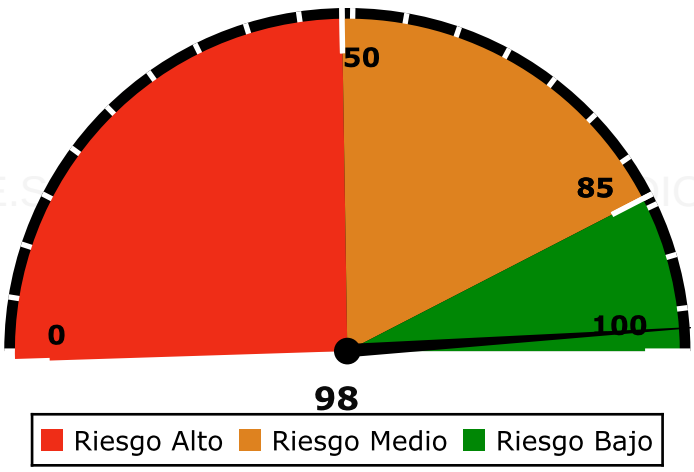
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
calle
NIT: 890982264 Teléfono:

País elegido para la consulta: Colombia

INFORME DE VALIDACIÓN

MARIA JUDITH CANO GOEZ Dato Consultado: CC - 32445848

SCORE DE RIESGO



INFORMACIÓN BÁSICA

Registro Único Empresarial y Social - Cámaras de Comercio (Compliance Pro)

El dato consultado no ha retornado resultados

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)

Wiki Corporation

Estimado usuario: En este momento esta fuente se encuentra deshabilitada debido a falencias técnicas o tiempos de espera muy lentos en la misma fuente, las cuales no son atribuibles a nosotros.

Estado RUT - DIAN

Nit	Digito Verificación	Razón Social	Estado
32445848	5	MARIA JUDITH CANO GOEZ	REGISTRO ACTIVO

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)

INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Reporte Generado el 08/01/2026 11:37:55 a. m. Direccion IP: 190.109.168.98
Usuario: JOSE ABEL VALENZUELA
Área Usuario: GENERAL
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS890982264

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. E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a casa fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4886394991

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
calle
NIT: 890982264 Teléfono:

País elegido para la consulta: Colombia

ESE Hospital San Juan de Dios
Santa Fe de Antioquia

Afiliaciones al Sistema de Salud (Compliance Pro)

Tipo ID	CC	Número	32445848
Nombre	MARIA JUDITH	Apellidos	CANO GOEZ
Municipio	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Fecha de Nacimiento	**/**/**		

Datos de Afiliación

Estado	Entidad	Régimen	Fecha Afiliación Entidad	Tipo de Afiliado
ACTIVO	EPS SURAMERICANA S.A.	CONTRIBUTIVO	01/01/2019	BENEFICIARIO

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)

FOSYGA - Maestro Afiliados Compensados

INFORMACIÓN BÁSICA DEL AFILIADO
DATOS EN RESOLUCIÓN 2309

Tipo ID	Número Documento	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Último Período Compensado	EPS / EOC	Tipo Afiliación
CC	32445848	CANO	GOEZ	MARIA	JUDITH	2025-12	Suramericana	BENEFICIARIO
CC	32445848	CANO	GOEZ	MARIA	JUDITH	2018-12	Coomeva	BENEFICIARIO

DATOS EN RESOLUCIÓN 2280

No se encontró información en resolución 2280

DATOS EN RESOLUCIÓN 4023

No se encontró información en resolución 4023

INFORMACIÓN DE PERÍODOS COMPENSADOS

EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
Suramericana	12/2025		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	11/2025		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	10/2025		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	09/2025		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	08/2025		30	BENEFICIARIO	

Reporte Generado el 08/01/2026 11:37:55 a. m. Direccion IP: 190.109.168.98
Usuario: JOSE ABEL VALENZUELA
Área Usuario: GENERAL
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS890982264

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. E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a casa fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4886394991

