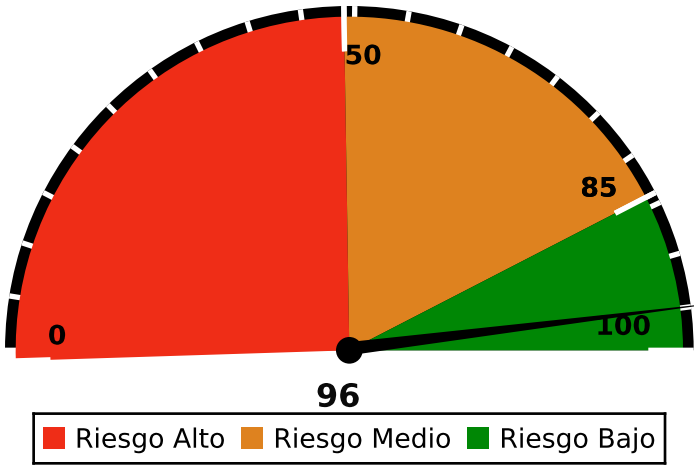
E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl
Cra 49 #138 b sur32
NIT: 890907215 Teléfono:3786301

País elegido para la consulta: Colombia

INFORME DE VALIDACIÓN

DAVID ANAYA GUERRERO Dato Consultado: CC - 73164897

SCORE DE RIESGO



Observaciones y Concepto Final (Compliance Pro)

No se encontró información asociada al dato consultado

Fuentes con Alertas

Lista	Tipo Lista	Clasificación Lista	Coincidencia	Observación
Consulta Nacional de Comparendos e Infracciones de Tránsito	Nacional	Compliance Pro	Cédula de identidad	
Consulta Ciudadana - Declaraciones Ley 2013 de 2019	Persona Expuesta Públicamente (PEP)	Compliance Plus	Cédula de identidad	

Reporte Generado el 09/10/2026 08:45:02 p.m. Direccion IP: 201.232.134.15
Usuario: MANUELA MUNERA DIAZ
Área Usuario: GENERAL
E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl890907215

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 Vicente de Paúl 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:5056320242

INFORMACIÓN BÁSICA

Registro Nacional de Abogados (SIRNA)

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Agencia Nacional de Minería - Minero Subsistencia

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Agencia Nacional de Minería

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Alertas de riesgo de Compliance

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Certificados sena

Registro	Titulo	Programa	Certificación	Firma Certificado
920800740205CC73164897C	COMPLEMENTARIA VIRTUAL EN	ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	27 Mayo, 2014	28 Mayo, 2014
920800740205CC73164897E	COMPLEMENTARIA VIRTUAL EN	ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	27 Mayo, 2014	28 Mayo, 2014
9103003401736CC73164897E	CURSO ESPECIAL EN	EMPRENDIMIENTO INNOVADOR	22 Diciembre, 2025	27 Enero, 2026
9103003401736CC73164897C	CURSO ESPECIAL EN	EMPRENDIMIENTO INNOVADOR	22 Diciembre, 2025	27 Enero, 2026
9308001975792CC73164897E	COMPLEMENTARIA VIRTUAL EN	HUMANIZACION EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	18 Septiembre, 2019	01 Octubre, 2019
9308001975792CC73164897C	COMPLEMENTARIA VIRTUAL EN	HUMANIZACION EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	18 Septiembre, 2019	01 Octubre, 2019

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 Vicente de Paúl 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

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Situación Militar

Nombre	Clase	Lugar	Dirección	Observaciones
DAVID ANAYA GUERRERO				

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

Páginas Amarillas

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud

El Ciudadano de la identificación consultada, Se encuentra inscrito en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS).

