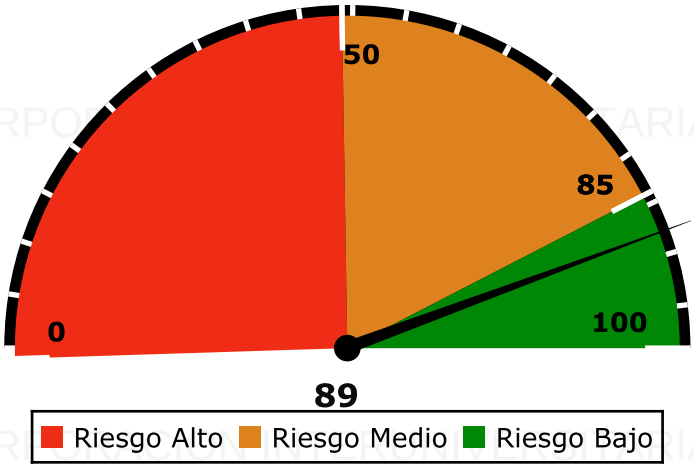
CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE
Carrera 63 AA – 32 D - 31
NIT: 811003209 Teléfono:3547140

País elegido para la consulta: Colombia

INFORME DE VALIDACIÓN

COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE SAS Dato Consultado: NIT - 900342297

SCORE DE RIESGO



INFORMACIÓN BÁSICA

Estado RUT - DIAN

Nit	Digito Verificación	Razón Social	Estado
900342297	2	COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S.	REGISTRO ACTIVO

La información fue consultada por: NIT (NIT)

LISTAS DE SANCIONES NACIONALES

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

La Persona COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE SAS identificado(a) con NIT Número 9003422972.La persona no presenta antecedentes

La información fue consultada por: NIT (NIT)

Reporte Generado el 07/10/2024 08:37:11 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:4605563813

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

País elegido para la consulta: Colombia

Registro de Antecedentes de Responsabilidad Fiscal - SIBOR - Contraloría

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

La información fue consultada por: NIT (NIT)

Proveedores Ficticios - DIAN

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

La información fue consultada por: NIT (NIT)

Procesos Judiciales Penales

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

Ésta información proviene de procesos penales donde se involucra la persona que coincide con el nombre consultado. Algunos de los procesos no están relacionados con delitos conexos a lavado de activos o financiación al terrorismo. 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.

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)
MEDELLIN	JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO	05001408804320170028201	Jan 18, 2018	Tutelas	Juzgado 06 Penal Circuito de Conocimiento	- JUAN ESTEBAN ATEHORTUA TUBERQUIA - MARTA LUZ RESTREPO VASQUEZ	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE
MANIZALES	JUZGADOS PENALES CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE MANIZALES	17001400900320150011300	Jul 27, 2015	ACCION DE TUTELA (R)	JUZGADO 3 PENAL DE CONOCIMIENTO - TUTELAS	- ESTEFANIA - MONTOYA OSORIO	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S
	JUZGADO 003 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE PEREIRA	66001400900320220006200	2022-04-05	Sin Clase de Proceso	CONSTITUCIONAL 3 PENAL MPAL CONOC PEREIRA	- VANESA MORENO REYES	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE
MEDELLIN	JUZGADOS PENALES MUNICIPALES CON FUNCIÓN DE GARANTÍAS DE MEDELLIN	05001408804320170028200	01/12/2017	Tutelas	Juzgado 43 Penal Municipal de Garantias	- JUAN ESTEBAN ATEHORTUA TUBERQUIA - MARTA LUZ RESTREPO VASQUEZ	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE
MEDELLIN	JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE MEDELLIN	05001408804320170028201	18/01/2018	Tutelas	Juzgado 06 Penal Circuito de Conocimiento	- JUAN ESTEBAN ATEHORTUA TUBERQUIA - MARTA LUZ RESTREPO VASQUEZ	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE
MEDELLIN	JUZGADOS PENALES MUNICIPALES CON FUNCIÓN DE GARANTÍAS	05001408804320170028200	Dec 1, 2017	Tutelas	Juzgado 43 Penal Municipal de Garantias	- JUAN ESTEBAN ATEHORTUA TUBERQUIA - MARTA LUZ RESTREPO VASQUEZ	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE
MEDELLIN	JUZGADOS PENALES MUNICIPALES CON FUNCIÓN DE GARANTÍAS DE MEDELLIN	05001408802720160022000	26/09/2016	Tutelas	Juzgado 27 Penal Municipal de Garantias	- FRANCISCO ESTEBAN LOPEZ PEMBERTY	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S

