

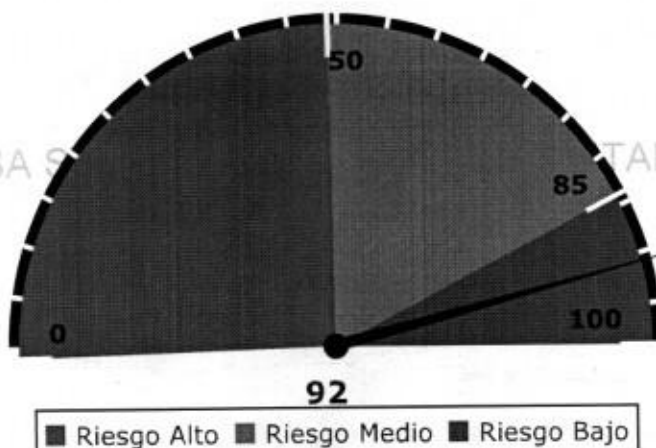


País elegido para la consulta: Colombia

INFORME DE VALIDACIÓN RESUMIDO

CORPORACIÓN SOCIAL VIVA LA GENTE Dato Consultado: NIT - 811046956

SCORE DE RIESGO



Observaciones y Concepto Final (Compliance Pro)

No se encontró información asociada al dato consultado

DUBER MARY VELÁSQUEZ ALZATE

RESULTADO ALERTAS LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Lista Clinton - Office of Foreign Assets Control (OFAC) - (LISTA RESTRICTIVA)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
OSFI - HM Treasury - GOV.UK - Office of Financial Sanctions Implementation	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Registro de Antecedentes Penales y Disciplinarios - Procuraduría General de la	NIT/RUC - Número de Identificación Tributaria (NIT)	No
Registro de Antecedentes Penales y Disciplinarios - Procuraduría General de la	NIT (NIT)	No
Antecedentes de Responsabilidad Fiscal - Contraloría (Compliance Pro)	NIT/RUC - Número de Identificación Tributaria (NIT)	No
Sanciones SECOP Contratistas - PACO (Compliance Plus)	NIT (NIT)	No
Lista de terroristas de US - (LISTA VINCULANTE) (Compliance Básic)	Denominación o Razón Social (NOM)	No

Reporte Generado el 21/01/2026 04:53:40 p. m. Dirección IP: 181.129.66.60

Usuario: DUBER MARY VELÁSQUEZ ALZATE

Área Usuario: GENERAL

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA 890905166

Informe válido únicamente para la fecha de expedición.
Recuerde que la información puede cambiar a diario



ID CONSULTA: 4890711097



País elegido para la consulta: Colombia

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Registro Nacional de Valores y Emisores - RNVE (Compliance Plus)	NIT/RUC - Número de Identificación Tributaria (NIT)	No
Consulta de Procesos Nacional Unificada - Rama Judicial (Solo WEB)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Procesos Judiciales Penales (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Procesos Jurídicos Penales (Cabify & Easy) (Compliance Plus)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Proveedores Ficticios - DIAN (Compliance Pro)	NIT/RUC - Número de Identificación Tributaria (NIT)	No
Peps Internacionales (Compliance Básic)	NIT/RUC - Número de Identificación Tributaria (NIT) y Denominación o Razón Social (NOM)	No
Peps Internacionales (Compliance Básic)	NIT/RUC - Número de Identificación Tributaria (NIT) y Denominación o Razón Social (NOM)	No
Inclusión en Nómina FOPEP (Compliance Plus)	NIT/RUC - Número de Identificación Tributaria (NIT)	No
ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas - (LISTA VINCULANTE)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID (LISTA RESTRICTIVA)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Liste Unique France - Sanctions List (LISTA RESTRICTIVA) (Compliance Básic)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
National Sanction List Terrorism Netherlands (LISTA RESTRICTIVA)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Interpol (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Histórico de Noticias Internacionales y Nacionales (Compliance Básic)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) (LISTA RESTRICTIVA)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Consolidated list of financial sanctions targets GOV UK (LISTA RESTRICTIVA)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Federal Bureau of Prisons (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
European Union External Action Terrorist List - (LISTA VINCULANTE)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
European Union External Action Sanction List (LISTA VINCULANTE)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Debarred List - Department Of Commerce USA (LISTA RESTRICTIVA)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Dea (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Consolidated Screening List (LISTA RESTRICTIVA) (Compliance Básic)	Denominación o Razón Social (NOM)	No