Tipo Programa	Origen Obtención Título	Profesión u Ocupación	Fecha inicio ejercer Acto Administrativo	Acto Administrativo	Entidad Reportadora
UNV	Local	MEDICINA	2003-04-11	1073	COLEGIO MEDICO COLOMBIANO

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

Registro Único Empresarial y Social - Cámaras de Comercio BBDD (Exclusiva)

El dato consultado no ha retornado resultados

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

Situación financiera o Estados Financieros Reportados (Exclusiva)

No se encontró información asociada al dato consultado

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 Vicente de Paúl 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 Único Empresarial y Social - Cámaras de Comercio

El dato consultado no ha retornado resultados

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

SIGEP - Servidores públicos, empleados y contratistas del Estado

INFORMACIÓN BÁSICA

No se encontró información asociada al dato consultado

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

La fuente No esta disponible o No fue consultada en este momento, sin embargo, tenemos información verificada a fecha: 17/06/2026 12:40:52 p.m.

Datos Básicos - Superintendencia de Sociedades

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) y Cédula de Ciudadanía (CC)

Catastro Minero de Colombia

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.

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.

INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Afiliaciones al Sistema de Salud

Tipo ID	CC	Número	73164897
Nombre	DAVID	Apellidos	ANAYA GUERRERO
Municipio	SANTIAGO DE CALI	Departamento	VALLE
Fecha de Nacimiento	**/**/**		

Datos de Afiliación

Estado	Entidad	Régimen	Fecha Afiliación Entidad	Tipo de Afiliado
RETIRADO	ENTIDAD PROMOTORA DE	CONTRIBUTIVO	01/02/2015	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 Vicente de Paúl 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: Cédula de Ciudadanía (CC)

Fosyga Períodos 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	73164897	ANAYA	GUERRERO	DAVID		2026-06	Sanitas	COTIZANTE
CC	73164897	ANAYA	GUERRERO	DAVID		2013-11	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
Sanitas	06/2026		30	COTIZANTE	
Sanitas	03/2026		2	COTIZANTE	
Sanitas	02/2026		30	COTIZANTE	
Sanitas	01/2026		30	COTIZANTE	
Sanitas	12/2025		30	COTIZANTE	
Sanitas	11/2025		30	COTIZANTE	
Sanitas	10/2025		30	COTIZANTE	
Sanitas	09/2025		29	COTIZANTE	
Sanitas	08/2025		29	COTIZANTE	
Sanitas	07/2025		29	COTIZANTE	
Sanitas	06/2025		30	COTIZANTE	

Reporte Generado el 09/10/2026 08:45:02 p.m. Direccion IP: 201.232.134.15
Usuario: MANUELA MUNERA DIAZ
Área Usuario: GENERAL
E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl890907215

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 Vicente de Paúl 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:5056320242

País elegido para la consulta: Colombia

EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
Sanitas	05/2025		30	COTIZANTE	
Sanitas	04/2025		30	COTIZANTE	
Sanitas	03/2025		29	COTIZANTE	
Sanitas	02/2025		30	COTIZANTE	
Sanitas	01/2025		30	COTIZANTE	
Sanitas	12/2024		30	COTIZANTE	
Sanitas	11/2024		30	COTIZANTE	
Sanitas	10/2024		30	COTIZANTE	
Sanitas	09/2024		30	COTIZANTE	
Sanitas	08/2024		30	COTIZANTE	
Sanitas	07/2024		30	COTIZANTE	
Sanitas	06/2024		30	COTIZANTE	
Sanitas	05/2024		30	COTIZANTE	
Sanitas	04/2024		30	COTIZANTE	
Sanitas	03/2024		30	COTIZANTE	
Sanitas	02/2024		30	COTIZANTE	
Sanitas	01/2024		30	COTIZANTE	
Sanitas	12/2023		30	COTIZANTE	
Sanitas	11/2023		30	COTIZANTE	
Sanitas	10/2023		2	COTIZANTE	
Sanitas	09/2023		30	COTIZANTE	
Sanitas	08/2023		30	COTIZANTE	
Sanitas	07/2023		30	COTIZANTE	
Sanitas	06/2023		30	COTIZANTE	

Reporte Generado el 09/10/2026 08:45:02 p.m. Direccion IP: 201.232.134.15
Usuario: MANUELA MUNERA DIAZ
Área Usuario: GENERAL
E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl890907215

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 Vicente de Paúl 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:5056320242

