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



202605700045243

San Juan de Pasto, 3 de julio de 2026

EL SUBGERENTE DE SALUD E INVESTIGACION

CERTIFICA


Que para el periodo comprendido entre el 1º al 30 junio de 2026, la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE presto sus servicios amparada en Actas de Contratación para celebrar acuerdos de Prestación de Servicios y Minutas contractuales vigentes con las siguientes 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:

RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD	NIT	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TIPO	DOCUMENTO
EMSSANAR EPS	901021565-8	JULIO CÉSAR REY TRUJILLO	CC	79494347
SECRETARIA MUNICIPAL DE SALUD DE PASTO	891280000-3	DANIANA MARITZA DE LA CRUZ	CC	36952575
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS SAS - EN INTERVENCION BAJO LA MEDIDA DE TOMA DE POSESION	900156264-2	LUIS OSCAR GALVES MATEUS	CC	71663944
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMÁS EPS INDÍGENA	837000084-5	LUIS FERNANDO CUASTUMAL CUATIN	CC	1130611102
CLÍNICA ONCOLÓGICA AURORA S.A.S	900442870-2	JAVIER JESUS PAZ MORA	CC	12981687
COMPAÑÍA OPERADORA CLINICA HISPANOAMERICA SAS	900335691-2	MIRIAM DEL CARMEN ARTEGA OJEDA	CC	36997959
IPS UNIDAD MEDICA UROLOGICA DE NARIÑO LTDA - UROLAN	900145238-3	YUDI ALEXANDRA ERAZO SOLARTE	CC	30335026
UNIVERSIDAD DE NARIÑO	800118954-1	MARIO VICENTE MADROÑERO CERÓN	CC	78674837
CORPOSALUD PARA LA SALUD INTEGRAL SAS	900335692-1	EDWIN DARIO BASTIDAS ROMO	CC	1085264311
CLINICA DE ORTOPEDIA Y FRACTURAS TRAUMEDICAL SAS	814006170-4	GERARDO ANDRES ORTIZ RIVERA	CC	94061811
FUNDACION AMPARO SAN JOSE	800020591-9	JUAN CARLOS BARRAGAN BECHARA	CC	79474108



Carrera 20 N° 19B – 22 San Juan de Pasto
 Callcenter: (602) 7244418 - 7382257, Ambulancia: 3216469674
 Línea exclusiva cancelación de citas: 3167670621
pastosaludese@pastosaludese.gov.co – www.pastosaludese.gov.co
 "Sirviendo con Amor"



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

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.



JUAN CARLOS MERA GUERRERO

Anexo: Un archivo.



Carrera 20 N° 19B – 22 San Juan de Pasto
 Callcenter: (602) 7244418 - 7382257, Ambulancia: 3216469674
 Línea exclusiva cancelación de citas: 3167670621
pastosaludese@pastosaludese.gov.co – www.pastosaludese.gov.co
 "Sirviendo con Amor"



Nombre Empresa EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE
Usuario Consulta LINA PANTOJA ARTEAGA
Área Usuario GENERAL
NIT Empresa 900091143
ID Batch 845091
Fecha Consulta 30/06/2026 11:31:40 a.m.
País Colombia



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
4972125722	nit	901021565	EMSSANAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.S.	Si		NO	Histórico de Noticias - Infomación Reputacional (Listas Restrictivas (Riesgo NO LAFT, Apetito de Riesgo de la empresa))	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 30/06/2026 11:32:06 a.m.

Usuario: LINA PANTOJA ARTEAGA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE900091143

Informe valido únicamente para la fecha de expedición. Recuerde que la información puede cambiar a diario

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público; tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

Nombre Empresa EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE
Usuario Consulta LINA PANTOJA ARTEAGA
Área Usuario GENERAL
NIT Empresa 900091143
ID Batch 845091
Fecha Consulta 30/06/2026 11:31:40 a.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
4972125723	nit	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	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)

Reporte Generado el 30/06/2026 11:32:06 a.m.