Reporte Generado el 21/01/2026 04:53:40 p. m. Direccion IP: 181.129.66.60

Usuario: DUBER MARY VELÁSQUEZ ALZATE

Área Usuario: GENERAL

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA890905166

Informe valido únicamente para la fecha de expedición.
Recuerde que la información puede cambiar a diario



Este informe es confidencial y solo puede ser utilizado por el personal autorizado. Toda violación de esta política será sancionada. El presente informe es una herramienta de apoyo y no debe ser utilizado como base para la toma de decisiones. La información contenida en este informe es de carácter informativo y no debe ser utilizada como base para la toma de decisiones. La información contenida en este informe es de carácter informativo y no debe ser utilizada como base para la toma de decisiones.

ID CONSULTA:4890711097



País elegido para la consulta: Colombia

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME (Compliance Pro)	NIT/RUC - Número de Identificación Tributaria (NIT)	No
MUGSHOTS.COM (Compliance Plus)		No

RESULTADO ALERTAS NO LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Histórico de Noticias - Información Reputacional (Compliance Básico)	NIT/RUC - Número de Identificación Tributaria (NIT)	Advertencia
Sanctioned Securities (Compliance Plus)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Contratos Secop 1 (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Sistema de Gestión Judicial SAMAI (Compliance Plus)	NIT/RUC - Número de Identificación Tributaria (NIT) y Denominación o Razón Social (NOM)	No
Infracciones o Sanciones Ambientales. (Compliance Plus)	NIT (NIT)	No
Registro Único Empresarial y Social - Cámaras de Comercio	NIT/RUC - Número de Identificación Tributaria (NIT)	No
Situación financiera o Estados Financieros Reportados (Exclusiva)	NIT/RUC - Número de Identificación Tributaria (NIT)	No
Registro Único Empresarial y Social - Cámaras de Comercio BBDD	NIT/RUC - Número de Identificación Tributaria (NIT)	No
Rosfinmonitoring WMD-related entities (Compliance Plus)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Regulatory Watchlists (Compliance Plus)	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
Procesos Jurídicos Civiles y Familiares (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Procesos Jurídicos Administrativos (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
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
Panamá Papers (Compliance Pro)	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

Reporte Generado el 21/01/2026 04:53:40 p. m. Dirección IP: 181.129.66.60

Usuario: DUBER MARY VELÁSQUEZ ALZATE

Área Usuario: GENERAL

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA 890905166

Informe válido únicamente para la fecha de expedición.
Recuerde que la información puede cambiar a diario



ID CONSULTA: 4890711097



País elegido para la consulta: Colombia

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Agencia Nacional de Minería - Minero Subsistencia (Compliance Plus)	NIT/RUC - Número de Identificación Tributaria (NIT)	No
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets (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
US Trade Consolidated Screening List (CSL) (Compliance Pro)	NIT (NIT)	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
Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Swiss SECO Sanctions/Embargoes (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Superintendencia de Sociedades (Compliance Pro)	NIT/RUC - Número de Identificación Tributaria (NIT)	No
Datos Básicos - Superintendencia de Sociedades (Compliance Plus)	Denominación o Razón Social (NOM) y NIT/RUC - Número de Identificación Tributaria (NIT)	No
Información Super Salud (Compliance Plus)	NIT/RUC - Número de Identificación Tributaria (NIT)	No
South Africa Targeted Financial Sanctions (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Antecedentes de SIRI (Compliance Básic)	NIT (NIT)	No
Singapore Targeted Financial Sanctions (Compliance Plus)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Consulta Nacional de Comparendos e Infracciones de Tránsito	NIT/RUC - Número de Identificación Tributaria (NIT)	No
State Secretariat for Economic Affairs SECO - SWISS - (LISTA	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Noticias Google (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
EU Consolidated Travel Bans (Compliance Plus)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Directorio de Agremiaciones y Asociaciones (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Estado RUT - DIAN (Compliance Pro)	NIT/RUC - Número de Identificación Tributaria (NIT)	No

