

Resumen

CARMEN IVAN PEREZ ORTIZ

NIT	Estado	RUT	RUT Estado	Matrícula	Aprobado
CEDULA DE CIUDADANIA 5407265	ACTIVA	5407265-1	REGISTRO ACTIVO	0000024823	Sí: <input type="radio"/> No: <input type="radio"/>

Novedad	Hallazgo
Registra CANDIDATOS 2019	Alto
Registra CANDIDATOS 2019 por denominación	Medio
Boletín de deudores morosos del Estado	Alto
PEPS: Candidatos elecciones 2019	Medio
PEPS: Candidatos elecciones 2019 (Por denominación)	Medio
No registra en siri (Procuraduría)	Bajo
Multas de tránsito	Bajo
Inscrito en Registro Único Tributario (RUT)	Info
Noticias reputacionales	Info

Fuentes no disponibles

Al momento de realizar la consulta las siguientes fuentes presentaron indisponibilidad: **SIMUR (Sistema Integrado de Información sobre Movilidad Urbano Regional)**, **Radikaciones de procesos SIC** Recuerda que se podrá realizar la recarga de la consulta desde la tabla de consultas realizadas con el fin de completar el reporte y sin que esto cuente como una consulta nueva. En tú plan cuentas con reintentos automáticos por lo cual seguiremos reintentando por tí por los siguientes dos días y si se presenta una novedad te lo informaremos por correo.

Representación legal e individuos relacionados

En esta sección puedes añadir información sobre individuos relacionados con esta entidad.

Número de documento	Tipo de documento	Nombre	Tipo de relación	Fecha/hora reporte	Hallazgos	¿PEP?
---------------------	-------------------	--------	------------------	--------------------	-----------	-------

Registro mercantil

Categoría De La Matrícula:	PERSONA NATURAL
Estado De La Matrícula:	ACTIVA
Fecha De Matrícula:	20130430
Fecha De Renovación:	20220412
Fecha De Vigencia:	Indefinida

La información del informe de COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT" es el resultado de la obtención de datos públicos en su origen. El uso de la información y sus decisiones resultantes son responsabilidad del usuario final. La calidad del dato es atribuible a la fuente y no a COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT". Para mayor certeza puede acudir directamente a la fuente pública que ofrece la información. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT" no administra o gestiona las fuentes de consulta.

Este reporte fue generado el 14, Jul 2022 a las 02:05PM
Reporte generado por: clientes@coomulpinort.com.co



Numero De Matricula:	24823
Tipo De Organización:	PERSONA NATURAL
Último Año Renovado:	2022

Información Propietario / Establecimientos, agencias o sucursales

Categoria_Matricula	Codigo_Camara	Desc_Estado_Matricula	Identificacion	Estado	Matricula	Nombre_Camara	Razon_Social
Establecimiento	49	ACTIVA	-		24824	OCANA	ESTACION DE SERVICIO EL MOLINO DE ABREGO

Actividades económicas

4731 Comercio al por menor de combustible para automotores

Renovaciones anteriores

Años	Fecha renovación
2014	20150224
2015	20150406
2016	20160408
2017	20170406
2018	20180306
2019	20190311
2020	20200414
2021	20210315

Registro Único de Proponentes RUP

Proveedores ficticios DIAN

No registra

Concordatos Superfinanciera

No registra

Antecedentes disciplinarios Procuraduría

No registra en siri

Registro no encontrado

La información del informe de COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT" es el resultado de la obtención de datos públicos en su origen. El uso de la información y sus decisiones resultantes son responsabilidad del usuario final. La calidad del dato es atribuible a la fuente y no a COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT". Para mayor certeza puede acudir directamente a la fuente pública que ofrece la información. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT" no administra o gestiona las fuentes de consulta.

Este reporte fue generado el 14, Jul 2022 a las 02:05PM

Reporte generado por: clientes@coomulpinort.com.co



SIIS Supersociedades

No registra en la fuente

Contraloría

Documento no registra en la fuente

La información del informe de COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT" es el resultado de la obtención de datos públicos en su origen. El uso de la información y sus decisiones resultantes son responsabilidad del usuario final. La calidad del dato es atribuible a la fuente y no a COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT". Para mayor certeza puede acudir directamente a la fuente pública que ofrece la información. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT" no administra o gestiona las fuentes de consulta.

Este reporte fue generado el 14, Jul 2022 a las 02:05PM
Reporte generado por: clientes@coomulpinort.com.co



Rama Judicial Unificada

El resultado de esta consulta es producto de la búsqueda de datos con base a los nombres y apellidos de la persona sobre quien se pide la información. Dada la existencia de homónimos, puede ser que la información corresponda a otra persona que tenga nombres y apellidos similares.

Proceso 54001418900120160075500

Número de Radicación	Fecha de Radicación	Despacho	Departamento	Fecha última actuación	Demandante	Demandado
54001418900120160075500	2016-06-23T00:00:00	JUZGADO 009 CIVIL MUNICIPAL DE CÚCUTA	NORTE DE SANTANDER	2017-12-19T00:00:00	ADOLFO-BACCA SOTO	CARMEN IVAN PEREZ ORTIZ

Datos del proceso

Clase de proceso	Subclase proceso	Tipo de proceso	Ponente	Recurso	Fecha de consulta	Fecha de última actualización
Ejecutivo Singular	Por sumas de dinero	De Ejecución	Juzgado 9 Civil Municipal de Cúcuta	Sin Tipo de Recurso	2022-07-14T06:13:59	

Actuaciones

Fecha actuacion	Actuacion	Anotacion	Inicio de terminos	Final de terminos	Fecha de registro
2017-12-19T00:00:00	Fijacion Estado CGP	Actuación registrada el 19/12/2017 a las 17:46:27.	2017-12-20T00:00:00	2017-12-20T00:00:00	2017-12-19T00:00:00
2017-12-19T00:00:00	Auto termina proceso por desistimiento	AUTO TERMINA PROCESO POR DESISTIMIENTO TACITO	None	None	2017-12-19T00:00:00
2017-01-30T00:00:00	Fijacion Estado CGP	Actuación registrada el 30/01/2017 a las 12:01:52.	2017-01-31T00:00:00	2017-01-31T00:00:00	2017-01-30T00:00:00
2017-01-30T00:00:00	Auto que Avoca Conocimiento	SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE REQUIERE PARTE DEMANDANTE A EFECTUAR ACTOS PROCESALES	None	None	2017-01-30T00:00:00
2016-11-15T00:00:00	Fijacion Estado CGP	Actuación registrada el 15/11/2016 a las 16:49:30.	2016-11-16T00:00:00	2016-11-16T00:00:00	2016-11-15T00:00:00
2016-11-15T00:00:00	Auto Interlocutorio	CONOCIMIENTO ACTOR OFICIOS DE BANCOS.	None	None	2016-11-15T00:00:00
2016-10-19T00:00:00	Fijacion Estado CGP	Actuación registrada el 19/10/2016 a las 17:09:10.	2016-10-20T00:00:00	2016-10-20T00:00:00	2016-10-19T00:00:00
2016-10-19T00:00:00	Auto Interlocutorio	CONOCIMIENTO ACTOR, OFICIOS BANCARIOS.	None	None	2016-10-19T00:00:00
2016-09-16T00:00:00	Fijacion Estado CGP	Actuación registrada el 16/09/2016 a las 19:08:14.	2016-09-19T00:00:00	2016-09-19T00:00:00	2016-09-16T00:00:00
2016-09-16T00:00:00	Auto Interlocutorio	AGREGAR AL PROCESO Y PONER EN CONOCIMIENTO DEL ACTOR NOTA DEVOLUTIVA DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS.	None	None	2016-09-16T00:00:00