Usuario: LINA PANTOJA ARTEAGA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE900091143

Informe valido únicamente para la fecha de expedición. Recuerde que la información puede cambiar a diario

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público; tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

Nombre Empresa EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE
Usuario Consulta LINA PANTOJA ARTEAGA
Área Usuario GENERAL
NIT Empresa 900091143
ID Batch 845091
Fecha Consulta 30/06/2026 11:31:40 a.m.
País Colombia



ID DATO CONSULTADO	TIPO DOCUMENTO	IDENTIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	¿PRESENTÓ NOVEDAD?	TIPO CONTRAPARTE	LAFT	FUENTE COINCIDENCIA IDENTIFICACIÓN	FUENTE COINCIDENCIA NOMBRE
4972125724	nit	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SA EN INTERVENCION BAJO LA MEDIDA DE TOMA DE POSESION	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)
4972125725	nit	837000084	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS E P S INDIGENA	Advertencia		NO		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)

Reporte Generado el 30/06/2026 11:32:06 a.m.
 Usuario: LINA PANTOJA ARTEAGA
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE900091143

Informe valido únicamente para la fecha de expedición. Recuerde que la información puede cambiar a diario

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público; tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo, COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

Nombre Empresa EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE
Usuario Consulta LINA PANTOJA ARTEAGA
Área Usuario GENERAL
NIT Empresa 900091143
ID Batch 845091
Fecha Consulta 30/06/2026 11:31:40 a.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
4972125726	nit	900442870	CLINICA ONCOLOGICA AURORA SAS	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)
4972125727	nit	900335691	COMPAÑIA OPERADORA CLINICA HISPANOAMERICA S A S	Advertencia		NO		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 30/06/2026 11:32:06 a.m.

Usuario: LINA PANTOJA ARTEAGA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE900091143

Informe valido únicamente para la fecha de expedición. Recuerde que la información puede cambiar a diario

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público; tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

Nombre Empresa EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE
Usuario Consulta LINA PANTOJA ARTEAGA
Área Usuario GENERAL
NIT Empresa 900091143
ID Batch 845091
Fecha Consulta 30/06/2026 11:31:40 a.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
4972125729	nit	800118954	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	Advertencia		NO	Histórico de Noticias - Información Reputacional (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 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)
4972125730	nit	900335692	CORPORACION PARA LA SALUD INTEGRAL SAS	Advertencia		NO		Procesos Jurídicos Laborales (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)

Reporte Generado el 30/06/2026 11:32:06 a.m.

Usuario: LINA PANTOJA ARTEAGA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE900091143

Informe valido únicamente para la fecha de expedición. Recuerde que la información puede cambiar a diario

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público; tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

Nombre Empresa EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE
Usuario Consulta LINA PANTOJA ARTEAGA
Área Usuario GENERAL
NIT Empresa 900091143
ID Batch 845091
Fecha Consulta 30/06/2026 11:31:40 a.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
4972125731	nit	814006170	CLINICA DE ORTOPEDIA Y FRACTURAS TRAUMEDICAL S. A. S	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)
4972125732	nit	800020591	FUNDACION AMPARO SAN JOSE	Advertencia		NO	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)	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 30/06/2026 11:32:06 a.m.

Usuario: LINA PANTOJA ARTEAGA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE900091143

Informe valido únicamente para la fecha de expedición. Recuerde que la información puede cambiar a diario

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público; tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

Nombre Empresa EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE
Usuario Consulta LINA PANTOJA ARTEAGA
Área Usuario GENERAL
NIT Empresa 900091143
ID Batch 845091
Fecha Consulta 30/06/2026 11:31:40 a.m.
País Colombia



ID DATO CONSULTADO	TIPO DOCUMENTO	IDENTIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	¿PRESENTÓ NOVEDAD?	TIPO CONTRAPARTE	LAFT	FUENTE COINCIDENCIA IDENTIFICACIÓN	FUENTE COINCIDENCIA NOMBRE
4972125733	cc	79494347	JULIO CESAR REY TRUJILLO	Advertencia		NO		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)
4972125734	cc	36952575	DANIANA MARITZA DE LA CRUZ	Advertencia		NO		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)

Reporte Generado el 30/06/2026 11:32:06 a.m.
 Usuario: LINA PANTOJA ARTEAGA
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE900091143

Informe valido únicamente para la fecha de expedición. Recuerde que la información puede cambiar a diario

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público; tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo, COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

