Hospital Piloto
Jamundí

## LA ESE HOSPITAL PILOTO JAMUNDI

## CERTIFICA

Que la **Ese Hospital Piloto Jamundí** - Empresa Social del Estado- está debidamente establecida en Colombia y para el desarrollo de sus operaciones la entidad se encuentra vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud y reporta las operaciones a la UIAF.

En la continua labor de prevención y cumplimiento del marco legal, la Red de Salud Oriente ha mantenido el propósito de evitar ser utilizada para dar la apariencia de legalidad de activos provenientes de actividades delictivas o para la canalización de recursos con objetivos terroristas, por lo cual la entidad ha implementado un sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT.

### Análisis de Resultados de la Gestión del Riesgo

En el cumplimiento de reducir la posibilidad que la **Ese Hospital Piloto Jamundí** pueda ser un instrumento para el ocultamiento o legalización de bienes producto de conductas delictivas o de aquellos que estuvieren asociados a la materialización de ilícitos y riesgos asociados a LA/FT, se han realizado las respectivas validaciones de los requisitos para contratar según lo establece el Manual SARLAFT.

Según el análisis las personas relacionadas a continuación NO presentan reporte de actividades sospechosas en acciones relacionadas con el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

| Nombre completo | Identificación | Se encuentra en Listas |
|---|---|---|
| LIZETH CAROLINA | 29679578 | NO |
| LUIS GABRIEL MURILLO | 10499088 | NO |
| JANY MOSQUERA CARACAS | 1060357317 | NO |
| LUISA FERNANDA CARABALI GONZALEZ | 1112479535 | NO |
| MARIA DEL MAR CARABALI MEZU | 1144050136 | NO |
| JENNI FAISURY RIVAS ZAPATA | 1112468298 | NO |
| YACKELINE CHURI ANTERO | 1060356327 | NO |
| BRENDA ISABEL PORTOCARRERO CARABALI | 1144095360 | NO |
| SANDRA JANETH LUCUMI LASPRILLA | 34608100 | NO |
| SANDRA PATRICIA GRANJA ACHITO | 66940490 | NO |
| YEISON ROLANDO HENAO CARVAJAL | 1069432368 | NO |
| VICTORIA EUGENIA ANACONAS SANCHEZ | 67032355 | NO |
| LINA MARCELA SANCHEZ TRUJILLO | 1112474788 | NO |
| NATALITH JIMENEZ MAZUERA | 38671593 | NO |

Hospital Piloto
Jamundí

| | | |
|---|---|---|
| YANITZA CUERO MINA | 1112480390 | NO |
| LUIS DAVID ARRECHEA LASSO | 1112493897 | NO |
| KAREN ANDREA GRAJALES | 1116255580 | NO |
| PAOLA ANDREA RIVAS OSPINA | 1143849703 | NO |
| LADY JOHANNA HURTADO MEDINA | 31579030 | NO |
| LAURA ALEJANDRA CARDENAS LERMA | 1144105107 | NO |
| CLAUDINE CARLOTA ESCAMILLA PADILLA | 32853316 | NO |
| CARLOS ANTONIO ARIZA HERNANDEZ | 1128060497 | NO |
| HAROLD RIVAS MOSQUERA | 94504921 | NO |
| DANYELI VIVIANA TROCHEZ CONDA | 1002885659 | NO |
| XIOMARA CARDENAS MORENO | 1006232589 | NO |
| ERIKA BORRERO GARCIA | 1112485600 | NO |
| GABRIELA LEON BRAND | 1112458237 | NO |
| MILEYDI CARABALI | 1112469125 | NO |
| DORANNY GOMEZ RODRIGUEZ | 1112488644 | NO |
| SHIRLEN CARABALI SANDOVAL | 31538704 | NO |
| DANIELA ESCOBAR BRAVO | 1112488391 | NO |
| JOHANA VIAFARA LARRAHONDO | 31447660 | NO |
| YISELA MINA LARRAHONDO | 1112475743 | NO |
| MARI LUZ DIAZ HERRERA | 31448667 | NO |
| ROSSI TATIANA GONZALEZ RIVAS | 1112496462 | NO |
| CAROL YANESY CARABALI SANDOVAL | 1112478221 | NO |
| SEBASTIAN PLAZA PEÑA | 1112497831 | NO |
| NATALIA GUERRERO MOSQUERA | 1112497676 | NO |
| AURA MARIA MARIN | 1112465044 | NO |
| DANIELA GUEVARA ANGARITA | 1144084362 | NO |
| PAOLA ANDREA BORRERO GARCIA | 1136134138 | NO |
| YULIANA ANDREA DELGADO CARDONA | 1112478314 | NO |
| KEYLA MERCEDES VIAFARA ARANGO | 1112472543 | NO |
| ISTMINA HINESTROSA | 29109191 | NO |
| MICHELL BOCANEGRA MONTES | 1087188357 | NO |
| CLAUDIA PATRICIA MURILLO MONTOYA | 31432141 | NO |
| DANIELA CARDONA SOLANO | 1062306035 | NO |
| ANGGIE MONTES CORREA | 1112474026 | NO |
| DIANA CAROLINA ORTIZ ALVAREZ | 1144202934 | NO |
| MARIA DIOFANYR CARABALI SANDOVAL | 31534431 | NO |
| MARIA CAMILA RODRIGUEZ CABAS | 1010115998 | NO |
| YULIETH MARIN MOLINA | 1112480071 | NO |
| CINDY YAZMIN BUENO ESCOBAR | 1130639147 | NO |

Hospital Piloto
Jamundí

| | | |
|---|---|---|
| EVELYN ANDREA ZULUAGA ZUÑIGA | 1222453981 | NO |
| ELIZABETH JOHANNA PARADA ALVARADO | 1112481222 | NO |
| VALENTINA GUTIERREZ VILLEGAS | 1112490916 | NO |
| NATALIA CARABALI MINA | 1061437170 | NO |
| NERIET QUINTERO COBO | 1112467492 | NO |
| LORENA ARANGO MINA | 31449359 | NO |
| ANGELICA MARIA JOYA JURADO | 1144082332 | NO |
| WINDY MARCELA VILLEGAS CARABALI | 1112495801 | NO |
| WILMER MAYOR | 16831784 | NO |
| ANA XIMENA POLANCO ESCOBAR | 29547582 | NO |
| JOSE LUIS CUELLAR TAFUR | 16936622 | NO |
| ACA TOURS S.A.S. | 900874702 | NO |
| MARTIN ROMERO VELASCO | 16762991 | NO |
| OUTSOURCING SU VINCULO S.A.S. | 901144360 | NO |

El Oficial de cumplimiento, la señor (a) **JANIO HUMBERTO CUADROS OTERO** con identificación No **16.822.314** en acatamiento a las disposiciones legales, NO es un riesgo latente para la entidad y puede realizar actividades comerciales y/o de prestación de servicios con la **Ese Hospital Piloto Jamundí.**

**JANIO HUMBERTO CUADROS OTERO**
Oficial de Cumplimiento SARLAFT
Ese Hospital Piloto Jamundí.

Proyecto: Yenny Fernanda Palacios Mosquera
Reviso Janio Humberto Cuadros Otero- profesional Universitario