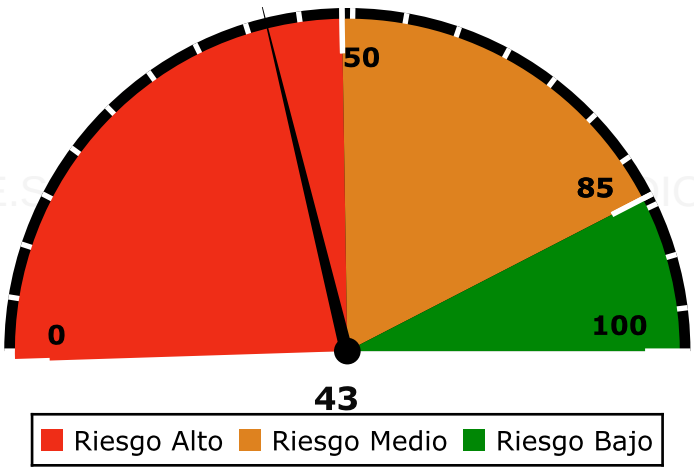
País elegido para la consulta: Colombia

INFORME DE VALIDACIÓN

RAFAEL PEREZ Dato Consultado: CC - 13361627

SCORE DE RIESGO



INFORMACIÓN BÁSICA

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

Razón Social:	PEREZ RAFAEL	Sigla:	
Cámara de Comercio:	CUCUTA	Número de Matrícula:	258461
Identificación:	13361627	Último Año	2020
Fecha de Matrícula:	20140312	Fecha de Cancelación:	20250419
Fecha de Vigencia:		Estado de Matrícula:	CANCELADA
Tipo de Sociedad:	SOCIEDAD COMERCIAL	Tipo de Organización:	PERSONA NATURAL
Categoría de la Afiliado:	PERSONA NATURAL	Empleados:	

Actividades:

4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores

4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores

7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.

Reporte Generado el 05/02/2026 09:46:06 a. m. Direccion IP: 190.109.168.98
Usuario: CAROLINA RIVERA USUGA
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

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 E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 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.

ID CONSULTA:4895813490

País elegido para la consulta: Colombia

REPRESENTANTES LEGALES

Tipo de Documento	Num. Identificación	Nombre	Descripción

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
13361627	3	RAFAEL PEREZ	REGISTRO ACTIVO

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

INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Afiliaciones al Sistema de Salud (Compliance Pro)

Tipo ID	CC	Número	13361627
Nombre	RAFAEL	Apellidos	PEREZ
Municipio	SANTIAGO DE CALI	Departamento	VALLE
Fecha de Nacimiento	**/**/**		

Datos de Afiliación

Estado	Entidad	Régimen	Fecha Afiliación Entidad	Tipo de Afiliado
ACTIVO	EPS SURAMERICANA S.A.	CONTRIBUTIVO	01/05/2022	COTIZANTE

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

Reporte Generado el 05/02/2026 09:46:06 a. m. Direccion IP: 190.109.168.98
Usuario: CAROLINA RIVERA USUGA
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

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 E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 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.

ID CONSULTA:4895813490

País elegido para la consulta: Colombia

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	13361627	PEREZ		RAFAEL		2026-01	Suramericana	COTIZANTE
CC	13361627	PEREZ		RAFAEL		2022-04	Nueva Eps	COTIZANTE

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	01/2026		30	COTIZANTE	
Suramericana	12/2025		30	COTIZANTE	
Suramericana	10/2025		30	COTIZANTE	
Suramericana	09/2025		30	COTIZANTE	
Suramericana	08/2025		30	COTIZANTE	
Suramericana	07/2025		30	COTIZANTE	
Suramericana	06/2025		30	COTIZANTE	
Suramericana	05/2025		30	COTIZANTE	
Suramericana	04/2025		30	COTIZANTE	
Suramericana	03/2025		30	COTIZANTE	
Suramericana	02/2025		30	COTIZANTE	
Suramericana	01/2025		30	COTIZANTE	
Suramericana	12/2024		30	COTIZANTE	
Suramericana	11/2024		30	COTIZANTE	

Reporte Generado el 05/02/2026 09:46:06 a. m. Direccion IP: 190.109.168.98
Usuario: CAROLINA RIVERA USUGA
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

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 E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 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.

ID CONSULTA:4895813490

País elegido para la consulta: Colombia

EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
Suramericana	10/2024		30	COTIZANTE	
Suramericana	09/2024		30	COTIZANTE	
Suramericana	08/2024		30	COTIZANTE	
Suramericana	07/2024		30	COTIZANTE	
Suramericana	06/2024		30	COTIZANTE	
Suramericana	05/2024		30	COTIZANTE	
Suramericana	04/2024		30	COTIZANTE	
Suramericana	03/2024		30	COTIZANTE	
Suramericana	02/2024		30	COTIZANTE	
Suramericana	01/2024		30	COTIZANTE	
Suramericana	12/2023		30	COTIZANTE	
Suramericana	11/2023		30	COTIZANTE	
Suramericana	10/2023		30	COTIZANTE	
Suramericana	09/2023		30	COTIZANTE	
Suramericana	08/2023		30	COTIZANTE	
Suramericana	07/2023		30	COTIZANTE	
Suramericana	06/2023		30	COTIZANTE	
Suramericana	05/2023		30	COTIZANTE	
Suramericana	04/2023		30	COTIZANTE	
Suramericana	03/2023		30	COTIZANTE	
Suramericana	02/2023		30	COTIZANTE	
Suramericana	01/2023		30	COTIZANTE	
Suramericana	12/2022		30	COTIZANTE	

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 E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 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.

