

## CONSULTA: 52549

Fecha de consulta: 2026-03-16 14:46

Usuario Responsable: gestionhumana@transrumbo.com

Empresa: TRANSRUMBO GROUP S.A.S



APTO



## PERFILES DE CONSULTA



### CONDUCTOR EMPLEADO

Tipo de Documento: CC

Número de Documento: 98575796

Nombre: ALBEIRO VALENCIA BETANCUR

Fecha de Expedición: 15/07/1987

APTO



#### Fuentes

- RUAF
- Delitos Sexuales
- Rama Judicial
- Contaduría (CGN)
- SECOP II
- INTERPOL
- OFAC
- Sancionados UK
- Offshore Papers
- Pandora Papers
- PEP Brasil
- PEP Perú
- AECA
- UK HMT (Financiera)
- EU Financial Sanctions
- Fugitivos Polonia
- Fugitivos inmigración EEUU
- SIMIT
- Policía Nacional
- INPEC
- Procuraduría - SIRI
- DIAN - Proveedores ficticios
- DEA
- EUROPOL
- Banco Interamericano
- OSFI Canadá
- Bahamas Papers
- Paradise Papers
- PEP Ecuador
- PEP Uruguay
- Debarred List (Inhabilitados)
- FINRA (Financiera)
- Fugitivos Filipinas
- Fugitivos Reino Unido
- Fugitivos serv. secreto EEUU
- Medidas Correctivas
- Procesos con condena
- Contraloría
- SECOP I
- FBI
- ONU
- Sancionados EU
- BIS list EEUU
- Panamá Papers
- PEP
- PEP México
- Noticias Reputacionales
- FCPA
- Swiss SECO (Financiera)
- Fugitivos Policía española
- Fugitivos Sur Africa
- RUNT Persona

APTO



NO APTO



NO DISPONIBLE



ALERTA



VER DETALLE

## DATOS DETALLADOS



## CONDUCTOR EMPLEADO

Tipo de Documento: CC Número de Documento: 98575796 Nombre: ALBEIRO VALENCIA BETANCUR Fecha de Expedición: 15/07/1987

## REGISTROS PÚBLICOS DE IDENTIDAD Y AFILIACIONES

## RUIAF



## Información básica

Primer nombre	Segundo nombre	Primer apellido	Segundo apellido	Sexo
ALBEIRO		VALENCIA	BETANCUR	M

## Afilación a salud

Administradora	Régimen	Fecha afiliación	Estado afiliación	Tipo de afiliado	Departamento/Municipio
EPS SURAMERICANA S.A.	Contributivo	2021-07-01	Retirado	COTIZANTE	MEDELLIN

## Afilación a pensiones

Administradora	Régimen	Fecha afiliación	Estado afiliación
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR SA	PENSIONES: AHORRO INDIVIDUAL	2001-02-01	Inactivo

## Afilación a riesgos laborales

Administradora	Fecha afiliación	Estado afiliación	Actividad económica	Municipio laboral
Seguros de Vida Suramericana	2026-02-10	Activa		Antioquia- MEDELLÍN

## Afilación a compensación familiar

Administradora	Fecha afiliación	Estado afiliación	Tipo de miembro de la población cubierta	Tipo de afiliado	Municipio laboral
No se encontraron datos					

## Afilación a cesantías

Administradora	Régimen	Fecha afiliación	Estado afiliación	Municipio laboral
No se encontraron datos				

## Pensionados

Entidad pagadora de pensión	Entidad que reconoce la pensión	Tipo de pensión	Estado	Tipo de pensionado	Fecha resolución	Número resolución pensión PG
-----------------------------	---------------------------------	-----------------	--------	--------------------	------------------	------------------------------

No se han reportado pensiones para esta persona

#### Vinculación a programas de asistencia social

Administradora	Programa	Fecha de vinculación	Estado de la vinculación	Estado del beneficio	Fecha último beneficio	Ubicación de entrega del beneficio
----------------	----------	----------------------	--------------------------	----------------------	------------------------	------------------------------------

No se han reportado vinculaciones para esta persona

### REGISTROS PÚBLICOS DE ANTECEDENTES, PROCESO JUDICIALES, FISCALES

#### Policía Nacional



#### Antecedentes

Documento	Nombres	Tiene antecedentes	Pagó sentencia
98575796	ALBEIRO VALENCIA BETANCUR	No	No

La Policía Nacional de Colombia informa:  
Que siendo las 02:58:10 PM horas del 16/03/2026, el ciudadano identificado con:  
Cédula de Ciudadanía N° 98575796  
Apellidos y Nombres: VALENCIA BETANCUR ALBEIRO

**NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**  
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

#### Medidas Correctivas



No se encontraron registros.

#### Delitos Sexuales



#### Antecedentes

## Resultado

### CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 14:59:40 horas del 16/03/2026, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. 98575796, Apellidos y Nombres VALENCIA BETANCUR ALBEIRO

#### NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa TRANSRUMBO GROUP S.A.S, con NIT 901439958-4 y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 “por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones” y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 “por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018”, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

## INPEC



No se encontraron registros con los datos suministrados.