Reporte Generado el 07/10/2024 08:37:11 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:4605563813

País elegido para la consulta: Colombia

Ciudad	Entidad	Proceso	Fecha	Clase	Ponente	Demandante(s)	Demandado(s)
	JUZGADO 045 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE BOGOTÁ	11001408804520120010700	2012-12-19	Tutelas	JUZGADO 45 PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS	- CAROLINA SANCHEZ BERRIO	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE
MANIZALES	JUZGADOS PENALES MUNICIPALES DE MANIZALES	17001400900320150011300	Jul 27, 2015	ACCION DE TUTELA (R)	JUZGADO 3 PENAL DE CONOCIMIENTO - TUTELAS	- ESTEFANIA - MONTOYA OSORIO	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S
MEDELLIN	JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO DE MEDELLIN	05001333302020140091200	04/07/2014	CONCILIACION	JUEZ 20 ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN	- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S.
	JUZGADO 018 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE MEDELLÍN	05001408801820230000900	2023-01-10	Tutelas	Juzgado 18 Penal Municipal de Garantias	- ANTONELLA CUADROS RAMOS - VALERIA RAMOS GIRALDO	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S.
MEDELLIN	JUZGADOS PENALES MUNICIPALES DE MEDELLIN	05001408804320170028200	Dec 1, 2017	Tutelas	Juzgado 43 Penal Municipal de Garantias	- JUAN ESTEBAN ATEHORTUA TUBERQUIA - MARTA LUZ RESTREPO VASQUEZ	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE
MEDELLIN	JUZGADOS PENALES MUNICIPALES CON FUNCIÓN DE GARANTÍAS	05001408802720160022000	Sep 26, 2016	Tutelas	Juzgado 27 Penal Municipal de Garantias	- FRANCISCO ESTEBAN LOPEZ PEMBERTY	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S

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.

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.

Ciudad	Entidad	Proceso	Fecha	Clase	Ponente	Demandante(s)	Demandado(s)
	JUZGADO 001 MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE PASTO	52001410500120200037500	2020-11-12	Ordinario	Juez Primero Laboral de Pequeñas Causas	- JOHANA KARINA - SALDAÑA RIASCOS	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S
CALI	JUZGADOS 1-12 LABORALES Y PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DEL CIRCUITO DE CALI	76001310500820160018700	Apr 13, 2016	Ordinario	Juzgado 8 Laboral del Circuito de Cali	- FRANCIA ELENA ARBOLEDA REYES	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S.
	DESPACHO DE LA SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE PASTO	52001310500420220025801	2024-06-17	Ordinario	Mag. JUAN CARLOS MUÑOZ	- NATALIA ELIZABETH-PEREZ CABRERA	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE
PEREIRA	TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA - SALA LABORAL	66001310300420150025501	Apr 27, 2016	ACCION POPULAR	MAGISTRADO JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO	- JAVIER ELIAS ARIAS IDARRAGA	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S
VILLAVICENCIO	JUZGADOS LABORALES DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO	50001310500120170055700	Oct 6, 2017	Ordinario	Juez Primero Laboral del Circuito	- JAMES ADRIAN JARAMILLO OYOLA	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S.
CALI	JUZGADOS 1-12 LABORALES Y PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DEL CIRCUITO DE CALI	76001310500320150035400	Jun 26, 2015	Ordinario	Juzgado 3 Laboral del Circuito de Cali	- IVOONE NATALIA LOZANO MONCALEANO	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE SAS
BOGOTA, D.C.	JUZGADOS LABORALES DEL CIRCUITO DE BOGOTA	11001310500320180006000	Feb 9, 2018	Ordinario	RODRIGO AVALOS OSPINA	- MIGUEL ANGEL TAYO VELANDIA	- AGORA DISEÑO Y EXHIBICION SAS - COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE SAS

Reporte Generado el 07/10/2024 08:37:11 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:4605563813

