

Bogotá D.C., 18 de junio de 2026

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. De acuerdo con la información a mi alcance, los miembros de la Junta Directiva de la Corporación al cierre del 2025 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

Diana Carolina Alexandra del Pilar Ferro Bernal

Daniel Ricardo Uribe Parra

Eduardo Wills Herrera

Gloria María del Socorro Borrero Restrepo

Juan Francisco Lozano Ramírez

Juliana Velásquez Rodríguez

María Elisa Bernal de Ronderos

Néstor Ricardo Rodríguez Ardila

2. De acuerdo con la información a mi alcance, los miembros del Consejo Rector de la Corporación al cierre del 2025 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

Eulalia María Arboleda de Montes

Guillermo Carvajalino Sánchez

Gustavo Adolfo Bell Lemus

Jorge Mario Velásquez Jaramillo

José Alejandro Cortés Osorio

Juan Francisco Lozano Ramírez

Rosa Inés Ospina Robledo

Sylvia Escovar Gómez

3. De acuerdo con la información a mi alcance, 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
 Rosa Inés Ospina Robledo
 Organización Corona S.A.
 Fundación Corona
 Mercantil Colpatría S.A.
 Grupo Nutresa S.A.
 Grupo Bolívar S.A.
 Fundación Suramericana

Tipo de Persona

Natural
 Natural
 Natural
 Jurídica
 Jurídica
 Jurídica
 Jurídica
 Jurídica
 Jurídica

Representante Legal

N/A
 N/A
 N/A
 Roberto Junguito Pombo
 Daniel Ricardo Uribe Parra
 José Fernando Llano Escandón
 Jaime Gilinski Bacal
 Miguel Cortés Kotal
 María Mercedes Barrera Tobar

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

Gerardo Andrés Hernández Montes

Tipo de persona

Jurídica

Razón Social

Corporación Transparencia por Colombia

Cordialmente,



Gerardo Andrés Hernández Montes

Director Ejecutivo

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

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

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 22 de junio de 2026, a las 09:36:13, 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	8284818260622093612

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.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 298226434



PIB
09:36:04
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 22 de junio del 2026

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 contiene 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. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del 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 Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (C)

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.

División de Relacionamento con el Ciudadano.



www.procuraduria.gov.co



Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.



Línea gratuita 018000910315

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: 20 junio 2026

"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))

A. Personas

SDi.007 Nombre: 1. GEDO 2. HAMDAN 3. AHMED 4. nd

Título: nd Cargo: Commander for the North Darfur section of the Rapid Support Forces Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: ABU NASHUK Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Sudán Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 24 feb. 2026 Otros datos: Gender: Male. No INTERPOL link available

IRi.032 Nombre: 1. ABBAS 2. RASHIDI 3. nd 4. nd

Título: nd Cargo: Designado por participar en actividades de enriquecimiento en Natanz Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: Abas Rashidi, Abbas Rashedi, Abas Rashedi Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 3 mar. 2008 (información modificada 17 dic. 2014) Otros datos: [Número de referencia anterior I.03.I.12]

IRi.008 Nombre: 1. ABBAS REZAAE 2. ASHTIANI 3. nd 4. nd

Título: nd Cargo: Alto funcionario de la Oficina de Prospección y Minería de la Organización de Energía Nuclear del Irán (AEOI). Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 3 mar. 2008 (información modificada 17 dic. 2014) Otros datos: [Número de referencia anterior I.03.I.13]

YEi.001 Nombre: 1. ABD 2. AL-KHALIQ 3. AL-HOUTH 4. nd

Nombre (en el alfabeto original): عبدالخالق الحوثي

JAVAR ANDRÉS ECHIVARRIA OLANO



Resaltar todo



Coincidir: mayúsculas/minúsculas



Coincidir diacríticos



Palabras completas

No se encontró la frase



Rastreador de sanciones de la UE

Supervisar las últimas sanciones de la UE. Rastree y navegue por las listas activas de las congelaciones de activos y las prohibiciones de viaje impuestas por la UE a personas y entidades.

[Acerca de](#)
[Glosario](#)
[FAQ](#)

ALVARO ANDRES ECHAVARRIA OLANO

No se han encontrado resultados

Individuos

La siguiente lista contiene todas las personas sancionadas ordenadas por fecha de designación.

NOMBRE	FECHA	¿NAT	RÉGIMEN	TIPO
Andrei Viktorovich MARCHENKO	23/4/2026	RU	UKR	F
Olga Mikhailovna SOKOLOVA	23/4/2026	RU	UKR	F
Aleksej Viktorovitsj RTISJTSJEV	23/4/2026	RU	UKR	F
Alimzhan Kuantaevich BEKOV	23/4/2026	NA	UKR	F
Mikhail Borisovich PIOTROVSKY	23/4/2026	RU	UKR	F
Sergey Gennadievich OBRYVALIN	23/4/2026	RU	UKR	F
Nikolay Andreevich MAKAROV	23/4/2026	RU	UKR	F
Aleksandr Andreyevich ZHDANOV	23/4/2026	NA	UKR	F
Andrey Vladimirovich POLYAKOV	23/4/2026	NA	UKR	F
Mikhail Alekseevich SHMOILOV	23/4/2026	RU	UKR	F
Viktor Nikolayevitch ADROV	23/4/2026	NA	UKR	F
Anna Nikolaevna ZALOGINA	23/4/2026	RU	UKR	F



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 09:38:46 AM horas del 22/06/2026, 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: [djijn.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:djijn.araic-atc@policia.gov.co)



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



Subcontracting Plan Reporting system issues resolved
[Show Details](#)
Jun 10, 2026



See All Alerts

Revolutionary FAR Overhaul Impacts to SAM.gov
[Show Details](#)
Aug 15, 2025



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

Search

All Words

e.g. 1606N020Q02

Filter By


Keyword Search

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

Simple Search

Search Editor

Any Words 

All Words 

Exact Phrase 

e.g. 1606N020Q02

ALVARO ANDRES ECHAVARRIA OLANO 

Federal Organizations

Enter Code or Name



- Active
- Inactive

[Reset](#) [All Domains](#)[Contracting](#)[Federal Assistance](#)[Entity Information](#)[Federal Hierarchy](#)[Wage I](#)

No matches found

We couldn't find a match for your search criteria.

Please try another search or go back to previous results.

[Go Back](#)

Our Website

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

Policies

[Terms of Use](#)[Privacy Policy](#)[Restricted Data Use](#)[Freedom of Information Act](#)[Accessibility](#)

Our Partners

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

Customer Service

[Help](#)[Check Entity Status](#)[Federal Service Desk](#)[External Resources](#)[Contact](#)

WARNING

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.



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: 6/18/2026 12:36:52 PM
Non-SDN List last updated on: 1/8/2026 10:05:51 AM

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 viernes 19 de junio de 2026, a las 09:04:44, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	45507493
Código de Verificación	45507493260619090444

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.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 298135266



PIB
09:03:36
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 19 de junio del 2026

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 contiene 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. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del 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 Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

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.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.



www.procuraduria.gov.co



Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.



Línea gratuita 018000910315

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 en PDF" en el navegador 4) Guardar el documento en PDF en el escritorio o en la carpeta deseada

CAROLINA CALDERON GUILLOT

0/0

↶

↷

↵

✖

Imprimir en PDF



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 18 junio 2026

"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/ombudspersons> (para la res. 1267)

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

A. Personas

SDI.007 Nombre: 1. GEDO 2. HAMDAN 3. AHMED 4. nd

Título: nd **Cargo:** Commander for the North Darfur section of the Rapid Support Forces **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** **Alias de buena calidad:** ABU NASHUK **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Sudán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 24 feb. 2026 **Otros datos:** Gender: Male. No INTERPOL link available

IRI.032 Nombre: 1. ABBA 2. RASHIDI 3. nd 4. nd

Título: nd **Cargo:** Designado por participar en actividades de enriquecimiento en Natanz **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** **Alias de buena calidad:** Abbas Rashidi, Abbas Rashedi, Abbas Rashedi **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 3 mar. 2008 (información modificada 17 dic. 2014) **Otros datos:** [Número de referencia anterior 1.03.112]

IRI.008 Nombre: 1. ABBAS REZAAE 2. ASHTIANI 3. nd 4. nd

Título: nd **Cargo:** Alto funcionario de la Oficina de Prospección y Minería de la Organización de Energía Nuclear del Irán (AEOI). **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 3 mar. 2008 (información modificada 17 dic. 2014) **Otros datos:** [Número de referencia anterior 1.03.13]

YEI.001 Nombre: 1. ABD 2. AL-KHALIQ 3. AL-HOUTH 4. nd

Nombre (en el alfabeto original): عبدالقوي الحوثي

Título: nd **Cargo:** comandante militar huzi **Fecha de nacimiento:** 1984 **Lugar de nacimiento:** **Alias de buena calidad:** a) Abd-al-Khaliq al-Huthi b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al-Huthi c) 'Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi d) 'Abd al-Khaliq al-Huthi **Alias de baja calidad:** Abu-Yunus **Nacionalidad:** Yemen **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 7 nov. 2014 (información modificada 20 nov. 2014, 26 ago. 2016) **Otros datos:** Género [Masculino], la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

QDi.371 Nombre: 1. ABD AL-BASET 2. AZZOUZ 3. nd 4. nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 1 feb. 1966 **Lugar de nacimiento:** **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** AA (iniciales) **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** Libia (última ubicación conocida) **Fecha de inclusión:** 29 feb. 2016 (información modificada 24 nov. 2020) **Otros datos:** agente fundamental de Al-Qaida (QDe.004). Bajo la dirección de Aiman al-Zawahiri (QDi.006) reclutó a 200 militantes en la parte oriental de Libia. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. [click here](#)

QDi.350 Nombre: 1. ABD AL-LATIF 2. BIN ABDALLAH 3. SALIH MUHAMMAD 4. AL-KAWARI



OFAC
Office of Foreign Assets Control

Búsqueda en la lista de sanciones

Lista de Nacionales y Personas Bloqueadas Especialmente Designadas ("Lista SDN") y todas las demás listas de sanciones administradas por la OFAC, incluyendo la Lista de Evasores de Sanciones Extranjeras, la Lista de Sanciones a Irán no perteneciente a SDN, la Lista de Identificaciones de Sanciones Sectoriales, la Lista de Instituciones Financieras Extranjeras sujetas a Sanciones de Cuentas Corresponsales o Cuentas a Pagar a través de la Oficina y la Lista del Consejo Legislativo Palestino no perteneciente a SDN. Dado el número de listas que ahora residen en la herramienta de Búsqueda de Listas de Sanciones, se recomienda encarecidamente que los usuarios presten mucha atención a los códigos de programa asociados a cada registro devuelto. Estos códigos de programa indican cómo debe tratarse un acerto verdadero en un valor devuelto. La herramienta de Búsqueda de Listas de Sanciones utiliza la correspondencia aproximada de cadenas para identificar posibles coincidencias entre cadenas de palabras o caracteres introducidas en la Búsqueda de Listas de Sanciones, y cualquier componente de nombre o nombre tal como aparece en la Lista SDN y/o en las diversas otras listas de sanciones. La Búsqueda por Listas de Sanciones tiene una barra deslizable que puede usarse para establecer un umbral (es decir, una calificación de confianza) para la cercanía de cualquier posible coincidencia devuelto como resultado de la búsqueda de un usuario. La Búsqueda en la Lista de Sanciones detectará ciertos errores ortográficos u otro texto incorrectamente introducido, y devolverá coincidencias cercanas o próximas, basándose en la calificación de confianza establecida por el usuario a través de la barra deslizable. La OFAC no ofrece recomendaciones respecto a la idoneidad de ninguna calificación específica de confianza. La búsqueda de listas de sanciones es una herramienta que se ofrece para ayudar a los usuarios a utilizar la lista SDN y/o las diversas otras listas de sanciones; el uso de la Búsqueda de Listas de Sanciones no sustituye la debida diligencia adecuada. El uso de la Búsqueda de Listas de Sanciones no limita ninguna responsabilidad penal o civil por ningún acto realizado como resultado o en base a dicho uso.

[Descargar la lista SDN](#)

[Búsqueda en listas de sanciones: Normas de uso](#)

[Visita la página web de OFAC](#)

[Descargar la lista consolidada de no SDN](#)

[Clave de código de programa](#)

Consulta

Tipo:	Todos	Dirección:	<input type="text"/>
Nombre:	CAROLINA CALERON GUILLOT	City:	<input type="text"/>
ID # / Dirección de Moneda Digital:	<input type="text"/>	Estado/Provincia:*	<input type="text"/>
Programa:	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> Todos 561-Relacionado BALKANES BALKANES-EO14033 </div>	País:	Todos
Puntuación mínima de nombre:	<input type="text" value="100"/>	Lista:	Todos
		<input type="button" value="Búsqueda"/>	<input type="button" value="Reinicio"/>

Resultados de búsqueda: 0 encontrados



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 09:07:40 AM horas del 19/06/2026, 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.



Adjudicación de contratos Mantenimiento programado Detalles del programa
16 de junio de 2026



Ver todas las alertas

Problemas resueltos en el sistema de informes de planes de subcontratación Detalles del programa
10 de junio de 2026



[Iniciar sesión](#)

[Inicio](#) [Búsqueda](#) [Banco de Datos](#) [Servicios de datos](#) [Ayuda](#)

Búsqueda

Todas las palabras

por ejemplo, 1606N020Q02



Filtrar por

Búsqueda por palabras clave

Para más información sobre cómo usar nuestra búsqueda por palabras clave, visita [nuestra guía de ayuda](#)

Búsqueda simple

Editor de búsqueda

- ¿Alguna palabra 
- Todas las palabras 

Frase exacta (i)

por ejemplo, 1606N020Q02

CAROLINA CALDERON GUILLOT ×

Organizaciones federales

Introduce código o nombre ▼ ⋮

Estado ^

Activo

Inactivo

Reinicio ↻

Todos los dominios

Contratación

Asistencia federal

Información sobre la entidad

Jerarquía Federal

Determinaciones salariales

No se han encontrado coincidencias

No hemos encontrado ninguna coincidencia para tus criterios de búsqueda.

Por favor, intenta buscar otra vez o vuelve a los resultados anteriores.

Vuelve

Rastreador de sanciones de la UE

Vigila las últimas sanciones de la UE. Rastrea y navega por las cotizaciones activas de los congelamientos de activos y las prohibiciones de viaje impuestas por la UE a individuos y entidades.

[Acerca
de](#)

[Glosario](#)

[Preguntas
frecuentes](#)

CAROLINA CALDERON GUILLOTP

No se encontraron resultados

Individuos

La siguiente lista contiene a todas las personas sancionadas ordenadas por fecha de designación.

NOMBRE	FECHA	NAT	RÉGIMEN	TIPO
Andrei Viktorovich MARCHENKO	23/4/2026	RU	UKR	F

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 22 de junio de 2026, a las 11:32:18, 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	80135492260622113218

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.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 298235583



PIB
11:31:30
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 22 de junio del 2026

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 contiene 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. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del 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 Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

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.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.



www.procuraduria.gov.co



Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.



Línea gratuita 018000910315

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 ofrece 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: 20 junio 2026

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

Composición de la Lista

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

A. [Personas](#)

B. [Entidades y otros grupos](#)

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

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

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

A. Personas

SDI.007 Nombre: 1. GEDO 2. HAMDAN 3. AHMED 4. nd

Título: nd **Cargo:** Commander for the North Darfur section of the Rapid Support Forces **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** **Alias de buena calidad:** ABU NASHUK **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Sudán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 24 feb. 2026 **Otros datos:** Gender: Male: No INTERPOL link available

IRI.032 Nombre: 1. ABBAS 2. RASHIDI 3. nd 4. nd

Título: nd **Cargo:** Designado por participar en actividades de enriquecimiento en Natanz **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** **Alias de buena calidad:** Abas Rashidi, Abbas Rashedi, Abas Rashedi **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 3 mar. 2008 (información modificada 17 dic. 2014) **Otros datos:** [Número de referencia anterior I.03.I.12]

IRI.008 Nombre: 1. ABBAS REZAEI 2. ASHTIANI 3. nd 4. nd

Título: nd **Cargo:** Alto funcionario de la Oficina de Prospección y Minería de la Organización de Energía Nuclear del Irán (AEOI) **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 3 mar. 2008 (información modificada 17 dic. 2014) **Otros datos:** [Número de referencia anterior I.03.I.3]

YEI.001 Nombre: 1. ABD 2. AL-KHALIQ 3. AL-HOUTH 4. nd

Nombre (en el alfabeto original): عبدالخالق الحوثي

DANIEL RICARDO URIBE PARRA

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



EU sanctions tracker

Monitor latest EU sanctions. Track and navigate the active listings of the asset freezes and travel bans imposed by the EU on individuals and entities.

[About](#)
[Glossary](#)
[FAQ](#)

DANIEL RICARDO URIBE PARRA

No results found

Individuals

The following list contains all sanctioned individuals ordered by designation date.

NAME	DATE	NAT	REGIME	TYPE
Andrei Viktorovich MARCHENKO	23/4/2026	RU	UKR	F
Olga Mikhailovna SOKOLOVA	23/4/2026	RU	UKR	F
Aleksej Viktorovitsj RTISJTSJEV	23/4/2026	RU	UKR	F
Alimzhan Kuantaevich BEKOV	23/4/2026	NA	UKR	F
Mikhail Borisovich PIOTROVSKY	23/4/2026	RU	UKR	F
Sergey Gennadievich OBRYVALIN	23/4/2026	RU	UKR	F
Nikolay Andreevich MAKAROV	23/4/2026	RU	UKR	F
Aleksandr Andreyevich ZHDANOV	23/4/2026	NA	UKR	F
Andrey Vladimirovich POLYAKOV	23/4/2026	NA	UKR	F
Mikhail Alekseevich SHMOILOV	23/4/2026	RU	UKR	F
Viktor Nikolayevitch ADROV	23/4/2026	NA	UKR	F
Anna Nikolaevna ZALOGINA	23/4/2026	RU	UKR	F
Alexey Alekseyevich STRELCHENKO	23/4/2026	RU	UKR	F



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:34:45 AM horas del 22/06/2026, 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: [djijn.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:djijn.araic-atc@policia.gov.co)



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



Subcontracting Plan Reporting system issues resolved

[Show Details](#)

Jun 10, 2026



[See All Alerts](#)

Revolutionary FAR Overhaul Impacts to SAM.gov

[Show Details](#)

Aug 15, 2025



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

Search

All Words

e.g. 1606N020Q02

Filter By


Keyword Search

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

Simple Search

Search Editor

Any Words 

All Words 

Exact Phrase 

e.g. 1606N020Q02

DANIEL RICARDO URIBE PARRA 

Federal Organizations

Enter Code or Name



- Active
- Inactive

[Reset](#) [All Domains](#)[Contracting](#)[Federal Assistance](#)[Entity Information](#)[Federal Hierarchy](#)[Wage I](#)

No matches found

We couldn't find a match for your search criteria.

Please try another search or go back to previous results.

[Go Back](#)

Our Website

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

Policies

[Terms of Use](#)[Privacy Policy](#)[Restricted Data Use](#)[Freedom of Information Act](#)[Accessibility](#)

Our Partners

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

Customer Service

[Help](#)[Check Entity Status](#)[Federal Service Desk](#)[External Resources](#)[Contact](#)

WARNING

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.



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 PARRA"/>	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"/>
		<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: 6/18/2026 12:36:52 PM
Non-SDN List last updated on: 1/8/2026 10:05:51 AM

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 viernes 19 de junio de 2026, a las 09:27:38, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	52867676
Código de Verificación	52867676260619092737

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.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 298135980



PIB
09:12:03
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 19 de junio del 2026

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) DIANA CAROLINA ALEXANDRA DEL PILAR FERRO BERNAL identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 52867676:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene 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. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del 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 Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (C)

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.

División de Relacionamento con el Ciudadano.



www.procuraduria.gov.co



Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.