La información del informe de COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT" es el resultado de la obtención de datos públicos en su origen. El uso de la información y sus decisiones resultantes son responsabilidad del usuario final. La calidad del dato es atribuible a la fuente y no a COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT". Para mayor certeza puede acudir directamente a la fuente pública que ofrece la información. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT" no administra o gestiona las fuentes de consulta.

Este reporte fue generado el 14, Jul 2022 a las 02:05PM

Reporte generado por: clientes@coomulpinort.com.co



Fecha actuacion	Actuacion	Anotacion	Inicio de terminos	Final de terminos	Fecha de registro
2016-08-08T00:00:00	Fijacion Estado CGP	Actuación registrada el 08/08/2016 a las 16:23:26.	2016-08-09T00:00:00	2016-08-09T00:00:00	2016-08-08T00:00:00
2016-08-08T00:00:00	Auto libra mandamiento ejecutivo	AUTO LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO Y DECRETA MEDIDA CAUTELAR	None	None	2016-08-08T00:00:00
2016-06-23T00:00:00	Radicación de Proceso	Actuación de Radicación de Proceso realizada el 23/06/2016 a las 19:47:58	2016-06-23T00:00:00	2016-06-23T00:00:00	2016-06-23T00:00:00

Proceso 68001400300320040052600

Número de Radicación	Fecha de Radicación	Despacho	Departamento	Fecha última actuación	Demandante	Demandado	Demandado
68001400300320040052600	2004-06-09T00:00:00	JUZGADO 003 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SANTANDER	2004-09-16T00:00:00	PEDRO JULIO JAIMES	CARMEN IVAN PEREZ ORTIZ Y OTRO	BELISARIO PEREZ ORTIZ

Datos del proceso

Clase de proceso	Subclase proceso	Tipo de proceso	Ponente	Recurso	Fecha de consulta	Fecha de última actualización
Ejecutivo Singular	Por sumas de dinero	De Ejecución	RIVERA AFANADOR EGDAR RODOLFO	Sin Tipo de Recurso	2022-07-14T06:13:59	

Actuaciones

Fecha actuacion	Actuacion	Anotacion	Inicio de terminos	Final de terminos	Fecha de registro
2004-09-16T00:00:00	Fijacion estado	Actuación registrada el 16/09/2004 a las 09:00:19.	2004-09-20T00:00:00	2004-09-20T00:00:00	2004-09-16T00:00:00
2004-09-16T00:00:00	Auto termina proceso por Pago	termino por pqgo total de la obligacion.	None	None	2004-09-16T00:00:00
2004-08-26T00:00:00	Fijacion estado	Actuación registrada el 26/08/2004 a las 11:33:56.	2004-08-30T00:00:00	2004-08-30T00:00:00	2004-08-26T00:00:00
2004-08-26T00:00:00	Auto de Tramite	PONER EN CONOCIMIENTO AL ACTOR Y OFICIAR	None	None	2004-08-26T00:00:00
2004-07-15T00:00:00	Fijacion estado	Actuación registrada el 15/07/2004 a las 10:19:36.	2004-07-19T00:00:00	2004-07-19T00:00:00	2004-07-15T00:00:00
2004-07-15T00:00:00	Auto resuelve aclaración providencia	aclaracion auto decreto medidas	None	None	2004-07-15T00:00:00
2004-06-11T00:00:00	Fijacion estado	Actuación registrada el 11/06/2004 a las 16:59:26.	2004-06-16T00:00:00	2004-06-16T00:00:00	2004-06-11T00:00:00
2004-06-11T00:00:00	Auto decreta medida cautelar	EMBARGO SALARIO, INMUEBLES BIENES MUEBLES	None	None	2004-06-11T00:00:00

La información del informe de COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT" es el resultado de la obtención de datos públicos en su origen. El uso de la información y sus decisiones resultantes son responsabilidad del usuario final. La calidad del dato es atribuible a la fuente y no a COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT". Para mayor certeza puede acudir directamente a la fuente pública que ofrece la información. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT" no administra o gestiona las fuentes de consulta.

Este reporte fue generado el 14, Jul 2022 a las 02:05PM

Reporte generado por: clientes@coomulpinort.com.co

Fecha actuacion	Actuacion	Anotacion	Inicio de terminos	Final de terminos	Fecha de registro
2004-06-11T00:00:00	Fijacion estado	Actuación registrada el 11/06/2004 a las 16:58:35.	2004-06-16T00:00:00	2004-06-16T00:00:00	2004-06-11T00:00:00
2004-06-11T00:00:00	Auto libra mandamiento ejecutivo	MANDAMIENTO DE PAGO	None	None	2004-06-11T00:00:00
2004-06-09T00:00:00	Radicación de Proceso	Actuación de Radicación de Proceso realizada el 09/06/2004 a las 16:18:36	2004-06-09T00:00:00	2004-06-09T00:00:00	2004-06-09T00:00:00

Proceso 68001400300320040052600

Número de Radicación	Fecha de Radicación	Despacho	Departamento	Fecha última actuación	Demandante	Demandado	Demandado
68001400300320040052600	2004-06-09T00:00:00	JUZGADO 003 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SANTANDER	2004-09-16T00:00:00	PEDRO JULIO JAIMES	CARMEN IVAN PEREZ ORTIZ Y OTRO	BELISARIO PEREZ ORTIZ

Datos del proceso

Clase de proceso	Subclase proceso	Tipo de proceso	Ponente	Recurso	Fecha de consulta	Fecha de última actualización
Ejecutivo Singular	Por sumas de dinero	De Ejecución	RIVERA AFANADOR EGDAR RODOLFO	Sin Tipo de Recurso	2022-07-14T06:13:59	

