

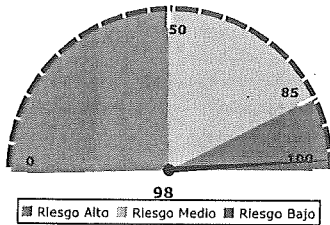


País elegido para la consulta: Colombia

INFORME DE VALIDACIÓN RESUMIDO

DAYANA YISNEDY MUÑOZ IBARRA Dato Consultado: CC - 1084250301

SCORE DE RIESGO



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
Colegio Colombiano de Psicólogos (Compliance Plus)		
Consulta de Procesos Nacional Unificada - Rama Judicial (Solo WEB)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
MUGSHOTS.COM (Compliance Plus)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Lista Clinton - Office of Foreign Assets Control (OFAC) - (LISTA RESTRICTIVA)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas - (LISTA VINCULANTE)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Inclusión en Nómina FOPEP (Compliance Plus)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No

Reporte Generado el: 30/01/2026 11:49:45 a. m. Dirección IP: 45.191.44.118
Usuario: YUDY PAOLA VARGAS RENZA
Área Usuario: GENERAL
E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS 813016956

Informe de validación resumido, para la consulta de la información
relacionada con la información consultada en la consulta



ID CONSULTA: 4893497031

INFORME CONFIDENCIAL 4893497031-813016956



País elegido para la consulta: Colombia

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Registro Público De Entidades Religiosas No Católicas (Compliance Plus)	Cédula de Ciudadanía (CC) y Denominación o Razón Social (NOM)	No
Antecedentes Penales Policía Nacional (Compliance Pro)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
European Union External Action Terrorist List - (LISTA VINCULANTE)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Federal Bureau of Prisons (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Consolidated list of financial sanctions targets GOV UK (LISTA RESTRICTIVA)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) (LISTA RESTRICTIVA)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Histórico de Noticias Internacionales y Nacionales (Compliance Básico)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Interpol (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Justicia y Paz Fiscalía (Compliance Plus)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
National Sanction List Terrorism Netherlands (LISTA RESTRICTIVA)	Denominación o Razón Social (NOM)	No

RESULTADO ALERTAS NO LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Procesos Jurídicos Administrativos (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Infracciones o Sanciones Ambientales. (Compliance Plus)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Registro Único Empresarial y Social - Cámaras de Comercio	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Situación financiera o Estados Financieros Reportados (Exclusiva)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Registro Único Empresarial y Social - Cámaras de Comercio BBDD	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Rosfinmonitoring WMD-related entities (Compliance Plus)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (Compliance Plus)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Regulatory Watchlists (Compliance Plus)	Denominación o Razón Social (NOM)	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
Sistema de Gestión Judicial SAMAJ (Compliance Plus)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No

Reporte Generado el: 30/01/2026 11:49:45 a. m. Dirección IP: 45.191.44.118
Usuario: YUDY PAOLA VARGAS RENZA
Área Usuario: GENERAL
E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS 813016956

Informe de validación resumido, para la consulta de la información
relacionada con la información consultada en la consulta



ID CONSULTA: 4893497031

INFORME CONFIDENCIAL 4893497031-813016956



País elegido para la consulta: Colombia

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Pape Internacionales (Compliance Básico)	Cédula de Ciudadanía (CC) y Denominación o Razón Social (NOM)	No
Pape Internacionales (Compliance Básico)	Cédula de Ciudadanía (CC) y Denominación o Razón Social (NOM)	No
INPEC - Registro de la población privada de la libertad (Compliance Pro)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Proveedores Ficticios - DIAN (Compliance Pro)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Procesos Jurídicos Penales (Cafity & Easy) (Compliance Plus)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Procesos Judiciales Penales (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Liste Unique France - Sanctions List (LISTA RESTRICTIVA) (Compliance Básico)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Condenas Nacionales (Compliance Pro)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Lista de terroristas de US - (LISTA VINCULANTE) (Compliance Básico)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Sanciones SECOP Contratistas - PACO (Compliance Plus)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Antecedentes de Responsabilidad Fiscal - Contraloría (Compliance Pro)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Directorio Servidores Públicos y Contratistas del Distrito (Compliance Plus)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Registro de Antecedentes Penales y Disciplinarios - Procuraduría General de la	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Registro de Antecedentes Penales y Disciplinarios - Procuraduría General de la	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
OSFI - HM Treasury - GOV.UK - Office of Financial Sanctions Implementation	Denominación o Razón Social (NOM)	No
European Union External Action Sanction List (LISTA VINCULANTE)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Antecedentes Penales Policía Nacional (Solo riesgo) (Compliance Plus)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID (LISTA RESTRICTIVA)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME (Compliance Pro)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Consolidated Screening List (LISTA RESTRICTIVA) (Compliance Básico)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Contadores Sancionados (Compliance Plus)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Dea (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Debarred List - Department Of Commerce USA (LISTA RESTRICTIVA)	Denominación o Razón Social (NOM)	No