País elegido para la consulta: Colombia

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

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 E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 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.

País elegido para la consulta: Colombia

EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
Nueva Eps	12/2020		30	COTIZANTE	
Nueva Eps	11/2020		30	COTIZANTE	
Nueva Eps	10/2020		30	COTIZANTE	
Nueva Eps	09/2020		30	COTIZANTE	
Nueva Eps	08/2020		29	COTIZANTE	
Nueva Eps	07/2020		30	COTIZANTE	
Nueva Eps	06/2020		30	COTIZANTE	
Nueva Eps	05/2020		30	COTIZANTE	
Nueva Eps	04/2020		30	COTIZANTE	
Nueva Eps	03/2020		30	COTIZANTE	
Nueva Eps	02/2020		30	COTIZANTE	
Nueva Eps	01/2020		30	COTIZANTE	
Nueva Eps	12/2019		30	COTIZANTE	
Nueva Eps	11/2019		30	COTIZANTE	
Nueva Eps	07/2019		30	COTIZANTE	
Nueva Eps	06/2019		29	COTIZANTE	
Nueva Eps	05/2019		30	COTIZANTE	
Nueva Eps	04/2019		30	COTIZANTE	
Nueva Eps	03/2019		30	COTIZANTE	
Nueva Eps	02/2019		30	COTIZANTE	
Nueva Eps	01/2019		30	COTIZANTE	
Nueva Eps	12/2018		30	COTIZANTE	
Nueva Eps	11/2018		30	COTIZANTE	

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 E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 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.

País elegido para la consulta: Colombia

EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
Nueva Eps	10/2018		30	COTIZANTE	
Nueva Eps	09/2018		30	COTIZANTE	
Nueva Eps	08/2018		30	COTIZANTE	
Nueva Eps	07/2018		30	COTIZANTE	
Nueva Eps	06/2018		30	COTIZANTE	
Nueva Eps	05/2018		30	COTIZANTE	
Nueva Eps	04/2018		30	COTIZANTE	
Nueva Eps	03/2018		30	COTIZANTE	
Nueva Eps	02/2018		30	COTIZANTE	
Nueva Eps	01/2018		30	COTIZANTE	
Nueva Eps	12/2017		30	COTIZANTE	
Nueva Eps	11/2017		30	COTIZANTE	
Nueva Eps	10/2017		30	COTIZANTE	

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) RAFAEL PEREZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 13361627.El ciudadano no presenta antecedentes

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

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)

Reporte Generado el 05/02/2026 09:46:06 a. m. Direccion IP: 190.109.168.98
Usuario: CAROLINA RIVERA USUGA
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

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 E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 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.

ID CONSULTA:4895813490

País elegido para la consulta: Colombia

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

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

Ésta información proviene de procesos penales donde se involucra la persona que coincide con el nombre consultado. Algunos de los procesos no están relacionados con delitos conexos a lavado de activos o financiación al terrorismo. Éstos procesos no comprometen disposición de culpabilidad. Recuerde que todas las personas son inocentes mientras no se les demuestre lo contrario, sean vencidas en juicio /o no haya una sentencia en firme.

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

Ciudad	Entidad	Proceso	Fecha	Clase	Ponente	Demandante(s)	Demandado(s)
BARRANQUILLA	JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO DE BARRANQULLA	08001310400720140005100	Mar 11, 2014	Sin Tipo de Proceso	JUZGADO SEPTIMO PENAL CTO DE BQA LEY 600	- BEATRIZ ALICIA PUA DE GONZALEZ	- ANA KARINA ZABALA MORELO - EDGARDO MARTINEZ CONSUEGRA - RAFAEL PEREZ
BARRANQUILLA	JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO ESP. DE BARRANQUILLA	08001310400720140005100	Mar 11, 2014	Sin Tipo de Proceso	JUZGADO SEPTIMO PENAL CTO DE BQA LEY 600	- BEATRIZ ALICIA PUA DE GONZALEZ	- ANA KARINA ZABALA MORELO - EDGARDO MARTINEZ CONSUEGRA - RAFAEL PEREZ

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

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 E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 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.

País elegido para la consulta: Colombia

Procesos Judiciales Laborales

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

Ésta información proviene de procesos laborales 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 sentencia en firme.

Ciudad	Entidad	Proceso	Fecha	Clase	Ponente	Demandante(s)	Demandado(s)
CALI	JUZGADOS 1-12 LABORALES Y PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DEL CIRCUITO DE CALI	76001311000219980106201	Aug 1, 2002	Verbal	GLORIA LUCILA RIZO	- ANGELA JANETH SANABRIA VITERI	- RAFAEL PEREZ