Actuaciones

Fecha actuacion	Actuacion	Anotacion	Inicio de terminos	Final de terminos	Fecha de registro
2004-09-16T00:00:00	Fijacion estado	Actuación registrada el 16/09/2004 a las 09:00:19.	2004-09-20T00:00:00	2004-09-20T00:00:00	2004-09-16T00:00:00
2004-09-16T00:00:00	Auto termina proceso por Pago	termino por pqgo total de la obligacion.	None	None	2004-09-16T00:00:00
2004-08-26T00:00:00	Fijacion estado	Actuación registrada el 26/08/2004 a las 11:33:56.	2004-08-30T00:00:00	2004-08-30T00:00:00	2004-08-26T00:00:00
2004-08-26T00:00:00	Auto de Tramite	PONER EN CONOCIMIENTO AL ACTOR Y OFICIAR	None	None	2004-08-26T00:00:00
2004-07-15T00:00:00	Fijacion estado	Actuación registrada el 15/07/2004 a las 10:19:36.	2004-07-19T00:00:00	2004-07-19T00:00:00	2004-07-15T00:00:00
2004-07-15T00:00:00	Auto resuelve aclaración providencia	aclaracion auto decreto medidas	None	None	2004-07-15T00:00:00
2004-06-11T00:00:00	Fijacion estado	Actuación registrada el 11/06/2004 a las 16:59:26.	2004-06-16T00:00:00	2004-06-16T00:00:00	2004-06-11T00:00:00
2004-06-11T00:00:00	Auto decreta medida cautelar	EMBARGO SALARIO, INMUEBLES BIENES MUEBLES	None	None	2004-06-11T00:00:00

La información del informe de COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT" es el resultado de la obtención de datos públicos en su origen. El uso de la información y sus decisiones resultantes son responsabilidad del usuario final. La calidad del dato es atribuible a la fuente y no a COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT". Para mayor certeza puede acudir directamente a la fuente pública que ofrece la información. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT" no administra o gestiona las fuentes de consulta.

Este reporte fue generado el 14, Jul 2022 a las 02:05PM
Reporte generado por: clientes@coomulpinort.com.co



Fecha actuacion	Actuacion	Anotacion	Inicio de terminos	Final de terminos	Fecha de registro
2004-06-11T00:00:00	Fijacion estado	Actuación registrada el 11/06/2004 a las 16:58:35.	2004-06-16T00:00:00	2004-06-16T00:00:00	2004-06-11T00:00:00
2004-06-11T00:00:00	Auto libra mandamiento ejecutivo	MANDAMIENTO DE PAGO	None	None	2004-06-11T00:00:00
2004-06-09T00:00:00	Radicación de Proceso	Actuación de Radicación de Proceso realizada el 09/06/2004 a las 16:18:36	2004-06-09T00:00:00	2004-06-09T00:00:00	2004-06-09T00:00:00

Rama Judicial Justicia Siglo XXI (TYBA)

Registro no encontrado

LISTAS y PEPS (Personas Expuestas Políticamente)

Candidatos elecciones 2019

Origen de lista:	COLOMBIA	Tipo de lista:	CANDIDATOS 2019
Código:	BLS1595478	Categoría:	PEPS
Nombre Completo:	PEREZ ORTIZ CARMEN IVAN	Primer Nombre:	CARMEN
Segundo Nombre:	IVAN	Primer Apellido:	PEREZ
Segundo Apellido:	ORTIZ	Tipo de persona:	INDIVIDUO
Tipo de Documento:	CC	Número de Documento:	5407265
Relacionado con:	CANDIDATO EN ELECCIONES 2019 A ASAMBLEA POR NORTE DE SANTANDER POR PARTIDO CENTRO DEMOCRATICO	Rol o descripción 1:	N/D
Rol o descripción 2:	N/D	AKA:	N/D
Fecha de actualización:	22/12/2019	Fecha final rol:	N/D
Nacionalidad o país de origen:	COLOMBIA	Dirección:	NORTE DE SANTANDER
Estado:	INGRESA LISTA: 20191222	Nombre de Lista:	Candidatos elecciones 2019
Descripción:	N/D		

Listas vinculantes

Department of State list of Foreign Terrorist Organizations FTO Lista Departamento de Estado EEUU Organizaciones extranjeras terroristas FTO	Registro no encontrado	EU Consolidated list of sanctions Lista Unión Europea de organizaciones terroristas	Registro no encontrado
EU Consolidated list of sanctions terrorism Lista Unión Europea de personas catalogadas como terroristas	Registro no encontrado	UN Security council list Lista Consejo de Seguridad de la ONU	Registro no encontrado

La información del informe de COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT" es el resultado de la obtención de datos públicos en su origen. El uso de la información y sus decisiones resultantes son responsabilidad del usuario final. La calidad del dato es atribuible a la fuente y no a COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT". Para mayor certeza puede acudir directamente a la fuente pública que ofrece la información. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT" no administra o gestiona las fuentes de consulta.

Este reporte fue generado el 14, Jul 2022 a las 02:05PM
Reporte generado por: clientes@coomulpinort.com.co



Listas restrictivas

Lista Panama Papers Lista personas y empresas vinculadas al escandalo Panama Papers	Registro no encontrado	The Arms Export Control Act (AECA) Ley de Control de Exportación de Armas (AECA)	Registro no encontrado
World Bank Listing of Ineligible Firms and Individuals Empresas sancionadas Banco Mundial	Registro no encontrado	Comité de Sanciones del Grupo BID Comité BID empresas sancionadas por prácticas fraudulentas, corruptas, colusorias, coercitivas u obstructivas	Registro no encontrado
Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List Lista Consolidada de sanciones autonomas de Canada	Registro no encontrado	EEUU Denied Persons List BIS Lista de Personas prohibidas a exportar EEUU	Registro no encontrado
EEUU Entity List BIS Lista Entes prohibidos a recibir mercancías EEUU	Registro no encontrado	Foreign Corrupt Practices Act List EEUU Lista Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero FCPA EEUU	Registro no encontrado
List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions (CAPTA List) Lista de Instituciones Financieras Extranjeras sujetas a Sanciones por Cuenta Corresponsal o Cuenta Pagadera (Lista CAPTA)	Registro no encontrado	OFAC Foreign Sanctions Evaders (FSE) List OFAC Lista de evasores de sanciones extranjeras (FSE)	Registro no encontrado
UK HM Treasury sanctions list Lista de entes sancionados Gran Bretaña	Registro no encontrado	OFAC Non-SDN Iranian Sanctions Act (NS-ISA) List OFAC Lista de la Ley de sanciones iraníes no SDN (NS-ISA)	Registro no encontrado
Office of Foreign Assets Control OFAC OFAC Lista Clinton	Registro no encontrado	Lista OSFI Canada Lista Office of the Superintendent of Financial Institutions Canada	Registro no encontrado
OFAC Non-SDN Palestinian Legislative Council (NS-PLC) list Lista del Consejo Legislativo Palestino no SDN (NS-PLC)	Registro no encontrado	OFAC Sectoral Sanctions Identifications (SSI) List OFAC Lista de identificaciones de sancionadas sectoriales (SSI)	Registro no encontrado
EEUU Unverified List BIS Entes no elegibles para recibir artículos sujetos a las Regulaciones de la Administración de Exportaciones EEUU	Registro no encontrado	OFAC Non-SDN Menu-Based Sanctions List (NS-MBS List) OFAC Lista de sanciones basada en menús no SDN (Lista NS-MBS)	Registro no encontrado

