

Nombre Empresa EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE
Usuario Consulta LINA PANTOJA ARTEAGA
NIT Empresa 900091143-9
ID Batch 298693
Fecha Consulta 02/02/2023 09:51:49 AM
País Colombia



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

Resumen de Consultas Masivas con Riesgo

ID DATO CONSULTADO	TIPO DOCUMENTO	IDENTIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	¿PRESENTÓ NOVEDAD?	TIPO CONTRAPARTE	LAFT	FUENTE COINCIDENCIA IDENTIFICACIÓN	FUENTE COINCIDENCIA NOMBRE
3000022427	nit	901021565	EMSSANAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.S.	Advertencia		NO	Consulta Nacional de Comparendos e Infracciones de Tránsito (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados) Registro de Antecedentes Penales y Disciplinarios - Procuraduría General de la Nación (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)	Procesos Jurídicos Laborales (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

Reporte Generado el 02/02/2023 2:53:35 PM

Usuario: LINA PANTOJA ARTEAGA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE900091143-9

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. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

Nombre Empresa
Usuario Consulta
NIT Empresa
ID Batch
Fecha Consulta
País

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE
LINA PANTOJA ARTEAGA
900091143-9
298693
02/02/2023 09:51:49 AM
Colombia

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

ID DATO CONSULTADO	TIPO DOCUMENTO	IDENTIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	¿PRESENTÓ NOVEDAD?	TIPO CONTRAPARTE	LAFT	FUENTE COINCIDENCIA IDENTIFICACIÓN	FUENTE COINCIDENCIA NOMBRE
3000022428	nit	800181725	SECRETARIA DE SALUD	Advertencia		NO		Procesos Jurídicos Administrativos (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados) Procesos Jurídicos Civiles y Familiares (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados) Procesos jurídicos de altas cortes y consejo de estado (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados) Procesos Jurídicos Laborales (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados) Procesos Judiciales Penales (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)
3000022429	nit	800105552	ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES O I M	Advertencia		NO		Histórico de Noticias - Infomación Reputacional (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)

Reporte Generado el 02/02/2023 2:53:35 PM

Usuario: LINA PANTOJA ARTEAGA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE900091143-9

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. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

Página 2 de 10

Nombre Empresa
Usuario Consulta
NIT Empresa
ID Batch
Fecha Consulta
País

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE
LINA PANTOJA ARTEAGA
900091143-9
298693
02/02/2023 09:51:49 AM
Colombia

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

ID DATO CONSULTADO	TIPO DOCUMENTO	IDENTIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	¿PRESENTÓ NOVEDAD?	TIPO CONTRAPARTE	LAFT	FUENTE COINCIDENCIA IDENTIFICACIÓN	FUENTE COINCIDENCIA NOMBRE
3000022430	nit	890900762	ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA	Advertencia		NO		Histórico de Noticias - Información Reputacional (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados) Procesos Jurídicos Civiles y Familiares (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados) Procesos Jurídicos Laborales (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados) Procesos Judiciales Penales (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

Reporte Generado el 02/02/2023 2:53:35 PM

Usuario: LINA PANTOJA ARTEAGA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE900091143-9

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. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

Nombre Empresa
Usuario Consulta
NIT Empresa
ID Batch
Fecha Consulta
País

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE
LINA PANTOJA ARTEAGA
900091143-9
298693
02/02/2023 09:51:49 AM
Colombia

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

ID DATO CONSULTADO	TIPO DOCUMENTO	IDENTIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	¿PRESENTÓ NOVEDAD?	TIPO CONTRAPARTE	LAFT	FUENTE COINCIDENCIA IDENTIFICACIÓN	FUENTE COINCIDENCIA NOMBRE
3000022431	nit	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A	Advertencia		NO	Otras Listas (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)	Procesos Jurídicos Administrativos (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados) Procesos Jurídicos Civiles y Familiares (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados) Procesos Jurídicos Laborales (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados) Procesos Judiciales Penales (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

Reporte Generado el 02/02/2023 2:53:35 PM

Usuario: LINA PANTOJA ARTEAGA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE900091143-9

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. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

