



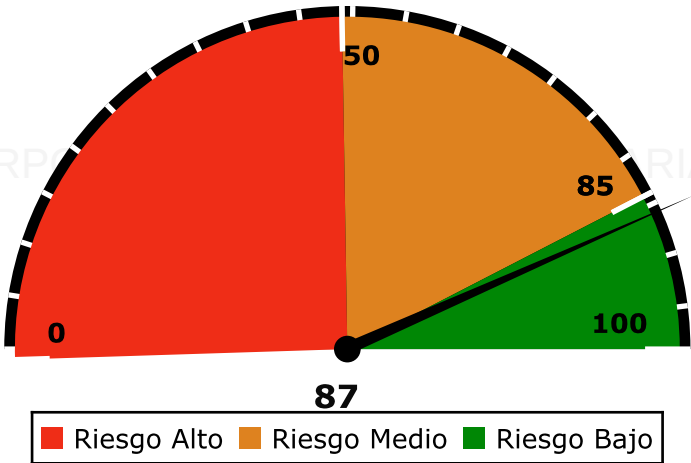
País elegido para la consulta: Colombia

CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS

INFORME DE VALIDACIÓN

CALZATODO S A Dato Consultado: NIT - 805004875

SCORE DE RIESGO



INFORMACIÓN BÁSICA



Estado RUT - DIAN

Nit	Digito Verificación	Razón Social	Estado
805004875	6	CALZATODO S A	REGISTRO ACTIVO

La información fue consultada por: NIT (NIT)

LISTAS DE SANCIONES NACIONALES



Registro de Antecedentes Penales y Disciplinarios - Procuraduría General de la Nación (Compliance)

La Persona CALZATODO S A identificado(a) con NIT Número 8050048756.La persona no presenta antecedentes

La información fue consultada por: NIT (NIT)





País elegido para la consulta: Colombia

✓ 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: NIT (NIT)

✓ Proveedores Ficticios - DIAN

El dato consultado no se encuentra registrado en la lista de Proveedores Ficticios de la Dian

La información fue consultada por: NIT (NIT)

⚠ Procesos Judiciales Penales

Es posible que se presente una coincidencia parcial por nombre u homonimia. En éste caso, debe ignorar el resultado.
Ésta información proviene de procesos penales donde se involucra la persona que coincide con el nombre consultado. Algunos de los procesos no están relacionados con delitos conexos a lavado de activos o financiación al terrorismo. Estos procesos no comprometen disposición de culpabilidad. Recuerde que todas las personas son inocentes mientras no se les demuestre lo contrario, sean vencidas en juicio /o no haya una sentencia en firme.

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

Ciudad	Entidad	Proceso	Fecha	Clase	Ponente	Demandante(s)	Demandado(s)
SANTA MARTA	JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO ESP. DE SANTA MARTA	47001310300120100003500	Feb 2, 2010	Acciones Populares	Monica Gracias Coronado	- VICTOR ALFONSO - MUNIVE TRUJILLO	- CALZATODO S.A.
SANTA MARTA	JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA	47001310300120100003500	Feb 2, 2010	Acciones Populares	Monica Gracias Coronado	- VICTOR ALFONSO - MUNIVE TRUJILLO	- CALZATODO S.A.
	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - PENAL - CALI *	76001310700520230011001	2023-11-24	Tutelas	LUIS FERNANDO CASAS MIRANDA	- ANA ROSA BOLAÑOS CERON	- COMFENALCO VALLE EPS - MINISTERIO DE TRABAJO - COLPENSIONES - CALZATODO - PERSONERIA MUNICIPAL CALI

