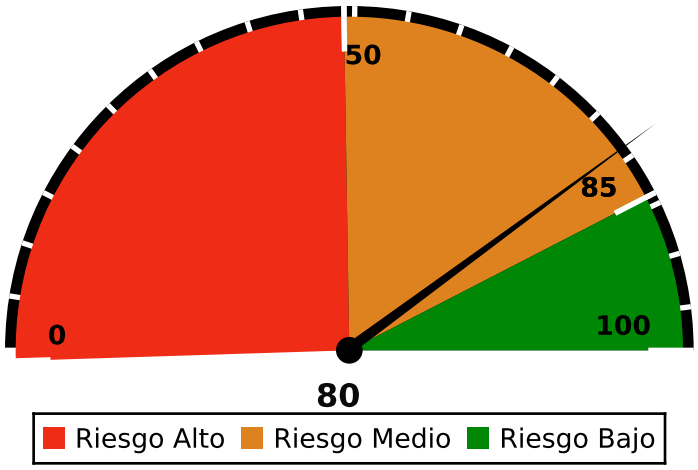
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
calle
NIT: 890982264 Teléfono:

País elegido para la consulta: Colombia

INFORME DE VALIDACIÓN

RUTAS VERDE Y BLANCO S.A.S Dato Consultado: NIT - 811010525

SCORE DE RIESGO



INFORMACIÓN BÁSICA

Registro Único Empresarial y Social - Cámaras de Comercio

Razón Social:	RUTAS VERDE Y BLANCO SAS	Sigla:	RUTAS VYB
Cámara de Comercio:	SANTA MARTA PARA EL MAGDALENA	Número de Matrícula:	236194
Identificación:	811010525	Último Año	2026
Fecha de Matrícula:	20201204	Fecha de	
Fecha de Vigencia:	Indefinida	Estado de Matrícula:	MATRÍCULA NUEVA, CONSTITUCIÓN POR
Tipo de Sociedad:	SOCIEDAD COMERCIAL	Tipo de Organización:	SOCIEDADES POR ACCIONES
Categoría de la	SOCIEDAD ó PERSONA JURIDICA PRINCIPAL ó	Empleados:	
Afiliado:			

Actividades:

4923 Transporte de carga por carretera

5229 Otras actividades complementarias al transporte

4922 Transporte mixto

4921 Transporte de pasajeros

Reporte Generado el 08/10/2026 01:59:17 p.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:5056080959

País elegido para la consulta: Colombia

REPRESENTANTES LEGALES

Tipo de Documento	Num. Identificación	Nombre	Descripción
CC	71905162	ARANGO ARANGO FABIO ALBERTO	Representante Legal - Principal
CC	43476466	MORALES GARCIA LUZ ELENA	Representante Legal - Suplente

Razón Social:	RUTAS VERDE Y BLANCO SAS	Sigla:	RUTAS VYB
Cámara de Comercio:	MEDELLIN PARA ANTIOQUIA	Número de Matrícula:	22854712
Identificación:	811010525	Último Año	2020
Fecha de Matrícula:	19970625	Fecha de	20201109
Fecha de Vigencia:	Indefinida	Estado de Matrícula:	MATRÍCULA CANCELADA POR TRASLADO
Tipo de Sociedad:	SOCIEDAD COMERCIAL	Tipo de Organización:	SOCIEDADES POR ACCIONES
Categoría de la	SOCIEDAD ó PERSONA JURIDICA PRINCIPAL ó	Empleados:	
Afiliado:			

Actividades:

4923 Transporte de carga por carretera

5229 Otras actividades complementarias al transporte

4922 Transporte mixto

4921 Transporte de pasajeros

REPRESENTANTES LEGALES

Tipo de Documento	Num. Identificación	Nombre	Descripción
CC	71905162	FABIO ALBERTO ARANGO ARANGO	Representante Legal - Principal
CC	43476466	LUZ ELENA MORALES GARCIA	Representante Legal - Suplente

La información fue consultada por: NIT (NIT)

Estado RUT - DIAN

Estimado usuario: En este momento esta fuente se encuentra deshabilitada debido a falencias técnicas o tiempos de espera muy lentos en la misma fuente, las cuales no son atribuibles a nosotros.

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.

