Propuesta Técnica: Asesoría y Acompañamiento en la Estrategia de Cooperación Internacional y Sostenibilidad para ASOCAPITALES

Doctor ANDRÉS SANTAMARÍA

Director General

1. Introducción

En un entorno global caracterizado por una alta competencia por recursos de cooperación, una transformación acelerada de las prioridades de los donantes y una creciente demanda de soluciones territoriales integradas, las asociaciones de ciudades están llamadas a evolucionar desde enfoques reactivos hacia modelos estratégicos de relacionamiento, posicionamiento y financiamiento de base sostenible.

En coherencia con la misión institucional de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (ASOCAPITALES) de representar los intereses de sus asociados y promover iniciativas que impulsen el desarrollo sostenible, se presenta esta propuesta formal de asistencia técnica especializada. El objetivo es estructurar e implementar un Modelo Estratégico de Cooperación Internacional y Movilización de Recursos enfocado en la sostenibilidad programática e institucional a corto y mediano plazo.

2. Objetivo Estratégico

Diseñar, estructurar y activar un modelo integral de cooperación internacional y sostenibilidad que permita a ASOCAPITALES:

- Anticipar tendencias globales de financiamiento y alinearlas con las necesidades locales.
- Consolidar alianzas de alto valor con cooperantes bilaterales, multilaterales y filantropía global.
- Estructurar un portafolio ágil de proyectos transformadores bajo estándares internacionales.
- Incrementar la movilización de recursos técnicos y financieros para la Asociación y sus ciudades miembros.
- Garantizar un esquema de sostenibilidad institucional que diversifique las fuentes de ingreso actuales.

3. Propuesta de Valor y Pilares del Modelo

La asesoría se fundamenta en cinco pilares estratégicos, adaptados para una implementación acelerada y de alto impacto:

1. **Inteligencia Estratégica de Cooperación:** Mapeo dinámico y análisis del mercado de la cooperación para identificar oportunidades prioritarias en agendas globales como acción climática, desarrollo urbano, transformación digital e inclusión social.
2. **Arquitectura para la Sostenibilidad y Movilización:** Optimización funcional interna bajo una lógica de portafolio, articulando las áreas de ASOCAPITALES en una narrativa unificada.
3. **Portafolio Estratégico de Proyectos de Impacto:** Configuración de un banco institucional de iniciativas técnicas y financieramente viables, listas para ser presentadas a cooperantes.
4. **Diplomacia Institucional y Gestión de Alianzas:** Posicionamiento activo ante organismos multilaterales, agencias de cooperación, embajadas y el sector privado global.
5. **Transferencia de Capacidades y Resultados:** Incorporación de herramientas metodológicas e indicadores de gestión que aseguren la continuidad del modelo de forma autónoma.

4. Hoja de Ruta y Cronograma de Ejecución (Julio - Diciembre)

La propuesta comprime metodológicamente las fases de diseño y activación en un ciclo intensivo de seis meses (Julio a Diciembre), garantizando entregables tempranos y una transición fluida hacia la movilización efectiva.

Fase	Meses de Ejecución	Actividades Clave	Entregables Principales
Fase I: Diagnóstico y Alineación Ejecutiva	Julio	• Evaluación rápida de capacidades internas. • Identificación de brechas de sostenibilidad. • Entrevistas con lideres de áreas técnicas. • Definición de metas preliminares de movilización.	• Informe de Diagnóstico y Línea Base de Cooperación. • Mapa de brechas estratégicas.
Fase II: Diseño del Modelo y Portafolio	Agosto - Septiembre	• Segmentación y priorización de donantes estratégicos. • Creación del Banco Institucional de Iniciativas. • Diseño de la narrativa institucional	• Modelo de Cooperación y Sostenibilidad formalizado. • Portafolio de Proyectos Priorizados. • Kit de Narrativa Institucional (Pitch

