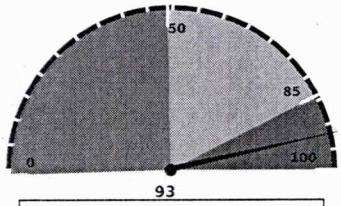
País elegido para la consulta: Colombia

INFORME DE VALIDACIÓN RESUMIDO

MARCELA CAROLINA ÑAÑEZ URBANO Dato Consultado: CC - 1084252239

SCORE DE RIESGO



■ Riesgo Alto ■ Riesgo Medio ■ Riesgo Bajo

RESULTADO ALERTAS LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Procesos Judiciales Penales (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Liste Unique France - Sanctions List (LISTA RESTRICTIVA) (Compliance Básic)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
MUGSHOTS.COM (Compliance Plus)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Lista Clinton - Office of Foreign Assets Control (OFAC) - (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas - (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Inclusión en Nómina FOPEP (Compliance Plus)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Peps Internacionales (Compliance Básic)	Cédula de Ciudadanía (CC) y Nombre, 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 (Cabify & Easy) (Compliance Plus)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
National Sanction List Terrorism Netherlands (LISTA RESTRICTIVA) (Compliance	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No

Reporte Generado el 01/10/2026 03:18:30 p.m. Direccion IP: 45.191.44.118
Usuario: YUDY PAOLA VARGAS RENZA
Área Usuario: GENERAL
E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS813010996

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

ID CONSULTA:5052416373

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS
Carrera 3 No. 2-400 Sur. Isnos – Huila
NIT. 813010996 Teléfono:

País elegido para la consulta: Colombia

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Consulta de Procesos Nacional Unificada - Rama Judicial (Solo WEB)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Condenas Nacionales (Compliance Pro)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Lista de terroristas de US - (LISTA VINCULANTE) (Compliance Básic)	Nombre, 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 HM	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
European Union External Action Sanction List (LISTA VINCULANTE) (Compliance	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME (Compliance Pro)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID (LISTA RESTRICTIVA)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List (Compliance Pro)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Consolidated Screening List (LISTA RESTRICTIVA) (Compliance Básic)	Nombre, 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)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Registro Público De Entidades Religiosas No Católicas (Compliance Plus)	Cédula de Ciudadanía (CC) y Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
European Union External Action Terrorist List - (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Federal Bureau of Prisions (Compliance Pro)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Consolidated list of financial sanctions targets GOV UK (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Histórico de Noticias Internacionales y Nacionales (Compliance Básic)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Interpol (Compliance Pro)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Antecedentes Penales Policía Nacional (Solo riesgo) (Compliance Plus)		No
Antecedentes Penales Policía Nacional (Compliance Pro)		No

Reporte Generado el 01/10/2026 03:18:30 p.m. Direccion IP: 45.191.44.118
Usuario: YUDY PAOLA VARGAS RENZA
Área Usuario: GENERAL
E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS813010996

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

ID CONSULTA:5052416373

INFORME CONFIDENCIAL 5052416373 - 813010996

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS
Carrera 3 No. 2-400 Sur. Isnos – Huila
NIT. 813010996 Teléfono:

País elegido para la consulta: Colombia

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Colegio Colombiano de Psicólogos (Compliance Plus)		No
Justicia y Paz Fiscalía (Compliance Plus)		No

RESULTADO ALERTAS NO LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Registro Único Empresarial y Social - Cámaras de Comercio (Compliance	Cédula de Ciudadanía (CC)	Advertencia
Politically Exposed Persons (PEPs) (Compliance Plus)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	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)	Nombre, 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)	Nombre, 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
Procesos Jurídicos Administrativos (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Infracciones o Sanciones Ambientales. (Compliance Plus)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions (Compliance	Nombre, 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)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Páginas Amarillas (Compliance Plus)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Otras Peps (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

Reporte Generado el 01/10/2026 03:18:30 p.m. Direccion IP: 45.191.44.118
Usuario: YUDY PAOLA VARGAS RENZA
Área Usuario: GENERAL
E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS813010996

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

ID CONSULTA:5052416373

INFORME CONFIDENCIAL 5052416373 - 813010996

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS
Carrera 3 No. 2-400 Sur. Isnos – Huila
NIT. 813010996 Teléfono:

País elegido para la consulta: Colombia

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Registro Nacional de Abogados (SIRNA) (Compliance Plus)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets (Compliance Pro)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Lista Engel (Compliance Pro)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Warrants and Criminal Entities (Compliance Pro)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
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)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
US OFAC Consolidated (non-SDN) List (Compliance Pro)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
US BIS Denied Persons List (Compliance Pro)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
UN Security Council Consolidated Sanctions (Compliance Pro)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Ukraine SFMS Blacklist (Compliance Pro)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Ukraine NSDC State Register of Sanctions (Compliance Plus)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Histórico de Noticias - Información Reputacional (Compliance Básic)	Cédula de Ciudadanía (CC) y Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Swiss SECO Sanctions/Embargoes (Compliance Pro)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Datos Básicos - Superintendencia de Sociedades (Compliance Plus)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) y Cédula de Ciudadanía (CC)	No
South Africa Targeted Financial Sanctions (Compliance Pro)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Registro Especial de Antecedentes Penales y Disciplinarios (Compliance	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Antecedentes de SIRI (Compliance Básic)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Singapore Targeted Financial Sanctions (Compliance Plus)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Consulta Nacional de Comparendos e Infracciones de Tránsito	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
State Secretariat for Economic Affairs SECO - SWISS - (LISTA	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Sanctioned Securities (Compliance Plus)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Sistema de Gestión Judicial SAMAI (Compliance Plus)	Cédula de Ciudadanía (CC) y Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List (Compliance Pro)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
EU Financial Sanctions Files (FSF) (Compliance Pro)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
EU Consolidated Travel Bans (Compliance Plus)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No

Reporte Generado el 01/10/2026 03:18:30 p.m. Direccion IP: 45.191.44.118
Usuario: YUDY PAOLA VARGAS RENZA
Área Usuario: GENERAL
E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS813010996

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

ID CONSULTA:5052416373

INFORME CONFIDENCIAL 5052416373 - 813010996

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS
Carrera 3 No. 2-400 Sur. Isnos – Huila
NIT. 813010996 Teléfono:

País elegido para la consulta: Colombia

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Consulta Ciudadana - Declaraciones Ley 2013 de 2019 (Compliance	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Debarred Companies and Individuals (Compliance Pro)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
DFAT (Australia) Consolidated List (Compliance Plus)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
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
Certificados sena (Compliance Plus)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Canadian Listed Terrorist Entities (Compliance Pro)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Noticias Google (Búsqueda con palabras clave) (Compliance Plus)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Google (Búsqueda con Palabras Clave) (Compliance Plus)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Bulgarian Persons of Interest (Compliance Plus)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Belgian Financial Sanctions (Compliance Plus)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
The World Bank - Debarred Firms and Individuals (LISTA RESTRICTIVA)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Leaks Bahamas, Offshore, Paradise Papers (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Azerbaijan Domestic List (Compliance Plus)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Argentina RePET Sanctions (Compliance Plus)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Alertas de riesgo de Compliance (Compliance Básic)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Agencia Nacional de Mineria (Compliance Plus)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Agencia Nacional de Mineria - Minero Subsistencia (Compliance Plus)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Europe Most Wanted Fugitives (Compliance Pro)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Noticias Google (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Noticias Google (solo riesgo) (Compliance Plus)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Netherlands National Sanctionlist Terrorism (Compliance Pro)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
METI (Japan) End User List, Ministry of Economy, Trade and Industry	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Most Wanted Hong Kong (Compliance Pro)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Personas más buscadas de Argentina (Compliance Plus)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No

Reporte Generado el 01/10/2026 03:18:30 p.m. Direccion IP: 45.191.44.118
Usuario: YUDY PAOLA VARGAS RENZA
Área Usuario: GENERAL
E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS813010996

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

ID CONSULTA:5052416373

Página 5 de 7

INFORME CONFIDENCIAL 5052416373 - 813010996

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS
Carrera 3 No. 2-400 Sur. Isnos – Huila
NIT. 813010996 Teléfono:

País elegido para la consulta: Colombia

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
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)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Kyrgyz National List (Compliance Plus)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Kazakh Terrorist and Terror Financing lists (Compliance Pro)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Japan Economic Sanctions and List of Eligible People (Compliance Plus)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
MOF (Japan) Sanctions List, Ministry of Finance (Compliance Plus)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
French National Asset Freezing System (Compliance Plus)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Fosyga Periodos Compensados (Compliance Pro)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Afiliaciones al Sistema de Salud (Compliance Pro)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Noticias Fiscalia (Compliance Pro)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
EU Sanctions Map (Compliance Plus)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
SIGEP - Servidores públicos, empleados y contratistas del Estado		No
Catastro Minero de Colombia (Compliance Plus)		[illegible]
SISBEN (Compliance Plus)		[illegible]
Consulta de Procesos Judiciales (TYBA) Compliance Plus (Compliance		[illegible]
Estado RUT - DIAN (Compliance Pro)		[illegible]
Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF (Compliance Pro)		[illegible]

Reporte Generado el 01/10/2026 03:18:30 p.m. Direccion IP: 45.191.44.118
Usuario: YUDY PAOLA VARGAS RENZA
Área Usuario: GENERAL
E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS813010996

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

ID CONSULTA:5052416373

INFORME CONFIDENCIAL 5052416373 - 813010996

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS
Carrera 3 No. 2-400 Sur. Isnos – Huila
NIT. 813010996 Teléfono:

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 ofertan 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 nonexos. 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 vinculada 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 habeas 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 01/10/2026 03:18:30 p.m. Direccion IP: 45.191.44.118
Usuario: YUDY PAOLA VARGAS RENZA
Área Usuario: GENERAL
E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS813010996

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

ID CONSULTA:5052416373

Página 7 de 7

INFORME CONFIDENCIAL 5052416373 - 813010996