



INFORME DE VALIDACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGO ESPECIAL

DEBIDA DILIGENCIA PATRIMONIAL – DDP PERSONA NATURAL

Código: ACM-2025-01183 DDP

Versión No.: 04-19

No de Páginas 1 de 10

JAIRO EDUARDO MUÑOZ LEDEZMA
C.C. No. 10529407

RESUMEN EJECUTIVO

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE CIUDADANÍA:	10529407	FECHA DE EXPEDICIÓN:	17/01/1976
NOMBRE:	JAIRO EDUARDO MUÑOZ LEDEZMA	LUGAR DE EXPEDICIÓN:	POPAYAN
ESTADO DEL DOCUMENTO:	VIGENTE	RANGO DE EDAD:	66-70 AÑOS

INFORMACIÓN COMERCIAL

ACTIVIDAD ECONÓMICA REGISTRADA	CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	CORREOS ELECTRÓNICOS	JEMUELE@HOTMAIL.COM IRMA56WH993N@TIGPE.COM GVUPW@RYJ15.XYZ MARIMELUK@HOTMAIL.COM MIEDUAR13@GMAIL.COM
--------------------------------	---	----------------------	--

INFORMACIÓN E HISTORIAL DE UBICACIONES

NOMENCLATURA	CIUDAD
CL 17 NORTE # 11 - 10 ANTONIO NARINO ANTO	POPAYAN (CAUCA)
KR 5 B # 58 B NORTE - 25	POPAYAN (CAUCA)
CL 17 # 11 - 10 B ANTONIO NARIA O	POPAYAN (CAUCA)
KR 7 # 4 - 00 ESQ BR CENTRO	POPAYAN (CAUCA)
KR 5 # 53 NORTE - 15 AP CS 10	POPAYAN (CAUCA)
NÚMEROS (S)	CIUDAD / TIPO
8200550	POPAYAN (CAUCA)
2138515	POPAYAN (CAUCA)
8200520	POPAYAN (CAUCA)
8220570	POPAYAN (CAUCA)
5500000	-
3114377425	-
3152828781	-
3178549196	-

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD

****Se hace sin comprobación dactiloscópica - Esta consulta se hizo previa autorización del consultado ante la empresa contratante, sin perjuicio para el contratista" Informe Válido únicamente para el Cliente y por la fecha de consulta"

**INFORME DE VALIDACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGO ESPECIAL****DEBIDA DILIGENCIA PATRIMONIAL – DDP
PERSONA NATURAL**

Código: ACM-2025-01183 DDP

Versión No.: 04-19

No de Páginas 2 de 10

BIENES MUEBLES

De acuerdo a lo verificado en sistemas de información, la persona objeto de estudio presenta registro y vinculación a un (4) vehículos (muebles) de placas:

PLACA: GUE259	
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO	198072715765
ESTADO DEL VEHÍCULO	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO	Particular
CLASE DE VEHÍCULO	VOLQUETA
MARCA	DODGE - D-600-157
MODELO	1979
COLOR	AZUL BRUMA
NÚMERO DE MOTOR	FE6223639C
NÚMERO DE CHASIS	DT965709
NÚMERO DE VIN	/
CILINDRAJE	5900
TIPO DE CARROCERÍA	PLATON
FECHA DE MATRÍCULA INICIAL	12/05/2004
AUTORIDAD DE TRÁNSITO	STRIA TTOyTTE MCPAL TIMBIO

PLACA: NGJ970	
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO	
ESTADO DEL VEHÍCULO	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO	Particular
CLASE DE VEHÍCULO	CAMPERO
MARCA	DAIHATSU - SIN LINEA
MODELO	1984
COLOR	BLANCO
NÚMERO DE MOTOR	3Y0303967
NÚMERO DE CHASIS	JDA000F8500003079
NÚMERO DE VIN	
CILINDRAJE	2600
TIPO DE CARROCERÍA	CABINADO
FECHA DE MATRÍCULA INICIAL	11/07/1985
AUTORIDAD DE TRÁNSITO	STRIA TTOyTTE MCPAL TIMBIO

