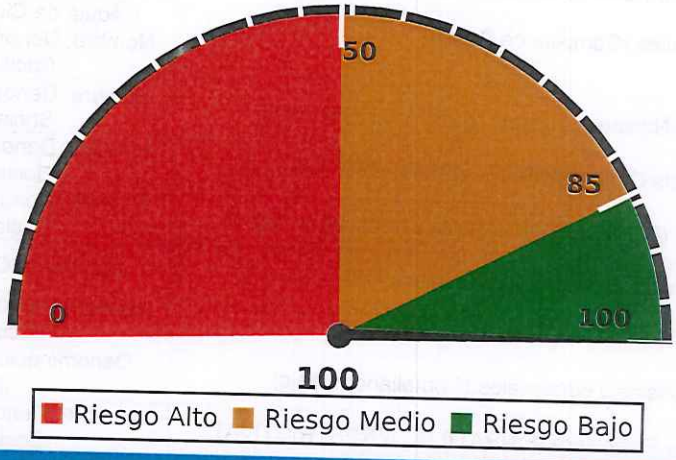
E.S.E. MANUEL CASTRO TOVAR
carrera 14a No.9a-65
NIT: 813005295 Teléfono:8366747

País elegido para la consulta: Colombia

# INFORME DE VALIDACIÓN RESUMIDO

## JOHN FREDDY MINA GASCA Dato Consultado: CC - 1130677488

## SCORE DE RIESGO




## Observaciones y Concepto Final (Compliance Pro)

No se encontró información asociada al dato consultado

MARÍA ELVIRA YAGÜE HURTADO

## RESULTADO ALERTAS LAFT

| Fuente de Consulta | Consultado Por | Riesgo |
|---|---|---|
| National Sanction List Terrorism Netherlands (LISTA RESTRICTIVA) (Compliance | Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) | No |
| OSFI - HM Treasury - GOV.UK - Office of Financial Sanctions Implementation HM | Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) | No |
| Registro de Antecedentes Penales y Disciplinarios - Procuraduría General de la | Cédula de Ciudadanía (CC) | No |
| Antecedentes de Responsabilidad Fiscal - Contraloría (Compliance Pro) | Cédula de Ciudadanía (CC) | No |
| Lista de terroristas de US - (LISTA VINCULANTE) (Compliance Básic) | Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) | No |
| Condenas Nacionales (Compliance Pro) | Cédula de Ciudadanía (CC) | No |
| Consulta de Procesos Nacional Unificada - Rama Judicial (Solo WEB) | Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) | No |

Reporte Generado el 22/09/2026 05:32:29 p.m. Direccion IP: 152.200.213.170
Usuario: MARÍA ELVIRA YAGÜE HURTADO
Área Usuario: GENERAL
E.S.E. MANUEL CASTRO TOVAR813005295

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- bajo 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. MANUEL CASTRO TOVAR 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:5048887027

E.S.E. MANUEL CASTRO TOVAR
carrera 14a No.9a-65
NIT: 813005295 Teléfono:8366747

E.S.E. MUNICIPAL MANUEL CASTRO TOVAR
Calidez y Calidad para Todos

País elegido para la consulta: Colombia

| Fuente de Consulta | Consultado Por | Riesgo |
|---|---|---|
| Procesos Judiciales Penales (Compliance Pro) | Denominación o Razón Social (NOM) | No |
| Proveedores Ficticios - DIAN (Compliance Pro) | Cédula de Ciudadanía (CC) | No |
| INPEC - Registro de la población privada de la libertad (Compliance Pro) | Cédula de Ciudadanía (CC) | No |
| Peps Internacionales (Compliance Básic) | Cédula de Ciudadanía (CC) y Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) | No |
| ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas - (LISTA VINCULANTE) | Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) | No |
| Lista Clinton - Office of Foreign Assets Control (OFAC) - (LISTA RESTRICTIVA) | Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) | No |
| Liste Unique France - Sanctions List (LISTA RESTRICTIVA) (Compliance Básic) | Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) | No |
| Antecedentes Penales Policía Nacional (Compliance Pro) | Cédula de Ciudadanía (CC) | No |
| Interpol (Compliance Pro) | Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) | No |
| Histórico de Noticias Internacionales y Nacionales (Compliance Básic) | Denominación o Razón Social (NOM) | No |
| Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) (LISTA RESTRICTIVA) | Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) | No |
| Consolidated list of financial sanctions targets GOV UK (LISTA RESTRICTIVA) | Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) | No |
| Federal Bureau of Prisions (Compliance Pro) | Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) | No |
| European Union External Action Terrorist List - (LISTA VINCULANTE) | Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) | No |
| European Union External Action Sanction List (LISTA VINCULANTE) (Compliance | Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) | No |
| Debarred List - Department Of Commerce USA (LISTA RESTRICTIVA) | Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) | No |
| Dea (Compliance Pro) | Denominación o Razón Social (NOM) | No |
| Consolidated Screening List (LISTA RESTRICTIVA) (Compliance Básic) | Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) | No |
| Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List (Compliance Pro) | Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) | No |
| Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME (Compliance Pro) | Cédula de Ciudadanía (CC) | No |
| Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID (LISTA RESTRICTIVA) | Denominación o Razón Social (NOM) | No |

## RESULTADO ALERTAS NO LAFT

| Fuente de Consulta | Consultado Por | Riesgo |
|---|---|---|
| State Secretariat for Economic Affairs SECO - SWISS - (LISTA | Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) | No |
| Otras Listas (Compliance Pro) | Cédula de Ciudadanía (CC) | No |

Reporte Generado el 22/09/2026 05:32:29 p.m. Direccion IP: 152.200.213.170
Usuario: MARÍA ELVIRA YAGÜE HURTADO
Área Usuario: GENERAL
E.S.E. MANUEL CASTRO TOVAR813005295