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





País elegido para la consulta: Colombia

Procesos Judiciales Laborales							
Es posible que se presente una coincidencia parcial por nombre u homonimia. En éste caso, debe ignorar el resultado.							
Esta información proviene de procesos laborales o delictivos donde se involucra la persona. Algunos de ellos no están relacionados con delitos conexos a lavado de activos o financiación al terrorismo. No comprometen disposición de culpabilidad de la persona. Todas las personas son inocentes mientras no se les demuestre lo contrario y no haya una sentencia en firme.							
Ciudad	Entidad	Proceso	Fecha	Clase	Ponente	Demandante(s)	Demandado(s)
	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - LABORAL - CALI *	76001310501520130027801	2014-09-12	Ordinario	ELSY ALCIRA SEGURA DIAZ	- CARMEN NORA POLO DE BOCANEGRA	- COLPENSIONES Y OTRO - CALZATODO S.A.
CALI	JUZGADOS 1-12 LABORALES Y PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DEL CIRCUITO DE CALI	76001310500620090027300	Mar 17, 2009	Ordinario	Juzgado 6 Laboral del Circuito de Cali	- ELIZABETH CUERO CORRALES	- CALZATODO S.A.
SANTA MARTA	JUZGADOS LABORALES DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA	47001310300120100003500	Feb 2, 2010	Acciones Populares	Monica Gracias Coronado	- VICTOR ALFONSO - MUNIVE TRUJILLO	- CALZATODO S.A.
CALI	JUZGADOS 1 AL 12 LABORAL DEL CTO Y 1 AL 7 DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE CALI	76001310500320148838200		Extrajuicios	Juzgado 3 Laboral del Circuito de Cali	- KAREN LIBETH CUERO LOPEZ	- CALZATODO S.A.
MEDELLIN	JUZGADOS LABORALES DEL CIRCUITO DE MEDELLIN	05001310501820090043600	Jul 17, 2009	Ordinario	JUEZ DIECIOCHO LABORAL	- PAULA ANDREA MORENO MOSCOSO	- CALZATODO S.A.
	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - LABORAL - CALI *	76001310501320120084701	2014-06-18	Ordinario	ELSY ALCIRA SEGURA DIAZ	- ELIZABETH CUERO CORRALES	- COLPENSIONES Y OTRO - CALZATODO S.A.
CALI	JUZGADOS 1 AL 12 LABORAL DEL CTO Y 1 AL 7 DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE CALI	76001310500620090027300		Ordinario	Juzgado 6 Laboral del Circuito de Cali	- ELIZABETH CUERO CORRALES	- CALZATODO S.A.
CALI	JUZGADOS 1-12 LABORALES Y PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DEL CIRCUITO DE CALI	76001310501120070056400	May 8, 2007	Ordinario	Juzgado 11 Laboral del Circuito de Cali	- GLORIA CLEOTILDA ARIAS MONROY	- CALZATODO S.A.
PALMIRA	JUZGADOS LABORALES DEL CIRCUITO DE PALMIRA	76520310500120140032200	Jul 21, 2014	Ordinario	Juzgado 1 Laboral del Circuito de Palmira	- Maria del Carmen Osorio Salcedo	- Calzatodo S.A.
CALI	JUZGADOS 13-18 LABORALES DEL CIRCUITO DE CALI	76001310501120070056400	May 8, 2007	Ordinario	Juzgado 11 Laboral del Circuito de Cali	- GLORIA CLEOTILDA ARIAS MONROY	- CALZATODO S.A.
CALI	JUZGADOS 1-12 LABORALES Y PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DEL CIRCUITO DE CALI	76001310500820070103300	Dec 10, 2007	Ordinario	Juzgado 8 Laboral del Circuito de Cali	- GLORIA CLEOTILDE ARIAS MONROY	- CALZATODO S.A.
CALI	TRIBUNAL SUPERIOR DE CALI - SALA LABORAL	76001310500820070103301	Jun 7, 2011	Ordinario	LUIS GABRIEL MORENO LOVERA	- GLORIA CLEOTILDE ARIAS MONROY	- CALZATODO S.A.
CALI	JUZGADOS 1-12 LABORALES Y PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DEL CIRCUITO DE CALI	76001310500320148838200	Mar 5, 2014	Extrajuicios	Juzgado 3 Laboral del Circuito de Cali	- KAREN LIBETH CUERO LOPEZ	- CALZATODO S.A.
CALI	JUZGADOS 1 AL 12 LABORAL DEL CTO Y 1 AL 7 DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE CALI	76001310500820070103300		Ordinario	Juzgado 8 Laboral del Circuito de Cali	- GLORIA CLEOTILDE ARIAS MONROY	- CALZATODO S.A.





País elegido para la consulta: Colombia

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

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 Jurídicos Civiles y Familiares (Compliance Pro)

Es posible que se presente una coincidencia parcial por nombre u homonimia. En éste caso, debe ignorar el resultado.
Esta información proviene de procesos civiles y familiares o delictivos donde se involucra la persona. Algunos de ellos no están relacionados con delitos conexos a lavado de activos o financiación al terrorismo. No comprometen disposición de culpabilidad de la persona. Todas las personas son inocentes mientras no se les demuestre lo contrario y no haya una