Línea gratuita 018000910315

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 en PDF" en la computadora en la que se desea guardar el documento en PDF

OLINA ALEXANDRA FERRO BERNAL 00

Imprimir
en PDF



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 18 junio 2026

"Generada el" se refiere a la fecha en que el usuario acordó 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/sanciones-de-listas/para-otros-comités/>

A. Personas

SDI.007 Nombre: 1. GEDO 2. HAMDAN 3. AHMED 4. nd

Título: nd Cargo: Comandante for the North Darfur section of the Rapid Support Forces Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: ABU NASHUK Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Sudán Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 24 feb. 2026 Otros datos: Gender: Male. No INTERPOL link available

IRI.032 Nombre: 1. ABBAS 2. RASHIDI 3. nd 4. nd

Título: nd Cargo: Designado por participar en actividades de enriquecimiento en Natanz Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: Abbas Rashidi, Abbas Rashedi, Abbas Rashidi Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 3 mar. 2008 (información modificada 17 dic. 2014) Otros datos: [Número de referencia anterior I.031.12]

IRI.008 Nombre: 1. ABBAS REZAEI 2. ASHTIANI 3. nd 4. nd

Título: nd Cargo: Alto funcionario de la Oficina de Prospección y Minería de la Organización de Energía Nuclear del Irán (AEOI) Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 3 mar. 2008 (información modificada 17 dic. 2014) Otros datos: [Número de referencia anterior I.031.3]

YEI.001 Nombre: 1. ABD 2. AL-KHALIQ 3. AL-HOUTH 4. nd

Nombre (en el alfabeto original): عبدالقادر العنوش

Título: nd Cargo: comandante militar buzi Fecha de nacimiento: 1984 Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: a) Abd-al-Khaliq al-Huthi b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al-Huthi c) 'Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi d) Abd al-Khaliq al-Huthi Alias de baja calidad: Abu-Yunus Nacionalidad: Yemen Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 7 nov. 2014 (información modificada 20 nov. 2014, 26 ago. 2016) Otros datos: Género [Masculino], la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-LN-Notices-Individuals> [click here](#)

QDI.371 Nombre: 1. ABD AL-BASET 2. AZZOUZ 3. nd 4. nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 7 feb. 1966 Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: AA (mujales) Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Libia (última ubicación conocida) Fecha de inclusión: 29 feb. 2016 (información modificada 24 nov. 2020) Otros datos: agente fundamental de Al-Qaida (QDe 004). Bajo la dirección de Aman al-Zawahiri (QDi.006) reclutó a 200 militantes en la parte oriental de Libia. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020 [click here](#)

QDI.380 Nombre: 1. ABD AL-LATIF 2. BIN ABDALLAH 3. SALIH MUHAMMAD 4. AL-KAWARI



OFAC
Office of Foreign Assets Control

Búsqueda en la lista de sanciones

Lista de Nacionales y Personas Bloqueadas Especialmente Designadas ("Lista SDN") y todas las demás listas de sanciones administradas por la OFAC, incluyendo la Lista de Evasores de Sanciones Extranjeras, la Lista de Sanciones a Irán no perteneciente a SDN, la Lista de Identificaciones de Sanciones Sectoriales, la Lista de Instituciones Financieras Extranjeras sujetas a Sanciones de Cuentas Corresponsales o Cuentas a Pagar a través de la Oficina y la Lista del Consejo Legislativo Palestino no perteneciente a SDN. Dado el número de listas que ahora residen en la herramienta de Búsqueda de Listas de Sanciones, se recomienda encarecidamente que los usuarios presten mucha atención a los códigos de programa asociados a cada registro devuelto. Estos códigos de programa indican cómo debe tratarse un acerto verdadero en un valor devuelto. La herramienta de Búsqueda de Listas de Sanciones utiliza la correspondencia aproximada de cadenas para identificar posibles coincidencias entre cadenas de palabras o caracteres introducidas en la Búsqueda de Listas de Sanciones, y cualquier componente de nombre o nombre tal como aparece en la Lista SDN y/o en las diversas otras listas de sanciones. La Búsqueda por Listas de Sanciones tiene una barra deslizable que puede usarse para establecer un umbral (es decir, una calificación de confianza) para la cercanía de cualquier posible coincidencia devuelto como resultado de la búsqueda de un usuario. La Búsqueda en la Lista de Sanciones detectará ciertos errores ortográficos u otro texto incorrectamente introducido, y devolverá coincidencias cercanas o próximas, basándose en la calificación de confianza establecida por el usuario a través de la barra deslizable. La OFAC no ofrece recomendaciones respecto a la idoneidad de ninguna calificación específica de confianza. La búsqueda de listas de sanciones es una herramienta que se ofrece para ayudar a los usuarios a utilizar la lista SDN y/o las diversas otras listas de sanciones; el uso de la Búsqueda de Listas de Sanciones no sustituye la debida diligencia adecuada. El uso de la Búsqueda de Listas de Sanciones no limita ninguna responsabilidad penal o civil por ningún acto realizado como resultado o en base a dicho uso.

[Descargar la lista SDN](#)

[Búsqueda en listas de sanciones: Normas de uso](#)

[Visita la página web de OFAC](#)

[Descargar la lista consolidada de no SDN](#)

[Clave de código de programa](#)

Consulta

Tipo:	Todos	Dirección:	<input type="text"/>
Nombre:	DIANA CAROLINA ALEXANDRA I	City:	<input type="text"/>
ID # / Dirección de Moneda Digital:	<input type="text"/>	Estado/Provincia:*	<input type="text"/>
Programa:	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> Todos 561-Relacionado BALKANES BALKANES-EO14033 </div>	País:	Todos
Puntuación mínima de nombre:	<input type="text" value="100"/>	Lista:	Todos
		<input type="button" value="Búsqueda"/>	<input type="button" value="Reinicio"/>

Resultados de búsqueda: 0 encontrados



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 10:41:03 AM horas del 19/06/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **52867676**

Apellidos y Nombres: **FERRO BERNAL DIANA 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.



Adjudicación de contratos Mantenimiento programado Detalles del programa
16 de junio de 2026



Ver todas las alertas

**Problemas resueltos en el sistema de informes de planes de subcontratación
Detalles del programa**
10 de junio de 2026



[Iniciar sesión](#)

[Inicio](#) [Búsqueda](#) [Banco de Datos](#) [Servicios de datos](#) [Ayuda](#)

Búsqueda

Todas las palabras

por ejemplo, 1606N020Q02


Filtrar por


Búsqueda por palabras clave

Para más información sobre cómo usar nuestra búsqueda por palabras clave, visita [nuestra guía de ayuda](#)

Búsqueda simple

Editor de búsqueda

¿Alguna palabra 

Todas las palabras 

Frase exacta ⁱ

por ejemplo, 1606N020Q02

DIANA CAROLINA ALEXANDRA FERRO BERNAL ×

Organizaciones federales

Introduce código o nombre ▼ 

Estado ^

Activo

Inactivo

Reinicio 



Todos los dominios

Contratación

Asistencia federal

Información sobre la entidad

Jerarquía Federal

Determina



No se han encontrado coincidencias

No hemos encontrado ninguna coincidencia para tus criterios de búsqueda.

Por favor, intenta buscar otra vez o vuelve a los resultados anteriores.

Vuelve

Rastreador de sanciones de la UE

Vigila las últimas sanciones de la UE. Rastrea y navega por las cotizaciones activas de los congelamientos de activos y las prohibiciones de viaje impuestas por la UE a individuos y entidades.

[Acerca
de](#)

[Glosario](#)

[Preguntas
frecuentes](#)

DIANA CAROLINA ALEXANDER FERRO BERNAL

No se encontraron resultados

Individuos

La siguiente lista contiene a todas las personas sancionadas ordenadas por fecha de designación.

NOMBRE	FECHA	NAT	RÉGIMEN	TIPO
Andrei Viktorovich MARCHENKO	23/4/2026	RU	UKR	F

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 viernes 19 de junio de 2026, a las 10:48:40, 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	19224633260619104840

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.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 298147092



PIB
11:05:35
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 19 de junio del 2026

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 contiene 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. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del 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 Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

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.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.



www.procuraduria.gov.co



Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.



Línea gratuita 018000910315

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 "Guardar" en la computadora en la que se desee guardar el documento en PDF



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 18 junio 2026

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

Composición de la Lista

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

A. Personas

B. Entidades y otros grupos

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

[https://www.un.org/securitycouncil/es/ombudsperson/para la res. 1267\)](https://www.un.org/securitycouncil/es/ombudsperson/para%20la%20res.1267)
[https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/delisting\(para otros Comités\)](https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/delisting/para%20otros%20comités)

A. Personas

SDI.007 Nombre: 1. GEDO 2. HAMDAN 3. AHMED 4. nd

Título: nd Cargo: Commander for the North Darfur section of the Rapid Support Forces Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: ABU NASHUK Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Sudán Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 24 feb. 2026 Otros datos: Gender: Male. No INTERPOL link available

IRI.032 Nombre: 1. ABBAS 2. RASHIDI 3. nd 4. nd

Título: nd Cargo: Designado por participar en actividades de enriquecimiento en Natanz Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: Abbas Rashidi, Abbas Rashedi, Abbas Rashedi Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 3 mar. 2008 (información modificada 17 dic. 2014) Otros datos: [Número de referencia anterior I.031.12]

IRI.008 Nombre: 1. ABBAS REZAEI 2. ASHTIANI 3. nd 4. nd

Título: nd Cargo: Alto funcionario de la Oficina de Prospección y Minería de la Organización de Energía Nuclear del Irán (AEOI) Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 3 mar. 2008 (información modificada 17 dic. 2014) Otros datos: [Número de referencia anterior I.031.3]

YEI.001 Nombre: 1. ABD 2. AL-KHALIQ 3. AL-HOUTH 4. nd

Nombre (en el alfabeto original): عبد الحقي الحوثي

Título: nd Cargo: comandante militar huzi Fecha de nacimiento: 1984 Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: a) Abd-al-Khaliq al-Huthi b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al-Huthi c) Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi d) Abd al-Khaliq al-Huthi Alias de baja calidad: Abu-Yunis Nacionalidad: Yemen Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 7 nov. 2014 (información modificada 20 nov. 2014, 26 ago. 2016) Otros datos: Género [Masculino], la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

QDI.371 Nombre: 1. ABD AL-BASET 2. AZZOUZ 3. nd 4. nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 7 feb. 1966 Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: AA (iniciales) Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Libia (última ubicación conocida) Fecha de inclusión: 29 feb. 2016 (información modificada 24 nov. 2020) Otros datos: agente fundamental de Al-Qaida (QDI.004). Bajo la dirección de Aiman al-Zawahiri (QDI.006) reclutó a 200 militantes en la parte oriental de Libia. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. [click here](#)

QDI.380 Nombre: 1. ABD AL-LATIF 2. BIN ABDALLAH 3. SALIH MUHAMMAD 4. AL-KAWARI



O F A C
Office of Foreign Assets Control

Búsqueda en la lista de sanciones

Lista de Nacionales y Personas Bloqueadas Especialmente Designadas ("Lista SDN") y todas las demás listas de sanciones administradas por la OFAC, incluyendo la Lista de Evasores de Sanciones Extranjeras, la Lista de Sanciones a Irán no perteneciente a SDN, la Lista de Identificaciones de Sanciones Sectoriales, la Lista de Instituciones Financieras Extranjeras sujetas a Sanciones de Cuentas Corresponsales o Cuentas a Pagar a través de la Oficina y la Lista del Consejo Legislativo Palestino no perteneciente a SDN. Dado el número de listas que ahora residen en la herramienta de Búsqueda de Listas de Sanciones, se recomienda encarecidamente que los usuarios presten mucha atención a los códigos de programa asociados a cada registro devuelto. Estos códigos de programa indican cómo debe tratarse un acerto verdadero en un valor devuelto. La herramienta de Búsqueda de Listas de Sanciones utiliza la correspondencia aproximada de cadenas para identificar posibles coincidencias entre cadenas de palabras o caracteres introducidas en la Búsqueda de Listas de Sanciones, y cualquier componente de nombre o nombre tal como aparece en la Lista SDN y/o en las diversas otras listas de sanciones. La Búsqueda por Listas de Sanciones tiene una barra deslizable que puede usarse para establecer un umbral (es decir, una calificación de confianza) para la cercanía de cualquier posible coincidencia devuelto como resultado de la búsqueda de un usuario. La Búsqueda en la Lista de Sanciones detectará ciertos errores ortográficos u otro texto incorrectamente introducido, y devolverá coincidencias cercanas o próximas, basándose en la calificación de confianza establecida por el usuario a través de la barra deslizable. La OFAC no ofrece recomendaciones respecto a la idoneidad de ninguna calificación específica de confianza. La búsqueda de listas de sanciones es una herramienta que se ofrece para ayudar a los usuarios a utilizar la lista SDN y/o las diversas otras listas de sanciones; el uso de la Búsqueda de Listas de Sanciones no sustituye la debida diligencia adecuada. El uso de la Búsqueda de Listas de Sanciones no limita ninguna responsabilidad penal o civil por ningún acto realizado como resultado o en base a dicho uso.

[Descargar la lista SDN](#)

[Búsqueda en listas de sanciones: Normas de uso](#)

[Visita la página web de OFAC](#)

[Descargar la lista consolidada de no SDN](#)

[Clave de código de programa](#)

Consulta

Tipo:	Todos	Dirección:	<input type="text"/>
Nombre:	EDUARDO WILLS HERRERA	City:	<input type="text"/>
ID # / Dirección de Moneda Digital:	<input type="text"/>	Estado/Provincia:*	<input type="text"/>
Programa:	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> Todos 561-Relacionado BALKANES BALKANES-EO14033 </div>	País:	Todos
Puntuación mínima de nombre:	<input type="text" value="100"/>	Lista:	Todos
		<input type="button" value="Búsqueda"/>	<input type="button" value="Reinicio"/>

Resultados de búsqueda: 0 encontrados



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 10:52:21 AM horas del 19/06/2026, 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.



Adjudicación de contratos Mantenimiento programado Detalles del programa
16 de junio de 2026



Ver todas las alertas

Problemas resueltos en el sistema de informes de planes de subcontratación Detalles del programa
10 de junio de 2026



[Iniciar sesión](#)

[Inicio](#) [Búsqueda](#) [Banco de Datos](#) [Servicios de datos](#) [Ayuda](#)

Búsqueda

Todas las palabras

por ejemplo, 1606N020Q02


Filtrar por


Búsqueda por palabras clave

Para más información sobre cómo usar nuestra búsqueda por palabras clave, visita [nuestra guía](#) de ayuda

Búsqueda simple

Editor de búsqueda

¿Alguna palabra 

Todas las palabras 

Frase exacta ⁱ

por ejemplo, 1606N020Q02

EDUARDO WILLS HERRERA ×

Organizaciones federales

Introduce código o nombre ▼ ⋮

Estado ^

Activo

Inactivo

Reinicio ↻



Todos los dominios

Contratación

Asistencia federal

Información sobre la entidad

Jerarquía Federal

Determina



No se han encontrado coincidencias

No hemos encontrado ninguna coincidencia para tus criterios de búsqueda.

Por favor, intenta buscar otra vez o vuelve a los resultados anteriores.

Vuelve

Rastreador de sanciones de la UE

Vigila las últimas sanciones de la UE. Rastrea y navega por las cotizaciones activas de los congelamientos de activos y las prohibiciones de viaje impuestas por la UE a individuos y entidades.

[Acerca de](#)

[Glosario](#)

[Preguntas frecuentes](#)

EDUARDO WILLS HERRERA

No se encontraron resultados

Andrei Viktorovich MARCHENKO

Subjefe de las Tropas de Defensa Radiológica, Química y Biológica de Rusia (35.º de la Guardia de Radiación, Química y Biológica Regimiento de Protección)

SANCIÓN FINANCIERA

Régimen	UCRANIA
Fecha de inclusión	23/4/2026
Acto legal	2026/509 (OJ L202600509)

Individuos

La siguiente lista contiene a todas las personas sancionadas ordenadas por fecha

NOMBRE	FECHA	NAT		
<u>Andrei Viktorovich MARCHENKO</u>	23/4/2026	RU	UKR	F
Olga Mikhailovna SOKOLOVA	23/4/2026	RU	UKR	F
Aleksej Viktorovitsj RTISJTSJEV	23/4/2026	RU	UKR	F
Alimzhan Kuantavich BEKOV	23/4/2026	NA	UKR	F
Mijaíl Borisovich PIOTROVSKY	23/4/2026	RU	UKR	F

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 viernes 19 de junio de 2026, a las 11:36:44, 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	34526210260619113644

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.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 298149840



PIB
11:34:39
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 19 de junio del 2026

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 contiene 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. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del 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 Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (C)

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.

División de Relacionamento con el Ciudadano.



www.procuraduria.gov.co



Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.



Línea gratuita 018000910315

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 en PDF" en la computadora en la que se desee guardar el documento en PDF

LIA MARIA ARBOLEDA DE MONTE 00



Imprimir en PDF



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 18 junio 2026

"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/security/council/en/embodysperson> para la res. 1267)
<https://www.un.org/security/council/en/sanctions/delisting> (para otros Comités)

A. Personas

SDi.007 Nombre: 1. GEDO 2. HAMDAN 3. AHMED 4. nd

Título: nd Cargo: Commander for the North Darfur section of the Rapid Support Forces Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: ABU NASHUK Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Sudán Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 24 feb. 2026 Otros datos: Gender: Male. No INTERPOL link available

IRi.031 Nombre: 1. ABBAS 2. RASHIDI 3. nd 4. nd

Título: nd Cargo: Designado por participar en actividades de enriquecimiento en Natanz Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: Abbas Rashidi, Abbas Rashedi, Abbas Rashedi Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 3 mar. 2008 (información modificada 17 dic. 2014) Otros datos: [Número de referencia anterior I.031.12]

IRi.008 Nombre: 1. ABBAS REZAEI 2. ASHTIANI 3. nd 4. nd

Título: nd Cargo: Alto funcionario de la Oficina de Prospección y Minería de la Organización de Energía Nuclear del Irán (AEOI) Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 3 mar. 2008 (información modificada 17 dic. 2014) Otros datos: [Número de referencia anterior I.031.3]

YEi.001 Nombre: 1. ABD 2. AL-KHALIQ 3. AL-HOUTH 4. nd

Nombre (en el alfabeto original): عبدالحق العرش

Título: nd Cargo: comandante militar huzi Fecha de nacimiento: 1964 Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: a) Abd-al-Khaliq al-Huthi b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al-Huthi c) 'Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi d) Abd al-Khaliq al-Huthi Alias de baja calidad: Abu-Yunus Nacionalidad: Yemen Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 7 nov. 2014 (información modificada 20 nov. 2014, 26 ago. 2016) Otros datos: Género [Masculino], la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-LN-Notices-Individuals> [click here](#)

QDi.371 Nombre: 1. ABD AL-BASET 2. AZZOUZ 3. nd 4. nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 7 feb. 1966 Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: AA (móviles) Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Libia (última ubicación conocida) Fecha de inclusión: 29 feb. 2016 (información modificada 24 nov. 2020) Otros datos: agente fundamental de Al-Qaida (QDi.004) Bajo la dirección de Aman al-Zawahiri (QDi.006) reclutó a 200 militantes en la parte oriental de Libia. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. [click here](#)

QDi.380 Nombre: 1. ABD AL-LATIF 2. BIN ABDALLAH 3. SALIH MUHAMMAD 4. AL-KAWARI



OFAC
Office of Foreign Assets Control

Búsqueda en la lista de sanciones

Lista de Nacionales y Personas Bloqueadas Especialmente Designadas ("Lista SDN") y todas las demás listas de sanciones administradas por la OFAC, incluyendo la Lista de Evasores de Sanciones Extranjeras, la Lista de Sanciones a Irán no perteneciente a SDN, la Lista de Identificaciones de Sanciones Sectoriales, la Lista de Instituciones Financieras Extranjeras sujetas a Sanciones de Cuentas Corresponsales o Cuentas a Pagar a través de la Oficina y la Lista del Consejo Legislativo Palestino no perteneciente a SDN. Dado el número de listas que ahora residen en la herramienta de Búsqueda de Listas de Sanciones, se recomienda encarecidamente que los usuarios presten mucha atención a los códigos de programa asociados a cada registro devuelto. Estos códigos de programa indican cómo debe tratarse un acerto verdadero en un valor devuelto. La herramienta de Búsqueda de Listas de Sanciones utiliza la correspondencia aproximada de cadenas para identificar posibles coincidencias entre cadenas de palabras o caracteres introducidas en la Búsqueda de Listas de Sanciones, y cualquier componente de nombre o nombre tal como aparece en la Lista SDN y/o en las diversas otras listas de sanciones. La Búsqueda por Listas de Sanciones tiene una barra deslizante que puede usarse para establecer un umbral (es decir, una calificación de confianza) para la cercanía de cualquier posible coincidencia devuelto como resultado de la búsqueda de un usuario. La Búsqueda en la Lista de Sanciones detectará ciertos errores ortográficos u otro texto incorrectamente introducido, y devolverá coincidencias cercanas o próximas, basándose en la calificación de confianza establecida por el usuario a través de la barra deslizante. La OFAC no ofrece recomendaciones respecto a la idoneidad de ninguna calificación específica de confianza. La búsqueda de listas de sanciones es una herramienta que se ofrece para ayudar a los usuarios a utilizar la lista SDN y/o las diversas otras listas de sanciones; el uso de la Búsqueda de Listas de Sanciones no sustituye la debida diligencia adecuada. El uso de la Búsqueda de Listas de Sanciones no limita ninguna responsabilidad penal o civil por ningún acto realizado como resultado o en base a dicho uso.

[Descargar la lista SDN](#)

[Búsqueda en listas de sanciones: Normas de uso](#)

[Visita la página web de OFAC](#)

[Descargar la lista consolidada de no SDN](#)

[Clave de código de programa](#)

Consulta

Tipo:	Todos	Dirección:	
Nombre:	EULALIA MARIA ARBOLEDA DE	City:	
ID # / Dirección de Moneda Digital:		Estado/Provincia:*	
Programa:	Todos 561-Relacionado BALCANES BALCANES-EO14033	País:	Todos
Puntuación mínima de nombre:	100	Lista:	Todos

Resultados de búsqueda: 0 encontrados



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:43:46 AM horas del 19/06/2026, 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.



Adjudicación de contratos Mantenimiento programado Detalles del programa
16 de junio de 2026



Ver todas las alertas

Problemas resueltos en el sistema de informes de planes de subcontratación Detalles del programa
10 de junio de 2026



 [Iniciar sesión](#)

[Inicio](#) [Búsqueda](#) [Banco de Datos](#) [Servicios de datos](#) [Ayuda](#)

Búsqueda

Todas las palabras

por ejemplo, 1606N020Q02



Filtrar por

Búsqueda por palabras clave

Para más información sobre cómo usar nuestra búsqueda por palabras clave, visita [nuestra guía de ayuda](#)

Búsqueda simple

Editor de búsqueda

- ¿Alguna palabra 
- Todas las palabras 

Frase exacta ⁱ

por ejemplo, 1606N020Q02

EULALIA MARIA ARBOLEDA DE MONTES ×

Organizaciones federales

Introduce código o nombre ▼ ⋮

Estado ^

Activo

Inactivo

Reinicio ↻



Todos los dominios

Contratación

Asistencia federal

Información sobre la entidad

Jerarquía Federal

Determina



No se han encontrado coincidencias

No hemos encontrado ninguna coincidencia para tus criterios de búsqueda.

Por favor, intenta buscar otra vez o vuelve a los resultados anteriores.

Vuelve

Rastreador de sanciones de la UE

Vigila las últimas sanciones de la UE. Rastrea y navega por las cotizaciones activas de los congelamientos de activos y las prohibiciones de viaje impuestas por la UE a individuos y entidades.

[Acerca
de](#)

[Glosario](#)

[Preguntas
frecuentes](#)

EULALIA MARIA ARBOLEDA DE MONTES

No se encontraron resultados

Individuos

La siguiente lista contiene a todas las personas sancionadas ordenadas por fecha de designación.

NOMBRE	FECHA	NAT	RÉGIMEN	TIPO
Andrei Viktorovich MARCHENKO	23/4/2026	RU	UKR	F

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 22 de junio de 2026, a las 11:24:20, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	8600080521
Código de Verificación	8600080521260622112420

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.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 298234042



PIB
11:23:47
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 22 de junio del 2026

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 contiene 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. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del 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 Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

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.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.



www.procuraduria.gov.co



Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.



