

Nombre Empresa EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE
Usuario Consulta LINA PANTOJA ARTEAGA
NIT Empresa 9000911439
ID Batch 375459
Fecha Consulta 03/08/2023 01:20:51 p. m.
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
3657777127	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)
3657777128	nit	800105552	ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES O I M	Advertencia		NO		Histórico de Noticias - Información Reputacional (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)

Reporte Generado el 03/08/2023 6:22:06 PM

Usuario: LINA PANTOJA ARTEAGA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE9000911439

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 9000911439
ID Batch 375459
Fecha Consulta 03/08/2023 01:20:51 p. m.
País Colombia



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
3657777129	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 03/08/2023 6:22:06 PM

Usuario: LINA PANTOJA ARTEAGA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE9000911439

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
 9000911439
 375459
 03/08/2023 01:20:51 p. m.
 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
3657777130	nit	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	Advertencia		NO		Noticias Google (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)
3657777131	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 03/08/2023 6:22:06 PM

Usuario: LINA PANTOJA ARTEAGA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE9000911439

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
9000911439
375459
03/08/2023 01:20:51 p. m.
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
3657777132	nit	860037950	FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA	Advertencia		NO	Otras Listas (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)

Reporte Generado el 03/08/2023 6:22:06 PM

Usuario: LINA PANTOJA ARTEAGA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE9000911439

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 4 de 9

Nombre Empresa
Usuario Consulta
NIT Empresa
ID Batch
Fecha Consulta
País

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE
LINA PANTOJA ARTEAGA
9000911439
375459
03/08/2023 01:20:51 p. m.
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
3657777133	nit	805019399	CENTRO INTERNACIONAL DE VACUNAS	Advertencia		NO	Otras Listas (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)	Noticias Google (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)
3657777134	nit	891200638	"CEHANI ESE "	Advertencia		NO		Noticias Google (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 Judiciales Penales (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)

Reporte Generado el 03/08/2023 6:22:06 PM

Usuario: LINA PANTOJA ARTEAGA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE9000911439

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 5 de 9

Nombre Empresa
 Usuario Consulta
 NIT Empresa
 ID Batch
 Fecha Consulta
 País

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE
 LINA PANTOJA ARTEAGA
 9000911439
 375459
 03/08/2023 01:20:51 p. m.
 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
3657777135	nit	800226175	RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A. COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA,PERO TAMBIEN PODRA ACTUAR BAJO LAS DENOMINACIONES RIESGOS PROFESIONALES COLMENA O ARP COLMENA, O COLMENA RIESGOS PROFESIONALES O COLMENA A.R.P.	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)	
3657777136	cc	79504937	JAVIER ANDRES RUANO GONZALEZ	Advertencia		NO		Noticias Google (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)
3657777138	cc	79481447	JUAN PABLO RUEDA SANCHEZ	Advertencia		NO	Consulta Nacional de Comparendos e Infracciones de Tránsito (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)	Noticias Google (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 Judiciales Penales (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)

Reporte Generado el 03/08/2023 6:22:06 PM

Usuario: LINA PANTOJA ARTEAGA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE9000911439

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 6 de 9

Nombre Empresa
 Usuario Consulta
 NIT Empresa
 ID Batch
 Fecha Consulta
 País

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE
 LINA PANTOJA ARTEAGA
 9000911439
 375459
 03/08/2023 01:20:51 p. m.
 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
3657777139	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)
3657777140	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)	
3657777142	cc	10230053	SOCRATES HERRERA VALENCIA	Advertencia		NO		Noticias Google (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)

Reporte Generado el 03/08/2023 6:22:06 PM

Usuario: LINA PANTOJA ARTEAGA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE9000911439

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 9

Nombre Empresa EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE
Usuario Consulta LINA PANTOJA ARTEAGA
NIT Empresa 9000911439
ID Batch 375459
Fecha Consulta 03/08/2023 01:20:51 p. m.
País Colombia



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
3657777143	cc	5203822	ARLEY SEGUNDO REALPE CHAMORRO	Advertencia		NO		Procesos Jurídicos Administrativos (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)
3657777144	cc	55306797	MARIANGELA FERNANDEZ STEFFENS	Advertencia		NO	Consulta Nacional de Comparendos e Infracciones de Tránsito (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

Reporte Generado el 03/08/2023 6:22:06 PM

Usuario: LINA PANTOJA ARTEAGA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE9000911439

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 9000911439
ID Batch 375459
Fecha Consulta 03/08/2023 01:20:51 p. m.
País Colombia



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

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
3657777137	int	2022503		No	No aplica
3657777141	cc	79795302	ALEJANDRO ESCOBAR RUGE	No	No aplica

Listado de Fuentes Consultadas

FUENTES

Leaks Bahamas, Offshore, Paradise Papers, Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID (LISTA RESTRICATIVA) , Consolidated Screening List (LISTA RESTRICATIVA), Dea, Estado RUT - DIAN, Entity List - (LISTA RESTRICATIVA), European Union External Action Sanction List (LISTA VINCULANTE), Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) (LISTA RESTRICATIVA), Liste Unique France - Sanctions List (LISTA RESTRICATIVA), Lista Privada, Noticias Google, Histórico de Noticias - Información Reputacional, Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF, Lista Clinton - Office of Foreign Assets Control (OFAC) - (LISTA RESTRICATIVA), 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), Sanciones SECOP Contratistas - PACO, Antecedentes de Responsabilidad Fiscal - Contraloría, Consulta Nacional de Comparendos e Infracciones de Tránsito, Superintendencia de Sociedades, OSFI - HM Treasury - GOV.UK - Office of Financial Sanctions Implementation HM Treasury (LISTA RESTRICATIVA), Wiki Corporation, Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, Justicia y Paz Fiscalía, Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Decreto 830 / 2021 Solo Base de Datos, Condenas Nacionales, Sofia Plus

Reporte Generado el 03/08/2023 6:22:06 PM

Usuario: LINA PANTOJA ARTEAGA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE9000911439

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 9 de 9