Fase	Meses de Ejecución	Actividades Clave	Entregables Principales
		de ASOCAPITALES. • Formulación de perfiles de proyectos bajo estándares internacionales.	Deck).
Fase III: Activación y Posicionamiento Activo	Octubre - Noviembre	• Despliegue de la agenda de relacionamiento diplomático. • Presentación del portafolio a cooperantes priorizados. • Diseño de alianzas multiactor (público-privadas-academia). • Participación estratégica en foros y mesas de donantes.	• Agenda de Gestión de Alianzas ejecutada. • Cartas de intención / Memorandos de Entendimiento en gestión.
Fase IV: Estructuración y Cierre de Mecanismos	Diciembre	• Ajustes técnicos avanzados a las propuestas según feedback de cooperantes. • Diseño del plan de sostenibilidad a largo plazo para el modelo. • Entrega de herramientas de seguimiento. • Cierre y balance de la consultoría.	• Aplicaciones / Propuestas radicadas. • Caja de Herramientas (Toolkit) para el equipo interno. • Informe final de gestión.

5. Indicadores de Éxito de la Asesoría

Para medir el impacto de este acompañamiento durante el periodo propuesto, se evaluarán las siguientes métricas:

- **Portafolio Estructurado:** Al menos 5 perfiles de proyectos de alto impacto listos para radicación internacional.

- **Mapeo de Oportunidades:** 1 documento de inteligencia de entorno con mínimo 15 fuentes potenciales de financiamiento vigentes.
- **Alianzas Estratégicas:** Mínimo 3 mesas de concertación técnica o reuniones de alto nivel sostenidas con cooperantes clave.
- **Propuestas Radicadas:** Al menos 2 propuestas técnicas formalmente presentadas ante agencias de cooperación o banca multilateral.

6. Impacto Esperado para ASOCAPITALES

Con la ejecución de esta consultoría estratégica en el horizonte de julio a diciembre, la Asociación logrará:

- **Transitar de la reactividad a la anticipación:** Contar con un radar activo de oportunidades antes de que las convocatorias públicas sean cerradas.
- **Sostenibilidad Programática:** Diversificar la matriz de recursos, disminuyendo la dependencia exclusiva de las cuotas de afiliación o recursos públicos nacionales.
- **Reputación y Liderazgo:** Consolidar el posicionamiento de ASOCAPITALES como el interlocutor técnico idóneo para la implementación de la Agenda 2030 y fondos globales a nivel subnacional en Colombia.

7. Diferencial Estratégico

El valor de esta asesoría radica en la combinación de una visión macro de la cooperación internacional con una capacidad de ejecución ágil y adaptada a la realidad institucional de ASOCAPITALES. No se trata únicamente de un documento teórico, sino de un proceso dinámico de acompañamiento y transferencia metodológica que deja capacidades instaladas en el equipo para garantizar la sostenibilidad autónoma.

8. Honorarios

El valor de los honorarios mensuales propuesto para esta asesoría es de Once millones quinientos mil pesos ($11.500.000).

Cordialmente,



Andrés Felipe Liñeiro Coronado
CC. No.18126839

ANDRÉS FELIPE LIÑEIRO CORONADO

Tel: 314-834-26-55 | Email: alineirocoronado@gmail.com | LinkedIn: @AndresFelipeLiñeiroCoronado

PERFIL PROFESIONAL

Politólogo con Maestría en Derechos Humanos y Cultura de Paz, especializado en Derecho Internacional Humanitario. Más de 15 años de experiencia liderando proyectos sociales y humanitarios en contextos complejos, en cooperación con ONU, ONG y sector privado. Amplia trayectoria en gestión de programas de transferencias monetarias, alianzas estratégicas, fortalecimiento institucional, educación y defensa de comunidades vulnerables. Reconocido por liderazgo estratégico, gestión de equipos multidisciplinarios y enfoque orientado a resultados.

