

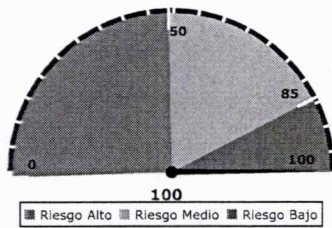


País elegido para la consulta: Colombia

INFORME DE VALIDACIÓN RESUMIDO

BRALLAN ARMANDO NAVIA BENAVIDES Dato Consultado: CC - 1084258575

SCORE DE RIESGO



■ Riesgo Alto ■ Riesgo Medio ■ Riesgo Bajo

Observaciones y Concepto Final (Compliance Pro)

No se encontró información asociada al dato consultado

YUDY PAOLA VARGAS RENZA

RESULTADO ALERTAS LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
MUGSHOTS.COM (Compliance Plus)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
OSFI - HM Treasury - GOV.UK - Office of Financial Sanctions Implementation	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Antecedentes de Responsabilidad Fiscal - Contraloría (Compliance Pro)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Sancciones SECOP Contratistas - PACO (Compliance Plus)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Lista de terroristas de US - (LISTA VINCULANTE) (Compliance Básico)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Condenas Nacionales (Compliance Pro)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No

Reporte Generado el 08/01/2025 04:21:27 p. m. Dirección IP: 45.191.44.118

Usuario: YUDY PAOLA VARGAS RENZA

Área Usuario: GENERAL

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS813010998

Informe validado únicamente para la fecha de generación.
Recomienda que la información sea actualizada a diario



ID CONSULTA:4886486425

INFORME CONFIDENCIAL 4886486425 - 813010998

Página 1 de 1



País elegido para la consulta: Colombia

Fuente de Consulta

Consultado Por

Riesgo

Procesos Judiciales Penales (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Proveedores Ficticios - DIAN (Compliance Pro)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas - (LISTA VINCULANTE)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Lista Clinton - Office of Foreign Assets Control (OFAC) - (LISTA RESTRICTIVA)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Sancciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID (LISTA RESTRICTIVA)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Liste Unique France - Sanctions List (LISTA RESTRICTIVA) (Compliance Básico)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
National Sanction List Terrorism Netherlands (LISTA RESTRICTIVA)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Justicia y Paz Fiscalía (Compliance Plus)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) (LISTA RESTRICTIVA)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Federal Bureau of Prisons (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
European Union External Action Sanction List (LISTA VINCULANTE)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Dea (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Consolidated Screening List (LISTA RESTRICTIVA) (Compliance Básico)	Denominación o Razón Social (NOM)	No

RESULTADO ALERTAS NO LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Leaks Bahamas, Offshore, Paradise Papers (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Consejo profesional de medicina veterinaria y zootecnia de Colombia	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
SISBEN (Compliance Plus)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Antecedentes de SIRI (Compliance Básico)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
SIGEP - Servidores públicos, empleados y contratistas del Estado	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Registro Único Empresarial y Social - Cámaras de Comercio BBDD	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Registro Nacional de Carga (Compliance Plus)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Procesos Jurídicos Laborales (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Procesos Jurídicos de altas cortes y consejo de estado (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Procesos Jurídicos Civiles y Familiares (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No

Reporte Generado el 08/01/2025 04:21:27 p. m. Dirección IP: 45.191.44.118

Usuario: YUDY PAOLA VARGAS RENZA

Área Usuario: GENERAL

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS813010998

Informe validado únicamente para la fecha de generación.
Recomienda que la información sea actualizada a diario



ID CONSULTA:4886486425

INFORME CONFIDENCIAL 4886486425 - 813010998

Página 1 de 1



País elegido para la consulta: Colombia

Fuente de Consulta

Consultado Por

Riesgo

Procesos Jurídicos Administrativos (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Politically Exposed Persons (PEPs) (Compliance Plus)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Decreto 830 / 2021	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Decreto 830 / 2021 Solo Base	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Panamá Papers (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Páginas Amarillas (Compliance Plus)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Otras Peps (Compliance Plus)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Otras Listas (Compliance Pro)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Observaciones y Concepto Final (Compliance Pro)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Histórico de Noticias - Información Reputacional (Compliance Básico)	Cédula de Ciudadanía (CC) y Denominación o Razón Social (NOM)	No
Noticias Google (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Lista Privada (Compliance Pro)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
OIG List of Excluded Individuals/Entities (LEIE) (LISTA RESTRICTIVA)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Entity List - (LISTA RESTRICTIVA) (Compliance Básico)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Compliance Plus)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Consulta Interna (Compliance Pro)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Certificados sena (Compliance Plus)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Alertas de riesgo de Compliance (Compliance Básico)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Noticias Google (solo riesgo) (Compliance Plus)		Desconocido
Wiki Corporation (Compliance Pro)		Desconocido

Reporte Generado el 08/01/2025 04:21:27 p. m. Dirección IP: 45.191.44.118

Usuario: YUDY PAOLA VARGAS RENZA

Área Usuario: GENERAL

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS813010998

Informe validado únicamente para la fecha de generación.
Recomienda que la información sea actualizada a diario



ID CONSULTA:4886486425

INFORME CONFIDENCIAL 4886486425 - 813010998

Página 1 de 1



País elegido para la consulta: Colombia

Nota Legal

Aviso de Deslinde de Responsabilidad del Validador LAFT

La información suministrada por el validador LAFT es consultada de fuentes públicas y se realiza de manera diligente de acuerdo con dichas fuentes.

Uso Excluyente y Finalidad: La información proporcionada por el validador LAFT está destinada únicamente a propósitos de cumplimiento, gestión de riesgo y/o prevención de actividades ilícitas. Su propósito es auxiliar para la debida diligencia en el cumplimiento de deberes y compromisos de acuerdo con las normas que regulan el SAU/LAFT, SAGR/LAFT, SPILA, SPI/LAFT 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 u otros delitos conexos. Esto implica que la verificación se basa en fuentes públicas, tanto nacionales como internacionales. Además, la existencia de registros no necesariamente implica 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 Derecho 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 obtenida y recomienda la verificación directa ante las fuentes primarias de información indicadas en los resultados y reservas. Bajo ninguna circunstancia, el validador LAFT asume o emite responsabilidades sobre la veracidad de la información suministrada, excepto adoptar conocer los datos disponibles de los titulares del hábeas data, privacidad, honor y buen nombre, y garantizar haber controlado las autorizaciones y tomado las medidas legales necesarias para respaldar dichos derechos.

Reporte Generado el 08/01/2025 04:21:27 p. m. Dirección IP: 45.191.44.118

Usuario: YUDY PAOLA VARGAS RENZA

Área Usuario: GENERAL

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS813010998

Informe validado únicamente para la fecha de generación.
Recomienda que la información sea actualizada a diario



ID CONSULTA:4886486425

INFORME CONFIDENCIAL 4886486425 - 813010998

Página 1 de 1