Línea gratuita 018000910315

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

Imprimir
en PDF



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 20 junio 2026

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

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

A. Personas

SDs.007 Nombre: 1: GEDO 2: HAMDAN 3: AHMED 4: nd

Título: nd **Cargo:** Commander for the North Darfur section of the Rapid Support Forces **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** **Alias de buena calidad:** ABU NASHUK **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Sudán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 24 feb. 2026 **Otros datos:** Gender: Male. No INTERPOL link available

IRI.032 Nombre: 1: ABBAS 2: RASHIDI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Designado por participar en actividades de enriquecimiento en Natanz **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** **Alias de buena calidad:** Abas Rashidi; Abbas Rashedi; Abas Rashedi **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 3 mar. 2008 (información modificada 17 dic. 2014) **Otros datos:** [Número de referencia anterior I.03.1.12]

IRI.008 Nombre: 1: ABBAS REZAAEE 2: ASHTIANI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Alto funcionario de la Oficina de Prospección y Minería de la Organización de Energía Nuclear del Irán (AEOI) **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 3 mar. 2008 (información modificada 17 dic. 2014) **Otros datos:** [Número de referencia anterior I.03.1.3]

YEI.001 Nombre: 1: ABD 2: AL-KHALIQ 3: AL-HOUTHY 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): عبدالقوي

FUNDACION CORONA

Resaltar todo

Coincide mayúsculas/minúsculas

Coincide diacríticos

Palabras completas

No se encontró la frase



EU sanctions tracker

Monitor latest EU sanctions. Track and navigate the active listings of the asset freezes and travel bans imposed by the EU on individuals and entities.

[About](#)
[Glossary](#)
[FAQ](#)

FUNDACION CORONA

No results found

Entities

The following list contains all sanctioned entities ordered by designation date.

NAME	DATE	REGIME	TYPE
Limited Liability Company “Ecoprom”	23/4/2026	UKR	F
Joint Stock Company «Nizhny Novgorod research and ...	23/4/2026	UKR	F
Joint Stock Company “Scientific and production associa...	23/4/2026	UKR	F
Centauri Services LLC	23/4/2026	UKR	F
Limited Liability Company Soglasie Insurance Company	23/4/2026	UKR	F
Raw Materials Cellulose LLC	23/4/2026	UKR	F
China Space Sanjiang Group	23/4/2026	BLR	F
CJSC Belarusian Oil Company	23/4/2026	BLR	F
Volat-Sanjiang Joint Venture Limited Liability Company	23/4/2026	BLR	F
LLC Unimatik	23/4/2026	UKR	F
Federal State Budgetary Institution “OK “Snegiri” of the ...	23/4/2026	UKR	F
Joint Stock Company Rakurs	23/4/2026	UKR	F
Mangazeya Mining Ltd.	23/4/2026	UKR	F

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



Subcontracting Plan Reporting system issues resolved

[Show Details](#)

Jun 10, 2026



[See All Alerts](#)

Revolutionary FAR Overhaul Impacts to SAM.gov

[Show Details](#)

Aug 15, 2025



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

Search

All Words

e.g. 1606N020Q02

Filter By


Keyword Search

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

Simple Search


Search Editor

Any Words 

All Words 

Exact Phrase 

e.g. 1606N020Q02

FUNDACION CORONA 

Federal Organizations

Enter Code or Name



- Active
- Inactive

[Reset](#) [All Domains](#)[Contracting](#)[Federal Assistance](#)[Entity Information](#)[Federal Hierarchy](#)[Wage I](#)

No matches found

We couldn't find a match for your search criteria.

Please try another search or go back to previous results.

[Go Back](#)

Our Website

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

Policies

[Terms of Use](#)[Privacy Policy](#)[Restricted Data Use](#)[Freedom of Information Act](#)[Accessibility](#)

Our Partners

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

Customer Service

[Help](#)[Check Entity Status](#)[Federal Service Desk](#)[External Resources](#)[Contact](#)

WARNING

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.



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: 6/18/2026 12:36:52 PM
Non-SDN List last updated on: 1/8/2026 10:05:51 AM



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

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 23 de junio de 2026, a las 08:18:07, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	8909104711
Código de Verificación	8909104711260623081807

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.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 298291713



PIB
08:17:36
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 23 de junio del 2026

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 SURAMERICANA identificado(a) con NIT número 8909104711:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene 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. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del 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 Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

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.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.



www.procuraduria.gov.co



Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.



Línea gratuita 018000910315

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: 22 junio 2026

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

Composición de la Lista

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

A. Personas

B. Entidades y otros grupos

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

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

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

A. Personas

SDi.007 Nombre: 1. GEDO 2. HAMDAN 3. AHMED 4. nd

Título: nd **Cargo:** Commander for the North Darfur section of the Rapid Support Forces **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** ABU NASHUK **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Sudán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 24 feb. 2026 **Otros datos:** Gender: Male. No INTERPOL link available

IRi.032 Nombre: 1. ABBAS 2. RASHIDI 3. nd 4. nd

Título: nd **Cargo:** Designado por participar en actividades de enriquecimiento en Natanz **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** Abas Rashidi; Abbas Rashedi; Abas Rashedi **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 3 mar. 2008 (información modificada 17 dic. 2014) **Otros datos:** [Número de referencia anterior I.03.I.12]

IRi.008 Nombre: 1. ABBAS REZAAE 2. ASHTIANI 3. nd 4. nd

Título: nd **Cargo:** Alto funcionario de la Oficina de Prospección y Minería de la Organización de Energía Nuclear del Irán (AEOI). **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 3 mar. 2008 (información modificada 17 dic. 2014) **Otros datos:** [Número de referencia anterior I.03.I.3]

YEi.001 Nombre: 1. ABD 2. AL-KHALIQ 3. AL-HOUTH 4. nd

Nombre (en el alfabeto original): عبدالق الحوثي

FUNDACIÓN SURAMERICANA



Resaltar todo

Coincide mayúsculas/minúsculas

Coincide diacríticos

Palabras completas

No se encontró la frase





EU sanctions tracker

Monitor latest EU sanctions. Track and navigate the active listings of the asset freezes and travel bans imposed by the EU on individuals and entities.

[About](#)
[Glossary](#)
[FAQ](#)

FUNDACION SURAMERICANA

No results found

Entities

The following list contains all sanctioned entities ordered by designation date.

NAME	DATE	REGIME	TYPE
Limited Liability Company “Ecoprom”	23/4/2026	UKR	F
Joint Stock Company «Nizhny Novgorod research and ...	23/4/2026	UKR	F
Joint Stock Company “Scientific and production associa...	23/4/2026	UKR	F
Centauri Services LLC	23/4/2026	UKR	F
Limited Liability Company Soglasie Insurance Company	23/4/2026	UKR	F
Raw Materials Cellulose LLC	23/4/2026	UKR	F
China Space Sanjiang Group	23/4/2026	BLR	F
CJSC Belarusian Oil Company	23/4/2026	BLR	F
Volat-Sanjiang Joint Venture Limited Liability Company	23/4/2026	BLR	F
LLC Unimatik	23/4/2026	UKR	F
Federal State Budgetary Institution “OK “Snegiri” of the ...	23/4/2026	UKR	F
Joint Stock Company Rakurs	23/4/2026	UKR	F
Mangazeya Mining Ltd.	23/4/2026	UKR	F

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



Subcontracting Plan Reporting system issues resolved

[Show Details](#)

Jun 10, 2026



[See All Alerts](#)

Revolutionary FAR Overhaul Impacts to SAM.gov

[Show Details](#)

Aug 15, 2025



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

Search

All Words

e.g. 1606N020Q02

Filter By


Keyword Search

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

Simple Search


Search Editor

Any Words 

All Words 

Exact Phrase 

e.g. 1606N020Q02

FUNDACION SURAMERICANA 

Federal Organizations

Enter Code or Name



- Active
- Inactive

[Reset](#) [All Domains](#)[Contracting](#)[Federal Assistance](#)[Entity Information](#)[Federal Hierarchy](#)[Wage I](#)

No matches found

We couldn't find a match for your search criteria.

Please try another search or go back to previous results.

[Go Back](#)

Our Website

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

Policies

[Terms of Use](#)[Privacy Policy](#)[Restricted Data Use](#)[Freedom of Information Act](#)[Accessibility](#)

Our Partners

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

Customer Service

[Help](#)[Check Entity Status](#)[Federal Service Desk](#)[External Resources](#)[Contact](#)

WARNING

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.



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: 6/22/2026 1:01:33 PM
Non-SDN List last updated on: 1/8/2026 10:05:51 AM

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 viernes 19 de junio de 2026, a las 08:49:11, 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	79948827260619084911

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.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 298134106



PIB
08:46:12
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 19 de junio del 2026

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 contiene 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. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del 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 Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (C)

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.

División de Relacionamento con el Ciudadano.



www.procuraduria.gov.co



Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.



Línea gratuita 018000910315

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 en PDF" en la computadora en la que se desee guardar el documento en PDF

DO ANDRES HERNANDEZ MONTES 0/0

Imprimir en PDF



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 18 junio 2026

"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/>

A. Personas

SDi.007 Nombre: 1. GEDO 2. HAMDAN 3. AHMED 4. nd

Título: nd Cargo: Commander for the North Darfur section of the Rapid Support Forces Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: ABU NASHUK Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Sudán Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 24 feb. 2016 Otros datos: Gender: Male. No INTERPOL link available

IRI.032 Nombre: 1. ABBAS 2. RASHIDI 3. nd 4. nd

Título: nd Cargo: Designado por participar en actividades de enriquecimiento en Natanz Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: Abbas Rashidi; Abbas Rashidi; Abbas Rashidi; Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 3 mar. 2008 (información modificada 17 dic. 2014) Otros datos: [Número de referencia anterior I.03.I.12]

IRI.008 Nombre: 1. ABBAS REZAAE 2. ASHTIANI 3. nd 4. nd

Título: nd Cargo: Alto funcionario de la Oficina de Prospección y Minería de la Organización de Energía Nuclear del Irán (AEOI). Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 3 mar. 2008 (información modificada 17 dic. 2014) Otros datos: [Número de referencia anterior I.03.I.3]

YEl.001 Nombre: 1. ABD 2. AL-KHALIQ 3. AL-HOUTH 4. nd

Nombre (en el alfabeto original): عبد الحوثة العوي

Título: nd Cargo: comandante militar huzi Fecha de nacimiento: 1984 Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: a) Abd-al-Khaliq al-Huthi b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al-Huthi c) 'Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi d) Abd al-Khaliq al-Huthi Alias de baja calidad: Abu-Yunus Nacionalidad: Yemen Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 7 nov. 2014 (información modificada 20 nov. 2014, 26 ago. 2016) Otros datos: Género [Masculino] la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

QDi.371 Nombre: 1. ABD AL-BASET 2. AZZOUZ 3. nd 4. nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 7 feb. 1966 Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: AA (iniciales) Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Libia (última ubicación conocida) Fecha de inclusión: 29 feb. 2016 (información modificada 24 nov. 2020) Otros datos: agente fundamental de Al-Qaida (QDe.004). Bajo la dirección de Aiman al-Zawahiri (QDi.006) reclutó a 200 militantes en la parte oriental de Libia. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. [click here](#)

QDi.350 Nombre: 1. ABD AL-LATIF 2. BIN ABDALLAH 3. SALIH MUHAMMAD 4. AL-KAWARI



OFAC
Office of Foreign Assets Control

Búsqueda en la lista de sanciones

Lista de Nacionales y Personas Bloqueadas Especialmente Designadas ("Lista SDN") y todas las demás listas de sanciones administradas por la OFAC, incluyendo la Lista de Evasores de Sanciones Extranjeras, la Lista de Sanciones a Irán no perteneciente a SDN, la Lista de Identificaciones de Sanciones Sectoriales, la Lista de Instituciones Financieras Extranjeras sujetas a Sanciones de Cuentas Corresponsales o Cuentas a Pagar a través de la Oficina y la Lista del Consejo Legislativo Palestino no perteneciente a SDN. Dado el número de listas que ahora residen en la herramienta de Búsqueda de Listas de Sanciones, se recomienda encarecidamente que los usuarios presten mucha atención a los códigos de programa asociados a cada registro devuelto. Estos códigos de programa indican cómo debe tratarse un acerto verdadero en un valor devuelto. La herramienta de Búsqueda de Listas de Sanciones utiliza la correspondencia aproximada de cadenas para identificar posibles coincidencias entre cadenas de palabras o caracteres introducidas en la Búsqueda de Listas de Sanciones, y cualquier componente de nombre o nombre tal como aparece en la Lista SDN y/o en las diversas otras listas de sanciones. La Búsqueda por Listas de Sanciones tiene una barra deslizable que puede usarse para establecer un umbral (es decir, una calificación de confianza) para la cercanía de cualquier posible coincidencia devuelto como resultado de la búsqueda de un usuario. La Búsqueda en la Lista de Sanciones detectará ciertos errores ortográficos u otro texto incorrectamente introducido, y devolverá coincidencias cercanas o próximas, basándose en la calificación de confianza establecida por el usuario a través de la barra deslizable. La OFAC no ofrece recomendaciones respecto a la idoneidad de ninguna calificación específica de confianza. La búsqueda de listas de sanciones es una herramienta que se ofrece para ayudar a los usuarios a utilizar la lista SDN y/o las diversas otras listas de sanciones; el uso de la Búsqueda de Listas de Sanciones no sustituye la debida diligencia adecuada. El uso de la Búsqueda de Listas de Sanciones no limita ninguna responsabilidad penal o civil por ningún acto realizado como resultado o en base a dicho uso.

[Descargar la lista SDN](#)

[Búsqueda en listas de sanciones: Normas de uso](#)

[Visita la página web de OFAC](#)

[Descargar la lista consolidada de no SDN](#)

[Clave de código de programa](#)

Consulta

Tipo:	Todos	Dirección:	<input type="text"/>
Nombre:	GERARDO ANDRES HERNANDE	City:	<input type="text"/>
ID # / Dirección de Moneda Digital:	<input type="text"/>	Estado/Provincia:*	<input type="text"/>
Programa:	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> Todos 561-Relacionado BALCANES BALCANES-EO14033 </div>	País:	Todos
Puntuación mínima de nombre:	<input type="text" value="100"/>	Lista:	Todos
		<input type="button" value="Búsqueda"/>	<input type="button" value="Reinicio"/>

Resultados de búsqueda: 0 encontrados



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 08:55:53 AM horas del 19/06/2026, 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.



Adjudicación de contratos Mantenimiento programado Detalles del programa
16 de junio de 2026



Ver todas las alertas

Problemas resueltos en el sistema de informes de planes de subcontratación Detalles del programa
10 de junio de 2026



 Iniciar sesión

[Inicio](#) [Búsqueda](#) [Banco de Datos](#) [Servicios de datos](#) [Ayuda](#)

Búsqueda

Todas las palabras

por ejemplo, 1606N020Q02



Filtrar por

Búsqueda por palabras clave

Para más información sobre cómo usar nuestra búsqueda por palabras clave, visita [nuestra guía de ayuda](#)

Búsqueda simple

Editor de búsqueda

- ¿Alguna palabra 
- Todas las palabras 

Frase exacta ⁱ

por ejemplo, 1606N020Q02

GERARDO ANDRÉS HERNÁNDEZ MONTES ×

Organizaciones federales

Introduce código o nombre ▼ 

Estado ^

Activo

Inactivo

Reinicio 



Todos los dominios

Contratación

Asistencia federal

Información sobre la entidad

Jerarquía Federal

Determina



No se han encontrado coincidencias

No hemos encontrado ninguna coincidencia para tus criterios de búsqueda.

Por favor, intenta buscar otra vez o vuelve a los resultados anteriores.

Vuelve

Rastreador de sanciones de la UE

Vigila las últimas sanciones de la UE. Rastrea y navega por las cotizaciones activas de los congelamientos de activos y las prohibiciones de viaje impuestas por la UE a individuos y entidades.

[Acerca
de](#)

[Glosario](#)

[Preguntas
frecuentes](#)

GERARDO ANDRES HERNANDEZ MONTES

No se encontraron resultados

Individuos

La siguiente lista contiene a todas las personas sancionadas ordenadas por fecha de designación.

NOMBRE	FECHA	NAT	RÉGIMEN	TIPO
Andrei Viktorovich MARCHENKO	23/4/2026	RU	UKR	F

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 viernes 19 de junio de 2026, a las 10:53:28, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	41650148
Código de Verificación	41650148260619105328

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.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 298146203



PIB
10:55:35
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 19 de junio del 2026

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) GLORIA MARIA DEL SOCORRO BORRERO RESTREPO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 41650148:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene 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. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del 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 Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (C)

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.

División de Relacionamento con el Ciudadano.



www.procuraduria.gov.co



Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.



Línea gratuita 018000910315

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 "Guardar" en la computadora en la que se desee guardar el documento en PDF



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 18 junio 2026

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

Composición de la Lista

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

A. Personas

B. Entidades y otros grupos

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

[https://www.un.org/securitycouncil/es/ombudsperson/para la res. 1267\)](https://www.un.org/securitycouncil/es/ombudsperson/para%20la%20res.1267)
[https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/delisting\(para otros Comités\)](https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/delisting/para%20otros%20comités)

A. Personas

SDI.007 Nombre: 1. GEDO 2. HAMDAN 3. AHMED 4. nd

Título: nd Cargo: Commander for the North Darfur section of the Rapid Support Forces Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: ABU NASHUK Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Sudán Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 24 feb. 2026 Otros datos: Gender: Male. No INTERPOL link available

IRI.032 Nombre: 1. ABBAS 2. RASHIDI 3. nd 4. nd

Título: nd Cargo: Designado por participar en actividades de enriquecimiento en Natanz Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: Abbas Rashidi, Abbas Rashedi, Abbas Rashedi Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 3 mar. 2008 (información modificada 17 dic. 2014) Otros datos: [Número de referencia anterior I.031.12]

IRI.008 Nombre: 1. ABBAS REZAEI 2. ASHTIANI 3. nd 4. nd

Título: nd Cargo: Alto funcionario de la Oficina de Prospección y Minería de la Organización de Energía Nuclear del Irán (AEOI) Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 3 mar. 2008 (información modificada 17 dic. 2014) Otros datos: [Número de referencia anterior I.031.3]

YEI.001 Nombre: 1. ABD 2. AL-KHALIQ 3. AL-HOUTH 4. nd

Nombre (en el alfabeto original): عبد الحقي الحوثي

Título: nd Cargo: comandante militar huzi Fecha de nacimiento: 1984 Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: a) Abd-al-Khaliq al-Huthi b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al-Huthi c) Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi d) Abd al-Khaliq al-Huthi Alias de baja calidad: Abu-Yunus Nacionalidad: Yemen Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 7 nov. 2014 (información modificada 20 nov. 2014, 26 ago. 2016) Otros datos: Género [Masculino], la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

QDI.371 Nombre: 1. ABD AL-BASET 2. AZZOUZ 3. nd 4. nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 7 feb. 1966 Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: AA (iniciales) Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Libia (última ubicación conocida) Fecha de inclusión: 29 feb. 2016 (información modificada 24 nov. 2020) Otros datos: agente fundamental de Al-Qaida (QDI.004). Bajo la dirección de Aiman al-Zawahiri (QDI.006) reclutó a 200 militantes en la parte oriental de Libia. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. [click here](#)

QDI.380 Nombre: 1. ABD AL-LATIF 2. BIN ABDALLAH 3. SALIH MUHAMMAD 4. AL-KAWARI



O F A C
Office of Foreign Assets Control

Búsqueda en la lista de sanciones

Lista de Nacionales y Personas Bloqueadas Especialmente Designadas ("Lista SDN") y todas las demás listas de sanciones administradas por la OFAC, incluyendo la Lista de Evasores de Sanciones Extranjeras, la Lista de Sanciones a Irán no perteneciente a SDN, la Lista de Identificaciones de Sanciones Sectoriales, la Lista de Instituciones Financieras Extranjeras sujetas a Sanciones de Cuentas Corresponsales o Cuentas a Pagar a través de la Oficina y la Lista del Consejo Legislativo Palestino no perteneciente a SDN. Dado el número de listas que ahora residen en la herramienta de Búsqueda de Listas de Sanciones, se recomienda encarecidamente que los usuarios presten mucha atención a los códigos de programa asociados a cada registro devuelto. Estos códigos de programa indican cómo debe tratarse un acerto verdadero en un valor devuelto. La herramienta de Búsqueda de Listas de Sanciones utiliza la correspondencia aproximada de cadenas para identificar posibles coincidencias entre cadenas de palabras o caracteres introducidas en la Búsqueda de Listas de Sanciones, y cualquier componente de nombre o nombre tal como aparece en la Lista SDN y/o en las diversas otras listas de sanciones. La Búsqueda por Listas de Sanciones tiene una barra deslizante que puede usarse para establecer un umbral (es decir, una calificación de confianza) para la cercanía de cualquier posible coincidencia devuelto como resultado de la búsqueda de un usuario. La Búsqueda en la Lista de Sanciones detectará ciertos errores ortográficos u otro texto incorrectamente introducido, y devolverá coincidencias cercanas o próximas, basándose en la calificación de confianza establecida por el usuario a través de la barra deslizante. La OFAC no ofrece recomendaciones respecto a la idoneidad de ninguna calificación específica de confianza. La búsqueda de listas de sanciones es una herramienta que se ofrece para ayudar a los usuarios a utilizar la lista SDN y/o las diversas otras listas de sanciones; el uso de la Búsqueda de Listas de Sanciones no sustituye la debida diligencia adecuada. El uso de la Búsqueda de Listas de Sanciones no limita ninguna responsabilidad penal o civil por ningún acto realizado como resultado o en base a dicho uso.

[Descargar la lista SDN](#)

[Búsqueda en listas de sanciones: Normas de uso](#)

[Visita la página web de OFAC](#)

[Descargar la lista consolidada de no SDN](#)

[Clave de código de programa](#)

Consulta

Tipo:	Todos	Dirección:	<input type="text"/>
Nombre:	GLORIA MARIA DEL SOCORRO	City:	<input type="text"/>
ID # / Dirección de Moneda Digital:	<input type="text"/>	Estado/Provincia:*	<input type="text"/>
Programa:	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> Todos 561-Relacionado BALKANES BALKANES-EO14033 </div>	País:	Todos
Puntuación mínima de nombre:	<input type="text" value="100"/>	Lista:	Todos
		<input type="button" value="Búsqueda"/>	<input type="button" value="Reinicio"/>

Resultados de búsqueda: 0 encontrados



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:02:55 AM horas del 19/06/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **41650148**

Apellidos y Nombres: **BORRERO RESTREPO GLORIA 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.