Noticias criminales

Noticias extraditados Corte Suprema de Justicia	Registro no encontrado	Noticias Fiscalía General de la Nación LAFT	Registro no encontrado
Noticias Policía Nacional LAFT	Registro no encontrado	Noticias Presidencia LAFT	Registro no encontrado
Actividades corruptas o ilegales Insight Crime	Registro no encontrado	Fugitivos DEA Fugitivos más buscados por la DEA	Registro no encontrado
Lista de Personas y Grupos Terroristas Guardia Civil Española	Registro no encontrado	Environmental Protection Agency (EPA) Fugitives Fugitivos Agencia de Protección del medio Ambiente EEUU (EPA)	Registro no encontrado

La información del informe de COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT" es el resultado de la obtención de datos públicos en su origen. El uso de la información y sus decisiones resultantes son responsabilidad del usuario final. La calidad del dato es atribuible a la fuente y no a COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT". Para mayor certeza puede acudir directamente a la fuente pública que ofrece la información. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT" no administra o gestiona las fuentes de consulta.

Este reporte fue generado el 14, Jul 2022 a las 02:05PM

Reporte generado por: clientes@coomulpinort.com.co



Interpol Red notices Boletines Rojos Interpol	Registro no encontrado	CBI Most Wanted CBI (Central Bureau of Investigation) más buscados	Registro no encontrado
DSS Most Wanted DSS (Diplomatic Security Service) más buscados	Registro no encontrado	FBI Most Wanted FBI (Federal Bureau of Investigation) más buscados	Registro no encontrado
ICE Most Wanted ICE (Immigration and Customs Enforcement) más buscados	Registro no encontrado	UE EUROPOL Most Wanted EUROPOL más buscados	Registro no encontrado
UK Most Wanted Gran Bretaña más buscados	Registro no encontrado		

Boletines

Boletín de deudores de la Contraloría General de la nación Deudores Contraloría general de la nación reporte trimestral	Registro no encontrado	Proveedores ficticios DIAN	Registro no encontrado
Contadores sancionados Junta Central de Contadores JCC Contadores sancionados JCC	Registro no encontrado	Noticias Procuraduría General de la Nación	Registro no encontrado
Entes Sancionados SECOP Entes sancionados por contratación pública SECOP	Registro no encontrado	Boletines Superintendencia de Industria y Comercio	Registro no encontrado
Boletines Superintendencia Financiera	Registro no encontrado	Boletines Superintendencia de Sociedades	Registro no encontrado
Boletines Superintendencia Solidaria	Registro no encontrado		

PEPS

Relacionados a PEPS Colombia	Registro no encontrado	Candidatos elecciones 2019	Registro no encontrado
Magistrados y funcionarios Consejo de Estado	Registro no encontrado	Magistrados y funcionarios Consejo Nacional Electoral	Registro no encontrado
Magistrados y funcionarios Consejo Superior de la Judicatura	Registro no encontrado	Magistrados y funcionarios	Registro no encontrado
Magistrados y funcionarios Corte Suprema de Justicia	Registro no encontrado	Embajadas en Colombia	Registro no encontrado
Embajadas en el exterior	Registro no encontrado	Estructura de Gobierno	Registro no encontrado
Funcionarios de alto nivel Fuerzas Militares	Registro no encontrado	Funcionarios públicos alto nivel gobernaciones y asambleas	Registro no encontrado
Funcionarios públicos nivel municipal, alcaldes y concejales	Registro no encontrado	Funcionarios públicos alto nivel del orden nacional	Registro no encontrado
Funcionarios partidos políticos y candidatos no elegidos	Registro no encontrado	Colombia	Registro no encontrado

PEPS Internacionales

Alemania	Registro no encontrado	Argentina	Registro no encontrado
-----------------	------------------------	------------------	------------------------

La información del informe de COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT" es el resultado de la obtención de datos públicos en su origen. El uso de la información y sus decisiones resultantes son responsabilidad del usuario final. La calidad del dato es atribuible a la fuente y no a COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT". Para mayor certeza puede acudir directamente a la fuente pública que ofrece la información. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT" no administra o gestiona las fuentes de consulta.

Este reporte fue generado el 14, Jul 2022 a las 02:05PM
Reporte generado por: clientes@coomulpinort.com.co



Belgica	Registro no encontrado	Bielorrusia	Registro no encontrado
Bolivia	Registro no encontrado	Brasil	Registro no encontrado
Canadá	Registro no encontrado	Chile	Registro no encontrado
Costa Rica	Registro no encontrado	Cuba	Registro no encontrado
Ecuador	Registro no encontrado	España	Registro no encontrado
Estonia	Registro no encontrado	Finlandia	Registro no encontrado
Francia	Registro no encontrado	Islandia	Registro no encontrado
Letonia	Registro no encontrado	Lituania	Registro no encontrado
México	Registro no encontrado	Nicaragua	Registro no encontrado
Noruega	Registro no encontrado	Países Bajos	Registro no encontrado
Paraguay	Registro no encontrado	Otros	Registro no encontrado
Perú	Registro no encontrado	Polonia	Registro no encontrado
República Bolivariana de Venezuela	Registro no encontrado	República de El Salvador	Registro no encontrado
República de Guatemala	Registro no encontrado	República de Honduras	Registro no encontrado
República de Panamá	Registro no encontrado	Suecia	Registro no encontrado
Uruguay	Registro no encontrado	Venezuela	Registro no encontrado

Figuras Públicas

Figuras públicas Colombia	Registro no encontrado
---------------------------	------------------------

Contratación Pública

Grandes contratistas del estado en Colombia	Registro no encontrado
---	------------------------

LISTAS y PEPS (Personas Expuestas Políticamente) Por denominación

El resultado de esta consulta es producto de la búsqueda de datos con base a la razón social de la empresa sobre quien se pide la información. Dada la existencia de homónimos, puede ser que la información corresponda a otra empresa que tenga la misma razón social.

Candidatos elecciones 2019

Origen de lista:	COLOMBIA	Tipo de lista:	CANDIDATOS 2019
Código:	BLS1595478	Categoría:	PEPS
Nombre Completo:	PEREZ ORTIZ CARMEN IVAN	Primer Nombre:	CARMEN
Segundo Nombre:	IVAN	Primer Apellido:	PEREZ

La información del informe de COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT" es el resultado de la obtención de datos públicos en su origen. El uso de la información y sus decisiones resultantes son responsabilidad del usuario final. La calidad del dato es atribuible a la fuente y no a COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT". Para mayor certeza puede acudir directamente a la fuente pública que ofrece la información. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT" no administra o gestiona las fuentes de consulta.

