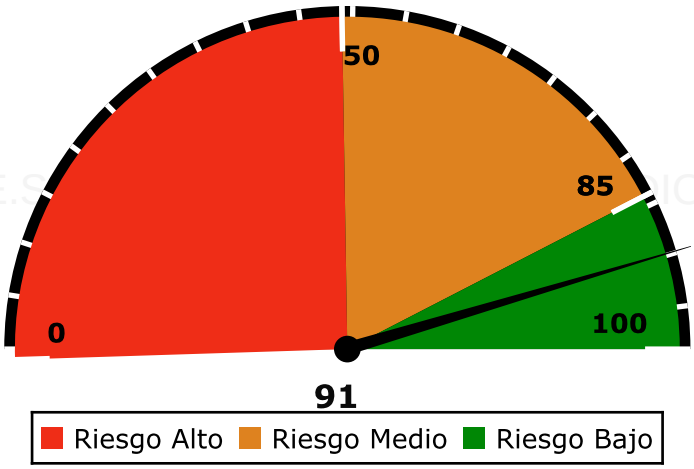
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
calle
NIT: 890982264 Teléfono:

País elegido para la consulta: Colombia

INFORME DE VALIDACIÓN

JORGE LUIS VILLADA CARDONA Dato Consultado: CC - 1042061682

SCORE DE RIESGO



INFORMACIÓN BÁSICA

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

Razón Social:	VILLADA CARDONA JORGE LUIS	Sigla:	
Cámara de Comercio:	MEDELLIN PARA ANTIOQUIA	Número de Matrícula:	81239401
Identificación:	1042061682	Último Año	2026
Fecha de Matrícula:	20250328	Fecha de Cancelación:	
Fecha de Vigencia:		Estado de Matrícula:	ACTIVA
Tipo de Sociedad:	SOCIEDAD COMERCIAL	Tipo de Organización:	PERSONA NATURAL
Categoría de la Afiliado:	PERSONA NATURAL	Empleados:	

Actividades:

1630 Fabricación de partes y piezas de madera, de carpintería y ebanistería para la construcción

4690 Comercio al por mayor no especializado

4649 Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p.

4652 Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones

Reporte Generado el 04/03/2026 05:37:43 p. 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:4904937632

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
1042061682	8	JORGE LUIS VILLADA CARDONA	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	1042061682
Nombre	JORGE LUIS	Apellidos	VILLADA CARDONA
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	15/07/2019	COTIZANTE

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

Reporte Generado el 04/03/2026 05:37:43 p. 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:4904937632

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	1042061682	VILLADA	CARDONA	JORGE	LUIS	2026-01	Suramericana	COTIZANTE
CC	1042061682	VILLADA	CARDONA	JORGE	LUIS	2025-07	Suramericana	BENEFICIARIO
CC	1042061682	VILLADA	CARDONA	JORGE	LUIS	2018-06	Medimas	COTIZANTE
CC	1042061682	VILLADA	CARDONA	JORGE	LUIS	2017-07	Cafesalud	COTIZANTE
CC	1042061682	VILLADA	CARDONA	JORGE	LUIS	2015-11	Saludcoop	COTIZANTE
CC	1042061682	VILLADA	CARDONA	JORGE	LUIS	2014-02	Comfenalco Antioquia	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	11/2025		30	COTIZANTE	
Suramericana	10/2025		30	COTIZANTE	
Suramericana	09/2025		30	COTIZANTE	
Suramericana	08/2025		29	COTIZANTE	
Suramericana	07/2025		0	COTIZANTE	
Suramericana	07/2025		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	06/2025		0	COTIZANTE	
Suramericana	06/2025		30	BENEFICIARIO	

Reporte Generado el 04/03/2026 05:37:43 p. 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:4904937632

País elegido para la consulta: Colombia

EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
Suramericana	05/2025		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	05/2025		0	COTIZANTE	
Suramericana	04/2025		0	COTIZANTE	
Suramericana	04/2025		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	03/2025		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	02/2025		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	01/2025		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	01/2025		0	COTIZANTE	
Suramericana	12/2024		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	11/2024		0	COTIZANTE	
Suramericana	11/2024		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	10/2024		0	COTIZANTE	
Suramericana	10/2024		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	09/2024		0	COTIZANTE	
Suramericana	09/2024		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	08/2024		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	08/2024		0	COTIZANTE	
Suramericana	07/2024		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	07/2024		0	COTIZANTE	
Suramericana	06/2024		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	05/2024		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	04/2024		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	03/2024		30	BENEFICIARIO	

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	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	06/2023		26	BENEFICIARIO	
Suramericana	05/2023		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	04/2023		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	03/2023		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	02/2023		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	01/2023		28	BENEFICIARIO	
Suramericana	01/2023		1	COTIZANTE	
Suramericana	12/2022		7	BENEFICIARIO	
Suramericana	12/2022		23	COTIZANTE	
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	