Adjudicación de contratos Mantenimiento programado Detalles del programa
16 de junio de 2026



Ver todas las alertas

Problemas resueltos en el sistema de informes de planes de subcontratación Detalles del programa
10 de junio de 2026



 [Iniciar sesión](#)

[Inicio](#) [Búsqueda](#) [Banco de Datos](#) [Servicios de datos](#) [Ayuda](#)

Búsqueda

Todas las palabras

por ejemplo, 1606N020Q02



Filtrar por

Búsqueda por palabras clave

Para más información sobre cómo usar nuestra búsqueda por palabras clave, visita [nuestra guía de ayuda](#)

Búsqueda simple

Editor de búsqueda

- ¿Alguna palabra 
- Todas las palabras 

Frase exacta ⁱ

por ejemplo, 1606N020Q02

GLORIA MARÍA DEL SOCORRO BARRERO RESTREPO ×

Organizaciones federales

Introduce código o nombre ▼ 

Estado ^

Activo

Inactivo

Reinicio 



Todos los dominios

Contratación

Asistencia federal

Información sobre la entidad

Jerarquía Federal

Determina



No se han encontrado coincidencias

No hemos encontrado ninguna coincidencia para tus criterios de búsqueda.

Por favor, intenta buscar otra vez o vuelve a los resultados anteriores.

Vuelve

Rastreador de sanciones de la UE

Vigila las últimas sanciones de la UE. Rastrea y navega por las cotizaciones activas de los congelamientos de activos y las prohibiciones de viaje impuestas por la UE a individuos y entidades.

[Acerca
de](#)

[Glosario](#)

[Preguntas
frecuentes](#)

GLORIA MARIA DEL SOCORRO BORRERO RESTREPO

No se encontraron resultados

Individuos

La siguiente lista contiene a todas las personas sancionadas ordenadas por fecha de designación.

NOMBRE	FECHA	NAT	RÉGIMEN	TIPO
Andrei Viktorovich MARCHENKO	23/4/2026	RU	UKR	F

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 22 de junio de 2026, a las 14:48:09, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	8300254485
Código de Verificación	8300254485260622144809

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.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 298254342



PIB
14:46:31
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 22 de junio del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona GRUPO BOLIVAR S.A identificado(a) con NIT número 8300254485:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene 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. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del 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 Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (C)

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.

División de Relacionamento con el Ciudadano.



www.procuraduria.gov.co



Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.



Línea gratuita 018000910315

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

Imprimir
en PDF



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 20 junio 2026

"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/ombuds-persona\(para la res. 1267\)](https://www.un.org/securitycouncil/es/ombuds-persona(para%20la%20res.%201267))

[https://www.un.org/securitycouncil/es/sanciones-de-lista\(para otros Comités\)](https://www.un.org/securitycouncil/es/sanciones-de-lista(para%20otros%20Comités))

A. Personas

SDI.007 Nombre: 1: GEDO 2: HAMDAN 3: AHMED 4: nd

Título: nd **Cargo:** Commander for the North Darfur section of the Rapid Support Forces **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** **Alias de buena calidad:** ABU NASHUK **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Sudán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 24 feb. 2026 **Otros datos:** Gender: Male: No INTERPOL link available

IRI.032 Nombre: 1: ABBAS 2: RASHEDI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Designado por participar en actividades de enriquecimiento en Natanz **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** **Alias de buena calidad:** Abbas Rashdi, Abbas Rashed, Abbas Rashed **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 3 mar. 2008 (información modificada 17 dic. 2014) **Otros datos:** [Número de referencia anterior I.03.I.12]

IRI.008 Nombre: 1: ABBAS REZAEI 2: ASHTIANI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Alto funcionario de la Oficina de Prospección y Minería de la Organización de Energía Nuclear del Irán (AEOI). **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 3 mar. 2008 (información modificada 17 dic. 2014) **Otros datos:** [Número de referencia anterior I.03.I.3]

YEL.001 Nombre: 1: ABD 2: AL-KHALIQ 3: AL-HOUTHY 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): عبدالقوي الحوثي

GRUPO SOLVIR SA

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



EU sanctions tracker

Monitor latest EU sanctions. Track and navigate the active listings of the asset freezes and travel bans imposed by the EU on individuals and entities.

[About](#)
[Glossary](#)
[FAQ](#)

GRUPO BOLIVAR SA

No results found

Entities

The following list contains all sanctioned entities ordered by designation date.

NAME	DATE	REGIME	TYPE
Limited Liability Company "Ecoprom"	23/4/2026	UKR	F
Joint Stock Company «Nizhny Novgorod research and ...	23/4/2026	UKR	F
Joint Stock Company "Scientific and production associa...	23/4/2026	UKR	F
Centauri Services LLC	23/4/2026	UKR	F
Limited Liability Company Soglasie Insurance Company	23/4/2026	UKR	F
Raw Materials Cellulose LLC	23/4/2026	UKR	F
China Space Sanjiang Group	23/4/2026	BLR	F
CJSC Belarusian Oil Company	23/4/2026	BLR	F
Volat-Sanjiang Joint Venture Limited Liability Company	23/4/2026	BLR	F
LLC Unimatik	23/4/2026	UKR	F
Federal State Budgetary Institution "OK "Snegiri" of the ...	23/4/2026	UKR	F
Joint Stock Company Rakurs	23/4/2026	UKR	F
Mangazeya Mining Ltd.	23/4/2026	UKR	F

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



Subcontracting Plan Reporting system issues resolved

[Show Details](#)

Jun 10, 2026



[See All Alerts](#)

Revolutionary FAR Overhaul Impacts to SAM.gov

[Show Details](#)

Aug 15, 2025



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

Search

All Words

e.g. 1606N020Q02

Filter By


Keyword Search

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

Simple Search


Search Editor

Any Words 

All Words 

Exact Phrase 

e.g. 1606N020Q02

GRUPO BOLIVAR SA 

Federal Organizations

Enter Code or Name



- Active
- Inactive

[Reset](#) [All Domains](#)[Contracting](#)[Federal Assistance](#)[Entity Information](#)[Federal Hierarchy](#)[Wage I](#)

No matches found

We couldn't find a match for your search criteria.

Please try another search or go back to previous results.

[Go Back](#)

Our Website

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

Policies

[Terms of Use](#)[Privacy Policy](#)[Restricted Data Use](#)[Freedom of Information Act](#)[Accessibility](#)

Our Partners

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

Customer Service

[Help](#)[Check Entity Status](#)[Federal Service Desk](#)[External Resources](#)[Contact](#)

WARNING

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.



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: 6/22/2026 1:01:33 PM
Non-SDN List last updated on: 1/8/2026 10:05:51 AM

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 22 de junio de 2026, a las 14:25:17, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	8909000501
Código de Verificación	8909000501260622142517

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.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 298251733



PIB
14:26:00
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 22 de junio del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona INVERSIONES NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. identificado(a) con NIT número 8909000501:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene 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. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del 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 Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

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.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.



www.procuraduria.gov.co



Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.



Línea gratuita 018000910315

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: 20 junio 2026

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

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

A. Personas

SDi.007 Nombre: 1: GEDO 2: HAMDAN 3: AHMED 4: nd

Título: nd **Cargo:** Commander for the North Darfur section of the Rapid Support Forces **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** **Alias de buena calidad:** ABU NASHUK **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Sudán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 24 feb. 2026 **Otros datos:** Gender: Male. No INTERPOL link available

IRi.032 Nombre: 1: ABBAS 2: RASHIDI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Designado por participar en actividades de enriquecimiento en Natanz **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** **Alias de buena calidad:** Abas Rashidi; Abbas Rashedi; Abas Rashedi **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 3 mar. 2008 (información modificada 17 dic. 2014) **Otros datos:** [Número de referencia anterior I03.I.12]

IRi.008 Nombre: 1: ABBAS REZAEI 2: ASHTIANI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Alto funcionario de la Oficina de Prospección y Minería de la Organización de Energía Nuclear del Irán (AEOI). **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 3 mar. 2008 (información modificada 17 dic. 2014) **Otros datos:** [Número de referencia anterior I03.I.13]

YEi.001 Nombre: 1: ABD 2: AL-KHALIQ 3: AL-HOUTHY 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): عبدالحق الحوثي

GRUPO NUTRESA S A



Resaltar todo

Coincidir mayúsculas/minúsculas

Coincidir diacríticos

Palabras completas

No se encontró la frase





EU sanctions tracker

Monitor latest EU sanctions. Track and navigate the active listings of the asset freezes and travel bans imposed by the EU on individuals and entities.

[About](#)
[Glossary](#)
[FAQ](#)

GRUPO NUTRESA S A

No results found

Entities

The following list contains all sanctioned entities ordered by designation date.

NAME	DATE	REGIME	TYPE
Limited Liability Company "Ecoprom"	23/4/2026	UKR	F
Joint Stock Company «Nizhny Novgorod research and ...	23/4/2026	UKR	F
Joint Stock Company "Scientific and production associa...	23/4/2026	UKR	F
Centauri Services LLC	23/4/2026	UKR	F
Limited Liability Company Soglasie Insurance Company	23/4/2026	UKR	F
Raw Materials Cellulose LLC	23/4/2026	UKR	F
China Space Sanjiang Group	23/4/2026	BLR	F
CJSC Belarusian Oil Company	23/4/2026	BLR	F
Volat-Sanjiang Joint Venture Limited Liability Company	23/4/2026	BLR	F
LLC Unimatik	23/4/2026	UKR	F
Federal State Budgetary Institution "OK "Snegiri" of the ...	23/4/2026	UKR	F
Joint Stock Company Rakurs	23/4/2026	UKR	F
Mangazeya Mining Ltd.	23/4/2026	UKR	F

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



Subcontracting Plan Reporting system issues resolved

[Show Details](#)

Jun 10, 2026



[See All Alerts](#)

Revolutionary FAR Overhaul Impacts to SAM.gov

[Show Details](#)

Aug 15, 2025



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

Search

All Words

e.g. 1606N020Q02

Filter By


Keyword Search

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

Simple Search


Search Editor

Any Words 

All Words 

Exact Phrase 

e.g. 1606N020Q02

GRUPO NUTRESA S A 

Federal Organizations

Enter Code or Name





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: 6/22/2026 1:01:33 PM
Non-SDN List last updated on: 1/8/2026 10:05:51 AM

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 viernes 19 de junio de 2026, a las 13:30:43, 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	16446277260619133043

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.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 298157662



PIB
13:29:12
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 19 de junio del 2026

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 contiene 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. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del 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 Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

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.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.



www.procuraduria.gov.co



Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.



Línea gratuita 018000910315

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 en PDF" en la computadora en la que se desea guardar el documento en PDF

BULLERMO CARVAJALINO SANCHO 0/0

Imprimir en PDF



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 18 junio 2026

"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/ra/embodgeraag/para/la/res-1267/>

<https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/delisting/para/otros/Comités/>

A. Personas

SDi.007 Nombre: 1. GEDO 2. HAMDAN 3. AHMED 4. nd

Título: nd Cargo: Commander for the North Darfur section of the Rapid Support Forces Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: ABU NASHUK Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Sudán Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 24 feb. 2026 Otros datos: Gender: Male No INTERPOL link available

IRI.032 Nombre: 1. ABBAS 2. RASHIDI 3. nd 4. nd

Título: nd Cargo: Designado por participar en actividades de enriquecimiento en Natanz Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: Abas Rashidi; Abbas Rashedi; Abas Rashedi; Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 3 mar. 2008 (información modificada 17 dic. 2014) Otros datos: [Número de referencia anterior 103.112]

IRi.008 Nombre: 1. ABBAS REZAEI 2. ASHTJANI 3. nd 4. nd

Título: nd Cargo: Alto funcionario de la Oficina de Prospección y Minería de la Organización de Energía Nuclear del Irán (AEOI) Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 7 mar. 2008 (información modificada 17 dic. 2014) Otros datos: [Número de referencia anterior 103.133]

YEI.001 Nombre: 1. ABD 2. AL-KHALIQ 3. AL-HOUTH 4. nd

Nombre (en el alfabeto original): عبدالعزى الحوي

Título: nd Cargo: comandante militar huzi Fecha de nacimiento: 1984 Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: a) Abd-al-Khaliq al-Hurthi b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al-Hurthi c) 'Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Hurthi d) Abd al-Khaliq al-Hurthi Alias de baja calidad: Abu-Yunus Nacionalidad: Yemen Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 7 nov. 2014 (información modificada 20 nov. 2014, 26 ago. 2016) Otros datos: Género [Masculino], la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-LN-Notices-Individuals> [click here](#)

QDI.371 Nombre: 1. ABD AL-BASET 2. AZZOUZ 3. nd 4. nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 7 feb. 1966 Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: AA (iniciales) Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Libia (última ubicación conocida) Fecha de inclusión: 29 feb. 2016 (información modificada 24 nov. 2020) Otros datos: agente fundamental de Al-Qaida (QDe.004) Bajo la dirección de Aiman al-Zawahiri (QDi.006) reclutó a 200 militantes en la parte oriental de Libia. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. [click here](#)

QDI.380 Nombre: 1. ABD AL-LATIF 2. BIN ABDALLAH 3. SALIH MUHAMMAD 4. AL-KAWARI



O F A C
Office of Foreign Assets Control

Búsqueda en la lista de sanciones

Lista de Nacionales y Personas Bloqueadas Especialmente Designadas ("Lista SDN") y todas las demás listas de sanciones administradas por la OFAC, incluyendo la Lista de Evasores de Sanciones Extranjeras, la Lista de Sanciones a Irán no perteneciente a SDN, la Lista de Identificaciones de Sanciones Sectoriales, la Lista de Instituciones Financieras Extranjeras sujetas a Sanciones de Cuentas Corresponsales o Cuentas a Pagar a través de la Oficina y la Lista del Consejo Legislativo Palestino no perteneciente a SDN. Dado el número de listas que ahora residen en la herramienta de Búsqueda de Listas de Sanciones, se recomienda encarecidamente que los usuarios presten mucha atención a los códigos de programa asociados a cada registro devuelto. Estos códigos de programa indican cómo debe tratarse un acerto verdadero en un valor devuelto. La herramienta de Búsqueda de Listas de Sanciones utiliza la correspondencia aproximada de cadenas para identificar posibles coincidencias entre cadenas de palabras o caracteres introducidas en la Búsqueda de Listas de Sanciones, y cualquier componente de nombre o nombre tal como aparece en la Lista SDN y/o en las diversas otras listas de sanciones. La Búsqueda por Listas de Sanciones tiene una barra deslizable que puede usarse para establecer un umbral (es decir, una calificación de confianza) para la cercanía de cualquier posible coincidencia devuelto como resultado de la búsqueda de un usuario. La Búsqueda en la Lista de Sanciones detectará ciertos errores ortográficos u otro texto incorrectamente introducido, y devolverá coincidencias cercanas o próximas, basándose en la calificación de confianza establecida por el usuario a través de la barra deslizable. La OFAC no ofrece recomendaciones respecto a la idoneidad de ninguna calificación específica de confianza. La búsqueda de listas de sanciones es una herramienta que se ofrece para ayudar a los usuarios a utilizar la lista SDN y/o las diversas otras listas de sanciones; el uso de la Búsqueda de Listas de Sanciones no sustituye la debida diligencia adecuada. El uso de la Búsqueda de Listas de Sanciones no limita ninguna responsabilidad penal o civil por ningún acto realizado como resultado o en base a dicho uso.

[Descargar la lista SDN](#)

[Búsqueda en listas de sanciones: Normas de uso](#)

[Visita la página web de OFAC](#)

[Descargar la lista consolidada de no SDN](#)

[Clave de código de programa](#)

Consulta

Tipo:	Todos	Dirección:	<input type="text"/>
Nombre:	GUILLERMO CARVAJALINO SAM	City:	<input type="text"/>
ID # / Dirección de Moneda Digital:	<input type="text"/>	Estado/Provincia:*	<input type="text"/>
Programa:	Todos 561-Relacionado BALCANES BALCANES-EO14033	País:	Todos
Puntuación mínima de nombre:	<input type="text" value="100"/>	Lista:	Todos

Resultados de búsqueda: 0 encontrados



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 01:33:59 PM horas del 19/06/2026, 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.



Adjudicación de contratos Mantenimiento programado Detalles del programa
16 de junio de 2026



Ver todas las alertas

Problemas resueltos en el sistema de informes de planes de subcontratación Detalles del programa
10 de junio de 2026



[Iniciar sesión](#)

[Inicio](#) [Búsqueda](#) [Banco de Datos](#) [Servicios de datos](#) [Ayuda](#)

Búsqueda

Todas las palabras

por ejemplo, 1606N020Q02


Filtrar por


Búsqueda por palabras clave

Para más información sobre cómo usar nuestra búsqueda por palabras clave, visita [nuestra guía](#) de ayuda

Búsqueda simple

Editor de búsqueda

¿Alguna palabra 

Todas las palabras 

Frase exacta ⁱ

por ejemplo, 1606N020Q02

GUILLERMO CARVAJALINO SÁNCHEZ ×

Organizaciones federales

Introduce código o nombre ▼ 

Estado ^

Activo

Inactivo

Reinicio 



Todos los dominios

Contratación

Asistencia federal

Información sobre la entidad

Jerarquía Federal

Determina



No se han encontrado coincidencias

No hemos encontrado ninguna coincidencia para tus criterios de búsqueda.

Por favor, intenta buscar otra vez o vuelve a los resultados anteriores.

Vuelve

Rastreador de sanciones de la UE

Vigila las últimas sanciones de la UE. Rastrea y navega por las cotizaciones activas de los congelamientos de activos y las prohibiciones de viaje impuestas por la UE a individuos y entidades.

[Acerca
de](#)

[Glosario](#)

[Preguntas
frecuentes](#)

GUILLERMO CARVAJALINO SANCHEZ

No se encontraron resultados

Individuos

La siguiente lista contiene a todas las personas sancionadas ordenadas por fecha de designación.

NOMBRE	FECHA	NAT	RÉGIMEN	TIPO
Andrei Viktorovich MARCHENKO	23/4/2026	RU	UKR	F

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 viernes 19 de junio de 2026, a las 15:53:20, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	19274863
Código de Verificación	19274863260619155320

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.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 298168817



PIB
15:51:00
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 19 de junio del 2026

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) GUSTAVO ADOLFO BELL LEMUS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 19274863:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene 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. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del 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 Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (C)

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.

División de Relacionamento con el Ciudadano.



www.procuraduria.gov.co



Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.



Línea gratuita 018000910315

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 en PDF" en la computadora en la que se desea guardar el documento en PDF

GUSTAVO ADOLFO BELL LEMUS | 00

Imprimir en PDF



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 18 junio 2026

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

Composición de la Lista

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

A. Personas

B. Entidades y otros grupos

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

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

[https://www.un.org/securitycouncil/es/acciones-de-lista/para otros Comités\)](https://www.un.org/securitycouncil/es/acciones-de-lista/para%20otros%20comités/)

A. Personas

SDI.007 Nombre: 1. GEDO 2. HAMDAN 3. AHMED 4. nd

Título: nd Cargo: Commander for the North Darfur section of the Rapid Support Forces Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: ABU NASHUK Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Sudán Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 24 feb. 2026 Otros datos: Gender: Male No INTERPOL link available

IRI.032 Nombre: 1. ABBAS 2. RASHIDI 3. nd 4. nd

Título: nd Cargo: Designado por participar en actividades de enriquecimiento en Natanz Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: Abbas Rashidi, Abbas Rashedi, Abbas Rashedi Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 3 mar. 2008 (información modificada 17 dic. 2014) Otros datos: [Número de referencia anterior I.03.I.12]

IRI.005 Nombre: 1. ABBAS REZAEI 2. ASHTIANI 3. nd 4. nd

Título: nd Cargo: Alto funcionario de la Oficina de Prospección y Minería de la Organización de Energía Nuclear del Irán (AEOD) Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 3 mar. 2008 (información modificada 17 dic. 2014) Otros datos: [Número de referencia anterior I.03.I.3]

YEI.001 Nombre: 1. ABD 2. AL-KHALIQ 3. AL-HOUTH 4. nd

Nombre (en el alfabeto original): عبد الحوثل

Título: nd Cargo: comandante militar huzi Fecha de nacimiento: 1984 Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: a) Abd al-Khaliq al-Huthi b) Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi c) 'Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi d) Abd al-Khaliq al-Huthi Alias de baja calidad: Abu-Yunus Nacionalidad: Yemen Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 7 nov. 2014 (información modificada 20 nov. 2014, 26 ago. 2016) Otros datos: Género [Masculino], la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices-View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

QDI.371 Nombre: 1. ABD-AL-BASET 2. AZZOUZ 3. nd 4. nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 7 feb. 1966 Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: AA (iniciales) Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Libia (última ubicación conocida) Fecha de inclusión: 29 feb. 2016 (información modificada 24 nov. 2020) Otros datos: agente fundamental de Al-Qaida (QDe.004). Bajo la dirección de Aiman al-Zawahiri (QDi.006) reclutó a 200 militantes en la parte oriental de Libia. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. [click here](#)

QDI.380 Nombre: 1. ABD-AL-LATIF 2. BIN ABDALLAH 3. SALIH MUHAMMAD 4. AL-KAWARI



OFAC
Office of Foreign Assets Control

Búsqueda en la lista de sanciones

Lista de Nacionales y Personas Bloqueadas Especialmente Designadas ("Lista SDN") y todas las demás listas de sanciones administradas por la OFAC, incluyendo la Lista de Evasores de Sanciones Extranjeras, la Lista de Sanciones a Irán no perteneciente a SDN, la Lista de Identificaciones de Sanciones Sectoriales, la Lista de Instituciones Financieras Extranjeras sujetas a Sanciones de Cuentas Corresponsales o Cuentas a Pagar a través de la Oficina y la Lista del Consejo Legislativo Palestino no perteneciente a SDN. Dado el número de listas que ahora residen en la herramienta de Búsqueda de Listas de Sanciones, se recomienda encarecidamente que los usuarios presten mucha atención a los códigos de programa asociados a cada registro devuelto. Estos códigos de programa indican cómo debe tratarse un acerto verdadero en un valor devuelto. La herramienta de Búsqueda de Listas de Sanciones utiliza la correspondencia aproximada de cadenas para identificar posibles coincidencias entre cadenas de palabras o caracteres introducidas en la Búsqueda de Listas de Sanciones, y cualquier componente de nombre o nombre tal como aparece en la Lista SDN y/o en las diversas otras listas de sanciones. La Búsqueda por Listas de Sanciones tiene una barra deslizable que puede usarse para establecer un umbral (es decir, una calificación de confianza) para la cercanía de cualquier posible coincidencia devuelto como resultado de la búsqueda de un usuario. La Búsqueda en la Lista de Sanciones detectará ciertos errores ortográficos u otro texto incorrectamente introducido, y devolverá coincidencias cercanas o próximas, basándose en la calificación de confianza establecida por el usuario a través de la barra deslizable. La OFAC no ofrece recomendaciones respecto a la idoneidad de ninguna calificación específica de confianza. La búsqueda de listas de sanciones es una herramienta que se ofrece para ayudar a los usuarios a utilizar la lista SDN y/o las diversas otras listas de sanciones; el uso de la Búsqueda de Listas de Sanciones no sustituye la debida diligencia adecuada. El uso de la Búsqueda de Listas de Sanciones no limita ninguna responsabilidad penal o civil por ningún acto realizado como resultado o en base a dicho uso.

