



Radicado ANM No: 20181220295041

Bogotá D.C. 12-06-2018 09:38 AM

Señor (a) (es):

MIGUEL ANGEL ALVARADO AÑEZ

MILENA CECILIA ALVARADO AÑEZ

CARLOS ALBERTO ALVARADO AÑEZ

ALBERTO PACHECO CALLEJAS

Dirección: Calle 30 No. 6Bis – 33 Urb. Los Mayales

País: Colombia

Departamento: Valledupar

Municipio: Cesar



Asunto: CITACIÓN A NOTIFICARSE PERSONALMENTE auto de mandamiento de pago

Proceso de Cobro Coactivo No. 035-2018

Contrato de Concesión No. HKA-13081

Respetado (s) señor (es),

Por medio de la presente, me permito citarlo (s) a la instalaciones de la Agencia Nacional de Minería, ubicadas en la avenida Calle 26 No. 59 – 51 Torre 4 Piso 10 de la Ciudad de Bogotá o al Punto de Atención Regional de Valledupar, dentro de los diez (10) días siguientes contados a partir de la recepción del presente comunicado, con el fin de llevar a cabo la **NOTIFICACIÓN PERSONAL** del Auto No. 0375 del 07 de junio de 2018, "Por el cual se libra Mandamiento de Pago dentro del Proceso Administrativo de Cobro Coactivo No. 035-2018, de la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA – ANM en contra de los señores **ALBERTO PACHECO CALLEJAS, MILENA CECILIA ALVARADO AÑEZ, MIGUEL ANGEL ALVARADO AÑEZ y CARLOS ALBERTO ALVARADO AÑEZ**, por las obligaciones económicas derivadas del contrato de concesión No. HKA-13081"

Se le informa que de no comparecer dentro del término fijado, el auto se le notificará por correo conforme lo dispuesto en el Artículo 565 del Estatuto Tributario.

Cordialmente,

LUIS ALFREDO VENEGAS MARTÍNEZ

Funcionario Ejecutor

Anexos: "No aplica"

Copia: "No aplica"

Elaboró: Edwin Steven Castaño Ruiz. Abogado Oficina Asesora Jurídica/ Grupo de Cobro Coactivo

Revisó: "No aplica"

Fecha de elaboración: 12-06-2018 09:36 AM

Número de radicado que responde:

Tipo de respuesta: "Total"

Bogotá D.C., Avenida Calle 26 No. 59 - 51 Pisos 8, 9 y 10 Teléfono: (571) 2201999

Web: <http://www.anm.gov.co> Email : contactenos@anm.gov.co



Radicado ANM No: 20181220295041

Archivado en: Proceso de cobro coactivo No. 035-2018



Radicado ANM No: 20181220295061

Bogotá D.C. 12-06-2018 09:39 AM

Señor (a) (es):

ALBERTO PACHECO CALLEJAS

Dirección: Av. El Dorado No. 68C – 61 Oficina 234

País: Colombia

Departamento: Bogotá D.C.

Municipio: Bogotá D.C.

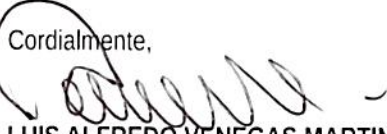
Asunto: ***CITACIÓN A NOTIFICARSE PERSONALMENTE** auto de mandamiento de pago
Proceso de Cobro Coactivo No. 035-2018
Contrato de Concesión No. HKA-13081*

Respetado (s) señor (es),

Por medio de la presente, me permito citarlo (s) a la instalaciones de la Agencia Nacional de Minería, ubicadas en la avenida Calle 26 No. 59 – 51 Torre 4 Piso 10 de la Ciudad de Bogotá, dentro de los diez (10) días siguientes contados a partir de la recepción del presente comunicado, con el fin de llevar a cabo la **NOTIFICACIÓN PERSONAL** del **Auto No. 0375 del 07 de junio de 2018**, “*Por el cual se libra Mandamiento de Pago dentro del Proceso Administrativo de Cobro Coactivo No. 035-2018, de la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA – ANM en contra de los señores ALBERTO PACHECO CALLEJAS, MILENA CECILIA ALVARADO AÑEZ, MIGUEL ANGEL ALVARADO AÑEZ y CARLOS ALBERTO ALVARADO AÑEZ, por las obligaciones económicas derivadas del contrato de concesión No. HKA-13081*”

Se le informa que de no comparecer dentro del término fijado, el auto se le notificará por correo conforme lo dispuesto en el Artículo 565 del Estatuto Tributario.

Cordialmente,


LUIS ALFREDO VENEGAS MARTINEZ
Funcionario Ejecutor

Anexos: "No aplica"

Copia: "No aplica".

Elaboró: Edwin Steven Castaño Ruiz. Abogado Oficina Asesora Jurídica/ Grupo de Cobro Coactivo. 

Revisó: "No aplica".

Fecha de elaboración: 12-06-2018 09:29 AM

Número de radicado que responde:

Tipo de respuesta: "Total"

Archivado en: Proceso de cobro coactivo No. 035-2018

Apreciado(a) Cliente:
ALBERTO PACHECO CALLEJAS

AVENIDA EL DORADO 68C 61 OFICINA 234-

BOGOTA
CUNDINAMARCA

Zona: NOZON9
Remitente: CADENA - 900500018
Origen: BOGOTA 14/06/2018 12:48

Cadena S.A. Tel: (57) (4) 326 66 66 Ext. 330 - www.cadena.com.co - Licencia corporal del 9 de Septiembre de 2011 341-01

cadena courier



15978351

Motivo Devolución:
☐ Desconocido
☐ Rehusado
☐ No reside
☐ No reclamado
☐ Dirección errada
☐ Otros

CADENA COURRIER CENTRO

210

cadena courier

Redamos: Incompleta: ☐ ☐

FECHA ENTREGA: CADENA COURRIER CENTRO ZONA NOZON9

MESES: ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

DIA: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HORA: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 am pm

Remitente: CADENA Fecha Cíelo: 14/06/2018 12:48
Destinatario: ALBERTO PACHECO CALLEJAS
Dirección: AVENIDA EL DORADO 68C 61 OFICINA 234- Municipio: BOGOTA
Barrio: CUNDINAMARCA Deppto: CUNDINAMARCA

Producto: 341-01

NO PERMITE BAJO PUERTA

Observación: Quien Entrega

☐ Otros

Cadena S.A. Tel: (57) (4) 326 66 66 Ext. 330 - www.cadena.com.co - Licencia corporal del 9 de Septiembre de 2011

Apreciado(a) Cliente:
ALBERTO PACHECO CALLEJAS

AVENIDA EL DORADO 68C 61 OFICINA 234-

BOGOTA
CUNDINAMARCA

Zona: NOZON9
Remitente: CADENA - 900500018
Origen: BOGOTA 14/06/2018 12:48

Cadena S.A. Tel: (57) (4) 326 66 66 Ext. 330 - www.cadena.com.co - Licencia corporal del 9 de Septiembre de 2011 341-01

cadena courier



15978351

Motivo Devolución:
☐ Desconocido
☐ Rehusado
☐ No reside
☐ No reclamado
☐ Dirección errada
☐ Otros

CADENA COURRIER CENTRO

210

cadena courier

Redamos: Incompleta: ☐ ☐

FECHA ENTREGA: CADENA COURRIER CENTRO ZONA NOZON9

MESES: ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

DIA: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HORA: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 am pm

Remitente: CADENA Fecha Cíelo: 14/06/2018 12:48
Destinatario: ALBERTO PACHECO CALLEJAS
Dirección: AVENIDA EL DORADO 68C 61 OFICINA 234- Municipio: BOGOTA
Barrio: CUNDINAMARCA Deppto: CUNDINAMARCA