Nombre Empresa EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE
Usuario Consulta LINA PANTOJA ARTEAGA
Área Usuario GENERAL
NIT Empresa 900091143
ID Batch 845091
Fecha Consulta 30/06/2026 11:31:40 a.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
4972125735	cc	71663944	LUIS OSCAR GALVES MATEUS	Si		NO	Histórico de Noticias - Infomación Reputacional (Listas Restrictivas (Riesgo NO LAFT, Apetito de Riesgo de la empresa)) Condenas Nacionales (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 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)
4972125737	cc	12981687	JAVIER JESUS PAZ MORA	Advertencia		NO		Procesos Jurídicos Civiles y Familiares (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)
4972125740	cc	78674837	MARIO VICENTE MADROÑERO CERON	Advertencia		NO	Histórico de Noticias - Infomación Reputacional (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)	

Reporte Generado el 30/06/2026 11:32:06 a.m.

Usuario: LINA PANTOJA ARTEAGA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE900091143

Informe valido únicamente para la fecha de expedición. Recuerde que la información puede cambiar a diario

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público; tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

Nombre Empresa EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE
Usuario Consulta LINA PANTOJA ARTEAGA
Área Usuario GENERAL
NIT Empresa 900091143
ID Batch 845091
Fecha Consulta 30/06/2026 11:31:40 a.m.
País Colombia



ID DATO CONSULTADO	TIPO DOCUMENTO	IDENTIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	¿PRESENTÓ NOVEDAD?	TIPO CONTRAPARTE	LAFT	FUENTE COINCIDENCIA IDENTIFICACIÓN	FUENTE COINCIDENCIA NOMBRE
4972125743	cc	79474108	JUAN CARLOS BARRAGAN BECHARA	Advertencia		NO		Procesos Jurídicos Civiles y Familiares (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)

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
4972125728	nit	900145238	IPS UNIDAD MEDICA UROLOGICA DE NARIÑO LTDA	No	No aplica
4972125736	cc	1130611102	LUIS FERNANDO CUASTUMAL CUATIN	No	No aplica
4972125738	cc	36997959	MIRIAM DEL CARMEN ARTEAGA OJEDA	No	No aplica
4972125739	cc	30335026	YUDY ALEXANDRA ERAZO SOLARTE	No	No aplica
4972125741	cc	1085264311	EDWIN DARIO BASTIDAS ROMO	No	No aplica
4972125742	cc	94061811	GERARDO ANDRES ORTIZ RIVERA	No	No aplica

Reporte Generado el 30/06/2026 11:32:06 a.m.

Usuario: LINA PANTOJA ARTEAGA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE900091143

Informe valido únicamente para la fecha de expedición. Recuerde que la información puede cambiar a diario

Nombre Empresa EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE
Usuario Consulta LINA PANTOJA ARTEAGA
Área Usuario GENERAL
NIT Empresa 900091143
ID Batch 845091
Fecha Consulta 30/06/2026 11:31:40 a.m.
País Colombia



Listado de Fuentes Consultadas

FUENTES

Leaks Bahamas, Offshore, Paradise Papers, Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID (LISTA RESTRICATIVA) , Consolidated Screening List (LISTA RESTRICATIVA), Consulta Interna, Dea, Entity List - (LISTA RESTRICATIVA), European Union External Action Sanction List (LISTA VINCULANTE), Federal Bureau of Prisons, Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) (LISTA RESTRICATIVA), Inconsistencias DIAN, OIG List of Excluded Individuals/Entities (LEIE) (LISTA RESTRICATIVA), National Sanction List Terrorism Netherlands (LISTA RESTRICATIVA), Liste Unique France - Sanctions List (LISTA RESTRICATIVA), Lista Privada, Noticias Google, Histórico de Noticias - Información Reputacional, Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF, Observaciones y Concepto Final, Lista Clinton - Office of Foreign Assets Control (OFAC) - (LISTA RESTRICATIVA), ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas - (LISTA VINCULANTE), Otras Listas, 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, Superintendencia de Sociedades, OSFI - HM Treasury - GOV.UK - Office of Financial Sanctions Implementation HM Treasury (LISTA RESTRICATIVA), Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Decreto 830 / 2021 Solo Base de Datos, Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Decreto 830 / 2021, Condenas Nacionales

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE

Reporte Generado el 30/06/2026 11:32:06 a.m.
Usuario: LINA PANTOJA ARTEAGA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE900091143

Informe valido únicamente para la fecha de expedición. Recuerde que la información puede cambiar a diario