

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E NIT 900091143-9	COMUNICACIONES OFICIALES			
	VERSIÓN	PROCESO/SERVICIO	CÓDIGO	NÚM
	7.0	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	GSI-CO	058
SUBGERENCIA DE SALUD E INVESTIGACIÓN				



202405700039483

San Juan de Pasto, 4 de junio de 2024

EL SUBGERENTE DE SALUD E INVESTIGACION

CERTIFICA

Que para el periodo comprendido entre el 1º al 31 de mayo 2024, la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE presto sus servicios amparada en las cartas de intención para celebrar acuerdos de Prestación de Servicios y Minutas contractuales vigentes con las EAPB y se certifica la verificación de las entidades que se relacionan en el documento Anexo y su resultado después de la Consulta en la Herramienta: COMPLIANCE; según datos remitidos en el formato diligenciado y firmado: ACTUALIZACION INFORMACION CLIENTE Y USUARIO V7.0.

RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD	NIT	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TIPO	DOCUMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SALUD DE PASTO	800181725-9	MARY LUZ CASTILLO GUERRERO	CC	27093911
EMSSANAR SAS	901021565-8	LUIS CARLOS ARBOLEDA MEJIA	CC	75103417
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS SAS	900156264-2	JOSE FERNANDO CARDONA URIBE	CC	79267821
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMÁS EPS INDÍGENA	837000084-5	LUIS FERNANDO CUASTUMAL CUATIN	CC	1130611102
HERMANAS HOSPITALARIAS - HOSPITAL MENTAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO	860007760-1	MARIO FERNANDO BRAVO CABRERA	CC	98381079

Se sugiere tener en cuenta todas las ADVERTENCIAS que arroja la herramienta y están descritas en el archivo anexo.

Se expide este certificado a solicitud de la Subgerencia Financiera y Comercial.

CARLOS JULIO ARELLANO RUIZ

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E NIT 900091143-9	COMUNICACIONES OFICIALES			
	VERSIÓN	PROCESO/SERVICIO	CÓDIGO	NÚM
	7.0	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	GSI-CO	058
SUBGERENCIA DE SALUD E INVESTIGACIÓN				

Anexo: Un archivo.

Nombre Empresa EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE
Usuario Consulta LINA PANTOJA ARTEAGA
NIT Empresa 9000911439
ID Batch 521117
Fecha Consulta 04/06/2024 09:20:15 a. 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
4565353993	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)
4565353994	nit	901021565	EMSSANAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.S.	Si		SI	Histórico de Noticias - Información 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 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 04/06/2024 2:22:32 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
521117
04/06/2024 09:20:15 a. 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
4565353995	nit	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	Advertencia		NO	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 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)
4565353996	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)
4565353997	nit	860007760	HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS	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)

Reporte Generado el 04/06/2024 2:22:32 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
521117
04/06/2024 09:20:15 a. 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
4565354000	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)

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

Reporte Generado el 04/06/2024 2:22:32 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 521117
Fecha Consulta 04/06/2024 09:20:15 a. 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
4565353998	cc	27093911	MARY LUZ CASTILLO ROSERO	No	No aplica
4565353999	cc	75103417	LUIS CARLOS ARBOLEDA MEJIA	No	No aplica
4565354001	cc	1130611102	LUIS FERNANDO CUASTUMAL CUATIN	No	No aplica
4565354002	cc	98381079	MARIO FERNANDO BRAVO CABRERA	No	No aplica

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

Listado de Fuentes Consultadas

FUENTES

Reporte Generado el 04/06/2024 2:22:32 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 521117
Fecha Consulta 04/06/2024 09:20:15 a. 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 04/06/2024 2:22:32 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 5