Producto: 341-01

NO PERMITE BAJO PUERTA

Observación: Quien Entrega

☐ Otros

Cadena S.A. Tel: (57) (4) 326 66 66 Ext. 330 - www.cadena.com.co - Licencia corporal del 9 de Septiembre de 2011

Ubica Plus

ADM.PUB AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
12/07/2018 10:08:18 AM

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CLIENTE

TIPO DE IDENTIFICACION	C.C.	EST DOCUMENTO	VICENTE	FECHA	12/07/2018
NR IDENTIFICACION	77.097.060	FECHA EXPEDICION	24/07/2003	HORA	10:08:17
NOMBRES APELLIDOS - RAZON SOCIAL	ALVARADO AÑEZ CARLOS ALBERTO	LUGAR DE EXPEDICION	VALLEDUPAR	USUARIO	APUB AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
SEXO	-	RANGO EDAD PROBABLE	31-35	No INFORME	15012034991516536353
SUBVENCION ECONOMICA - CMI	-				

DATOS HISTÓRICOS DE DIRECCIONES

Nº	TIPO	DIRECCION	CUIDAD	PRIMER REPORTE	ÚLTIMO REPORTE	GRUPO	PL ACTIVO	Nº DE REPORTE
1	RES	KR 7 # 23 - 86 AP 206 CINCO DE NOVIEMBRE	VALLEDUPAR (CESAR)	30/06/2015	28/04/2017	1	NO	1
	RES-COR	CL 29 # 5 A - 54	VALLEDUPAR (CESAR)	31/05/2009	29/07/2016	1	NO	3
3	COR	CL 28 # 35 - 40	VALLEDUPAR (CESAR)	31/05/2009	31/05/2009	1	NO	1
4	COR	CL 29 # 5 - 54	VALLEDUPAR (CESAR)	31/05/2009	31/05/2009	1	NO	1

DATOS HISTÓRICOS DE NUMEROS TELEFÓNICOS

Nº	TIPO	PREFIJO	TELÉFONO	CUIDAD	PRIMER REPORTE	ÚLTIMO REPORTE	GRUPO	PL ACTIVO	Nº DE REPORTE
1	RES-LAB	5	5890844	VALLEDUPAR (CESAR)	31/10/2015	31/10/2016	1	NO	1
2	RES	5	3890844	VALLEDUPAR (CESAR)	30/04/2016	30/04/2016	1	NO	1
3	RES	5	5705590	VALLEDUPAR (CESAR)	31/05/2009	31/05/2009	1	NO	1
4	RES	5	5726609	VALLEDUPAR (CESAR)	31/05/2009	31/05/2009	1	NO	1

DATOS HISTÓRICOS DE NUMEROS CELULARES

Nº	CELULARES	PRIMER REPORTE	ÚLTIMO REPORTE	GRUPO	PL ACTIVO	Nº DE REPORTE
1	3164418703	30/06/2015	31/01/2017	1	NO	1
2	3114265309	30/09/2014	30/09/2015	1	NO	1
3	3157598440	31/05/2009	31/05/2009	1	NO	1
4	3163861668	31/05/2009	31/05/2009	1	NO	1
5	3163865266	31/05/2009	31/05/2009	1	NO	1

DATOS HISTÓRICOS DE CORREOS ELECTRÓNICOS

CONSEJO	Nº DE REPORTE	PRIMER REPORTE	ÚLTIMO REPORTE
CARLOS-ALVARADO084@HOTMAIL.COM	1	28/08/2017	19/04/2018

HUELLA DE CONSULTA ÚLTIMOS SEIS MESES

ENTIDAD	NÚMERO CONSULTAS	FECHA ÚLTIMA CONSULTA EN ENTIDAD
CONSULTAS ENTIDAD	1	12/07/2018
CONSULTAS MERCADO	0	-

Entidad consultada: -

Historial de consultas consultadas en el periodo 01/07/2018 - 01/07/2018

* TIPO: RES) Residencia; LAB) Laboral; COR) Correspondencia
** GRUPO Fuente Información: 1) Sector Financiero y Telecomunicaciones; 2) Sector Solidario; 3) Sector Real (Sin Telecomunicaciones)
*** P. ACTIVO : Presenta obligaciones activas en el sector financiero, real y solidario, no se incluyen productos del pasivo.

Nueva Consulta

SEGURO VIDA - SEGURO INDIVIDUAL - CONSULTA DE QUEL A CANCELAS ANTERIOR 5 - CANCELAR - VER QUEL
SEGURO VIDA - SEGURO INDIVIDUAL - CONSULTA DE QUEL A CANCELAS ANTERIOR 5 - CANCELAR - VER QUEL

TransUnion



	COMUNICACION CELULAR																														
	TELC	VIGE				CCEL				CREDITO Y ACTIVA				-	-	-				MEN				0	0	0	-	-	-		
	N				N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	COMPORTAMIENTOS									
31/05/2018	SRV	550562	COMCEL - COMUNICACION CELULAR				BOGOTA				PRIN	IND	0	05/12/2015	0	0	0	0	0	0	VIGE	VOL	NO	-							
	TELC	VIGE				CCEL				CREDITO Y ACTIVA				-	-	-				MEN				0	0	0	-	-	-		
	N				N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	COMPORTAMIENTOS										

***** FIN DE CONSULTA *****

Ubica Plus

ADM.PUB AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
12/07/2018 10:08:57 AM

INFORMACION BÁSICA DEL CLIENTE

REP IDENTIFICACION	C.C.	EST DOCUMENTO	VIGENTE	FECHA	12/07/2018
Nº IDENTIFICACION	8.738.153	FECHA EXPEDICIÓN	18/08/1982	HORA	10:08:57
NOMBRES APELLIDOS - RAZÓN SOCIAL	PACHECO CALLEJAS ALBERTO	LUGAR DE EXPEDICIÓN	BARRANQUILLA	ESUARIO	APUB AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
EDAD	-	RANGO EDAD PROBABLE	51-55	NO INICIAL	15012027721516537319
ACTIVIDAD ECONOMICA - RUT	-				

DATOS HISTÓRICOS DE DIRECCIONES

Nº	TIPO	DIRECCION	CIUDAD	PRIMER REPORTE	ULTIMO REPORTE	GRUPO	ACTIVO	Nº DE REPORTES
1	RES-LAB	CL 80 # 42 G - 28 CS 2	BARRANQUILLA (ATLANTICO)	30/04/2017	31/01/2018 ✓	1	NO	1
2	RES-LAB	CL 57 # 44 - 118	BARRANQUILLA (ATLANTICO)	31/01/2018	31/01/2018 ✓	1	NO	1
3	RES	KR 10 C # 45 B - 17 PI 2	BARRANQUILLA (ATLANTICO)	29/02/2016	31/12/2017	3	NO	1
4	RES-LAB-COR	KR 54 # 68 - 80 BR EL PRADO	BARRANQUILLA (ATLANTICO)	28/02/2009	30/04/2017	1	SI ✓	5
5	RES-LAB	KR 49 C # 102 - 168 CS 1 VILLA SANTOS	BARRANQUILLA (ATLANTICO)	31/12/2014	30/04/2017	1	NO	5