PLACA: QEN721	
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO	0000700774
ESTADO DEL VEHÍCULO	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO	Particular
CLASE DE VEHÍCULO	AUTOMOVIL
MARCA	NISSAN - SENTRA
MODELO	1996
COLOR	VERDE
NÚMERO DE MOTOR	GA16742085R
NÚMERO DE CHASIS	3N1BEAB13S009625
NÚMERO DE VIN	-
CILINDRAJE	1600
TIPO DE CARROCERÍA	SEDAN
FECHA DE MATRÍCULA INICIAL	07/02/1996
AUTORIDAD DE TRÁNSITO	STRIA TTOyTTE MCPAL POPAYAN

PLACA: QET288	
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO	10001730138
ESTADO DEL VEHÍCULO	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO	Particular
CLASE DE VEHÍCULO	CAMPERO
MARCA	HONDA - CRV LX

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD

****Se hace sin comprobación dactiloscópica - Esta consulta se hizo previa autorización del consultado ante la empresa contratante, sin perjuicio para el contratista" Informe Válido únicamente para el Cliente y por la fecha de consulta"



INFORME DE VALIDACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGO ESPECIAL

**DEBIDA DILIGENCIA PATRIMONIAL – DDP
PERSONA NATURAL**

Código: ACM-2025-01183 DDP

Versión No.: 04-19

No de Páginas 3 de 10

MODELO	2011
COLOR	TITANIO METALICO
NÚMERO DE MOTOR	K24Z1 6551938
NÚMERO DE CHASIS	3CZRE4830BG600186
NÚMERO DE VIN	3CZRE4830BG600186
CILINDRAJE	2354
TIPO DE CARROCERÍA	CABINADO
FECHA DE MATRÍCULA INICIAL	13/04/2011
AUTORIDAD DE TRÁNSITO	STRIA TTOyTTE MCPAL POPAYAN

BIENES INMUEBLES

El señor JAIRO EDUARDO MUÑOZ LEDEZMA se encuentra registrado como propietario de los siguientes bienes inmuebles de acuerdo a la consulta realizada en las diferentes oficinas de registro e instrumentos público a nivel nacional.

CIUDAD	VINCULADO A	MATRICULA	DIRECCIÓN
Popayan - Cauca	Documento	120-42983	CL 30 NORTE # 14 - 119 LT 1 MZ C
Popayan - Cauca	Documento	120-29722	KR 3 # 2 NORTE - 28 CASA LT BARR EL LICEO

CONFIDENCIAL

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD

****Se hace sin comprobación dactiloscópica - Esta consulta se hizo previa autorización del consultado ante la empresa contratante, sin perjuicio para el contratista" Informe Válido únicamente para el Cliente y por la fecha de consulta"



INFORME DE VALIDACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGO ESPECIAL

