

Datos de la consulta

Nombre	VICTOR MANUEL CASTRILLON ANDRADE
Documento	CC: 1031167720
Estado del documento	VIGENTE
Rango de edad	25-30
Código del certificado	653ae34cc44e7211b14ba299
Fecha de consulta	26-10-2023 17:08:12

Resumen de la consulta

Procesos Judiciales	
Lista	# coincidencia
Juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad ?	0
Juzgados Tyba - Justicia XXI ?	0
Procesos judiciales por nombre ?	1

Listas Nacionales			
Lista	# coincidencias	Lista	# coincidencias
AMV - Sanciones Autorregulador del Mercado de Valores Colombia ?	0	INPEC ?	0
Asociaciones profesionales ?	0	Libreta Militar ?	0
Auditoría General de la República ?	0	Permiso para transportar materiales peligrosos ?	0
Boletín de la Fiscalía General de la Nación ?	0	Personería Bogotá ?	0
Cámara de Comercio (RUES) ?	0	Procuraduría General de la Nación ?	0
Concordato en Supersociedades ?	0	RNDC (Registro nacional de carga) ?	0
Contadores Sancionados JCC ?	0	RUAF (Registro Único de Afiliaciones) ?	1
Contaduría General de la Nación ?	0	RUNT (Registro único Nacional de Tránsito) ?	0
Contraloría General de la República ?	0	Sancionados contratación pública SECOP ?	0
Contratación Pública en SECOP1 ?	0	Sanciones Código de Policía ?	0
Contratación Pública en SECOP2 ?	0	Simit (Sistema Integrado de Multas de Tránsito) ?	0
Delitos sexuales contra menores de edad ?	0	SIMUR - Histórico de multas en Bogotá ?	0
DIAN (Proveedores Ficticios) ?	0	SISBEN - Sistema de seguridad social subsidiado ?	!
DIAN (RUT) ?	1	Superintendencia de Sociedades ?	0

Listas Internacionales			
Lista	# coincidencias	Lista	# coincidencias
ATF (ATF - Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos) ?	0	HM TREASURY (Sanciones financieras del Reino Unido) ?	0
Banco Interamericano de Desarrollo ?	0	INTERPOL (Organización Internacional de Policía Criminal) ?	0
Banco Mundial ?	0	Lista CAPTA EEUU ?	0
BSIF - Sanciones Económicas autónomas Canadá ?	0	Lista Clinton (OFAC) ?	0
CBI - Oficina Central de Investigaciones de la India ?	0	Los más buscados de Panamá ?	0
Contrapartes vetadas BIS EEUU ?	0	NCTC (Centro Nacional Contra el Terrorismo - 75 Agencias USA) ?	0
Control de exportación de armas EEUU ?	0	ONU (Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas) ?	0

DEA (Agencia antidrogas de los Estados Unidos) ?	0	OSFI - Superintendencia de Instituciones Financieras de Canadá ?	0
Departamento de estado de los Estados Unidos de América ?	0	Panamá Papers (ICIJ) ?	0
EBF (Federación Bancaria Europea) ?	0	Personas inhabilitadas BIS EEUU ?	0
Entidades con requerimientos especiales BIS EEUU ?	0	Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos - ICE ?	0
Europol - Más buscados Unión Europea ?	0	SLEDCOM (Comité Federal de Investigación y seguridad Ruso) ?	0
FBI (Buró Federal de investigación - USA) ?	0	Unión Europea ?	0
FCPA (Involucrados en prácticas corruptas en el extranjero) ?	0	US EPA - Agencia de Protección Ambiental EEUU ?	0

Personas Expuestas Políticamente (PEPs)	
Lista	# coincidencias
Boletines, peps, listas restrictivas y vinculantes. Base de datos propia ?	0
Boletines, peps, listas restrictivas y vinculantes. Consulta por nombre ?	0
CIDOB Peps nivel mundial ?	0
Personas Expuestas Políticamente (PEPs) internacionales ?	0
Personas Expuestas Políticamente (PEPs) locales ?	0
Personas Expuestas Públicamente ?	0