DATOS HISTÓRICOS DE NUMEROS TELEFONICOS

Nº	TIPO	PREF.	TELEFONO	CIUDAD	PRIMER REPORTE	ULTIMO REPORTE	GRUPO	ACTIVO	Nº DE REPORTES
1	RES-LAB	5	3693919	BARRANQUILLA (ATLANTICO)	31/12/2011	12/07/2018	1	SI	4
2	RES-LAB	5	3029547	BARRANQUILLA (ATLANTICO)	31/07/2012	30/06/2018	1	SI	5
3	RES-LAB	5	3605720	BARRANQUILLA (ATLANTICO)	31/01/2015	31/05/2018	1	NO	2
4	RES	5	3694499	BARRANQUILLA (ATLANTICO)	23/08/2017	23/08/2017	1	NO	1
5	RES-LAB	7	3490661	PIEDECUESTA (SANTANDER)	29/10/2016	29/10/2016	2	NO	1

DATOS HISTÓRICOS DE NUMEROS CELULARES

Nº	CELULAR	PRIMER REPORTE	ULTIMO REPORTE	GRUPO	ACTIVO	Nº DE REPORTES
1	3013953528	31/12/2017	31/05/2018	1	NO	1
2	3006120001	31/12/2017	31/05/2018	1	NO	1
3	3002061493	31/08/2014	31/12/2017	1	NO	4

DATOS HISTÓRICOS DE CORREOS ELECTRONICOS

CORREO	Nº DE REPORTES	PRIMER REPORTE	ULTIMO REPORTE
ALBERTOCALLEJAS@HOTMAIL.COM	1	31/12/2017	30/06/2018
NEIXY.PUERTA@HOTMAIL.COM	1	31/12/2017	31/05/2018
ALVERTOCALLEJAS@HOTMAIL.COM	3	31/08/2014	30/04/2018
ALBERTOCALLEJA@HOTMAIL.COM	1	13/07/2016	13/07/2016
ALBERTOPACHECO2203@HOTMAIL.COM	1	30/06/2015	30/06/2015

HUELLA DE CONSULTA ULTIMOS SEIS MESES

ENTIDAD	NUMERO CONSULTAS	FECHA PRIMERA CONSULTA ENTIDAD
---------	------------------	--------------------------------

CONSULTAS ENTIDAD	1	12/07/2018
CONSULTAS MERCADO	1	30/03/2018

12/07/2018 12:00:00

* TIPO: RES) Residencia, LAB) Laboral, COR) Correspondencia
** GRUPO Fuente Información: 1) Sector Financiero y Telecomunicaciones, 2) Sector Solidario, 3) Sector Real (Sin Telecomunicaciones)
*** P. ACTIVO : Presenta obligaciones activas en el sector financiero,real y solidario, no se incluyen productos del pasivo.

Nueva Consulta

CONSULTAS POR TIPO DE CONSULTA INDIVIDUAL CONSULTA BLOQUE CONSULTAS ANTERIORES SUPLENIR CONSULTA POR TIPO DE CONSULTA

TransUnion



RESULTADO CONSULTA INFORMACION COMERCIAL

NOMBRE COMERCIAL	C.C.	ESTADO DOCUMENTO	VIGENTE	FECHA	12/07/2018
NÚMERO DE IDENTIFICACION	8,738.153	FECHA EXPIRACION	18/08/1982	HORA	09:43:11
NOMBRE COMERCIAL - RAZON SOCIAL	PACHECO CALLEJAS ALBERTO	LUGAR DE EMISION	BARRANQUILLA	PAIS	APUB AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
ACTIVIDAD ECONOMICA - SIC	-	RANGO EDAD PROBABLE	51-55	NÚMERO IDENTIFICACION	03544911260351664231

* Todos los valores de la consulta estan expresados en miles de pesos

Se presenta reporte negativo cuando la(s) persona(s) natural(es) y/o jurídica(s) efectivamente se encuentran en mora en sus deudas u obligaciones. Se presenta reporte positivo cuando la(s) persona(s) natural(es) y/o jurídica(s) están al día en sus obligaciones.

RESUMEN ENDEUDAMIENTO

RESUMEN DE OBLIGACIONES (COMO PRINCIPAL)

DESCRIPCION	CANT	TOTALES			DE OBLIGACIONES AL DIA			DE OBLIGACIONES EN MOROS		
		SALDO TOTAL	PAGE	CANT	SALDO TOTAL	PAGE	CANT	SALDO TOTAL	PAGE	CANT
Tarjetas De Credito:	4	33,349	16	-	-	-	4	33,349	31,625	31,290
Sector Financiero:	3	88,472	42	-	-	-	3	88,472	88,472	88,472
Libranza:	1	63,298	30	1	63,298	1,236	-	-	-	-
Sector Real:	14	25,214	12	4	794	321	10	24,420	136	24,143
Subtotal Principales:	22	206,333	100	5	63,298	1,236	17	143,034	89,923	89,433

RESUMEN DE OBLIGACIONES (COMO CODEUDOR Y OTROS)

Libranza:	1	21,946	-	1	21,946	477	-	-	-	-
Subtotal Codeudores:	1	21,946	-	1	21,946	477	-	-	-	-

RESUMEN TOTAL DE OBLIGACIONES

Subtotal	23	228,279	100	6	85,244	1,713	17	165,030	90,400	90,433
----------	----	---------	-----	---	--------	-------	----	---------	--------	--------

INFORME DETALLADO

INFORMACION DE CUENTAS

FECHA DE EMISION	Tipo de Cuenta	NÚMERO DE CUENTA	ESTADO	EMISOR	PAIS	CIUDAD	ESTABLECIMIENTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA	MONTO	MONTO EN MOROS	MONTO EN VENCIMIENTO
ESTADO: VIGENTES												
30/06/2018	AHO-COLECTIVA	113418	NORMA	BCO	DE BOGOTA	BARRANQUILLA	CENTRO CIVICO BA	21/06/2017	N.A.	N.A.	-	N.A.
31/05/2018	AHO-COLECTIVA	001364	INACT	BCO	BANAGRARIO	BARRANQUILLA	BARRANQUILLA EL	03/06/1996	N.A.	N.A.	-	N.A.
29/06/2018	AHO-INDIVIDUAL	130539	NORMA	BCO	BBVA COLOMBIA	BARRANQUILLA	CARRERA 43	21/11/1997	N.A.	N.A.	-	N.A.
30/06/2018	AHO-INDIVIDUAL	257301	INACT	BCO	BANCOOMEVA S.A.	BARRANQUILLA	BARRANQUILLA CE	03/01/2008	N.A.	N.A.	-	N.A.

ESTADO: NO VIGENTES

31/01/2018	CTE-INDIVIDUAL	679494	SALDA	BCO	BANCOLOMBIA	BARRANQUILLA	VIVA BARRANQUILL	25/09/2013	0	0	-	-
------------	----------------	--------	-------	-----	-------------	--------------	------------------	------------	---	---	---	---

INFORMACION ENDEUDAMIENTO EN SI OTROS SECTORES FINANCIERO, ASEGURADOR Y SOLIDARIO

FECHA DE EMISION	Tipo de Cuenta	NÚMERO DE CUENTA	ESTADO	EMISOR	PAIS	CIUDAD	ESTABLECIMIENTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA	MONTO	MONTO EN MOROS	MONTO EN VENCIMIENTO
OBLIGACIONES VIGENTES Y AL DIA												
31/05/2018	CONS	004083	BCO	DE OCCIDENTE	BARRANQUILLA	PRIN	-	23/05/2016	97	19	0	65 000
CRE	31	LIBZ	VIGE	A	-	CALLE 76	NORM	0	13/03/2025	MEN	-	63,298

[illegible]

[illegible]

FEDEARROZ - FEDERACION NACIONAL	26/04/2018	ZIPAQUIRA PRICIP	ZIPAQUIRA
FEDEARROZ - FEDERACION NACIONAL 26/04/2018 ZIPAQUIRA PRICIP ZIPAQUIRA			