Ciudad	Entidad	Proceso	Fecha	Clase	Ponente	Demandante(s)	Demandado(s)
CALI	JUZGADOS 2,3,4,5,7,8,9,10,12,13,14,15,17,18,19 Y 20 CIVILES MUNICIPALES CALI	76001400303120060077100	Sep 29, 2006	Ejecutivo Singular	Juzgado 31 Civil Municipal de Cali	- ALVARO VARGAS OLARTE	- CALZATODO S.A.
ARMENIA	JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE ARMENIA	63001400300720070042600	Sep 24, 2007	Ejecutivo Singular	NESTOR HERRERA LOPEZ	- JORGE ADRIANO USMA LOPEZ	- CALZATODO - SIN NOTIFICAR
SANTA MARTA	JUZGADOS DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA	47001310300120100003500	Feb 2, 2010	Acciones Populares	Monica Gracias Coronado	- VICTOR ALFONSO - MUNIVE TRUJILLO	- CALZATODO S.A.
CALI	JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE EJECUCIÓN DE CALI	76001400303120060077100	Sep 29, 2006	Ejecutivo Singular	Juez 31 Civil Municipal de Cali	- ALVARO VARGAS OLARTE	- CALZATODO S.A.
CALI	JUZGADOS 1 AL 8 y 16 AL 19 CIVILES DEL CIRCUITO DE CALI	76001400303120060077101	Dec 3, 2007	Ejecutivo Singular	Juzgado 1 Civil del Circuito de Cali	- ALVARO VARGAS OLARTE	- CALZATODO S.A.
CALI	JUZGADOS CIVILES DE EJECUCIÓN DE CALI	76001400303120060077101	Dec 3, 2007	Ejecutivo Singular	HERNAN ZAMBRANO MUÑOZ	- ALVARO VARGAS OLARTE	- CALZATODO S.A.
CALI	JUZGADOS DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE CALI	76001310501120070056400	May 8, 2007	Ordinario	GLORIA ELENA URREA PALAU	- GLORIA CLEOTILDA ARIAS MONROY	- CALZATODO S.A.
CALI	JUZGADOS 22,23,24,25,27,28,29,30,32,33,34 Y 35 CIVILES MUNICIPALES CALI	76001400303120060077100	Sep 29, 2006	Ejecutivo Singular	Juez 31 Civil Municipal de Cali	- ALVARO VARGAS OLARTE	- CALZATODO S.A.
CALI	JUZGADOS 2,3,4,5,7,8,9,10,12,13,14,15,17,18,19 Y 20 CIVILES MUNICIPALES CALI	76001400300320200014300		Tutelas	LUZ MARIA SATIZABAL	- GERALDINE EUGENIA PATIÑO RAMIREZ	- CALZATODO S.A.
SANTA MARTA	JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA	47001310300120100003500	Feb 2, 2010	Acciones Populares	Monica Gracias Coronado	- VICTOR ALFONSO - MUNIVE TRUJILLO	- CALZATODO S.A.
	JUZGADO 016 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	76001400301620240020600	2024-02-27	Tutelas	Juzgado 16 Civil Municipal de Cali	- BLANCA LIBIA VALENCIA VALENCIA	- FONDO DE PENSIONES PORVENIR - CALZATODO
	JUZGADO 018 CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN	05001400302320220087501	2022-09-19	Tutelas	JUEZ DIEZ Y OCHO CIVIL CIRCUITO	- MARTHA SAMARA ARAUJO CHAVES	- CALZATODO S.A
	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - CIVIL - FAMILIA - PEREIRA *	66001310300420220005002	2024-03-05	ACCION POPULAR	DESP 002 MAGISTRADO CARLOS MAURICIO GARCIA BARAJAS	- MARIO ALBERTO RESTREPO ZAPATA	- CALZATODO





