2016 **Otros datos:**

QDi.430 Nombre: 1: EMRAAN 2: ALI 3: 4: nd

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



OFAC

Office of Foreign Assets Control

Sanctions List Search

Specially Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List") and all other sanctions lists administered by OFAC, including the Foreign Sanctions Evaders List, the Non-SDN Iran Sanctions Act List, the Sectoral Sanctions Identifications List, the List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions and the Non-SDN Palestinian Legislative Council 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. Sanctions List Search has a slider-bar that may be used to set a threshold (i.e., a confidence rating) for the closeness of any potential match returned as a result of a user's search. Sanctions List Search will 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 # / Digital Currency Address:

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: 3/24/2023 10:04:39 AM
Non-SDN List last updated on: 3/8/2023 10:08:41 AM

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



March 8th SAM.gov Emails Not Malicious

[Show Details](#)

Mar 9, 2023



See All Alerts

Entity Validation Processing [Show Details](#)

Mar 21, 2023



[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 Inactive[Reset](#)

No matches found

Your search did not return any results.

To view Entity Registrations, you must sign in.

[Sign In](#)

Would you like to include inactive records in your search results?

[Yes](#)[Go Back](#)[Feedback](#)

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 Entity Status](#)

[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.



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 04:16:47 PM horas del 23/03/2023, 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: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 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: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 219260367



WEB
16:14:13
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 23 de marzo del 2023

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 las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. 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 238 Ley 1952 de 2019)

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>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

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.

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 jueves 23 de marzo de 2023, a las 16:15:27, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	79236895
Código de Verificación	79236895230323161527

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.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado



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

JUAN FRANCISCO LOZANO 0/0

Imprimir en PDF



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 23 marzo 2023

"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 **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:**



OFAC
Office of Foreign Assets Control

Sanctions List Search

Specially Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List") and all other sanctions lists administered by OFAC, including the Foreign Sanctions Evaders List, the Non-SDN Iran Sanctions Act List, the Sectoral Sanctions Identifications List, the List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions and the Non-SDN Palestinian Legislative Council 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. Sanctions List Search has a slider-bar that may be used to set a threshold (i.e., a confidence rating) for the closeness of any potential match returned as a result of a user's search. Sanctions List Search will 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="JUAN FRANCISCO LOZANO RAI"/>	City:	<input type="text"/>
ID # / Digital Currency Address:	<input type="text"/>	State/Province*:	<input type="text"/>
Program:	<input type="text" value="All"/> <input type="text" value="561-Related"/> <input type="text" value="BALKANS"/> <input type="text" value="BALKANS-EO14033"/>	Country:	<input type="text" value="All"/>
List:		List:	<input type="text" value="All"/>
Minimum Name Score:	<input type="text" 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: 3/21/2023 10:17:56 AM
Non-SDN List last updated on: 3/8/2023 10:08:41 AM

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



You have 2 new alerts
[Show / Hide Alerts](#)



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"
x

Federal Organizations

Enter Code or Name ▼

⋮

Status ^

Active

Inactive

Reset 



No matches found

Your search did not return any results.

To view Entity Registrations, you must sign in.

[Sign In](#)

Would you like to include inactive records in your search results?

[Yes](#)

[Go Back](#)



Feedback

[Our Website](#)

[Our Partners](#)

[Policies](#)

[Customer Service](#)



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.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 219263344



WEB
16:34:45
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 23 de marzo del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona 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 las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. 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 238 Ley 1952 de 2019)

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>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

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.

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 jueves 23 de marzo de 2023, a las 16:35:17, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Nit
No. Identificación	860002686
Código de Verificación	860002686230323163517

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.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

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

ORGANIZACION CORONA 0/0

Imprimir en PDF



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 23 marzo 2023

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

CONTRALORIA.pdf

PROCURADURIA.pdf

CONTRALORIA.pdf

PROCURADURIA.pdf

CONTRALORIA.pdf

Mostrar todo

Buscar

15°C Mayorm. nubla...

04:36 p.m.
23/03/2023



OFAC
Office of Foreign Assets Control

Sanctions List Search

Specially Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List") and all other sanctions lists administered by OFAC, including the Foreign Sanctions Evaders List, the Non-SDN Iran Sanctions Act List, the Sectoral Sanctions Identifications List, the List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions and the Non-SDN Palestinian Legislative Council 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. Sanctions List Search has a slider-bar that may be used to set a threshold (i.e., a confidence rating) for the closeness of any potential match returned as a result of a user's search. Sanctions List Search will 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."/>	City:	<input type="text"/>
ID # / Digital Currency Address:	<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"/>
Minimum Name Score:	<input type="text" value="100"/>	List:	<input type="text" value="All"/>

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: 3/21/2023 10:17:56 AM
Non-SDN List last updated on: 3/8/2023 10:08:41 AM

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



You have 2 new alerts
[Show / Hide Alerts](#)



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." ×

Federal Organizations

Enter Code or Name ▼



Status



Active

Inactive

[Reset](#) 



No matches found

Your search did not return any results.

To view Entity Registrations, you must sign in.

[Sign In](#)

Would you like to include inactive records in your search results?

[Yes](#)

[Go Back](#)



Feedback

[Our Website](#)

[Our Partners](#)

[Policies](#)

[Customer Service](#)



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.



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 04:24:16 PM horas del 23/03/2023, 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: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 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: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 219261282



WEB
16:20:14
Hoja 1 de 01

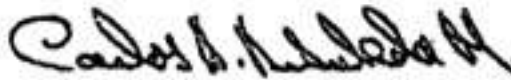
Bogotá DC, 23 de marzo del 2023

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 las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. 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 238 Ley 1952 de 2019)

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>



CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

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.