Este reporte fue generado el 14, Jul 2022 a las 02:05PM
Reporte generado por: clientes@coomulpinort.com.co



Segundo Apellido:	ORTIZ	Tipo de persona:	INDIVIDUO
Tipo de Documento:	CC	Número de Documento:	5407265
Relacionado con:	CANDIDATO EN ELECCIONES 2019 A AS AMBLEA POR NORTE DE SANTANDER P OR PARTIDO CENTRO DEMOCRATICO	Rol o descripción 1:	N/D
Rol o descripción 2:	N/D	AKA:	N/D
Fuente:	HTTP://WWW.COLOMBIA.COM	Fecha de actualización:	22/12/2019
Fecha final rol:	N/D	Nacionalidad o país de origen:	COLOMBIA
Dirección:	NORTE DE SANTANDER	Estado:	INGRESA LISTA: 20191222
Nombre de Lista:	Candidatos elecciones 2019	Descripción:	N/D

Listas vinculantes

Department of State list of Foreign Terrorist Organizations FTO Lista Departamento de Estado EEUU Organizaciones extranjeras terroristas FTO	Registro no encontrado	EU Consolidated list of sanctions Lista Unión Europea de organizaciones terroristas	Registro no encontrado
EU Consolidated list of sanctions terrorism Lista Unión Europea de personas catalogadas como terroristas	Registro no encontrado	UN Security council list Lista Consejo de Seguridad de la ONU	Registro no encontrado

Listas restrictivas

Lista Panama Papers Lista personas y empresas vinculadas al escandalo Panama Papers	Registro no encontrado	The Arms Export Control Act (AECA) Ley de Control de Exportación de Armas (AECA)	Registro no encontrado
World Bank Listing of Ineligible Firms and Individuals Empresas sancionadas Banco Mundial	Registro no encontrado	Comité de Sanciones del Grupo BID Comité BID empresas sancionadas por prácticas fraudulentas, corruptas, colusorias, coercitivas u obstructivas	Registro no encontrado
Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List Lista Consolidada de sanciones autonomas de Canada	Registro no encontrado	EEUU Denied Persons List BIS Lista de Personas prohibidas a exportar EEUU	Registro no encontrado
EEUU Entity List BIS Lista Entes prohibidos a recibir mercancías EEUU	Registro no encontrado	Foreign Corrupt Practices Act List EEUU Lista Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero FCPA EEUU	Registro no encontrado
List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions (CAPTA List) Lista de Instituciones Financieras Extranjeras sujetas a Sanciones por Cuenta Corresponsal o Cuenta Pagadera (Lista CAPTA)	Registro no encontrado	OFAC Foreign Sanctions Evaders (FSE) List OFAC Lista de evasores de sanciones extranjeras (FSE)	Registro no encontrado
UK HM Treasury sanctions list Lista de entes sancionados Gran Bretaña	Registro no encontrado	OFAC Non-SDN Iranian Sanctions Act (NS-ISA) List OFAC Lista de la Ley de sanciones iraníes no SDN (NS-ISA)	Registro no encontrado

La información del informe de COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT" es el resultado de la obtención de datos públicos en su origen. El uso de la información y sus decisiones resultantes son responsabilidad del usuario final. La calidad del dato es atribuible a la fuente y no a COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT". Para mayor certeza puede acudir directamente a la fuente pública que ofrece la información. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT" no administra o gestiona las fuentes de consulta.

Este reporte fue generado el 14, Jul 2022 a las 02:05PM

Reporte generado por: clientes@coomulpinort.com.co

Office of Foreign Assets Control OFAC OFAC Lista Clinton	Registro no encontrado	Lista OSFI Canada Lista Office of the Superintendent of Financial Institutions Canada	Registro no encontrado
OFAC Non-SDN Palestinian Legislative Council (NS-PLC) list Lista del Consejo Legislativo Palestino no SDN (NS-PLC)	Registro no encontrado	OFAC Sectoral Sanctions Identifications (SSI) List OFAC Lista de identificaciones de sancionadas sectoriales (SSI)	Registro no encontrado
EEUU Unverified List BIS Entes no elegibles para recibir artículos sujetos a las Regulaciones de la Administración de Exportaciones EEUU	Registro no encontrado	OFAC Non-SDN Menu-Based Sanctions List (NS-MBS List) OFAC Lista de sanciones basada en menús no SDN (Lista NS-MBS)	Registro no encontrado

Noticias criminales

Noticias extraditados Corte Suprema de Justicia	Registro no encontrado	Noticias Fiscalía General de la Nación LAFT	Registro no encontrado
Noticias Policía Nacional LAFT	Registro no encontrado	Noticias Presidencia LAFT	Registro no encontrado
Actividades corruptas o ilegales Insight Crime	Registro no encontrado	Fugitivos DEA Fugitivos más buscados por la DEA	Registro no encontrado
Lista de Personas y Grupos Terroristas Guardia Civil Española	Registro no encontrado	Environmental Protection Agency (EPA) Fugitives Fugitivos Agencia de Protección del medio Ambiente EEUU (EPA)	Registro no encontrado
Interpol Red notices Boletines Rojos Interpol	Registro no encontrado	CBI Most Wanted CBI (Central Bureau of Investigation) más buscados	Registro no encontrado
DSS Most Wanted DSS (Diplomatic Security Service) más buscados	Registro no encontrado	FBI Most Wanted FBI (Federal Bureau of Investigation) más buscados	Registro no encontrado
ICE Most Wanted ICE (Immigration and Customs Enforcement) más buscados	Registro no encontrado	UE EUROPOL Most Wanted EUROPOL más buscados	Registro no encontrado
UK Most Wanted Gran Bretaña más buscados	Registro no encontrado		

Boletines

Boletín de deudores de la Contraloría General de la nación Deudores Contraloría general de la nación reporte trimestral	Registro no encontrado	Proveedores ficticios DIAN	Registro no encontrado
Contadores sancionados Junta Central de Contadores JCC Contadores sancionados JCC	Registro no encontrado	Noticias Procuraduría General de la Nación	Registro no encontrado
Entes Sancionados SECOP Entes sancionados por contratación pública SECOP	Registro no encontrado	Boletines Superintendencia de Industria y Comercio	Registro no encontrado

La información del informe de COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT" es el resultado de la obtención de datos públicos en su origen. El uso de la información y sus decisiones resultantes son responsabilidad del usuario final. La calidad del dato es atribuible a la fuente y no a COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT". Para mayor certeza puede acudir directamente a la fuente pública que ofrece la información. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT" no administra o gestiona las fuentes de consulta.

