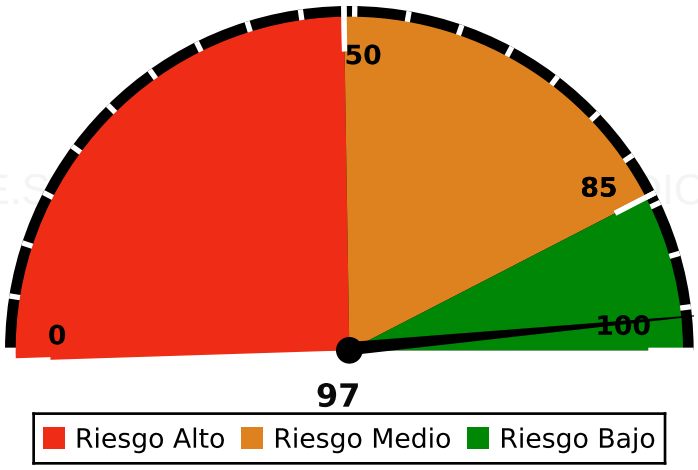
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
calle
NIT: 890982264 Teléfono:

País elegido para la consulta: Colombia

# INFORME DE VALIDACIÓN

## JOSE JOAQUIN CARTAGENA ZAPATA Dato Consultado: CC - 15400296

## SCORE DE RIESGO




## INFORMACIÓN BÁSICA

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

El dato consultado no ha retornado resultados

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

### Estado RUT - DIAN

No consultado

## INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Reporte Generado el 26/06/2026 10:11:30 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

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:4970422881

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

País elegido para la consulta: Colombia

ESE Hospital San Juan de Dios
Santa Fe de Antioquia

## Afiliaciones al Sistema de Salud (Compliance Pro)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo ID | CC | Número | 15400296 |
| Nombre | JOSE JOAQUIN | Apellidos | CARTAGENA ZAPATA |
| Municipio | ANTIOQUIA | Departamento | ANTIOQUIA |
| Fecha de Nacimiento | **/**/** | | |

Datos de Afiliación

| Estado | Entidad | Régimen | Fecha Afiliación Entidad | Tipo de Afiliado |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVO | NUEVA EPS S.A. | CONTRIBUTIVO | 01/09/2017 | 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 | 15400296 | CARTAGENA | ZAPATA | JOSE | JOAQUIN | 2026-06 | Nueva Eps | COTIZANTE |
| CC | 15400296 | CARTAGENA | ZAPATA | JOSE | JOAQUIN | 2017-08 | Coomeva | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nueva Eps | 06/2026 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 05/2026 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 04/2026 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 03/2026 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 02/2026 | | 30 | COTIZANTE | |

Reporte Generado el 26/06/2026 10:11:30 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

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:4970422881

País elegido para la consulta: Colombia

| EPS / EOC | Períodos Compensados | Fecha de Afiliación | Días Compensados | Tipo Afiliado | Norma |
|---|---|---|---|---|---|
| Nueva Eps | 01/2026 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 12/2025 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 11/2025 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 10/2025 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 09/2025 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 08/2025 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 07/2025 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 06/2025 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 05/2025 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 04/2025 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 03/2025 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 02/2025 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 01/2025 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 12/2024 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 11/2024 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 10/2024 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 09/2024 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 08/2024 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 07/2024 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 06/2024 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 05/2024 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 04/2024 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 03/2024 | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nueva Eps | 02/2024 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 01/2024 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 12/2023 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 11/2023 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 10/2023 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 09/2023 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 08/2023 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 07/2023 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 06/2023 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 05/2023 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 04/2023 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 03/2023 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 02/2023 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 01/2023 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 12/2022 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 11/2022 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 10/2022 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 09/2022 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 08/2022 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 07/2022 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 06/2022 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 05/2022 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 04/2022 | | 30 | COTIZANTE | |

Reporte Generado el 26/06/2026 10:11:30 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