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)
BARRANQUILLA	JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE BARRANQUILLA	08001400300119780032700	Jun 7, 2004	Ejecutivo Singular	JAIME MOLINARES IMITOLA	- ALCIDES HERRERA CAVADIAS	- RAFAEL PEREZ
CALI	JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE EJECUCIÓN DE CALI	76001400300519950055000	Mar 26, 2004	Ejecutivo Singular	LEONARDO QUINTERO GARCIA	- FERNANDO ESCAMILLA	- RAFAEL PEREZ - GLORIA INES RUBIO
VALLEDUPAR	JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE VALLEDUPAR	20001400300320150056300	07/07/2015	Verbal	Juzgado 003 Civil Municipal - Camilo Vence de Luquez	- JUAN ALBERTO - PEÑALOZA MONTERO	- ALONSO - RAFAEL PEREZ
BOGOTA, D.C.	JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE BOGOTA(CRA 10)	11001400300320050048000	Mar 31, 2005	Ejecutivo Singular	JORGE E. MOYA VARGAS	- PEDRO JOSE GARCIA HERNANDEZ	- IVAN ALBERTO ISACICA - RAFAEL PEREZ
CARTAGENA	JUZGADOS DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA	13001400300820080002300	25/01/2010	Ejecutivo Singular	JUEZ 8 CIVIL MPAL	- IVAN CORREA RAMIRE	- RAFAEL PEREZ - OMAR MARTINEZ BERTEL - WILLIAM CASTELLAR
	JUZGADO 018 CIVIL MUNICIPAL DE BARRANQUILLA	08001400301819950547700	2004-08-11	Ejecutivo Singular	LUIS GUILLERMO BOLAÑO SANCHEZ	- CANTERAS MUNARRIZ LTDA	- RAFAEL PEREZ
	DESPACHO 002 - JUZGADO DE PEQUEÑAS CAUSAS - PROMISCUO / COMPETENCIA MÚLTIPLE - RIOHACHA *	44001418900220230020300	2023-04-17	OTROS PROCESOS	Kandri Sugenys Ibarra Amaya	- FREDDY CORREA ALVARADO	- RAFAEL PEREZ
	JUZGADO 052 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	11001400305220040122500	2004-11-09	Ejecutivo Singular	JUEZ 52 CIVIL MUNICIPAL	- FRANCISCO TULIO MORENO MENA	- RAFAEL PEREZ
	JUZGADO 053 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	11001400305319980010600	2009-07-30	Ejecutivo Singular	NANCY RAMIREZ GONZALEZ	- INVERSIONES EBAQUE LTDA	- RAFAEL PEREZ

Reporte Generado el 05/02/2026 09:46:06 a. m. Direccion IP: 190.109.168.98
Usuario: CAROLINA RIVERA USUGA
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

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 E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 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.

ID CONSULTA:4895813490

País elegido para la consulta: Colombia

Ciudad	Entidad	Proceso	Fecha	Clase	Ponente	Demandante(s)	Demandado(s)
	JUZGADO 013 CIVIL MUNICIPAL DE BARRANQUILLA	08001400301320080124500	2008-12-11	Ejecutivo Singular	JUZGADO TRECE CIVIL MUNICIPAL	- CAMPO ELIAS MACIAS GOMEZ	- RAFAEL PEREZ - JOSE MOLINA PEREZ
	JUZGADO 010 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	11001400301020090024300	2009-02-16	Ejecutivo con Título Hipotecario	FABIOLA PEREIRA ROMERO	- TITULIZADORA COLOMBIANA HITOS	- MARINA DIAZ LIZARAZO - RAFAEL PEREZ
	JUZGADO 006 CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA	13001400300619950996400	2004-12-17	Ejecutivo Singular	WILMER GALVIS	- GABRIEL VERGARA MORANTES	- RAFAEL PEREZ - ADALBERTO
TUNJA	JUZGADOS 3, 4, 6 CIVIL MUNICIPAL	15001400300319910931600	Jul 1, 2004	Ejecutivo Singular	MARTHA EUGENIA ARENAS BAUTISTA	- JAVIER SILVA SILVA	- RAFAEL PEREZ
BARRANQUILLA	JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE BARRANQUILLA	08001400302120030064301	26/02/2004	Ejecutivo Singular	BERTA VIÑAS RAMOS	- OSCAR ROCHA	- NILET DEL BARCO - RAFAEL PEREZ
BARRANQUILLA	JUZGADOS DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE BARRANQULLA	08001311000119902089800	Sep 23, 2004	Verbal	LUZ MIRIAM REYES CASAS	- CARMEN VILLAIL	- RAFAEL PEREZ
BARRANQUILLA	JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE BARRANQUILLA	08001400300119900028800	Jun 2, 2004	Ejecutivo Singular	JAIME MOLINARES IMITOLA	- ROBERTO OROZCO CABALLERO	- RAFAEL PEREZ
	JUZGADO 036 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	11001400303620030149500	2004-01-15	Ejecutivo Singular	OLGA LUCIA GONZALEZ SALAMANCA	- GABRIEL EULOJIO ALBA MONROY	- CRISTINA GACHA - RAFAEL PEREZ
CALI	JUZGADOS 22,23,24,25,27,28,29,30, 32,33,34 Y 35 CIVILES MUNICIPALES CALI	76001400300519950055000	Mar 26, 2004	Ejecutivo Singular	LEONARDO QUINTERO GARCIA	- FERNANDO ESCAMILLA	- RAFAEL PEREZ - GLORIA INES RUBIO
BARRANQUILLA	JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE BARRANQUILLA	08001400300219930060100	Aug 19, 2004	Ejecutivo Singular	JOSE DE JESUS GOENAGA GIACOMETTO	- INVERSIONES CESAR LTDA - DAVID PLATA Y CIA S. EN C.	- RAFAEL PEREZ - ARTURO BARCELO VILORIA
CALI	JUZGADOS 2,3,4,5,7,8,9,10,12,13,14, 15,17,18,19 Y 20 CIVILES MUNICIPALES CALI	76001400300519950055000	Mar 26, 2004	Ejecutivo Singular	LEONARDO QUINTERO GARCIA	- FERNANDO ESCAMILLA	- RAFAEL PEREZ - GLORIA INES RUBIO
CALI	JUZGADOS DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE CALI	76001311000219980106201	Aug 1, 2002	Verbal	GLORIA LUCILA RIZO	- ANGELA JANETH SANABRIA VITERI	- RAFAEL PEREZ
BARRANQUILLA	JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE BARRANQUILLA	08001400300119900079900	Jun 2, 2004	Ejecutivo Singular	JAIME MOLINARES IMITOLA	- JAIME HERNANDEZ ACOSTAPG	- RAFAEL PEREZ
SANTA MARTA	JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE SANTA MARTA	47001400300120150060700	Aug 18, 2015	Ejecutivo Singular	Margarita Fernandez Nieves	- MERCEDES -CHARRIS GUERRERO	- MAGALY MENDOZA - RAFAEL PEREZ
	JUZGADO 051 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	11001400305120220104600	2022-11-10	Ejecutivo Singular	MARIA MERCEDES CASSIANO BEJARANO	- AECSA SA	- RAFAEL PEREZ
	JUZGADO 022 CIVIL MUNICIPAL DE BARRANQUILLA	08001400302220090049200	2009-05-05	Sin Tipo de Proceso	JUZGADO VEINTIDOS CIVIL MPAL BARRANQUILA	- EDIFICIO SANTA MARTA ROYAL	- RAFAEL PEREZ - MAGALI MENDOZA BULA
BOGOTA, D.C.	JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE BOGOTA(CRA 10)	11001400300420070161500	Nov 21, 2007	Ejecutivo Singular	ANA JOSEFA CABALLERO CALDERON	- LUIS CARLOS DIAZ LAVERDE	- HECTOR BARBOSA - RAFAEL PEREZ
SANTA MARTA	JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE SANTA MARTA	47001400300220140020400	Jun 4, 2014	Ejecutivo Singular	Carlos Oliver Gale	- EDIFICIO SANTA MARTA	- MAGALY MENDOZA - RAFAEL PEREZ
VILLAVICENCIO	JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE VILLAVICENCIO	50001400300219871670500	Feb 20, 2013	Ejecutivo Singular	Juez Juzgado Segundo Civil Municipal	- PEDRO IGNACIO DEVIA AZABACHE	- RAFAEL PEREZ
	JUZGADO 010 CIVIL MUNICIPAL DE BARRANQUILLA	08001400301020000089800	2004-08-11	Ejecutivo Singular	MANUELA RANGEL PABA	- CLUB CAMPESTRE DEL CARIBE S.A.	- RAFAEL PEREZ