Reporte Generado el 21/01/2026 04:53:40 p. m. Direccion IP: 181.129.66.60

Usuario: DUBER MARY VELÁSQUEZ ALZATE

Área Usuario: GENERAL

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA890905166

Informe valido únicamente para la fecha de expedición.
Recuerde que la información puede cambiar a diario





País elegido para la consulta: Colombia

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Debarred Companies and Individuals (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
DFAT (Australia) Consolidated List (Compliance Plus)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Consulta Interna (Compliance Pro)	NIT (NIT)	No
Catastro Minero de Colombia (Compliance Plus)	NIT/RUC - Número de Identificación Tributaria (NIT) y Denominación o Razón Social (NOM)	No
Canadian Listed Terrorist Entities (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Datos demograficos Dane (Compliance Plus)	NIT (NIT)	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
Balance 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)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Argentina RePET Sanctions (Compliance Plus)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Alertas de riesgo de Compliance (Compliance Básic)	NIT (NIT)	No
Agencia Nacional de Minería (Compliance Plus)	NIT/RUC - Número de Identificación Tributaria (NIT)	No
Kazakh Terrorist and Terror Financing lists (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Noticias Google (Búsqueda con palabras clave) (Compliance Plus)	NIT (NIT)	No
Netherlands National Sanctionlist 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)	NIT (NIT)	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

Reporte Generado el 21/01/2026 04:53:40 p. m. Direccion IP: 181.129.66.60
Usuario: DUBER MARY VELÁSQUEZ ALZATE
Área Usuario: GENERAL
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA890905166

Informe válido únicamente para la fecha de expedición.
Recuerde que la información puede cambiar a diario



Este informe es una herramienta de apoyo para la toma de decisiones y no debe ser utilizado como único criterio para la toma de decisiones. El informe es una herramienta de apoyo para la toma de decisiones y no debe ser utilizado como único criterio para la toma de decisiones. El informe es una herramienta de apoyo para la toma de decisiones y no debe ser utilizado como único criterio para la toma de decisiones.

ID CONSULTA: 4890711097



País elegido para la consulta: Colombia

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
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
Inconsistencias DIAN (Compliance Pro)	NIT/RUC - Número de Identificación Tributaria (NIT)	No
French National Asset Freezing System (Compliance Plus)	Denominación o Razón Social (NOM)	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
Registro Especial de Antecedentes Penales y Disciplinarios (Compliance)		No
Consulta de Registros de Obras Inconclusas (Compliance Plus)		No
Consulta de Procesos Judiciales (TYBA) Compliance Plus (Compliance)		Deshabilitada
Noticias Google (solo riesgo) (Compliance Plus)		Deshabilitada
Wiki Corporation (Compliance Pro)		Deshabilitada

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.

Reporte Generado el 21/01/2026 04:53:40 p. m. Dirección IP: 181.129.66.60

Usuario: DUBER MARY VELÁSQUEZ ALZATE

Área Usuario: GENERAL

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA 890905166

Informe válido únicamente para la fecha de expedición.
Recuerde que la información puede cambiar a diario



Este informe es una herramienta de apoyo a la debida diligencia y no debe ser utilizado como único criterio de decisión. El usuario debe consultar la información en las fuentes primarias de información. El informe no garantiza la exactitud de la información. El usuario debe verificar la información en las fuentes directas. El informe no garantiza la exactitud de la información. El usuario debe verificar la información en las fuentes directas.

ID CONSULTA: 4890711097

Página 5 de 8