País elegido para la consulta: Colombia

EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
Sanitas	05/2023		29	COTIZANTE	
Sanitas	04/2023		30	COTIZANTE	
Sanitas	03/2023		30	COTIZANTE	
Sanitas	02/2023		30	COTIZANTE	
Sanitas	01/2023		30	COTIZANTE	
Sanitas	12/2022		30	COTIZANTE	
Sanitas	11/2022		30	COTIZANTE	
Sanitas	10/2022		29	COTIZANTE	
Sanitas	09/2022		30	COTIZANTE	
Sanitas	08/2022		30	COTIZANTE	
Sanitas	07/2022		30	COTIZANTE	
Sanitas	06/2022		30	COTIZANTE	
Sanitas	05/2022		30	COTIZANTE	
Sanitas	04/2022		30	COTIZANTE	
Sanitas	03/2022		30	COTIZANTE	
Sanitas	02/2022		30	COTIZANTE	
Sanitas	01/2022		30	COTIZANTE	
Sanitas	12/2021		30	COTIZANTE	
Sanitas	11/2021		30	COTIZANTE	
Sanitas	10/2021		30	COTIZANTE	
Sanitas	09/2021		30	COTIZANTE	
Sanitas	08/2021		30	COTIZANTE	
Sanitas	07/2021		30	COTIZANTE	
Sanitas	06/2021		30	COTIZANTE	

Reporte Generado el 09/10/2026 08:45:02 p.m. Direccion IP: 201.232.134.15
Usuario: MANUELA MUNERA DIAZ
Área Usuario: GENERAL
E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl890907215

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 Vicente de Paúl 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:5056320242

País elegido para la consulta: Colombia

EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
Sanitas	05/2021		30	COTIZANTE	
Sanitas	04/2021		30	COTIZANTE	
Sanitas	03/2021		30	COTIZANTE	
Sanitas	02/2021		30	COTIZANTE	
Sanitas	01/2021		30	COTIZANTE	
Sanitas	12/2020		30	COTIZANTE	
Sanitas	11/2020		30	COTIZANTE	
Sanitas	10/2020		30	COTIZANTE	
Sanitas	09/2020		30	COTIZANTE	
Sanitas	08/2020		30	COTIZANTE	
Sanitas	07/2020		30	COTIZANTE	
Sanitas	06/2020		30	COTIZANTE	
Sanitas	05/2020		30	COTIZANTE	
Sanitas	04/2020		30	COTIZANTE	
Sanitas	03/2020		30	COTIZANTE	
Sanitas	02/2020		30	COTIZANTE	
Sanitas	01/2020		30	COTIZANTE	
Sanitas	12/2019		30	COTIZANTE	
Sanitas	11/2019		30	COTIZANTE	
Sanitas	10/2019		30	COTIZANTE	
Sanitas	09/2019		30	COTIZANTE	
Sanitas	08/2019		30	COTIZANTE	
Sanitas	07/2019		30	COTIZANTE	
Sanitas	06/2019		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 Vicente de Paúl 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
Sanitas	05/2019		30	COTIZANTE	
Sanitas	04/2019		30	COTIZANTE	
Sanitas	03/2019		30	COTIZANTE	
Sanitas	02/2019		30	COTIZANTE	
Sanitas	01/2019		30	COTIZANTE	
Sanitas	12/2018		26	COTIZANTE	
Sanitas	11/2018		30	COTIZANTE	
Sanitas	10/2018		30	COTIZANTE	
Sanitas	09/2018		30	COTIZANTE	
Sanitas	08/2018		30	COTIZANTE	
Sanitas	07/2018		30	COTIZANTE	
Sanitas	06/2018		30	COTIZANTE	
Sanitas	05/2018		30	COTIZANTE	
Sanitas	04/2018		30	COTIZANTE	
Sanitas	03/2018		30	COTIZANTE	
Sanitas	02/2018		30	COTIZANTE	
Sanitas	01/2018		30	COTIZANTE	
Sanitas	12/2017		30	COTIZANTE	
Sanitas	11/2017		30	COTIZANTE	
Sanitas	10/2017		30	COTIZANTE	
Sanitas	09/2017		30	COTIZANTE	
Sanitas	08/2017		30	COTIZANTE	
Sanitas	07/2017		30	COTIZANTE	
Sanitas	06/2017		30	COTIZANTE	