Noticias	
Lista	# coincidencias
Aparición en noticias ?	0

Detalles de la Consulta

Procesos judiciales	
Lista	Detalles
Juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad ?	Se encontraron 0 coincidencias
Juzgados Tyba - Justicia XXI ?	Se encontraron 0 coincidencias
Procesos judiciales por nombre ?	Se encontró 1 coincidencia

Esta búsqueda se hace por nombre y puede arrojar resultados de homónimos que eventualmente pueden no corresponder a la persona consultada, en consecuencia, el usuario asume la responsabilidad de validar que los resultados generados por esta opción de búsqueda si se refieren a la persona consultada.

Ciudad	BOGOTÁ
Coincidencias	1 coincidencia
Juzgado	JUZGADO 045 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ

Proceso 11001400304520220124700

N°	Fecha de Proceso	# Proceso	Id de Proceso	Tipo	Clase	Radicación	Ciudad	Departamento	Despacho	Demandantes	Demandados	Tipo de proceso	Proceso privado	LA/FT	Detalles
1	2022-12-16T00:00:00	11001400304520220124700	124984623	Acción de Tutela	Acción de Tutela	TUTELA Y ANEXOS	BOGOTÁ	BOGOTÁ	JUZGADO 045 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	/VICTOR MANUEL CASTRILLON ANDRADE/	/SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA/	INTERPUESTO	No	N/A	Detalles

Actuaciones

N°	Fecha de registro	Fecha de Actuación	Actuación	Anotación
1	2022-12-16T00:00:00	2022-12-16T00:00:00	Fijacion estado	Actuación registrada el 16/12/2022 a las 17:48:14.
2	2022-12-16T00:00:00	2022-12-16T00:00:00	Auto rechaza tutela	POR COMPETENCIA
3	2022-12-16T00:00:00	2022-12-16T00:00:00	Radicación de Proceso	Actuación de Radicación de Proceso realizada el 16/12/2022 a las 15:16:48

Listas Nacionales

Lista	Detalles
AMV - Sanciones Autorregulador del Mercado de Valores Colombia ?	Se encontraron 0 coincidencias
Asociaciones profesionales ?	Se encontraron 0 coincidencias
Auditoría General de la República ?	Se encontraron 0 coincidencias
Boletín de la Fiscalía General de la Nación ?	Se encontraron 0 coincidencias
Cámara de Comercio (RUES) ?	Se encontraron 0 coincidencias
Concordato en Supersociedades ?	Se encontraron 0 coincidencias
Contadores Sancionados JCC ?	Se encontraron 0 coincidencias
Contaduría General de la Nación ?	Se encontraron 0 coincidencias
Contraloría General de la República ?	Se encontraron 0 coincidencias
Contratación Pública en SECOPI ?	Se encontraron 0 coincidencias
Contratación Pública en SECOP2 ?	Se encontraron 0 coincidencias
Delitos sexuales contra menores de edad ?	Se encontraron 0 coincidencias
DIAN (Proveedores Ficticios) ?	Se encontraron 0 coincidencias
DIAN (RUT) ?	Se encontró 1 coincidencia

RUT	Nombre	Estado
1031167720-6	VICTOR MANUEL CASTRILLON ANDRADE	REGISTRO ACTIVO

INPEC ?	Se encontraron 0 coincidencias
Libreta Militar ?	Se encontraron 0 coincidencias
Permiso para transportar materiales peligrosos ?	Se encontraron 0 coincidencias
Personería Bogotá ?	Se encontraron 0 coincidencias
Procuraduría General de la Nación ?	Se encontraron 0 coincidencias
RNDC (Registro nacional de carga) ?	Se encontraron 0 coincidencias
RUAF (Registro Único de Afiliaciones) ?	Se encontró 1 coincidencia

Información básica

Número de identificación	Primer nombre	Segundo nombre	Primer apellido	Segundo apellido	Estado	Sexo	Fecha de corte
CC 1031167720	VICTOR	MANUEL	CASTRILLON	ANDRADE		M	2023-10-20