[Descargar la lista SDN](#)

[Búsqueda en listas de sanciones: Normas de uso](#)

[Visita la página web de OFAC](#)

[Descargar la lista consolidada de no SDN](#)

[Clave de código de programa](#)

Consulta

Tipo:	Todos	Dirección:	<input type="text"/>
Nombre:	GUSTAVO ADOLFO BELL LEMU:	City:	<input type="text"/>
ID # / Dirección de Moneda Digital:	<input type="text"/>	Estado/Provincia:*	<input type="text"/>
Programa:	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> Todos 561-Relacionado BALKANES BALKANES-EO14033 </div>	País:	Todos
Puntuación mínima de nombre:	<input type="text" value="100"/>	Lista:	Todos
		<input type="button" value="Búsqueda"/>	<input type="button" value="Reinicio"/>

Resultados de búsqueda: 0 encontrados



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 04:20:11 PM horas del 19/06/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **19274863**

Apellidos y Nombres: **BELL LEMUS GUSTAVO ADOLFO**

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.



Adjudicación de contratos Mantenimiento programado Detalles del programa
16 de junio de 2026



Ver todas las alertas

Problemas resueltos en el sistema de informes de planes de subcontratación Detalles del programa
10 de junio de 2026



 Iniciar sesión

[Inicio](#) [Búsqueda](#) [Banco de Datos](#) [Servicios de datos](#) [Ayuda](#)

Búsqueda

Todas las palabras

por ejemplo, 1606N020Q02


Filtrar por


Búsqueda por palabras clave

Para más información sobre cómo usar nuestra búsqueda por palabras clave, visita [nuestra guía](#) de ayuda

Búsqueda simple

Editor de búsqueda

¿Alguna palabra 

Todas las palabras 

Frase exacta ⁱ

por ejemplo, 1606N020Q02

GUSTAVO ADOLFO BELL LEMUS ×

Organizaciones federales

Introduce código o nombre ▼ 

Estado ^

Activo

Inactivo

Reinicio 



Todos los dominios

Contratación

Asistencia federal

Información sobre la entidad

Jerarquía Federal

Determina



No se han encontrado coincidencias

No hemos encontrado ninguna coincidencia para tus criterios de búsqueda.

Por favor, intenta buscar otra vez o vuelve a los resultados anteriores.

Vuelve

Rastreador de sanciones de la UE

Vigila las últimas sanciones de la UE. Rastrea y navega por las cotizaciones activas de los congelamientos de activos y las prohibiciones de viaje impuestas por la UE a individuos y entidades.

[Acerca
de](#)

[Glosario](#)

[Preguntas
frecuentes](#)

GUSTAVO ADOLFO BELL LEMUS

No se encontraron resultados

Individuos

La siguiente lista contiene a todas las personas sancionadas ordenadas por fecha de designación.

NOMBRE	FECHA	NAT	RÉGIMEN	TIPO
Andrei Viktorovich MARCHENKO	23/4/2026	RU	UKR	F

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

Imprimir
en PDF



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 20 junio 2026

"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))

A. Personas

SDI.007 Nombre: 1: GEDO 2: HAMDAN 3: AHMED 4: nd

Título: nd **Cargo:** Commander for the North Darfur section of the Rapid Support Forces **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** **Alias de buena calidad:** ABU

NASHUK **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Sudán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 24 feb. 2026 **Otros datos:** Gender: Male. No INTERPOL link available

IRI.032 Nombre: 1: ABBAS 2: RASHIDI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Designado por participar en actividades de enriquecimiento en Natanz **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** **Alias de buena calidad:** Abbas Rashidi;

Abbas Rashedi; Abbas Rashedi **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 3 mar. 2008 (información modificada 17 dic. 2014) **Otros datos:** [Número de referencia anterior I.03.I.12]

IRI.008 Nombre: 1: ABBAS REZAAE 2: ASHTIANI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Alto funcionario de la Oficina de Prospección y Minería de la Organización de Energía Nuclear del Irán (AEOI). **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:**

Alias de buena calidad: nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 3 mar. 2008 (información modificada 17 dic. 2014) **Otros datos:** [Número de referencia anterior I.03.I.13]

YEI.001 Nombre: 1: ABD 2: AL-KHALIQ 3: AL-HOUTHY 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): عبدالخالق الحوثي

JAIME GILINSKI BACAL



Resaltar todo

Coincidir mayúsculas/minúsculas

Coincidir diacríticos

Palabras completas

No se encontró la frase





EU sanctions tracker

Monitor latest EU sanctions. Track and navigate the active listings of the asset freezes and travel bans imposed by the EU on individuals and entities.

[About](#)
[Glossary](#)
[FAQ](#)

JAIME GILINSKI BACAL

No results found

Entities

The following list contains all sanctioned entities ordered by designation date.

NAME	DATE	REGIME	TYPE
Limited Liability Company “Ecoprom”	23/4/2026	UKR	F
Joint Stock Company «Nizhny Novgorod research and ...	23/4/2026	UKR	F
Joint Stock Company “Scientific and production associa...	23/4/2026	UKR	F
Centauri Services LLC	23/4/2026	UKR	F
Limited Liability Company Soglasie Insurance Company	23/4/2026	UKR	F
Raw Materials Cellulose LLC	23/4/2026	UKR	F
China Space Sanjiang Group	23/4/2026	BLR	F
CJSC Belarusian Oil Company	23/4/2026	BLR	F
Volat-Sanjiang Joint Venture Limited Liability Company	23/4/2026	BLR	F
LLC Unimatik	23/4/2026	UKR	F
Federal State Budgetary Institution “OK “Snegiri” of the ...	23/4/2026	UKR	F
Joint Stock Company Rakurs	23/4/2026	UKR	F
Mangazeya Mining Ltd.	23/4/2026	UKR	F

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 22 de junio de 2026, a las 14:36:26, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Pasaporte
No. Identificación	PA1142831
Código de Verificación	PA1142831260622143626

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.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado



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



Subcontracting Plan Reporting system issues resolved

[Show Details](#)

Jun 10, 2026



[See All Alerts](#)

Revolutionary FAR Overhaul Impacts to SAM.gov

[Show Details](#)

Aug 15, 2025



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

Search

All Words

e.g. 1606N020Q02

Filter By


Keyword Search

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

Simple Search

Search Editor

Any Words 

All Words 

Exact Phrase 

e.g. 1606N020Q02

JAIME GILINSKI BACAL 

Federal Organizations

Enter Code or Name



- Active
- Inactive

[Reset](#) [All Domains](#)[Contracting](#)[Federal Assistance](#)[Entity Information](#)[Federal Hierarchy](#)[Wage I](#)

No matches found

We couldn't find a match for your search criteria.

Please try another search or go back to previous results.

[Go Back](#)

Our Website

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

Policies

[Terms of Use](#)[Privacy Policy](#)[Restricted Data Use](#)[Freedom of Information Act](#)[Accessibility](#)

Our Partners

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

Customer Service

[Help](#)[Check Entity Status](#)[Federal Service Desk](#)[External Resources](#)[Contact](#)

WARNING

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.

This system contains Controlled Unclassified Information (CUI). All individuals viewing, reproducing or disposing of this information are required to protect it in accordance with 32 CFR Part 2002 and GSA Order CIO 2103.2 CUI Policy.

SAM.gov

An official website of the U.S. General Services Administration



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: 6/22/2026 1:01:33 PM
Non-SDN List last updated on: 1/8/2026 10:05:51 AM

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 viernes 19 de junio de 2026, a las 16:33:31, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	70551175
Código de Verificación	70551175260619163331

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.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 298172151



PIB
16:32:18
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 19 de junio del 2026

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) JORGE MARIO VELASQUEZ JARAMILLO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 70551175:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene 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. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del 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 Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (C)

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.

División de Relacionamento con el Ciudadano.



www.procuraduria.gov.co



Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.



Línea gratuita 018000910315

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 en PDF" en la computadora en la que se desea guardar el documento en PDF

ICI MARIO VELÁSQUEZ JARAMILLO 0/0

Imprimir en PDF



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 18 junio 2026

"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/embadgeram/para-la-res-1267>

<https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/delisting/para-otros-comités>

A. Personas

SDi.007 Nombre: 1. GEDO 2. HAMDAN 3. AHMED 4. nd

Título: nd Cargo: Commander for the North Darfur section of the Rapid Support Forces Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: ABU NASHUK Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Sudán Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 24 feb. 2026 Otros datos: Gender: Male No INTERPOL link available

IRI.032 Nombre: 1. ABBAS 2. RASHIDI 3. nd 4. nd

Título: nd Cargo: Designado por participar en actividades de enriquecimiento en Natanz Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: Abas Rashedi; Abbas Rashedi; Abas Rashedi; Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 3 mar. 2008 (información modificada 17 dic. 2014) Otros datos: [Número de referencia anterior I.031.12]

IRi.008 Nombre: 1. ABBAS REZAEI 2. ASHTIANI 3. nd 4. nd

Título: nd Cargo: Alto funcionario de la Oficina de Prospección y Minería de la Organización de Energía Nuclear del Irán (AEOI) Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 3 mar. 2008 (información modificada 17 dic. 2014) Otros datos: [Número de referencia anterior I.031.3]

YEI.001 Nombre: 1. ABD 2. AL-KHALIQ 3. AL-HOUTH 4. nd

Nombre (en el alfabeto original): عبدالعزى العولى

Título: nd Cargo: comandante militar huzi Fecha de nacimiento: 1984 Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: a) Abd-al-Khaliq al-Huthi b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al-Huthi c) Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi d) Abd al-Khaliq al-Huthi Alias de baja calidad: Abu-Yunus Nacionalidad: Yemen Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 7 nov. 2014 (información modificada 20 nov. 2014, 26 ago. 2016) Otros datos: Género [Masculino], la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-LN-Notices-Individuals> [click here](#)

QDL371 Nombre: 1. ABD AL-BASET 2. AZZOUZ 3. nd 4. nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 7 feb. 1966 Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: AA (iniciales) Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Libia (última ubicación conocida) Fecha de inclusión: 29 feb. 2016 (información modificada 24 nov. 2020) Otros datos: agente fundamental de Al-Qaida (QDe.004). Bajo la dirección de Aiman al-Zawahiri (QDi.006) reclutó a 200 militantes en la parte oriental de Libia. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. [click here](#)

QDi.380 Nombre: 1. ABD AL-LATIF 2. BIN ABDALLAH 3. SALIH MUHAMMAD 4. AL-KAWARI



Rastreador de sanciones de la UE

Supervisar las últimas sanciones de la UE. Rastree y navegue por las listas activas de las congelaciones de activos y las prohibiciones de viaje impuestas por la UE a personas y entidades.

[Acerca de](#)
[Glosario](#)
[FAQ](#)

JORGE MARIO VELASQUEZ JARAMILLO

No se han encontrado resultados

Individuos

La siguiente lista contiene todas las personas sancionadas ordenadas por fecha de designación.

NOMBRE	FECHA	¿NAT	RÉGIMEN	TIPO
Andrei Viktorovich MARCHENKO	23/4/2026	RU	UKR	F
Olga Mikhailovna SOKOLOVA	23/4/2026	RU	UKR	F
Aleksej Viktorovitsj RTISJTSJEV	23/4/2026	RU	UKR	F
Alimzhan Kuantaevich BEKOV	23/4/2026	NA	UKR	F
Mikhail Borisovich PIOTROVSKY	23/4/2026	RU	UKR	F
Sergey Gennadievich OBRYVALIN	23/4/2026	RU	UKR	F
Nikolay Andreevich MAKAROV	23/4/2026	RU	UKR	F
Aleksandr Andreyevich ZHDANOV	23/4/2026	NA	UKR	F
Andrey Vladimirovich POLYAKOV	23/4/2026	NA	UKR	F
Mikhail Alekseevich SHMOILOV	23/4/2026	RU	UKR	F
Viktor Nikolayevitch ADROV	23/4/2026	NA	UKR	F
Anna Nikolaevna ZALOGINA	23/4/2026	RU	UKR	F



O F A C
Office of Foreign Assets Control

Búsqueda en la lista de sanciones

Lista de Nacionales y Personas Bloqueadas Especialmente Designadas ("Lista SDN") y todas las demás listas de sanciones administradas por la OFAC, incluyendo la Lista de Evasores de Sanciones Extranjeras, la Lista de Sanciones a Irán no perteneciente a SDN, la Lista de Identificaciones de Sanciones Sectoriales, la Lista de Instituciones Financieras Extranjeras sujetas a Sanciones de Cuentas Corresponsales o Cuentas a Pagar a través de la Oficina y la Lista del Consejo Legislativo Palestino no perteneciente a SDN. Dado el número de listas que ahora residen en la herramienta de Búsqueda de Listas de Sanciones, se recomienda encarecidamente que los usuarios presten mucha atención a los códigos de programa asociados a cada registro devuelto. Estos códigos de programa indican cómo debe tratarse un acerto verdadero en un valor devuelto. La herramienta de Búsqueda de Listas de Sanciones utiliza la correspondencia aproximada de cadenas para identificar posibles coincidencias entre cadenas de palabras o caracteres introducidas en la Búsqueda de Listas de Sanciones, y cualquier componente de nombre o nombre tal como aparece en la Lista SDN y/o en las diversas otras listas de sanciones. La Búsqueda por Listas de Sanciones tiene una barra deslizable que puede usarse para establecer un umbral (es decir, una calificación de confianza) para la cercanía de cualquier posible coincidencia devuelto como resultado de la búsqueda de un usuario. La Búsqueda en la Lista de Sanciones detectará ciertos errores ortográficos u otro texto incorrectamente introducido, y devolverá coincidencias cercanas o próximas, basándose en la calificación de confianza establecida por el usuario a través de la barra deslizable. La OFAC no ofrece recomendaciones respecto a la idoneidad de ninguna calificación específica de confianza. La búsqueda de listas de sanciones es una herramienta que se ofrece para ayudar a los usuarios a utilizar la lista SDN y/o las diversas otras listas de sanciones; el uso de la Búsqueda de Listas de Sanciones no sustituye la debida diligencia adecuada. El uso de la Búsqueda de Listas de Sanciones no limita ninguna responsabilidad penal o civil por ningún acto realizado como resultado o en base a dicho uso.

[Descargar la lista SDN](#)

[Búsqueda en listas de sanciones: Normas de uso](#)

[Visita la página web de OFAC](#)

[Descargar la lista consolidada de no SDN](#)

[Clave de código de programa](#)

Consulta

Tipo:	Todos	Dirección:	<input type="text"/>
Nombre:	JORGE MARIO VELASQUEZ JAF	City:	<input type="text"/>
ID # / Dirección de Moneda Digital:	<input type="text"/>	Estado/Provincia:*	<input type="text"/>
Programa:	Todos 561-Relacionado BALCANES BALCANES-EO14033	País:	Todos
Puntuación mínima de nombre:	<input type="text" value="100"/>	Lista:	Todos
		<input type="button" value="Búsqueda"/>	<input type="button" value="Reinicio"/>

Resultados de búsqueda: 0 encontrados



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 08:21:20 AM horas del 22/06/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **70551175**

Apellidos y Nombres: **VELASQUEZ JARAMILLO JORGE MARIO**

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: [djijn.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:djijn.araic-
atc@policia.gov.co)





Adjudicación de contratos Mantenimiento programado Detalles del programa
16 de junio de 2026



Ver todas las alertas

Problemas resueltos en el sistema de informes de planes de subcontratación Detalles del programa
10 de junio de 2026



 Iniciar sesión

[Inicio](#) [Búsqueda](#) [Banco de Datos](#) [Servicios de datos](#) [Ayuda](#)

Búsqueda

Todas las palabras

por ejemplo, 1606N020Q02



Filtrar por

Búsqueda por palabras clave

Para más información sobre cómo usar nuestra búsqueda por palabras clave, visita [nuestra guía](#) de ayuda

Búsqueda simple

Editor de búsqueda

- ¿Alguna palabra 
- Todas las palabras 

Frase exacta ⁱ

por ejemplo, 1606N020Q02

JORGE MARIO VELÁSQUEZ JARAMILLO ×

Organizaciones federales

Introduce código o nombre ▼ 

Estado ^

Activo

Inactivo

Reinicio 



Todos los dominios

Contratación

Asistencia federal

Información sobre la entidad

Jerarquía Federal

Determina



No se han encontrado coincidencias

No hemos encontrado ninguna coincidencia para tus criterios de búsqueda.

Por favor, intenta buscar otra vez o vuelve a los resultados anteriores.

Vuelve

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 22 de junio de 2026, a las 08:27:10, 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	40742260622082710

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.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 298220783



PIB
08:25:58
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 22 de junio del 2026

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 contiene 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. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del 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 Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

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.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.



www.procuraduria.gov.co



Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.



Línea gratuita 018000910315

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: 20 junio 2026

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

Composición de la Lista

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

A. Personas

B. Entidades y otros grupos

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

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

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

A. Personas

SDi.007 Nombre: 1: GEDO 2: HAMDAN 3: AHMED 4: nd

Título: nd **Cargo:** Commander for the North Darfur section of the Rapid Support Forces **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** **Alias de buena calidad:** ABU NASHUK **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Sudán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 24 feb. 2026 **Otros datos:** Gender: Male. No INTERPOL link available

IRi.032 Nombre: 1: ABBAS 2: RASHIDI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Designado por participar en actividades de enriquecimiento en Natanz **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** **Alias de buena calidad:** Abas Rashidi, Abbas Rashedi, Abas Rashedi **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 3 mar. 2008 (información modificada 17 dic. 2014) **Otros datos:** [Número de referencia anterior I.03.I.12]

IRi.008 Nombre: 1: ABBAS REZAAEE 2: ASHTIANI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Alto funcionario de la Oficina de Prospección y Minería de la Organización de Energía Nuclear del Irán (AEOI) **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 3 mar. 2008 (información modificada 17 dic. 2014) **Otros datos:** [Número de referencia anterior I.03.I.3]

YEi.001 Nombre: 1: ABD 2: AL-KHALIQ 3: AL-HOUTH 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): عبدالحق الحوثي

JOSE ALEJANDRO CORTES OSORIO



Resaltar todo

Coincidir mayúsculas/minúsculas

Coincidir diacríticos

Palabras completas

No se encontró la frase





Rastreador de sanciones de la UE

Supervisar las últimas sanciones de la UE. Rastree y navegue por las listas activas de las congelaciones de activos y las prohibiciones de viaje impuestas por la UE a personas y entidades.

[Acerca de](#)
[Glosario](#)
[FAQ](#)

JOSE ALEJANDRO CORTES OSORIO

No se han encontrado resultados

Individuos

La siguiente lista contiene todas las personas sancionadas ordenadas por fecha de designación.

NOMBRE	FECHA	¿NAT	RÉGIMEN	TIPO
Andrei Viktorovich MARCHENKO	23/4/2026	RU	UKR	F
Olga Mikhailovna SOKOLOVA	23/4/2026	RU	UKR	F
Aleksej Viktorovitsj RTISJTSJEV	23/4/2026	RU	UKR	F
Alimzhan Kuantaevich BEKOV	23/4/2026	NA	UKR	F
Mikhail Borisovich PIOTROVSKY	23/4/2026	RU	UKR	F
Sergey Gennadievich OBRYVALIN	23/4/2026	RU	UKR	F
Nikolay Andreevich MAKAROV	23/4/2026	RU	UKR	F
Aleksandr Andreyevich ZHDANOV	23/4/2026	NA	UKR	F
Andrey Vladimirovich POLYAKOV	23/4/2026	NA	UKR	F
Mikhail Alekseevich SHMOILOV	23/4/2026	RU	UKR	F
Viktor Nikolayevitch ADROV	23/4/2026	NA	UKR	F
Anna Nikolaevna ZALOGINA	23/4/2026	RU	UKR	F



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 08:29:40 AM horas del 22/06/2026, 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 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: [djijn.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:djijn.araic-atc@policia.gov.co)



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



Subcontracting Plan Reporting system issues resolved
[Show Details](#)
Jun 10, 2026



See All Alerts

Revolutionary FAR Overhaul Impacts to SAM.gov
[Show Details](#)
Aug 15, 2025



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

Search

All Words

e.g. 1606N020Q02

Filter By


Keyword Search

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

Simple Search

Search Editor

Any Words 

All Words 

Exact Phrase 

e.g. 1606N020Q02

JOSE ALEJANDRO CORTES OSORIO



Federal Organizations

Enter Code or Name



- Active
- Inactive

[Reset](#) [All Domains](#)[Contracting](#)[Federal Assistance](#)[Entity Information](#)[Federal Hierarchy](#)[Wage I](#)

No matches found

We couldn't find a match for your search criteria.

Please try another search or go back to previous results.

