

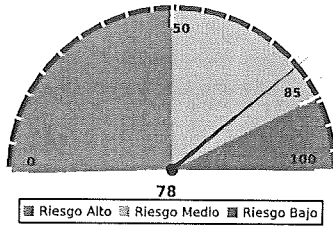


País elegido para la consulta: Colombia

INFORME DE VALIDACIÓN RESUMIDO

GRUPO EMPRESARIAL MENDOZA GIRALDO SAS Dato Consultado: NIT - 900991469

SCORE DE RIESGO



Observaciones y Consejo Final (Compliance Pro)

No se encuentra información asociada al dato consultado

YUDY PAOLA VARGAS RENIZA

RESULTADO ALERTAS LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME (Compliance Pro)	NIT (NIT)	Si
OSFI - HM Treasury - GOV.UK - Office of Financial Sanctions Implementation HM	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID (LISTA RESTRICTIVA)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Registro de Antecedentes Penales y Disciplinarios - Procuraduría General de la	NIT (NIT)	No
Registro de Antecedentes Penales y Disciplinarios - Procuraduría General de la	NIT (NIT)	No
Antecedentes de Responsabilidad Fiscal - Contraloría (Compliance Pro)	NIT (NIT)	No
Sanciones SECOP Contratistas - PACO (Compliance Plus)	NIT (NIT)	No

Reporte Generado el: 28/03/2026 11:22:46 a.m. Dirección IP: 45.191.44.118

Usuario: YUDY PAOLA VARGAS RENIZA

Área Usuario: GENERAL

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS 813010956

Informe de validación resumido, emitido a solicitud de información, no garantiza la información presentada en el mismo.



ID CONSULTA: 4912283761

INFORME CONFIDENCIAL 4912283761-813010956



País elegido para la consulta: Colombia

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Lista de terroristas de US - (LISTA VINCULANTE) (Compliance Básico)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Registro Nacional de Valores y Emisores - RNVE (Compliance Plus)	NIT (NIT)	No
Procesos Judiciales Penales (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Procesos Judiciales Penales (Cafibry & Easy) (Compliance Plus)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Proveedores Ficticios - DIAN (Compliance Pro)	NIT (NIT)	No
Peps Internacionales (Compliance Básico)	NIT (NIT) y Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Inclusión en Nómina FOPEP (Compliance Plus)	NIT (NIT)	No
ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas - (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Lista Clinton - Office of Foreign Assets Control (OFAC) - (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
MUGSHOTS.COM (Compliance Plus)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Lista Unica France - Sanctions List (LISTA RESTRICTIVA) (Compliance Básico)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
National Sanction List Terrorism Netherlands (LISTA RESTRICTIVA) (Compliance)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Interpol (Compliance Pro)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Histórico de Noticias Internacionales y Nacionales (Compliance Básico)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Consolidated list of financial sanctions targets GOV UK (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Federal Bureau of Prisons (Compliance Pro)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
European Union External Action Terrorist List - (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
European Union External Action Sanction List (LISTA VINCULANTE) (Compliance)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Debarred List - Department Of Commerce USA (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Dea (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Consolidated Screening List (LISTA RESTRICTIVA) (Compliance Básico)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List (Compliance Pro)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Consulta de Procesos Nacional Unificada - Rama Judicial (Solo WEB)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No

Reporte Generado el: 28/03/2026 11:22:46 a.m. Dirección IP: 45.191.44.118

Usuario: YUDY PAOLA VARGAS RENIZA

Área Usuario: GENERAL

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS 813010956

Informe de validación resumido, emitido a solicitud de información, no garantiza la información presentada en el mismo.