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. Bajo 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. MANUEL CASTRO TOVAR y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exija su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

ID CONSULTA:5048887027

E.S.E. MANUEL CASTRO TOVAR
carrera 14a No.9a-65
NIT: 813005295 Teléfono:8366747

País elegido para la consulta: Colombia

| Fuente de Consulta | Consultado Por | Riesgo |
|---|---|---|
| Afiliaciones al Sistema de Salud (Compliance Pro) | Cédula de Ciudadanía (CC) | No |
| Fosyga Períodos Compensados (Compliance Pro) | Cédula de Ciudadanía (CC) | No |
| OIG List of Excluded Individuals/Entities (LEIE) (LISTA RESTRICTIVA) | Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) | No |
| Lista Privada (Compliance Pro) | Cédula de Ciudadanía (CC) | No |
| Most Wanted Hong Kong (Compliance Pro) | Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) | No |
| Noticias Google (Compliance Pro) | Denominación o Razón Social (NOM) | No |
| Histórico de Noticias - Infomación Reputacional (Compliance Básic) | Cédula de Ciudadanía (CC) y Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) | No |
| Estado RUT - DIAN (Compliance Pro) | | Deshabilitada |
| Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF (Compliance Pro) | | Deshabilitada |

## Nota Legal

**Aviso de Descargo de Responsabilidad del Validador LAFT**
La información suministrada por el Validador LAFT se consulta de fuentes públicas y se refleja de manera fidedigna de acuerdo con dichas fuentes.

**Uso Exclusivo y Finalidad:** La información proporcionada por el Validador LAFT está destinada únicamente a profesionales de cumplimiento, gestión de riesgo y/o prevención de actividades ilícitas. Su propósito es exclusivo para la debida diligencia en el conocimiento de clientes y contrapartes, de acuerdo con las normas que regulan el SARLAFT, SAGRILAFT, SIPLA, SIPLAFT y demás normativas relacionadas con la prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción y otras actividades ilícitas.

**Limitaciones y Fuentes de Información:** Los países no cuentan con un registro, base de datos o información pública que refleje la totalidad de las personas vinculadas con delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo y/o delitos conexos. Esto implica que la verificación se basa en fuentes públicas, tanto 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 22/09/2026 05:32:29 p.m. Direccion IP: 152.200.213.170
Usuario: MARÍA ELVIRA YAGÜE HURTADO
Área Usuario: GENERAL
E.S.E. MANUEL CASTRO TOVAR813005295

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. MANUEL CASTRO TOVAR 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:5048887027

E.S.E. MANUEL CASTRO TOVAR
carrera 14a No.9a-65
NIT: 813005295 Teléfono:8366747

País elegido para la consulta: Colombia

| Fuente de Consulta | Consultado Por | Riesgo |
|---|---|---|
| Panamá Papers (Compliance Pro) | Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) | No |
| Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Decreto 830 / 2021 Solo Base | Cédula de Ciudadanía (CC) | No |
| Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Decreto 830 / 2021 | Cédula de Ciudadanía (CC) | No |
| Procesos Jurídicos Administrativos (Compliance Pro) | Denominación o Razón Social (NOM) | No |
| Procesos Jurídicos Civiles y Familiares (Compliance Pro) | Denominación o Razón Social (NOM) | No |
| Procesos jurídicos de altas cortes y consejo de estado (Compliance Pro) | Denominación o Razón Social (NOM) | No |
| Procesos Jurídicos Laborales (Compliance Pro) | Denominación o Razón Social (NOM) | No |
| Registro Único Empresarial y Social - Cámaras de Comercio (Compliance | Cédula de Ciudadanía (CC) | No |
| Observaciones y Concepto Final (Compliance Pro) | Cédula de Ciudadanía (CC) | No |
| Consulta Nacional de Comparendos e Infracciones de Tránsito | Cédula de Ciudadanía (CC) | No |
| South Africa Targeted Financial Sanctions (Compliance Pro) | Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) | No |
| Swiss SECO Sanctions/Embargoes (Compliance Pro) | Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) | No |
| Ukraine SFMS Blacklist (Compliance Pro) | Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) | No |
| UN Security Council Consolidated Sanctions (Compliance Pro) | Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) | No |
| US BIS Denied Persons List (Compliance Pro) | Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) | No |
| US OFAC Consolidated (non-SDN) List (Compliance Pro) | Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) | No |
| Lista Engel (Compliance Pro) | Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) | No |
| Noticias Fiscalia (Compliance Pro) | Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) | No |
| The World Bank - Debarred Firms and Individuals (LISTA RESTRICTIVA) | Denominación o Razón Social (NOM) | No |
| Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List (Compliance Pro) | Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) | No |
| Canadian Listed Terrorist Entities (Compliance Pro) | Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) | No |
| Consulta Interna (Compliance Pro) | Cédula de Ciudadanía (CC) | No |
| Debarred Companies and Individuals (Compliance Pro) | Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) | No |
| EU Financial Sanctions Files (FSF) (Compliance Pro) | Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) | No |
| Europe Most Wanted Fugitives (Compliance Pro) | Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) | No |
| Leaks Bahamas, Offshore, Paradise Papers (Compliance Pro) | Denominación o Razón Social (NOM) | No |

Reporte Generado el 22/09/2026 05:32:29 p.m. Direccion IP: 152.200.213.170
Usuario: MARÍA ELVIRA YAGÜE HURTADO
Área Usuario: GENERAL
E.S.E. MANUEL CASTRO TOVAR813005295

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- bajo la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recibe datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a E.S.E. MANUEL CASTRO TOVAR 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:5048887027