



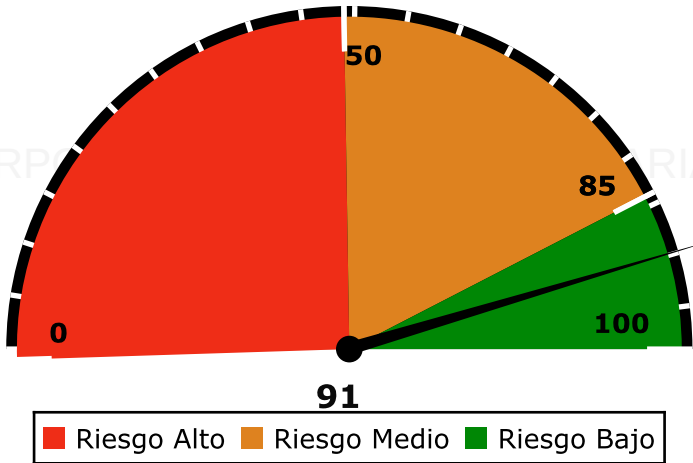
País elegido para la consulta: Colombia

CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS

INFORME DE VALIDACIÓN

MARTIN ENRIQUE CALLE BAENA Dato Consultado: CC - 79155655

SCORE DE RIESGO



INFORMACIÓN BÁSICA



Estado RUT - DIAN

Nit	Digito Verificación	Razón Social	Estado
79155655	7	MARTIN ENRIQUE CALLE BAENA	REGISTRO ACTIVO

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

INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL



Afiliaciones al Sistema de Salud (Compliance Pro)

Tipo ID	CC	Número	79155655
Nombre	MARTIN ENRIQUE	Apellidos	CALLE BAENA
Municipio	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Fecha de Nacimiento	**/**/**		

Datos de Afiliación

Estado	Entidad	Régimen	Fecha Afiliación Entidad	Tipo de Afiliado
ACTIVO	SALUD TOTAL ENTIDAD	CONTRIBUTIVO	19/11/2003	COTIZANTE

Reporte Generado el 07/10/2024 08:41:43 a. 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:4605761230





País elegido para la consulta: Colombia

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

FOSYGA - Maestro Afiliados Compensados

INFORMACIÓN BÁSICA DEL AFILIADO
DATOS EN RESOLUCIÓN 2309

Tipo ID	Número Documento	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Último Período Compensado	EPS / EOC	Tipo Afiliación
CC	79155655	CALLE	BAENA	MARTIN	ENRIQUE	2024-09	EPS SALUD TOTAL	COTIZANTE

DATOS EN RESOLUCIÓN 2280

No se encontró información en resolución 2280

DATOS EN RESOLUCIÓN 4023

No se encontró información en resolución 4023

INFORMACIÓN DE PERÍODOS COMPENSADOS

EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
EPS SALUD TOTAL	01/2023		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	09/2014		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	01/2022		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	06/2020		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	03/2014		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	12/2013		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	09/2015		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	03/2018		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	06/2015		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	12/2014		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	06/2017		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	08/2015		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	04/2014		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	12/2018		30	COTIZANTE	

Reporte Generado el 07/10/2024 08:41:43 a. m. Dirección IP: 181.132.214.234
Usuario: Aprendices Gestión de Adquisiciones
CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS811003209

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. 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.

ID CONSULTA:4605761230



País elegido para la consulta: Colombia

EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
EPS SALUD TOTAL	06/2021		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	04/2017		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	10/2022		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	08/2020		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	02/2016		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	08/2018		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	05/2018		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	08/2023		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	03/2022		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	02/2014		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	12/2019		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	06/2024		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	11/2022		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	01/2019		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	05/2021		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	04/2018		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	02/2022		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	09/2016		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	06/2022		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	03/2017		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	06/2023		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	12/2020		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	10/2017		30	COTIZANTE	





País elegido para la consulta: Colombia

EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
EPS SALUD TOTAL	03/2019		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	02/2021		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	06/2016		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	04/2020		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	04/2021		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	07/2017		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	09/2017		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	04/2015		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	01/2017		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	04/2024		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	01/2018		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	11/2015		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	12/2017		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	04/2019		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	02/2023		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	05/2024		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	08/2014		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	07/2015		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	02/2013		0	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	08/2019		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	10/2014		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	07/2019		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	03/2016		30	COTIZANTE	





País elegido para la consulta: Colombia

EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
EPS SALUD TOTAL	05/2019		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	07/2023		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	08/2017		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	09/2023		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	01/2016		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	08/2022		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	05/2020		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	09/2022		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	08/2021		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	11/2021		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	11/2023		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	11/2018		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	07/2020		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	10/2013		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	02/2019		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	04/2023		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	02/2018		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	03/2021		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	03/2020		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	05/2015		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	11/2020		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	03/2023		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	10/2018		30	COTIZANTE	





País elegido para la consulta: Colombia

EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
EPS SALUD TOTAL	12/2015		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	03/2024		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	09/2021		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	12/2023		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	11/2013		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	02/2015		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	05/2017		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	10/2015		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	10/2021		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	11/2014		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	01/2024		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	02/2024		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	08/2016		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	06/2018		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	01/2020		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	05/2016		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	05/2023		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	09/2019		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	09/2024		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	07/2018		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	01/2021		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	11/2017		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	12/2022		30	COTIZANTE	





