



País elegido para la consulta: Colombia

INFORME DE VALIDACIÓN

KATHERINE CALABRO GALVIS Dato Consultado: CC - 60422271

INFORMACIÓN BÁSICA

✓ Registro Único Empresarial y Social - Cámaras de Comercio

El dato consultado no ha retornado resultados

La información fue consultada por: Cédula de ciudadanía (CC)

✓ Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Cédula de ciudadanía (CC)

Profesionales de la Salud

Estimado usuario: En este momento esta fuente se encuentra deshabilitada debido a falencias técnicas o tiempos de espera muy lentos en la misma fuente, las cuales no son atribuibles a nosotros.

✓ Certificados Sena

No se encontraron certificados asociados al dato consultado

La información fue consultada por: Cédula de ciudadanía (CC)

✓ Estado RUT - DIAN

Nit	Dígito Verificación	Razón Social	Estado
60422271	9	KATHERINE CALABRO GALVIS	REGISTRO ACTIVO

La información fue consultada por: Cédula de ciudadanía (CC)

LISTAS DE SANCIONES NACIONALES

Reporte Generado el 17/12/2021 05:13:58 PM Dirección IP: 127.0.0.1
Usuario: LADY IVETH APARICIO TORRES
ORGANIZACIÓN LA ESPERANZA S.A.890.504.378-1

Informe valido únicamente para la fecha de expedición.
Recuerde que la información puede cambiar a diario



IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. ORGANIZACIÓN LA ESPERANZA S.A. no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a casa fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:1435620706



País elegido para la consulta: Colombia



Procuraduría General de la Nación

Señor(a) KATHERINE CALABRO GALVIS identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 60422271.El ciudadano no presenta antecedentes

La información fue consultada por: Cédula de ciudadanía (CC)



Registro de Antecedentes de Responsabilidad Fiscal - SIBOR - Contraloría

No se encuentra reportado como responsable fiscal ante la Contraloria General de la Republica - SIBOR

La información fue consultada por: Cédula de ciudadanía (CC)



Proveedores Ficticios - DIAN

El dato consultado no se encuentra registrado en la lista de Proveedores Ficticios de la Dian

La información fue consultada por: Cédula de ciudadanía (CC)



Registro de Procesos - Condenas a Nivel Nacional

Realizada la Validación de procesos judiciales con condena a nivel nacional - Antecedentes Rama Judicial -en todos los circuitos judiciales, NO se encontraron procesos en las siguientes ciudades:

- Bogotá y Cundinamarca - Medellín - Antioquia -	- Caldas - Huila - Neiva - Sur - Nariño - Pasto - Putumayo -	- Risaralda - Pereira - Pacífico - Cauca - Chocó
- Bucaramanga Santander del Sur y Santander del -	- Palmira - Valle - Quindío - Armenia - Eje Cafetero - Sur -	- Valle del Cauca - Cali - Boyacá - Tunja -
Norte - Buga - Cartagena - Bolívar	- Guaviare - Caquetá - Florencia - Tolima Ibagué	- Llanos Orientales - Meta y Casanare

La información fue consultada por: Cédula de ciudadanía (CC)





País elegido para la consulta: Colombia

Procesos Judiciales Penales

Procesos Judiciales Penales - LAFT

Realizada la Validación de procesos judiciales a nivel nacional - Antecedentes Rama Judicial -en todos los circuitos judiciales, No se encontraron procesos

Procesos Judiciales Penales - NO LAFT

Realizada la Validación de procesos judiciales a nivel nacional - Antecedentes Rama Judicial -en todos los circuitos judiciales, No se encontraron procesos

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Procesos Judiciales Laborales

Es posible que se presente una coincidencia parcial por nombre u homonimia. En éste caso, debe ignorar el resultado.
Esta información proviene de procesos laborales o delictivos donde se involucra la persona. Algunos de ellos no están relacionados con delitos conexos a lavado de activos o financiación al terrorismo. No comprometen disposición de culpabilidad de la persona. Todas las personas son inocentes mientras no se les demuestre lo contrario y no haya una sentencia en firme.

Ciudad	Entidad	Proceso	Fecha	Clase	Ponente	Demandante(s)	Demandado(s)
CUCUTA	JUZGADOS LABORALES DEL CIRCUITO DE CUCUTA	54001410500120190035101	05/08/2019	Tutelas	Trinidad Hernando Yañez Peñaranda	- NANCY PINEDA GARCIA	- KATHERINE CALABRO GALVIS - ESE IMSALUD

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Procesos Judiciales Administrativos

Realizada la Validación de procesos judiciales a nivel nacional - Antecedentes Rama Judicial -en todos los circuitos judiciales, No se encontraron procesos

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Procesos Judiciales Civiles y Familiares

Realizada la Validación de procesos judiciales a nivel nacional - Antecedentes Rama Judicial -en todos los circuitos judiciales, No se encontraron procesos

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)





País elegido para la consulta: Colombia



Procesos Judiciales de altas cortes y consejo de estado

Realizada la Validación de procesos judiciales a nivel nacional - Antecedentes Rama Judicial -en todos los circuitos judiciales, No se encontraron procesos

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)



Consulta Nacional de Comparendos e Infracciones de Tránsito

No se encontró información de comparendos en el SIMIT a nivel nacional.

