



**GETS VALIDATOR** es un innovador servicio ofrecido por Gets que se especializa en la verificación de identidad y la prevención de fraude. Diseñado para cumplir con los más altos estándares de seguridad, GETS VALIDATOR garantiza la autenticidad de los datos de los usuarios en tiempo real, ofreciendo una solución confiable y efectiva para empresas de todos los tamaños.

#### **CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:**

##### **1. Verificación de Identidad:**

GETS VALIDATOR utiliza tecnología avanzada para validar documentos de identidad como cédulas, pasaportes y licencias de conducción. Este proceso asegura que las identidades sean auténticas y reduce significativamente el riesgo de fraude.

##### **2. Antecedentes Judiciales:**

Nuestro servicio revisa antecedentes penales y judiciales, proporcionando una capa adicional de seguridad y asegurando que las personas cumplan con los requisitos legales necesarios.

##### **3. Consultas en Listas Restrictivas:**

GETS VALIDATOR realiza consultas en listas restrictivas nacionales e internacionales para detectar cualquier vínculo con actividades ilícitas, protegiendo a su empresa de posibles riesgos.

##### **4. API de Integración:**

Ofrecemos una API robusta que se puede integrar fácilmente en sus sistemas y aplicaciones existentes, automatizando el proceso de verificación y ahorrando tiempo y recursos.

Oficina Comercial Centro Comercial Los Ejecutivos, 3er Piso oficina 301, Cartagena de Indias

Oficina Comercial Centro Comercial Ronda Real, 1er Piso, Cartagena de Indias

Urb El Campestre, MZ 3, Lote 22, Oficina 101, 201, 1era Etapa – Laboratorio de Desarrollo

[www.gets.com.co](http://www.gets.com.co) / +57 3005529057 / [ceo@gets.com.co](mailto:ceo@gets.com.co) / [gerencia@simbiotica.com.co](mailto:gerencia@simbiotica.com.co) / [info@gets.com.co](mailto:info@gets.com.co)

Whatsapp Internacional +1 786 961 6351

CARTAGENA – MEDELLIN – COLOMBIA



## BENEFICIOS PARA SU EMPRESA:

- Seguridad Mejorada: Al verificar la autenticidad de las identidades y antecedentes, su empresa estará mejor protegida contra fraudes y actividades ilícitas.
- Cumplimiento Regulatorio: Cumpla con las regulaciones KYC (Know Your Customer) y otras normativas locales e internacionales con facilidad.
- Integración Sencilla: Nuestra API facilita la integración con sus sistemas existentes, garantizando una implementación sin complicaciones.
- Decisiones Informadas: Los reportes en tiempo real permiten tomar decisiones rápidas y basadas en datos, optimizando sus operaciones diarias.
- Ahorro de Tiempo y Costos: Al automatizar el proceso de verificación, su empresa puede reducir significativamente los costos operativos y mejorar la eficiencia

## APLICACIONES COMUNES:

- Empresas Financieras: Verificación de clientes y cumplimiento de regulaciones.
- E-commerce: Reducción de riesgos de fraude y autenticación de usuarios.
- Recursos Humanos: Validación de información de candidatos y empleados.
- Servicios de Arrendamiento: Verificación de inquilinos potenciales y prevención de fraudes.

GETS VALIDATOR es la solución ideal para cualquier empresa que busque mejorar su seguridad y eficiencia operativa mediante la verificación confiable de identidades y prevención de fraudes. Con la confianza y experiencia de Gets, su empresa estará siempre un paso adelante en la protección de sus activos y datos.



## PLAN Internet 100

- ✓ 100 consultas
- ✓ Antecedentes
- ✓ Listas restrictivas
- ✓ Capturas de pantalla
- ✓ Reportes en PDF
- ✓ Soporte vía email
- ✗ Relacionados
- ✗ Noticias reputacionales

**\$900.000**

VENCIMIENTO 24 MES



EL MAS VENDIDO

## PLAN Blindado 400

- ✓ 400 consultas
- ✓ Antecedentes
- ✓ Listas restrictivas
- ✓ Capturas de pantalla
- ✓ Reportes en PDF
- ✓ Soporte vía email y teléfono
- ✓ Relacionados
- ✓ Noticias reputacionales

**\$2'080.000**

VENCIMIENTO 24 MES



## PLAN Blindado 1000

- ✓ 1000 consultas
- ✓ Antecedentes
- ✓ Listas restrictivas
- ✓ Capturas de pantalla
- ✓ Reportes en PDF
- ✓ Soporte vía email
- ✓ Relacionados
- ✓ Noticias reputacionales

**\$4'700.000**

VENCIMIENTO 24 MES





## Consultar antecedentes y terceros es muy fácil con GETS VALIDATOR

Las validaciones de antecedentes y de contrapartes son fundamentales para garantizar la seguridad y confiabilidad en las empresas.