HABILIDADES CLAVE

- Gestión de programas humanitarios y sociales
- Planeación estratégica y liderazgo institucional
- Alianzas interinstitucionales y cooperación internacional
- Diseño, implementación y monitoreo de proyectos
- Análisis de conflictos y contextos sensibles
- Formulación de propuestas y recaudación de fondos
- Gestión administrativa, presupuestal y operativa
- Incidencia política y defensa de derechos humanos
- Coordinación de equipos multidisciplinarios y voluntarios
- Redacción de informes técnicos, políticos y académicos

EXPERIENCIA LABORAL

ZOA Colombia

Gerente Nacional de Transferencias Monetarias | Nov 2023 – Actual

Dirige la planificación, ejecución y monitoreo de programas de asistencia en efectivo. Gestiona alianzas estratégicas con agencias internacionales y autoridades locales. Optimiza procesos para garantizar transparencia, eficiencia e impacto en seguridad alimentaria y resiliencia.

Oxfam Québec

Consejero Técnico de Gestión y Calidad | Oct 2022 – Oct 2023

Brindó asesoría técnica en gestión de programas y promovió estándares de calidad en proyectos humanitarios. Fortaleció articulación entre equipos locales y oficina país, mejorando eficiencia operativa.

Cruz Roja Colombiana – Seccional Cundinamarca y Bogotá

Director de Educación | Ago 2021 – Oct 2022

Diseñó y lideró la estrategia educativa institucional. Gestionó presupuesto y formulación de proyectos, posicionando programas académicos a nivel nacional.

Cruz Roja Colombiana – Seccional Cundinamarca y Bogotá

Director de Alianzas y Desarrollo Institucional | Sep 2018 – Oct 2022

Responsable de la estrategia de alianzas y consecución de recursos. Implementó proyectos de cooperación que fortalecieron sostenibilidad financiera y operativa.

Cruz Roja Colombiana – Seccional Cundinamarca y Bogotá

Director de Acción Humanitaria y Desarrollo | Nov 2014 – Oct 2022

Lideró la estrategia humanitaria en el marco del posacuerdo. Coordinó equipos de voluntarios y profesionales, fortaleciendo capacidades institucionales.

Consejo Noruego para Refugiados (NRC)

Coordinador Regional – Oficina Nariño, Putumayo, Cauca y Magdalena | Jul 2013 – May 2017

Supervisó la implementación de programas humanitarios regionales. Representó al NRC en espacios de coordinación interinstitucional, definiendo estrategias de incidencia.

PNUD – Defensoría del Pueblo

Defensor Comunitario – Norte del Cauca y San Vicente del Caguán | Ago 2003 – May 2007

Acompañó comunidades en riesgo de desplazamiento, fortaleciendo procesos de defensa de derechos y mediación en contextos de violencia.

EDUCACIÓN

- Maestría en Derechos Humanos y Cultura de Paz – Pontificia Universidad Javeriana, Cali 2013 – 2016)
- Especialización en Cultura de Paz y DIH – Pontificia Universidad Javeriana, Cali (2005 2006)
- Pregrado en Ciencia Política – Universidad del Cauca, Popayán (1997 – 2002)
- Diplomado en Gerencia de Riesgos – Universidad de La Sabana, Bogotá (2017)

- Diplomado en Planeación Territorial y Gobernabilidad – ESAP/USAID, Tumaco (2009)
- Formaciones adicionales: Gerencia de Proyectos (Cruz Roja), Diseño de Programas (Federación Internacional CR – UNICEF), conferencista en DDHH y crisis humanitaria.

REFERENCIAS

- Gabriel Camero Ramos – Presidente Cruz Roja Cundinamarca y Bogotá | Correo: gabriel.camero@gmail.com | Tel: (+57) 3112954399
- Beatriz Satizabal Escobar – Head of Support Services Oxfam | Correo: satizabalbeatriz@gmail.com | Tel: (+57) 3115728477
- Gianina Mena – Gerente MEAL Oxfam | Correo: Gianina.Mena@oxfam.org | Tel: +51 934 397 352

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141123958237

(415)7707212489984(8020) 000014112395823 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 8 1 2 6 8 3 9	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 8 1 2 6 8 3 9	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Putumayo 8 6	Mocoa 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
LIÑEIRO	CORONADO	ANDRES	FELIPE

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CR 62 64 75 ED LABRADOR AP 301