ENDEUDAMIENTO GLOBAL CLASIFICADO (Según normatividad vigente)

INFORMACION CONSOLIDADA TRIMESTRE I

30/09/2017 REPORTADO POR 3 ENTIDADES

ITEM	DESCRIPTION	MATERIALS				LABOR				EQUIPMENT				TOTAL			
		QTY	UNIT	PRICE	AMOUNT	QTY	UNIT	PRICE	AMOUNT	QTY	UNIT	PRICE	AMOUNT	QTY	UNIT	PRICE	AMOUNT
D	M/L	1		0	0	66,218		2,247	0	0	68,466		33.7	58.7	0	-	0
B	M/L	0		1	0	0		65,882	0	0	65,882		32.5	58.7	0	-	0
E	M/L	0		5	0	0		67,484	0	0	67,484		33.3	58.7	0	-	0
E	M/E	0		2	0	0		768	0	0	768		0.4	-	0	-	0
TOT	-	1		9	0	0	66,218	136,382	0	0	202,600		100	58.7	0	0	0
-	M/L	1		7	0	0	66,218	135,614	0	0	201,832		99.5	58.7	0	0	0
-	M/E	0		2	0	0	0	768	0	0	768		0.4	0	0	0	0

2012-2013	2013-2014	INDEPENDENT	WAL-DE	2012-2013	2013-2014	% CONVERSION
M/E	-	0	98,211	2.32		
M/E	-	0	2,910	0		
TOT	-	0	101,122	2.25		

30/09/2017 REPORTADO POR 3 ENTIDADES

PAIS	NOMBRE ENTIDAD	PASIVO	DEBIDO A ENTIDAD	ENTRADA DE CREDITOS	IMPORTE DEBIDO	CODIGO CRED	RELACION	TIPO MONEDA	VALOR DEBIDA	VALOR CREDITO	DIFERENCIAL	IMPORTE CAR	FECHA VENCIMIENTO	VALOR PSENETA	VALOR COMPLETO	
BCO	BANCOLOMBIA	-	-	-	-	COTC	E	M/L	3	21,792	10.8	0	OSIN	-	81,525	0
BCO	BANCOLOMBIA	-	-	-	-	COTC	E	M/E	2	768	0.4	0	OSIN	-	2,910	0
BCO	BANCOLOMBIA	-	-	-	-	COOT	E	M/L	2	45,692	22.6	0	OSIN	-	9,432	0
BCO	BANCOLOMBIA	-	-	-	-	CIAL	D	M/L	1	66,218	32.7	58.7	IFAG	05/2016	1,055	0
BCO	DE OCCIDENTE	-	-	-	-	COOT	B	M/L	1	65,882	32.5	0	OSIN	-	6,201	36.73
CFC	SERFINANSASER	-	-	-	-	COTC	D	M/L	1	2,247	1.1	0	OSIN	-	0	0

INFORME REESTRUCTURADOS TRIMESTRE I

***** FIN DE CONSULTA *****

RESULTADO CONSULTA INFORMACIÓN COMERCIAL

ESTADO DE LA CONSULTA	C.C.	EST. DOCUMENTO	VIGENTE	FECHA	12/07/2018
VALOR REGISTRADO	49,607.638	FECHA EXPEDICIÓN	25/02/2000	HORA	09:46:54
NOMBRE COMPLETO RAZÓN SOCIAL	ALVARADO AÑEZ MILENA CECILIA	LUGAR DE EXPEDICIÓN	VALLEDUPAR	USUARIO	APUB AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
ACTIVIDAD ECONOMICA - CIIU	OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP	RANGO EDAD PROBABLE	36-40	Nº IDENTIFICACION	03544917740351664874
REGISTRADO	- NO REGISTRA INFORMACIÓN EN CIFIN				

Se presenta reporte negativo cuando la(s) persona(s) naturales y jurídicas efectivamente se encuentran en mora en sus obligaciones financieras.

Se presenta reporte positivo cuando la(s) persona(s) naturales y jurídicas no están en mora en sus obligaciones financieras.

Todos los valores de la consulta están expresados en miles de pesos.

***** FIN DE CONSULTA *****



Ubica Plus

ADM.PUB AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
12/07/2018 10:09:46 AM

INFORMACION BASICA DEL CLIENTE

IDENTIFICACION	C.C.	EST DOCUMENTO	VIGENTE	FECHA	12/07/2018
NO IDENTIFICACION	49.607.638	FECHA EXPEDICIÓN	25/02/2000	HORA	10:09:46
NOMBRES APELLIDOS - RAZÓN SOCIAL	ALVARADO AÑEZ MILENA CECILIA	LUGAR DE EXPEDICIÓN	VALLEDUPAR	USUARIO	APUB AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
CLASE	-	RANGO EDAD PROBABLE	36-40	No. INFORME	15012050351516536896
ACTIVIDAD ECONOMICA - COR	OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP				

DATOS HISTÓRICOS DE DIRECCIONES

NO.	TIPO	DIRECCIÓN	CUIDAD	PRIMER REPORTE	ULTIMO REPORTE	GRUPO	P. ACTIVO	NO. DE REPORTE
1	RES-LAB	CL 28 # 5 A - 54	VALLEDUPAR (CESAR)	31/08/2014	31/08/2016	1	NO	1
	RES	CL 29 # 5 A - 54 AP CS	VALLEDUPAR (CESAR)	05/04/2008	29/07/2016	1	SI	4

DATOS HISTÓRICOS DE NÚMEROS TELEFÓNICOS

NO.	TIPO	NÚMERO	TELEFONO	CUIDAD	PRIMER REPORTE	ULTIMO REPORTE	GRUPO	ACTIVO	NO. DE REPORTE
1	RES-LAB	5	5825523	VALLEDUPAR (CESAR)	05/04/2008	06/05/2012	1	SI	1

DATOS HISTÓRICOS DE NÚMEROS CELULARES

NO.	CELULAR	PRIMER REPORTE	ULTIMO REPORTE	GRUPO	P. ACTIVO	NO. DE REPORTE
1	3172931314	31/10/2014	31/03/2016	1	SI	2
2	3162751585	31/05/2009	31/05/2009	1	NO	1

DATOS HISTÓRICOS DE CORREOS ELECTRÓNICOS

CORREO	NO. DE REPORTE	PRIMER REPORTE	ULTIMO REPORTE
MOLENA.ALVARDO120@GMAIL.COM	1	30/06/2015	30/06/2015

HUELLA DE CONSULTA ÚLTIMOS SEIS MESES

ENTIDAD	NÚMERO CONSULTAS	FECHA ÚLTIMA CONSULTA EN TIEMPO
CONSULTAS ENTIDAD	1	12/07/2018
CONSULTAS MERCADO	0	-

Total en Ubica Plus: 1

* TIPO: RES) Residencia, LAB) Laboral, COR) Correspondencia
** GRUPO Fuente Información: 1) Sector Financiero y Telecomunicaciones, 2) Sector Solidario, 3) Sector Real (Sin Telecomunicaciones)
*** P. ACTIVO : Presenta obligaciones activas en el sector financiero,real y solidario, no se incluyen productos del pasivo.



UBICA PLUS

UBICA PLUS es un servicio que permite a los usuarios de la plataforma de TransUnion, obtener información sobre el historial crediticio de los clientes de la plataforma de TransUnion, así como sobre el estado de los créditos y el cumplimiento de los pagos.

