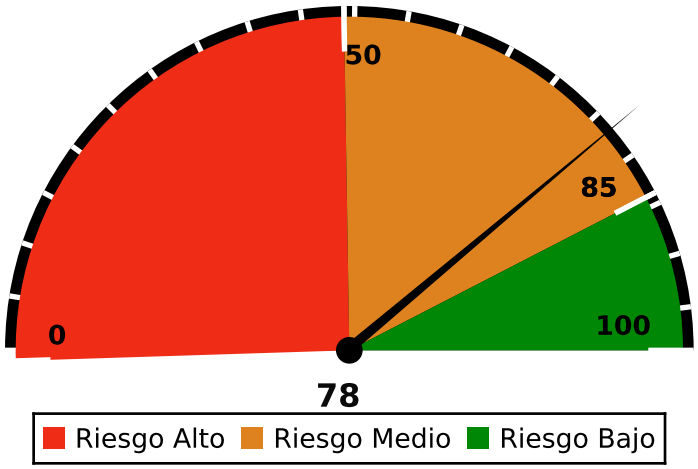
CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE
Carrera 63 AA – 32 D - 31
NIT: 811003209 Teléfono:3547140

País elegido para la consulta: Colombia

INFORME DE VALIDACIÓN

PROBETAS Y PIPETAS LTDA Dato Consultado: NIT - 890941471

SCORE DE RIESGO



Fuentes con Alertas

Lista	Tipo Lista	Clasificación Lista	Coincidencia	Observación
Procesos Jurídicos Administrativos	Nacional	Compliance Pro	Nombre, Denominación o Razón Social	⚠
Procesos Jurídicos Civiles y Familiares	Nacional	Compliance Pro	Nombre, Denominación o Razón Social	⚠
Procesos jurídicos de altas cortes y consejo de estado	Nacional	Compliance Pro	Nombre, Denominación o Razón Social	⚠
Procesos Jurídicos Laborales	Nacional	Compliance Pro	Nombre, Denominación o Razón Social	⚠
Procesos Judiciales Penales	Nacional	Compliance Pro	Nombre, Denominación o Razón Social	⚠

Reporte Generado el 12/11/2026 12:00:41 p.m. Direccion IP: 181.51.90.34
Usuario: Aprendices Gestión de Adquisiciones
Área Usuario: GENERAL
CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS811003209

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 CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS 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:5072258533

País elegido para la consulta: Colombia

INFORMACIÓN BÁSICA

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.

LISTAS DE SANCIONES NACIONALES

Procesos Jurídicos Administrativos

Volver a Fuentes con Alertas

Ésta información proviene de procesos administrativos 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

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

Ciudad	Entidad	Proceso	Fecha	Clase	Ponente	Demandante(s)	Demandado(s)
BOGOTA, D.C.	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCION PRIMERA (ESCRITURAL) (Inactivo)	05001310500320150186701		Sin Clase de Proceso	DR.JORGE PRADA SANCHEZ	- ALBERTO DE JESUS RODRIGUEZ BEDOYA	- LUIS FERNANDO GONZALEZ NARANJO - MARIA PAOLA GONZALEZ RODRIGUEZ - PROBETAS Y PIPETAS LIMITADA
BOGOTA, D.C.	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECRETARIA GENERAL (Inactivo)	05001310500320150186701		Sin Clase de Proceso	DR.JORGE PRADA SANCHEZ	- ALBERTO DE JESUS RODRIGUEZ BEDOYA	- LUIS FERNANDO GONZALEZ NARANJO - MARIA PAOLA GONZALEZ RODRIGUEZ - PROBETAS Y PIPETAS LIMITADA

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

Procesos Jurídicos Civiles y Familiares

Volver a Fuentes con Alertas

Ésta 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

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

Ciudad	Entidad	Proceso	Fecha	Clase	Ponente	Demandante(s)	Demandado(s)
MEDELLIN	TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN - SALA CIVIL	05001310500320150186701	Mar 8, 2017	Ordinario	GUILLERMO CARDONA MARTINEZ	- ALBERTO DE JESUS RODRIGUEZ BEDOYA	- PROBETAS Y PIPETAS LTDA
	JUZGADO 029 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	05001400302320140000300	2014-01-14	Ordinario	marly arelis muñoz	- ASEGURADORA SOLIDARIA	- PROBETAS Y PIPETAS