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

País elegido para la consulta: Colombia

LISTAS DE SANCIONES NACIONALES

Otras Listas

Fecha Noticia	Tipo Documento	Número Documento	Nombre	Fuente	Tipo Proceso	Descripción	Observaciones
17-12-2020	nit	811010525	RUTAS VERDE Y BLANCO S.A.S. (RUTAS VYB)	SIC	INVESTIGACIÓN	CONDUCTAS RESTRICTIVAS DE LA LIBRE COMPETENCIA ECONÓMICA	INVESTIGACIÓN.para determinar si incurrieron en un sistema, práctica o procedimiento tendiente a limitar la libre competencia económica, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 155 1959, y/o si incurrieron en un acuerdo descrito en el numeral 9 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, según corresponda"Por la cual se abre una investigación y se formula pliego de cargos

La información fue consultada por: NIT (NIT)

Procesos Jurídicos Administrativos

Ésta información proviene de procesos administrativos 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

Es posible que se presente una coincidencia parcial por nombre u homonimia. En éste caso, debe ignorar el resultado.

Ciudad	Entidad	Proceso	Fecha	Clase	Ponente	Demandante(s)	Demandado(s)
MEDELLIN	JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE MEDELLIN (ESCRITURAL)	05001333301120190027500	09/07/2019	ACCION DE REPARACION DIRECTA	JUEZ 11 ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN	- GUILLERMO LEON PEREZ CANO - LUZ MARINA MUÑOZ DE PEREZ - GLORIA PATRICIA PEREZ MUÑOZ - RIGOBERTO PEREZ MUÑOZ - MONICA MARIA PEREZ MUÑOZ	- COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A - MUNICIPIO DE MEDELLIN - RUTAS VERDE Y BLANCO S.A.S

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

Procesos Jurídicos Civiles y Familiares

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

Es posible que se presente una coincidencia parcial por nombre u homonimia. En éste caso, debe ignorar el resultado.

Ciudad	Entidad	Proceso	Fecha	Clase	Ponente	Demandante(s)	Demandado(s)
MEDELLIN	JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE MEDELLIN	05001400301520070075800	Jul 19, 2007	Ordinario	JUEZ 15 CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD	- JUAN CARLOS PEÑA CARDENAS	- HECTOR EDISON TORO MENESES - AGRICOLA DE SEGUROS S.A. - RUTAS VERDE Y BLANCO LTDA
	JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN	05001310300120210043400	2021-11-12	Verbal	JUEZ PRIMERO CIVIL CIRCUITO	- MARIA DE LOS CIELOS ACEVEDO SANTIBAÑEZ	- RUTAS VERDE Y BLANCO - COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. - HECTOR EDISON TORO MENESES - JUAN DAVID TABORDA ARBOLEDA
	JUZGADO 004 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	05001400300420230044600	2023-04-26	Tutelas	JUEZ CUARTO CIVIL MUNICIPAL	- LUIS ALBERTO VILLA AREIZA	- RUTAS VERDE Y BLANCO S.A.S.

Reporte Generado el 08/10/2026 01:59:17 p.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:5056080959