DEBIDA DILIGENCIA PATRIMONIAL – DDP PERSONA NATURAL

Código: ACM-2025-01183 DDP

Versión No.: 04-19

No de Páginas 4 de 10

INFORME DE RESULTADOS

NOMBRE COMPLETO	CÉDULA No.
JAIRO EDUARDO MUÑOZ LEDEZMA	10529407

ANÁLISIS DE EXPERTO



RESERVA REPUTACIONAL: MODERADA	<ul style="list-style-type: none"> - Una vez validada la persona natural de nombre JAIRO EDUARDO MUÑOZ LEDEZMA identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 10529407, se logró establecer que el cupo numérico aportado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, corresponde a la persona objeto de validación. - A nivel reputacional presenta procesos civiles y administrativos en calidad de demandado, iniciados en su mayoría mediante proceso por despacho comisorio, - controversias contractuales y ejecutivo singular, , no relacionados con delitos LAFT o procesos de connotación penal. Estos procesos actualmente se encuentran inactivos. - En verificaciones adicionales, se observa una anotación registrada en el Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME). Este boletín constituye una lista que incluye a personas naturales y jurídicas que, en una fecha de referencia, han contraído una obligación con una entidad pública de cualquier nivel u orden. Para ser incluidas en este registro, las obligaciones deben superar los cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) y presentar más de seis (6) meses de mora. También se incorporan aquellas que, habiendo acordado un plan de pago, lo han incumplido. - Presenta anotación como deudor de un comparendo ante el SIMIT
INFORMACION FINANCIERA:	<ul style="list-style-type: none"> - La consulta realizada a los registros de Situación Financiera o Estados Financieros Reportados no arrojó resultados asociados al dato consultado mediante Cédula de Ciudadanía (CC). Esto indica que no se encontró información financiera disponible en los registros para persona consultada. - Se recomienda realizar monitoreo financiero, de acuerdo al cumplimiento normativo y de acuerdo a los procesos internos de la compañía contratante.

Nota: La vinculación o no de la contraparte es decisión exclusiva de la compañía contratante.

CONSIDERACIONES

1. VALIDACIÓN DE REGISTROS EN LISTAS NACIONALES		CONCEPTO		ESTADO
ÍTEM		SI	NO	F / D
1.1	Se concluye que la persona presenta antecedentes penales o condenas en su contra de acuerdo con el Sistema de Información Judicial y validaciones ante Autoridades de Policía.		✓	FAVORABLE
1.2	Aparece con identificación vigente.	✓		FAVORABLE
1.3	Presenta procesos judiciales en curso Ante la Rama Judicial y ante los Jueces de la Republica de Colombia.		✓	FAVORABLE
1.4	La persona registra anotaciones disciplinarias pendientes ante la Procuraduría General de la Nación - PGN – Ley 734/2002.		✓	FAVORABLE

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD

****Se hace sin comprobación dactiloscópica - Esta consulta se hizo previa autorización del consultado ante la empresa contratante, sin perjuicio para el contratista" Informe Válido únicamente para el Cliente y por la fecha de consulta"



INFORME DE VALIDACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGO ESPECIAL