Este reporte fue generado el 14, Jul 2022 a las 02:05PM
Reporte generado por: clientes@coomulpinort.com.co



Boletines Superintendencia Financiera	Registro no encontrado	Boletines Superintendencia de Sociedades	Registro no encontrado
Boletines Superintendencia Solidaria	Registro no encontrado		

PEPS

Relacionados a PEPS Colombia	Registro no encontrado	Candidatos elecciones 2019	Registro no encontrado
Magistrados y funcionarios Consejo de Estado	Registro no encontrado	Magistrados y funcionarios Consejo Nacional Electoral	Registro no encontrado
Magistrados y funcionarios Consejo Superior de la Judicatura	Registro no encontrado	Magistrados y funcionarios	Registro no encontrado
Magistrados y funcionarios Corte Suprema de Justicia	Registro no encontrado	Embajadas en Colombia	Registro no encontrado
Embajadas en el exterior	Registro no encontrado	Estructura de Gobierno	Registro no encontrado
Funcionarios de alto nivel Fuerzas Militares	Registro no encontrado	Funcionarios públicos alto nivel gobernaciones y asambleas	Registro no encontrado
Funcionarios públicos nivel municipal, alcaldes y concejales	Registro no encontrado	Funcionarios públicos alto nivel del orden nacional	Registro no encontrado
Funcionarios partidos políticos y candidatos no elegidos	Registro no encontrado	Colombia	Registro no encontrado

PEPS Internacionales

Alemania	Registro no encontrado	Argentina	Registro no encontrado
Belgica	Registro no encontrado	Bielorrusia	Registro no encontrado
Bolivia	Registro no encontrado	Brasil	Registro no encontrado
Canadá	Registro no encontrado	Chile	Registro no encontrado
Costa Rica	Registro no encontrado	Cuba	Registro no encontrado
Ecuador	Registro no encontrado	España	Registro no encontrado
Estonia	Registro no encontrado	Finlandia	Registro no encontrado
Francia	Registro no encontrado	Islandia	Registro no encontrado
Letonia	Registro no encontrado	Lituania	Registro no encontrado
México	Registro no encontrado	Nicaragua	Registro no encontrado
Noruega	Registro no encontrado	Países Bajos	Registro no encontrado
Paraguay	Registro no encontrado	Otros	Registro no encontrado
Perú	Registro no encontrado	Polonia	Registro no encontrado
República Bolivariana de Venezuela	Registro no encontrado	República de El Salvador	Registro no encontrado
República de Guatemala	Registro no encontrado	República de Honduras	Registro no encontrado
República de Panamá	Registro no encontrado	Suecia	Registro no encontrado

La información del informe de COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT" es el resultado de la obtención de datos públicos en su origen. El uso de la información y sus decisiones resultantes son responsabilidad del usuario final. La calidad del dato es atribuible a la fuente y no a COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT". Para mayor certeza puede acudir directamente a la fuente pública que ofrece la información. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT" no administra o gestiona las fuentes de consulta.

Este reporte fue generado el 14, Jul 2022 a las 02:05PM

Reporte generado por: clientes@coomulpinort.com.co



Uruguay	Registro no encontrado	Venezuela	Registro no encontrado
---------	------------------------	-----------	------------------------

Figuras Públicas

Figuras públicas Colombia	Registro no encontrado
---------------------------	------------------------

Contratación Pública

Grandes contratistas del estado en Colombia	Registro no encontrado
---	------------------------

OFAC (Lista Clinton)

No registra en la fuente

OFAC (Lista Clinton) Por denominación

Registro no encontrado

Consejo de Seguridad de la ONU

Registro no encontrado

Lista terrorismo Unión Europea

Registro no encontrado

Lista Banco Mundial entidades sancionadas

Registro no encontrado

Lista FATF

Registro no encontrado

Lista HM Treasury Reino Unido

Registro no encontrado

Noticias reputacionales

Noticias

El resultado de esta consulta es producto de la búsqueda de datos con base a los nombres y apellidos de la persona sobre quien se pide la información. Dada la existencia de homónimos, puede ser que la información corresponda a otra persona que tenga nombres y apellidos similares.

La información del informe de COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT" es el resultado de la obtención de datos públicos en su origen. El uso de la información y sus decisiones resultantes son responsabilidad del usuario final. La calidad del dato es atribuible a la fuente y no a COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT". Para mayor certeza puede acudir directamente a la fuente pública que ofrece la información. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT" no administra o gestiona las fuentes de consulta.

Este reporte fue generado el 14, Jul 2022 a las 02:05PM
Reporte generado por: clientes@coomulpinort.com.co



Palabra clave:	Título	Descripción	Link	Sentimiento	Idioma
carmen ivan perez ortiz	Carmen Ivan Perez Ortiz en Ocaña - Teléfono y Dirección Páginas ...	Contacta con Carmen Ivan Perez Ortiz en Ocaña Consulta toda la información que necesitas en Páginas Amarillas de Colombia	link	neutral	es
carmen ivan perez ortiz	Resultados Elecciones Regionales 2019 - Colombia.com	Votación por candidatos del partido Centro Democrático para asamblea departamental, en el municipio de El Tarra - Norte De San	link	neutral	es
carmen ivan perez ortiz	Ivan PEREZ OLGUIN Professor (Full) UACJ - ResearchGate	Ivan PEREZ OLGUIN, Professor (Full) Cited by 47 of Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Juárez (UACJ) Read 74 publications Contact Ivan PEREZ	link	neutral	en
carmen ivan perez ortiz	Iván Martínez Ortiz - eUCM	IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), 9–11 April, 2019, Dubai, UAE Ivan Perez-Colado, Antonio Calvo-Morata, Cristina Alonso-Fernández, Manuel	link	neutral	es
carmen ivan perez ortiz	Artículos escritos por Juan Pérez Ortiz EL PAÍS	Camellos y toxicómanos campan a sus anchas por la huerta de Campanar, uno de los mercados de la droga de Valencia Reportaje:	link	neutral	es
carmen ivan perez ortiz	Todos los libros del autor Perez Ortiz Antonio Luis	Quieres información sobre los libros de Perez Ortiz Antonio Luis? Te damos información detallada de sus obras y te decimos donde comprarlas	link	neutral	es
carmen ivan perez ortiz	ivan perez - Google Académico	ivan perez Afiliación desconocida No hay ninguna dirección de correo electrónico verificada ArtículosCitado porAcceso público	link	neutral	es
carmen ivan perez ortiz	Esp Gestion Publica Virtual Sede Central Bogota	104004 ABELLA CARVAJAL MAURICIO ALEXANDER XXXX4753 Habilitado 101420 ABRIL ABRIL MAYRA CONSTANZA XXXX7284 Habilitado 104844 ACERO ROJAS JONATHAN	link	neutral	pt
carmen ivan perez ortiz	VISITA A ABREGO - ELTIEMPO.COM	El mandatario se desplazará con el fiscal Seccional, Hernando Parra Fuccetti; el contralor departamental, Jorge Mora Peñaranda y los secretarios de despacho	link	positivo	es

Redes sociales

El resultado de esta consulta es producto de la búsqueda de datos con base a los nombres y apellidos de la persona sobre quien se pide la información. Dada la existencia de homónimos, puede ser que la información corresponda a otra persona que tenga nombres y apellidos similares.