Salud

Administradora	Régimen	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación	Tipo de Afiliación	Departamento	Fecha de Corte
SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SUBSIDIADO S.A.	Contributivo	01/05/2020	Activo	COTIZANTE	DOS QUEBRADAS	2023-10-20

Pensiones

Régimen	Administradora	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación	Fecha de corte
PENSIONES: AHORRO INDIVIDUAL	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR SA	2015-09-02	Inactivo	2023-10-20

ARL

Administradora	Fecha de afiliación	Estado de afiliación	Actividad económica	Municipio	Fecha de corte
Seguros de Vida Suramericana	Activa	2023-05-04		Valle del Cauca- CALI	2023-10-20
SEGUROS DE VIDA COLPATRIA SA	Activa	2018-05-08	EMPRESAS DEDICADAS A LA OBTENCION Y SUMINISTRO DE PERSONAL INCLUYE SOLAMENTE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES DE SUMINISTRO DE PERSONAL TEMPORAL O DE EMPLEOS TEMPORALES Y LOS CONDUCTORES DE AUTOS PARTICULARES	Bogotá, D.C.- BOGOTÁ	
SEGUROS DE VIDA COLPATRIA SA	Activa	2018-11-28	EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE ENVASE Y EMPAQUE INCLUYE EL ENVASE, EMPAQUE DE DROGAS Y DE ARTÍCULOS DE TOCADOR ASÍ COMO EL ENVASE Y ENLATADO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Bogotá, D.C.- BOGOTÁ	
SEGUROS DE VIDA COLPATRIA SA	Activa	2022-02-01	EMPRESAS DEDICADAS AL COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, EXCEPTO CAFÉ TRILLADO	Risaralda- DOSQUEBRADAS	

LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ORGANISMO COOPERATIVO LA EQUIDAD VIDA	Activa	2017-09-01	EMPRESAS DEDICADAS A LA OBTENCION Y SUMINISTRO DE PERSONAL INCLUYE SOLAMENTE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES DE SUMINISTRO DE PERSONAL TEMPORAL O DE EMPLEOS TEMPORALES Y LOS CONDUCTORES DE AUTOS PARTICULARES	Bogotá, D.C.- BOGOTÁ	
--	--------	------------	--	----------------------	--

Caja de compensación

Administradora	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación	Tipo miembro	Tipo afiliado	Municipio	Fecha de corte
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA COMFAMILIAR RISARALDA	2019-05-23	Activo	Afiliado	Trabajador afiliado dependiente		2023-10-20
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA COMFAMILIAR RISARALDA	2019-06-26	Activo	Afiliado	Trabajador afiliado dependiente		
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA COMFAMILIAR RISARALDA	2019-12-13	Activo	Afiliado	Trabajador afiliado dependiente		
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA COMFAMILIAR RISARALDA	2021-07-12	Activo	Afiliado	Trabajador afiliado dependiente		
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA COMFAMILIAR RISARALDA	2021-07-21	Activo	Afiliado	Trabajador afiliado dependiente		
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA COMFAMILIAR RISARALDA	2022-02-27	Activo	Afiliado	Trabajador afiliado dependiente		

Cesantías

Régimen	Administradora	Fecha de afiliación	Estado de afiliación	Municipio	Fecha de corte
CESANTÍAS: ESPECIAL	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA PROTECCION SA	2021-02-10	VIGENTE	Valle del Cauca- CALI	2023-10-20
CESANTÍAS: ESPECIAL	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA PROTECCION SA	2022-02-14	VIGENTE	Risaralda- PEREIRA	
CESANTÍAS: ESPECIAL	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR SA	2018-02-14	VIGENTE	Bogotá, D.C.- BOGOTÁ	

Asistencia social

Administradora	Programa	Fecha de vinculación	Estado de vinculación	Estado de beneficio	Fecha de último beneficio	municipio	Fecha de corte
							2023-10-20