ID CONSULTA: 4912283761

INFORME CONFIDENCIAL 4912283761-813010956



País elegido para la consulta: Colombia

RESULTADO ALERTAS NO LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Procesos Jurídicos Civiles y Familiares (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Sistema de Gestión Judicial SAMAI (Compliance Plus)	NIT (NIT) y Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Infrazones o Sanciones Ambientales. (Compliance Plus)	NIT (NIT)	No
Registro Único Empresarial y Social - Cámaras de Comercio (Compliance)	NIT (NIT)	No
Situación financiera o Estados Financieros Reportados (Exclusiva)	NIT (NIT)	No
Registro Único Empresarial y Social - Cámaras de Comercio BBDD	NIT (NIT)	No
Rosfinmonitoring WMD-related entities (Compliance Plus)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Regulatory Watchlists (Compliance Plus)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	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
Sanctioned Securities (Compliance Plus)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Procesos Jurídicos Administrativos (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Politically Exposed Persons (PEPs) (Compliance Plus)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions (Compliance)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Panamá Papers (Compliance Pro)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Páginas Amarillas (Compliance Plus)	NIT (NIT)	No
Otras Listas (Compliance Pro)	NIT (NIT)	No
Observaciones y Concepto Final (Compliance Pro)	NIT (NIT)	No
Agenda Nacional de Minería - Minero Subsistencia (Compliance Plus)	NIT (NIT)	No
Histórico de Noticias - Información Reputacional (Compliance Básico)	NIT (NIT) y Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
UK HM/T/OFSD Consolidated List of Targets (Compliance Pro)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Lista Engel (Compliance Pro)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Warrants and Criminal Entities (Compliance Pro)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
US Trade Consolidated Screening List (CSL) (Compliance Pro)	NIT (NIT)	No
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (Compliance Pro)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No

Reporte Generado el: 28/03/2026 11:22:48 a.m. Dirección IP: 45.191.44.118

Usuario: YUDY PAOLA VARGAS RENIZA

Área Usuario: GENERAL

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS 813010956

Informe de validación resumido, emitido a solicitud de información, no garantiza la información presentada en el mismo.



ID CONSULTA: 4912283761

INFORME CONFIDENCIAL 4912283761-813010956



País elegido para la consulta: Colombia

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
US OFAC Consolidated (non-SDN) List (Compliance Pro)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
US BIS Denied Persons List (Compliance Pro)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
UN Security Council Consolidated Sanctions (Compliance Pro)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Ukraine SFMS Blacklist (Compliance Pro)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Ukraine SFMS State Register of Sanctions (Compliance Plus)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Swiss SECO Sanctions/Embargoes (Compliance Pro)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Superintendencia de Sociedades (Compliance Pro)	NIT (NIT)	No
Datos Básicos - Superintendencia de Sociedades (Compliance Plus)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) y NIT (NIT)	No
Información Super Salud (Compliance Plus)	NIT (NIT)	No
South Africa Targeted Financial Sanctions (Compliance Pro)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Antecedentes de SIRI (Compliance Básico)	NIT (NIT)	No
Singapore Targeted Financial Sanctions (Compliance Plus)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Consulta Nacional de Comparendos a Infracciones de Tránsito	NIT (NIT)	No
State Secretariat for Economic Affairs SECO - SWISS - (LISTA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List (Compliance Pro)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Datos demograficos Dane (Compliance Plus)	NIT (NIT)	No
EU Consolidated Travel Bans (Compliance Plus)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Directorio de Agrupaciones y Asociaciones (Compliance Pro)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Estado RUT - DIAN (Compliance Pro)	NIT (NIT)	No
Debarred Companies and Individuals (Compliance Pro)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
DFAT (Australia) Consolidated List (Compliance Plus)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Consulta Interna (Compliance Pro)	NIT (NIT)	No
Catastro Minero de Colombia (Compliance Plus)	NIT (NIT) y Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Canadian Listed Terrorist Entities (Compliance Pro)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Noticias Google (Búsqueda con palabras clave) (Compliance Plus)	NIT (NIT)	No

Reporte Generado el: 28/03/2026 11:22:48 a.m. Dirección IP: 45.191.44.118

Usuario: YUDY PAOLA VARGAS RENIZA

Área Usuario: GENERAL

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS 813010956

Informe de validación resumido, emitido a solicitud de información, no garantiza la información presentada en el mismo.