42. Correo electrónico: alineirocoronado@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 8 3 4 2 6 5 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
7 4 9 0	2 0 2 0 0 4 0 1	0 0 1 0	2 0 2 3 0 1 1 0			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	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
53. Código	5	2	2	4	9																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024-09-10 / 10:10:03AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre LIÑEIRO CORONADO ANDRES FELIPE

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

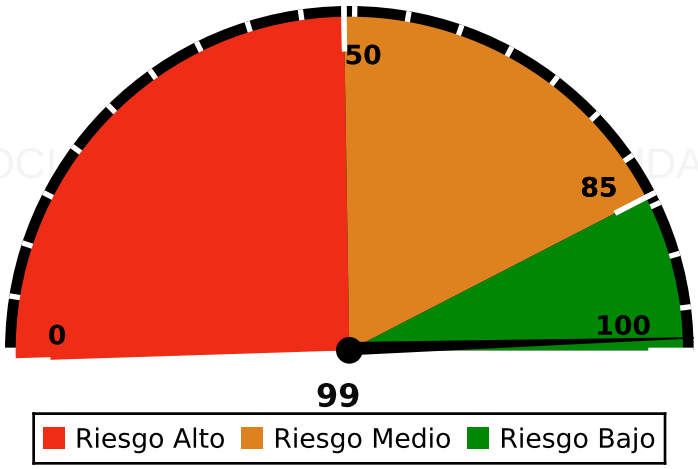
ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES
Cra 9 No. 80-45 Oficina 901
NIT: 900638550 Teléfono:5557541

País elegido para la consulta: Colombia

INFORME DE VALIDACIÓN

ANDRES FELIPE LIÑEIRO CORONADO Dato Consultado: CC - 18126839

SCORE DE RIESGO



INFORMACIÓN BÁSICA

Registro Único Empresarial y Social - Cámaras de Comercio (Compliance Pro)

El dato consultado no ha retornado resultados

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

Estado RUT - DIAN

Estimado usuario: En este momento esta fuente se encuentra deshabilitada debido a falencias técnicas o tiempos de espera muy lentos en la misma fuente, las cuales no son atribuibles a nosotros.

INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Reporte Generado el 01/07/2026 05:13:48 p.m. Direccion IP: 186.31.19.49
Usuario: DIEGO HUMBERTO CASTAÑEDA TOVAR
Área Usuario: GENERAL
ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES -ASOCAPITALES-

Informe valido únicamente para la fecha de expedición.
Recuerde que la información puede cambiar a diario

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES -ASOCAPITALES- y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

ID CONSULTA:4972400818

País elegido para la consulta: Colombia

Afiliaciones al Sistema de Salud (Compliance Pro)

Tipo ID	CC	Número	18126839
Nombre	ANDRES FELIPE	Apellidos	LIÑEIRO CORONADO
Municipio	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Fecha de Nacimiento	**/**/**		

Datos de Afiliación

Estado	Entidad	Régimen	Fecha Afiliación Entidad	Tipo de Afiliado
ACTIVO	ENTIDAD PROMOTORA DE	CONTRIBUTIVO	01/05/2015	COTIZANTE

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	18126839	LIÑEIRO	CORONADO	ANDRES	FELIPE	2026-05	Sanitas	COTIZANTE
CC	18126839	LIÑEIRO	CORONADO	ANDRES	FELIPE	2015-04	Coomeva	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
Sanitas	05/2026		30	COTIZANTE	
Sanitas	04/2026		30	COTIZANTE	
Sanitas	03/2026		30	COTIZANTE	
Sanitas	02/2026		30	COTIZANTE	
Sanitas	01/2026		30	COTIZANTE	

Reporte Generado el 01/07/2026 05:13:48 p.m. Direccion IP: 186.31.19.49
Usuario: DIEGO HUMBERTO CASTAÑEDA TOVAR
Área Usuario: GENERAL
ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES -ASOCAPITALES-

Informe valido únicamente para la fecha de expedición.
Recuerde que la información puede cambiar a diario

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES -ASOCAPITALES- y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