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 E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 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.

País elegido para la consulta: Colombia

Ciudad	Entidad	Proceso	Fecha	Clase	Ponente	Demandante(s)	Demandado(s)
SANTA MARTA	JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE SANTA MARTA	47001400300920120012500	Mar 16, 2012	Ejecutivo Singular	Rocio Paternostro Aragon	- EDIFICIO SANTA MARTA ROYAL	- RAFAEL PEREZ - MAGALY MENDOZA BULA
BARRANQUILLA	JUZGADOS DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE BARRANQULLA	08001311000119751312900	Sep 8, 2004	Ordinario	LUZ MIRIAM REYES CASAS	- BEATRIZ FONSECA	- RAFAEL PEREZ
CARTAGENA	JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES	13001400300819800269500	Dec 17, 2004	Ejecutivo Singular	ANGEL MATOS	- COORDINADORA REGIONAL DE BOLIVAR LTDA	- RAFAEL PEREZ - FEDERMAN NAVARRO
	JUZGADO 051 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	11001400305120120010200	2012-02-06	Ejecutivo Singular	MARIA MERCEDES CASSIANO BEJARANO	- TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. HITOS	- MARINA DIAZ LIZARAZO - RAFAEL PEREZ
	JUZGADO 017 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	11001400301719980096600	2013-11-15	Ejecutivo Singular	Juez 17 Civil MUnicipal	- JESUS MARIA SOACHA MORALES	- RAFAEL PEREZ
BUCARAMANGA	JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE BUCARAMANGA	68001400300619730342600	Mar 28, 2012	Ejecutivo Singular	SANDRA KARYNA JAIMES DURAN	- JAIRO SANTOS CARRIZOSA	- RAFAEL PEREZ - ALIX MOROS DE PEREZ
	JUZGADO 010 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	05001400301019740606600	2012-04-11	Ejecutivo Singular	JUEZ 10 CIVIL MUNICIPAL	- NELLY GUARIN DE TORO	- RAFAEL PEREZ
	JUZGADO 010 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	11001400301020100046200	2010-04-06	Ejecutivo con Título Hipotecario	FABIOLA PEREIRA ROMERO	- TIRULIZADORA COLOMBIANA S. A.	- MARINA DIAZ LIZARAZO - RAFAEL PEREZ

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

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 09:46:30 AM horas del 05/02/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº 13361627
Apellidos y Nombres: PEREZ RAFAEL

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.

Reporte Generado el 05/02/2026 09:46:06 a. m. Direccion IP: 190.109.168.98
Usuario: CAROLINA RIVERA USUGA
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

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 E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 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.

ID CONSULTA:4895813490

País elegido para la consulta: Colombia

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.