Nombre Empresa
Usuario Consulta
NIT Empresa
ID Batch
Fecha Consulta
País

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE
 LINA PANTOJA ARTEAGA
 900091143-9
 298693
 02/02/2023 09:51:49 AM
 Colombia

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

ID DATO CONSULTADO	TIPO DOCUMENTO	IDENTIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	¿PRESENTÓ NOVEDAD?	TIPO CONTRAPARTE	LAFT	FUENTE COINCIDENCIA IDENTIFICACIÓN	FUENTE COINCIDENCIA NOMBRE
3000022432	nit	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	Advertencia		NO		Procesos Jurídicos Administrativos (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados) Procesos Jurídicos Civiles y Familiares (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados) Procesos jurídicos de altas cortes y consejo de estado (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados) Procesos Jurídicos Laborales (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados) Procesos Judiciales Penales (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)
3000022433	nit	837000084	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS E P S INDIGENA	Advertencia		NO		Procesos Jurídicos Civiles y Familiares (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)

Reporte Generado el 02/02/2023 2:53:35 PM

Usuario: LINA PANTOJA ARTEAGA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE900091143-9

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. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

Nombre Empresa
Usuario Consulta
NIT Empresa
ID Batch
Fecha Consulta
País

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE
 LINA PANTOJA ARTEAGA
 900091143-9
 298693
 02/02/2023 09:51:49 AM
 Colombia

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

ID DATO CONSULTADO	TIPO DOCUMENTO	IDENTIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	¿PRESENTÓ NOVEDAD?	TIPO CONTRAPARTE	LAFT	FUENTE COINCIDENCIA IDENTIFICACIÓN	FUENTE COINCIDENCIA NOMBRE
3000022434	nit	860037950	FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA	Advertencia		NO	Otras Listas (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados) Consulta Nacional de Comparendos e Infracciones de Tránsito (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)	Histórico de Noticias - Información Reputacional (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados) Procesos Jurídicos Administrativos (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados) Procesos Jurídicos Civiles y Familiares (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados) Procesos jurídicos de altas cortes y consejo de estado (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados) Procesos Jurídicos Laborales (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados) Procesos Judiciales Penales (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)
3000022435	nit	805019399	CENTRO INTERNACIONAL DE VACUNAS	Advertencia		NO	Otras Listas (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)	Procesos Jurídicos Laborales (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)

Reporte Generado el 02/02/2023 2:53:35 PM

Usuario: LINA PANTOJA ARTEAGA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE900091143-9

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. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

Nombre Empresa
Usuario Consulta
NIT Empresa
ID Batch
Fecha Consulta
País

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE
LINA PANTOJA ARTEAGA
900091143-9
298693
02/02/2023 09:51:49 AM
Colombia

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

ID DATO CONSULTADO	TIPO DOCUMENTO	IDENTIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	¿PRESENTÓ NOVEDAD?	TIPO CONTRAPARTE	LAFT	FUENTE COINCIDENCIA IDENTIFICACIÓN	FUENTE COINCIDENCIA NOMBRE
3000022436	nit	891200638	"CEHANI ESE "	Advertencia		NO		Procesos Jurídicos Administrativos (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados) Procesos Jurídicos Civiles y Familiares (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)
3000022437	cc	94227257	RODOLFO RUIZ MILLAN	Advertencia		NO		Procesos Jurídicos Civiles y Familiares (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)
3000022442	cc	79267821	JOSE FERNANDO CARDONA URIBE	Advertencia		NO	Histórico de Noticias - Infomación Reputacional (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados) Condenas Nacionales (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)	Procesos Jurídicos Administrativos (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados) Procesos Jurídicos Civiles y Familiares (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados) Procesos Jurídicos Laborales (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados) Procesos Judiciales Penales (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)

Reporte Generado el 02/02/2023 2:53:35 PM

Usuario: LINA PANTOJA ARTEAGA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE900091143-9

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. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

Página 7 de 10

Nombre Empresa
Usuario Consulta
NIT Empresa
ID Batch
Fecha Consulta
País

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE
LINA PANTOJA ARTEAGA
900091143-9
298693
02/02/2023 09:51:49 AM
Colombia