TransUnion



Ubica Plus

ADM.PUB AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
12/07/2018 10:08:38 AM

INFORMACION BASICA DEL CLIENTE

NO IDENTIFICACION	C.C.	EST DOCUMENTO	VIGENTE	FECHA	12/07/2018
NO IDENTIFICACION	77.190.302	FECHA EXPEDICION	03/08/1996	HORA	10:08:37
NOMBRES APELLIDOS - RAZON SOCIAL	ALVARADO AÑEZ MIGUEL ANGEL	LUGAR DE EXPEDICION	VALLEDUPAR	EDUARIO	APUB AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
GENERO	-	RANGO EDAD PROBABLE	41-45	NO INFORME	15012026441516537189
ACTIVIDAD ECONOMICA - CIIU	-				

DATOS HISTÓRICOS DE DIRECCIONES

SL	TIPO	DIRECCION	CUIDAD	PRIMER REPORTE	ULTIMO REPORTE	GRUPO	ACTIVO	NO. DE REPORTE
1	RES-LAB	CL 30 # 6 - 33 CL 30 9 6 BIS 33 BARRIO MAYALES	VALLEDUPAR (CESAR)	27/02/2015	31/01/2018	1	NO	2
	RES-LAB	CL 30 # 6 BIS - 33 URBANIZACION LOS MAYALES	VALLEDUPAR (CESAR)	31/07/2009	30/04/2017	1	SI	7
3	LAB	CL 53 # 31 - 08	VALLEDUPAR (CESAR)	30/04/2017	30/04/2017	1	NO	1
4	RES-LAB	CL 29 # 5 A - 54 BRR SANTA ROSA	VALLEDUPAR (CESAR)	31/05/2007	29/07/2016	1	NO	5
5	LAB	CL 15 # 14 - 33 OF 201	VALLEDUPAR (CESAR)	30/11/2014	30/11/2014	1	NO	1

DATOS HISTÓRICOS DE NÚMEROS TELEFÓNICOS

SL	TIPO	NUMERO	TELEFONO	CUIDAD	PRIMER REPORTE	ULTIMO REPORTE	GRUPO	ACTIVO	NO. DE REPORTE
1	RES	5	4926792	VALLEDUPAR (CESAR)	31/07/2017	30/09/2017	1	NO	1
2	RES	5	5822656	VALLEDUPAR (CESAR)	31/03/2017	31/07/2017	1	NO	1
3	RES	5	5825060	VALLEDUPAR (CESAR)	31/07/2014	31/07/2017	2	SI	2
4	RES-LAB	5	5717047	VALLEDUPAR (CESAR)	30/06/2008	26/02/2017	1	NO	4
5	LAB	1	3137500	BOGOTA (BOGOTA DISTRITO CA)	30/09/2016	31/12/2016	1	NO	1

DATOS HISTÓRICOS DE NÚMEROS CELULARES

SL	CUIDAD	PRIMER REPORTE	ULTIMO REPORTE	GRUPO	ACTIVO	NO. DE REPORTE
1	3157377608	13/07/2016	30/06/2018	1	NO	2
2	3173103322	31/01/2017	31/01/2017	1	NO	1
3	3185679560	30/01/2011	31/03/2011	3	NO	1

DATOS HISTÓRICOS DE CORREOS ELECTRÓNICOS

CORREO	NO. DE REPORTE	PRIMER REPORTE	ULTIMO REPORTE
MIGALVARADO@OUTLOOK.ES	1	13/07/2016	13/07/2016

HUELLA DE CONSULTA ULTIMOS SEIS MESES

ENTIDAD	NÚMERO CONSULTAS	FECHA ÚLTIMA CONSULTA ENTIDAD
CONSULTAS ENTIDAD	1	12/07/2018
CONSULTAS MERCADO	0	-
CONSULTAS BUREAU	0	-

* TIPO: RES) Residência, LAB) Laboral, COR) Correspondência

* GRUPO Fuente Información: 1) Sector Financiero y Telecomunicaciones, 2) Sector Solidario, 3) Sector Real (Sin Telecomunicaciones)

*** P A C T I V O : Presenta obligaciones activas en el sector financiero real y solidario, no se incluyen productos del pasivo.

Nueva Consulta

TransUnion

TransUnion[®]

RESULTADO CONSULTA INFORMACION COMERCIAL					
FECHA CONSULTA	C.C.	EST DOCUMENTO	VIGENTE	FECHA	12/07/2018
FECHA EXPIRACION	77.190.302	FECHA EXPEDICION	03/08/1996	HORA	09:47:37
NOMBRES APELLIDOS, RAZON SOCIAL	ALVARADO AÑEZ MIGUEL ANGEL	LUGAR DE EXPEDICION	VALLEDUPAR	ESTADO	APUB AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
ACTIVIDAD ECONOMICA - CIIU	-	RANGO EDAD PROBABLE	41-45	No. INFORME	03544919350351665034

* Todos los valores de la consulta están expresados en miles de pesos. Se presenta reporte negativo cuando los (los) persona(s) naturales y jurídicas efectivamente se encuentran en mora en sus cuentas o obligaciones. Se presenta reporte positivo cuando los (los) persona(s) naturales y jurídicas están al día en sus obligaciones.

RESUMEN ENDEUDAMIENTO

RESUMEN DE OBLIGACIONES (COMO PRINCIPAL)										
OBLIGACIONES	PLANES	TOTALES			OBLIGACIONES AL DÍA			OBLIGACIONES SIN MOROSA		
		SALDO TOTAL	PAGO	CANT	SALDO TOTAL	CUOTA	CANT	REPERITORES	PAGO	VIGENTES
Tarjetas De Credito:	3	2,657	10	3	2,657	269	-	-	-	-
Libranza:	1	23.123	90	1	23.123	958	-	-	-	-
Sector Real:	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ACTUALIZACIONES	5	25.750	100	5	25.750	1.227	0	0	0	0
RESUMEN TOTAL DE OBLIGACIONES										
ACTUAL	5	25.750	100	5	25.750	1.227	0	0	0	0

INFORME DETALLADO

INFORMACION DE CUENTAS												
ESTADO	FECHA EXPIRACION	NO. CUENTA	EL DADO	TIPO ENT	ENTIDAD	CIUDAD	SOLICITA	FECHA APERTURA	CUPO SOBREPESO	DIAS AUTOM	SEORA PERMANENCIA	COMPORTAMIENTO DE PAGOS
ESTADO: VIGENTES												
29/06/2018	AHO-INDIVIDUAL	218286	NORMA	BCO	BBVA COLOMBIA	VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	15/01/2007	N.A.	N.A.	-	N.A.
29/06/2018	AHO-INDIVIDUAL	039076	NORMA	BCO	BBVA COLOMBIA	VALLEDUPAR	BBVA CENTRO COME	03/08/2017	N.A.	N.A.	-	N.A.
01/06/2018	AHO-INDIVIDUAL	000121	INACT	BCO	DAVIVIENDA S.A.	NO REPORTADO	NO REPORTADO	05/12/2013	N.A.	N.A.	-	N.A.
01/06/2018	AHO-INDIVIDUAL	000927	INACT	BCO	DAVIVIENDA S.A.	SINCELEJO	GUATAPURI	06/12/2008	N.A.	N.A.	-	N.A.