DEBIDA DILIGENCIA PATRIMONIAL – DDP PERSONA NATURAL

Código: ACM-2025-01183 DDP

Versión No.: 04-19

No de Páginas 5 de 10

1.5	Cuenta con interdicciones a las funciones públicas de acuerdo con la ley.		✓	FAVORABLE
1.6	Contraloría General de la Republica, Información de personas relacionadas con delitos de corrupción. Antecedentes de Responsabilidad Fiscal – Contraloría.		✓	FAVORABLE
1.7	De acuerdo con la validación ante las Autoridades de Policía Nacional, esta persona se encuentra registrada en los más buscados por las autoridades Judiciales.		✓	FAVORABLE
1.8	Esta persona ha sido capturada o iniciada en investigación por el delito de Lavado de Activos y financiación al terrorismo durante los últimos 5 años (LA/FT).		✓	FAVORABLE
1.9	La persona se encuentra registrado (a) en Sistemas de Información de Riesgos Reputacionales.		✓	FAVORABLE
1.10	La persona se encuentra registrado (a) como deudor moroso ante las entidades del Estado Ley 901 de 2004, de acuerdo con la información obtenida de la base de datos de la Contaduría General de la Nación.	✓		DESFAVORABLE
1.11	Consulta Nacional de Comparendos e Infracciones de Tránsito.	✓		DESFAVORABLE
1.12	Mediante base de datos consultados se verificó que la persona registra procesos judiciales públicos.		✓	FAVORABLE
1.13	Proveedores Ficticios – DIAN.		✓	FAVORABLE
1.14	Superintendencia de Sociedades.		✓	FAVORABLE
1.15	PEPS – Candidatos.		✓	FAVORABLE
1.16	PEPS – Candidatos Electos.		✓	FAVORABLE
1.17	Persona Expuesta Políticamente- Bajo la Normatividad Legal Vigente		✓	FAVORABLE
1.18	Se verifico que la razón social se encuentra debidamente inscrita en el Registro Único Empresarial y Social (RUES).		✓	FAVORABLE
1.19	Registra libreta militar: Reservista 2da clase, Distrito militar No. 017: Av. Carrera 80 4-26 Instalaciones Tercera Brigada (Cali - Valle Del Cauca).		✓	FAVORABLE
1.20	Se verificó a la persona en sistemas de información comerciales de acuerdo a lo autorizado.	✓		FAVORABLE
2. VALIDACIÓN DE REGISTROS EN LISTAS INTERNACIONALES				
2.1	Aparece registrada ante la ONU – Lista de Terroristas Mundiales.		✓	FAVORABLE
2.2	Figura registrada en la lista de terroristas de los Estados Unidos de América.		✓	FAVORABLE
2.3	Aparece en la lista de la Unión Europea De Organizaciones Terroristas.		✓	FAVORABLE
2.4	Aparece en la lista de la Unión Europea Para Personas Catalogadas Como Terroristas.		✓	FAVORABLE
2.5	Se encuentra incluido en la Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos (ENGEL-EEUU)		✓	FAVORABLE
2.6	De acuerdo con la validación ante la llamada Lista Clinton (oficialmente: Specially Designated Narcotics Traffickers o SDNT list), lista de empresas y empresas vinculadas de tener relaciones con dineros provenientes del narcotráfico en el mundo, emitida por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Office of Foreign Assets Control (OFAC)) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos esta persona aparece Mencionada		✓	FAVORABLE
2.7	Aparece vinculada o mencionada en circular de INTERPOL o registros de búsqueda o captura ante Tribunal Internacional.		✓	FAVORABLE
2.8	Se encuentra registrado ante la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos – (DEA).		✓	FAVORABLE
2.9	Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA).		✓	FAVORABLE

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD

****Se hace sin comprobación dactiloscópica - Esta consulta se hizo previa autorización del consultado ante la empresa contratante, sin perjuicio para el contratista" Informe Válido únicamente para el Cliente y por la fecha de consulta"



INFORME DE VALIDACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGO ESPECIAL

DEBIDA DILIGENCIA PATRIMONIAL – DDP PERSONA NATURAL

Código: ACM-2025-01183 DDP

Versión No.: 04-19

No de Páginas 6 de 10

2.10	De acuerdo con información obtenida en base de datos la empresa se encuentra registrada ante el FBI (Federal Bureau of Investigation).		✓	FAVORABLE
2.11	Se evidencia que la persona se encuentra registrada ante la CIA (Central Intelligence Agency).		✓	FAVORABLE
2.12	De acuerdo con la información obtenida en la web, mecanismo utilizado para adelantar búsqueda de información e inteligencia social, se evidencia que esta empresa cuenta con registros negativos.		✓	FAVORABLE
2.13	United States Lists (Department of Commerce, Department of Defense, Department of Justice, Department of State, Department of Treasury, Dept of Homeland Security, Other Government Agencies).		✓	FAVORABLE
2.14	Australia Lists (APRA Disqualification Registers, AUSTRAC - Consolidated List, Australian National Security, ICAC New South Wales Public Sector, New South Wales Government, Reserve Bank of Australia - Financial Sanctions).		✓	FAVORABLE
2.15	Brazil Lists (BR - Restricted parties).		✓	FAVORABLE
2.16	Canadá Lists (CA - Restricted Parties).		✓	FAVORABLE
2.17	Chinese Lists (Central Commission for Discipline Inspection).		✓	FAVORABLE
2.18	European Lists (EU Financial Sanctions).		✓	FAVORABLE
2.19	France Lists (Ministry of Interior).		✓	FAVORABLE
2.20	Hong Kong Lists (HK - Hong Kong Monetary Authority).		✓	FAVORABLE
2.21	Japan Lists (JP - Denied Party List).		✓	FAVORABLE
2.22	Malasia Lists (Ministry of International Trade and Industry).		✓	FAVORABLE
2.23	Netherlands Lists (NL - Restricted Parties).		✓	FAVORABLE
2.24	New Zealand Lists (New Zealand Police Department).		✓	FAVORABLE
2.25	Panama Papers Lists (PA - Restricted parties).		✓	FAVORABLE
2.26	Pandora Papers Lists - ICIJ		✓	FAVORABLE
2.27	Philippines Lists (PH - Restricted Parties).		✓	FAVORABLE
2.28	Russia Lists (Ministry of Foreign Affairs, Supreme Court of Russia - Federal List of Terrorist Organizations).		✓	FAVORABLE
2.29	Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo – BID.		✓	FAVORABLE
2.30	Saudi Arabia Lists (General Intelligence PresidenciaAutomática, Ministry of Interior (MOI)).		✓	FAVORABLE
2.31	Consolidated Screening List.		✓	FAVORABLE