País elegido para la consulta: Colombia

EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
EPS SALUD TOTAL	05/2022		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	06/2014		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	10/2016		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	01/2015		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	07/2014		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	10/2020		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	02/2020		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	08/2024		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	07/2021		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	12/2021		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	09/2020		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	04/2016		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	10/2023		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	02/2017		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	05/2014		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	09/2018		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	01/2014		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	07/2022		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	03/2015		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	07/2016		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	07/2024		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	12/2016		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	11/2019		30	COTIZANTE	





País elegido para la consulta: Colombia

EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
EPS SALUD TOTAL	10/2019		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	04/2022		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	11/2016		30	COTIZANTE	
EPS SALUD TOTAL	06/2019		30	COTIZANTE	

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

LISTAS DE SANCIONES NACIONALES

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

Señor(a) MARTIN ENRIQUE CALLE BAENA identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 79155655.El ciudadano no presenta antecedentes

La fuente No esta disponible o No fue consultada en este momento, sin embargo, tenemos información verificada a fecha: 01/10/2024 08:25:55 a. m

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)

✓ 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)





País elegido para la consulta: Colombia

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

Es posible que se presente una coincidencia parcial por nombre u homonimia. En éste caso, debe ignorar el resultado.

Esta 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)
BOGOTA, D.C.	TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA - SALA PENAL	11001310401020020010801	Oct 29, 2003	Fraude Procesal y Otras Infracciones	JOSE JOAQUIN URBANO MARTINEZ	- NUBIA RUIZ PINTO	- TITO ERNESTO MENDOZA CASTRO - MARTIN ENRIQUE CALLE BAENA
BOGOTA, D.C.	TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA - SALA PENAL	11001310401020020010802	Feb 23, 2007	Fraude Procesal y Otras Infracciones	JOSE JOAQUIN URBANO MARTINEZ	- NUBIA RUIZ PINTO	- TITO ERNESTO MENDOZA CASTRO - MARTIN ENRIQUE CALLE BAENA

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

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)
BOGOTA, D.C.	JUZGADOS LABORALES DEL CIRCUITO DE BOGOTA	41001310500220110001900	Aug 1, 2011	Despachos Comisorios	JUEZ DEL DESPACHO	- FERNEY HERNANDEZ GAMBOA	- MARTIN ENRIQUE CALLE BAENA
NEIVA	TRIBUNAL SUPERIOR DE NEIVA - SALA CIVIL LABORAL FAMILIA	41001310500220110001901	Jun 15, 2012	Ordinario	ALBERTO MEDINA TOVAR	- FERNEY HERNANDEZ GAMBOA	- MARTIN ENRIQUE CALLE BAENA
VILLAVICENCIO	JUZGADOS LABORALES DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO	41001310500120110001901	Jul 27, 2011	Despacho Comisorio	Juez Primero Laboral del Circuito	- FERNEY HERNANDEZ GAMBOA	- MARTIN ENRIQUE CALLE BAENA
NEIVA	JUZGADOS LABORALES DEL CIRCUITO DE NEIVA	41001310500220110001900	Jan 11, 2011	Ordinario	JUEZ SEGUNDO LABORAL	- FERNEY HERNANDEZ GAMBOA	- MARTIN ENRIQUE CALLE BAENA





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)
VILLAVICENCIO	JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO	41001310500120110001901	Jul 27, 2011	Despacho Comisorio	Juez Primero Laboral del Circuito	- FERNEY HERNANDEZ GAMBOA	- MARTIN ENRIQUE CALLE BAENA
VILLAVICENCIO	JUZGADOS DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO	41001310500120110001901	Jul 27, 2011	Despacho Comisorio	Juez Primero Laboral del Circuito	- FERNEY HERNANDEZ GAMBOA	- MARTIN ENRIQUE CALLE BAENA
NEIVA	TRIBUNAL SUPERIOR DE NEIVA - SALA CIVIL LABORAL FAMILIA	41001310500220110001901	Jun 15, 2012	Ordinario	ALBERTO MEDINA TOVAR	- FERNEY HERNANDEZ GAMBOA	- MARTIN ENRIQUE CALLE BAENA
NEIVA	JUZGADOS DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE NEIVA	41001310500220110001900	Jan 11, 2011	Ordinario	JUEZ SEGUNDO LABORAL	- FERNEY HERNANDEZ GAMBOA	- MARTIN ENRIQUE CALLE BAENA

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)

Antecedentes Penales Policía Nacional (Compliance Pro)

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 08:42:47 AM horas del 07/10/2024, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía N° 79155655
Apellidos y Nombres: CALLE BAENA MARTIN ENRIQUE

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.

Reporte Generado el 07/10/2024 08:41:43 a. m. Dirección IP: 181.132.214.234
Usuario: Aprendices Gestión de Adquisiciones
CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS811003209

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. 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. ID CONSULTA:4605761230



País elegido para la consulta: Colombia

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.

Este mensaje aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y aquellas que habiendo sido condenadas cuentan con el cumplimiento o extinción de la condena, sentencia SU-458 de 2012 de la Corte Constitucional.

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

Otras Listas

No se encontró información asociada al dato consultado

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

LISTAS DE SANCIONES Y RESTRICTIVAS INTERNACIONALES

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)





País elegido para la consulta: Colombia



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)

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.

Reporte Generado el 07/10/2024 08:41:43 a. 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:4605761230