INFORMACION ENDEUDAMIENTO EN SECTORES FINANCIERO, ASEGURADOR Y SOLIDARIO

FECHA CONSULTA	ESTADO	NO. CUENTA	TIPO ENT	NOMBRE ENTIDAD	CIUDAD	CAL. MUC	DIRECCION	FECHA INICIO	DEUDAS			COPROGROSO	CANT. MIN	DAYS	DAYS	DAYS	DAYS	DAYS	DAYS
									PAG	PAG	MOR	CANT. MIN	CANT. MIN	VIG	NO	NO	NO	NO	NO
FECHA CONSULTA	ESTADO	NO. CUENTA	TIPO ENT	NOMBRE ENTIDAD	CIUDAD	CAL. MUC	DIRECCION	FECHA INICIO	PAG	PAG	MOR	CANT. MIN	CANT. MIN	VIG	NO	NO	NO	NO	NO
31/05/2018	CONS	501590	COMF	TUYA S.A. COMPANIA DE FINANC	MEDELLIN	PRIN	MAS	-	03/10/2017	-	-	0	11,800	137	VIGE	-	0	-	-
CRE	3	TCR	VIGE	-	-	REGIONAL MEDELLI	NORM	ORO	-	-	-	813	0	NO	-	-	-	-	-
									COMPORTAMIENTOS										
29/06/2018	CONS	512274	BCO	BBVA COLOMBIA	VALLEDUPAR	PRIN	CRE	-	27/04/2011	-	-	0	2,000	39	VIGE	-	-	-	-
CRE	3	TCR	VIGE	-	-	VALLEDUPAR	OTRO	CLA	-	-	-	858	0	NO	-	-	-	-	-
									COMPORTAMIENTOS										
29/06/2018	CONS	512266	BCO	BBVA	VALLEDUPAR	PRIN	CRE	-	27/04/2011	-	-	0	3,000	93	VIGE	-	-	-	-

COLOMBIA																			
CRE	4	TCR	VIGE	-	-	VALLEDUPAR	OTRO	CLA	-	-	-	986	0	NO	-	-	-	-	-
COMPORTAMIENTOS																			
LIBRANZA																			
30/06/2018	3	CONS	026324	COMF	CREDITOS Y AHORRO CREDIFINANCI	VALLEDUPAR	PRIN	-	NOID	29/08/2016	60	21	0	32,700	958	VIGE	-	-	-
CRE	90	LIBZ	VIGE	AA	-	VALLEDUPAR	NORM	-	141.4	30/09/2021	MEN			23,123	0	-	-	-	-
COMPORTAMIENTOS																			
OBLIGACIONES EXTINGUIDAS																			
28/10/2014	4	CONS	810742	AINF	RF ENCORE S.A.S	BOGOTA	PRIN	-	-	30/01/2012	-	15	-	6,300	0	RECU	-	-	-
CRE		ROTA	-	-	-	MARLY BTA.	NORM	-	-	31/12/2049	MEN			0	0	-	14	VOL	28/10/2018
COMPORTAMIENTOS																			
08/04/2016	6	CONS	155884	BCO	BBVA COLOMBIA	VALLEDUPAR	PRIN	-	NOID	04/03/2011	-	60	-	30,000	705	SALD	-	-	-
CRE		NORM	-	-	-	VALLEDUPAR	OTRO	-	-	30/03/2016	MEN			0	0	-	-	-	-
COMPORTAMIENTOS																			
08/03/2011	1	CONS	123551	BCO	BBVA COLOMBIA	VALLEDUPAR	PRIN	-	NOID	07/11/2008	-	27	-	20,000	0	SALD	-	-	-
CRE		NORM	-	-	-	VALLEDUPAR	OTRO	-	-	30/11/2013	MEN			0	0	-	-	-	-
COMPORTAMIENTOS																			
07/11/2008	8	CONS	089380	BCO	BBVA COLOMBIA	VALLEDUPAR	PRIN	-	NOID	13/02/2007	-	21	-	18,000	0	SALD	-	-	-
CRE		NORM	-	-	-	VALLEDUPAR	-	-	-	28/02/2010	MEN			0	0	-	-	-	-
COMPORTAMIENTOS																			
31/08/2015	5	CONS	890167	COOP	FINANCIERA COMULTRASAN	VALLEDUPAR	CODE	-	-	30/09/2013	23	22	0	9,700	0	SALD	-	-	VOL
CRE		LINV	NVIG	-	-	VALLEDUPAR	NORM	-	-	10/09/2015	MNF			0	0	NO	-	-	-
COMPORTAMIENTOS																			
31/10/2012	2	CONS	429994	COOP	FINANCIERA COMULTRASAN	VALLEDUPAR	PRIN	-	-	09/11/2010	24	23	0	7,000	0	SALD	-	-	VOL
CRE		LINV	NVIG	-	-	VALLEDUPAR	NORM	-	-	09/11/2012	MNF			0	0	NO	-	-	-
COMPORTAMIENTOS																			
30/09/2013	3	CONS	342628	COOP	FINANCIERA COMULTRASAN	VALLEDUPAR	CODE	-	NOID	13/04/2010	60	41	0	20,000	0	SALD	-	-	VOL
CRE		LINV	NVIG	-	-	VALLEDUPAR	NORM	-	100	13/04/2015	MNF			0	0	NO	-	-	-
COMPORTAMIENTOS																			
31/07/2010	0	CONS	695320	BCO	DAVIVIENDA S.A.	BOGOTA	PRIN	CRE	-	31/08/2006	-	-	0	1,000	69	CVOL	-	-	-
CRE		TCR	NVIG	-	-	OCTAVA NORTE	OTRO	CLA	-	-	-			0	0	NO	-	-	-
COMPORTAMIENTOS																			
31/03/2011	1	CONS	829979	COMF	TUYA S.A. COMPANIA DE FINANC	MEDELLIN	PRIN	EXI	-	19/10/2007	-	-	0	3,311	0	CVOL	-	0	VOL
CRE		TCR	NVIG	-	-	REGIONAL MEDELLI	NORM	CLA	-	-	-			0	0	NO	-	-	-
COMPORTAMIENTOS																			
31/03/2010	0	CONS	171006	BCO	DAVIVIENDA S.A.	VALLEDUPAR	PRIN	MAS	-	01/06/2006	-	-	0	700	0	CVOL	-	-	-
CRE		TCR	NVIG	-	-	VALLEDUPAR	OTRO	PRV	-	-	-			0	0	NO	-	-	-
COMPORTAMIENTOS																			
31/03/2009	9	CONS	201003	BCO	DAVIVIENDA S.A.	CARTAGENA	PRIN	OTR	-	01/12/2005	-	-	-	700	0	CVOL	-	-	-
CRE		TCR	-	-	-	BOCAGRANDE	-	OTR	-	-	-			0	0	-	-	-	-
COMPORTAMIENTOS																			
30/04/2013	3	CONS	587915	BCO	COLPATRIA RED	BOGOTA	PRIN	MAS	-	30/06/2011	-	-	0	3,200	0	CVOL	-	0	-

MULTIBANCA CO																			
CRE	-	TCR	VIGE	-	-	AVENIDA QUINCE	OTRO	CLA	-	-	-	0	0	NO	-	-	-	-	-
										COMPORTAMIENTOS									
N N N N N N N N N N																			
31/08/2010	CONS	421142	BCO	DAVIVIENDA S.A.	BOGOTA	PRIN	CRE	-	31/08/2006	-	-	0	1,000	0	CVOL	-	-	-	-
CRE	-	TCR	NVIG	-	-	OCTAVA NORTE	OTRO	CLA	-	-	-	0	0	NO	-	-	-	-	-
										COMPORTAMIENTOS									
N N X X N																			
30/06/2013	CONS	026014	COOP	COOPFUTURO - COOPERATIVA DE	VALLEDUPAR	CODE	-	FONA	21/02/2013	5	5	0	826	0	SALD	-	-	VOL	-
CRE	-	EDUC	NVIG	-	-	VALLEDUPAR	NORM	-	-	21/07/2013	MNF	0	0	NO	-	-	-	-	-
										COMPORTAMIENTOS									
N N N N N																			
30/11/2013	CONS	004299	COOP	COOP NACIONAL DE CONSUMO CUYA	VALLEDUPAR	CODE	-	IOTR	02/05/2013	1	1	0	2,205	0	SALD	-	-	VOL	-
CRE	-	CONS	NVIG	-	-	VALLEDUPAR	NORM	-	-	31/10/2013	MNF	0	0	NO	-	-	-	-	-
										COMPORTAMIENTOS									
N N N N N N N																			
30/11/2013	CONS	004298	COOP	COOP NACIONAL DE CONSUMO CUYA	VALLEDUPAR	PRIN	-	IOTR	02/05/2013	1	1	0	2,205	0	SALD	-	-	VOL	-
CRE	-	CONS	NVIG	-	-	VALLEDUPAR	NORM	-	-	31/10/2013	MNF	0	0	NO	-	-	-	-	-
										COMPORTAMIENTOS									
N N N N N N N																			

LIBRANZA																			
31/12/2015	CONS	041388	COOP	COOP NACIONAL DE CONSUMO CUYA	VALLEDUPAR	CODE	-	IOTR	06/11/2013	24	24	0	3,928	0	SALD	-	-	VOL	-
CRE	-	LIBZ	NVIG	-	-	VALLEDUPAR	NORM	-	-	30/11/2015	MNF	0	0	NO	-	-	-	-	-
										COMPORTAMIENTOS									
N N N N N N N N N N																			
31/12/2016	CONS	012551	COOP	COOP NACIONAL DE CONSUMO CUYA	VALLEDUPAR	CODE	-	IOTR	19/07/2016	1	1	0	2,530	0	SALD	-	-	VOL	-
CRE	-	LIBZ	NVIG	-	-	VALLEDUPAR	NORM	-	-	31/12/2016	MNF	0	0	NO	-	-	-	-	-
										COMPORTAMIENTOS									
N N N N N N N																			

INFORMACION ENDEUDAMIENTO EN SECTOR REAL																			
FECHA DE CONSULTA	TIPO CREDITO	No. CREDITO	COMPLETADO	ORDEN	CALD	VIG	FECHA	MONTANTES	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR

OBLIGACIONES VIGENTES Y AL DÍA

1/05/2018	CRE	J37122	CREDIJAMAR S.A.	BARRANQUILLA	PRIN	IND	0	19/12/2012	0	0	0	0	0	VIGE	-	NO	-	-	-
										COMPORTAMIENTOS									
N N N N N N N N N N																			

OBLIGACIONES EXTINGUIDAS

31/12/2014	CRE	007021	AYUDAS Y GESTIONES AG3 S.A.S.	VALLEDUPAR	CODE	DEF	-	17/07/2014	1	1	0	2,530	0	SALD	VOL	NO	-	-	-
										COMPORTAMIENTOS									
N N N N N N N																			
31/07/2017	CRE	029206	AYUDAS Y GESTIONES AG3 S.A.S.	VALLEDUPAR	CODE	DEF	-	27/02/2017	24	24	0	14,400	0	SALD	VOL	NO	-	-	-
										COMPORTAMIENTOS									
N N N N N N N																			
29/02/2012	SRV	423254	MOVISTAR MOVIL-	BOGOTA	PRIN	IND	0	07/05/2011	0	0	0	0	0	SALD	-	NO	-	-	-

COLOMBIA TELECO																
TELC	NVIG	COMU	PRINCIPAL	-	-	-	-	MEN	0	0	0	-	-	-		
N N N N COMPRAVENTOS																
28/03/2010	SRV	474772	COLOMBIA MOVIL ESP	BOGOTA	PRIN	IND	0	27/10/2009	-	-	-	0	0	SALD	-	-
TELC	-	COMU	BOGOTA	-	-	-	-	MEN	0	-	0	-	-	-		
N N N N X N N COMPRAVENTOS																

ENDEUDAMIENTO GLOBAL CLASIFICADO (Según normatividad vigente)

INFORMACION CONSOLIDADA TRIMESTRE I

30/09/2017 REPORTADO POR 1 ENTIDAD

Entidad	Tipo de deuda	DEUDA ACTUAL					VALOR DEUDAS			TOTAL	PAID	DIFER	COMPORTAMIENTO		
		CON	VIG	MOR	CIA	OTRO	CON	VIG	MOR				CON	VIG	TOT
A	M/L	0	2	0	0	0	2,736	0	0	2,736	100	-	0	-	-
TOT	-	0	2	0	0	0	2,736	0	0	2,736	100	0	0	0	0
-	M/L	0	2	0	0	0	2,736	0	0	2,736	100	0	0	0	0

COMPORTAMIENTO		COMPORTAMIENTO		COMPORTAMIENTO	
ENTIDAD	VALOR	ENTIDAD	VALOR	ENTIDAD	VALOR
M/L	-		0		310
M/E	-		0		0
TOT	-		0		310

INFORMACION DETALLADA TRIMESTRE I

30/09/2017 REPORTADO POR 1 ENTIDAD

Entidad	Tipo de deuda	Entidad	Tipo de deuda	Entidad	Tipo de deuda	Entidad	Tipo de deuda	Entidad	Tipo de deuda	Entidad	Tipo de deuda	Entidad	Tipo de deuda	Entidad	Tipo de deuda	Entidad	Tipo de deuda
BCO	BBVA COLOMBIA	-	-	-	-	COTC	A	M/L	2	2,736	100	0	0	-	310	393	

INFORMACION CONSOLIDADA TRIMESTRE II

31/12/2017 REPORTADO POR 2 ENTIDADES

Entidad	Tipo de deuda	DEUDA ACTUAL					VALOR DEUDAS			TOTAL	PAID	DIFER	COMPORTAMIENTO		
		CON	VIG	MOR	CIA	OTRO	CON	VIG	MOR				CON	VIG	TOT
A	M/L	0	3	0	0	0	3,686	0	0	3,686	100	-	0	-	-
TOT	-	0	3	0	0	0	3,686	0	0	3,686	100	0	0	0	0
-	M/L	0	3	0	0	0	3,686	0	0	3,686	100	0	0	0	0

COMPORTAMIENTO		COMPORTAMIENTO		COMPORTAMIENTO	
ENTIDAD	VALOR	ENTIDAD	VALOR	ENTIDAD	VALOR
M/L	-		0		1,386
M/E	-		0		0
TOT	-		0		1,386

INFORMACION DETALLADA TRIMESTRE II

31/12/2017 REPORTADO POR 2 ENTIDADES

Entidad	Tipo de deuda	Entidad	Tipo de deuda	Entidad	Tipo de deuda	Entidad	Tipo de deuda	Entidad	Tipo de deuda	Entidad	Tipo de deuda	Entidad	Tipo de deuda	Entidad	Tipo de deuda	Entidad	Tipo de deuda
BCO	BBVA COLOMBIA	-	-	-	-	COTC	A	M/L	2	2,380	64.6	0	0	-	547	274.4	
CFC	TUYA S.A. COMPA	-	-	-	-	COTC	A	M/L	1	1,305	35.4	0	OSIN	-	839	238.1	

INFORMACION CONSOLIDADA TRIMESTRE III

31/03/2018 REPORTADO POR 2 ENTIDADES

ENTIDAD	R. GUARAN	MAYOR DEBEAS				VALOR RETENIDAS				TOTAL	BASE	VALOR RESPONSO			
		CIAL	CONS	VAL	MOR	CIAL	CONS	VIVI	MOR			CIAL	CONS	VAL	MOR
A	M/L	0	3	0	0	0	2,644	0	0	2,644	100	-	0	-	-
TOT	-	0	3	0	0	0	2,644	0	0	2,644	100	0	0	0	0
-	M/L	0	3	0	0	0	2,644	0	0	2,644	100	0	0	0	0