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

Reporte Generado el 12/11/2026 12:00:41 p.m. Direccion IP: 181.51.90.34
Usuario: Aprendices Gestión de Adquisiciones
Área Usuario: GENERAL
CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS811003209

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 CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS 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:5072258533

País elegido para la consulta: Colombia

Procesos jurídicos de altas cortes y consejo de estado

Volver a Fuentes con Alertas

Ésta información proviene de procesos de altas cortes y consejo de estado 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

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

Ciudad	Entidad	Proceso	Fecha	Clase	Ponente	Demandante(s)	Demandado(s)
BOGOTA, D.C.	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SECRETARIA	05001310500320150186701		Sin Clase de Proceso	DR.JORGE PRADA SANCHEZ	- ALBERTO DE JESUS RODRIGUEZ BEDOYA	- LUIS FERNANDO GONZALEZ NARANJO - MARIA PAOLA GONZALEZ RODRIGUEZ - PROBETAS Y PIPETAS LIMITADA

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

Procesos Jurídicos Laborales

Volver a Fuentes con Alertas

Ésta 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.

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

Ciudad	Entidad	Proceso	Fecha	Clase	Ponente	Demandante(s)	Demandado(s)
MEDELLIN	JUZGADOS LABORALES DEL CIRCUITO DE	05001310500320150186700	Dec 11, 2015	Ordinario	JUEZ TERCERO LABORAL	- ALBERTO RODRIGUEZ BEDOYA	- PROBETAS Y PIPETAS LTDA
MEDELLIN	TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN - SALA LABORAL	05001310500320150186701	Mar 8, 2017	Ordinario	GUILLERMO CARDONA MARTINEZ	- ALBERTO DE JESUS RODRIGUEZ BEDOYA	- PROBETAS Y PIPETAS LTDA

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

Procesos Judiciales Penales

Volver a Fuentes con Alertas

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. Éstos 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.

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

Procesos Judiciales Penales - LAFT

Procesos Judiciales Penales - NO LAFT

Ciudad	Entidad	Proceso	Fecha	Clase	Ponente	Demandante(s)	Demandado(s)
BOGOTA, D.C.	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA PENAL	05001310500320150186701		Sin Clase de Proceso	DR.JORGE PRADA SANCHEZ	- ALBERTO DE JESUS RODRIGUEZ BEDOYA	- LUIS FERNANDO GONZALEZ NARANJO - MARIA PAOLA GONZALEZ RODRIGUEZ - PROBETAS Y PIPETAS LIMITADA

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

Reporte Generado el 12/11/2026 12:00:41 p.m. Direccion IP: 181.51.90.34
Usuario: Aprendices Gestión de Adquisiciones
Área Usuario: GENERAL
CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS811003209

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 CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS 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:5072258533

País elegido para la consulta: Colombia

Otras Listas

No se encontró información asociada al dato consultado

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)

Antecedentes de Responsabilidad Fiscal - Contraloría

No se encuentra reportado como responsable fiscal ante la Contraloria General de la Republica - SIBOR

La información fue consultada por: NIT (NIT)

Registro de Antecedentes Penales y Disciplinarios - Procuraduría General de la Nación

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 CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS 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

Procuraduría General de la Nación

La Persona PROBETAS Y PIPETAS LIMITADA identificado(a) con NIT Número 8909414712.La persona no presenta antecedentes.

La información fue consultada por: Número de Identificación Tributaria (NIT)

LISTAS DE SANCIONES Y RESTRICTIVAS INTERNACIONALES

The World Bank - Debarred Firms and Individuals (LISTA RESTRICTIVA)

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID (LISTA RESTRICTIVA)

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)

Consolidated Screening List (LISTA RESTRICTIVA)

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

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

Dea

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Interpol

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista de Organización Internacional de Policía Criminal - INTERPOL.

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

Reporte Generado el 12/11/2026 12:00:41 p.m. Direccion IP: 181.51.90.34
Usuario: Aprendices Gestión de Adquisiciones
Área Usuario: GENERAL
CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS811003209

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 CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS 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:5072258533

País elegido para la consulta: Colombia

Lista Clinton - Office of Foreign Assets Control (OFAC) - (LISTA RESTRICTIVA)

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)

Panamá Papers

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

La información fue consultada por: Nombre, 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.

Reporte Generado el 12/11/2026 12:00:41 p.m. Direccion IP: 181.51.90.34
Usuario: Aprendices Gestión de Adquisiciones
Área Usuario: GENERAL
CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS811003209

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 CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS 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:5072258533