Palabra clave:	Título	Descripción	Link
carmen ivan perez ortiz	ivan perez perez - Miembro del cuerpo docente - FED LinkedIn	Ve el perfil de ivan perez perez en LinkedIn, la mayor red profesional del mundo ivan perez tiene 1 empleo en su perfil Ve el perfil completo en LinkedIn	link

Secop 2

Registro no encontrado

Secop Sanciones

Registro no encontrado

La información del informe de COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT" es el resultado de la obtención de datos públicos en su origen. El uso de la información y sus decisiones resultantes son responsabilidad del usuario final. La calidad del dato es atribuible a la fuente y no a COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT". Para mayor certeza puede acudir directamente a la fuente pública que ofrece la información. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT" no administra o gestiona las fuentes de consulta.

Este reporte fue generado el 14, Jul 2022 a las 02:05PM
Reporte generado por: clientes@coomulpinort.com.co



SIMIT (Multas de transito)

Cedula	Comparendos	Multas	Acuerdos de pago	Total
5407265	3	0	\$0.00	\$936,877.00

Comparendos y multas

Placa	Secretaría	Infracción	Estado	Valor	Valor a pagar
CCK217	Cucuta	Estacionar un vehículo en sitios prohibidos.	Pendiente de pago	\$322,200.00	\$321,145.00
FRP578	Zulia (Dept)	Conducir un vehículo, particular o de servicio público, excediendo la capacidad autorizada en la licencia de tránsito o tarjeta de operación.	Pendiente de pago	\$414,058.00	\$393,355.00
BBZ213	Zulia (Dept)	Conducir un vehículo con la licencia de conducción vencida. En este caso el vehículo será inmovilizado.	Pendiente de pago	\$234,081.00	\$222,377.00

La información del informe de COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT" es el resultado de la obtención de datos públicos en su origen. El uso de la información y sus decisiones resultantes son responsabilidad del usuario final. La calidad del dato es atribuible a la fuente y no a COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT". Para mayor certeza puede acudir directamente a la fuente pública que ofrece la información. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT" no administra o gestiona las fuentes de consulta.

Este reporte fue generado el 14, Jul 2022 a las 02:05PM
Reporte generado por: clientes@coomulpinort.com.co

Simur

La fuente de consulta presenta indisponibilidad

Procesos radicados ante la SIC

No existen registros que coincidan con los parámetros de búsqueda definidos

Empresas y Personas sancionadas Banco Interamericano de Desarrollo

No se encontraron resultados

Listado del Banco Mundial de empresas e individuos no elegibles

Empresas e individuos inhabilitados

No registra en la fuente

Otras sanciones

No registra en la fuente

Antecedentes disciplinarios Procuraduría

La información del informe de COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT" es el resultado de la obtención de datos públicos en su origen. El uso de la información y sus decisiones resultantes son responsabilidad del usuario final. La calidad del dato es atribuible a la fuente y no a COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT". Para mayor certeza puede acudir directamente a la fuente pública que ofrece la información. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT" no administra o gestiona las fuentes de consulta.

Este reporte fue generado el 14, Jul 2022 a las 02:05PM
Reporte generado por: clientes@coomulpinort.com.co



Consulta de antecedentes

Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.

Tipo de Identificación:

Nit

Número Identificación:

54072651

¿ Cual es la Capital de Colombia (sin tilde)?

6

Consultar

EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN INGRESADO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL SISTEMA.

Señor(a) ciudadano(a): la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación es gratuita en todo el país.

El certificado de antecedentes ordinario, refleja las anotaciones de las sanciones impuestas en los últimos cinco (5) años, al cabo de los cuales, el sistema inactiva automáticamente el registro salvo que la sanción supere dicho término, caso en el cual el antecedente se reflejará hasta que dicho término expire.

El certificado de antecedente especial, refleja todas las anotaciones que figuren en la base de datos, y se expide para acreditar requisitos de cuya elección, designación o nombramiento y posesión exige ausencia total o parcial de antecedentes.

Para ver este documento necesita Acrobat Reader. Si no lo tiene, haga [clic aquí](#) para descargarlo gratis.

Copyright © 2013. Procuraduría General de la Nación / Todos los derechos reservados
Desarrollado por: [CDI Software](#) Colombia
V.1.0.1

La información del informe de COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT" es el resultado de la obtención de datos públicos en su origen. El uso de la información y sus decisiones resultantes son responsabilidad del usuario final. La calidad del dato es atribuible a la fuente y no a COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT". Para mayor certeza puede acudir directamente a la fuente pública que ofrece la información. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT" no administra o gestiona las fuentes de consulta.

Este reporte fue generado el 14, Jul 2022 a las 02:05PM
Reporte generado por: clientes@coomulpinort.com.co



Rama Judicial Justicia Siglo XXI (TYBA)



TYBA

[Inicio](#)[Contacto](#)

Consulta de Procesos Judiciales.

¡Aviso!

No se encontraron registros.



Proceso

Ciudadano

Predio

Departamento

---SELECCIONE---

Ciudad

Corporación

Especialidad

Despacho

Código Proceso



I'm not a robot

reCAPTCHA
Privacy - Terms

Consultar

Limpiar

Resultado de la Búsqueda.

Total Registros : 0 - Páginas : 0 de 0



OFAC - Lista Clinton



O F A C

Office of Foreign Assets Control

Sanctions List
Search

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

[Download the SDN List](#)[Sanctions List Search: Rules for use](#)[Visit The OFAC Website](#)[Download the Consolidated Non-SDN List](#)[Program Code Key](#)

Lookup

Type:	<input type="text" value="Entity"/>	Address:	<input type="text"/>
Name:	<input type="text"/>	City:	<input type="text"/>
ID #:	<input type="text" value="5407265"/>	State/Province:*	<input type="text"/>
Program:	<input type="text" value="All"/> 561-Related BALKANS BALKANS-EO14033	Country:	<input type="text" value="Colombia"/>
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: 7/14/2022 2:05:30 PM
Non-SDN List last updated on: 6/28/2022 10:11:45 AM

La información del informe de COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT" es el resultado de la obtención de datos públicos en su origen. El uso de la información y sus decisiones resultantes son responsabilidad del usuario final. La calidad del dato es atribuible a la fuente y no a COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT". Para mayor certeza puede acudir directamente a la fuente pública que ofrece la información. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT" no administra o gestiona las fuentes de consulta.

Este reporte fue generado el 14, Jul 2022 a las 02:05PM
Reporte generado por: clientes@coomulpinort.com.co

OFAC - Lista Clinton Por denominación



O F A C

Office of Foreign Assets Control

Sanctions List
Search

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

[Download the SDN List](#)[Sanctions List Search: Rules for use](#)[Visit The OFAC Website](#)[Download the Consolidated Non-SDN List](#)[Program Code Key](#)

Lookup

Type:

Name:

ID #:

Program:

Minimum Name Score:

All

CARMEN IVAN PEREZ OR

All

561-Related

BALKANS

BALKANS-EO14033

100

Address:

City:

State/Province:*

Country:

List:

All

All

Search

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: 7/14/2022 2:05:30 PM
Non-SDN List last updated on: 6/28/2022 10:11:45 AM

La información del informe de COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT" es el resultado de la obtención de datos públicos en su origen. El uso de la información y sus decisiones resultantes son responsabilidad del usuario final. La calidad del dato es atribuible a la fuente y no a COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT". Para mayor certeza puede acudir directamente a la fuente pública que ofrece la información. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT" no administra o gestiona las fuentes de consulta.