País elegido para la consulta: Colombia



ESE Hospital San Juan de Dios
Santa Fe de Antioquia

EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
Suramericana	07/2025		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	06/2025		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	05/2025		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	04/2025		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	03/2025		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	02/2025		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	01/2025		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	12/2024		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	10/2024		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	09/2024		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	08/2024		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	07/2024		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	06/2024		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	05/2024		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	04/2024		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	03/2024		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	02/2024		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	01/2024		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	12/2023		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	11/2023		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	10/2023		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	09/2023		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	08/2023		30	BENEFICIARIO	

País elegido para la consulta: Colombia



EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
Suramericana	07/2023		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	06/2023		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	05/2023		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	04/2023		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	03/2023		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	02/2023		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	01/2023		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	12/2022		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	11/2022		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	10/2022		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	09/2022		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	08/2022		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	07/2022		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	06/2022		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	05/2022		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	04/2022		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	03/2022		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	02/2022		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	01/2022		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	12/2021		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	11/2021		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	10/2021		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	09/2021		30	BENEFICIARIO	

País elegido para la consulta: Colombia



EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
Suramericana	08/2021		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	07/2021		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	06/2021		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	05/2021		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	04/2021		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	03/2021		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	02/2021		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	01/2021		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	12/2020		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	11/2020		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	10/2020		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	09/2020		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	08/2020		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	07/2020		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	06/2020		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	05/2020		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	04/2020		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	03/2020		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	02/2020		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	01/2020		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	12/2019		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	11/2019		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	10/2019		30	BENEFICIARIO	

País elegido para la consulta: Colombia

EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
Suramericana	09/2019		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	08/2019		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	07/2019		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	06/2019		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	05/2019		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	04/2019		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	03/2019		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	02/2019		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	01/2019		30	BENEFICIARIO	
Coomeva	12/2018		30	BENEFICIARIO	
Coomeva	11/2018		30	BENEFICIARIO	
Coomeva	10/2018		30	BENEFICIARIO	
Coomeva	09/2018		30	BENEFICIARIO	
Coomeva	08/2018		30	BENEFICIARIO	
Coomeva	07/2018		30	BENEFICIARIO	
Coomeva	06/2018		30	BENEFICIARIO	
Coomeva	05/2018		30	BENEFICIARIO	
Coomeva	04/2018		30	BENEFICIARIO	
Coomeva	03/2018		30	BENEFICIARIO	
Coomeva	02/2018		30	BENEFICIARIO	
Coomeva	01/2018		30	BENEFICIARIO	
Coomeva	12/2017		30	BENEFICIARIO	
Coomeva	11/2017		30	BENEFICIARIO	

País elegido para la consulta: Colombia



EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
Coomeva	10/2017		30	BENEFICIARIO	
Coomeva	09/2017		30	BENEFICIARIO	
Coomeva	08/2017		30	BENEFICIARIO	
Coomeva	07/2017		30	BENEFICIARIO	
Coomeva	06/2017		30	BENEFICIARIO	
Coomeva	05/2017		30	BENEFICIARIO	
Coomeva	04/2017		30	BENEFICIARIO	
Coomeva	03/2017		30	BENEFICIARIO	
Coomeva	02/2017		30	BENEFICIARIO	
Coomeva	01/2017		30	BENEFICIARIO	
Coomeva	12/2016		30	BENEFICIARIO	
Coomeva	11/2016		30	BENEFICIARIO	
Coomeva	10/2016		30	BENEFICIARIO	
Coomeva	09/2016		30	BENEFICIARIO	
Coomeva	08/2016		30	BENEFICIARIO	
Coomeva	07/2016		30	BENEFICIARIO	
Coomeva	08/2015		1	BENEFICIARIO	
Coomeva	07/2015		30	BENEFICIARIO	
Coomeva	06/2015		30	BENEFICIARIO	
Coomeva	05/2015		30	BENEFICIARIO	
Coomeva	04/2015		30	BENEFICIARIO	
Coomeva	03/2015		30	BENEFICIARIO	
Coomeva	02/2015		30	BENEFICIARIO	