3. VALIDACIÓN DE REGISTROS NOTICIOSOS REPUTACIONALES

3.1	Aparece registrado negativamente en noticias en google.		✓	FAVORABLE
3.2	Aparece registrado negativamente en noticias en Bing.		✓	FAVORABLE
3.3	Aparece registrado negativamente en noticias en NOTICIAS CARACOL.		✓	FAVORABLE
3.4	Aparece registrado negativamente en noticias en EL TIEMPO.		✓	FAVORABLE

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD

****Se hace sin comprobación dactiloscópica - Esta consulta se hizo previa autorización del consultado ante la empresa contratante, sin perjuicio para el contratista" Informe Válido únicamente para el Cliente y por la fecha de consulta"



INFORME DE VALIDACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGO ESPECIAL

DEBIDA DILIGENCIA PATRIMONIAL – DDP PERSONA NATURAL

Código: ACM-2025-01183 DDP

Versión No.: 04-19

No de Páginas 7 de 10

3.5	Aparece registrado negativamente en noticias en el ESPECTADOR.		✓	FAVORABLE
3.6	Aparece registrado negativamente en noticias en REVISTA SEMANA.		✓	FAVORABLE
3.7	Aparece registrado negativamente en noticias en LA REPUBLICA.		✓	FAVORABLE
3.8	Aparece registrado negativamente en noticias en el DIARIO DE OCCIDENTE.		✓	FAVORABLE
3.9	Aparece registrado negativamente en noticias en PORTAFOLIO.		✓	FAVORABLE
3.10	Aparece registrado negativamente en noticias en LA FISCALÍA.		✓	FAVORABLE
3.11	Aparece registrado negativamente en noticias en OTROS MEDIOS NOTICIOSOS (Otros) - Histórico de Noticias – ROS.		✓	FAVORABLE

4. VALIDACIÓN DE REGISTROS PRIVADOS Y RESERVADOS

4.1	Presenta información en Justicia y PAZ ante la JEP.		✓	FAVORABLE
4.2	Se encuentra reportado en el Registro de la Población Privada de la Libertad – INPEC.		✓	FAVORABLE
4.3	Aparece vinculado en los procesos de Justicia y PAZ en la FISCALIA.		✓	FAVORABLE
4.4	Aparece como indiciado de un delito ante las autoridades competentes.		✓	FAVORABLE
4.5	Aparece como Investigado en información disponible de acuerdo con la Fiscalía. (noticias).		✓	FAVORABLE
4.6	Aparece con Investigaciones o causas de investigación disciplinaria en curso pendientes ante la PGN. Ley 734 2002.		✓	FAVORABLE
4.7	La persona cuenta con reportes negativos en las centrales de riesgo de transporte o empresariales.		✓	FAVORABLE
4.8	Aparece como infractor de faltas a la convivencia, de acuerdo con el Código Nacional de Policía.		✓	FAVORABLE
4.9	Aparece con anotaciones adicionales encontradas.		✓	FAVORABLE