No se encontró información de resoluciones de acuerdo con el SIMIT.

La información fue consultada por: Cédula de ciudadanía (CC)



Secop Sanciones Contratistas

No se encontraron certificados asociados al dato consultado

La información fue consultada por: Cédula de ciudadanía (CC)



Histórico de Noticias

Fecha Noticia	Tipo Documento	Número Documento	Nombre	Fuente	Tipo Proceso	Descripción	Observaciones
29-07-2020	cc	60422271	KATHERINE CALABRO GALVIS	https://www.fiscalia.gov.co/colombia/sec-cionales/imputados-tres-exfuncionarios-de-la-ese-de-cucuta-imsalud-y-un-contratista-por-presuntas-irregularidades-en-contratacion-para-atender-la-emergencia-sanitaria/	IMPUTADA	PECULADO POR APROPIACIÓN DE TERCEROS, CONTRATO SIN EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES	IMPUTADA. En las audiencias concentradas, que culminaron este martes 28 de julio, el ente investigador formuló cargos contra las cuatro personas

La información fue consultada por: Cédula de ciudadanía (CC)



Otras Listas

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Cédula de ciudadanía (CC)





País elegido para la consulta: Colombia



Justicia y Paz Fiscalía

No se encontró información relacionada con el dato consultado

La información fue consultada por: Cédula de ciudadanía (CC)



Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME

El documento de identificación número 60422271 NO 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 de 2004.

El documento de identificación número 60422271 NO ha incumplido acuerdos de pago de conformidad con lo establecido en el numeral 5° del artículo 2° de la Ley 1066 de 2006.

La información fue consultada por: Cédula de ciudadanía (CC)

LISTAS DE SANCIONES Y RESTRICTIVAS INTERNACIONALES



Lista Vinculante de la ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista de Resoluciones Consolidadas de Naciones Unidas - ONU.

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)



Office of Foreign Assets Control (OFAC)

No se encontró información que vincule el dato consultado en las listas de sanciones de la OFAC

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)



Financial Industry Regulatory Authority - FINRA

The FINRA Search Tool found no matches to the search string. No aparecen registros en la fuente FINRA.

La información fue consultada por: Cédula de ciudadanía (CC)



Liste Unique France - Sanctions List

El documento ingresado no se encuentra registrado en la Liste Unique France - Sanctions List

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)





País elegido para la consulta: Colombia



Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista de Banco Interamericano de Desarrollo - BID

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)



Organización Internacional de Policía Criminal - INTERPOL

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista de Organización Internacional de Policía Criminal - INTERPOL.

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)



Consolidated Screening List

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista Consolidated Screening List

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)



European Union External Action Sanction List

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)



Panamá Papers

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista Panamá Papers

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)



Departamento de Justicia de Estados Unidos de América - DEA

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)



United States Marshals Service

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)





País elegido para la consulta: Colombia

USA STATE - BUSCADOS DEPARTAMENTO DE ESTADO

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

ICE USA WANTED

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Lista de terroristas de US

No se encontró información que vincule el dato consultado en las listas de terroristas de US

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM) y Cédula de ciudadanía (CC)

Violaciones Regulatorias USA - Violations Tracker

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Most Wanted USA ATF

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Europe Most Wanted Fugitives

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Entity List

El nombre no se encuentra registrado en la Entity List

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)





País elegido para la consulta: Colombia



Leaks Bahamas, Offshore, Paradise Papers

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista Panamá Papers

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

PEPS - PERSONAS POLITICAMENTE Y PUBLICAMENTE EXPUESTAS



Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Decreto 830 / 2021

No se encuentra reportado como PEP, Persona Políticamente Expuesta.

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

NOTICIAS



Noticias Google

Autoridades de salud fortalecen equipos de vacunación
Caracol Radio Hace 7 días

Piden detener concesión de facturación en Imsalud | Noticias de Norte de Santander, Colombia y el mundo
La Opinión Cúcuta

Protestan trabajadores de Imsalud
Caracol Radio

Estos son los nuevos gerentes de las ESE regionales de Norte de Santander
La Opinión Cúcuta

Asumió el nuevo gerente del Hospital Erasmo Meoz
La Opinión Cúcuta

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)



Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)





País elegido para la consulta: Colombia



LISTA PRIVADA

No se encontró información relacionada con el dato consultado.

La información fue consultada por: Cédula de ciudadanía (CC)

Buscadores