País elegido para la consulta: Colombia

Ciudad	Entidad	Proceso	Fecha	Clase	Ponente	Demandante(s)	Demandado(s)
CALI	JUZGADOS 1-12 LABORALES Y PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DEL CIRCUITO DE CALI	76001310500220160012500	Mar 31, 2016	Ordinario	Juzgado 2 Laboral del Circuito de Cali	- JOSE ORLANDO GARZON DIAZ	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S.
	JUZGADO 017 LABORAL DE MEDELLÍN	05001310501720180066200	2018-09-20	Ordinario	JUEZ DIECISIETE LABORAL	- JOSUE SANCHEZ MARIN	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S
PEREIRA	JUZGADOS LABORALES DEL CIRCUITO - PEREIRA	66001310500220140029000	May 23, 2014	Sin Tipo de Proceso.	JUZGADO SEGUNDO LABORAL DE PEREIRA	- GUSTAVO ADOLFO ZULUAGA CAÑAVERAL	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE
VILLAVICENCIO	JUZGADOS LABORALES DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO	50001402270420130001101	Nov 12, 2013	Tutelas	Juez Juzgado Tercero Civil del Circuito	- SINDY JOHANA RENGIFO RODRIGUEZ	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S
	JUZGADO 025 LABORAL DE BOGOTÁ	11001310502520190008800	2019-01-30	Ordinario	Juzgado 25 Laboral Circuito	- JORGE ENRIQUE PLAZAS PATIÑO	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE SAS
	JUZGADO 021 LABORAL DE BOGOTÁ	11001310502120160031700	2016-06-23	Despachos Comisorios	DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA	- ALEXANDRA MUÑOZ IBARRA	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE SAS
	JUZGADO 004 LABORAL DE CALI	76001310500420210034000	2021-08-10	Ejecutivo	Juzgado 4 Laboral del Circuito de Cali	- XIMENA VILLAQUIRAN	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE SAS
BOGOTA, D.C.	JUZGADOS LABORALES DEL CIRCUITO DE BOGOTA	11001310503820170064900	Oct 23, 2017	Ordinario	Judith Del Carmen Herrera Castillo	- MIGUEL ANGEL TAYO VELANDIA	- AGORA DISEÑO Y EXHIBICION SAS - COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE SAS
	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - LABORAL - MEDELLÍN *	05001310501720180066201	2019-06-17	Ordinario	JAIME ALBERTO ARISTIZABAL GOMEZ	- JOSUE SANCHEZ MARIN	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE SAS
	DESPACHO DE LA SALA CIVIL FAMILIA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE VILLAVICENCIO	50001310500120170055701	2021-08-13	Ordinario	Magistrado Hoover Ramos Salas	- JAMES ADRIAN JARAMILLO OYOLA	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S.
	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - LABORAL - CALI *	76001310500920220010201	2022-07-08	Ordinario	MARIA NANCY GARCIA GARCIA	- DARWIN ARBEY GUALGUAN BUESAQUILLO	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S
	JUZGADO 003 LABORAL DE PASTO	52001310500320220025800	2022-08-22	Ordinario	Juez Tercero Laboral del Circuito	- NATALIA ELIZABETH-PEREZ CABRERA	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S.
CALI	JUZGADOS 1 AL 12 LABORAL DEL CTO Y 1 AL 7 DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE CALI	76001310500220160012500		Ordinario	Juzgado 2 Laboral del Circuito de Cali	- JOSE ORLANDO GARZON DIAZ	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S.
	JUZGADO 009 LABORAL DE CALI	76001310500920220010200	2022-03-01	Ordinario	Juzgado 9 Laboral del Circuito de Cali	- DARWIN ARBEY GUALGAN BUESAQUILLO	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S.
CALI	JUZGADOS 1-12 LABORALES Y PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DEL CIRCUITO DE CALI	76001310501120190047300	19/09/2019	Ordinario	Juzgado 11 Laboral del Circuito de Cali	- MARITZA ARIAS HOLGUIN	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S
PEREIRA	TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA - SALA LABORAL	66001310300420150025401	Apr 20, 2016	ACCION POPULAR	MAGISTRADO DUBERNEY GRISALES HERRERA	- JAVIER ELIAS ARIAS IDARRAGA	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S
	JUZGADO 003 LABORAL DE PASTO	52001310500320210003800	2021-02-19	Ordinario	Juez Tercero Laboral del Circuito	- JOHANA KARINA - SALDAÑA RIASCOS	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S.
BOGOTA, D.C.	TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA - SALA LABORAL	11001310501520150026801	Jun 30, 2016	Ordinario	ANGELA LUCIA MURILLO VARON	- FRANCY ROCIO DIAZ RODRIGUEZ	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE SAS
CUCUTA	JUZGADOS LABORALES DEL CIRCUITO DE CUCUTA	54001310500320180030600	15/08/2018	Ordinario	Samuel Rodriguez Duarte	- DIANA ROCIO - SOLANO HERNANDEZ	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S.