Reporte Generado el: 30/01/2026 11:49:45 a. m. Dirección IP: 45.191.44.118
Usuario: YUDY PAOLA VARGAS RENZA
Área Usuario: GENERAL
E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS 813016956

Informe de validación resumido, para la consulta de la información
relacionada con la información consultada en la consulta



ID CONSULTA: 4893497031

INFORME CONFIDENCIAL 4893497031-813016956



País elegido para la consulta: Colombia

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Politically Exposed Persons (PEPs) (Compliance Plus)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions (Compliance)	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 Pape (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
Consulta de Registros de Obras Inconclusas (Compliance Plus)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Registro Nacional de Abogados (SIRNA) (Compliance Plus)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Swiss SECO Sanctions/Embargoes (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Lista Engel (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Warrants and Criminal Entities (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Consejo profesional de medicina veterinaria y zootecnia de Colombia	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
US Trade Consolidated Screening List (CSL) (Compliance Pro)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
US OFAC Consolidated (non-SDN) List (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
US BIS Denied Persons List (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
UN Security Council Consolidated Sanctions (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Ukraine SFMS Blacklist (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Ukraine NSDC State Register of Sanctions (Compliance Plus)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Datos Básicos - Superintendencia de Sociedades (Compliance Plus)	Denominación o Razón Social (NOM) y Cédula de Ciudadanía (CC)	No
South Africa Targeted Financial Sanctions (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
SISBEN (Compliance Plus)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No

Reporte Generado el: 30/01/2026 11:49:45 a. m. Dirección IP: 45.191.44.118
Usuario: YUDY PAOLA VARGAS RENZA
Área Usuario: GENERAL
E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS 813016956

Informe de validación resumido, para la consulta de la información
relacionada con la información consultada en la consulta



ID CONSULTA: 4893497031

INFORME CONFIDENCIAL 4893497031-813016956



País elegido para la consulta: Colombia

País elegido para la consulta: Colombia

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Registro Especial de Antecedentes Penales y Disciplinarios (Compliance)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Antecedentes de SIRI (Compliance Básico)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Singapore Targeted Financial Sanctions (Compliance Plus)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Consulta Nacional de Comparandos e Infracciones de Tránsito	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
SIGEP - Servidores públicos, empleados y contratistas del Estado	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
State Secretariat for Economic Affairs SECO - SWISS - (LISTA)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Sanctioned Securities (Compliance Plus)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List (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
Estado RUT - DIAN (Compliance Pro)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Consulta Ciudadana - Declaraciones Ley 2013 de 2019 (Compliance)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Debarred Companies and Individuals (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
OFAT (Australia) Consolidated List (Compliance Plus)	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
Consejo profesional nacional de arquitectura y sus profesiones	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Catastro Minero de Colombia (Compliance Plus)	Cédula de Ciudadanía (CC) y Denominación o Razón Social (NOM)	No
Canadian Listed Terrorist Entities (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
EU Consolidated Travel Bans (Compliance Plus)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Google (Búsqueda con Palabras Clave) (Compliance Plus)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Bulgarian Persons of Interest (Compliance Plus)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Belgian Financial Sanctions (Compliance Plus)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
The World Bank - Debarred Firms and Individuals (LISTA RESTRICTIVA)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Leaks Bahamas, Offshore, Paradise Papers (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Azerbaijan Domestic List (Compliance Plus)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Argentina REPET Sanctions (Compliance Plus)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Alertas de riesgo de Compliance (Compliance Básico)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No

Reporte Generado el 30/01/2026 11:49:45 a.m. Dirección IP: 45.191.44.110

Usuario: YUDY PAOLA VARGAS RENZA

Área Usuario: GENERAL

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS 312010996

Informe de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y Ley 1712 de 2014



ID CONSULTA: 4893497031

INFORME CONFIDENCIAL 4893497031 - 312010996

Página 1 de 1

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Agencia Nacional de Minería (Compliance Plus)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Agencia Nacional de Minería - Minero Subsistencia (Compliance Plus)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Kazakh Terrorist and Terror Financing Lists (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Noticias Google (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Noticias Google (Búsqueda con palabras clave) (Compliance Plus)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Netherlands National Sanctionist Terrorism (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
METI (Japan) End User List, Ministry of Economy, Trade and Industry	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Most Wanted Hong Kong (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Personas más buscadas de Argentina (Compliance Plus)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Lista Privada (Compliance Pro)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Situación Militar (Compliance Plus)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
OIG List of Excluded Individuals/Entities (LEIE) (LISTA RESTRICTIVA)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Kyrgyz National List (Compliance Plus)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
EU Financial Sanctions Files (FSF) (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Japan Economic Sanctions and List of Eligible People (Compliance Plus)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
MOF (Japan) Sanctions List, Ministry of Finance (Compliance Plus)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations Lists	Denominación o Razón Social (NOM)	No
French National Asset Freezing System (Compliance Plus)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Fosyga Períodos Compensados (Compliance Pro)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Afiliaciones al Sistema de Salud (Compliance Pro)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Noticias Fiscalía (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Europe Most Wanted Fugitives (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
EU Sanctions Map (Compliance Plus)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Certificados sene (Compliance Plus)		No
Consulta de Procesos Judiciales (TYBA) Compliance Plus (Compliance)		
Noticias Google (solo riesgo) (Compliance Plus)		
Wiki Corporation (Compliance Pro)		

Reporte Generado el 30/01/2026 11:49:45 a.m. Dirección IP: 45.191.44.110

Usuario: YUDY PAOLA VARGAS RENZA

Área Usuario: GENERAL

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS 312010996

Informe de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y Ley 1712 de 2014



ID CONSULTA: 4893497031

INFORME CONFIDENCIAL 4893497031 - 312010996

Página 1 de 1



País elegido para la consulta: Colombia

Nota Legal

Acta de Dinámica de Responsabilidades del Voluntario LIFT
La información suministrada por el Voluntario LIFT se consulta en fuentes públicas y se realiza de manera Estricta de acuerdo con dichos datos.

Una Excepción y Finalidad: La información proporcionada por el Voluntario LIFT está destinada únicamente a propósitos de cumplimiento de requisitos, ejemplo de riesgo y prevención de actividades ilícitas. Su propósito es servir para la debida diligencia en el conocimiento de clientes y contrapartes de acuerdo con las normas que regulan el SARPLAF, BACRPLAF, SIPLA, SIPPLAF y demás normativas relacionadas con la prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción y otras actividades ilícitas.

Veracidad y Fuentes de Información: Los datos no cuentan con un registro, base de datos o información pública que refleje la totalidad de los personas involucradas con datos de riesgo, financiación del terrorismo y demás razones. Esto implica que la veracidad se basa en fuentes públicas, datos no verificados o no actualizados. 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 procedimentales y sustantivas, es importante resaltar 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 Voluntario LIFT no se responsabiliza por la información reflejada y recomienda la revisión directa ante las fuentes primarias de información involucradas en los resultados y reportes. Con respecto a recomendaciones, el Voluntario LIFT aconseja o emite recomendaciones sobre la conveniencia de realizar o mantener registros relacionados con lavado de activos y financiación del terrorismo, o sobre cualquier otro aspecto relacionado con el lavado de activos. Al utilizar la información suministrada, usted acepta conocer los derechos constitucionales de los titulares de los datos, privacidad, honor y buen nombre, y garantiza haber obtenido las autorizaciones y permisos legales necesarios para realizar dichas acciones.

Reporte Generado el 30/01/2026 11:49:45 a.m. Dirección IP: 45.191.44.110

Usuario: YUDY PAOLA VARGAS RENZA

Área Usuario: GENERAL

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS 312010996

Informe de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y Ley 1712 de 2014



ID CONSULTA: 4893497031

INFORME CONFIDENCIAL 4893497031 - 312010996

Página 1 de 1