Al realizarlas, se cubren distintos aspectos según el tipo de consulta:



### Vehículos

La verificación de datos como propietario, historial de multas, robos y accidentes, permite tomar decisiones informadas al adquirir o contratar vehículos, minimizando riesgos y asegurando la tranquilidad en tus operaciones.



### Persona natural

Conocer sus antecedentes permite tomar decisiones informadas en procesos de contratación y selección, mitigando riesgos, fraude y protegiendo la integridad de tu compañía.



### Persona jurídica

Verificar la legalidad, solidez y cumplimiento tributario de empresas, sociedades o proveedores, asegura relaciones comerciales transparentes y fortalece la cadena de valor en tu negocio.



### Persona extranjera

Al validar antecedentes de ciudadanos extranjeros, se cumple con normativas locales e internacionales, y se garantiza la idoneidad de colaboradores, clientes o socios provenientes de otros países.



# MATRIZ DE FUENTES



Fuentes	Busqueda por ID/Nombre	Tipo de Consulta En línea /Base de datos	CC	CE	Pasaporte	NIT	Nombre
Procesos judiciales por nombre	Nombre	En línea	✓	✓	✓	✓	✓
AMV - Sanciones Autorregulador del Mercado de Valores Colombia	ID	En línea	✓	✓	✓	✓	✗
Auditoría General de la República	Nombre	Base de datos	✓	✓	✓	✓	✓
Boletín de la Fiscalía General de la Nación	Nombre	Base de datos	✓	✓	✓	✓	✓
Cámara de Comercio (RUES)	ID	Base de datos	✓	✓	✗	✓	✓
Concordato de Supersociedades	ID	En línea	✓	✓	✓	✓	✗
Contadores Sancionados JCC	ID	Base de datos	✓	✓	✓	✗	✗
Contaduría General de la Nación	ID	Base de datos	✓	✓	✓	✓	✗
Contraloría General de la Republica	ID	Base de datos	✓	✓	✓	✓	✗
DIAN (RUT)	ID	Base de datos	✓	✓	✓	✓	✗
Delitos sexuales contra menores de edad	ID	Base de datos	✓	✓	✓	✗	✗
Procuraduría General de la Nación	ID	Base de datos	✓	✓	✗	✓	✗
RUAF (Registro Único de Afiliaciones: afiliado difunto)	ID	Base de datos	✓	✓	✓	✗	✗
RUNT (Registro único Nacional de Tránsito)	ID	Base de datos	✓	✓	✓	✓	✗
Sanciones Código de Policía	ID	Base de datos	✓	✓	✗	✗	✗
SIMUR - Histórico de multas en Bogotá	ID	Base de datos	✓	✓	✓	✓	✗
SISBEN - Sistema de seguridad social subsidiado	ID	Base de datos	✓	✓	✗	✗	✗
ATF (ATF - Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos)	Nombre	Base de datos	✓	✓	✓	✓	✓
Banco Interamericano de Desarrollo	Nombre	Base de datos	✓	✓	✓	✓	✓
Banco Mundial	Nombre	En línea	✓	✓	✓	✓	✓
BSIF - Sanciones Económicas autónomas Canadá	Nombre	Base de datos	✓	✓	✓	✓	✓
CBI - Oficina Central de Investigaciones de la India	Nombre	Base de datos	✓	✓	✓	✓	✓
DEA (Agencia antidrogas de los Estados Unidos)	Nombre	Base de datos	✓	✓	✓	✓	✓
Departamento de estado de los Estados Unidos de América	Nombre	Base de datos	✓	✓	✓	✓	✓
EBF (Federación Bancaria Europea)	Nombre	Base de datos	✓	✓	✓	✓	✓
Personas inhabilitadas BIS EEUU	Nombre	Base de datos	✓	✓	✓	✓	✓
Entidades con requerimientos especiales BIS EEUU	Nombre	Base de datos	✓	✓	✓	✓	✓

Oficina Comercial Centro Comercial Los Ejecutivos, 3er Piso oficina 301, Cartagena de Indias

Oficina Comercial Centro Comercial Ronda Real, 1er Piso, Cartagena de Indias

Urb El Campestre, MZ 3, Lote 22, Oficina 101, 201, 1era Etapa – Laboratorio de Desarrollo

[www.gets.com.co](http://www.gets.com.co) / +57 3005529057 / [ceo@gets.com.co](mailto:ceo@gets.com.co) / [gerencia@simbiotica.com.co](mailto:gerencia@simbiotica.com.co) / [info@gets.com.co](mailto:info@gets.com.co)