[Go Back](#)

Our Website

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

Policies

[Terms of Use](#)[Privacy Policy](#)[Restricted Data Use](#)[Freedom of Information Act](#)[Accessibility](#)

Our Partners

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

Customer Service

[Help](#)[Check Entity Status](#)[Federal Service Desk](#)[External Resources](#)[Contact](#)

WARNING

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.



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="JOSE ALEJANDRO CORTES OSORI"/>	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"/>
		<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: 6/18/2026 12:36:52 PM
Non-SDN List last updated on: 1/8/2026 10:05:51 AM

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 22 de junio de 2026, a las 12:43:44, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	10276212
Código de Verificación	10276212260622124344

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.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 298243919



PIB
12:42:44
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 22 de junio del 2026

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 FERNANDO LLANO ESCANDON identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 10276212:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene 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. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del 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 Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (C)

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.

División de Relacionamento con el Ciudadano.



www.procuraduria.gov.co



Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.



Línea gratuita 018000910315

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: 20 junio 2026

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

Composición de la Lista

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

A. Personas

B. Entidades y otros grupos

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

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

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

A. Personas

SDi.007 Nombre: 1: GEDO 2: HAMDAN 3: AHMED 4: nd

Título: nd Cargo: Commander for the North Darfur section of the Rapid Support Forces Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: ABU NASHUK Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Sudán Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 24 feb. 2016 Otros datos: Gender: Male. No INTERPOL link available

IRi.032 Nombre: 1: ABBAS 2: RASHIDI 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Designado por participar en actividades de enriquecimiento en Natanz Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: Abbas Rashidi, Abbas Rashedi, Abbas Rashedi Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 3 mar. 2008 (información modificada 17 dic. 2014) Otros datos: [Número de referencia anterior I.03.I.12]

IRi.008 Nombre: 1: ABBAS REZAEI 2: ASHTIANI 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Alto funcionario de la Oficina de Prospección y Minería de la Organización de Energía Nuclear del Irán (AEOI). Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 3 mar. 2008 (información modificada 17 dic. 2014) Otros datos: [Número de referencia anterior I.03.I.3]

YEi.001 Nombre: 1: ABD 2: AL-KHALIQ 3: AL-HOUTHY 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): عبدالخالق العرشي

JOSE FERNANDO LLANO ESCANDON



Resaltar todo



Coincidir mayúsculas/minúsculas



Coincidir diacríticos



Palabras completas



No se encontró la frase





EU sanctions tracker

Monitor latest EU sanctions. Track and navigate the active listings of the asset freezes and travel bans imposed by the EU on individuals and entities.

[About](#)
[Glossary](#)
[FAQ](#)

JOSE FERNANDO LLANO ESCANDON

No results found

Individuals

The following list contains all sanctioned individuals ordered by designation date.

NAME	DATE	NAT	REGIME	TYPE
Andrei Viktorovich MARCHENKO	23/4/2026	RU	UKR	F
Olga Mikhailovna SOKOLOVA	23/4/2026	RU	UKR	F
Aleksej Viktorovitsj RTISJTSJEV	23/4/2026	RU	UKR	F
Alimzhan Kuantaevich BEKOV	23/4/2026	NA	UKR	F
Mikhail Borisovich PIOTROVSKY	23/4/2026	RU	UKR	F
Sergey Gennadievich OBRYVALIN	23/4/2026	RU	UKR	F
Nikolay Andreevich MAKAROV	23/4/2026	RU	UKR	F
Aleksandr Andreyevich ZHDANOV	23/4/2026	NA	UKR	F
Andrey Vladimirovich POLYAKOV	23/4/2026	NA	UKR	F
Mikhail Alekseevich SHMOILOV	23/4/2026	RU	UKR	F
Viktor Nikolayevitch ADROV	23/4/2026	NA	UKR	F
Anna Nikolaevna ZALOGINA	23/4/2026	RU	UKR	F
Alexey Alekseyevich STRELCHENKO	23/4/2026	RU	UKR	F



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 12:55:35 PM horas del 22/06/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **10276212**

Apellidos y Nombres: **LLANO ESCANDON JOSE FERNANDO**

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: [djijn.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:djijn.araic-atc@policia.gov.co)



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



Subcontracting Plan Reporting system issues resolved
[Show Details](#)
Jun 10, 2026



See All Alerts

Revolutionary FAR Overhaul Impacts to SAM.gov
[Show Details](#)
Aug 15, 2025



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

Search

All Words

e.g. 1606N020Q02

Filter By


Keyword Search

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

Simple Search

Search Editor

Any Words 

All Words 

Exact Phrase 

e.g. 1606N020Q02

JOSE FERNANDO LLANO ESCANDON 

Federal Organizations

Enter Code or Name



- Active
- Inactive

[Reset](#) [All Domains](#)[Contracting](#)[Federal Assistance](#)[Entity Information](#)[Federal Hierarchy](#)[Wage I](#)

No matches found

We couldn't find a match for your search criteria.

Please try another search or go back to previous results.

[Go Back](#)

Our Website

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

Policies

[Terms of Use](#)[Privacy Policy](#)[Restricted Data Use](#)[Freedom of Information Act](#)[Accessibility](#)

Our Partners

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

Customer Service

[Help](#)[Check Entity Status](#)[Federal Service Desk](#)[External Resources](#)[Contact](#)

WARNING

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.



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: 6/22/2026 1:01:33 PM
Non-SDN List last updated on: 1/8/2026 10:05:51 AM

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 22 de junio de 2026, a las 09:21:11, 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	79236895260622092111

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.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 298224965



PIB
09:21:01
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 22 de junio del 2026

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 contiene 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. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del 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 Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (C)

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.

División de Relacionamento con el Ciudadano.



www.procuraduria.gov.co



Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.



Línea gratuita 018000910315

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

Imprimir
en PDF



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 20 junio 2026

"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)

A. Personas

SDI.007 Nombre: 1. GEDO 2. HAMDAN 3. AHMED 4. nd

Título: nd **Cargo:** Commander for the North Darfur section of the Rapid Support Forces **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** **Alias de buena calidad:** ABU NASHUK **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Sudán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 24 feb. 2026 **Otros datos:** Gender: Male. No INTERPOL link available

IRI.032 Nombre: 1. ABBAS 2. RASHIDI 3. nd 4. nd

Título: nd **Cargo:** Designado por participar en actividades de enriquecimiento en Natanz **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** **Alias de buena calidad:** Abbas Rashidi; Abbas Rashedi; Abbas Rashedi **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 3 mar. 2008 (información modificada 17 dic. 2014) **Otros datos:** [Número de referencia anterior I.03.I.12]

IRI.008 Nombre: 1. ABBAS REZAAE 2. ASHTIANI 3. nd 4. nd

Título: nd **Cargo:** Alto funcionario de la Oficina de Prospección y Minería de la Organización de Energía Nuclear del Irán (AEOI). **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 3 mar. 2008 (información modificada 17 dic. 2014) **Otros datos:** [Número de referencia anterior I.03.I.13]

YEI.001 Nombre: 1. ABD 2. AL-KHALIQ 3. AL-HOUTHY 4. nd

Nombre (en el alfabeto original): عبدالخالق الحوثي

JAN FRANCISCO LOZANNO RAMIREZ

Resaltar todo

Coincidir mayúsculas/minúsculas

Coincidir diacríticos

@ palabras completas

No se encontró la frase



Rastreador de sanciones de la UE

Supervisar las últimas sanciones de la UE. Rastree y navegue por las listas activas de las congelaciones de activos y las prohibiciones de viaje impuestas por la UE a personas y entidades.

[Acerca de](#)
[Glosario](#)
[FAQ](#)

JUAN FRANCISCO LOZANO RAMIREZ

No se han encontrado resultados

Individuos

La siguiente lista contiene todas las personas sancionadas ordenadas por fecha de designación.

NOMBRE	FECHA	¿NAT	RÉGIMEN	TIPO
Andrei Viktorovich MARCHENKO	23/4/2026	RU	UKR	F
Olga Mikhailovna SOKOLOVA	23/4/2026	RU	UKR	F
Aleksej Viktorovitsj RTISJTSJEV	23/4/2026	RU	UKR	F
Alimzhan Kuantaevich BEKOV	23/4/2026	NA	UKR	F
Mikhail Borisovich PIOTROVSKY	23/4/2026	RU	UKR	F
Sergey Gennadievich OBRYVALIN	23/4/2026	RU	UKR	F
Nikolay Andreevich MAKAROV	23/4/2026	RU	UKR	F
Aleksandr Andreyevich ZHDANOV	23/4/2026	NA	UKR	F
Andrey Vladimirovich POLYAKOV	23/4/2026	NA	UKR	F
Mikhail Alekseevich SHMOILOV	23/4/2026	RU	UKR	F
Viktor Nikolayevitch ADROV	23/4/2026	NA	UKR	F
Anna Nikolaevna ZALOGINA	23/4/2026	RU	UKR	F



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 09:23:26 AM horas del 22/06/2026, 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: [djijn.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:djijn.araic-atc@policia.gov.co)



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



Subcontracting Plan Reporting system issues resolved

[Show Details](#)

Jun 10, 2026



[See All Alerts](#)

Revolutionary FAR Overhaul Impacts to SAM.gov

[Show Details](#)

Aug 15, 2025



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

Search

All Words

e.g. 1606N020Q02

Filter By


Keyword Search

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

Simple Search


Search Editor

Any Words 

All Words 

Exact Phrase 

e.g. 1606N020Q02

JUAN FRANCISCO LOZANNO RAMIREZ 

Federal Organizations

Enter Code or Name



- Active
- Inactive

[Reset](#) [All Domains](#)[Contracting](#)[Federal Assistance](#)[Entity Information](#)[Federal Hierarchy](#)[Wage I](#)

No matches found

We couldn't find a match for your search criteria.

Please try another search or go back to previous results.

[Go Back](#)

Our Website

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

Policies

[Terms of Use](#)[Privacy Policy](#)[Restricted Data Use](#)[Freedom of Information Act](#)[Accessibility](#)

Our Partners

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

Customer Service

[Help](#)[Check Entity Status](#)[Federal Service Desk](#)[External Resources](#)[Contact](#)

WARNING

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.



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 RAMIR"/>	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"/>
		<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: 6/18/2026 12:36:52 PM
Non-SDN List last updated on: 1/8/2026 10:05:51 AM

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 viernes 19 de junio de 2026, a las 11:11:08, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	43258915
Código de Verificación	43258915260619111108

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.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 298147577



PIB
11:10:19
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 19 de junio del 2026

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) JULIANA VELASQUEZ RODRIGUEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 43258915:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene 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. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del 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 Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

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.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.



www.procuraduria.gov.co



Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.



Línea gratuita 018000910315

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 "Guardar" de la computadora en la que se desea guardar el documento en PDF



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 18 junio 2026

"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/delianna> (para otros Comités)

A. Personas

SDi.007 Nombre: 1. GEDO 2. HAMDAN 3. AHMED 4. nd

Título: nd Cargo: Commander for the North Darfur section of the Rapid Support Forces Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: ABU NASHUK Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Sudán Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 24 feb. 2026 Otros datos: Gender: Male. No INTERPOL link available

IRi.032 Nombre: 1. ABBAS 2. RASHIDI 3. nd 4. nd

Título: nd Cargo: Designado por participar en actividades de enriquecimiento en Natanz Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: Abbas Rashidi; Abbas Rasbedi; Abbas Rasbedi Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 3 mar. 2008 (información modificada 17 dic. 2014) Otros datos: [Número de referencia anterior I.03.I.12]

IRi.008 Nombre: 1. ABBAS REZAEI 2. ASHTIANI 3. nd 4. nd

Título: nd Cargo: Alto funcionario de la Oficina de Prospección y Minería de la Organización de Energía Nuclear del Irán (AEOI). Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 3 mar. 2008 (información modificada 17 dic. 2014) Otros datos: [Número de referencia anterior I.03.I.3]

YEi.001 Nombre: 1. ABD 2. AL-KHALIQ 3. AL-HOUTH 4. nd

Nombre (en el alfabeto original): عبدالقادر الحوثي

Título: nd Cargo: comandante militar huzi Fecha de nacimiento: 1984 Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: a) Abd-al-Khaliq al-Huthi b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al-Huthi c) 'Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi d) Abd al-Khaliq al-Huthi Alias de baja calidad: Abu-Yunus Nacionalidad: Yemen Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 7 nov. 2014 (información modificada 20 nov. 2014, 26 ago. 2016) Otros datos: Género [Masculino]. la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

QDi.371 Nombre: 1. ABD AL-BASET 2. AZZOUZ 3. nd 4. nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 7 feb. 1966 Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: AA (micales) Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Libia (última ubicación conocida) Fecha de inclusión: 29 feb. 2016 (información modificada 24 nov. 2020) Otros datos: agente fundamental de Al-Qaida (QDi.004). Bajo la dirección de Aman al-Zawahiri (QDi.006) reclutó a 200 militantes en la parte oriental de Libia. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020 [click here](#)

QDi.380 Nombre: 1. ABD AL-LATIF 2. BIN ABDALLAH 3. SALIH MUHAMMAD 4. AL-KAWARI



OFAC
Office of Foreign Assets Control

Búsqueda en la lista de sanciones

Lista de Nacionales y Personas Bloqueadas Especialmente Designadas ("Lista SDN") y todas las demás listas de sanciones administradas por la OFAC, incluyendo la Lista de Evasores de Sanciones Extranjeras, la Lista de Sanciones a Irán no perteneciente a SDN, la Lista de Identificaciones de Sanciones Sectoriales, la Lista de Instituciones Financieras Extranjeras sujetas a Sanciones de Cuentas Corresponsales o Cuentas a Pagar a través de la Oficina y la Lista del Consejo Legislativo Palestino no perteneciente a SDN. Dado el número de listas que ahora residen en la herramienta de Búsqueda de Listas de Sanciones, se recomienda encarecidamente que los usuarios presten mucha atención a los códigos de programa asociados a cada registro devuelto. Estos códigos de programa indican cómo debe tratarse un acerto verdadero en un valor devuelto. La herramienta de Búsqueda de Listas de Sanciones utiliza la correspondencia aproximada de cadenas para identificar posibles coincidencias entre cadenas de palabras o caracteres introducidas en la Búsqueda de Listas de Sanciones, y cualquier componente de nombre o nombre tal como aparece en la Lista SDN y/o en las diversas otras listas de sanciones. La Búsqueda por Listas de Sanciones tiene una barra deslizable que puede usarse para establecer un umbral (es decir, una calificación de confianza) para la cercanía de cualquier posible coincidencia devuelto como resultado de la búsqueda de un usuario. La Búsqueda en la Lista de Sanciones detectará ciertos errores ortográficos u otro texto incorrectamente introducido, y devolverá coincidencias cercanas o próximas, basándose en la calificación de confianza establecida por el usuario a través de la barra deslizable. La OFAC no ofrece recomendaciones respecto a la idoneidad de ninguna calificación específica de confianza. La búsqueda de listas de sanciones es una herramienta que se ofrece para ayudar a los usuarios a utilizar la lista SDN y/o las diversas otras listas de sanciones; el uso de la Búsqueda de Listas de Sanciones no sustituye la debida diligencia adecuada. El uso de la Búsqueda de Listas de Sanciones no limita ninguna responsabilidad penal o civil por ningún acto realizado como resultado o en base a dicho uso.

[Descargar la lista SDN](#)

[Búsqueda en listas de sanciones: Normas de uso](#)

[Visita la página web de OFAC](#)

[Descargar la lista consolidada de no SDN](#)

[Clave de código de programa](#)

Consulta

Tipo:	Todos	Dirección:	
Nombre:	JULIANA VELASQUEZ RODRIGU	City:	
ID # / Dirección de Moneda Digital:		Estado/Provincia:*	
Programa:	Todos 561-Relacionado BALCANES BALCANES-EO14033	País:	Todos
Puntuación mínima de nombre:		Lista:	Todos
	100	<input type="button" value="Búsqueda"/>	<input type="button" value="Reinicio"/>

Resultados de búsqueda: 0 encontrados



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:16:45 AM horas del 19/06/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **43258915**

Apellidos y Nombres: **VELASQUEZ RODRIGUEZ JULIANA**

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.



Adjudicación de contratos Mantenimiento programado Detalles del programa
16 de junio de 2026



Ver todas las alertas

Problemas resueltos en el sistema de informes de planes de subcontratación Detalles del programa
10 de junio de 2026



 Iniciar sesión

[Inicio](#) [Búsqueda](#) [Banco de Datos](#) [Servicios de datos](#) [Ayuda](#)

Búsqueda

Todas las palabras

por ejemplo, 1606N020Q02



Filtrar por

Búsqueda por palabras clave

Para más información sobre cómo usar nuestra búsqueda por palabras clave, visita [nuestra guía](#) de ayuda

Búsqueda simple

Editor de búsqueda

- ¿Alguna palabra 
- Todas las palabras 

Frase exacta ⁱ

por ejemplo, 1606N020Q02

JULIANA VELÁZQUEZ RODRÍGUEZ ×

Organizaciones federales

Introduce código o nombre ▼ ⋮

Estado ^

Activo

Inactivo

Reinicio ↻



Todos los dominios

Contratación

Asistencia federal

Información sobre la entidad

Jerarquía Federal

Determina



No se han encontrado coincidencias

No hemos encontrado ninguna coincidencia para tus criterios de búsqueda.

Por favor, intenta buscar otra vez o vuelve a los resultados anteriores.

Vuelve

Rastreador de sanciones de la UE

Vigila las últimas sanciones de la UE. Rastrea y navega por las cotizaciones activas de los congelamientos de activos y las prohibiciones de viaje impuestas por la UE a individuos y entidades.

[Acerca
de](#)

[Glosario](#)

[Preguntas
frecuentes](#)

JULIANA VELASQUEZ RODRIGUEZ

No se encontraron resultados

Individuos

La siguiente lista contiene a todas las personas sancionadas ordenadas por fecha de designación.

NOMBRE	FECHA	NAT	RÉGIMEN	TIPO
Andrei Viktorovich MARCHENKO	23/4/2026	RU	UKR	F

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 viernes 19 de junio de 2026, a las 11:20:55, 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	27835656260619112055

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.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 298148439



PIB
11:19:41
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 19 de junio del 2026

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 contiene 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. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del 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 Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (C)

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.

División de Relacionamento con el Ciudadano.



www.procuraduria.gov.co



Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.



Línea gratuita 018000910315

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 en PDF" en la computadora en la que se desee guardar el documento en PDF

MARIA ELISA BERNAL DE RONDEROS 0/0

Imprimir
en PDF



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 18 junio 2026

"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/ombuds-persona> (para la res. 1267)

<https://www.un.org/securitycouncil.es/sanciones-delisting> (para otros Comités)

A. Personas

SDi.007 Nombre: 1. GEDO 2. HAMDAN 3. AHMED 4. nd

Título: nd Cargo: Commander for the North Darfur section of the Rapid Support Forces Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: ABU NASHUK Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Sudán Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 24 feb. 2026 Otros datos: Gender: Male. No INTERPOL link available.

IRi.032 Nombre: 1. ABBAS 2. RASHIDI 3. nd 4. nd

Título: nd Cargo: Designado por participar en actividades de enriquecimiento en Natanz Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: Abbas Rashidi; Abbas Rashedi; Abbas Rashedi Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 3 mar. 2008 (información modificada 17 dic. 2014) Otros datos: [Número de referencia anterior I.03.I.12]

IRi.008 Nombre: 1. ABBAS REZAAE 2. ASHTIANI 3. nd 4. nd

Título: nd Cargo: Alto funcionario de la Oficina de Prospección y Minería de la Organización de Energía Nuclear del Irán (AEOI) Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 3 mar. 2008 (información modificada 17 dic. 2014) Otros datos: [Número de referencia anterior I.03.I.3]

YEi.001 Nombre: 1. ABD 2. AL-KHALIQ 3. AL-HOUTH 4. nd

Nombre (en el alfabeto original): عبدالقادر الحوثي

Título: nd Cargo: comandante militar huthi Fecha de nacimiento: 1964 Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: a) Abd-al-Khaliq al-Huthi b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al-Huthi c) Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi d) Abd al-Khaliq al-Huthi Alias de baja calidad: Abu-Yunus Nacionalidad: Yemen Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 7 nov. 2014 (información modificada 20 nov. 2014, 26 ago. 2016) Otros datos: Género [Masculino], la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

QDi.371 Nombre: 1. ABD AL-BASET 2. AZZOUZ 3. nd 4. nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 7 feb. 1966 Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: AA (micidas) Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Libia (última ubicación conocida) Fecha de inclusión: 29 feb. 2016 (información modificada 24 nov. 2020) Otros datos: agente fundamental de Al-Qaida (QDi.004). Bajo la dirección de Aman al-Zawahiri (QDi.006) reclutó a 200 militantes en la parte oriental de Libia. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. [click here](#)

QDi.380 Nombre: 1. ABD AL-LATIF 2. BIN ABDALLAH 3. SALIH MUHAMMAD 4. AL-KAWARI



OFAC
Office of Foreign Assets Control

Búsqueda en la lista de sanciones

Lista de Nacionales y Personas Bloqueadas Especialmente Designadas ("Lista SDN") y todas las demás listas de sanciones administradas por la OFAC, incluyendo la Lista de Evasores de Sanciones Extranjeras, la Lista de Sanciones a Irán no perteneciente a SDN, la Lista de Identificaciones de Sanciones Sectoriales, la Lista de Instituciones Financieras Extranjeras sujetas a Sanciones de Cuentas Corresponsales o Cuentas a Pagar a través de la Oficina y la Lista del Consejo Legislativo Palestino no perteneciente a SDN. Dado el número de listas que ahora residen en la herramienta de Búsqueda de Listas de Sanciones, se recomienda encarecidamente que los usuarios presten mucha atención a los códigos de programa asociados a cada registro devuelto. Estos códigos de programa indican cómo debe tratarse un acerto verdadero en un valor devuelto. La herramienta de Búsqueda de Listas de Sanciones utiliza la correspondencia aproximada de cadenas para identificar posibles coincidencias entre cadenas de palabras o caracteres introducidas en la Búsqueda de Listas de Sanciones, y cualquier componente de nombre o nombre tal como aparece en la Lista SDN y/o en las diversas otras listas de sanciones. La Búsqueda por Listas de Sanciones tiene una barra deslizable que puede usarse para establecer un umbral (es decir, una calificación de confianza) para la cercanía de cualquier posible coincidencia devuelto como resultado de la búsqueda de un usuario. La Búsqueda en la Lista de Sanciones detectará ciertos errores ortográficos u otro texto incorrectamente introducido, y devolverá coincidencias cercanas o próximas, basándose en la calificación de confianza establecida por el usuario a través de la barra deslizable. La OFAC no ofrece recomendaciones respecto a la idoneidad de ninguna calificación específica de confianza. La búsqueda de listas de sanciones es una herramienta que se ofrece para ayudar a los usuarios a utilizar la lista SDN y/o las diversas otras listas de sanciones; el uso de la Búsqueda de Listas de Sanciones no sustituye la debida diligencia adecuada. El uso de la Búsqueda de Listas de Sanciones no limita ninguna responsabilidad penal o civil por ningún acto realizado como resultado o en base a dicho uso.