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

País elegido para la consulta: Colombia

Ciudad	Entidad	Proceso	Fecha	Clase	Ponente	Demandante(s)	Demandado(s)
MEDELLIN	JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO DE MEDELLIN	05001310300320130097400	Oct 30, 2013	Ordinario	JUEZ DIEZ Y OCHO CIVIL CIRCUITO	- MAURICIO ALBERTO CANO VALDERRAMA	- RUTAS VERDE Y BLANCO LIMITADA
	JUZGADO 020 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	05001400302020180076200	2018-08-01	Verbal	JUEZ 20 CIVIL MUNICIPAL	- JOSE ALBEIRO BALZAN SANCHEZ	- COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA - JHON JAIRO ORTIZ GOEZ - RUTAS VERDE Y BLANCO S.A.S.
	JUZGADO 015 CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN	05001310301520210021200	2021-07-13	Verbal	JUEZ QUINCE CIVIL CIRCUITO	- HANNA CAMILA PALACIOS VALENCIA - MISHEL DAYANA PALACIOS VALOY - ANDRES FELIPE PALACIOS PALOMEQUE - MARTHA LUZ PALOMEQUE - LUZ YENNY RIVAS PALOMEQUE	- CRISTIAN ALEJANDRO MEJIA MARULANDA - COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A - RUTAS VERDE Y BLANCO S.A.S
MEDELLIN	JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE MEDELLIN	05001400300720070086900	Aug 24, 2007	Ordinario	JUEZ SEPTIMO CIVIL MUNICIPAL	- NESTOR FERNANDO VELEZ BOTERO	- RAMÓN EMILIO DUQUE GÓMEZ -- TRANSPORTE ARANJUEZ SANTA CRUZ S.A. - RUTAS VERDE Y BLANCO LIMITADA
MEDELLIN	JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE MEDELLIN	05001400300420130001500	Jan 21, 2013	Ordinario	JUEZ CUARTO CIVIL MUNICIPAL	- LUZ DORA HERNANDEZ BRAVO	- RUTAS VERDE Y BLANCO S.A.S
MEDELLIN	JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE MEDELLIN	05001400300920130073700	Jul 8, 2013	Ordinario	JUEZ NOVENO CIVIL MUNICIPAL	- LUZ DORA HERNANDEZ BRAVO	- RUTAS VERDE Y BLANCO LIMITADA
MEDELLIN	JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO DE MEDELLIN	05001400300720070086901	Aug 24, 2010	Ordinario	JUEZ TRECE CIVIL CIRCUITO	- NESTOR FERNANDO VELEZ BOTERO	- RAMÓN EMILIO DUQUE GÓMEZ -- TRANSPORTE ARANJUEZ SANTA CRUZ S.A. - RUTAS VERDE Y BLANCO LIMITADA
	JUZGADO 014 CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN	05001310301420210023200	2021-07-19	Verbal	JUEZ CATORCE CIVIL CIRCUITO	- JUNIOR ANDRES HARNIS - YURLEY ELENA JARAMILLO ALVAREZ - SANDRA MILENA JARAMILLO ALVAREZ - LADY MARYORY JARAMILLO ALVAREZ - ESNEIDER JARAMILLO ALVAREZ - JUDITH DE LA MISERICORDIA ALVAREZ - CARLOS MARIO ALVAREZ	- COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. - RUTAS VERDE Y BLANCO S.A.S.
MEDELLIN	JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO DE MEDELLIN	05001310300220070026800		Ordinario	JUEZ SEGUNDO CIVIL CIRCUITO	- NESTOR FERNANDO VELEZ BOTERO	- RAMÓN EMILIO DUQUE GÓMEZ -- TRANSPORTE ARANJUEZ SANTA CRUZ S.A. - RUTAS VERDE Y BLANCO LIMITADA
MEDELLIN	JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO DE MEDELLIN	05001310301720200008000		Ejecutivo Conexo	JUEZ DIEZ Y SIETE CIVIL CIRCUITO	- HYUNDAI COLOMBIA AUTOMOTRIZ SA	- RUTAS VERDE Y BLANCO S.A.S.
	JUZGADO 025 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	05001400302520130111400	2013-10-08	Ordinario	JUEZ VEINTICINCO CIVIL MUNICIPAL	- LUZ DORA HERNANDEZ BRAVO	- RUTAS VERDE Y BLANCO LIMITADA
MEDELLIN	TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN - SALA CIVIL	05001310501520060044901	Jul 3, 2009	Ordinario	JAIR SAMIR CORPUS VANEGAS DESC. SL TSM	- IVAN DARIO ALVAREZ OCHOA	- RUTAS VERDE Y BLANCO LTDA
	JUZGADO 008 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE MEDELLÍN	05001418900820180144200	2018-07-05	Ejecutivos de mínima cuantía	Jorge Andrés Aguirre Hernández	- leydy johana puerta osorio	- rutas verde y blanco s.a.s

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

Reporte Generado el 08/10/2026 01:59:17 p.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:5056080959

Procesos Jurídicos Laborales

Ésta información proviene de procesos laborales 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.

Es posible que se presente una coincidencia parcial por nombre u homonimia. En éste caso, debe ignorar el resultado.

Ciudad	Entidad	Proceso	Fecha	Clase	Ponente	Demandante(s)	Demandado(s)
MEDELLIN	TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN - SALA LABORAL	05001310501520060044901	Jul 3, 2009	Ordinario	JAIR SAMIR CORPUS VANEGAS DESC. SL TSM	- IVAN DARIO ALVAREZ OCHOA	- RUTAS VERDE Y BLANCO LTDA
	DESPACHO 012 - JUZGADO DE PEQUEÑAS CAUSAS - LABORAL - MEDELLÍN *	05001410501220250034500	2025-08-15	Recurso de Revisión	ROJAS CORREA GENADIO ALBERTO	- MARIO ALEXANDER GIRALDO VELASQUEZ	- GIOVANNY MARIN HENAO - FABIO ALBERTO ARANGO ARANGO - RUTAS VERDE Y BLANCO
	JUZGADO 012 LABORAL DE MEDELLÍN	05001310501220250005500	2025-04-11	Ordinario	JUEZ DOCE LABORAL	- LEO ALFONSO OROZCO GONZALEZ	- RUTAS VERDE Y BLANCO
MEDELLIN	JUZGADOS LABORALES DEL CIRCUITO DE	05001310501520060044900	Mar 24, 2006	Ordinario	JUEZ QUINCE LABORAL	- IVAN DARIO ALVAREZ OCHOA	- RUTAS VERDE Y BLANCO LTDA.