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 jueves 23 de marzo de 2023, a las 16:21:07, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	80418725
Código de Verificación	80418725230323162107

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.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

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: 23 marzo 2023

"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 **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:**



OFAC
Office of Foreign Assets Control

Sanctions List Search

Specially Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List") and all other sanctions lists administered by OFAC, including the Foreign Sanctions Evaders List, the Non-SDN Iran Sanctions Act List, the Sectoral Sanctions Identifications List, the List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions and the Non-SDN Palestinian Legislative Council 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. Sanctions List Search has a slider-bar that may be used to set a threshold (i.e., a confidence rating) for the closeness of any potential match returned as a result of a user's search. Sanctions List Search will 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="ROBERTO JUNGUITO POMBO"/>	City:	<input type="text"/>
ID # / Digital Currency Address:	<input type="text"/>	State/Province*:	<input type="text"/>
Program:	<input type="text" value="All"/> <input type="text" value="561-Related"/> <input type="text" value="BALKANS"/> <input type="text" value="BALKANS-EO14033"/>	Country:	<input type="text" value="All"/>
Minimum Name Score:	<input type="text" value="100"/> <input type="text" value="100"/>	List:	<input type="text" value="All"/>
		<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: 3/21/2023 10:17:56 AM
Non-SDN List last updated on: 3/8/2023 10:08:41 AM

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



You have 2 new alerts
[Show / Hide Alerts](#)



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" ×

Federal Organizations

Enter Code or Name ▼



Status



Active

Inactive

Reset 



No matches found

Your search did not return any results.

To view Entity Registrations, you must sign in.

[Sign In](#)

Would you like to include inactive records in your search results?

[Yes](#)

[Go Back](#)



Feedback

[Our Website](#)

[Our Partners](#)

[Policies](#)

[Customer Service](#)



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.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 219263972



WEB
16:39:16
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 23 de marzo del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona FUNDACION CORONA identificado(a) con NIT número 8600080521:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. 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 238 Ley 1952 de 2019)

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>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

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.

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 jueves 23 de marzo de 2023, a las 16:43:37, 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	8600080521230323164337

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.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

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

FUNDACION CORONA 0/0

Imprimir en PDF



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 23 marzo 2023

"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 **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



OFAC
Office of Foreign Assets Control

Sanctions List Search

Specially Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List") and all other sanctions lists administered by OFAC, including the Foreign Sanctions Evaders List, the Non-SDN Iran Sanctions Act List, the Sectoral Sanctions Identifications List, the List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions and the Non-SDN Palestinian Legislative Council 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. Sanctions List Search has a slider-bar that may be used to set a threshold (i.e., a confidence rating) for the closeness of any potential match returned as a result of a user's search. Sanctions List Search will 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="FUNDACION CORONA"/>	City:	<input type="text"/>
ID # / Digital Currency Address:	<input type="text"/>	State/Province*:	<input type="text"/>
Program:	<input type="text" value="All"/> <input type="text" value="561-Related"/> <input type="text" value="BALKANS"/> <input type="text" value="BALKANS-EO14033"/>	Country:	<input type="text" value="All"/>
List:		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: 3/21/2023 10:17:56 AM
Non-SDN List last updated on: 3/8/2023 10:08:41 AM

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



You have 2 new alerts
[Show / Hide Alerts](#)



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" ×

Federal Organizations

Enter Code or Name ▼



Status



Active

Inactive

[Reset](#) 



No matches found

Your search did not return any results.

To view Entity Registrations, you must sign in.

[Sign In](#)

Would you like to include inactive records in your search results?

[Yes](#)

[Go Back](#)



Feedback

[Our Website](#)

[Our Partners](#)

[Policies](#)

[Customer Service](#)



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.



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 03:24:16 PM horas del 23/03/2023, 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: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 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: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 219252232



WEB
15:18:39
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 23 de marzo del 2023

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 las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. 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 238 Ley 1952 de 2019)

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>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

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.

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 jueves 23 de marzo de 2023, a las 15:19:53, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	80135492
Código de Verificación	80135492230323151953

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.



YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

IEL RICARDO URIBE PARRA 0/0

Imprimir en PDF

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



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 23 marzo 2023

"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 **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:**



OFAC
Office of Foreign Assets Control

Sanctions List Search

Specially Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List") and all other sanctions lists administered by OFAC, including the Foreign Sanctions Evaders List, the Non-SDN Iran Sanctions Act List, the Sectoral Sanctions Identifications List, the List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions and the Non-SDN Palestinian Legislative Council 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. Sanctions List Search has a slider-bar that may be used to set a threshold (i.e., a confidence rating) for the closeness of any potential match returned as a result of a user's search. Sanctions List Search will 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="DANIEL RICARDO URIBE PARR/"/>	City:	<input type="text"/>
ID # / Digital Currency Address:	<input type="text"/>	State/Province*:	<input type="text"/>
Program:	<input type="text" value="All"/> <input type="text" value="561-Related"/> <input type="text" value="BALKANS"/> <input type="text" value="BALKANS-EO14033"/>	Country:	<input type="text" value="All"/>
Minimum Name Score:	<input type="text" value="100"/> <input type="text" value="100"/>	List:	<input type="text" value="All"/>
		<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: 3/21/2023 10:17:56 AM
Non-SDN List last updated on: 3/8/2023 10:08:41 AM

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



You have 2 new alerts
[Show / Hide Alerts](#)



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 PARRRA"
x

Federal Organizations

Enter Code or Name ▼

⋮

Status ^

Active

Inactive

Reset 



No matches found

Your search did not return any results.

To view Entity Registrations, you must sign in.

[Sign In](#)

Would you like to include inactive records in your search results?

[Yes](#)

[Go Back](#)



Feedback

[Our Website](#)

[Our Partners](#)

[Policies](#)

[Customer Service](#)



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.