[Descargar la lista SDN](#)

[Búsqueda en listas de sanciones: Normas de uso](#)

[Visita la página web de OFAC](#)

[Descargar la lista consolidada de no SDN](#)

[Clave de código de programa](#)

Consulta

Tipo:	Todos	Dirección:	<input type="text"/>
Nombre:	MARIA ELISA BERNAL DE RONC	City:	<input type="text"/>
ID # / Dirección de Moneda Digital:	<input type="text"/>	Estado/Provincia:*	<input type="text"/>
Programa:	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> Todos 561-Relacionado BALKANES BALKANES-EO14033 </div>	País:	Todos
Puntuación mínima de nombre:	<input type="text" value="100"/>	Lista:	Todos
		<input type="button" value="Búsqueda"/>	<input type="button" value="Reinicio"/>

Resultados de búsqueda: 0 encontrados



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:24:13 AM horas del 19/06/2026, 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.



Adjudicación de contratos Mantenimiento programado Detalles del programa
16 de junio de 2026



Ver todas las alertas

**Problemas resueltos en el sistema de informes de planes de subcontratación
Detalles del programa**
10 de junio de 2026



 Iniciar sesión

[Inicio](#) [Búsqueda](#) [Banco de Datos](#) [Servicios de datos](#) [Ayuda](#)

Búsqueda

Todas las palabras

por ejemplo, 1606N020Q02


Filtrar por


Búsqueda por palabras clave

Para más información sobre cómo usar nuestra búsqueda por palabras clave, visita [nuestra guía de ayuda](#)

Búsqueda simple

Editor de búsqueda

¿Alguna palabra 

Todas las palabras 

Frase exacta ⁱ

por ejemplo, 1606N020Q02

MARIA ELISA BERNAL DE RONDEROS ×

Organizaciones federales

Introduce código o nombre ▼ ⋮

Estado ^

Activo

Inactivo

Reinicio ↻



Todos los dominios

Contratación

Asistencia federal

Información sobre la entidad

Jerarquía Federal

Determina



No se han encontrado coincidencias

No hemos encontrado ninguna coincidencia para tus criterios de búsqueda.

Por favor, intenta buscar otra vez o vuelve a los resultados anteriores.

Vuelve

Rastreador de sanciones de la UE

Vigila las últimas sanciones de la UE. Rastrea y navega por las cotizaciones activas de los congelamientos de activos y las prohibiciones de viaje impuestas por la UE a individuos y entidades.

[Acerca
de](#)

[Glosario](#)

[Preguntas
frecuentes](#)

MARIA ELISA BERNAL DE RONDEROS

No se encontraron resultados

Individuos

La siguiente lista contiene a todas las personas sancionadas ordenadas por fecha de designación.

NOMBRE	FECHA	NAT	RÉGIMEN	TIPO
Andrei Viktorovich MARCHENKO	23/4/2026	RU	UKR	F

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 22 de junio de 2026, a las 15:15:06, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	39453019
Código de Verificación	39453019260622151506

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.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 298258215



PIB
15:13:36
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 22 de junio del 2026

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 MERCEDES BARRERA TOBAR identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 39453019:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene 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. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del 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 Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (C)

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.

División de Relacionamento con el Ciudadano.



www.procuraduria.gov.co



Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.



Línea gratuita 018000910315

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

Imprimir
en PDF



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 20 junio 2026

"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/ombudspersons\(para la res. 1267\)](https://www.un.org/securitycouncil/es/ombudspersons(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))

A. Personas

SDI.007 Nombre: 1: GEDO 2: HAMDAN 3: AHMED 4: nd

Título: nd **Cargo:** Commander for the North Darfur section of the Rapid Support Forces **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** **Alias de buena calidad:** ABU NASHUK **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Sudán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 24 feb. 2026 **Otros datos:** Gender: Male. No INTERPOL link available

IRi.032 Nombre: 1: ABBAS 2: RASHIDI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Designado por participar en actividades de enriquecimiento en Natanz **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** **Alias de buena calidad:** Abas Rashidi, Abbas Rashedi, Abas Rashedi **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 3 mar. 2008 (información modificada 17 dic. 2014) **Otros datos:** [Número de referencia anterior 1.03.1.12]

IRi.008 Nombre: 1: ABBAS REZAEI 2: ASHTIANI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Alto funcionario de la Oficina de Prospección y Minería de la Organización de Energía Nuclear del Irán (AEOI). **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 3 mar. 2008 (información modificada 17 dic. 2014) **Otros datos:** [Número de referencia anterior 1.03.1.3]

YEI.001 Nombre: 1: ABD 2: AL-KHALIQ 3: AL-HOUTH 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): عبدالقوي الحوثي

MARIA MERCEDES BARRERA TOBAR



Resaltar todo



Coincidir mayúsculas/minúsculas



Coincidir diacríticos



Palabras completas

No se encontró la frase





EU sanctions tracker

Monitor latest EU sanctions. Track and navigate the active listings of the asset freezes and travel bans imposed by the EU on individuals and entities.

[About](#)
[Glossary](#)
[FAQ](#)

MARIA MERCEDES BARRERA TOBAR

No results found

Individuals

The following list contains all sanctioned individuals ordered by designation date.

NAME	DATE	NAT	REGIME	TYPE
Andrei Viktorovich MARCHENKO	23/4/2026	RU	UKR	F
Olga Mikhailovna SOKOLOVA	23/4/2026	RU	UKR	F
Aleksej Viktorovitsj RTISJTSJEV	23/4/2026	RU	UKR	F
Alimzhan Kuantaevich BEKOV	23/4/2026	NA	UKR	F
Mikhail Borisovich PIOTROVSKY	23/4/2026	RU	UKR	F
Sergey Gennadievich OBRYVALIN	23/4/2026	RU	UKR	F
Nikolay Andreevich MAKAROV	23/4/2026	RU	UKR	F
Aleksandr Andreyevich ZHDANOV	23/4/2026	NA	UKR	F
Andrey Vladimirovich POLYAKOV	23/4/2026	NA	UKR	F
Mikhail Alekseevich SHMOILOV	23/4/2026	RU	UKR	F
Viktor Nikolayevitch ADROV	23/4/2026	NA	UKR	F
Anna Nikolaevna ZALOGINA	23/4/2026	RU	UKR	F
Alexey Alekseyevich STRELCHENKO	23/4/2026	RU	UKR	F



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 03:17:27 PM horas del 22/06/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **39453019**

Apellidos y Nombres: **BARRERA TOBAR MARIA MERCEDES**

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: [djijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:djijin.araic-atc@policia.gov.co)



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



Subcontracting Plan Reporting system issues resolved

[Show Details](#)

Jun 10, 2026



[See All Alerts](#)

Revolutionary FAR Overhaul Impacts to SAM.gov

[Show Details](#)

Aug 15, 2025



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

Search

All Words

e.g. 1606N020Q02

Filter By


Keyword Search

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

Simple Search

Search Editor

Any Words 

All Words 

Exact Phrase 

e.g. 1606N020Q02

MARIA MERCEDES BARRERA TOBAR 

Federal Organizations

Enter Code or Name





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: 6/22/2026 1:01:33 PM
Non-SDN List last updated on: 1/8/2026 10:05:51 AM



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 22 de junio de 2026, a las 12:36:48, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	8300347234
Código de Verificación	8300347234260622123648

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.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 298243377



PIB
12:35:11
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 22 de junio del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona MERCANTIL COLPATRIA S.A. identificado(a) con NIT número 8300347234:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene 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. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del 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 Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

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.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.



www.procuraduria.gov.co



Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.



Línea gratuita 018000910315

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 ofrece el sistema 3) Hacer clic en el botón "Imprimir" 4) Seleccionar la carpeta de la computadora en la que se desea guardar el documento en PDF

Imprimir
en PDF



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 20 junio 2026

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

Composición de la Lista

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

A. Personas

B. Entidades y otros grupos

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

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

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

A. Personas

SDi.007 Nombre: 1- GEDO 2- HAMDAN 3- AHMED 4- nd

Título: nd Cargo: Commander for the North Darfur section of the Rapid Support Forces Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: ABU NASHUK Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Sudán Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 24 feb. 2026 Otros datos: Gender: Male. No INTERPOL link available

IRi.032 Nombre: 1- ABBAS 2- RASHIDI 3- nd 4- nd

Título: nd Cargo: Designado por participar en actividades de enriquecimiento en Natanz Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: Abbas Rashidi; Abbas Rashedi; Abbas Rashedi Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 3 mar 2008 (información modificada 17 dic. 2014) Otros datos: [Número de referencia anterior I.03.1.12]

IRi.008 Nombre: 1- ABBAS REZAEI 2- ASHTIANI 3- nd 4- nd

Título: nd Cargo: Alto funcionario de la Oficina de Prospección y Minería de la Organización de Energía Nuclear del Irán (AEOI). Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 3 mar 2008 (información modificada 17 dic. 2014) Otros datos: [Número de referencia anterior I.03.1.3]

YEI.001 Nombre: 1- ABD 2- AL-KHALIQ 3- AL-HOUTH 4- nd

Nombre (en el alfabeto original): عبدالقوي

MERCANTE, COLA TRISA SA



Resaltar todo



Coincidir mayúsculas/minúsculas



Coincidir diacríticos



Palabras completas

No se encontró la frase





EU sanctions tracker

Monitor latest EU sanctions. Track and navigate the active listings of the asset freezes and travel bans imposed by the EU on individuals and entities.

[About](#)
[Glossary](#)
[FAQ](#)

MERCANTIL COLPATRIA SA

No results found

Entities

The following list contains all sanctioned entities ordered by designation date.

NAME	DATE	REGIME	TYPE
Limited Liability Company "Ecoprom"	23/4/2026	UKR	F
Joint Stock Company «Nizhny Novgorod research and ...	23/4/2026	UKR	F
Joint Stock Company "Scientific and production associa...	23/4/2026	UKR	F
Centauri Services LLC	23/4/2026	UKR	F
Limited Liability Company Soglasie Insurance Company	23/4/2026	UKR	F
Raw Materials Cellulose LLC	23/4/2026	UKR	F
China Space Sanjiang Group	23/4/2026	BLR	F
CJSC Belarusian Oil Company	23/4/2026	BLR	F
Volat-Sanjiang Joint Venture Limited Liability Company	23/4/2026	BLR	F
LLC Unimatik	23/4/2026	UKR	F
Federal State Budgetary Institution "OK "Snegiri" of the ...	23/4/2026	UKR	F
Joint Stock Company Rakurs	23/4/2026	UKR	F
Mangazeya Mining Ltd.	23/4/2026	UKR	F

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



Subcontracting Plan Reporting system issues resolved

[Show Details](#)

Jun 10, 2026



[See All Alerts](#)

Revolutionary FAR Overhaul Impacts to SAM.gov

[Show Details](#)

Aug 15, 2025



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

Search

All Words

e.g. 1606N020Q02

Filter By


Keyword Search

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

Simple Search

Search Editor

Any Words 

All Words 

Exact Phrase 

e.g. 1606N020Q02

MERCANTIL COLPATRIA SA 

Federal Organizations

Enter Code or Name 





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="MERCANTIL COLPATRIA SA"/>	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"/>
		<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: 6/22/2026 1:01:33 PM
Non-SDN List last updated on: 1/8/2026 10:05:51 AM

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 22 de junio de 2026, a las 15:06:11, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	79148372
Código de Verificación	79148372260622150611

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.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 298257152



PIB
15:05:29
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 22 de junio del 2026

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) MIGUEL CORTES KOTAL identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79148372:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene 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. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del 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 Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (C)

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.

División de Relacionamento con el Ciudadano.



www.procuraduria.gov.co



Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.



Línea gratuita 018000910315

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 ofrece el sistema 3) Hacer clic en el botón "Imprimir" 4) Seleccionar la carpeta de la computadora en la que se desea guardar el documento en PDF

Imprimir
en PDF



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 20 junio 2026.

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

Composición de la Lista

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

A. Personas

B. Entidades y otros grupos

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

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

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

A. Personas

SDI.007 Nombre: 1: GEDO 2: HAMDAN 3: AHMED 4: nd

Título: nd **Cargo:** Commander for the North Darfur section of the Rapid Support Forces **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** **Alias de buena calidad:** ABU NASHUK **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Sudán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 24 feb. 2026 **Otros datos:** Gender: Male. No INTERPOL link available

IRI.032 Nombre: 1: ABBAS 2: RASHIDI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Designado por participar en actividades de enriquecimiento en Natanz **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** **Alias de buena calidad:** Abas Rashidi; Abbas Rashedi; Abas Rashedi **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 3 mar. 2008 (información modificada 17 dic. 2014) **Otros datos:** [Número de referencia anterior I.03.I.12]

IRI.008 Nombre: 1: ABBAS REZAEI 2: ASHTIANI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Alto funcionario de la Oficina de Prospección y Minería de la Organización de Energía Nuclear del Irán (AEOI). **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 3 mar. 2008 (información modificada 17 dic. 2014) **Otros datos:** [Número de referencia anterior I.03.I.13]

YEI.001 Nombre: 1: ABD 2: AL-KHALIQ 3: AL-HOUTH 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): عبدالقوي

MIGUEL CORTES KOTAL



Resaltar todo



Coincidir mayúsculas/minúsculas



Coincidir diacríticos



Palabras completas

No se encontró la frase





EU sanctions tracker

Monitor latest EU sanctions. Track and navigate the active listings of the asset freezes and travel bans imposed by the EU on individuals and entities.

[About](#)
[Glossary](#)
[FAQ](#)

MIGUEL CORTES KOTAL

No results found

Individuals

The following list contains all sanctioned individuals ordered by designation date.

NAME	DATE	NAT	REGIME	TYPE
Andrei Viktorovich MARCHENKO	23/4/2026	RU	UKR	F
Olga Mikhailovna SOKOLOVA	23/4/2026	RU	UKR	F
Aleksej Viktorovitsj RTISJTSJEV	23/4/2026	RU	UKR	F
Alimzhan Kuantaevich BEKOV	23/4/2026	NA	UKR	F
Mikhail Borisovich PIOTROVSKY	23/4/2026	RU	UKR	F
Sergey Gennadievich OBRYVALIN	23/4/2026	RU	UKR	F
Nikolay Andreevich MAKAROV	23/4/2026	RU	UKR	F
Aleksandr Andreyevich ZHDANOV	23/4/2026	NA	UKR	F
Andrey Vladimirovich POLYAKOV	23/4/2026	NA	UKR	F
Mikhail Alekseevich SHMOILOV	23/4/2026	RU	UKR	F
Viktor Nikolayevitch ADROV	23/4/2026	NA	UKR	F
Anna Nikolaevna ZALOGINA	23/4/2026	RU	UKR	F
Alexey Alekseyevich STRELCHENKO	23/4/2026	RU	UKR	F



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 03:08:41 PM horas del 22/06/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **79148372**

Apellidos y Nombres: **CORTES KOTAL MIGUEL**

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: [djijn.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:djijn.araic-atc@policia.gov.co)



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



Subcontracting Plan Reporting system issues resolved

[Show Details](#)

Jun 10, 2026



[See All Alerts](#)

Revolutionary FAR Overhaul Impacts to SAM.gov

[Show Details](#)

Aug 15, 2025



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

Search

All Words

e.g. 1606N020Q02

Filter By


Keyword Search

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

Simple Search

Search Editor

Any Words 

All Words 

Exact Phrase 

e.g. 1606N020Q02

MIGUEL CORTES KOTAL 

Federal Organizations

Enter Code or Name



- Active
- Inactive

[Reset](#) [All Domains](#)[Contracting](#)[Federal Assistance](#)[Entity Information](#)[Federal Hierarchy](#)[Wage I](#)

No matches found

We couldn't find a match for your search criteria.

Please try another search or go back to previous results.

[Go Back](#)

Our Website

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

Policies

[Terms of Use](#)[Privacy Policy](#)[Restricted Data Use](#)[Freedom of Information Act](#)[Accessibility](#)

Our Partners

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

Customer Service

[Help](#)[Check Entity Status](#)[Federal Service Desk](#)[External Resources](#)[Contact](#)

WARNING

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.



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: 6/22/2026 1:01:33 PM
Non-SDN List last updated on: 1/8/2026 10:05:51 AM

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 viernes 19 de junio de 2026, a las 11:28:43, 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	19189652260619112843

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.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 298149161



PIB
11:27:41
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 19 de junio del 2026

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 contiene 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. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del 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 Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

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.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.



www.procuraduria.gov.co



Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.



Línea gratuita 018000910315

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 en PDF" en la computadora en la que se desee guardar el documento en PDF

ITON RICARDO RODRIGUEZ APOLU 0/0

Imprimir
en PDF



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 18 junio 2026

"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)

A. Personas

SDI.007 Nombre: 1. GEDO 2. HAMDAN 3. AHMED 4. nd

Título: nd Cargo: Commander for the North Darfur section of the Rapid Support Forces Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: ABU NASHUK Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Sudán Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 24 feb. 2026 Otros datos: Gender: Male No INTERPOL link available

IRI.032 Nombre: 1. ABBAS 2. RASHIDI 3. nd 4. nd

Título: nd Cargo: Designado por participar en actividades de enriquecimiento en Natanz Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: Abbas Rashidi; Abbas Rashedi; Abbas Rashedi Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 3 mar. 2008 (información modificada 17 dic. 2014) Otros datos: [Número de referencia anterior I.03.1.12]

IRI.008 Nombre: 1. ABBAS REZAEI 2. ASHTIANI 3. nd 4. nd

Título: nd Cargo: Alto funcionario de la Oficina de Prospección y Minería de la Organización de Energía Nuclear del Irán (AEOI) Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 3 mar. 2008 (información modificada 17 dic. 2014) Otros datos: [Número de referencia anterior I.03.1.3]

YEL.001 Nombre: 1. ABD 2. AL-KHALIQ 3. AL-HOUTH 4. nd

Nombre (en el alfabeto original): عبد القادر الحوثي

Título: nd Cargo: comandante militar huzi Fecha de nacimiento: 1984 Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: a) Abd-al-Khaliq al-Huthi b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al-Huthi c) 'Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi d) Abd al-Khaliq al-Huthi Alias de baja calidad: Abu-Yunus Nacionalidad: Yemen Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 7 nov. 2014 (información modificada 20 nov. 2014, 26 ago. 2016) Otros datos: Género [Masculino] la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-LN-Notices-Individuals> [click here](#)

QDI.371 Nombre: 1. ABD AL-BASET 2. AZZOUZ 3. nd 4. nd

Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: 7 feb. 1966 Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: AA (iniciales) Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: Libia (última ubicación conocida) Fecha de inclusión: 29 feb. 2016 (información modificada 24 nov. 2020) Otros datos: agente fundamental de Al-Qaida (QDE.004). Bajo la dirección de Aiman al-Zawahiri (QDI.006) reclutó a 200 militantes en la parte oriental de Libia. El examen realizado en cumplimiento de la resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad concluyó el 24 de noviembre de 2020. [click here](#)

QDI.380 Nombre: 1. ABD AL-LATIF 2. BIN ABDALLAH 3. SALIH MUHAMMAD 4. AL-KAWARI



OFAC
Office of Foreign Assets Control

Búsqueda en la lista de sanciones

Lista de Nacionales y Personas Bloqueadas Especialmente Designadas ("Lista SDN") y todas las demás listas de sanciones administradas por la OFAC, incluyendo la Lista de Evasores de Sanciones Extranjeras, la Lista de Sanciones a Irán no perteneciente a SDN, la Lista de Identificaciones de Sanciones Sectoriales, la Lista de Instituciones Financieras Extranjeras sujetas a Sanciones de Cuentas Corresponsales o Cuentas a Pagar a través de la Oficina y la Lista del Consejo Legislativo Palestino no perteneciente a SDN. Dado el número de listas que ahora residen en la herramienta de Búsqueda de Listas de Sanciones, se recomienda encarecidamente que los usuarios presten mucha atención a los códigos de programa asociados a cada registro devuelto. Estos códigos de programa indican cómo debe tratarse un acerto verdadero en un valor devuelto. La herramienta de Búsqueda de Listas de Sanciones utiliza la correspondencia aproximada de cadenas para identificar posibles coincidencias entre cadenas de palabras o caracteres introducidas en la Búsqueda de Listas de Sanciones, y cualquier componente de nombre o nombre tal como aparece en la Lista SDN y/o en las diversas otras listas de sanciones. La Búsqueda por Listas de Sanciones tiene una barra deslizable que puede usarse para establecer un umbral (es decir, una calificación de confianza) para la cercanía de cualquier posible coincidencia devuelto como resultado de la búsqueda de un usuario. La Búsqueda en la Lista de Sanciones detectará ciertos errores ortográficos u otro texto incorrectamente introducido, y devolverá coincidencias cercanas o próximas, basándose en la calificación de confianza establecida por el usuario a través de la barra deslizable. La OFAC no ofrece recomendaciones respecto a la idoneidad de ninguna calificación específica de confianza. La búsqueda de listas de sanciones es una herramienta que se ofrece para ayudar a los usuarios a utilizar la lista SDN y/o las diversas otras listas de sanciones; el uso de la Búsqueda de Listas de Sanciones no sustituye la debida diligencia adecuada. El uso de la Búsqueda de Listas de Sanciones no limita ninguna responsabilidad penal o civil por ningún acto realizado como resultado o en base a dicho uso.