Reporte Generado el 09/10/2026 08:45:02 p.m. Direccion IP: 201.232.134.15
Usuario: MANUELA MUNERA DIAZ
Área Usuario: GENERAL
E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl890907215

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 Vicente de Paúl 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:5056320242

País elegido para la consulta: Colombia

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

Reporte Generado el 09/10/2026 08:45:02 p.m. Direccion IP: 201.232.134.15
Usuario: MANUELA MUNERA DIAZ
Área Usuario: GENERAL
E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl890907215

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 Vicente de Paúl 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:5056320242

País elegido para la consulta: Colombia

EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
Sanitas	05/2015		30	COTIZANTE	
Sanitas	04/2015		30	COTIZANTE	
Sanitas	03/2015		30	COTIZANTE	
Sanitas	02/2015		30	COTIZANTE	
Coomeva	11/2013		30	COTIZANTE	
Coomeva	10/2013		30	COTIZANTE	
Coomeva	09/2013		30	COTIZANTE	
Coomeva	08/2013		30	COTIZANTE	
Coomeva	07/2013		30	COTIZANTE	
Coomeva	06/2013		30	COTIZANTE	
Coomeva	08/2009		30	COTIZANTE	

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

SISBEN

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.

LISTAS DE SANCIONES NACIONALES

Consulta Nacional de Comparendos e Infracciones de Tránsito

Volver a Fuentes con Alertas

Reporte Generado el 09/10/2026 08:45:02 p.m. Direccion IP: 201.232.134.15
Usuario: MANUELA MUNERA DIAZ
Área Usuario: GENERAL
E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl890907215

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 Vicente de Paúl 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:5056320242

País elegido para la consulta: Colombia

Comparendos

# Comparendo	Secretaria	Fecha	Fecha Notificacion	Nombre Infractor	Estado	Infracción	Valor Multa	Valor Adicional	Total	Valor A Pagar
76001000000055365789	Cali		05/07/2026 00:00:00	DA*** AN*** GUER****		C29	633111		633111	675311

Resoluciones

Acuerdos de pago

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

Antecedentes Penales Policía Nacional

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 08:45:32 PM horas del 09/10/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº 73164897
Apellidos y Nombres: ANAYA GUERRERO DAVID

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 09/10/2026 08:45:02 p.m. Direccion IP: 201.232.134.15
Usuario: MANUELA MUNERA DIAZ
Área Usuario: GENERAL
E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl890907215

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 Vicente de Paúl 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:5056320242

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

Antecedentes Penales Policía Nacional (Solo riesgo)

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 08:45:32 PM horas del 09/10/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº 73164897
Apellidos y Nombres: ANAYA GUERRERO DAVID

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.

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

Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME

El documento CEDULA DE CIUDADANÍA número 73164897 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 73164897 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)

Consejo profesional nacional de arquitectura y sus profesiones auxiliares

No se encontró información asociada al dato consultado.

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

Contadores Sancionados

No se encontró información asociada al dato consultado

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 Vicente de Paúl 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 Público De Entidades Religiosas No Católicas

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC) y Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)

Los Más Buscados

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Consulta de Registros de Obras Inconclusas

No se encontró información asociada al dato consultado

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)

Inclusión en Nómina FOPEP

No se encontró información asociada al dato consultado

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

INPEC - Registro de la población privada de la libertad

No se encontró información relacionada con el dato consultado.

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 Vicente de Paúl 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

Proveedores Ficticios - DIAN

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)

Procesos Jurídicos 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

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 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)

Procesos Jurídicos Laborales

Realizada la Validación de procesos judiciales a nivel nacional - Antecedentes Rama Judicial -en todos los circuitos judiciales, No se encontraron procesos

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

Procesos Judiciales 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)

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 Vicente de Paúl 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

Condenas Nacionales

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)

Registro Nacional de Carga

No se encontró información asociada al dato consultado

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

La fuente No esta disponible o No fue consultada en este momento, sin embargo, tenemos información verificada a fecha: 17/06/2026 12:40:52 p.m.

Infracciones o Sanciones Ambientales.

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Sistema de Gestión Judicial SAMAI

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC) y Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)

Sanciones SECOP Contratistas - PACO

No se encontraron certificados asociados al dato consultado

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 Vicente de Paúl 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

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: Cédula de Ciudadanía (CC)

Directorio Servidores Públicos y Contratistas del Distrito

No se encontró información de personas asociada al dato consultado

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

Antecedentes de SIRI

No se encontró información relacionada al dato consultado

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

Registro de Antecedentes Penales y Disciplinarios - Procuraduría General de la Nación (Base)

El número de identificación ingresado no se encuentra registrado en el sistema.

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

Consejo profesional de medicina veterinaria y zootecnia de Colombia

No se encontraron registros correspondientes al dato consultado.

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

Registro Especial de Antecedentes Penales y Disciplinarios

No consultado

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

No 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 Vicente de Paúl 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

Colegio Colombiano de Psicólogos

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.

Consulta de Procesos Judiciales (TYBA) Compliance Plus

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.

Justicia y Paz Fiscalía

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.

Sistema de Información Misional Estado de Casos e Investigaciones- SIM - Procuraduria General de

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.

LISTAS DE SANCIONES Y RESTRICTIVAS INTERNACIONALES

Argentina RePET Sanctions

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Azerbaijan Domestic List

No se encontró información asociada al dato consultado

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

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)

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 Vicente de Paúl 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

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)

Belgian Financial Sanctions

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Nombre, 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)

Bulgarian Persons of Interest

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Canadian Listed Terrorist Entities

No se encontró información asociada al dato consultado

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 Vicente de Paúl 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

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)

DFAT (Australia) Consolidated List

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Dea

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Debarred Companies and Individuals

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Debarred List - Department Of Commerce USA (LISTA RESTRICTIVA)

No se encontró información asociada al dato consultado

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 Vicente de Paúl 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

EU Consolidated Travel Bans

No se encontró información asociada al dato consultado

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

EU Financial Sanctions Files (FSF)

No se encontró información asociada al dato consultado

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

EU Sanctions Map

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Europe Most Wanted Fugitives

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Nombre, 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)

Federal Bureau of Prisions

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista de Federal Bureau of Prisons - FBP

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 Vicente de Paúl 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

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)

French National Asset Freezing System

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)

Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists

No se encontró información asociada al dato consultado

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

MOF (Japan) Sanctions List, Ministry of Finance

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Japan Economic Sanctions and List of Eligible People

No se encontró información asociada al dato consultado

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 Vicente de Paúl 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

Kazakh Terrorist and Terror Financing lists

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Kyrgyz National List

No se encontró información asociada al dato consultado

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

OIG List of Excluded Individuals/Entities (LEIE) (LISTA RESTRICTIVA)

El nombre no se encuentra registrado en la Lista LEIE

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

National Sanction List Terrorism Netherlands (LISTA RESTRICTIVA)

No se encontró información asociada al dato consultado

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)

Personas más buscadas de Argentina

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Most Wanted Hong Kong

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 Vicente de Paúl 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

METI (Japan) End User List, Ministry of Economy, Trade and Industry

No se encontró información asociada al dato consultado

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

MUGSHOTS.COM

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Netherlands National Sanctionlist Terrorism

No se encontró información asociada al dato consultado

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)

Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions

No se encontró información asociada al dato consultado

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 Vicente de Paúl 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

Regulatory Watchlists

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Rosfinmonitoring WMD-related entities

No se encontró información asociada al dato consultado

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)

Sanctioned Securities

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)

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Singapore Targeted Financial Sanctions

No se encontró información asociada al dato consultado

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 Vicente de Paúl 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

South Africa Targeted Financial Sanctions

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Swiss SECO Sanctions/Embargoes

No se encontró información asociada al dato consultado

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

UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets

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)

Ukraine NSDC State Register of Sanctions

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Ukraine SFMS Blacklist

No se encontró información asociada al dato consultado

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 Vicente de Paúl 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

UN Security Council Consolidated Sanctions

No se encontró información asociada al dato consultado

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

US BIS Denied Persons List

No se encontró información asociada al dato consultado

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

US OFAC Consolidated (non-SDN) List

No se encontró información asociada al dato consultado

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

US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List

No se encontró información asociada al dato consultado

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

US Trade Consolidated Screening List (CSL)

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Warrants and Criminal Entities

No se encontró información asociada al dato consultado

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 Vicente de Paúl 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

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

Consulta Ciudadana - Declaraciones Ley 2013 de 2019

Volver a Fuentes con Alertas

Declarante	Entidad	Cargo/Contratista	Tipo Publicación	No. Declaración	Fecha Publicación	Estado Declaración	Ver más
DAVID ANAYA GUERRERO CEDULA DE CIUDADANIA - 73164897	HOSPITAL REGIONAL MARIA INMACULADA - FLORENCIA	CONTRATISTA	PERIÓDICO	3899777-01 Initial declaration	2026-07-16 21:52	FINALIZADO	Ver más

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

Otras Peps

No se encontró información asociada al dato consultado

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

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

No se encuentra reportado como PEP, Persona Políticamente Expuesta.

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

Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Decreto 830 / 2021

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)

Reporte Generado el 09/10/2026 08:45:02 p.m. Direccion IP: 201.232.134.15
Usuario: MANUELA MUNERA DIAZ
Área Usuario: GENERAL
E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl890907215

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 Vicente de Paúl 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:5056320242

País elegido para la consulta: Colombia

Politically Exposed Persons (PEPs)

No se encontró información asociada al dato consultado

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

NOTICIAS

Noticias Fiscalia

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Histórico de Noticias Internacionales y Nacionales

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Noticias Google (solo riesgo)

No se encontró información acerca del dato consultado.

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

Noticias Fiscalía General de la Nación

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Noticias Google (Búsqueda con palabras clave)

Resumen Noticia	Palabra Clave	Enlace Noticia	Enlace Imágen

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 Vicente de Paúl 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

Resumen Noticia	Palabra Clave	Enlace Noticia	Enlace Imágen
No se encontraron noticias relacionadas.	"CONCESIÓN" | "ROBO" | "CORRUPCIÓN" | "COLUSIÓN" | "TRÁFICO DE INFLUENCIAS" | "LAVADO DE ACTIVOS" | "TERRORISMO" | "FRAUDE" | "COIMA" | "PAGO INDEBIDO" | "SOBORNO" | "DONACIONES" | "CONTRIBUCIONES" | "PENALIDAD" | "BRIBERY" | "IMPROPER PAYMENT" | "CORRUPTION" | "COMPLAINT" | "REPUTATION" | "FRAUD" | "ILLICIT ENRICHMENT" | "DONATION" | "ATTEMPT" | "ILLICIT FUNDS" | "CONTRIBUTIONS" | "MONEY LAUNDERING" | "THEFTS" | "PROCESO" | "DENUNCIA" | "INVESTIGACIÓN" | "MINISTERIO PÚBLICO" | "FISCALÍA" | "JAIL" | "SANCIÓN" | "MULTA" | "RELACIONES COMUNITARIAS" | "RESPONSABILIDAD SOCIAL" | "TRABAJO SOCIAL" | "COMMUNITY RELATIONS" | "SOCIAL RESPONSABILITY" | "SOCIAL LABOR" | "MEDIO AMBIENTE" | "ESTADO" | "LAVADO DE DINERO" | "GAFI" | "REPUTACIÓN" | "INAPROPIADO" | "MALVERSACIÓN" | "ILÍCITO" | "FACILITACIÓN" | "SOSPECHOSO" | "REGALOS" | "OBSEQUIOS" | "DONATIVO" | "BENEFICIOS" | "PATROCINIO" | "DEUDOR" | "DROGA" | "FALSIFICACIÓN" | "ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO" | "FONDOS ILÍCITOS" | "COHECHO" | "COACCIÓN" | "AMENAZA" | "AGRESIÓN" | "ABUSO" | "ALLANAMIENTO" | "ATENTADO" | "INTEGRIDAD" | "ACOSO SEXUAL" | "PEDOFILIA" | "EXTORSIÓN" | "ABUSO INFANTIL" | "VIOLENCIA FAMILIAR" | "FEMINICIDIO" | "NARCOTRÁFICO" | "AUSPICIO" | "DEBTOR" | "GIFT" | "RAID" | "FIREARMS" | "SLANDER" | "PIRACY" | "IMPERSONATION" | "INTEGRITY" | "SEXUAL HARASSMENT" | "PEDOPHILIA" | "EXTORTION" | "CHILD ABUSE" | "DOMESTIC VIOLENCE" | "FEMINICIDE" | "DRUG TRAFFICKING" | "SPONSORSHIP" | "SCANDAL" | "ESCÁNDALO" | "INVESTIGADO" | "CÁRCEL" | "MINISTERIO" | "CRIMEN" | "QUEJA" | "CRIME" | "INCUMPLIMIENTO" | "REGULADOR"	Ver	Ver

