

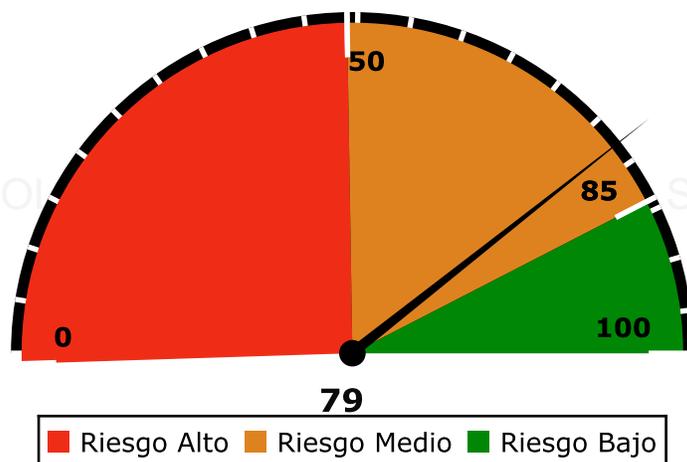


País elegido para la consulta: Colombia

INFORME DE VALIDACIÓN

EDWIN HORACIO MERCADO BLANDON Dato Consultado: CC - 14476450

SCORE DE RIESGO



INFORMACIÓN BÁSICA



Situación Militar

Nombre	Clase	Lugar	Dirección	Observaciones
				El Ciudadano consultado no se encuentra en nuestro sistema. Si su Libreta Militar no se encontró o fue expedida antes del año de 1990, por favor ingrese a Contáctenos e infórmenos para solicitar la consulta manual de su documento. Si usted consultó con Cédula de Ciudadanía, lo invitamos a que consulte con Tarjeta de Identidad, pudo haber realizado su trámite con ese tipo de documento de identidad.

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



Registro Único Empresarial y Social - Cámaras de Comercio (Compliance Pro)

El dato consultado no ha retornado resultados

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

Reporte Generado el 16/08/2024 09:46:38 p. m. Dirección IP: 38.88.249.138

Usuario: PAOLA COLLAZOS VILLANUEVA

SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS830007691

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. SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS 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.

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

ID CONSULTA:4589422773





País elegido para la consulta: Colombia



Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA

No se encontró información asociada al dato consultado

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



Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (Compliance Plus)

El Ciudadano de la identificación consultada, No se encuentra inscrito en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS).

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

INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Afiliaciones en Salud - FOSYGA

Tipo ID	CC	Número	14476450
Nombre	EDWIN HORACIO	Apellidos	MERCADO BLANDON
Municipio	BUENAVENTURA	Departamento	VALLE
Fecha de Nacimiento	**/**/**		

Datos de Afiliación

Estado	Entidad	Régimen	Fecha Afiliación Entidad	Tipo de Afiliado
ACTIVO	EMSSANAR S.A.S.	SUBSIDIADO	01/07/2013	CABEZA DE FAMILIA

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



FOSYGA - Maestro Afiliados Compensados

INFORMACIÓN BÁSICA DEL AFILIADO DATOS EN RESOLUCIÓN 2309

No se encontró información básica del afiliado

DATOS EN RESOLUCIÓN 2280

No se encontró información en resolución 2280

DATOS EN RESOLUCIÓN 4023

No se encontró información en resolución 4023

Reporte Generado el 16/08/2024 09:46:38 p. m. Dirección IP: 38.88.249.138
Usuario: PAOLA COLLAZOS VILLANUEVA
SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS830007691

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. SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS 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:4589422773



País elegido para la consulta: Colombia

INFORMACIÓN DE PERÍODOS COMPENSADOS

No se encontró información de periodos compensados

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

LISTAS DE SANCIONES NACIONALES

✓ Registro de Antecedentes Penales y Disciplinarios - Procuraduría General de la Nación (Compliance)

Señor(a) EDWIN HORACIO MERCADO BLANDON identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 14476450.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 - Bucaramanga Santander del Sur y Santander del Norte - Buga - Cartagena - Bolívar - Caldas - Huila - Neiva - Sur - Nariño - Pasto - Putumayo - Guaviare - Caquetá - Florencia - Tolima Ibagué - Risaralda - Pereira - Pacífico - Cauca - Chocó - Valle del Cauca - Cali - Boyacá - Tunja - Llanos Orientales - Meta y Casanare

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

Reporte Generado el 16/08/2024 09:46:38 p. m. Dirección IP: 38.88.249.138

Usuario: PAOLA COLLAZOS VILLANUEVA

SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS830007691

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. SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS 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.