## Procesos con condena



### El ciudadano no presenta antecedentes

Realizada la validación de procesos judiciales con condena a nivel nacional en todos los circuitos judiciales, no se encontraron procesos.

## Rama Judicial



### Procesos como demandado

Despacho	Demandado	Demandante	Departamento	Fecha radicación	Fecha última actuación	Tipo de proceso	Clase de proceso	Subclase de proceso
<b>Radicado:</b> 05001400300620150127000								
JUZGADO 006 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	ELKIN ALIRIO GONZALEZ, ALBEIRO VALENCIA BETANCUR	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	ANTIOQUIA	2015-08-26	2015-10-06	De Ejecución	Ejecutivo Singular	Por sumas de dinero
<b>Radicado:</b> 05360310500220090019000								
JUZGADO 002 LABORAL DE ITAGÜÍ	ALBEIRO VALENCIA BETANCUR	JAIRO DE JESUS VILLA AVENDAÑO	ANTIOQUIA		2011-06-23	Ordinario	Ordinario	Doble Instancia

### Procesos como demandante

Despacho	Demandado	Demandante	Departamento	Fecha radicación	Fecha última actuación	Tipo de proceso	Clase de proceso	Subclase de proceso
<b>Radicado:</b> 05360400300320180083500								
JUZGADO 003 CIVIL MUNICIPAL DE ITAGÜÍ	PROTECCION PENSIONES Y CESANTIAS	ALBEIRO VALENCIA BETANCUR	ANTIOQUIA		2019-04-08	CONSTITUCIONAL	TUTELA	En general / Sin subclase

Procuraduría - SIRI



No se encontraron registros.

Contraloría



Mensaje	Código Verificación
NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL	98575796260316145757

Contaduría (CGN)



No se encontraron registros.

DIAN - Proveedores ficticios



No se encontraron registros.

SECOP I



No se encontraron registros.

SECOP II



No se encontraron registros.

REGISTROS DE LISTAS RESTRICTIVAS SARLAFT - SAGRILAF

DEA



No se encontraron registros.

FBI



No se encontraron registros.

INTERPOL



No se encontraron registros.

EUROPOL



No se encontraron registros.

ONU



No se encontraron registros.

OFAC



No se encontraron registros.

Banco Interamericano



No se encontraron registros.

Sancionados EU



No se encontraron registros.

Sancionados UK



No se encontraron registros.

OSFI Canadá



No se encontraron registros.

## BIS list EEUU



No se encontraron registros.

## Offshore Papers



No se encontraron registros.

## Bahamas Papers



No se encontraron registros.

## Panamá Papers



No se encontraron registros.

## Pandora Papers



No se encontraron registros.

## Paradise Papers



No se encontraron registros.

## PEP



No se encontraron registros.

## PEP Brasil



No se encontraron registros.

## PEP Ecuador



No se encontraron registros.

## PEP México



No se encontraron registros.

## PEP Perú



No se encontraron registros.

## PEP Uruguay



No se encontraron registros.

## NOTICIAS Y REDES SOCIALES

## Noticias Reputacionales



No se encontraron registros.

## LISTAS RESTRICTIVAS, SANCIONES E INHABILIDADES

## AECA



No se encontraron registros.

## Debarred List (Inhabilitados)



No se encontraron registros.

## FCPA



No se encontraron registros.

**UK HMT (Financiera)**

No se encontraron registros.

**FINRA (Financiera)**

No se encontraron registros.

**Swiss SECO (Financiera)**

No se encontraron registros.

**EU Financial Sanctions**

No se encontraron registros.

**FUGITIVOS - LOS MAS BUSCADOS****Fugitivos Filipinas**

No se encontraron registros.

**Fugitivos Policía española**

No se encontraron registros.

**Fugitivos Polonia**

No se encontraron registros.

**Fugitivos Reino Unido**

No se encontraron registros.

**Fugitivos Sur Africa**

No se encontraron registros.

**Fugitivos inmigración EEUU**

No se encontraron registros.

**Fugitivos serv. secreto EEUU**

No se encontraron registros.

**REGISTROS DE TRÁNSITO Y VEHÍCULOS****RUNT Persona****Información del Conductor**

Estado Conductor	Estado Persona	Fecha Inscripción
ACTIVO	ACTIVA	2010-11-22

**Licencias**

Número Licencia	Entidad Expide	Estado	Categoría	Fecha Exp. Categoría	Fecha Vencimiento
98575796	STRIA TTEyTTO MCPAL SANTA FE ANTIOQUIA	ACTIVA	C2	2023-09-05	2026-09-05
98575796	STRIA TTEyTTO MCPAL SANTA FE ANTIOQUIA	ACTIVA	B2	2023-09-05	2033-09-05
98575796	STRIA TTEyTTO MCPAL SANTA FE ANTIOQUIA	ACTIVA	A2	2023-09-05	2033-09-05



## Información general

Número de comparendos	Número acuerdos de pago	Número de multas	Total
0	0	0	\$0

## Infracciones

Tipo	Placa	Fecha	Secretaría	Infracción	Estado	Valor	Valor a Pagar
No se encontraron infracciones registradas							

[Volver al inicio](#)