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:4970422881

País elegido para la consulta: Colombia

| EPS / EOC | Períodos Compensados | Fecha de Afiliación | Días Compensados | Tipo Afiliado | Norma |
|---|---|---|---|---|---|
| Nueva Eps | 03/2022 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 02/2022 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 01/2022 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 12/2021 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 11/2021 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 10/2021 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 09/2021 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 08/2021 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 07/2021 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 07/2021 | | 0 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 06/2021 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 06/2021 | | 0 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 05/2021 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 05/2021 | | 0 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 04/2021 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 03/2021 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 02/2021 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 01/2021 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 12/2020 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 11/2020 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 10/2020 | | 29 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 06/2020 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 05/2020 | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nueva Eps | 04/2020 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 03/2020 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 02/2020 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 01/2020 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 12/2019 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 11/2019 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 10/2019 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 08/2019 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 07/2019 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 06/2019 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 03/2019 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 08/2018 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 03/2018 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 01/2018 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 12/2017 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 11/2017 | | 30 | COTIZANTE | |
| Nueva Eps | 09/2017 | | 30 | COTIZANTE | |
| Coomeva | 08/2017 | | 30 | COTIZANTE | |
| Coomeva | 06/2017 | | 30 | COTIZANTE | |
| Coomeva | 05/2017 | | 30 | COTIZANTE | |
| Coomeva | 04/2017 | | 30 | COTIZANTE | |
| Coomeva | 03/2017 | | 30 | COTIZANTE | |
| Coomeva | 02/2017 | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coomeva | 01/2017 | | 30 | COTIZANTE | |
| Coomeva | 11/2016 | | 30 | COTIZANTE | |
| Coomeva | 09/2016 | | 30 | COTIZANTE | |
| Coomeva | 07/2016 | | 30 | COTIZANTE | |
| Coomeva | 06/2016 | | 30 | COTIZANTE | |
| Coomeva | 04/2016 | | 30 | COTIZANTE | |
| Coomeva | 03/2016 | | 30 | COTIZANTE | |
| Coomeva | 02/2016 | | 30 | COTIZANTE | |
| Coomeva | 01/2016 | | 30 | COTIZANTE | |
| Coomeva | 12/2015 | | 30 | COTIZANTE | |
| Coomeva | 11/2015 | | 30 | COTIZANTE | |
| Coomeva | 10/2015 | | 30 | COTIZANTE | |
| Coomeva | 09/2015 | | 30 | COTIZANTE | |
| Coomeva | 08/2015 | | 30 | COTIZANTE | |
| Coomeva | 05/2015 | | 30 | COTIZANTE | |
| Coomeva | 04/2015 | | 30 | COTIZANTE | |
| Coomeva | 03/2015 | | 30 | COTIZANTE | |
| Coomeva | 02/2015 | | 30 | COTIZANTE | |
| Coomeva | 01/2015 | | 30 | COTIZANTE | |
| Coomeva | 12/2014 | | 30 | COTIZANTE | |
| Coomeva | 11/2014 | | 30 | COTIZANTE | |
| Coomeva | 10/2014 | | 30 | COTIZANTE | |
| Coomeva | 09/2014 | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coomeva | 08/2014 | | 30 | COTIZANTE | |
| Coomeva | 07/2014 | | 30 | COTIZANTE | |
| Coomeva | 05/2014 | | 30 | COTIZANTE | |
| Coomeva | 04/2014 | | 30 | COTIZANTE | |
| Coomeva | 03/2014 | | 30 | COTIZANTE | |
| Coomeva | 01/2014 | | 30 | COTIZANTE | |
| Coomeva | 12/2013 | | 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) JOSE JOAQUIN CARTAGENA ZAPATA identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 15400296.El ciudadano no presenta antecedentes

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)



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

## 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)

## 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)



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 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.

Ésta 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 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE SANTAFÉ DE ANTIOQUIA | 05042408900120250011400 | 2025-01-22 | EJECUTIVOS DE MENOR Y MINIMA CUANTIA | Alexander alberto lopez granados | - COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA | - COOPERATIVA TRANSPORTADORES SANTA FE DE ANTIOQUIA - jose joaquin cartagena zapata |

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 10:11:32 AM horas del 26/06/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº 15400296
Apellidos y Nombres: CARTAGENA ZAPATA JOSE JOAQUIN

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.

Reporte Generado el 26/06/2026 10:11:30 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

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:4970422881

País elegido para la consulta: Colombia

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

## Consulta Nacional de Comparendos e Infracciones de Tránsito

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

### Resoluciones

| # Resolución | Fecha Resolución | Comparendo | Fecha Comparendo | Secretaría | Nombre Infractor | Estado | Infracción | Valor Multa | Interés Mora | Valor Adicional | Valor A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000620172 | 12/07/2023 | 05001000000036857586 | 13/04/2023 | 05001000 Medellin | JOSE JOAQUIN CARTAGENA | Cobro coactivo | | 522,940 | 175,852 | 0 | 698,792 |

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 15400296 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 15400296 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 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: Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)

Reporte Generado el 26/06/2026 10:11:30 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

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:4970422881

País elegido para la consulta: Colombia

## 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)

## 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)

Reporte Generado el 26/06/2026 10:11:30 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

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:4970422881

País elegido para la consulta: Colombia

## 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)

## 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



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

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

## 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)



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

## 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)

## 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 26/06/2026 10:11:30 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

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 la 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:4970422881