ID CONSULTA:4972400818

País elegido para la consulta: Colombia

EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
Sanitas	12/2025		30	COTIZANTE	
Sanitas	11/2025		30	COTIZANTE	
Sanitas	10/2025		4	COTIZANTE	
Sanitas	03/2025		30	COTIZANTE	
Sanitas	02/2025		30	COTIZANTE	
Sanitas	01/2025		30	COTIZANTE	
Sanitas	12/2024		30	COTIZANTE	
Sanitas	11/2024		30	COTIZANTE	
Sanitas	10/2024		30	COTIZANTE	
Sanitas	09/2024		30	COTIZANTE	
Sanitas	08/2024		30	COTIZANTE	
Sanitas	07/2024		30	COTIZANTE	
Sanitas	06/2024		30	COTIZANTE	
Sanitas	05/2024		30	COTIZANTE	
Sanitas	04/2024		30	COTIZANTE	
Sanitas	03/2024		30	COTIZANTE	
Sanitas	02/2024		30	COTIZANTE	
Sanitas	01/2024		30	COTIZANTE	
Sanitas	12/2023		30	COTIZANTE	
Sanitas	11/2023		14	COTIZANTE	
Sanitas	10/2022		9	COTIZANTE	
Sanitas	09/2022		30	COTIZANTE	
Sanitas	08/2022		30	COTIZANTE	

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES -ASOCAPITALES- y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

País elegido para la consulta: Colombia

EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
Sanitas	07/2022		30	COTIZANTE	
Sanitas	06/2022		30	COTIZANTE	
Sanitas	05/2022		30	COTIZANTE	
Sanitas	04/2022		30	COTIZANTE	
Sanitas	03/2022		30	COTIZANTE	
Sanitas	02/2022		30	COTIZANTE	
Sanitas	01/2022		30	COTIZANTE	
Sanitas	12/2021		30	COTIZANTE	
Sanitas	11/2021		30	COTIZANTE	
Sanitas	10/2021		30	COTIZANTE	
Sanitas	09/2021		30	COTIZANTE	
Sanitas	08/2021		30	COTIZANTE	
Sanitas	07/2021		30	COTIZANTE	
Sanitas	06/2021		30	COTIZANTE	
Sanitas	05/2021		30	COTIZANTE	
Sanitas	04/2021		30	COTIZANTE	
Sanitas	03/2021		30	COTIZANTE	
Sanitas	02/2021		30	COTIZANTE	
Sanitas	01/2021		30	COTIZANTE	
Sanitas	12/2020		30	COTIZANTE	
Sanitas	11/2020		30	COTIZANTE	
Sanitas	10/2020		30	COTIZANTE	
Sanitas	09/2020		30	COTIZANTE	

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES -ASOCAPITALES- y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

País elegido para la consulta: Colombia

EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
Sanitas	08/2020		30	COTIZANTE	
Sanitas	07/2020		30	COTIZANTE	
Sanitas	06/2020		30	COTIZANTE	
Sanitas	05/2020		30	COTIZANTE	
Sanitas	04/2020		30	COTIZANTE	
Sanitas	03/2020		30	COTIZANTE	
Sanitas	02/2020		30	COTIZANTE	
Sanitas	01/2020		30	COTIZANTE	
Sanitas	12/2019		30	COTIZANTE	
Sanitas	11/2019		30	COTIZANTE	
Sanitas	10/2019		30	COTIZANTE	
Sanitas	09/2019		30	COTIZANTE	
Sanitas	08/2019		30	COTIZANTE	
Sanitas	07/2019		30	COTIZANTE	
Sanitas	06/2019		30	COTIZANTE	
Sanitas	05/2019		30	COTIZANTE	
Sanitas	04/2019		30	COTIZANTE	
Sanitas	03/2019		30	COTIZANTE	
Sanitas	02/2019		30	COTIZANTE	
Sanitas	01/2019		30	COTIZANTE	
Sanitas	12/2018		30	COTIZANTE	
Sanitas	11/2018		30	COTIZANTE	
Sanitas	10/2018		30	COTIZANTE	

