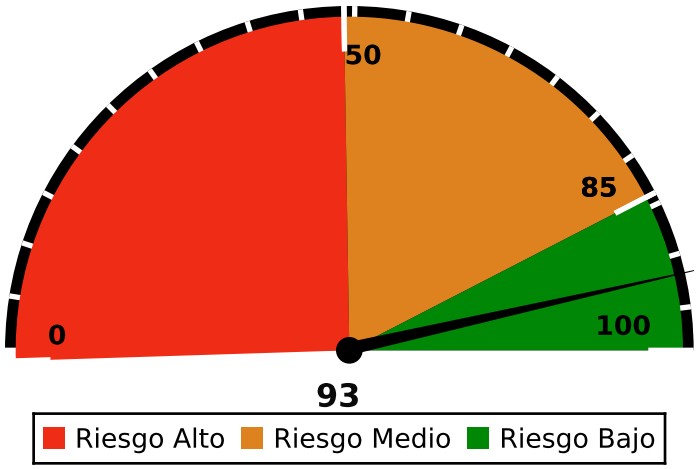
CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE
Carrera 63 AA – 32 D - 31
NIT: 811003209 Teléfono:3547140

País elegido para la consulta: Colombia

INFORME DE VALIDACIÓN

ANDRES FELIPE GAVIRIA GOMEZ Dato Consultado: CC - 1033649633

SCORE DE RIESGO



Fuentes con Alertas

Lista	Tipo Lista	Clasificación Lista	Coincidencia	Observación
Procesos Jurídicos Civiles y Familiares	Nacional	Compliance Pro	Nombre, Denominación o Razón Social	⚠
Procesos Judiciales Penales	Nacional	Compliance Pro	Nombre, Denominación o Razón Social	⚠

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.

Reporte Generado el 05/11/2026 11:56:02 a.m. Direccion IP: 190.29.252.14
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:5070237985

País elegido para la consulta: Colombia

INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Afiliaciones al Sistema de Salud

Tipo ID	CC	Número	1033649633
Nombre	ANDRES FELIPE	Apellidos	GAVIRIA GOMEZ
Municipio	ITAGUI	Departamento	ANTIOQUIA
Fecha de Nacimiento	**/**/**		

Datos de Afiliación

Estado	Entidad	Régimen	Fecha Afiliación Entidad	Tipo de Afiliado
ACTIVO	ENTIDAD PROMOTORA DE	CONTRIBUTIVO	01/12/2020	COTIZANTE

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

Fosyga Períodos 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	1033649633	GAVIRIA	GOMEZ	ANDRES	FELIPE	2026-09	Sanitas	COTIZANTE
CC	1033649633	GAVIRIA	GOMEZ	ANDRES	FELIPE	2020-11	Medimas	COTIZANTE
CC	1033649633	GAVIRIA	GOMEZ	ANDRES	FELIPE	2017-07	Cafesalud	COTIZANTE
CC	1033649633	GAVIRIA	GOMEZ	ANDRES	FELIPE	2015-11	Saludcoop	COTIZANTE

DATOS EN RESOLUCIÓN 2280

No se encontró información en resolución 2280

DATOS EN RESOLUCIÓN 4023

No se encontró información en resolución 4023

Reporte Generado el 05/11/2026 11:56:02 a.m. Direccion IP: 190.29.252.14
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:5070237985

País elegido para la consulta: Colombia

INFORMACIÓN DE PERÍODOS COMPENSADOS

EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
Sanitas	09/2026		30	COTIZANTE	
Sanitas	08/2026		30	COTIZANTE	
Sanitas	07/2026		30	COTIZANTE	
Sanitas	06/2026		30	COTIZANTE	
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	
Sanitas	12/2025		30	COTIZANTE	
Sanitas	11/2025		30	COTIZANTE	
Sanitas	10/2025		30	COTIZANTE	
Sanitas	09/2025		30	COTIZANTE	
Sanitas	08/2025		30	COTIZANTE	
Sanitas	07/2025		30	COTIZANTE	
Sanitas	05/2025		30	COTIZANTE	
Sanitas	04/2025		30	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	

Reporte Generado el 05/11/2026 11:56:02 a.m. Direccion IP: 190.29.252.14
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:5070237985

País elegido para la consulta: Colombia

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

EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
Sanitas	09/2022		30	COTIZANTE	
Sanitas	08/2022		30	COTIZANTE	
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		19	COTIZANTE	
Sanitas	02/2021		30	COTIZANTE	
Sanitas	01/2021		30	COTIZANTE	
Sanitas	12/2020		30	COTIZANTE	
Medimas	11/2020		30	COTIZANTE	
Medimas	10/2020		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 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

EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
Medimas	09/2020		30	COTIZANTE	
Medimas	08/2020		30	COTIZANTE	
Medimas	07/2020		30	COTIZANTE	
Medimas	06/2020		30	COTIZANTE	
Medimas	05/2020		30	COTIZANTE	
Medimas	04/2020		30	COTIZANTE	
Medimas	03/2020		14	COTIZANTE	
Medimas	02/2020		30	COTIZANTE	
Medimas	01/2020		30	COTIZANTE	
Medimas	12/2019		30	COTIZANTE	
Medimas	11/2019		30	COTIZANTE	
Medimas	10/2019		30	COTIZANTE	
Medimas	09/2019		30	COTIZANTE	
Medimas	08/2019		30	COTIZANTE	
Medimas	07/2019		30	COTIZANTE	
Medimas	06/2019		30	COTIZANTE	
Medimas	05/2019		30	COTIZANTE	
Medimas	04/2019		20	COTIZANTE	
Medimas	03/2019		28	COTIZANTE	
Medimas	02/2019		30	COTIZANTE	
Medimas	01/2019		30	COTIZANTE	
Medimas	12/2018		30	COTIZANTE	
Medimas	11/2018		30	COTIZANTE	
Medimas	10/2018		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 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

EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
Medimas	09/2018		30	COTIZANTE	
Medimas	08/2018		20	COTIZANTE	
Medimas	07/2018		30	COTIZANTE	
Medimas	06/2018		30	COTIZANTE	
Medimas	05/2018		30	COTIZANTE	
Medimas	04/2018		30	COTIZANTE	
Medimas	03/2018		30	COTIZANTE	
Medimas	02/2018		30	COTIZANTE	
Medimas	01/2018		30	COTIZANTE	
Medimas	12/2017		30	COTIZANTE	
Medimas	11/2017		30	COTIZANTE	
Medimas	10/2017		30	COTIZANTE	
Medimas	09/2017		30	COTIZANTE	
Medimas	08/2017		30	COTIZANTE	
Cafesalud	07/2017		30	COTIZANTE	
Cafesalud	06/2017		23	COTIZANTE	
Cafesalud	05/2017		30	COTIZANTE	
Cafesalud	04/2017		23	COTIZANTE	
Cafesalud	12/2016		30	COTIZANTE	
Cafesalud	11/2016		30	COTIZANTE	
Cafesalud	10/2016		11	COTIZANTE	
Cafesalud	09/2016		29	COTIZANTE	
Cafesalud	07/2016		13	COTIZANTE	
Cafesalud	06/2016		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 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

EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
Cafesalud	05/2016		30	COTIZANTE	
Cafesalud	04/2016		30	COTIZANTE	
Cafesalud	03/2016		16	COTIZANTE	
Saludcoop	11/2015		30	COTIZANTE	
Saludcoop	10/2015		30	COTIZANTE	
Saludcoop	09/2015		30	COTIZANTE	
Saludcoop	08/2015		30	COTIZANTE	
Saludcoop	07/2015		30	COTIZANTE	
Saludcoop	06/2015		30	COTIZANTE	
Saludcoop	05/2015		30	COTIZANTE	
Saludcoop	04/2015		30	COTIZANTE	
Saludcoop	03/2015		30	COTIZANTE	
Saludcoop	02/2015		30	COTIZANTE	
Saludcoop	01/2015		30	COTIZANTE	
Saludcoop	12/2014		30	COTIZANTE	
Saludcoop	11/2014		26	COTIZANTE	
Saludcoop	10/2014		30	COTIZANTE	
Saludcoop	09/2014		30	COTIZANTE	
Saludcoop	08/2014		17	COTIZANTE	
Saludcoop	06/2014		15	COTIZANTE	
Saludcoop	05/2014		30	COTIZANTE	
Saludcoop	04/2014		30	COTIZANTE	
Saludcoop	03/2014		30	COTIZANTE	
Saludcoop	02/2014		22	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 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

EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
Saludcoop	01/2014		30	COTIZANTE	
Saludcoop	12/2013		30	COTIZANTE	
Saludcoop	11/2013		20	COTIZANTE	
Saludcoop	10/2013		19	COTIZANTE	

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

LISTAS DE SANCIONES NACIONALES

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)
	JUZGADO 013 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	05001400301320070098900	2007-10-29	Ejecutivo Singular	JUEZ 13 CIVIL MUNICIPAL	- ERNESTINA SANCHEZ DE JURADO	- ANDRES FELIPE GAVIRIA GOMEZ - ALVARO ANTONIO GARCIA OLAYA

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)
MEDELLIN	JUZGADOS PENALES MUNICIPALES CON FUNCIÓN DE GARANTÍAS	05001600020620155521600	Nov 5, 2015	Hurto	Juzgado 21 Penal Municipal de Conocimiento	- EL PATRIMONIO ECONOMICO	- ANDRES FELIPE GAVIRIA GOMEZ

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

Reporte Generado el 05/11/2026 11:56:02 a.m. Direccion IP: 190.29.252.14
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:5070237985

País elegido para la consulta: Colombia

Antecedentes Penales Policía Nacional

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 11:56:02 AM horas del 05/11/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº 1033649633
Apellidos y Nombres: GAVIRIA GOMEZ 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.

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)

Otras Listas

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Proveedores Ficticios - DIAN

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

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

Procesos Jurídicos 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)

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

Procesos jurídicos 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)

Procesos Jurídicos 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)

Condenas Nacionales

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)

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: Cédula de Ciudadanía (CC)

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

Reporte Generado el 05/11/2026 11:56:02 a.m. Direccion IP: 190.29.252.14
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:5070237985

País elegido para la consulta: Colombia

Procuraduría General de la Nación

Señor(a) ANDRES FELIPE GAVIRIA GOMEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 1033649633.El ciudadano no presenta antecedentes.

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

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)

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

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 05/11/2026 11:56:02 a.m. Direccion IP: 190.29.252.14
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:5070237985