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

ID DATO CONSULTADO	TIPO DOCUMENTO	IDENTIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	¿PRESENTÓ NOVEDAD?	TIPO CONTRAPARTE	LAFT	FUENTE COINCIDENCIA IDENTIFICACIÓN	FUENTE COINCIDENCIA NOMBRE
3000022443	cc	87513666	SEGUNDO LIBARDO TAPIE ALPALA	Advertencia		NO	Consulta Nacional de Comparendos e Infracciones de Tránsito (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)	
3000022446	cc	5203822	ARLEY SEGUNDO REALPE CHAMORRO	Advertencia		NO		Procesos Jurídicos Administrativos (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

Reporte Generado el 02/02/2023 2:53:35 PM

Usuario: LINA PANTOJA ARTEAGA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE900091143-9

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. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

Nombre Empresa EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE
Usuario Consulta LINA PANTOJA ARTEAGA
NIT Empresa 900091143-9
ID Batch 298693
Fecha Consulta 02/02/2023 09:51:49 AM
País Colombia



Resumen de Consultas Masivas sin Riesgo

Los siguientes validados, no se encuentran registrados en:

- Listas Vinculantes (Riesgo LAFT)
- Listas Restrictivas (Riesgo NO LAFT, Apetito de Riesgo de la empresa)
- Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados al LAFT (Advertencia NO LAFT), Listas PEP (Personas políticamente expuestas, Decreto 1674 Monitoreo)

ID DATO CONSULTADO	TIPO DOCUMENTO	IDENTIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	¿PRESENTÓ NOVEDAD?	LISTA HALLAZGO ALERTA
3000022438	cc	79504937	JAVIER ANDRES RUANO GONZALEZ	No	No aplica
3000022439	int	02022503		No	No aplica
3000022440	cc	10105137	JUAN CARLOS BELTRAN CARDONA	No	No aplica
3000022441	cc	79382497	JOSE DANIEL ALZATE SUAREZ	No	No aplica
3000022444	cc	79795302	ALEJANDRO ESCOBAR RUGE	No	No aplica
3000022445	cc	10230053	SOCRATES HERRERA VALENCIA	No	No aplica

Listado de Fuentes Consultadas

FUENTES

Reporte Generado el 02/02/2023 2:53:35 PM

Usuario: LINA PANTOJA ARTEAGA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE900091143-9

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. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

Nombre Empresa EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE
Usuario Consulta LINA PANTOJA ARTEAGA
NIT Empresa 900091143-9
ID Batch 298693
Fecha Consulta 02/02/2023 09:51:49 AM
País Colombia



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

FUENTES

Leaks Bahamas, Offshore, Paradise Papers, Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID, Consolidated Screening List, Dea, Estado RUT - DIAN, Entity List, European Union External Action Sanction List, Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA), Interpol, OIG List of Excluded Individuals/Entities (LEIE), National Sanction List Terrorism Netherlands, Liste Unique France - Sanctions List, Lista Privada, Histórico de Noticias - Información Reputacional, Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF, Lista Clinton - Office of Foreign Assets Control (OFAC) - (LISTA RESTRICTIVA), ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas - (LISTA VINCULANTE), Otras Listas, Páginas Amarillas, Panamá Papers, Proveedores Ficticios - DIAN, Procesos Jurídicos Administrativos, Procesos Jurídicos Civiles y Familiares, Procesos jurídicos de altas cortes y consejo de estado, Procesos Jurídicos Laborales, Procesos Judiciales Penales, Lista de terroristas de US - (LISTA VINCULANTE), Antecedentes de Responsabilidad Fiscal - Contraloría, Consulta Nacional de Comparendos e Infracciones de Tránsito, Registro de Antecedentes Penales y Disciplinarios - Procuraduría General de la Nación, Superintendencia de Sociedades, OSFI - HM Treasury - GOV.UK - Office of Financial Sanctions Implementation HM Treasury, Certificados sena, Noticias Fiscalia, Justicia y Paz Fiscalía, Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Decreto 830 / 2021, Condenas Nacionales, Sofia Plus

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

Reporte Generado el 02/02/2023 2:53:35 PM

Usuario: LINA PANTOJA ARTEAGA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE900091143-9

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. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

Página 10 de 10