[Descargar la lista SDN](#)

[Búsqueda en listas de sanciones: Normas de uso](#)

[Visita la página web de OFAC](#)

[Descargar la lista consolidada de no SDN](#)

[Clave de código de programa](#)

Consulta

Tipo:	Todos	Dirección:	
Nombre:	NESTOR RICARDO RODRIGUEZ	City:	
ID # / Dirección de Moneda Digital:		Estado/Provincia:*	
Programa:	Todos 561-Relacionado BALCANES BALCANES-EO14033	País:	Todos
Puntuación mínima de nombre:		Lista:	Todos
	100	<input type="button" value="Búsqueda"/>	<input type="button" value="Reinicio"/>

Resultados de búsqueda: 0 encontrados



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:31:52 AM horas del 19/06/2026, 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.



Adjudicación de contratos Mantenimiento programado Detalles del programa
16 de junio de 2026



Ver todas las alertas

**Problemas resueltos en el sistema de informes de planes de subcontratación
Detalles del programa**
10 de junio de 2026



 Iniciar sesión

[Inicio](#) [Búsqueda](#) [Banco de Datos](#) [Servicios de datos](#) [Ayuda](#)

Búsqueda

Todas las palabras

por ejemplo, 1606N020Q02



Filtrar por

Búsqueda por palabras clave

Para más información sobre cómo usar nuestra búsqueda por palabras clave, visita [nuestra guía de ayuda](#)

Búsqueda simple

Editor de búsqueda

- ¿Alguna palabra 
- Todas las palabras 

Frase exacta ⁱ

por ejemplo, 1606N020Q02

NÉSTOR RICARDO RODRÍGUEZ ARDILA ×

Organizaciones federales

Introduce código o nombre ▼ 

Estado ^

Activo

Inactivo

Reinicio 



Todos los dominios

Contratación

Asistencia federal

Información sobre la entidad

Jerarquía Federal

Determina



No se han encontrado coincidencias

No hemos encontrado ninguna coincidencia para tus criterios de búsqueda.

Por favor, intenta buscar otra vez o vuelve a los resultados anteriores.

Vuelve

Rastreador de sanciones de la UE

Vigila las últimas sanciones de la UE. Rastrea y navega por las cotizaciones activas de los congelamientos de activos y las prohibiciones de viaje impuestas por la UE a individuos y entidades.

[Acerca
de](#)

[Glosario](#)

[Preguntas
frecuentes](#)

NESTOR RICARDO RODRIGUEZ ARDILA

No se encontraron resultados

Individuos

La siguiente lista contiene a todas las personas sancionadas ordenadas por fecha de designación.

NOMBRE	FECHA	NAT	RÉGIMEN	TIPO
Andrei Viktorovich MARCHENKO	23/4/2026	RU	UKR	F

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 22 de junio de 2026, a las 10:33:12, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	8600026886
Código de Verificación	8600026886260622103312

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.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 298234933



PIB
11:28:52
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 22 de junio del 2026

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 contiene 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. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del 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 Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

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.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.



www.procuraduria.gov.co



Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.



Línea gratuita 018000910315

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

Imprimir
en PDF



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 20 junio 2026

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

Composición de la Lista

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

A. [Personas](#)

B. [Entidades y otros grupos](#)

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

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

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

A. Personas

SDI.007 Nombre: 1: GEDO 2: HAMDAN 3: AHMED 4: nd

Título: nd **Cargo:** Commander for the North Darfur section of the Rapid Support Forces **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** **Alias de buena calidad:** ABU NASHUK **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Sudán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 24 feb. 2026 **Otros datos:** Gender: Male. No INTERPOL link available

IRI.032 Nombre: 1: ABBAS 2: RASHEDI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Designado por participar en actividades de enriquecimiento en Natanz **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** **Alias de buena calidad:** Abas Rashidi, Abbas Rashedi, Abas Rashedi **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 3 mar. 2008 (información modificada 17 dic. 2014) **Otros datos:** [Número de referencia anterior I.03.1.12]

IRI.008 Nombre: 1: ABBAS REZAAE 2: ASHTIANI 3: nd 4: nd

Título: nd **Cargo:** Alto funcionario de la Oficina de Prospección y Minería de la Organización de Energía Nuclear del Irán (AEOI). **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 3 mar. 2008 (información modificada 17 dic. 2014) **Otros datos:** [Número de referencia anterior I.03.1.3]

YEI.001 Nombre: 1: ABD 2: AL-KHALIQ 3: AL-HOUTHY 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): عبدالقوي الحواري

ORGANIZACION CORONA

Resaltar todo

Coincidir mayúsculas/minúsculas

Coincidir diacríticos

Palabras completas

No se encontró la frase



Rastreador de sanciones de la UE

Supervisar las últimas sanciones de la UE. Rastree y navegue por las listas activas de las congelaciones de activos y las prohibiciones de viaje impuestas por la UE a personas y entidades.

[Acerca de](#)
[Glosario](#)
[FAQ](#)

ORGANIZACION CORONA

No se han encontrado resultados

Entidades

La siguiente lista contiene todas las entidades sancionadas ordenadas por fecha de designación.

NOMBRE	FECHA	RÉGIMEN	TIPO
Sociedad de Responsabilidad Limitada "Ecoprom"	23/4/2026	UKR	F
Sociedad Anónima «Nizhny Novgorod asociación de in...	23/4/2026	UKR	F
Sociedad Anótina Conjunta "Asociación científica y de ...	23/4/2026	UKR	F
Servicios de Centauri LLC	23/4/2026	UKR	F
Compañía de responsabilidad limitada Soglasie Compa...	23/4/2026	UKR	F
Materias primas Celulosa LLC	23/4/2026	UKR	F
China Grupo del espacio Sanjiang	23/4/2026	BLR	F
CJSC Compañía Petrolera Bielorrusa	23/4/2026	BLR	F
Compañía de Responsabilidad Limitada de la Empresa ...	23/4/2026	BLR	F
LLC Unimatik	23/4/2026	UKR	F
Institución Presupuestaria Estatal Federal "OK "Snegiri"...	23/4/2026	UKR	F
Sociedad anónima Rakurs	23/4/2026	UKR	F

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



Subcontracting Plan Reporting system issues resolved

[Show Details](#)

Jun 10, 2026



[See All Alerts](#)

Revolutionary FAR Overhaul Impacts to SAM.gov

[Show Details](#)

Aug 15, 2025



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

Search

All Words

e.g. 1606N020Q02

Filter By


Keyword Search

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

Simple Search

Search Editor

Any Words 

All Words 

Exact Phrase 

e.g. 1606N020Q02

ORGANIZACION CORONA SA 

Federal Organizations

Enter Code or Name



- Active
- Inactive

[Reset](#) [All Domains](#)[Contracting](#)[Federal Assistance](#)[Entity Information](#)[Federal Hierarchy](#)[Wage I](#)

No matches found

We couldn't find a match for your search criteria.

Please try another search or go back to previous results.

[Go Back](#)

Our Website

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

Policies

[Terms of Use](#)[Privacy Policy](#)[Restricted Data Use](#)[Freedom of Information Act](#)[Accessibility](#)

Our Partners

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

Customer Service

[Help](#)[Check Entity Status](#)[Federal Service Desk](#)[External Resources](#)[Contact](#)

WARNING

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.



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 SA"/>	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"/>
		<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: 6/18/2026 12:36:52 PM
Non-SDN List last updated on: 1/8/2026 10:05:51 AM

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 22 de junio de 2026, a las 10:22:49, 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	80418725260622102249

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.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 298230345



PIB
10:28:49
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 22 de junio del 2026

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 contiene 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. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del 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 Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (C)

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.

División de Relacionamento con el Ciudadano.



www.procuraduria.gov.co



Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.



Línea gratuita 018000910315

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

Imprimir
en PDF



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 20 junio 2026

"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))

A. Personas

SDI.007 Nombre: 1: GEDO 2: HAMDAN 3: AHMED 4: nd

Título: nd Cargo: Commander for the North Darfur section of the Rapid Support Forces Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: ABU NASHUK Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Sudán Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 24 feb. 2026 Otros datos: Gender: Male. No INTERPOL link available

IRI.032 Nombre: 1: ABBAS 2: RASHIDI 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Designado por participar en actividades de enriquecimiento en Natanz Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: Abbas Rashidi, Abbas Rashedi, Abbas Rashedi Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 3 mar. 2008 (información modificada 17 dic. 2014) Otros datos: [Número de referencia anterior I.03.I.12]

IRI.008 Nombre: 1: ABBAS REZAAE 2: ASHTIANI 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Alto funcionario de la Oficina de Prospección y Minería de la Organización de Energía Nuclear del Irán (AEOI). Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 3 mar. 2008 (información modificada 17 dic. 2014) Otros datos: [Número de referencia anterior I.03.I.3]

YEL.001 Nombre: 1: ABD 2: AL-KHALIQ 3: AL-HOUTHY 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): عبدالقوي الحوثي

ROBERTO JUNGUITO ROMERO

Resaltar todo

Coincidir mayúsculas/minúsculas

Coincidir diacríticos

Palabras completas

No se encontró la frase



Rastreador de sanciones de la UE

Supervisar las últimas sanciones de la UE. Rastree y navegue por las listas activas de las congelaciones de activos y las prohibiciones de viaje impuestas por la UE a personas y entidades.

[Acerca de](#)
[Glosario](#)
[FAQ](#)

ROBERTO JUNGUITO POMBO

No se han encontrado resultados

Individuos

La siguiente lista contiene todas las personas sancionadas ordenadas por fecha de designación.

NOMBRE	FECHA	¿NAT	RÉGIMEN	TIPO
Andrei Viktorovich MARCHENKO	23/4/2026	RU	UKR	F
Olga Mikhailovna SOKOLOVA	23/4/2026	RU	UKR	F
Aleksej Viktorovitsj RTISJTSJEV	23/4/2026	RU	UKR	F
Alimzhan Kuantaevich BEKOV	23/4/2026	NA	UKR	F
Mikhail Borisovich PIOTROVSKY	23/4/2026	RU	UKR	F
Sergey Gennadievich OBRYVALIN	23/4/2026	RU	UKR	F
Nikolay Andreevich MAKAROV	23/4/2026	RU	UKR	F
Aleksandr Andreyevich ZHDANOV	23/4/2026	NA	UKR	F
Andrey Vladimirovich POLYAKOV	23/4/2026	NA	UKR	F
Mikhail Alekseevich SHMOILOV	23/4/2026	RU	UKR	F
Viktor Nikolayevitch ADROV	23/4/2026	NA	UKR	F
Anna Nikolaevna ZALOGINA	23/4/2026	RU	UKR	F



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 10:25:34 AM horas del 22/06/2026, 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: [djijn.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:djijn.araic-atc@policia.gov.co)



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



Subcontracting Plan Reporting system issues resolved

[Show Details](#)

Jun 10, 2026



[See All Alerts](#)

Revolutionary FAR Overhaul Impacts to SAM.gov

[Show Details](#)

Aug 15, 2025



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

Search

All Words

e.g. 1606N020Q02

Filter By


Keyword Search

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

Simple Search

Search Editor

Any Words 

All Words 

Exact Phrase 

e.g. 1606N020Q02

ROBERTO JUNGUITO POMBO 

Federal Organizations

Enter Code or Name



- Active
- Inactive

[Reset](#) [All Domains](#)[Contracting](#)[Federal Assistance](#)[Entity Information](#)[Federal Hi](#)

No matches found

We couldn't find a match for your search criteria.

Please try another search or go back to previous results.

[Go Back](#)

Our Website

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

Policies

[Terms of Use](#)[Privacy Policy](#)[Restricted Data Use](#)[Freedom of Information Act](#)[Accessibility](#)

Our Partners

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

Customer Service

[Help](#)[Check Entity Status](#)[Federal Service Desk](#)[External Resources](#)[Contact](#)

WARNING

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.



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: 6/18/2026 12:36:52 PM
Non-SDN List last updated on: 1/8/2026 10:05:51 AM

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 22 de junio de 2026, a las 10:11:54, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	41619726
Código de Verificación	41619726260622101154

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.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 298229623



PIB
10:17:29
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 22 de junio del 2026

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) ROSA INES OSPINA ROBLEDO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 41619726:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene 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. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del 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 Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

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.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.



www.procuraduria.gov.co



Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.



Línea gratuita 018000910315

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

Imprimir
en PDF



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 20 junio 2026

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

Composición de la Lista

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

A. [Personas](#)

B. [Entidades y otros grupos](#)

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

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

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

A. Personas

SDi.007 Nombre: 1. GEDO 2. HAMDAN 3. AHMED 4. nd

Título: nd **Cargo:** Commander for the North Darfur section of the Rapid Support Forces **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** **Alias de buena calidad:** ABU NASHUK **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** Sudán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 24 feb. 2026 **Otros datos:** Gender: Male. No INTERPOL link available

IRI.032 Nombre: 1. ABBA 2. RASHIDI 3. nd 4. nd

Título: nd **Cargo:** Designado por participar en actividades de enriquecimiento en Natanz **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** **Alias de buena calidad:** Abbas Rashidi, Abbas Rashedi, Abbas Rashedi **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 3 mar. 2008 (información modificada 17 dic. 2014) **Otros datos:** [Número de referencia anterior 1.03.1.12]

IRI.008 Nombre: 1. ABBAS REZAEI 2. ASHTIANI 3. nd 4. nd

Título: nd **Cargo:** Alto funcionario de la Oficina de Prospección y Minería de la Organización de Energía Nuclear del Irán (AEOI) **Fecha de nacimiento:** nd **Lugar de nacimiento:** **Alias de buena calidad:** nd **Alias de baja calidad:** nd **Nacionalidad:** nd **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fecha de inclusión:** 3 mar. 2008 (información modificada 17 dic. 2014) **Otros datos:** [Número de referencia anterior 1.03.1.3]

YEI.001 Nombre: 1. ABD 2. AL-KHALIQ 3. AL-HOUTH 4. nd

Nombre (en el alfabeto original): عبدالخالق الحوثي

ROSA INES OSPINA ROBLEDO

Resaltar todo: Coincidir mayúsculas/minúsculas Coincidir diacríticos: Palabras completas. No se encontró la frase.



Rastreador de sanciones de la UE

Supervisar las últimas sanciones de la UE. Rastree y navegue por las listas activas de las congelaciones de activos y las prohibiciones de viaje impuestas por la UE a personas y entidades.

[Acerca de](#)
[Glosario](#)
[FAQ](#)

ROSA INES OSPINA ROBLEDO

No se han encontrado resultados

Individuos

La siguiente lista contiene todas las personas sancionadas ordenadas por fecha de designación.

NOMBRE	FECHA	¿NAT	RÉGIMEN	TIPO
Andrei Viktorovich MARCHENKO	23/4/2026	RU	UKR	F
Olga Mikhailovna SOKOLOVA	23/4/2026	RU	UKR	F
Aleksej Viktorovitsj RTISJTSJEV	23/4/2026	RU	UKR	F
Alimzhan Kuantaevich BEKOV	23/4/2026	NA	UKR	F
Mikhail Borisovich PIOTROVSKY	23/4/2026	RU	UKR	F
Sergey Gennadievich OBRYVALIN	23/4/2026	RU	UKR	F
Nikolay Andreevich MAKAROV	23/4/2026	RU	UKR	F
Aleksandr Andreyevich ZHDANOV	23/4/2026	NA	UKR	F
Andrey Vladimirovich POLYAKOV	23/4/2026	NA	UKR	F
Mikhail Alekseevich SHMOILOV	23/4/2026	RU	UKR	F
Viktor Nikolayevitch ADROV	23/4/2026	NA	UKR	F
Anna Nikolaevna ZALOGINA	23/4/2026	RU	UKR	F



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 10:14:50 AM horas del 22/06/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **41619726**

Apellidos y Nombres: **OSPINA ROBLEDO ROSA INES**

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: [djijn.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:djijn.araic-
atc@policia.gov.co)



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



Subcontracting Plan Reporting system issues resolved

[Show Details](#)

Jun 10, 2026



[See All Alerts](#)

Revolutionary FAR Overhaul Impacts to SAM.gov

[Show Details](#)

Aug 15, 2025



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

Search

All Words

e.g. 1606N020Q02

Filter By


Keyword Search

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

Simple Search

Search Editor

Any Words 

All Words 

Exact Phrase 

e.g. 1606N020Q02

ROSA INES OSPINA ROBLEDO 

Federal Organizations

Enter Code or Name



Active InactiveReset 

All Domains

Contracting

Federal Assistance

Entity Information

Federal Hi



No matches found

We couldn't find a match for your search criteria.

Please try another search or go back to previous results.

[Go Back](#)

Our Website

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

Policies

[Terms of Use](#)[Privacy Policy](#)[Restricted Data Use](#)[Freedom of Information Act](#)[Accessibility](#)

Our Partners

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

Customer Service

[Help](#)[Check Entity Status](#)[Federal Service Desk](#)[External Resources](#)[Contact](#)

WARNING

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.



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: 6/18/2026 12:36:52 PM
Non-SDN List last updated on: 1/8/2026 10:05:51 AM

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 22 de junio de 2026, a las 09:10:22, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	51615762
Código de Verificación	51615762260622091022

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.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 298224001



PIB
09:09:37
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 22 de junio del 2026

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) SILVIA ESCOVAR GOMEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 51615762:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene 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. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del 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 Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (C)

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.

División de Relacionamento con el Ciudadano.



www.procuraduria.gov.co



Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.



Línea gratuita 018000910315

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

Imprimir
en PDF



Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 20 junio 2026

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

Composición de la Lista

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

A. **Personas**

B. **Entidades y otros grupos**

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

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

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

A. Personas

SDI.007 Nombre: 1: GEDO 2: HAMDAN 3: AHMED 4: nd

Título: nd Cargo: Commander for the North Darfur section of the Rapid Support Forces Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: ABU NASHUK Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Sudán Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 24 feb. 2026 Otros datos: Gender: Male: No INTERPOL link available

IRI.032 Nombre: 1: ABBÁS 2: RASHIDI 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Designado por participar en actividades de enriquecimiento en Natanz Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: Abbas Rashidi, Abbas Rashedi, Abbas Rashedi Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 3 mar. 2008 (información modificada 17 dic. 2014) Otros datos: [Número de referencia anterior I.03.I.12]

IRI.008 Nombre: 1: ABBAS REZAAE 2: ASHTIANI 3: nd 4: nd

Título: nd Cargo: Alto funcionario de la Oficina de Prospección y Minería de la Organización de Energía Nuclear del Irán (AEOI). Fecha de nacimiento: nd Lugar de nacimiento: Alias de buena calidad: nd Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: nd Número de pasaporte: nd Número nacional de identidad: nd Domicilio: nd Fecha de inclusión: 3 mar. 2008 (información modificada 17 dic. 2014) Otros datos: [Número de referencia anterior I.03.I.3]

YEI.001 Nombre: 1: ABD 2: AL-KHALIQ 3: AL-HOUTH 4: nd

Nombre (en el alfabeto original): عبدالمقار الحوثي

¡VIA ESCOBAR GOMEZ

Registrar todo

Coincidir mayúsculas/minúsculas

Coincidir diacríticos

Palabras completas

No se encontró la frase



Rastreador de sanciones de la UE

Supervisar las últimas sanciones de la UE. Rastree y navegue por las listas activas de las congelaciones de activos y las prohibiciones de viaje impuestas por la UE a personas y entidades.

[Acerca de](#)
[Glosario](#)
[FAQ](#)

SILVIA ESCOVAR GOMEZ

No se han encontrado resultados

Individuos

La siguiente lista contiene todas las personas sancionadas ordenadas por fecha de designación.

NOMBRE	FECHA	¿NAT	RÉGIMEN	TIPO
Andrei Viktorovich MARCHENKO	23/4/2026	RU	UKR	F
Olga Mikhailovna SOKOLOVA	23/4/2026	RU	UKR	F
Aleksej Viktorovitsj RTISJTSJEV	23/4/2026	RU	UKR	F
Alimzhan Kuantaevich BEKOV	23/4/2026	NA	UKR	F
Mikhail Borisovich PIOTROVSKY	23/4/2026	RU	UKR	F
Sergey Gennadievich OBRYVALIN	23/4/2026	RU	UKR	F
Nikolay Andreevich MAKAROV	23/4/2026	RU	UKR	F
Aleksandr Andreyevich ZHDANOV	23/4/2026	NA	UKR	F
Andrey Vladimirovich POLYAKOV	23/4/2026	NA	UKR	F
Mikhail Alekseevich SHMOILOV	23/4/2026	RU	UKR	F
Viktor Nikolayevitch ADROV	23/4/2026	NA	UKR	F
Anna Nikolaevna ZALOGINA	23/4/2026	RU	UKR	F



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 09:12:35 AM horas del 22/06/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **51615762**

Apellidos y Nombres: **ESCOBAR GOMEZ SILVIA**

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: [djijn.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:djijn.araic-atc@policia.gov.co)



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



Subcontracting Plan Reporting system issues resolved

[Show Details](#)

Jun 10, 2026



[See All Alerts](#)

Revolutionary FAR Overhaul Impacts to SAM.gov

[Show Details](#)

Aug 15, 2025



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

Search

All Words

e.g. 1606N020Q02

Filter By


Keyword Search

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

Simple Search

Search Editor

Any Words 

All Words 

Exact Phrase 

e.g. 1606N020Q02

SILVIA ESCOVAR GOMEZ 

Federal Organizations

Enter Code or Name



- Active
- Inactive

[Reset](#) [All Domains](#)[Contracting](#)[Federal Assistance](#)[Entity Information](#)[Federal Hierarchy](#)[Wage I](#)

No matches found

We couldn't find a match for your search criteria.

Please try another search or go back to previous results.

[Go Back](#)

Our Website

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

Policies

[Terms of Use](#)[Privacy Policy](#)[Restricted Data Use](#)[Freedom of Information Act](#)[Accessibility](#)

Our Partners

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

Customer Service

[Help](#)[Check Entity Status](#)[Federal Service Desk](#)[External Resources](#)[Contact](#)

WARNING

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.



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="SILVIA ESCOVAR GOMEZ"/>	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"/>
		<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: 6/18/2026 12:36:52 PM
Non-SDN List last updated on: 1/8/2026 10:05:51 AM