Este reporte fue generado el 14, Jul 2022 a las 02:05PM
Reporte generado por: clientes@coomulpinort.com.co

Contaduría (Boletín de deudores morosos del Estado)

UAE CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
CONSULTA AL BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO
BDME

El documento de identificación número 5407265 **SI** está incluido en el BDME que publica la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 901 del 2004.

La(s) entidad(es) que lo ha(n) reportado como deudor moroso se relaciona(n) a continuación:

Entidad Reportante: Agencia de Desarrollo Rural - ADR (923272712)

Nombre Reportado	No. Obligación	Estado	Fecha de Corte
CARMEN IVAN PEREZ ORTIZ	71775	Sin Leyenda	2021/11/30

Entidad Reportante: Ábrego (210354003)

Nombre Reportado	No. Obligación	Estado	Fecha de Corte
CARMEN IVAN PEREZ ORTIZ	0005000100110 00	Sin Leyenda	2021/11/30

La información suministrada en esta página Web corresponde a la consolidación de los BDME presentados por las entidades públicas. Por tanto, la Contaduría General de la Nación no tiene responsabilidad alguna por las posibles acciones legales que se puedan derivar del reporte indebido o inconsistencias de la misma, por cuanto toda la información contenida en el BDME es la que hayan suministrado los entes públicos, bajo su responsabilidad exclusiva.

Fecha de Consulta: 2022/07/14
Calle 26 No 69 - 76, Edificio Elemento Torre 1 (Aire) - Pisos 3 y 15
PBX (57 1) 492 64 00
<http://www.contaduria.gov.co> E-mail: bdme@contaduria.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

La información del informe de COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT" es el resultado de la obtención de datos públicos en su origen. El uso de la información y sus decisiones resultantes son responsabilidad del usuario final. La calidad del dato es atribuible a la fuente y no a COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT". Para mayor certeza puede acudir directamente a la fuente pública que ofrece la información. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT" no administra o gestiona las fuentes de consulta.

Este reporte fue generado el 14, Jul 2022 a las 02:05PM
Reporte generado por: clientes@coomulpinort.com.co



Contraloría

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

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 14 de julio de 2022, a las 14:05:02, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	54072651
Código de Verificación	54072651220714140502

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

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



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado



Digitó y Revisó: WEB



Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C.
Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.

CGR

Página 1 de 1

La información del informe de COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT" es el resultado de la obtención de datos públicos en su origen. El uso de la información y sus decisiones resultantes son responsabilidad del usuario final. La calidad del dato es atribuible a la fuente y no a COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT". Para mayor certeza puede acudir directamente a la fuente pública que ofrece la información. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT" no administra o gestiona las fuentes de consulta.

Este reporte fue generado el 14, Jul 2022 a las 02:05PM
Reporte generado por: clientes@coomulpinort.com.co



SIMIT

La información del informe de COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT" es el resultado de la obtención de datos públicos en su origen. El uso de la información y sus decisiones resultantes son responsabilidad del usuario final. La calidad del dato es atribuible a la fuente y no a COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT". Para mayor certeza puede acudir directamente a la fuente pública que ofrece la información. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT" no administra o gestiona las fuentes de consulta.

Este reporte fue generado el 14, Jul 2022 a las 02:05PM
Reporte generado por: clientes@coomulpinort.com.co



Estado de cuenta

Consulta aquí comparendos, multas y acuerdos de pago



El ciudadano identificado con el documento Cédula: **5407265**, no posee a la fecha pendientes de pago por concepto de multas e infracciones en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Resumen

Comparendos: **3**

Multas: **0**

Acuerdos de pago: **0**

CAR*** IV**

Cédula: **5407265**

Total: **\$ 936877.0**

Paz y salvo

[Guardar paz y salvo](#)

Estado de cuenta

[Guardar estado](#)

Cursos viales

[Ver historial \(1\)](#)

Comparendos y Multas

Mostrar 5

Tipo	Notificación	Placa	Secretaría	Infracción	Estado	Valor	Valor a pagar	
540010000000000375613 Comparendo Fecha imposición: 18/12/2015 00:00:00	None	CCK217	Cucuta	C02... Fotodetección	None	\$ 322200.0	\$ 321145.0 Detalle Pago	<input type="checkbox"/>
99999999000003809327 Comparendo Fecha imposición: 25/01/2019 00:00:00	None	FRP578	Zulia (Dept)	C15... Fotodetección	None	\$ 414058.0	\$ 393355.0 Detalle Pago	<input type="checkbox"/>
99999999000003955051 Comparendo Fecha imposición: 26/05/2020 00:00:00	None	BBZ213	Zulia (Dept)	B02... Fotodetección	None	\$ 234081.0	\$ 222377.0 Detalle Pago	<input type="checkbox"/>

Mostrando 1 de 1

Anterior **1** Siguiente

Total (3): **\$ 936877.0**

Acuerdos de pago

Mostrar 5

Número acuerdo	Secretaría	Valor acuerdo	Pendiente	Cuota	Valor a pagar	
----------------	------------	---------------	-----------	-------	---------------	--

Mostrando 1 de 1

Anterior **1** Siguiente

Total acuerdos (0): **\$ 0.0**

Total a pagar (0): **\$ 0.0**

[Imprimir documento para pago](#)

[Pagar](#)

La información del informe de COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT" es el resultado de la obtención de datos públicos en su origen. El uso de la información y sus decisiones resultantes son responsabilidad del usuario final. La calidad del dato es atribuible a la fuente y no a COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT". Para mayor certeza puede acudir directamente a la fuente pública que ofrece la información. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT" no administra o gestiona las fuentes de consulta.

Este reporte fue generado el 14, Jul 2022 a las 02:05PM

Reporte generado por: clientes@coomulpinort.com.co



Consultas con fuentes no disponibles

Los siguientes sistemas de información presentan indisponibilidad: SIMUR (Sistema Integrado de Información sobre Movilidad Urbano Regional), Radicaciones de procesos SIC

La información del informe de COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT" es el resultado de la obtención de datos públicos en su origen. El uso de la información y sus decisiones resultantes son responsabilidad del usuario final. La calidad del dato es atribuible a la fuente y no a COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT". Para mayor certeza puede acudir directamente a la fuente pública que ofrece la información. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT" no administra o gestiona las fuentes de consulta.

Este reporte fue generado el 14, Jul 2022 a las 02:05PM
Reporte generado por: clientes@coomulpinort.com.co