ENTIDAD	CONTINGENCIA		COTA ESPERADA	CUMPLIMIENTO
	NUMERO	VALOR		
M/L	-	0	809	375,34
M/E	-	0	0	-
TOT	-	0	809	375,34

INFORMACION DETALLADA TRIMESTRE III

31/03/2018 REPORTADO POR 2 ENTIDADES

ENTIDAD	ENTIDAD	DEB	NOMBRE ENTIDAD	ORIGEN	TIPO	Nº	MODA	VAL	TIPO	DE	VALOR	BASE	VALOR	TIPO	FORMA	FORMA	FORMA
ENTIDAD	ENTIDAD	DEB	NOMBRE ENTIDAD	ORIGEN	TIPO	Nº	MODA	VAL	TIPO	DE	VALOR	BASE	VALOR	TIPO	FORMA	FORMA	FORMA
BCO	BBVA COLOMBIA	-	-	-	-	-	COTC	A	M/L	2	1,797	68	0	OSIN	-	168	890.9
CFC	TUYA S.A. COMPA	-	-	-	-	-	COTC	A	M/L	1	847	32	0	OSIN	-	641	239.8

***** FIN DE CONSULTA *****





AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

OFICINA ASESORA JURÍDICA
GRUPO DE COBRO COACTIVO

AUTO No. 466

(17 JUL 2018)

*"Por el cual se ordena el embargo de una cuentas bancarias a nombre de los señores **ALBERTO PACHECO CALLEJAS, MILENA CECILIA ALVARADO AÑEZ, MIGUEL ANGEL ALVARADO AÑEZ y CARLOS ALBERTO ALVARADO AÑEZ**, dentro del proceso administrativo coactivo No. 035-2018, adelantado por obligaciones económicas derivadas del concesión No. HKA-13081"*

LA JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA – ANM en uso de las facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas por la Ley 6 de 1992, Ley 1066 de 2006, el Decreto Reglamentario No. 4473 del 15 de diciembre de 2006, el Decreto Ley 4134 del 03 de noviembre de 2011, la Resolución Interna 206 del 22 de marzo de 2013 y 270 del 18 de abril de 2013 y No. 949 del 02 de noviembre de 2016, de conformidad con lo previsto en el Título VIII del Estatuto Tributario y

CONSIDERANDO:

- 1. Que contra los señores **ALBERTO PACHECO CALLEJAS** identificado con cédula de ciudadanía No. 8.738.153, **MILENA CECILIA ALVARADO AÑEZ** identificada con cédula de ciudadanía No. 49.607.638, **MIGUEL ANGEL ALVARADO AÑEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 77.190.302 y **CARLOS ALBERTO ALVARADO AÑEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 77.097.060 se adelanta proceso de cobro persuasivo por las obligaciones económicas relacionadas a continuación:

TÍTULO MINERO	HKA-13081
TÍTULO EJECUTIVO	Resolución No. VSC-000182 del 08/marzo/2013
CONCEPTO OBLIGACIÓN	Canon superficiario
VALOR OBLIGACIÓN	\$73.398.696
VALOR DEL EMBARGO	\$203.453.152

- 2. Que el mencionado título presta mérito ejecutivo conforme lo establecido en el Artículo 828 del Estatuto Tributario.
- 3. Que de la investigación de bienes adelantada por este despacho, se ubicó en las bases de las centrales de información financiera, que el señor **ALBERTO PACHECO CALLEJAS** identificado con cédula de ciudadanía No. 8.738.153 posee las siguientes cuentas bancarias vigentes:
 - Cuenta de ahorro terminada en ***113418 del Banco de Bogotá – Sucursal Centro Cívico de la ciudad de Barranquilla.

*"Por el cual se ordena el embargo de una cuentas bancarias a nombre de los señores **ALBERTO PACHECO CALLEJAS**, **MILENA CECILIA ALVARADO AÑEZ**, **MIGUEL ANGEL ALVARADO AÑEZ** y **CARLOS ALBERTO ALVARADO AÑEZ**, dentro del proceso administrativo coactivo No. 035-2018, adelantado por obligaciones económicas derivadas del concesión No. HKA-13081"*

- Cuenta de ahorro terminada en ***130539 del Banco BBVA – Sucursal Cra. 43 de la ciudad de Barranquilla.

4. Que de la investigación de bienes adelantada por este despacho, se ubicó en las bases de las centrales de información financiera, que el señor **MIGUEL ANGEL ALVARADO AÑEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 77.190.302 posee las siguientes cuentas bancarias vigentes:

- Cuenta de ahorro terminada en ***218286 del Banco BBVA de Valledupar.
- Cuenta de ahorro terminada en ***039076 del Banco BBVA de Valledupar.

5. Que de la investigación de bienes adelantada por este despacho, se ubicó en las bases de las centrales de información financiera, que el señor **CARLOS ALBERTO ALVARADO AÑEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 77.097.060 posee la siguiente cuenta bancaria vigentes:

- Cuenta de ahorro terminada en ***516428 de Bancolombia – Sucursal Guatapuri de la ciudad de Valledupar.

6. Que no se ha obtenido el pago de la obligación, por lo que de acuerdo con el artículo 837 del Estatuto Tributario, este despacho,

DISPONE:

PRIMERO: ORDENAR el embargo de los dineros que posea el señor **ALBERTO PACHECO CALLEJAS** identificado con cédula de ciudadanía No. 8.738.153, en las siguientes cuentas bancarias vigentes:

- Cuenta de ahorro terminada en ***113418 del Banco de Bogotá – Sucursal Centro Cívico de la ciudad de Barranquilla.
- Cuenta de ahorro terminada en ***130539 del Banco BBVA – Sucursal Cra. 43 de la ciudad de Barranquilla.

SEGUNDO: ORDENAR el embargo de los dineros que posea el señor **MIGUEL ANGEL ALVARADO AÑEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 77.190.302, en las siguientes cuentas bancarias vigentes:

- Cuenta de ahorro terminada en ***218286 del Banco BBVA de Valledupar.
- Cuenta de ahorro terminada en ***039076 del Banco BBVA de Valledupar.

TERCERO: ORDENAR el embargo de los dineros que posea el señor **CARLOS ALBERTO ALVARADO AÑEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 77.097.060, en las siguientes cuentas bancarias vigentes:

- Cuenta de ahorro terminada en ***516428 de Bancolombia – Sucursal Guatapuri de la ciudad de Valledupar.

"Por el cual se ordena el embargo de una cuentas bancarias a nombre de los señores ALBERTO PACHECO CALLEJAS, MILENA CECILIA ALVARADO AÑEZ, MIGUEL ANGEL ALVARADO AÑEZ y CARLOS ALBERTO ALVARADO AÑEZ, dentro del proceso administrativo coactivo No. 035-2018, adelantado por obligaciones económicas derivadas del concesión No. HKA-13081"

CUARTO: ORDENAR la consignación de los dineros embargados, suma que no podrá ser superior a DOSCIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS (\$203.453.152) M/CTE, en la Cuenta de Depósitos Judiciales del Banco Agrario de Colombia No. 110019196605 a nombre de la Agencia Nacional de Minería

QUINTO: LIBRAR el oficio pertinente para dar cumplimiento a esta medida a los Bancos de Bogotá, BBVA y Bancolombia.

Dado en Bogotá D.C. a los

17 JUL 2018

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

LAURA CRISTINA QUINTERO CHINCHILLA
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Proyectó: Edwin Steven Castaño Ruiz – Abogado Grupo de Cobro Coactivo - O.A.M.