Reporte Generado el 07/10/2024 08:37:11 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:4605563813

País elegido para la consulta: Colombia

Ciudad	Entidad	Proceso	Fecha	Clase	Ponente	Demandante(s)	Demandado(s)
	JUZGADO 007 MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE CALI	76001410500720220021100	2022-05-26	Ejecutivo	Juez 7 Mpal Pequeñas Causas Laborales	- XIMENA VILLAQUIRAN	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S.
CALI	JUZGADOS 1-12 LABORALES Y PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DEL CIRCUITO DE CALI	76001310500820160017300	Apr 7, 2016	Ordinario	Juzgado 8 Laboral del Circuito de Cali	- EFRAIN RESTREPO GOMEZ	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE SAS
	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - LABORAL - BOGOTÁ *	11001310502520190008801	2024-06-12	Ordinario	CLAUDIA ANGELICA MARTINEZ CASTILLO	- JORGE ENRIQUE PLAZAS PATINO	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE
	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - LABORAL - CALI *	76001310501120190047301	2022-09-22	Ordinario	ELSY ALCIRA SEGURA DIAZ	- MARITZA ARIAS HOLGUIN	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE SAS
BOGOTA, D.C.	JUZGADOS LABORALES DEL CIRCUITO DE BOGOTA	11001310501520150026800	Apr 16, 2015	Ordinario	ARIEL ARIAS NUÑEZ	- FRANCY ROCIO DIAZ RODRIGUEZ	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE SAS
VALLEDUPAR	TRIBUNAL SUPERIOR DE VALLEDUPAR - SALA CIVIL FAMILIA LABORAL	20001310500120130058301	Mar 3, 2015	Ordinario	MAG. MARTHA CECILIA LEMA VILLADA	- DIANA PATRICIA GAMARRA SOLANO	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE SAS

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

Procesos Judiciales Administrativos

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

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

Ciudad	Entidad	Proceso	Fecha	Clase	Ponente	Demandante(s)	Demandado(s)
MEDELLIN	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE MEDELLIN (ESCRITURAL)	05001333302020140091200	Jul 4, 2014	CONCILIACION	JUEZ 20 ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN	- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S.
MEDELLIN	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE MEDELLIN (ORAL)	05001333302020140091200		CONCILIACION	JUEZ 20 ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN	- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S.

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.

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

Ciudad	Entidad	Proceso	Fecha	Clase	Ponente	Demandante(s)	Demandado(s)
BOGOTA, D.C.	JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO DE BOGOTA	11001400304320130017201	Mar 11, 2013	Tutelas	JAIME CHAVARRO MAHECHA	- YUDY ANDREA CARVAJAL BERNAL	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE SAS
	JUZGADO 006 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE FLORIDABLANCA	68276400300720160036300	2016-08-26	Tutelas	JUZGADO 6 PEQ CAUSAS MULTIPLE FBLANCA	- JUAN SEBASTIAN GOMEZ SALDAÑA	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S.
	JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN	05001400300420170009001	2017-02-15	Tutelas	JUEZ PRIMERO CIVIL CIRCUITO	- ALEJANDRA ARIAS DUQUE	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S.
	JUZGADO 005 CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA	66001310300520190018900	2019-05-24	ACCION POPULAR	JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA	- JAVIER ELIAS ARIAS IDARRAGA	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S.
	JUZGADO 044 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	11001400304420200017800	2020-02-27	Tutelas	LUZ STELLA AGRAY VARGAS	- CLAUDIA LILIANA HERRERA PACHON	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE SAS

Reporte Generado el 07/10/2024 08:37:11 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:4605563813