SOPORTES DE INFORMACIÓN

ÍTEM	CONSULTA EN LA FUENTE DE INFORMACIÓN							FUENTE	RIESGO
	Resolución	Fecha Resolución	Secretaría	Nombre Infractor	Estado	Valor Multa	Valor a Pagar		
1,11	2023516620	07/07/2023	Popayan	JA*** EDU**** MU*** LED****	2	3021394	2200669	SIMIT	NO
	2023516621	07/07/2023	Popayan	JA*** EDU**** MU*** LED****	2	512135	286508		
	BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO BDME								
1,10	El documento de identificación CEDULA DE CIUDADANÍA número 10529407 SI está incluido en el BDME que publica la CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 901 de 2004. La(s) entidad(es) que lo ha(n) reportado como deudor moroso se relaciona(n) a continuación: Entidad Reportante: Popayán (Código 210119001) Telefono: 092-8242954 Nombre reportado Número de Obligación Estado Fecha de Corte No. BDME JAIRO EDUARDO MUNOZ LEDEZMA 010102600002000 Sin Leyenda 2024/11/30 42								

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD

****Se hace sin comprobación dactiloscópica - Esta consulta se hizo previa autorización del consultado ante la empresa contratante, sin perjuicio para el contratista" Informe Válido únicamente para el Cliente y por la fecha de consulta"



INFORME DE VALIDACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGO ESPECIAL

**DEBIDA DILIGENCIA PATRIMONIAL – DDP
PERSONA NATURAL**

Código: ACM-2025-01183 DDP

Versión No.: 04-19

No de Páginas 8 de 10

Despacho	Número Proceso	Fecha Proceso	Clase	Sujetos Procesales		
JUZGADO 007 ADMINISTRATIVO DE POPAYÁN	19001230000020040054400	2006-12-12	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	Demandante: FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES EN LIQUIDACION Demandado: JAIRO EDUARDO - MUÑOZ LEDEZMA Demandado: ASEGURADORA LA CONFIANZZA Ministerio Público: DORIS - VILLANUEVA CALDERON	RAMA JUDICIAL	NO
JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO DE POPAYÁN	19001310300120120000200	2012-01-16	Ejecutivo Singular	Demandante: BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. Demandado: JAIRO - EDUARDO - MUÑOZ LEDEZMA		
JUZGADO 002 ADMINISTRATIVO DE POPAYÁN	19001333100220040054400	2009-02-12	DESPACHO COMISORIO	Demandante: FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES Demandado: ASEGURADORA DE FINANZAS CONFIANZA S.A. Demandado: JAIRO EDUARDO MUÑOZ LEDEZMA		
JUZGADO 002 CIVIL MUNICIPAL DE POPAYÁN	19001400300120120047400	2012-09-04	Ejecutivo Singular	Demandante: COOPERATIVA MULTIACTIVA COMUNA Demandado: YENNY ALEJANDRA - MUÑOZ VELASCO Demandado: JORGE IVAN VELASCO		

1,3

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD

****Se hace sin comprobación dactiloscópica - Esta consulta se hizo previa autorización del consultado ante la empresa contratante, sin perjuicio para el contratista** Informe Válido únicamente para el Cliente y por la fecha de consulta"



INFORME DE VALIDACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGO ESPECIAL