Resoluciones

# Resolución	Fecha Resolución	Comparendo	Fecha Comparendo	Secretaría	Nombre Infractor	Estado	Infracción	Valor Multa	Interés Mora	Valor Adicional	Valor A Pagar
389604-2025	12/02/2025	54405000000046381681	01/10/2024	54405000 Los Patios	RAFAEL PEREZ	Pendiente de pago	D04	1,144,995	128,217	155,499	1,428,711

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 CEDULA DE CIUDADANÍA número 13361627 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 de 2004.
El documento CEDULA DE CIUDADANÍA número 13361627 NO ha incumplido acuerdos de pago de conformidad con lo establecido en el numeral 5° del artículo 2º de la Ley 1066 de 2006.

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)

Reporte Generado el 05/02/2026 09:46:06 a. m. Direccion IP: 190.109.168.98
Usuario: CAROLINA RIVERA USUGA
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

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 E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 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.

ID CONSULTA:4895813490

País elegido para la consulta: Colombia

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)

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)

Reporte Generado el 05/02/2026 09:46:06 a. m. Direccion IP: 190.109.168.98
Usuario: CAROLINA RIVERA USUGA
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

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 E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 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.

ID CONSULTA:4895813490

País elegido para la consulta: Colombia

Panamá Papers

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

Name	Countries
Mr. Rafael Perez Ullivarri Brasac	Spain

Name	Relation	Related
Mr. Rafael Perez Ullivarri Brasac	DRAKY OVERSEAS, INC.	shareholder of
Mr. Rafael Perez Ullivarri Brasac	DRAKY OVERSEAS, INC.	shareholder of

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

Departamento de Justicia de Estados Unidos de América - DEA

Título	Resumen	Enlace
39 Defendants Indicted in $4.7 Million Meth, Heroin Conspiracy	… Baltazar Flores-Norzagaray, also known as “Sinaloa,” 50, Rafael Perez-Esquivel, 51, Jose Eliazar Valle-Rivera, 39, …	Ver
63 Federal Convictions Stemming From Multi-Agency Operation Trident	… case, Senior U.S. District Judge Oliver W. Wanger sentenced Rafael Perez-Peña, 43, a citizen of Mexico, to five years in …	Ver
Three Business Owners Charged with Wiring Drug Trafficking Money to Mexico	… Baltazar Flores-Norzagaray, also known as “Sinaloa,” 50, Rafael Perez-Esquivel, 51, Jose Eliazar Valle-Rivera, 39, …	Ver

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

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)

Reporte Generado el 05/02/2026 09:46:06 a. m. Direccion IP: 190.109.168.98
Usuario: CAROLINA RIVERA USUGA
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

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 E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 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.

ID CONSULTA:4895813490

País elegido para la consulta: Colombia

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)

Leaks Bahamas, Offshore, Paradise Papers (Compliance Pro)

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 E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 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.

País elegido para la consulta: Colombia

Name	Countries
RAFAEL PEREZ GAYOL	Dominican Republic

Name	Relation	Related
RAFAEL PEREZ GAYOL	registered_address	MILBARK FINANCE LIMITED
RAFAEL PEREZ GAYOL	registered_address	MILBARK FINANCE LIMITED

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

Nombre	Número de Documento	Tipo de Documento	Zona	Descripción
RAFAEL PEREZ FLORES	RAFAEL PEREZ FLORES	nom	MEXICO	TOPUNION / MEXICO
RAFAEL PEREZ VARGAS	RAFAEL PEREZ VARGAS	nom	MEXICO	MILENIOCOM MEXICO
RAFAEL PEREZ NIETO	RAFAEL PEREZ NIETO	NOM	SPAIN	WIKI DATA - DESCRIPTION : SPANISH POLITICIAN - POSITION : DIPUTADO PROVINCIAL DE ÁVILA - BIRTH: 00/01/1900 - COUNTRY : SPAIN - DECISION : SUBNATIONAL - END_DATE : 00/01/1900
RAFAEL PEREZ BOTIJA	RAFAEL PEREZ BOTIJA	nom	CUBA	DIARIO DE CUBA
LUIS RAFAEL PEREZ	LUIS RAFAEL PEREZ	nom	REPUBLICA DOMINICANA	ELNUEVODIARIOCOMDO

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

NOTICIAS

Reporte Generado el 05/02/2026 09:46:06 a. m. Direccion IP: 190.109.168.98
Usuario: CAROLINA RIVERA USUGA
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

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 E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 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.

ID CONSULTA:4895813490

País elegido para la consulta: Colombia

Histórico de Noticias - Infomación Reputacional (Compliance Básic)

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Noticias Fiscalia (Compliance Pro)