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

ID CONSULTA:4589422773





País elegido para la consulta: Colombia



Procesos Judiciales Penales

SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS

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

SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS

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



Procesos Judiciales Laborales

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

SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS

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)

Reporte Generado el 16/08/2024 09:46:38 p. m. Dirección IP: 38.88.249.138

Usuario: PAOLA COLLAZOS VILLANUEVA

SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS830007691

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. SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS 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:4589422773



País elegido para la consulta: Colombia

Procesos Jurídicos Civiles y Familiares (Compliance Pro)

SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS

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 de altas cortes y consejo de estado

SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS

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)

Antecedentes Penales Policía Nacional (Compliance Pro)

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 09:47:20 PM horas del 16/08/2024, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía N° 14476450
Apellidos y Nombres: MERCADO BLANDON EDWIN HORACIO

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.

Este mensaje aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y aquellas que habiendo sido condenadas cuentan con el cumplimiento o extinción de la condena, sentencia SU-458 de 2012 de la Corte Constitucional.

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

Reporte Generado el 16/08/2024 09:46:38 p. m. Dirección IP: 38.88.249.138
Usuario: PAOLA COLLAZOS VILLANUEVA
SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS830007691

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. SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS 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:4589422773



País elegido para la consulta: Colombia



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 consultado



Otras Listas

No consultado



Justicia y Paz Fiscalía (Compliance Plus)

No se encontró información asociada al dato consultado

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



Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME

El documento de identificación CEDULA DE CIUDADANÍA número 14476450 NO está incluido en el BDME No. 41 al 31/05/2024 que publica la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 901 del 2004.

El documento de identificación CEDULA DE CIUDADANÍA número 14476450 NO ha incumplido acuerdos de pago de conformidad con lo establecido en el numeral 5° del artículo 2° de la Ley 1066 de 2006, por ello, 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 del 2004.

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

LISTAS DE SANCIONES Y RESTRICTIVAS INTERNACIONALES



Lista Vinculante de la ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas

No consultado

Reporte Generado el 16/08/2024 09:46:38 p. m. Dirección IP: 38.88.249.138

Usuario: PAOLA COLLAZOS VILLANUEVA

SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS830007691

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. SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS 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:4589422773



País elegido para la consulta: Colombia



Office of Foreign Assets Control (OFAC)

No consultado

SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS



Financial Industry Regulatory Authority - FINRA

No consultado



Liste Unique France - Sanctions List

No consultado



Federal Bureau of Investigation - FBI

No consultado



Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID (LISTA RESTRICTIVA) (Compliance Básic)

No consultado



Organización Internacional de Policía Criminal - INTERPOL

No consultado



Consolidated Screening List (LISTA RESTRICTIVA) (Compliance Básic)

No consultado

Reporte Generado el 16/08/2024 09:46:38 p. m. Dirección IP: 38.88.249.138

Usuario: PAOLA COLLAZOS VILLANUEVA

SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS830007691

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. SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS 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:4589422773



País elegido para la consulta: Colombia

OSFI - HM Treasury - GOV.UK - Office of Financial Sanctions Implementation HM Treasury (LISTA

No consultado

SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS

European Union External Action Sanction List (LISTA VINCULANTE) (Compliance Básic)

No consultado

Panamá Papers

No consultado

SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS

Departamento de Justicia de Estados Unidos de América - DEA

No consultado

SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS

State Secretariat for Economic Affairs SECO - SWISS - (LISTA RESTRICTIVA) (Compliance Básic)

No consultado

SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS

The World Bank - Debarred Firms and Individuals

No consultado

SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS

SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS

PEPS - PERSONAS POLITICAMENTE Y PUBLICAMENTE EXPUESTAS

Reporte Generado el 16/08/2024 09:46:38 p. m. Dirección IP: 38.88.249.138

Usuario: PAOLA COLLAZOS VILLANUEVA

SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS830007691

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. SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS 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:4589422773