País elegido para la consulta: Colombia

Ciudad	Entidad	Proceso	Fecha	Clase	Ponente	Demandante(s)	Demandado(s)
PEREIRA	TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA - SALA CIVIL FAMILIA	66001310300420150025401	Apr 20, 2016	ACCION POPULAR	MAGISTRADO DUBERNEY GRISALES HERRERA	- JAVIER ELIAS ARIAS IDARRAGA	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S
	JUZGADO 045 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	11001310304520220012700	2022-03-15	Ejecutivo Singular	Gabriel Julian Porras Castillo	- OMNILATAM SAS	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE SAS
VALLEDUPAR	TRIBUNAL SUPERIOR DE VALLEDUPAR - SALA CIVIL FAMILIA LABORAL	20001310500120130058301	Mar 3, 2015	Ordinario	MAG. MARTHA CECILIA LEMA VILLADA	- DIANA PATRICIA GAMARRA SOLANO	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE SAS
PEREIRA	JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO - PEREIRA	66001310500220140029000	May 23, 2014	Sin Tipo de Proceso.	JUZGADO SEGUNDO LABORAL DE PEREIRA	- GUSTAVO ADOLFO ZULUAGA CAÑAVERAL	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE
PEREIRA	JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO - PEREIRA	66001310300420150025401	Apr 20, 2016	ACCION POPULAR	MAGISTRADO DUBERNEY GRISALES HERRERA	- JAVIER ELIAS ARIAS IDARRAGA	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S
	JUZGADO 002 CIVIL MUNICIPAL DE NEIVA	41001400300220210018400	2021-04-14	Tutelas	JUEZ SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL	- YULY LORENA CASTRO VALENCIANO en causa propia y de la menor MARIA FERNANDA ORTIZ CASTRO	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE SA
	JUZGADO 003 CIVIL MUNICIPAL DE PASTO	52001400300320210036700	2021-06-25	Tutelas	Juez Tercero Civil Municipal	- PAOLA ANDREA MOSQUERA ACOSTA	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S.
PEREIRA	TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA - SALA CIVIL FAMILIA	66001310300420150025501	Apr 27, 2016	ACCION POPULAR	MAGISTRADO JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO	- JAVIER ELIAS ARIAS IDARRAGA	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S
	JUZGADO 002 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI	76001430300220160014700	2016-09-15	Tutelas	Juez 02 Civil Municipal Ejecución Sentencias Cali	- KELLYS GIZETH SANTA GUTIERREZ	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE SAS
BOGOTA, D.C.	TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA - SALA CIVIL	11001310501520150026801	Jun 30, 2016	Ordinario	ANGELA LUCIA MURILLO VARON	- FRANCY ROCIO DIAZ RODRIGUEZ	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE SAS
BOGOTA, D.C.	JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE BOGOTA(CRA 10)	11001400300720150013200	Feb 16, 2015	Tutelas	LOURDES MIRIAM BELTRAN PEÑA	- MARITZA QUESADA CAMACHO	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S.
BOGOTA, D.C.	JUZGADOS 63,64,65,70 y 71 CIVILES MUNICIPALES DE BOGOTÁ (CRA10)	11001400306320180015700	19/02/2018	Tutelas	LUIS CAMILO PENA RINCON (JUEZ 63 CIVIL MUNICIPAL)	- JUAN CARLOS ARRIETA TORRES	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE SAS
	JUZGADO 022 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	68001400302220170044800	2017-08-22	Tutelas	JUZGADO 22 CIVIL MUNICIPAL	- MERCEDES JULIETH LARROTA SEPULVEDA	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE
	JUZGADO 016 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BARRANQUILLA	08001400302520170022900	2017-12-01	TUTELA	Luz elena montes sinning	- MARIA ALEJANDRA VILLALBA BARON	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE
PEREIRA	JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO - PEREIRA	66001310300420150025501	Apr 27, 2016	ACCION POPULAR	MAGISTRADO JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO	- JAVIER ELIAS ARIAS IDARRAGA	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S
	JUZGADO 038 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	11001400300720150013201	2015-03-04	Tutelas	CONSTANZA ALICIA PIÑEROS VARGAS	- MARITZA QUESADA CAMACHO	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S.
BUCARAMANGA	JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA	68276400300720160036301	Sep 28, 2016	Tutelas	JUZGADO NOVENO CIVIL DEL CIRCUITO	- JUAN SEBASTIAN GOMEZ SALDAÑA	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S.
BOGOTA, D.C.	JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE BOGOTA(NEMQUETEBA)	11001400304320130017200	Feb 8, 2013	Tutelas	Heney Velasquez Ortiz	- YUDI ANDREA CARVAJAL BERNAL	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE
VILLAVICENCIO	JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE VILLAVICENCIO	50001402270420130001100	Oct 25, 2013	Tutelas	Juzgado Cuarto Civil Mínima Cuantía Descong.	- SINDY JOHANA RENGIFO RODRIGUEZ	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S