Reporte Generado el 01/07/2026 05:13:48 p.m. Direccion IP: 186.31.19.49
Usuario: DIEGO HUMBERTO CASTAÑEDA TOVAR
Área Usuario: GENERAL
ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES -ASOCAPITALES-

Informe valido únicamente para la fecha de expedición.
Recuerde que la información puede cambiar a diario

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES -ASOCAPITALES- y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

ID CONSULTA:4972400818

País elegido para la consulta: Colombia

EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
Sanitas	09/2018		30	COTIZANTE	
Sanitas	08/2018		30	COTIZANTE	
Sanitas	07/2018		30	COTIZANTE	
Sanitas	06/2018		30	COTIZANTE	
Sanitas	05/2018		30	COTIZANTE	
Sanitas	04/2018		30	COTIZANTE	
Sanitas	03/2018		30	COTIZANTE	
Sanitas	02/2018		30	COTIZANTE	
Sanitas	01/2018		30	COTIZANTE	
Sanitas	12/2017		30	COTIZANTE	
Sanitas	11/2017		30	COTIZANTE	
Sanitas	10/2017		30	COTIZANTE	
Sanitas	09/2017		30	COTIZANTE	
Sanitas	08/2017		30	COTIZANTE	
Sanitas	07/2017		30	COTIZANTE	
Sanitas	06/2017		30	COTIZANTE	
Sanitas	05/2017		30	COTIZANTE	
Sanitas	04/2017		30	COTIZANTE	
Sanitas	03/2017		30	COTIZANTE	
Sanitas	02/2017		30	COTIZANTE	
Sanitas	01/2017		30	COTIZANTE	
Sanitas	12/2016		30	COTIZANTE	
Sanitas	11/2016		30	COTIZANTE	

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES -ASOCAPITALES- y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

País elegido para la consulta: Colombia

EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
Sanitas	10/2016		30	COTIZANTE	
Sanitas	09/2016		30	COTIZANTE	
Sanitas	08/2016		30	COTIZANTE	
Sanitas	07/2016		30	COTIZANTE	
Sanitas	06/2016		30	COTIZANTE	
Sanitas	05/2016		30	COTIZANTE	
Sanitas	04/2016		30	COTIZANTE	
Sanitas	03/2016		30	COTIZANTE	
Sanitas	02/2016		30	COTIZANTE	
Sanitas	01/2016		30	COTIZANTE	
Sanitas	12/2015		30	COTIZANTE	
Sanitas	11/2015		30	COTIZANTE	
Sanitas	10/2015		30	COTIZANTE	
Sanitas	09/2015		30	COTIZANTE	
Sanitas	08/2015		30	COTIZANTE	
Sanitas	07/2015		30	COTIZANTE	
Sanitas	06/2015		30	COTIZANTE	
Sanitas	05/2015		30	COTIZANTE	
Coomeva	04/2015		30	COTIZANTE	
Coomeva	03/2015		30	COTIZANTE	
Coomeva	02/2015		30	COTIZANTE	
Coomeva	01/2015		30	COTIZANTE	
Coomeva	12/2014		13	COTIZANTE	

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES -ASOCAPITALES- y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

País elegido para la consulta: Colombia

EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
Coomeva	11/2014		30	COTIZANTE	
Coomeva	10/2014		30	COTIZANTE	
Coomeva	09/2014		30	COTIZANTE	
Coomeva	08/2014		30	COTIZANTE	
Coomeva	07/2014		30	COTIZANTE	
Coomeva	06/2014		30	COTIZANTE	
Coomeva	05/2014		30	COTIZANTE	
Coomeva	04/2014		30	COTIZANTE	
Coomeva	03/2014		30	COTIZANTE	
Coomeva	02/2014		30	COTIZANTE	
Coomeva	01/2014		30	COTIZANTE	
Coomeva	12/2013		30	COTIZANTE	
Coomeva	11/2013		30	COTIZANTE	
Coomeva	10/2013		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) ANDRES FELIPE LIÑEIRO CORONADO identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 18126839.El ciudadano no presenta antecedentes