País elegido para la consulta: Colombia

Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Decreto 830 / 2021 Solo Base de Datos (Compliance

No consultado

SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS

Otras Peps

No consultado

NOTICIAS

Histórico de Noticias - Infomación Reputacional (Compliance Básic)

No consultado

Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF

No consultado

SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS

LISTA PRIVADA

Lista Privada (Compliance Pro)

No consultado

SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS

Nota Legal

SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS

SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS

SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS





País elegido para la consulta: Colombia

La información suministrada por el Validador LAFT es consultada de fuentes públicas de información y reflejada de manera fidedigna de acuerdo con dichas fuentes.

La información provista por el Validador LAFT está dirigida únicamente a profesionales de cumplimiento, gestión de riesgo y/o prevención de actividades ilícitas y tiene fines exclusivos de debida diligencia para el conocimiento de clientes y contrapartes de acuerdo con las normas que regulan el SARLAFT, SAGRILAFT, SIPLA, SIPLAFT y demás normas de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción y otras actividades ilícitas.

Los países no cuentan con un registro, base de datos o información pública que refleje la totalidad de las personas vinculadas con delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo y/o sus delitos asociados o conexos. Ello implica, en primer lugar, que la verificación se nutre de fuentes públicas, tanto nacionales como internacionales. En segundo lugar, ante la multiplicidad de fuentes de información, la existencia de registros negativos no supone necesariamente que la persona natural o jurídica haya sido declarada responsable o vencida en juicio.

Adicionalmente, de conformidad con las garantías procesales y constitucionales de las que son titulares las personas validadas, debe tenerse en cuenta que la información relacionada con lavado de activos y financiación del terrorismo puede ser objeto de reserva.

La información expuesta en este reporte proviene de fuentes públicas. Se recomienda a los usuarios su verificación en las fuentes directas de información. Esta información tiene la finalidad legal de prevención, monitoreo y control del lavado de activos y financiación del terrorismo LAFT/PADM. Con el uso de la información suministrada por el Validador LAFT, usted manifiesta que conoce los derechos constitucionales de los titulares del hábeas data, privacidad, honra y buen nombre, y garantiza que ha solicitado las autorizaciones y/o ha tomado las medidas legales necesarias para respetar dichos derechos. El Validador LAFT no se responsabiliza por la información reflejada y recomienda la revisión directa de las fuentes primarias de la información, la cual siempre es incluida dentro de los resultados y reportes. Bajo ningún motivo el Validador LAFT aconseja o emite valoraciones sobre la conveniencia o no de iniciar o mantener negocios, relaciones, vinculaciones, contratos o similares; dichas acciones y decisiones recaen de manera exclusiva en el cliente.

SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS

Reporte Generado el 16/08/2024 09:46:38 p. m. Dirección IP: 38.88.249.138

Usuario: PAOLA COLLAZOS VILLANUEVA

SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS830007691

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. SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS 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:4589422773



ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	14476450
NOMBRES	EDWIN HORACIO
APELLIDOS	MERCADO BLANDON
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	VALLE
MUNICIPIO	BUENAVENTURA

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	EMSSANAR S.A.S.	SUBSIDIADO	01/07/2013	31/12/2999	CABEZA DE FAMILIA

Fecha de Impresión: 08/20/2024 16:04:00 | Estación de origen: 192.168.70.220

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES”.

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya

presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la base de datos, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

Esta información se debe utilizar por parte de las EPS y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

Si necesita retirarse, trasladarse, modificar sus datos o su estado de afiliación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se aclara que estas actualizaciones dependen netamente de las EPS y no de la ADRES, por lo cual la solicitud de actualización debe ser escalada a la EPS donde se presenta la afiliación.

 [IMPRIMIR CERRAR VENTANA](#)

Consulta Defunción

La Registraduría Nacional del Estado Civil pone a disposición del público el servicio de consulta de estado de cédula de ciudadanía.

Para consultar Ingrese el número de cédula de ciudadanía y de clicen el botón buscar.

Fecha Consulta: 20/08/2024

El número de documento **14476450** se encuentra en el archivo nacional de identificación con estado **Vigente (Vivo)**

Si el estado del documento consultado no coincide con su situación de vigencia de click en el siguiente enlace