RUNT (Registro único Nacional de Tránsito) ?	Se encontraron 0 coincidencias
Sancionados contratación pública SECOP ?	Se encontraron 0 coincidencias
Sanciones Código de Policía ?	Se encontraron 0 coincidencias
Simit (Sistema Integrado de Multas de Tránsito) ?	Se encontraron 0 coincidencias
SIMUR - Histórico de multas en Bogotá ?	Se encontraron 0 coincidencias
SISBEN - Sistema de seguridad social subsidiado ?	La fuente no respondió en el tiempo esperado
Superintendencia de Sociedades ?	Se encontraron 0 coincidencias

Listas Internacionales

Lista	Detalles
ATF (ATF - Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos) ?	Se encontraron 0 coincidencias
Banco Interamericano de Desarrollo ?	Se encontraron 0 coincidencias
Banco Mundial ?	Se encontraron 0 coincidencias
BSIF - Sanciones Económicas autónomas Canadá ?	Se encontraron 0 coincidencias
CBI - Oficina Central de Investigaciones de la India ?	Se encontraron 0 coincidencias
Contrapartes vetadas BIS EEUU ?	Se encontraron 0 coincidencias
Control de exportación de armas EEUU ?	Se encontraron 0 coincidencias
DEA (Agencia antidrogas de los Estados Unidos) ?	Se encontraron 0 coincidencias
Departamento de estado de los Estados Unidos de América ?	Se encontraron 0 coincidencias
EBF (Federación Bancaria Europea) ?	Se encontraron 0 coincidencias
Entidades con requerimientos especiales BIS EEUU ?	Se encontraron 0 coincidencias

Europol - Más buscados Unión Europea ?	Se encontraron 0 coincidencias
FBI (Buró Federal de investigación - USA) ?	Se encontraron 0 coincidencias
FCPA (Involucrados en prácticas corruptas en el extranjero) ?	Se encontraron 0 coincidencias
HM TREASURY (Sanciones financieras del Reino Unido) ?	Se encontraron 0 coincidencias
INTERPOL (Organización Internacional de Policía Criminal) ?	Se encontraron 0 coincidencias
Lista CAPTA EEUU ?	Se encontraron 0 coincidencias
Lista Clinton (OFAC) ?	Se encontraron 0 coincidencias
Los más buscados de Panamá ?	Se encontraron 0 coincidencias
NCTC (Centro Nacional Contra el Terrorismo - 75 Agencias USA) ?	Se encontraron 0 coincidencias
ONU (Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas) ?	Se encontraron 0 coincidencias
OSFI - Superintendencia de Instituciones Financieras de Canadá ?	Se encontraron 0 coincidencias
Panamá Papers (ICIJ) ?	Se encontraron 0 coincidencias
Personas inhabilitadas BIS EEUU ?	Se encontraron 0 coincidencias
Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos - ICE ?	Se encontraron 0 coincidencias
SLEDCOM (Comité Federal de Investigación y seguridad Ruso) ?	Se encontraron 0 coincidencias
Unión Europea ?	Se encontraron 0 coincidencias
US EPA - Agencia de Protección Ambiental EEUU ?	Se encontraron 0 coincidencias

Personas Expuestas Políticamente (PEPs)

Lista	Detalles
Boletines, peps, listas restrictivas y vinculantes. Base de datos propia ?	Se encontraron 0 coincidencias
Boletines, peps, listas restrictivas y vinculantes. Consulta por nombre ?	Se encontraron 0 coincidencias
CIDOB Peps nivel mundial ?	Se encontraron 0 coincidencias
Personas Expuestas Políticamente (PEPs) internacionales ?	Se encontraron 0 coincidencias
Personas Expuestas Políticamente (PEPs) locales ?	Se encontraron 0 coincidencias
Personas Expuestas Públicamente ?	Se encontraron 0 coincidencias

Noticias

Lista	Detalles
Aparición en noticias ?	Se encontraron 0 coincidencias

Fin de la consulta

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. LegalCheck no administra ninguna fuente de información por que su contenido es atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.