

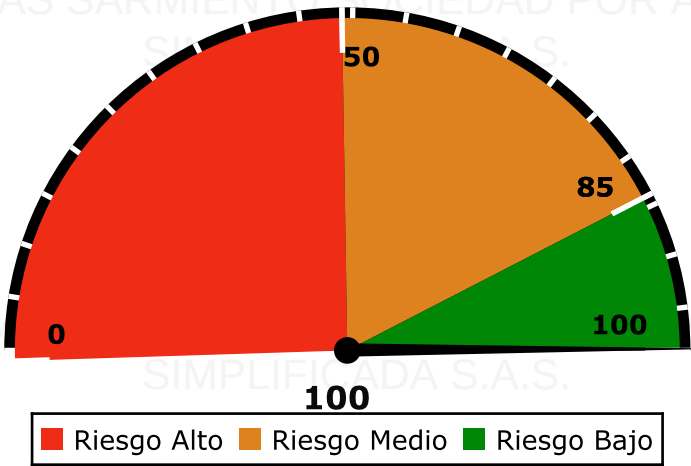


País elegido para la consulta: Colombia

INFORME DE VALIDACIÓN

LADY CATHERINE VELASQUEZ HINESTROZA Dato Consultado: CC - 1018501294

SCORE DE RIESGO



INFORMACIÓN BÁSICA



Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA

No se encontró información asociada al dato consultado

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



Certificados Sofia Plus

Tipo de Certificado	Programa	Fecha de Certificación	Estado de Certificación	Estado del Aprendiz
Nota Especial	1365180 - COMPLEMENTARIA VIRTUAL EN ENGLISH DOT WORKS 1 (INGLES)	2017/03/31 20:49:28.0	Firmado	Certificado
Certificado	1365180 - COMPLEMENTARIA VIRTUAL EN ENGLISH DOT WORKS 1 (INGLES)	2017/03/31 20:49:28.0	Firmado	Certificado

Reporte Generado el 06/03/2024 10:53:13 a. m. Dirección IP: 172.177.170.147
Usuario: Usuario Api Cygnus
CABARCAS SARMIENTO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S.

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. CABARCAS SARMIENTO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. 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:4503400950



País elegido para la consulta: Colombia

Tipo de Certificado	Programa	Fecha de Certificación	Estado de Certificación	Estado del Aprendiz
Nota Especial	1412184 - COMPLEMENTARIA VIRTUAL EN ENGLISH DOT WORKS 2	2017/06/14 17:00:47.0	Firmado	Certificado
Certificado	1412184 - COMPLEMENTARIA VIRTUAL EN ENGLISH DOT WORKS 2	2017/06/14 17:00:46.0	Firmado	Certificado
Nota Especial	1496644 - COMPLEMENTARIA VIRTUAL EN AGRICULTURA ECOLOGICA: FERTILIZACION, SUELOS Y CULTIVOS	2017/09/25 12:04:04.0	Firmado	Certificado
Certificado	1496644 - COMPLEMENTARIA VIRTUAL EN AGRICULTURA ECOLOGICA: FERTILIZACION, SUELOS Y CULTIVOS	2017/09/25 12:04:04.0	Firmado	Certificado
Nota Especial	1499357 - COMPLEMENTARIA VIRTUAL EN OPERACION DE SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA	2017/09/19 12:03:16.0	Firmado	Certificado
Certificado	1499357 - COMPLEMENTARIA VIRTUAL EN OPERACION DE SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA	2017/09/19 12:03:16.0	Firmado	Certificado
Certificado	1659144 - COMPLEMENTARIA VIRTUAL EN ESTRUCTURACION DE UN MODELO DE NEGOCIO VERDE E INCLUSIVO	2018/05/16 12:07:09.0	Firmado	Certificado
Nota Especial	1659144 - COMPLEMENTARIA VIRTUAL EN ESTRUCTURACION DE UN MODELO DE NEGOCIO VERDE E INCLUSIVO	2018/05/16 12:07:09.0	Firmado	Certificado
Certificado	2129170 - COMPLEMENTARIA VIRTUAL EN SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	2020/07/21 18:42:26.0	Firmado	Certificado
Nota Especial	2129170 - COMPLEMENTARIA VIRTUAL EN SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	2020/07/21 18:42:26.0	Firmado	Certificado
Nota Especial	2352990 - COMPLEMENTARIA VIRTUAL EN MANEJO DE HERRAMIENTAS MICROSOFT OFFICE 2016: EXCEL	2021/07/29 00:24:04.0	Firmado	Certificado
Certificado	2352990 - COMPLEMENTARIA VIRTUAL EN MANEJO DE HERRAMIENTAS MICROSOFT OFFICE 2016: EXCEL	2021/07/29 00:24:04.0	Firmado	Certificado
Certificado	2357464 - COMPLEMENTARIA VIRTUAL EN SUPERVISION Y GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS	2021/07/30 00:48:12.0	Firmado	Certificado
Nota Especial	2357464 - COMPLEMENTARIA VIRTUAL EN SUPERVISION Y GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS	2021/07/30 00:48:12.0	Firmado	Certificado