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

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES -ASOCAPITALES- y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

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: Cédula de Ciudadanía (CC)

Proveedores Ficticios - DIAN (Compliance Pro)

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)

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

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

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)

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES -ASOCAPITALES- y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

País elegido para la consulta: Colombia

Procesos Judiciales Laborales

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 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)

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 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 05:13:48 PM horas del 01/07/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº 18126839
Apellidos y Nombres: LIÑEIRO CORONADO ANDRES FELIPE

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 01/07/2026 05:13:48 p.m. Direccion IP: 186.31.19.49
Usuario: DIEGO HUMBERTO CASTAÑEDA TOVAR
Área Usuario: GENERAL
ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES -ASOCAPITALES-

Informe valido únicamente para la fecha de expedición.
Recuerde que la información puede cambiar a diario

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES -ASOCAPITALES- y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

ID CONSULTA:4972400818

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.

Éste 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)

Consulta Nacional de Comparendos e Infracciones de Tránsito

No se encontró información de comparendos en el SIMIT a nivel nacional.

No se encontró información de resoluciones de acuerdo con el SIMIT.

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)

Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME

No consultado

Delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años. Ley 1918 de 2018.

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 17:13:49 horas del 01/07/2026, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. 18126839,
Apellidos y Nombres LIÑEIRO CORONADO ANDRES FELIPE

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES -ASOCAPITALES-, con NIT 900638550-3 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.

Reporte Generado el 01/07/2026 05:13:48 p.m. Direccion IP: 186.31.19.49
Usuario: DIEGO HUMBERTO CASTAÑEDA TOVAR
Área Usuario: GENERAL
ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES -ASOCAPITALES-

Informe valido únicamente para la fecha de expedición.
Recuerde que la información puede cambiar a diario

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES -ASOCAPITALES- y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

ID CONSULTA:4972400818

País elegido para la consulta: Colombia

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

INPEC - Registro de la población privada de la libertad

No se encontró información relacionada con el dato consultado.

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

Los Más Buscados (Compliance Pro)

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Consulta de Procesos Nacional Unificada - Rama Judicial (Solo WEB) (Compliance Pro)

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: Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)

LISTAS DE SANCIONES Y RESTRICTIVAS INTERNACIONALES

Lista Vinculante de la ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista de Resoluciones Consolidadas de Naciones Unidas - ONU.

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

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)

Financial Industry Regulatory Authority - FINRA

The FINRA Search Tool found no matches to the search string. No aparecen registros en la fuente FINRA.

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

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES -ASOCAPITALES- y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

País elegido para la consulta: Colombia

Liste Unique France - Sanctions List

El documento ingresado no se encuentra registrado en la Liste Unique France - Sanctions List

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

Federal Bureau of Prisions (Compliance Pro)

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista de Federal Bureau of Prisons - FBP

La información fue consultada por: 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)

OSFI - HM Treasury - GOV.UK - Office of Financial Sanctions Implementation HM Treasury (LISTA

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista HM Tesoury - UK Sanctions List

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

European Union External Action Sanction List (LISTA VINCULANTE) (Compliance Básic)

No se encontró información asociada al dato consultado

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

European Union External Action Terrorist List - (LISTA VINCULANTE) (Compliance Básic)

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Reporte Generado el 01/07/2026 05:13:48 p.m. Direccion IP: 186.31.19.49
Usuario: DIEGO HUMBERTO CASTAÑEDA TOVAR
Área Usuario: GENERAL
ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES -ASOCAPITALES-

Informe valido únicamente para la fecha de expedición.
Recuerde que la información puede cambiar a diario

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES -ASOCAPITALES- y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

ID CONSULTA:4972400818

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)

Lista de terroristas de US

No se encontró información que vincule el dato consultado en las listas de terroristas de US

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

Lista Engel

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Most Wanted Hong Kong

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Europe Most Wanted Fugitives (Compliance Pro)

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES -ASOCAPITALES- y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

País elegido para la consulta: Colombia

State Secretariat for Economic Affairs SECO - SWISS - (LISTA RESTRICTIVA) (Compliance Básic)

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)

Debarred List - Department Of Commerce

No se encontró información asociada al dato consultado

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

OIG List of Excluded Individuals/Entities (LEIE)

El nombre no se encuentra registrado en la Lista LEIE

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

Consolidated list of financial sanctions targets GOV UK

No se encontró información relacionada con el dato consultado.