DEBIDA DILIGENCIA PATRIMONIAL – DDP PERSONA NATURAL

Código: ACM-2025-01183 DDP

Versión No.: 04-19

No de Páginas 9 de 10

				CERON Demandado: JAIRO EDUARDO - MUÑOZ LEDEZMA	
JUZGADO 001 CIVIL MUNICIPAL DE POPAYÁN	19001400300120230070100	2023-09-05	Ejecutivo Singular	Demandante: INVERSAV S A Demandado: MANUEL ANTONIO - MUÑOZ LEDEZMA Demandado: JAIRO EDUARDO - MUÑOZ LEDEZMA	
JUZGADO 003 CIVIL MUNICIPAL DE POPAYÁN	19001400300320070036400	2007-05-29	Ejecutivo Singular	Demandante: ELIZABET LOPEZ MUÑOZ Demandado: JAIRO - EDUARDO - MUÑOZ LEDEZMA	
JUZGADO 003 CIVIL MUNICIPAL DE POPAYÁN	19001400300320120051500	2012-09-12	Ejecutivo Mixto	Demandante: BANCOOMEVA Demandado: JAIRO EDUARDO - MUÑOZ LEDEZMA	
JUZGADO 004 CIVIL MUNICIPAL DE POPAYÁN	19001400300420080072000	2008-10-30	Ejecutivo Singular	Demandante: SYSCO LTDA Demandado: JAIRO - EDUARDO - MUÑOZ LEDEZMA	
JUZGADO 005 CIVIL MUNICIPAL DE POPAYÁN	19001400300520040027800	2006-07-14	Ejecutivo Singular	Demandante: MARIA CLAUDIA - VARONA LOPEZ Demandado: JAIRO EDUARDO MUÑOZ - LEDEZMA	
JUZGADO 006 CIVIL MUNICIPAL DE POPAYÁN	19001400300620120034000	2012-06-26	Ejecutivo Singular	Demandante: PABLO JOSE URBANO PEREZ	

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD

****Se hace sin comprobación dactiloscópica - Esta consulta se hizo previa autorización del consultado ante la empresa contratante, sin perjuicio para el contratista" Informe Válido únicamente para el Cliente y por la fecha de consulta"



INFORME DE VALIDACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGO ESPECIAL

