

# ESTUDIO DE SEGURIDAD NIVEL 1

Código: GE-MD-32-B

Versión: 001

Fecha: 22/05/2024



|                                                                        |            |                                       |  |       |  |     |              |                      |          |                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|--|-------|--|-----|--------------|----------------------|----------|--------------------------------------------------------------|-----|
| <b>FECHA DE ESTUDIO</b>                                                |            |                                       |  |       |  |     |              |                      |          | 13/08/2026                                                   |     |
| <b>DATO DE CONSULTA</b>                                                |            |                                       |  |       |  |     |              |                      |          |                                                              |     |
| NOMBRE                                                                 |            | JUAN DAVID PACHECO PALACIO            |  |       |  |     |              |                      |          |                                                              |     |
| ID                                                                     |            | CC. No. 1.004.351.273                 |  |       |  |     |              | FECHA DE EXPEDICION  |          | 23/10/2017                                                   |     |
| PROSPECTO DE CONTRATACION                                              |            | DE PERSONAL                           |  | CIVIL |  | X   |              | LABORAL              |          | CIVIL                                                        |     |
| OBSERVACION                                                            |            | CONTRATO PS CARGO OPERARIO INTEGRAL   |  |       |  |     |              |                      |          |                                                              |     |
| <b>VALIDACION</b>                                                      |            |                                       |  |       |  |     |              |                      |          |                                                              |     |
| <b>JUDICIALES</b>                                                      |            |                                       |  |       |  |     |              |                      |          |                                                              |     |
| ANTECEDENTES PENALES - POLICIA NACIONAL                                |            |                                       |  |       |  |     |              |                      |          | NO                                                           |     |
| ANTECEDENTES CONTRAVENCIONES - POLICIA NACIONAL                        |            |                                       |  |       |  |     |              |                      |          | NO                                                           |     |
| ANTECEDENTES PENALES - RAMA JUDICIAL                                   |            |                                       |  |       |  |     |              |                      |          | NO                                                           |     |
| ANTECEDENTES JUDICIALES (CIVIL - LABORAL - FAMILIA - ADMINISTRATIVO)   |            |                                       |  |       |  |     |              |                      |          | SI                                                           |     |
| <b>SANCIONES NACIONALES</b>                                            |            |                                       |  |       |  |     |              |                      |          |                                                              |     |
| RESPONSABILIDAD FISCAL - CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION              |            |                                       |  |       |  |     |              |                      |          | NO                                                           |     |
| RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION      |            |                                       |  |       |  |     |              |                      |          | NO                                                           |     |
| MULTAS Y COMPARENDOS DE TRANSITO - RUNT - SIMIT                        |            |                                       |  |       |  |     |              |                      |          | NO                                                           |     |
| DEUDAS CON EL ESTADO- BDME                                             |            |                                       |  |       |  |     |              |                      |          | NO                                                           |     |
| <b>INFORMACION PUBLICA</b>                                             |            |                                       |  |       |  |     |              |                      |          |                                                              |     |
| REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL |            |                                       |  |       |  |     |              |                      |          | REGISTRADURIA MUNICIPAL SANTA MARTA - MAGDALENA - 0032757791 |     |
| RUT - DIAN                                                             |            |                                       |  |       |  |     |              |                      |          | N/A PAGINA CAIDA                                             |     |
| REGISTRO MERCANTIL - RUES                                              |            |                                       |  |       |  |     |              |                      |          | NO                                                           |     |
| LICENCIAS DE TRANSITO - RUNT                                           |            |                                       |  |       |  |     |              |                      |          | SIN REGISTRO                                                 |     |
| RUAF                                                                   | AFILIACION | COTIZANTE / BENEFICIARIO / SUBSIDIADO |  |       |  | EPS | NUEVA EPS SA | AFP                  | PORVENIR | ARL                                                          | N/A |
| BDUA                                                                   | ESTADO     | RETIRADO / ACTIVO                     |  |       |  | EPS | NUEVA EPS SA | FECHA FIN AFILIACION |          | VIGENTE                                                      |     |
| INTERPOL                                                               |            |                                       |  |       |  |     |              |                      |          | NO                                                           |     |
| OFAC                                                                   |            |                                       |  |       |  |     |              |                      |          | NO                                                           |     |
| REPUTACIONAL                                                           |            |                                       |  |       |  |     |              |                      |          | NO                                                           |     |
| <b>VALIDACION DOCUMENTAL</b>                                           |            |                                       |  |       |  |     |              |                      |          |                                                              |     |
| NO SE APORTAN                                                          |            |                                       |  |       |  |     |              |                      |          |                                                              |     |
|                                                                        |            |                                       |  |       |  |     |              |                      |          |                                                              |     |

|                                                                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>CONCEPTO</b>                                                                                                                                               |  |
| FAVORABLE SIN OBSERVACIONES<br>JUZGADO 002 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE SOACHA (CUNDINAMARCA) - NUMERO DE RADICACIÓN: 25754418900220250089100 |  |

<https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/index.xhtml>  
[https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm\\_cnp\\_consulta.aspx](https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx)  
<https://procesos.ramajudicial.gov.co/jepms/bogotajepms/conectar.asp>  
<https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/procesos/bienvenida>  
<https://www.contraloria.gov.co/web/guest/persona-natural>  
<https://www.procuraduria.gov.co/Pages/Consulta-de-Antecedentes.aspx>  
<https://www.runt.com.co/consultaCiudadana/#!/consultaPersona>  
<https://fcm.org.co/simit/#!/home-public>  
<https://consultasrc.registraduria.gov.co:28080/ProyectoSCCRC/>  
<https://muisca.dian.gov.co/WebRutMuisca/DefConsultaEstadoRUT.faces>  
<https://www.rues.org.co/>  
<https://ruaf.sispro.gov.co/TerminosCondiciones.aspx>  
<https://servicios.adres.gov.co/BDUA/Consulta-Afiliados-BDUA>  
<https://www.interpol.int/es/Como-trabajamos/Notificaciones/Notificaciones-rojas/Ver-las-notificaciones-rojas>  
<https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>