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

National Sanction List Terrorism Netherlands (LISTA RESTRICTIVA) (Compliance Básic)

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List (Compliance Pro)

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES -ASOCAPITALES- y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

País elegido para la consulta: Colombia

Leaks Bahamas, Offshore, Paradise Papers (Compliance Pro)

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista Panamá Papers

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

EU Financial Sanctions Files (FSF) (Compliance Pro)

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Swiss SECO Sanctions/Embargoes (Compliance Pro)

No se encontró información asociada al dato consultado

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

US OFAC Consolidated (non-SDN) List (Compliance Pro)

No se encontró información asociada al dato consultado

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

US BIS Denied Persons List (Compliance Pro)

No se encontró información asociada al dato consultado

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

South Africa Targeted Financial Sanctions (Compliance Pro)

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Reporte Generado el 01/07/2026 05:13:48 p.m. Direccion IP: 186.31.19.49
Usuario: DIEGO HUMBERTO CASTAÑEDA TOVAR
Área Usuario: GENERAL
ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES -ASOCAPITALES-

Informe valido únicamente para la fecha de expedición.
Recuerde que la información puede cambiar a diario

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES -ASOCAPITALES- y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

ID CONSULTA:4972400818

País elegido para la consulta: Colombia

Canadian Listed Terrorist Entities (Compliance Pro)

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Debarred Companies and Individuals (Compliance Pro)

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List (Compliance Pro)

No se encontró información asociada al dato consultado

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

UN Security Council Consolidated Sanctions (Compliance Pro)

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Ukraine SFMS Blacklist (Compliance Pro)

No se encontró información asociada al dato consultado

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

PEPS - PERSONAS POLITICAMENTE Y PUBLICAMENTE EXPUESTAS

Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Decreto 830 / 2021 (Compliance Pro)

No se encuentra reportado como PEP, Persona Políticamente Expuesta.

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

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES -ASOCAPITALES- y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

País elegido para la consulta: Colombia

Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Decreto 830 / 2021 Solo Base de Datos (Compliance Básic)

No se encuentra reportado como PEP, Persona Políticamente Expuesta.

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

Peps Internacionales

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC) y Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)

NOTICIAS

Histórico de Noticias - Infomación Reputacional (Compliance Básic)

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC) y Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)

Noticias Fiscalia (Compliance Pro)

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Noticias Google (Compliance Pro)

No se encontró información acerca del dato consultado.

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

Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES -ASOCAPITALES- y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

País elegido para la consulta: Colombia

Histórico de Noticias Internacionales y Nacionales (Compliance Básic)

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Noticias Fiscalía General de la Nación (Compliance Pro)

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 nacionalescomo 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.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 298750312

PIB
18:01:16

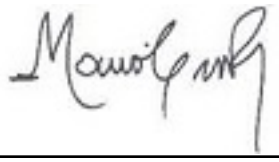
Bogotá DC, 01 de julio del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ANDRES FELIPE LIÑEIRO CORONADO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 18126839:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx



Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 01 de julio de 2026, a las 17:14:39, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	18126839
Código de Verificación	18126839260701171439

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 01/07/2026 05:20:43 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **18126839** y Nombre: **ANDRES FELIPE LIÑEIRO CORONADO.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **143137921** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 10:58:13 AM horas del 02/07/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **18126839**
Apellidos y Nombres: **LIÑEIRO CORONADO ANDRES FELIPE**

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.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República

Ministerio de Defensa Nacional

Portal Único de Contratación

GOV.CO

Todos los derechos reservados.

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 18126839 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 26/06/2026 12:22 PM

Código Verificación: **SBKAGNF735**

Válida hasta: **24/09/2026**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC