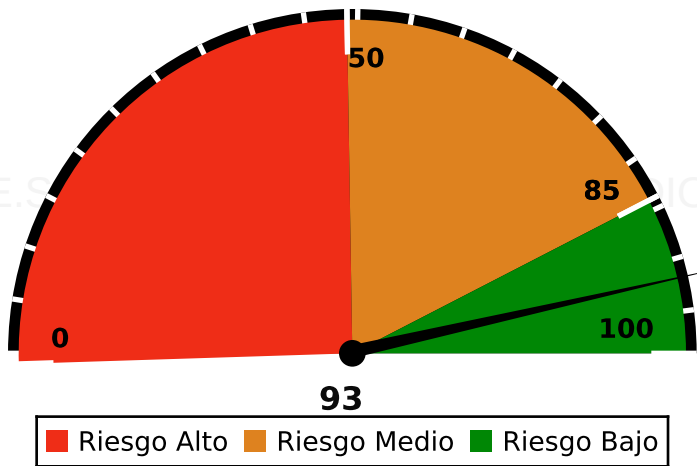




INFORME DE VALIDACIÓN

LINA MARCELA VELEZ RUIZ Dato Consultado: CC - 1017152604

SCORE DE RIESGO



INFORMACIÓN BÁSICA

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

Razón Social:	VELEZ RUIZ LINA MARCELA	Sigla:	
Cámara de Comercio:	MEDELLIN PARA ANTIOQUIA	Número de Matrícula:	69712301
Identificación:	1017152604	Último Año	2021
Fecha de Matrícula:	20210503	Fecha de	20260417
Fecha de Vigencia:		Estado de Matrícula:	CANCELADA
Tipo de Sociedad:	SOCIEDAD COMERCIAL	Tipo de Organización:	PERSONA NATURAL
Categoría de la	PERSONA NATURAL	Empleados:	
Afiliado:			
Actividades:			
4773 Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en			
9602 Peluquería y otros tratamientos de belleza			





País elegido para la consulta: Colombia



REPRESENTANTES LEGALES

Tipo de Documento	Num. Identificación	Nombre	Descripción
-------------------	---------------------	--------	-------------

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

	Estado RUT - DIAN
--	-------------------

No consultado

INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Afiliaciones al Sistema de Salud (Compliance Pro)

Tipo ID	CC	Número	1017152604
Nombre	LINA MARCELA	Apellidos	VELEZ RUIZ
Municipio	ENVIGADO	Departamento	ANTIOQUIA
Fecha de Nacimiento	*/**/**		

Datos de Afiliación				
Estado	Entidad	Régimen	Fecha Afiliación Entidad	Tipo de Afiliado
ACTIVO	EPS SURAMERICANA S.A.	CONTRIBUTIVO	04/08/2008	COTIZANTE

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

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	1017152604	VELEZ	RUIZ	LINA	MARCELA	2026-06	Suramericana	COTIZANTE

DATOS EN RESOLUCIÓN 2280

No se encontró información en resolución 2280

DATOS EN RESOLUCIÓN 4023

No se encontró información en resolución 4023

Reporte Generado el 24/06/2026 07:48:41 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





País elegido para la consulta: Colombia



INFORMACIÓN DE PERÍODOS COMPENSADOS

EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
Suramericana	06/2026		30	COTIZANTE	
Suramericana	05/2026		30	COTIZANTE	
Suramericana	04/2026		30	COTIZANTE	
Suramericana	03/2026		30	COTIZANTE	
Suramericana	02/2026		30	COTIZANTE	
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		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	
Suramericana	10/2024		30	COTIZANTE	





País elegido para la consulta: Colombia



EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
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	
Suramericana	11/2022		30	COTIZANTE	





País elegido para la consulta: Colombia



EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
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	
Suramericana	04/2022		30	COTIZANTE	
Suramericana	03/2022		30	COTIZANTE	
Suramericana	02/2022		30	COTIZANTE	
Suramericana	01/2022		30	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	





País elegido para la consulta: Colombia



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





País elegido para la consulta: Colombia



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





País elegido para la consulta: Colombia



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





País elegido para la consulta: Colombia



EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
Suramericana	02/2015		30	COTIZANTE	
Suramericana	01/2015		30	COTIZANTE	
Suramericana	12/2014		30	COTIZANTE	
Suramericana	11/2014		30	COTIZANTE	
Suramericana	10/2014		30	COTIZANTE	
Suramericana	09/2014		30	COTIZANTE	
Suramericana	08/2014		30	COTIZANTE	
Suramericana	07/2014		30	COTIZANTE	
Suramericana	06/2014		30	COTIZANTE	
Suramericana	05/2014		30	COTIZANTE	
Suramericana	04/2014		30	COTIZANTE	
Suramericana	03/2014		30	COTIZANTE	
Suramericana	02/2014		30	COTIZANTE	
Suramericana	01/2014		30	COTIZANTE	
Suramericana	12/2013		30	COTIZANTE	
Suramericana	11/2013		30	COTIZANTE	
Suramericana	10/2013		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) LINA MARCELA VELEZ RUIZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 1017152604.El ciudadano no presenta antecedentes

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





País elegido para la consulta: Colombia



✓ Registro de Antecedentes de Responsabilidad Fiscal - SIBOR - Contraloría

No se encuentra reportado como responsable fiscal ante la Contraloría 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 - | - Caldas - Huila - Neiva - Sur - Nariño - Pasto - Putumayo - | - Risaralda - Pereira - Pacífico - Cauca - Chocó |
| - Bucaramanga Santander del Sur y Santander del Norte - Buga - Cartagena - Bolívar | - Palmira - Valle - Quindío - Armenia - Eje Cafetero - Sur - | - Valle del Cauca - Cali - Boyacá - Tunja - |
| | - Guaviare - Caquetá - Florencia - Tolima Ibagué | - Llanos Orientales - Meta y Casanare |

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

✓ 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)





País elegido para la consulta: Colombia

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)

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.
Esta 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 sentencia en firme.

Ciudad	Entidad	Proceso	Fecha	Clase	Ponente	Demandante(s)	Demandado(s)
	JUZGADO 078 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	11001400307820220040100	2022-03-15	Ejecutivo Singular	JUZGADO 78 CIVIL MUNICIPAL - JUZGADO 60 PEQUEÑAS C	- CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	- LINA MARCELA VELEZ RUIZ
	JUZGADO 019 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	11001400301920160071600	2016-08-04	Ejecutivo Singular	Juez 19 Civil MUunicipal	- SEGUROS BOLIVAR S.A.	- LINA MARCELA VELEZ RUIZ - JHONATAN ANDRES CASALLAS PARRA
	JUZGADO 040 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ	11001400304020120026000	2012-04-16	Solicitud entrega inmueble	CLAUDIA PATRICIA MORENO ALDANA	- UNIFIANZA S.A.	- LINA MARCELA VELEZ RUIZ
BOGOTA, D.C.	JUZGADOS 39, 40, 41 y 42 CIVILES MUNICIPALES DE BOGOTA	11001400304020160058700	08/07/2016	Abreviado	CLAUDIA PATRICIA MORENO ALDANA	- RENTABIEN LTDA SUCURSAL MOGOTA	- JONATHAN CASALLAS PARRA - LINA MARCELA VELEZ RUIZ
BOGOTA, D.C.	JUZGADOS 39, 40, 41 y 42 CIVILES MUNICIPALES	11001400304020160058700	Jul 8, 2016	Abreviado	CLAUDIA PATRICIA MORENO ALDANA	- RENTABIEN LTDA SUCURSAL MOGOTA	- JONATHAN CASALLAS PARRA - LINA MARCELA VELEZ RUIZ

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





País elegido para la consulta: Colombia

✓ 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)

No consultado

✓ Consulta Nacional de Comparendos e Infracciones de Tránsito

No se encontró información de comparendos en el SIMIT a nivel nacional.

No se encontró información de resoluciones de acuerdo con el SIMIT.

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 1017152604 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 1017152604 NO ha incumplido acuerdos de pago de conformidad con lo establecido en el numeral 5° del artículo 2° 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)





País elegido para la consulta: Colombia



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: Nombre, 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)

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)





País elegido para la consulta: Colombia



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)

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: Nombre, 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)





País elegido para la consulta: Colombia



✓ Most Wanted Hong Kong

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Nombre, 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)

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





País elegido para la consulta: Colombia



Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Decreto 830 / 2021 Solo Base de Datos (Compliance Básic)

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 Nombre, 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 Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)

Noticias Fiscalia (Compliance Pro)

No se encontró información asociada al dato consultado

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

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)





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 nacionales como 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

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