Reporte Generado el 07/10/2024 08:37:11 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:4605563813

País elegido para la consulta: Colombia

Ciudad	Entidad	Proceso	Fecha	Clase	Ponente	Demandante(s)	Demandado(s)
VILLAVICENCIO	JUZGADOS DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO	50001310500120170055700	Oct 6, 2017	Ordinario	Juez Primero Laboral del Circuito	- JAMES ADRIAN JARAMILLO OYOLA	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S.
	JUZGADO 003 CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA	66001400300320180116400	2018-10-30	ORDINARIO	CONSTITUCIONAL 3 CIVIL MPAL PEREIRA	- DAIRO HORTA CULMA	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE SAS
VILLAVICENCIO	JUZGADOS DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO	50001402270420130001101	Nov 12, 2013	Tutelas	Juez Juzgado Tercero Civil del Circuito	- SINDY JOHANA RENGIFO RODRIGUEZ	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S
	JUZGADO 020 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	11001400302020160137400	2016-12-14	Ejecutivo Singular	Juez 20 Civil MUnicipal	- T3 TEXTILES SAS	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S.
BUCARAMANGA	JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE BUCARAMANGA	68001400300720150069300	Sep 28, 2015	Tutelas	ALMEYDA RODRIGUEZ JAIME	- IVAN ENRIQUE PEÑA CRUZ	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S
	JUZGADO 004 CIVIL DEL CIRCUITO DE PASTO	52001400300320210036701	2021-07-16	Tutelas	Juez Cuarto Civil Circuito	- PAOLA ANDREA MOSQUERA ACOSTA	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S.
	DESPACHO 000 - TRIBUNAL SUPERIOR - CIVIL - FAMILIA - PEREIRA *	66001310300520190018901	2021-02-16	ACCION POPULAR	MAGISTRADO DUBERNEY GRISALES HERRERA	- JAVIER ELIAS ARIAS IDARRAGA	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S.
BUCARAMANGA	JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA	68001400302220170044801	Sep 13, 2017	Tutelas	JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO	- MERCEDES JULIETH LARROTA SEPULVEDA	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE SAS
MEDELLIN	JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE MEDELLIN	05001400300420170009000	Jan 27, 2017	Tutelas	JUEZ CUARTO CIVIL MUNICIPAL	- ALEJANDRA ARIAS DUQUE	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S.
BOGOTA, D.C.	JUZGADOS 63,64,65,70 y 71 CIVILES MUNICIPALES - CRA DECIMA	11001400306320180015700	Feb 19, 2018	Tutelas	LUIS CAMILO PENA RINCON (JUEZ 63 CIVIL MUNICIPAL)	- JUAN CARLOS ARRIETA TORRES	- COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE SAS

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

Procesos Judiciales de altas cortes y consejo de estado

Realizada la Validación de procesos judiciales a nivel nacional - Antecedentes Rama Judicial -en todos los circuitos judiciales, No se encontraron procesos

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

Otras Listas

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: NIT (NIT)

LISTAS DE SANCIONES Y RESTRICTIVAS INTERNACIONALES

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.

País elegido para la consulta: Colombia

Office of Foreign Assets Control (OFAC)

No se encontró información que vincule el dato consultado en las listas de sanciones de la OFAC

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

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

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista de Banco Interamericano de Desarrollo - BID

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

Organización Internacional de Policía Criminal - INTERPOL

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

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

Consolidated Screening List (LISTA RESTRICTIVA) (Compliance Básic)

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

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

Panamá Papers

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

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

Departamento de Justicia de Estados Unidos de América - DEA

No se encontró información asociada al dato consultado

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

The World Bank - Debarred Firms and Individuals

No se encontró información asociada al dato consultado

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

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.

País elegido para la consulta: Colombia

Nota Legal

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

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

Limitaciones y Fuentes de Información: Los países no cuentan con un registro, base de datos o información pública que refleje la totalidad de las personas vinculadas con delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo y/o delitos conexos. Esto implica que la verificación se basa en fuentes públicas, tanto 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.

CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS

Reporte Generado el 07/10/2024 08:37:11 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:4605563813