País elegido para la consulta: Colombia

Ciudad	Entidad	Proceso	Fecha	Clase	Ponente	Demandante(s)	Demandado(s)
	JUZGADO 005 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI	76001430300520240013500	2024-04-25	Tutelas	Juez 05 Civil Municipal Ejecucion Sentencias Cali	- ANGELA ARMIDA MONROY LOAIZA	- CALZATODO
	JUZGADO 007 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE SANTA MARTA	47001405300720170029900	2017-06-28	VERBALES DE MENOR CUANTIA	edgark Abuabara Pertuz	- JACKSON WEIMAR SANCHEZ GIRALDO - otros CLEMENTINA TORRES IZQUIERDO	- calzatodo s.a.
CALI	JUZGADOS 9 AL 15 CIVILES DEL CIRCUITO DE CALI	76001400303120060077101	Dec 3, 2007	Ejecutivo Singular	HERNAN ZAMBRANO MUÑOZ	- ALVARO VARGAS OLARTE	- CALZATODO S.A.
CALI	JUZGADOS 1 AL 8 y 16 AL 19 CIVILES DEL CIRCUITO DE CALI	76001310300220100018400	May 13, 2010	Acción Popular	Juzgado 2 Civil del Circuito de Cali	- DIEGO ANDRES MARULANDA R.	- CALZATODO S.A.
CALI	JUZGADOS DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE CALI	76001310500820070103300	Dec 10, 2007	Ordinario	Alexander Montoya Gomez	- GLORIA CLEOTILDA ARIAS MONROY	- CALZATODO S.A.
BARRANQUILLA	JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA	08001310300420100001700	Jan 25, 2010	Acción Popular	JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO	- JACKELIN JACOB VIZCAINO	- CALZATODO S. A.
	JUZGADO 023 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	05001400302320220087500	2022-09-01	Tutelas	JUEZ 23 CIVIL MUNICIPAL	- MARTHA SAMARA ARAUJO CHAVES	- CALZATODO S.A
CALI	JUZGADOS 1,6,11,16,21,26 Y 31 CIVILES MUNICIPALES DE CALI	76001400303120060077100	Sep 29, 2006	Ejecutivo Singular	Juzgado 31 Civil Municipal de Cali	- ALVARO VARGAS OLARTE	- CALZATODO S.A.

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)

Otras Listas							
Fecha Noticia	Tipo Documento	Número Documento	Nombre	Fuente	Tipo Proceso	Descripción	Observaciones
09-04-2019	NIT	805004875	CALZATODO S A	https://www.sic.gov.co/	JURISDICCION AL	SANCION	Fecha Ejecutoriada : 01/13/2021 12:00:00 AM - Valor Inicial Multa Emitida : 12,894,918

La información fue consultada por: NIT (NIT)

LISTAS DE SANCIONES Y RESTRICTIVAS INTERNACIONALES





País elegido para la consulta: Colombia



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)



Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID (LISTA RESTRICTIVA) (Compliance Básic)

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) (Compliance Básic)

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista Consolidated Screening List

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)



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)

Reporte Generado el 07/10/2024 01:49:03 p. m. Dirección IP: 181.132.214.234

Usuario: Aprendices Gestión de Adquisiciones

CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS811003209

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. CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS 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:4605930140





País elegido para la consulta: Colombia

Nota Legal

Aviso de Descargo de Responsabilidad del Validador LAFT
La información suministrada por el Validador LAFT se consulta de fuentes públicas y se refleja de manera fidedigna de acuerdo con dichas fuentes.

Uso Exclusivo y Finalidad: La información proporcionada por el Validador LAFT está destinada únicamente a profesionales de cumplimiento, gestión de riesgo y/o prevención de actividades ilícitas. Su propósito es exclusivo para la debida diligencia en el conocimiento de clientes y contrapartes, de acuerdo con las normas que regulan el SARLAFT, SAGRILAFT, SIPLA, SIPLAFT y demás normativas relacionadas con la prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción y otras actividades ilícitas.

Limitaciones y Fuentes de Información: Los países no cuentan con un registro, base de datos o información pública que refleje la totalidad de las personas vinculadas con delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo y/o delitos conexos. Esto implica que la verificación se basa en fuentes públicas, tanto nacionales como internacionales. Además, la existencia de registros NO necesariamente indica que la persona natural o jurídica haya sido declarada responsable en juicio, se presume la inocencia mientras no se demuestre lo contrario.

Confidencialidad, Reserva y Derechos de los Titulares de datos: De acuerdo con las garantías procesales y constitucionales, es importante considerar que la información relacionada con lavado de activos y financiación del terrorismo puede estar sujeta a reserva. Se recomienda a los usuarios verificar la información en las fuentes directas.

Responsabilidad y Recomendaciones: El Validador LAFT no se responsabiliza por la información reflejada y recomienda la revisión directa ante las fuentes primarias de información incluidas en los resultados y reportes. Bajo ninguna circunstancia, el Validador LAFT aconseja o emite valoraciones sobre la conveniencia de iniciar o mantener negocios, relaciones, vinculaciones, contratos u otros acuerdos; dichas decisiones recaen de manera exclusiva en el cliente. Al utilizar la información suministrada, usted acepta conocer los derechos constitucionales de los titulares del hábeas data, privacidad, honra y buen nombre, y garantiza haber obtenido las autorizaciones y tomado las medidas legales necesarias para respetar dichos derechos.

CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE
SERVICIOS

CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS

CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS

CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS

CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS