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

Noticias Google

No se encontró información acerca del dato consultado.

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

Histórico de Noticias - Infomación Reputacional

No se encontró información asociada al dato consultado

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

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.

Reporte Generado el 09/10/2026 08:45:02 p.m. Direccion IP: 201.232.134.15
Usuario: MANUELA MUNERA DIAZ
Área Usuario: GENERAL
E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl890907215

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 Vicente de Paúl 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:5056320242

País elegido para la consulta: Colombia

LISTA PRIVADA

Consulta Interna

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Lista Privada

No se encontró información relacionada con el dato consultado.

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

Observaciones y Concepto Final

No se encontró información asociada al dato consultado

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

BUSCADORES

Google (Búsqueda con Palabras Clave)

Resumen Noticia	Palabra Clave	Enlace Noticia	Enlace Imágen
No se encontraron noticias relacionadas.	"CONCESIÓN" | "ROBO" | "CORRUPCIÓN" | "COLUSIÓN" | "TRÁFICO DE INFLUENCIAS" | "LAVADO DE ACTIVOS" | "TERRORISMO" | "FRAUDE" | "COIMA" | "PAGO INDEBIDO" | "SOBORNO" | "DONACIONES" | "CONTRIBUCIONES" | "PENALIDAD" | "BRIBERY" | "IMPROPER PAYMENT" | "CORRUPTION" | "COMPLAINT" | "REPUTATION" | "FRAUD" | "ILLICIT ENRICHMENT" | "DONATION" | "ATTEMPT" | "ILLICIT FUNDS" | "CONTRIBUTIONS" | "MONEY LAUNDERING" | "THEFTS" | "PROCESO" | "DENUNCIA" | "INVESTIGACIÓN" | "MINISTERIO PÚBLICO" | "FISCALÍA" | "JAIL" | "SANCIÓN" | "MULTA" | "RELACIONES COMUNITARIAS" | "RESPONSABILIDAD SOCIAL" | "TRABAJO SOCIAL" | "COMMUNITY RELATIONS" | "SOCIAL RESPONSABILITY" | "SOCIAL LABOR" | "MEDIO AMBIENTE" | "ESTADO" | "LAVADO DE DINERO" | "GAFI" | "REPUTACIÓN" | "INAPROPIADO" | "MALVERSACIÓN" | "ILÍCITO" | "FACILITACIÓN" | "SOSPECHOSO" | "REGALOS" | "OBSEQUIOS" | "DONATIVO" | "BENEFICIOS" | "PATROCINIO" | "DEUDOR" | "DROGA" | "FALSIFICACIÓN" | "ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO" | "FONDOS ILÍCITOS" | "COHECHO" | "COACCIÓN" | "AMENAZA" | "AGRESIÓN" | "ABUSO" | "ALLANAMIENTO" | "ATENTADO" | "INTEGRIDAD" | "ACOSO SEXUAL" | "PEDOFILIA" | "EXTORSIÓN" | "ABUSO INFANTIL" | "VIOLENCIA FAMILIAR" | "FEMINICIDIO" | "NARCOTRÁFICO" | "AUSPICIO" | "DEBTOR" | "GIFT" | "RAID" | "FIREARMS" | "SLANDER" | "PIRACY" | "IMPERSONATION" | "INTEGRITY" | "SEXUAL HARASSMENT" | "PEDOPHILIA" | "EXTORTION" | "CHILD ABUSE" | "DOMESTIC VIOLENCE" | "FEMINICIDE" | "DRUG TRAFFICKING" | "SPONSORSHIP" | "SCANDAL" | "ESCÁNDALO" | "INVESTIGADO" | "CÁRCEL" | "MINISTERIO" | "CRIMEN" | "QUEJA" | "CRIME" | "INCUMPLIMIENTO" | "REGULADOR"	Ver	