ID CONSULTA: 4912283761

INFORME CONFIDENCIAL 4912283761-813010956



Filem de Consúla	Consúlado Por	Riesgo
Bulgarian Persons of Interest (Compliance Plus)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Belgian Financial Sanctions (Compliance Plus)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
The World Bank - Debarred Firms and Individuals (LISTA RESTRICTIVA)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Balanza General de Empresas (Compliance Plus)	NIT (NIT)	No
Leaks Bahamas, Offshore, Paradise Papers (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Azerbaijan Domestic List (Compliance Plus)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Argentina RePET Sanctions (Compliance Plus)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Alertas de riesgo de Compliance (Compliance Básico)	NIT (NIT)	No
Agencia Nacional de Minería (Compliance Plus)	NIT (NIT)	No
Kazakh Terrorist and Terror Financing Lists (Compliance Pro)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Noticias Google (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Noticias Google (solo riesgo) (Compliance Plus)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Netherlands National Sanctionslist Terrorism (Compliance Pro)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
METI (Japan) End User List, Ministry of Economy, Trade and Industry	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Most Wanted Hong Kong (Compliance Pro)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Personas más buscadas de Argentina (Compliance Plus)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Lista Privada (Compliance Pro)	NIT (NIT)	No
OIG List of Excluded Individuals/Entities (LEIE) (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Kyrgyz National List (Compliance Plus)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
EU Financial Sanctions Files (FSF) (Compliance Pro)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Japan Economic Sanctions and List of Eligible People (Compliance Plus)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
MOF (Japan) Sanctions List, Ministry of Finance (Compliance Plus)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Inconsistencias DIAN (Compliance Pro)	NIT (NIT)	No
French National Asset Freezing System (Compliance Plus)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Noticias Fiscales (Compliance Pro)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No

Area Usuario: GENERAL
C.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS813010882

Revised: 11/11/2014



ID:CONSULTA-4912283761

INFORME CONFIDENCIAL 4912233781 - 312010058

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Europe Most Wanted Fugitives (Compliance Pro)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
EU Sanctions Map (Compliance Plus)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Registro Especial de Antecedentes Penales y Disciplinarios (Compliance)		No
Consulta de Registros de Obras Inconclusas (Compliance Plus)		No
Contratos Secop 1 (Compliance Pro)		No
Consulta de Procesos Judiciales (TYBA) Compliance Plus (Compliance)		
Wiki Corporation (Compliance Pro)		

Nota: (en el momento de la auditoría)

Nota Legg

Avviso da Distributore da Responsabilità del Vo Stato L'ATT

Aviso de Desempenho da Responsabilidade do Votante LAFT
 Los Angeles County é o único distrito eleitoral do LAFT, da comunidade da diversidade étnica e de mais de 10 milhões de pessoas, fiduciária de acordo com estas eleições.

Uso Exclusivo y Finalidad: La información proporcionada por el Antidote LSP1 está destinada únicamente a profesionales de la medicina, por lo que no se recomienda su uso en el público general. La información contenida en este documento es exclusiva para el uso interno de los profesionales de la salud y no debe ser divulgada a terceros. La información contenida en este documento es exclusiva para el uso interno de los profesionales de la salud y no debe ser divulgada a terceros.

Limitaciones y Fuentes de Información: Los datos no cuentan con un registro base de datos o información política que refleje la realidad de las personas vinculadas con delitos de lesa humanidad, homicidios y secuestros y/o delitos conexos. Esto implica que la información se basa en fuentes políticas, tanto gubernamentales como privadas. Además, el sistema de registro NO necesariamente indica que la persona sujeta a proceso haya sido declarada culpable de algún delito.

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

Responsabilidad y Recomendaciones: El Validador LAFT no es responsable por la información recogida y suministrada la misma directa al usuario, por lo tanto, la información incluida en las solicitudes y respuestas, bajo cualquier circunstancia, es responsabilidad LAFT, aceptando a otras organizaciones, todas la responsabilidad de validar o suministrar respuestas, solicitudes, recomendaciones, comentarios u otros documentos, dichos documentos recogen de manera exclusiva en el cliente. Al utilizar la información permitida, usted acepta conocer los derechos contemplados de los titulares del registro, datos, privacidad, nombre y bien nombre, y cualquier información, las recomendaciones y acciones las más de las veces necesarias para el mejor uso de los datos.

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOSB13010998

$$\begin{aligned} \ln(\log(1 + e^{-x})) &= -\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k+1} \frac{x^{k+1}}{(k+1)!} = -\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(k+1)!} x^{k+1} \\ &= -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n!} x^n = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n!} x^n = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n!} x^n = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n!} x^n \end{aligned}$$


ID CONSULTA:4912283761

FILE NO. CONDUCTA:451220978

REF ID: A66884