

Nombre Empresa EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE
 Usuario Consulta LINA PANTOJA ARTEAGA
 NIT Empresa 9000911439
 ID Batch 447886
 Fecha Consulta 31/12/2023 05:28:02 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
4455381291	nit	901021565	EMSSANAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.S.	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)	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)
4455381292	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)

Reporte Generado el 31/12/2023 10:29:33 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
447886
31/12/2023 05:28:02 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
4455381293	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)
4455381294	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 31/12/2023 10:29:33 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 2 de 7

Nombre Empresa EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE
Usuario Consulta LINA PANTOJA ARTEAGA
NIT Empresa 9000911439
ID Batch 447886
Fecha Consulta 31/12/2023 05:28:02 p. m.
País 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
4455381295	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 31/12/2023 10:29:33 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 447886
Fecha Consulta 31/12/2023 05:28:02 p. m.
País 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
4455381296	nit	805019399	CENTRO INTERNACIONAL DE VACUNAS	Advertencia		NO	Otras Listas (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)
4455381297	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)	
4455381300	cc	75103417	LUIS CARLOS ARBOLEDA MEJIA	Advertencia		NO	Consulta Nacional de Comparendos e Infracciones de Tránsito (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)

Reporte Generado el 31/12/2023 10:29:33 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
447886
31/12/2023 05:28:02 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
4455381301	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)	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)
4455381302	cc	79267821	JOSE FERNANDO CARDONA URIBE	Advertencia		NO	Histórico de Noticias - Información 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)
4455381306	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)	

Reporte Generado el 31/12/2023 10:29:33 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 7

Nombre Empresa EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE
Usuario Consulta LINA PANTOJA ARTEAGA
NIT Empresa 9000911439
ID Batch 447886
Fecha Consulta 31/12/2023 05:28:02 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
4455381298	nit	900335692	CORPORACION PARA LA SALUD INTEGRAL SAS	No	No aplica
4455381299	cc	79504937	JAVIER ANDRES RUANO GONZALEZ	No	No aplica
4455381303	cc	87513666	SEGUNDO LIBARDO TAPIE ALPALA	No	No aplica
4455381304	cc	79795302	ALEJANDRO ESCOBAR RUGE	No	No aplica
4455381305	cc	10230053	SOCRATES HERRERA VALENCIA	No	No aplica
4455381307	cc	30740502	ELENA JAQUELINE MADROÑERO PAZ	No	No aplica

Listado de Fuentes Consultadas

FUENTES

Reporte Generado el 31/12/2023 10:29:33 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 447886
Fecha Consulta 31/12/2023 05:28:02 p. m.
País Colombia



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

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 - Infomación 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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

Reporte Generado el 31/12/2023 10:29:33 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 7