Reporte Generado el 06/03/2024 10:53:13 a. m. Dirección IP: 172.177.170.147
Usuario: Usuario Api Cygnus
CABARCAS SARMIENTO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S.

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. CABARCAS SARMIENTO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. 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:4503400950



País elegido para la consulta: Colombia

Tipo de Certificado	Programa	Fecha de Certificación	Estado de Certificación	Estado del Aprendiz
Nota Especial	2527973 - COMPLEMENTARIA VIRTUAL EN APROPIACION DE FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL NTC ISO 14001 2015	2022/05/31 22:05:32.0	Firmado	Certificado
Certificado	2527973 - COMPLEMENTARIA VIRTUAL EN APROPIACION DE FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL NTC ISO 14001 2015	2022/05/31 22:05:32.0	Firmado	Certificado

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

Páginas Amarillas

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Estado RUT - DIAN

No se encontró información asociada al dato consultado

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

LISTAS DE SANCIONES NACIONALES

Registro de Antecedentes Penales y Disciplinarios - Procuraduría General de la Nación

Señor(a) LADY CATHERINE VELASQUEZ HINESTROZA identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 1018501294.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)





País elegido para la consulta: Colombia



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 - Palmira - Valle - Quindío - Armenia - Eje Cafetero - Sur - 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)



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

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 06/03/2024 10:53:13 a. m. Dirección IP: 172.177.170.147

Usuario: Usuario Api Cygnus

CABARCAS SARMIENTO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S.

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. CABARCAS SARMIENTO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. 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:4503400950





País elegido para la consulta: Colombia



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)



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)

Reporte Generado el 06/03/2024 10:53:13 a. m. Dirección IP: 172.177.170.147

Usuario: Usuario Api Cygnus

CABARCAS SARMIENTO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S.

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. CABARCAS SARMIENTO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. 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:4503400950





País elegido para la consulta: Colombia



Otras Listas

No se encontró información asociada al dato consultado

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



Justicia y Paz Fiscalía

No se encontró información relacionada con el dato consultado

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



Contadores Sancionados

No se encontró información asociada al dato consultado

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: Nombre, 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)

Reporte Generado el 06/03/2024 10:53:13 a. m. Dirección IP: 172.177.170.147

Usuario: Usuario Api Cygnus

CABARCAS SARMIENTO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S.

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. CABARCAS SARMIENTO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. 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: 4503400950





País elegido para la consulta: Colombia



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)



Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID (LISTA RESTRICTIVA)

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 (LISTA RESTRICTIVA)

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 (LISTA VINCULANTE)

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)

Reporte Generado el 06/03/2024 10:53:13 a. m. Dirección IP: 172.177.170.147

Usuario: Usuario Api Cygnus

CABARCAS SARMIENTO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S.

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. CABARCAS SARMIENTO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. 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:4503400950





País elegido para la consulta: Colombia



Most Wanted Hong Kong

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por:



The World Bank - Debarred Firms and Individuals

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)

PEPS - PERSONAS POLITICAMENTE Y PUBLICAMENTE EXPUESTAS



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

No se encuentra reportado como PEP, Persona Políticamente Expuesta.

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



Peps Internacionales

No se encontró información asociada al dato consultado

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

NOTICIAS

Reporte Generado el 06/03/2024 10:53:13 a. m. Dirección IP: 172.177.170.147

Usuario: Usuario Api Cygnus

CABARCAS SARMIENTO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S.

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. CABARCAS SARMIENTO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. 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:4503400950





País elegido para la consulta: Colombia

 Histórico de Noticias - Infomación Reputacional

No se encontró información asociada al dato consultado

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

 Noticias Fiscalia

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Nombre, 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)

LISTA PRIVADA

 Lista Privada

No se encontró información relacionada con el dato consultado.

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