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

Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME

El documento NIT número 811010525 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 NIT número 811010525 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: NIT (NIT)

Proveedores Ficticios - DIAN

El dato consultado no se encuentra registrado en la lista de Proveedores Ficticios de la Dian

La información fue consultada por: NIT (NIT)

Procesos jurídicos 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)

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 Penales

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 de Responsabilidad Fiscal - Contraloría

No se encuentra reportado como responsable fiscal ante la Contraloria General de la Republica - SIBOR

La información fue consultada por: NIT (NIT)

Consulta Nacional de Comparendos e Infracciones de Tránsito

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

La información fue consultada por: NIT (NIT)

Registro de Antecedentes Penales y Disciplinarios - Procuraduría General de la Nación

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.

Procuraduría General de la Nación

La Persona RUTAS VERDE Y BLANCO S.A.S identificado(a) con NIT Número 8110105251.La persona no presenta antecedentes

La información fue consultada por: Número de Identificación Tributaria (NIT)

LISTAS DE SANCIONES Y RESTRICTIVAS INTERNACIONALES

Leaks Bahamas, Offshore, Paradise Papers

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista Panamá Papers

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

The World Bank - Debarred Firms and Individuals (LISTA RESTRICTIVA)

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID (LISTA RESTRICTIVA)

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)

Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Consolidated Screening List (LISTA RESTRICTIVA)

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista Consolidated Screening List

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

País elegido para la consulta: Colombia

Dea

No se encontró información asociada al dato consultado

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

European Union External Action Sanction List (LISTA VINCULANTE)

No se encontró información asociada al dato consultado

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

European Union External Action Terrorist List - (LISTA VINCULANTE)

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Consolidated list of financial sanctions targets GOV UK (LISTA RESTRICTIVA)

No se encontró información relacionada con el dato consultado.

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

Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) (LISTA RESTRICTIVA)

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Interpol

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista de Organización Internacional de Policía Criminal - INTERPOL.

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

Liste Unique France - Sanctions List (LISTA RESTRICTIVA)

El documento ingresado no se encuentra registrado en la Liste Unique France - Sanctions List

La información fue consultada por: 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

Most Wanted Hong Kong

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

Lista Clinton - Office of Foreign Assets Control (OFAC) - (LISTA RESTRICTIVA)

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)

ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas - (LISTA VINCULANTE)

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista de Resoluciones Consolidadas de Naciones Unidas - ONU.

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

Panamá Papers

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista Panamá Papers

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

Lista de terroristas de US - (LISTA VINCULANTE)

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)

State Secretariat for Economic Affairs SECO - SWISS - (LISTA RESTRICTIVA)

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Lista Engel

No se encontró información asociada al dato consultado

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

PEPS - PERSONAS POLITICAMENTE Y PUBLICAMENTE EXPUESTAS

Peps Internacionales

No se encontró información asociada al dato consultado

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

NOTICIAS

Histórico de Noticias - Infomación Reputacional

Fecha Noticia	Tipo Documento	Número Documento	Nombre	Fuente	Tipo Proceso	Descripción	Observaciones
17-12-2020	nom	811010525	RUTAS VERDE Y BLANCO S.A.S. (RUTAS VYB)	Ver	INVESTIGACIÓN	CONDUCTAS RESTRICTIVAS DE LA LIBRE COMPETENCIA ECONÓMICA	INVESTIGACIÓN.La contratación del servicio de transporte logístico y de los funcionarios de varias de las entidades más importantes del país habría quedado a merced de una especie de cartel empresarial que, al parecer, repartió sobornos y ajustó a su antojo los pliegos de licitaciones y subastas para enriquecerse.

La información fue consultada por: NIT (NIT)

Noticias Fiscalia

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Noticias Google

No se encontró información acerca del dato consultado.

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

Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF

Estimado usuario: En este momento esta fuente se encuentra deshabilitada debido a falencias técnicas o tiempos de espera muy lentos en la misma fuente, las cuales no son atribuibles a nosotros.

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 08/10/2026 01:59:17 p.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:5056080959