País elegido para la consulta: Colombia

EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
Coomeva	01/2015		30	BENEFICIARIO	
Coomeva	12/2014		30	BENEFICIARIO	
Coomeva	11/2014		30	BENEFICIARIO	
Coomeva	10/2014		30	BENEFICIARIO	
Coomeva	09/2014		30	BENEFICIARIO	
Coomeva	08/2014		30	BENEFICIARIO	
Coomeva	07/2014		30	BENEFICIARIO	
Coomeva	06/2014		30	BENEFICIARIO	
Coomeva	05/2014		30	BENEFICIARIO	
Coomeva	04/2014		30	BENEFICIARIO	
Coomeva	03/2014		30	BENEFICIARIO	
Coomeva	02/2014		30	BENEFICIARIO	
Coomeva	01/2014		30	BENEFICIARIO	
Coomeva	12/2013		30	BENEFICIARIO	
Coomeva	11/2013		30	BENEFICIARIO	
Coomeva	10/2013		30	BENEFICIARIO	

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)

LISTAS DE SANCIONES NACIONALES

Registro de Antecedentes Penales y Disciplinarios - Procuraduría General de la Nación (Compliance

Señor(a) MARIA JUDITH CANO GOEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 32445848.El ciudadano no presenta antecedentes

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)

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. E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a casa fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

País elegido para la consulta: Colombia

Registro de Antecedentes de Responsabilidad Fiscal - SIBOR - Contraloría

No se encuentra reportado como responsable fiscal ante la Contraloria General de la Republica - SIBOR

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)

Proveedores Ficticios - DIAN (Compliance Pro)

El dato consultado no se encuentra registrado en la lista de Proveedores Ficticios de la Dian

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)

Registro de Procesos - Condenas a Nivel Nacional

Realizada la Validación de procesos judiciales con condena a nivel nacional - Antecedentes Rama Judicial -en todos los circuitos judiciales, NO se encontraron procesos en las siguientes ciudades:

- Bogotá y Cundinamarca - Medellín - Antioquia - Bucaramanga Santander del Sur y Santander del - Norte - Buga - Cartagena - Bolívar	- Caldas - Huila - Neiva - Sur - Nariño - Pasto - Putumayo- Palmira - Valle - Quindío - Armenia - Eje Cafetero - Sur - Guaviare - Caquetá - Florencia - Tolima Ibagué	- Risaralda - Pereira - Pacífico - Cauca - Chocó - Valle del Cauca - Cali - Boyacá - Tunja - Llanos Orientales - Meta y Casanare

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)

Procesos Judiciales Penales

Procesos Judiciales Penales - LAFT

Realizada la Validación de procesos judiciales a nivel nacional - Antecedentes Rama Judicial -en todos los circuitos judiciales, No se encontraron procesos

Procesos Judiciales Penales - NO LAFT

Realizada la Validación de procesos judiciales a nivel nacional - Antecedentes Rama Judicial -en todos los circuitos judiciales, No se encontraron procesos

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

País elegido para la consulta: Colombia

Procesos Judiciales Laborales

Realizada la Validación de procesos judiciales a nivel nacional - Antecedentes Rama Judicial -en todos los circuitos judiciales, No se encontraron procesos

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Procesos Judiciales Administrativos

Realizada la Validación de procesos judiciales a nivel nacional - Antecedentes Rama Judicial -en todos los circuitos judiciales, No se encontraron procesos

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Procesos Jurídicos Civiles y Familiares (Compliance Pro)

Es posible que se presente una coincidencia parcial por nombre u homonimia. En éste caso, debe ignorar el resultado.

Ésta información proviene de procesos civiles y familiares o delictivos donde se involucra la persona. Algunos de ellos no están relacionados con delitos conexos a lavado de activos o financiación al terrorismo. No comprometen disposición de culpabilidad de la persona. Todas las personas son inocentes mientras no se les demuestre lo contrario y no haya una

Ciudad	Entidad	Proceso	Fecha	Clase	Ponente	Demandante(s)	Demandado(s)
	JUZGADO 008 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE MEDELLÍN	05001400301220170082000	2017-10-23	Ejecutivo Singular	Juez 08 Civil Municipal Ejecución de Sentencias	- BANCO DAVIVIENDA S.A.	- MARIA JUDITH CANO GOEZ - TIENDA MEDICA MEDELLIN SAS - SARA ISABEL DURANGO CANO
	JUZGADO 015 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	05001400301520200068300	2020-10-28	Verbal	JUEZ 15 CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD	- CLAUDIA MARIA DURANGO CANO	- PAULA ANDREA CANO AMAYA - ELIZABETH CANO AMAYA - DILIA ROSA CANO GOEZ - ADOLFO LEON CANO GOEZ - RAQUEL DEL SOCORRO CANO GOEZ - BEATRIZ ELENA CANO GOEZ - MARIA JUDITH CANO GOEZ
	JUZGADO 024 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	05001400302420120116100	2012-11-30	Ejecutivo Singular	JUEZ VEINTICUATRO CIVIL MUNICIPAL	- BBVA COLOMBIA S.A.	- MARIA JUDITH CANO GOEZ - SARA ISABEL DURANGO - TIENDA MEDICA LTDA
	JUZGADO 001 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE MEDELLÍN	05001418900120180127300	2018-09-10	Ejecutivos de mínima cuantía	monica andrea barrera velasquez	- life care solutions s.a.s	- MARIA JUDITH CANO GOEZ

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

País elegido para la consulta: Colombia

Procesos Judiciales de altas cortes y consejo de estado

Realizada la Validación de procesos judiciales a nivel nacional - Antecedentes Rama Judicial -en todos los circuitos judiciales, No se encontraron procesos

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Antecedentes Penales Policía Nacional (Compliance Pro)

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 11:37:56 AM horas del 08/01/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº 32445848
Apellidos y Nombres: CANO GOEZ MARIA JUDITH

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Éste mensaje aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y aquellas que habiendo sido condenadas cuentan con el cumplimiento o extinción de la condena, sentencia SU-458 de 2012 de la Corte Constitucional.

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)

Consulta Nacional de Comparendos e Infracciones de Tránsito

No se encontró información de comparendos en el SIMIT a nivel nacional.

No se encontró información de resoluciones de acuerdo con el SIMIT.

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)

Otras Listas

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)

Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME

El documento de identificación CEDULA DE CIUDADANÍA número 32445848 NO está incluido en el BDME No. 43 al 31/05/2025 que publica la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 901 del 2004.
El documento de identificación CEDULA DE CIUDADANÍA número 32445848 NO ha incumplido acuerdos de pago de conformidad con lo establecido en el numeral 5° del artículo 2º de la Ley 1066 de 2006, por ello, NO está incluido en el BDME que publica la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 901 del 2004.

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)

LISTAS DE SANCIONES Y RESTRICTIVAS INTERNACIONALES

Lista Vinculante de la ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista de Resoluciones Consolidadas de Naciones Unidas - ONU.

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Office of Foreign Assets Control (OFAC)

No se encontró información que vincule el dato consultado en las listas de sanciones de la OFAC

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Financial Industry Regulatory Authority - FINRA

The FINRA Search Tool found no matches to the search string. No aparecen registros en la fuente FINRA.

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)

Liste Unique France - Sanctions List

El documento ingresado no se encuentra registrado en la Liste Unique France - Sanctions List

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID (LISTA RESTRICTIVA) (Compliance Básic)

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista de Banco Interamericano de Desarrollo - BID

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

País elegido para la consulta: Colombia

Organización Internacional de Policía Criminal - INTERPOL

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista de Organización Internacional de Policía Criminal - INTERPOL.