Reporte Generado el 09/10/2026 08:45:02 p.m. Direccion IP: 201.232.134.15
Usuario: MANUELA MUNERA DIAZ
Área Usuario: GENERAL
E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl890907215

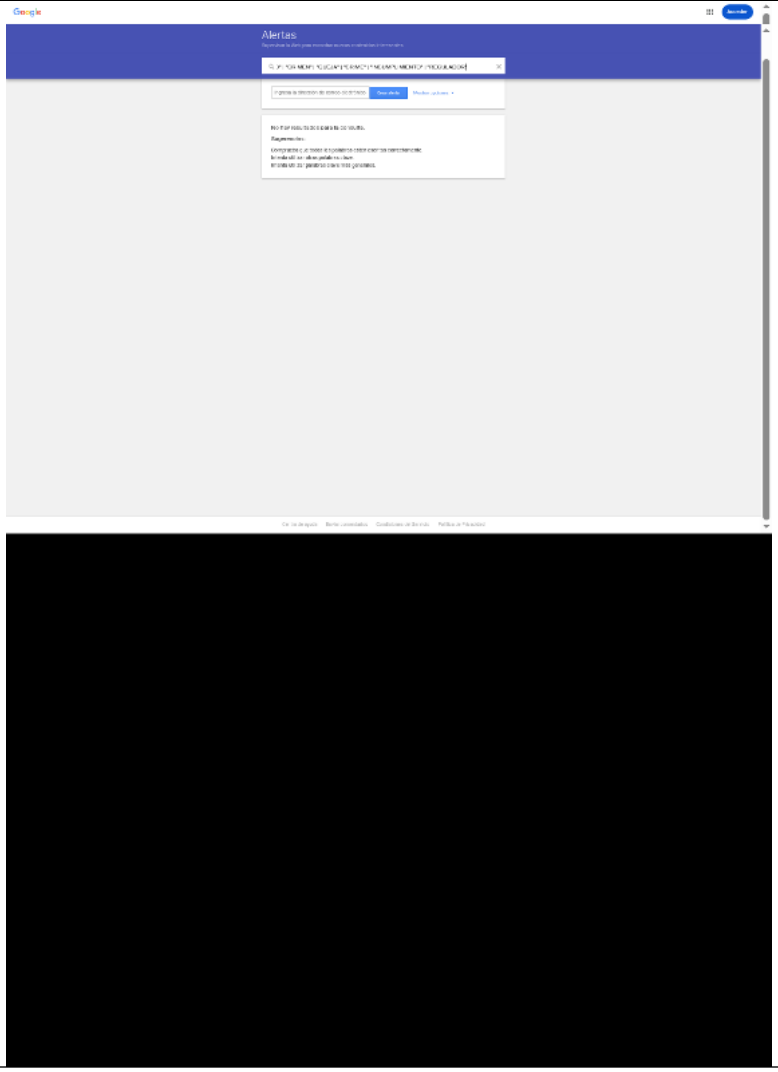
Informe valido únicamente para la fecha de expedición.
Recuerde que la información puede cambiar a diario

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 Vicente de Paúl 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:5056320242

País elegido para la consulta: Colombia

Comprobante de consulta



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

Reporte Generado el 09/10/2026 08:45:02 p.m. Direccion IP: 201.232.134.15
Usuario: MANUELA MUNERA DIAZ
Área Usuario: GENERAL
E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl890907215

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 Vicente de Paúl 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:5056320242

País elegido para la consulta: Colombia

Wiki Pedia

No consultado

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.