Título	Cuerpo de la Noticia	Resumen	URL	Fecha
Presunto cabecilla del Clan del Golfo y su hombre de confianza capturados	En zona limitrofe entre los departamentos de Antioquia y Cordoba, este 12 de marzo, la Fiscalia logro materializar la captura de Wilmar Antonio Diaz Guillen, alias Azulejo o Samir, presunto cabecilla del Clan del Golfo, asi como su hombre de confianza identificado como Luis Rafael Perez Cogollo. De acuerdo con la investigacion adelantada por los Grupos Regionales de Monteria y Medellin de la Direccion Especializada de Policia Judicial de Crimen Organizado (PCO) de la Fiscalia, con el apoyo del Ejercito, Azulejo habria sido integrante del Frente Julio Cesar Vargas del Clan del Golfo, que delinque en el Alto de San Jorge (Cordoba) y en la actualidad seria cabecilla del Frente Movil de la misma estructura criminal en el Alto Sinu, en Tierralta (Cordoba). Asimismo estaria vinculado como determinador del homicidio de Mary Luz Lopez Romero, coordinadora del Cuerpo Tecnico de Investigacion (CTI), de Planeta Rica (Cordoba), en hechos ocurridos en diciembre de 2009. En 2012, Diaz Guillen fue condenado como reo ausente a 41 anos de prision y 6 meses por el delito de homicidio agravado, en concurso homogeneo con tenencia y porte de armas. Sin embargo desde esa fecha se encontraba profugo de la justicia debido a que cuando fue detenido, un juez le otorgo el beneficio de casa por carcel, situacion que permitio su evasion de la pena establecida. Durante el operativo realizado por el equipo PCO, se incautaron dos pistolas 9 mm, 50 cartuchos 9 mm, una carabina sin municion, un radio de comunicacion y dos celulares. En audiencias concentradas, se legalizaron las capturas y el allanamiento y la Fiscalia les imputo a los procesados cargos por los delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio, extorsion y, trafico, fabricacion o porte de estupefacientes. Los detenidos quedaron bajo medida de aseguramiento intramuros y seran trasladados a la carcel Las Mercedes de Monteria (Cordoba). LMH/DLBM	En zona limitrofe entre los departamentos de Antioquia y Cordoba, este 12 de marzo, la Fiscalia logro materializar la captura de Wilmar Antonio Diaz Guillen, alias Azulejo o Samir, presunto cabecilla ...	Ver	2017-03-14

Reporte Generado el 05/02/2026 09:46:06 a. m. Direccion IP: 190.109.168.98
Usuario: CAROLINA RIVERA USUGA
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

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 E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 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.

ID CONSULTA:4895813490

País elegido para la consulta: Colombia

Título	Cuerpo de la Noticia	Resumen	URL	Fecha
Presunto cabecilla del Clan del Golfo y su hombre de confianza capturados	En zona limitrofe entre los departamentos de Antioquia y Cordoba, este 12 de marzo, la Fiscalia logro materializar la captura de Wilmar Antonio Diaz Guillen, alias Azulejo o Samir, presunto cabecilla del Clan del Golfo, asi como su hombre de confianza identificado como Luis Rafael Perez Cogollo. De acuerdo con la investigacion adelantada por los Grupos Regionales de Monteria y Medellin de la Direccion Especializada de Policia Judicial de Crimen Organizado (PCO) de la Fiscalia, con el apoyo del Ejercito, Azulejo habria sido integrante del Frente Julio Cesar Vargas del Clan del Golfo, que delinque en el Alto de San Jorge (Cordoba) y en la actualidad seria cabecilla del Frente Movil de la misma estructura criminal en el Alto Sinu, en Tierralta (Cordoba). Asimismo estaria vinculado como determinador del homicidio de Mary Luz Lopez Romero, coordinadora del Cuerpo Tecnico de Investigacion (CTI), de Planeta Rica (Cordoba), en hechos ocurridos en diciembre de 2009. En 2012, Diaz Guillen fue condenado como reo ausente a 41 anos de prision y 6 meses por el delito de homicidio agravado, en concurso homogeneo con tenencia y porte de armas. Sin embargo desde esa fecha se encontraba profugo de la justicia debido a que cuando fue detenido, un juez le otorgo el beneficio de casa por carcel, situacion que permitio su evasion de la pena establecida. Durante el operativo realizado por el equipo PCO, se incautaron dos pistolas 9 mm, 50 cartuchos 9 mm, una carabina sin municion, un radio de comunicacion y dos celulares. En audiencias concentradas, se legalizaron las capturas y el allanamiento y la Fiscalia les imputo a los procesados cargos por los delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio, extorsion y, trafico, fabricacion o porte de estupefacientes. Los detenidos quedaron bajo medida de aseguramiento intramuros y seran trasladados a la carcel Las Mercedes de Monteria (Cordoba). LMH/DLBM	En zona limitrofe entre los departamentos de Antioquia y Cordoba, este 12 de marzo, la Fiscalia logro materializar la captura de Wilmar Antonio Diaz Guillen, alias Azulejo o Samir, presunto cabecilla ...	Ver	2017-03-14

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 E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 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.