**DEBIDA DILIGENCIA PATRIMONIAL – DDP
PERSONA NATURAL**

Código: ACM-2025-01183 DDP

Versión No.: 04-19

No de Páginas 10 de 10

					Demandado: JAIRO EDUARDO - MUÑOZ LEDEZMA		
--	--	--	--	--	--	--	--

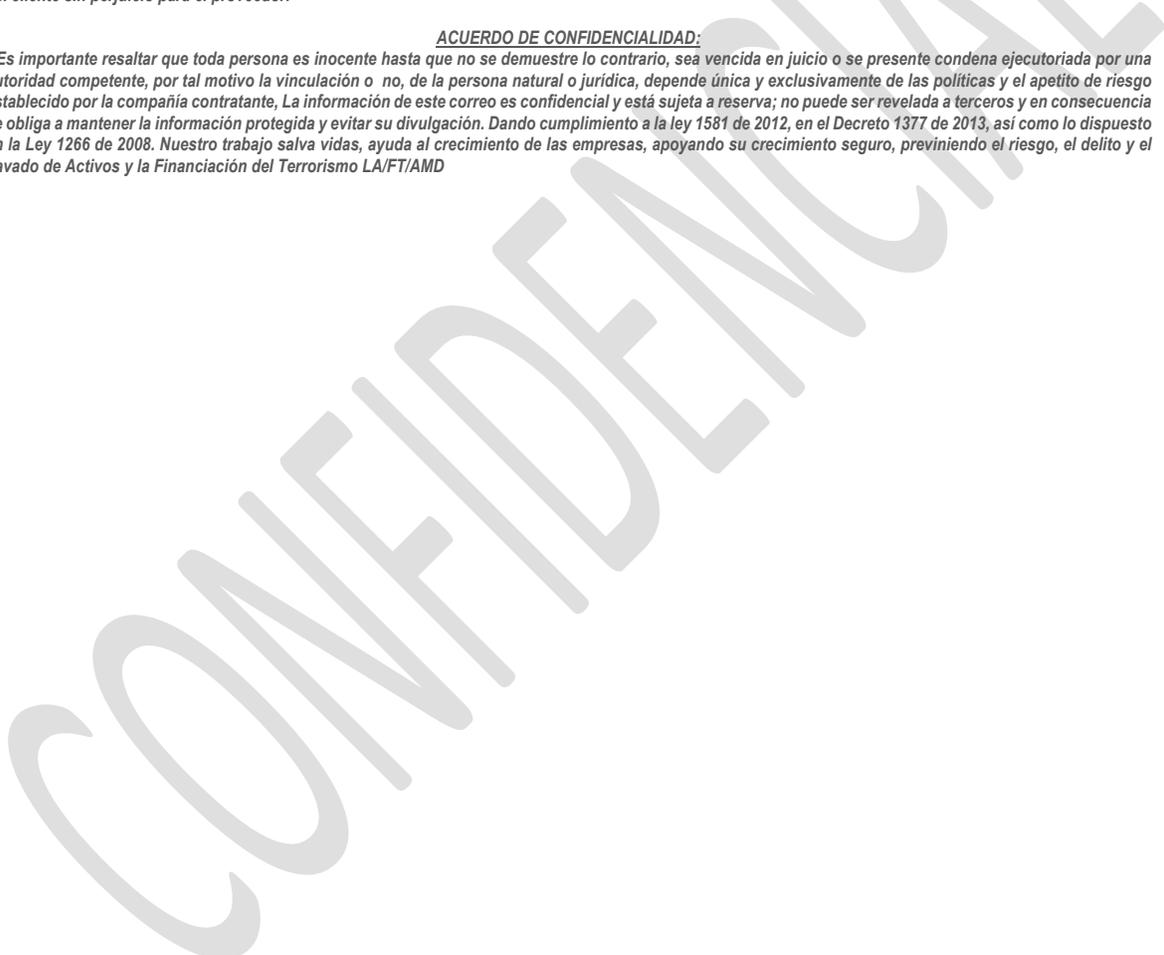
*** Validación en Debida Diligencia con fecha de actualización 17/03/2025*****

IMPORTANTE

La presente validación es respuesta a la solicitud del cliente y se realiza en cumplimiento de un deber legal y regulatorio ante los entes de control nacional e internacional. La finalidad de la ejecución de este servicio es la prevención de riesgos asociados en materia SARLAFT - SAGRILAFT - ALA CFT-CFPADM-ETICA EMPRESARIAL-ANTICORRUPCIÓN-ANTIFRAUDE; Respetando las normas y aplicación de la protección de datos personales, se establece que para la prevención, detección, monitoreo y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo no sea de aplicación la Ley 1581 de 2012 y la solicitud de autorización de consulta de los titulares, sin embargo el cliente como responsable de tratamiento de datos, debe establecer los mecanismos que garanticen los principios de protección de los mismo y respeto por los derechos fundamentales y constitucionales. Se hace la verificación sin comprobación dactiloscópica y por solicitud del cliente sin perjuicio para el proveedor.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD:

* Es importante resaltar que toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, sea vencida en juicio o se presente condena ejecutoriada por una autoridad competente, por tal motivo la vinculación o no, de la persona natural o jurídica, depende única y exclusivamente de las políticas y el apetito de riesgo establecido por la compañía contratante, La información de este correo es confidencial y está sujeta a reserva; no puede ser revelada a terceros y en consecuencia se obliga a mantener la información protegida y evitar su divulgación. Dando cumplimiento a la ley 1581 de 2012, en el Decreto 1377 de 2013, así como lo dispuesto en la Ley 1266 de 2008. Nuestro trabajo salva vidas, ayuda al crecimiento de las empresas, apoyando su crecimiento seguro, previniendo el riesgo, el delito y el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo LA/FT/AMD



NOTA DE CONFIDENCIALIDAD

***Se hace sin comprobación dactiloscópica - Esta consulta se hizo previa autorización del consultado ante la empresa contratante, sin perjuicio para el contratista" Informe Válido únicamente para el Cliente y por la fecha de consulta"