

**Nombre Empresa** EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE  
**Usuario Consulta** LINA PANTOJA ARTEAGA  
**NIT Empresa** 9000911439  
**ID Batch** 477543  
**Fecha Consulta** 01/03/2024 03:16:46 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
4499743281	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 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 01/03/2024 8:18:10 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  
 477543  
 01/03/2024 03:16:46 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
4499743282	nit	901021565	EMSSANAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.S.	Si		SI	Histórico de Noticias - Infomación Reputacional (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados) Otras Listas (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados) Antecedentes de Responsabilidad Fiscal - Contraloría (Listas Vinculantes (Riesgo LAFT))	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)
4499743283	nit	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	Advertencia		NO	Histórico de Noticias - Infomación 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 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 01/03/2024 8:18:10 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  
 477543  
 01/03/2024 03:16:46 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
4499743284	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)
4499743285	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 - Infomación 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)
4499743286	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 01/03/2024 8:18:10 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  
477543  
01/03/2024 03:16:46 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
4499743288	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)	
4499743289	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)

Reporte Generado el 01/03/2024 8:18:10 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 477543  
Fecha Consulta 01/03/2024 03:16:46 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
4499743287	cc	27093911	MARY LUZ CASTILLO ROSERO	No	No aplica
4499743290	cc	1130611102	LUIS FERNANDO CUASTUMAL CUATIN	No	No aplica
4499743291	cc	79795302	ALEJANDRO ESCOBAR RUGE	No	No aplica
4499743292	int	2022503		No	No aplica

## EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

### Listado de Fuentes Consultadas

FUENTES

Reporte Generado el 01/03/2024 8:18:10 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 6

Nombre Empresa EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE  
Usuario Consulta LINA PANTOJA ARTEAGA  
NIT Empresa 9000911439  
ID Batch 477543  
Fecha Consulta 01/03/2024 03:16:46 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 01/03/2024 8:18:10 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 6