Whatsapp Internacional +1 786 961 6351

CARTAGENA – MEDELLIN – COLOMBIA



Fuentes	Búsqueda por ID/Nombre	Tipo de Consulta En línea /Base de Datos	CC	CE	Pasaporte	NIT	Nombre
Contrapartes vetadas BIS EEUU	Nombre	Base de datos	✓	✓	✓	✓	✓
Europol - Más buscados Unión Europea	Nombre	Base de datos	✓	✓	✓	✓	✓
FBI (Buró Federal de investigación - USA) y	Nombre	Base de datos	✓	✓	✓	✓	✓
FCPA (Involucrados en prácticas corruptas)	Nombre	Base de datos	✓	✓	✓	✓	✓
HM TREASURY (Sanciones financieras del Reino Unido)	Nombre	Base de datos	✓	✓	✓	✓	✓
INTERPOL (Organización Internacional de Policía Criminal)	Nombre	Base de datos	✓	✓	✓	✓	✓
Lista CAPTA EEUU	Nombre	Base de datos	✓	✓	✓	✓	✓
Lista Clinton (OFAC)	Nombre	Base de datos	✓	✓	✓	✓	✓
Los más buscados de Panamá	Nombre	En línea	✓	✓	✓	✓	✓
NCTC (Centro Nacional Contra el Terrorismo - 75 Agencias USA)	Nombre	En línea	✓	✓	✓	✓	✓
ONU (Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas)	Nombre	Base de datos	✓	✓	✓	✓	✓
OSFI - Superintendencia de Instituciones Financieras de Canadá	Nombre	Base de datos	✓	✓	✓	✓	✓
Panamá Papers (ICIJ)	Nombre	Base de datos	✓	✓	✓	✓	✓
Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos - ICE	Nombre	Base de datos	✓	✓	✓	✓	✓
SLEDCOM (Comité Federal de Investigación y seguridad Ruso)	Nombre	Base de datos	✓	✓	✓	✓	✓
Control de exportación de armas EEUU	Nombre	Base de datos	✓	✓	✓	✓	✓
Unión Europea	Nombre	Base de datos	✓	✓	✓	✓	✓
US EPA - Agencia de Protección Ambiental de Estados Unido	Nombre	Base de datos	✓	✓	✓	✓	✓
Boletines, peps, listas restrictivas y vinculantes. Base de datos propia	ID	Base de datos	✓	✓	✓	✓	✓
Boletines, peps, listas restrictivas y vinculantes. Consulta por nombre	Nombre	Base de datos	✓	✓	✓	✓	✗
CIDOB Peps nivel mundial	Nombre	En línea	✓	✓	✓	✓	✓
Personas Expuestas Políticamente (PEPs) internacionales	ID	Base de datos	✓	✓	✓	✓	✓
Personas Expuestas Políticamente (PEPs) locales	Nombre	Base de datos	✓	✓	✓	✗	✗
Personas Expuestas Públicamente	Nombre	Base de datos	✓	✓	✓	✓	✓
Aparición en noticias	Nombre	En línea	✓	✓	✓	✓	✓
Juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad	ID	En línea	✓	✗	✗	✗	✗

Oficina Comercial Centro Comercial Los Ejecutivos, 3er Piso oficina 301, Cartagena de Indias

Oficina Comercial Centro Comercial Ronda Real, 1er Piso, Cartagena de Indias

Urb El Campestre, MZ 3, Lote 22, Oficina 101, 201, 1era Etapa – Laboratorio de Desarrollo

[www.gets.com.co](http://www.gets.com.co) / +57 3005529057 / [ceo@gets.com.co](mailto:ceo@gets.com.co) / [gerencia@simbiotica.com.co](mailto:gerencia@simbiotica.com.co) / [info@gets.com.co](mailto:info@gets.com.co)

Whatsapp Internacional +1 786 961 6351

CARTAGENA – MEDELLIN – COLOMBIA



Fuentes	Búsqueda por ID/Nombre	Tipo de Consulta En línea /Base de Datos	CC	CE	Pasaporte	NIT	Nombre
Sancionados contratación pública SECOP	ID	En línea	✓	✗	✗	✗	✗
Contratación Pública en SECOP1	ID	En línea	✓	✗	✗	✗	✗
Contratación Pública en SECOP2	ID	En línea	✓	✗	✗	✗	✗
DIAN (proveedores ficticios)	ID	Base de datos	✓	✗	✗	✗	✗
INPEC	ID	En línea	✓	✗	✗	✗	✗
Libreta Militar	ID	En línea	✓	✗	✗	✗	✗
Personeria de Bogota	ID	En línea	✓	✗	✗	✗	✗
Asociaciones profesionales	ID	En línea	✓	✗	✗	✗	✗
RNDC - Registro nacional de carga	ID	En línea	✓	✗	✗	✗	✗
Simit	ID	EVn línea	✓	✗	✗	✗	✗
Superintendencia de Sociedades	ID	Base de datos	✓	✗	✗	✗	✗






## Gets Validator

 Consultas ▼

> Consultas por documento

> Código de barras

 Historial de consultas

 Perfil

 Cerrar sesión

### Documento a Consultar

### Tipo de documento

### Fecha de expedición (Opcional)

### Tipo

 Visitante Operador

Declaro que cuento con la autorización del titular que será consultado, de acuerdo con los siguientes términos.

**Generar reporte**

Toda la  
**tecnología**  
en un solo lugar

Cotiza ahora

[Hablar con asesor](#) ↗

WWW.GETS.COM.CO

**15** | años de experiencia

**25** | expertos