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	03/2022		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	02/2022		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	01/2022		21	COTIZANTE	
Suramericana	12/2021		30	COTIZANTE	
Suramericana	11/2021		30	COTIZANTE	
Suramericana	10/2021		30	COTIZANTE	
Suramericana	09/2021		30	COTIZANTE	
Suramericana	08/2021		30	COTIZANTE	
Suramericana	07/2021		30	COTIZANTE	
Suramericana	06/2021		30	COTIZANTE	
Suramericana	05/2021		30	COTIZANTE	
Suramericana	04/2021		30	COTIZANTE	
Suramericana	03/2021		30	COTIZANTE	
Suramericana	02/2021		30	COTIZANTE	
Suramericana	01/2021		30	COTIZANTE	
Suramericana	12/2020		30	COTIZANTE	
Suramericana	11/2020		30	COTIZANTE	
Suramericana	10/2020		30	COTIZANTE	
Suramericana	09/2020		30	COTIZANTE	
Suramericana	08/2020		30	COTIZANTE	
Suramericana	07/2020		30	COTIZANTE	
Suramericana	06/2020		30	COTIZANTE	
Suramericana	05/2020		30	COTIZANTE	

País elegido para la consulta: Colombia

EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
Suramericana	04/2020		30	COTIZANTE	
Suramericana	03/2020		30	COTIZANTE	
Suramericana	02/2020		30	COTIZANTE	
Suramericana	01/2020		0	COTIZANTE	
Suramericana	01/2020		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	12/2019		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	11/2019		1	COTIZANTE	
Suramericana	11/2019		28	BENEFICIARIO	
Suramericana	10/2019		20	COTIZANTE	
Suramericana	09/2019		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	08/2019		30	BENEFICIARIO	
Suramericana	07/2019		16	BENEFICIARIO	
Medimas	06/2018		30	COTIZANTE	
Medimas	05/2018		30	COTIZANTE	
Medimas	04/2018		30	COTIZANTE	
Medimas	03/2018		30	COTIZANTE	
Medimas	02/2018		30	COTIZANTE	
Medimas	01/2018		30	COTIZANTE	
Medimas	12/2017		19	COTIZANTE	
Medimas	11/2017		30	COTIZANTE	
Medimas	10/2017		30	COTIZANTE	
Medimas	09/2017		30	COTIZANTE	
Medimas	08/2017		30	COTIZANTE	

País elegido para la consulta: Colombia

EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
Cafesalud	07/2017		30	COTIZANTE	
Cafesalud	06/2017		30	COTIZANTE	
Cafesalud	05/2017		30	COTIZANTE	
Cafesalud	04/2017		30	COTIZANTE	
Cafesalud	03/2017		30	COTIZANTE	
Cafesalud	02/2017		30	COTIZANTE	
Cafesalud	01/2017		30	COTIZANTE	
Cafesalud	12/2016		30	COTIZANTE	
Cafesalud	11/2016		30	COTIZANTE	
Cafesalud	10/2016		30	COTIZANTE	
Cafesalud	09/2016		30	COTIZANTE	
Cafesalud	08/2016		30	COTIZANTE	
Cafesalud	07/2016		30	COTIZANTE	
Cafesalud	06/2016		30	COTIZANTE	
Cafesalud	05/2016		30	COTIZANTE	
Cafesalud	04/2016		30	COTIZANTE	
Cafesalud	03/2016		30	COTIZANTE	
Cafesalud	02/2016		30	COTIZANTE	
Cafesalud	01/2016		30	COTIZANTE	
Cafesalud	12/2015		30	COTIZANTE	
Saludcoop	11/2015		30	COTIZANTE	
Saludcoop	10/2015		30	COTIZANTE	
Saludcoop	09/2015		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
Saludcoop	08/2015		30	COTIZANTE	
Saludcoop	07/2015		30	COTIZANTE	
Saludcoop	06/2015		30	COTIZANTE	
Saludcoop	05/2015		30	COTIZANTE	
Saludcoop	04/2015		30	COTIZANTE	
Saludcoop	03/2015		30	COTIZANTE	
Saludcoop	02/2015		30	COTIZANTE	
Saludcoop	01/2015		30	COTIZANTE	
Saludcoop	12/2014		30	COTIZANTE	
Saludcoop	11/2014		30	COTIZANTE	
Saludcoop	10/2014		30	COTIZANTE	
Saludcoop	09/2014		30	COTIZANTE	
Saludcoop	08/2014		30	COTIZANTE	
Saludcoop	07/2014		30	COTIZANTE	
Saludcoop	06/2014		30	COTIZANTE	
Saludcoop	05/2014		30	COTIZANTE	
Saludcoop	04/2014		30	COTIZANTE	
Saludcoop	03/2014		30	COTIZANTE	
Comfenalco Antioquia	02/2014		30	COTIZANTE	
Comfenalco Antioquia	01/2014		30	COTIZANTE	
Comfenalco Antioquia	12/2013		30	COTIZANTE	
Comfenalco Antioquia	11/2013		30	COTIZANTE	

Reporte Generado el 04/03/2026 05:37:43 p. 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:4904937632

País elegido para la consulta: Colombia

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) JORGE LUIS VILLADA CARDONA identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 1042061682. El ciudadano no presenta antecedentes

La fuente No esta disponible o No fue consultada en este momento, sin embargo, tenemos información verificada a fecha: 19/09/2025 09:29:17 a. m.

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)

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)

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:4904937632

País elegido para la consulta: Colombia

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)

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)

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 Jurídicos Civiles y Familiares (Compliance Pro)

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 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 05:38:08 PM horas del 04/03/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº 1042061682
Apellidos y Nombres: VILLADA CARDONA JORGE LUIS

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)

Reporte Generado el 04/03/2026 05:37:43 p. 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:4904937632

País elegido para la consulta: Colombia

Consulta Nacional de Comparendos e Infracciones de Tránsito

Comparendos

# Comparendo	Secretaria	Fecha	Fecha Notificacion	Nombre Infractor	Estado	Infracción	Valor Multa	Valor Adicional	Total	Valor A Pagar
05615000000049387754 (FotoMulta)	05615000 Rionegro	20/08/2025	30/01/2026	JORGE LUIS VILLADA	Pendiente	C29	603,930	0	603,930	603,930

Resoluciones

# Resolución	Fecha Resolución	Comparendo	Fecha Comparendo	Secretaría	Nombre Infractor	Estado	Infracción	Valor Multa	Interés Mora	Valor Adicional	Valor A Pagar
000000124062523	06/03/2023	05266000000033281208	21/01/2023	05266000 Envigado	JORGE LUIS VILLADA	Pendiente de pago	C31	522,940	178,629	0	701,569
0021087328	05/07/2022	05001000000032474538	01/05/2022	05001000 Medellin	JORGE LUIS VILLADA	Cobro coactivo		468,589	195,732	0	664,321
000000073637525	01/12/2025	99999999000006360006	15/10/2025	05615000 Rionegro	JORGE LUIS VILLADA	Pendiente de pago	B02	322,096	9,443	0	331,539
202450061365	02/09/2024	05001000000044622409	28/07/2024	05001000 Medellin	JORGE LUIS VILLADA	Pendiente de pago	F	6,869,781	1,176,504	0	8,046,285
000000290981325	03/12/2025	05360000000051076859	19/10/2025	05360000 Itaguí	JORGE LUIS VILLADA	Pendiente de pago	B02	322,096	9,241	0	331,337

Acuerdos de pago

Resolución	Fecha Resolución	Comp.	Fecha Comp.	Secretaría	Nombre Infractor	Estado	Infracción	Valor Multa	Valor Adicional	Total	Saldo	Valor A Pagar
402406	30/12/2020			05001000 Medellin	JORGE LUIS VILLADA	Acuerdo de pago		621,090	0	621,090	507,355	507,355
402402	30/12/2020			05001000 Medellin	JORGE LUIS VILLADA	Acuerdo de pago		609,368	0	609,368	493,532	493,532

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)

Reporte Generado el 04/03/2026 05:37:43 p. 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:4904937632

País elegido para la consulta: Colombia

Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME

El documento CEDULA DE CIUDADANÍA número 1042061682 SI está incluido en el BDME que publica la CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 901 de 2004.
La(s) entidad(es) que lo ha(n) reportado como deudor moroso se relaciona(n) a continuación:
Entidad Reportante: Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín (Código 210105001) Telefono: 094-3855575,3855208,3855513
El documento CEDULA DE CIUDADANÍA número 1042061682 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 suministrada en esta página Web corresponde a la consolidación de los BDME presentados por las entidades públicas. Por tanto, la Contaduría General de la Nación no tiene responsabilidad alguna por las posibles acciones legales que se puedan derivar del reporte indebido o inconsistencias de la misma, por cuanto toda la información contenida en el BDME es la que hayan suministrado los entes públicos, bajo su responsabilidad exclusiva.

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)

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

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)

Panamá Papers

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

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

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)

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)

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

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)

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)

Reporte Generado el 04/03/2026 05:37:43 p. 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:4904937632

País elegido para la consulta: Colombia

Noticias Google (Compliance Pro)

No se encontró información acerca del dato consultado.

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

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.

Reporte Generado el 04/03/2026 05:37:43 p. 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:4904937632