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Consolidated Screening List (LISTA RESTRICTIVA) (Compliance Básic)

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista Consolidated Screening List

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

OSFI - HM Treasury - GOV.UK - Office of Financial Sanctions Implementation HM Treasury (LISTA

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista HM Tesoury - UK Sanctions List

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

European Union External Action Sanction List (LISTA VINCULANTE) (Compliance Básic)

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

European Union External Action Terrorist List - (LISTA VINCULANTE) (Compliance Básic)

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Panamá Papers

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista Panamá Papers

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Departamento de Justicia de Estados Unidos de América - DEA

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

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. E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a casa fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

País elegido para la consulta: Colombia

Lista de terroristas de US

No se encontró información que vincule el dato consultado en las listas de terroristas de US

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Lista Engel

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Most Wanted Hong Kong

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

State Secretariat for Economic Affairs SECO - SWISS - (LISTA RESTRICTIVA) (Compliance Básic)

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

The World Bank - Debarred Firms and Individuals

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Consolidated list of financial sanctions targets GOV UK

No se encontró información relacionada con el dato consultado.

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List (Compliance Pro)

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

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. E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a casa fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

País elegido para la consulta: Colombia

Leaks Bahamas, Offshore, Paradise Papers (Compliance Pro)

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista Panamá Papers

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

PEPS - PERSONAS POLITICAMENTE Y PUBLICAMENTE EXPUESTAS

Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Decreto 830 / 2021 Solo Base de Datos (Compliance

No se encuentra reportado como PEP, Persona Políticamente Expuesta.

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)

Peps Internacionales

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC) y Denominación o Razón Social (NOM

NOTICIAS

Histórico de Noticias - Infomación Reputacional (Compliance Básic)

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC) y Denominación o Razón Social (NOM)

Noticias Fiscalia (Compliance Pro)

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Noticias Google (Compliance Pro)

No se encontró información acerca del dato consultado.

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

País elegido para la consulta: Colombia

Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Nota Legal

Aviso de Descargo de Responsabilidad del Validador LAFT
La información suministrada por el Validador LAFT se consulta de fuentes públicas y se refleja de manera fidedigna de acuerdo con dichas fuentes.

Uso Exclusivo y Finalidad: La información proporcionada por el Validador LAFT está destinada únicamente a profesionales de cumplimiento, gestión de riesgo y/o prevención de actividades ilícitas. Su propósito es exclusivo para la debida diligencia en el conocimiento de clientes y contrapartes, de acuerdo con las normas que regulan el SARLAFT, SAGRILAFT, SIPLA, SIPLAFT y demás normativas relacionadas con la prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción y otras actividades ilícitas.

Limitaciones y Fuentes de Información: Los países no cuentan con un registro, base de datos o información pública que refleje la totalidad de las personas vinculadas con delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo y/o delitos conexos. Esto implica que la verificación se basa en fuentes públicas, tanto nacionalescomo internacionales. Además, la existencia de registros NO necesariamente indica que la persona natural o jurídica haya sido declarada responsable en juicio, se presume la inocencia mientras no se demuestre lo contrario.

Confidencialidad, Reserva y Derechos de los Titulares de datos: De acuerdo con las garantías procesales y constitucionales, es importante considerar que la información relacionada con lavado de activos y financiación del terrorismo puede estar sujeta a reserva. Se recomienda a los usuarios verificar la información en las fuentes directas.

Responsabilidad y Recomendaciones: El Validador LAFT no se responsabiliza por la información reflejada y recomienda la revisión directa ante las fuentes primarias de información incluidas en los resultados y reportes. Bajo ninguna circunstancia, el Validador LAFT aconseja o emite valoraciones sobre la conveniencia de iniciar o mantener negocios, relaciones, vinculaciones, contratos u otros acuerdos; dichas decisiones recaen de manera exclusiva en el cliente. Al utilizar la información suministrada, usted acepta conocer los derechos constitucionales de los titulares del hábeas data, privacidad, honra y buen nombre, y garantiza haber obtenido las autorizaciones y tomado las medidas legales necesarias para respetar dichos derechos.