País elegido para la consulta: Colombia

Título	Cuerpo de la Noticia	Resumen	URL	Fecha
Condenado exdirector de la Corporacion Autonoma Regional de Atlantico	Por los delitos de peculado por apropiacion en favor de terceros, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por accion, el Juzgado Sexto Penal Adjunto del circuito de Barranquilla sentencio a Rafael Perez Jubiz, exdirector de la Corporacion Autonoma Regional del Atlantico (CAR Atlantico), a pagar cuatro anos y dos meses de prision. Los hechos que investigo la Fiscalia se relacionan con el convenio celebrado en el ano 2007 entre la CAR Atlantico y la organizacion no gubernamental (ONG) Asociacion Agenda Ambiental, cuyo objeto era llevar a cabo la sedimentacion y desmonte de las laderas del arroyo El Sapo, en el municipio Malambo (Atlantico) por un monto de 58 millones 300 mil pesos. El contrato se pago pero no se ejecuto. La decision del juez se dio luego de que Perez Jubiz se sometiera el pasado 18 de marzo a sentencia anticipada ante un fiscal adscrito a la Unidad Nacional Anticorrupcion. En la misma providencia, el juzgador impuso una multa por 58 millones trescientos mil pesos.	Por los delitos de peculado por apropiacion en favor de terceros, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por accion, el Juzgado Sexto Penal Adjunto del circuito de Barranquilla ...	Ver	2013-05-29
Condenado a mas de 5 anos de prision un hombre por trafico de estupefacientes	El Juzgado Primero Especializado de Cucuta (Norte de Santander) condeno cinco anos y cuatro meses de prision a Junior Rafael Perez Tejera, despues de avalar preacuerdo entre la Fiscalia y la defensa del procesado, en el que acepto su responsabilidad por el delito de trafico, fabricacion o porte de estupefacientes. Los hechos motivadores de la sentencia ocurrieron el 18 de julio de 2020, cuando el ente acusador y la Policia Nacional capturan al hoy sentenciado, al hallarle 235 kilos de marihuana al interior de un establecimiento de comercio donde funcionada un negocio de web cam, ubicado en el barrio Trapiches del municipio de Villa del Rosario (Norte de Santander), como fachada para la comercializacion de sustancias estupefacientes. Ademas de la pena de prision, el hombre debera pagar una multa de 667 salarios minimos legales mensuales vigentes a 2020 y la inhabilidad para para el ejercicio de derechos y funciones publicas por un tiempo igual a la pena de prision. La Fiscalia hace publica la informacion por considerarla de interes general. MPHA/ANMP/MG	El Juzgado Primero Especializado de Cucuta (Norte de Santander) condeno cinco anos y cuatro meses de prision a Junior Rafael Perez Tejera, despues de avalar preacuerdo entre la Fiscalia y la defensa d...	Ver	2021-07-12

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 E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 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.

País elegido para la consulta: Colombia

Título	Cuerpo de la Noticia	Resumen	URL	Fecha
Confirman condena de mas de 38 anos de prision por homicidio y porte de armas	La Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla acogio los elementos probatorios presentados por la Fiscalia 18 de la Unidad de Vida y confirmo la condena a 38 anos y 6 meses de prision impuesta a Richard Xavier Oliverio Julio y Cristian Rafael Perez Rodriguez, al hallarlos penalmente responsables de las conductas punibles de homicidio agravado, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal agravado. El caso investigado se relaciona con los hechos ocurridos en la cancha de futbol La Candelaria, ubicada en la calle 10 con carrera 23 del barrio San Francisco del municipio de Galapa (Atlantico), lugar hasta donde llegaron los hoy condenados y le dispararon en la cabeza a Ezequiel Diaz-Granados Navarro, quien en compania de un grupo de jovenes se encontraban escuchando una predica. En estos hechos resulto gravemente herido el lider espiritual. NGC/DLBM	La Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla acogio los elementos probatorios presentados por la Fiscalia 18 de la Unidad de Vida y confirmo la condena a 38 anos y 6 meses de prision impuesta a...	Ver	2014-06-17

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

País elegido para la consulta: Colombia

Título	Cuerpo de la Noticia	Resumen	URL	Fecha
Fiscalia logra revocatoria a decision de primera instancia que se abstuvo de imponer medidas de aseguramiento a presuntos integrantes de una red de contrabando	La organizacion ilegal habria contado con la colaboracion de servidores de la Dian, la Polfa y policia de Transito y Transporte. Durante la investigacion se logro determinar la ocurrencia de 11 eventos, logrando materializar 6. En estas acciones participaron la Policia y la Armada Nacional. Los argumentos expuestos por la Fiscalia General de la Nacion permitieron que una juez penal de circuito de Barranquilla (Atlantico) revocara una decision del 10 de diciembre de 2024 que, en primera instancia, se abstuvo de imponer medida de aseguramiento a 17 presuntos integrantes de un grupo delincuencia responsable de ingresar mercancia de contrabando al pais, en sumas superiores a los 5.600 millones de pesos. Un fiscal de la Direccion Especializada contra los Delitos Fiscales evidencio que los procesados, al parecer, participaron en once eventos delictivos en los que habrian logrado ingresar a territorio nacional millonarios cargamentos de cigarrillos, electrodomesticos, licores y cosmeticos provenientes de Venezuela, omitiendo el cumplimiento de los requisitos de ley. La organizacion ilegal contaba con roles como financiadores, coordinadores, dinamizadores, bodegueros, transportistas, encargados de logistica y escoltas. Ademas, con el proposito de concretar el entramado de corrupcion, habria ubicado funcionarios de la Dian, la Polfa, la Policia de Transito y Transporte, entre otros. Asi delinquia la red de contrabando Segun la investigacion, los procesados se habrian concertado para evadir los controles aduaneros propuestos por la ley. En tal sentido, prestaban asesorias para lograr la recuperacion de mercancia incautada o aprehendida para lo cual, se cree, utilizaron documentos alterados. Ademas, brindaban orientacion sobre las cantidades que debian ingresar, procurando que en caso de requerimientos estos fueran administrativos y no penales. El material probatorio determino que la red ilegal contaba con vehiculos de carga y buses de servicio publico que alistaban en parqueaderos clandestinos y bodegas donde almacenaban la mercancia de contrabando, para luego movilizarla por la troncal Caribe hacia destinos como Barranquilla (Atlantico) y Medellin (Antioquia). Por estos hechos, los procesados fueron imputados, segun sus presuntas responsabilidades individuales, por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer, cohecho propio, favorecimiento del contrabando y trafico de influencias. Medidas de aseguramiento Por decision judicial Orlando Yesid Roa Criado, Robinson de Jesus Garcia Quintero y Jorge Isaac Arroyo Monsalve, fueron afectados con medida de aseguramiento en centro de reclusion. Contra estas personas se libro ordenes de captura para cumplir la determinacion.	La organizacion ilegal habria contado con la colaboracion de servidores de la Dian, la Polfa y policia de Transito y Transporte. Durante la investigacion se logro determinar la ocurrencia de 11 evento...	Ver	2025-07-30

Reporte Generado el 05/02/2026 09:46:06 a. m. Direccion IP: 190.109.168.98
Usuario: CAROLINA RIVERA USUGA
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

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 E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 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.

ID CONSULTA:4895813490

País elegido para la consulta: Colombia

Título	Cuerpo de la Noticia	Resumen	URL	Fecha
	Con medidas de aseguramiento no privativas de la libertad fueron afectados Gabriel Humberto Berrio Villegas, Orlando Vicente Cotes Guerrero, Jonhatan Duarte Carrascal, Marlon Quiroz Beleno, Wilson Mena Palacios, Jhon Fredys De La Rans Caro, Carlos Alberto Perez Martinez, Jose Rafael Perez Celedon, Salim Eliecer Rios Rodriguez, Jhon Jairo Juliao De La Hoz, Nelson Valencia Palmera, Julio Alberto Medrano Morales y Luis Armando Arias Vargas. Finalmente, Emiro Rafael Tirado Ortiz podra afrontar el proceso judicial en libertad. MAGA/ La informacion contenida en este boletin de prensa corresponde a la narracion de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalia General de la Nacion. Para el momento la divulgacion de este comunicado, la situacion juridica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presuncion de inocencia, consagrados en el articulo 29 de la Constitucion Politica y el articulo 7 de la Ley 906 de 2004.			

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 E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 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.

ID CONSULTA:4895813490

País elegido para la consulta: Colombia

Título	Cuerpo de la Noticia	Resumen	URL	Fecha
Fiscalia afecta patrimonio ilicito del clan familiar senalado de enviar cocaina a Curazao y Aruba	Bienes avaluados en mas de 25.000 millones de pesos fueron ocupados con fines de extincion de dominio en La Guajira. En La Guajira fueron ocupados bienes, con fines de extincion de dominio, avaluados en mas de 25.000 millones de pesos. Los hermanos Jose de Jesus, Juan Salvador y Erwin Rafael Perez Escudero figuraban como beneficiarios del Sisben, no registraban ingresos financieros formales, ni desempenaban una actividad economica estable; sin embargo, aparecian como propietarios de 9 casas y 11 lotes avaluados en algo mas de 25.000 millones de pesos. Un fiscal de la Direccion Especializada de Extincion del Derecho del Dominio hizo una revision minuciosa del origen de las propiedades y constato que habrian sido adquiridas con recursos producto del narcotrafico. Los Perez Escudero harian parte de un clan familiar senalado de acopiar grandes cantidades de cocaina en municipios de La Guajira y Cesar, y coordinar su salida maritima por el Caribe colombiano a Curazao y Aruba, de donde eran enviadas a paises de Europa. En ese sentido, algunos de los bienes detectados fueron afectados con medidas cautelares de suspension del poder dispositivo, embargo y secuestro, las cuales materializaron funcionarios del Cuerpo Tecnico de Investigacion (CTI) en diligencias realizadas en Maicao y Riohacha (La Guajira). Otras propiedades recibieron medidas de caracter juridico. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumira la administracion de las propiedades ocupadas. Esta informacion se publica por razones de interes general. MAGA/JARG/JIC/DECLA La informacion contenida en este boletin de prensa corresponde a la narracion de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalia General de la Nacion. Para el momento de la divulgacion de este comunicado, la situacion juridica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presuncion de inocencia, consagrados en el articulo 29 de la Constitucion Politica y el articulo 7 de la Ley 906 de 2004.	Bienes avaluados en mas de 25.000 millones de pesos fueron ocupados con fines de extincion de dominio en La Guajira. En La Guajira fueron ocupados bienes, con fines de extincion de dominio, avaluados ...	Ver	2025-04-21

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

Reporte Generado el 05/02/2026 09:46:06 a. m. Direccion IP: 190.109.168.98
Usuario: CAROLINA RIVERA USUGA
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

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 E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 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.

ID CONSULTA:4895813490

País elegido para la consulta: Colombia

Noticias Google (Compliance Pro)

Cadena SER
Más
Rafael Pérez López, catedrático de la UHU: “La contaminación no necesita temporales, las balsas y los residuos mineros vierten incluso con tiempo estable”
Hace 4 horas
De Ana Gil
PrimerTiempo.CO
Más
El cartagenero Rafael Pérez anunció su retiro del fútbol
11 dic
WMagazín
Más
Rafael Pérez Estrada: la vigencia del escritor y artista de la imaginación sin fronteras
17 jul 2025
W Radio
Más
“Soy un agradecido con la vida, con Dios y con el fútbol”: Rafael Pérez, futbolista colombiano
26 ago
Al Poniente
Más
El agotado Rafael Pérez Gay, alias Gil Gamés
16 jul 2025
De Marco Antonio Gutiérrez Martínez
Infobae
Más
Juan Rafael Pérez, adiestrador canino: “Si tu perro rompe cosas en casa, tranquilo, tiene solución”
12 ene
De Marta Sierra

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

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 (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 E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 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.

País elegido para la consulta: Colombia

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.

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

Reporte Generado el 05/02/2026 09:46:06 a. m. Direccion IP: 190.109.168.98
Usuario: CAROLINA RIVERA USUGA
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

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 E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 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.

ID CONSULTA:4895813490