



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
PAÚL GARZÓN - HUILA
NIT: 891.180.026-5

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN
PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 001 de 2024

EVALUACIÓN JURÍDICA

FECHA: 12 de enero de 2024

LUGAR: SALA DE JUNTAS – ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN.

OBJETO: CONTRATAR EL AMPARO DE LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN A TRAVÉS DE LA EXPEDICIÓN DE UNA PÓLIZA DE SEGUROS PREVIHOSPITAL POLIZA MULTIRRIESGO, SEGUROS DE AUTOMÓVILES PÓLIZA COLECTIVA, RESPONSABILIDAD CIVIL PARA CLÍNICAS Y HOSPITALES, RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS.

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial estimado para el contrato que resulte del presente proceso de selección es hasta la suma de **OCHOCIENTOS VEINTISEIS MILLONES DE PESOS (\$ 826.000.000) M/CTE IVA INCLUIDO.** Valor que incluye el costo básico, el IVA respectivo y todos los demás impuestos de Ley.

LA PROPUESTA QUE SUPERE EL 100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD, SERÁ RECHAZADA.

FORMA DE PAGO: El HOSPITAL cancelará al CONTRATISTA el valor del contrato en cinco (5) cuotas mensuales vencidas, previa certificación por parte del supervisor en la que conste haber recibido a satisfacción las respectivas pólizas en las condiciones pactadas.

Parágrafo: El hospital remitirá el RUT actualizado al contratista para efectos de facturación electrónica.

PLAZO: DOCE (12) MESES. contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución que para tal efecto se exijan, esto es, del **25 DE ENERO DE 2024 HORA: 00:00 AL 25 DE ENERO 2025 HORA: 00:00**

PROPONENTES:

Verificada el Acta de Cierre y Apertura de Propuestas del Proceso de Selección Simplificada No. 001 de 2024, suscrita por la Doctora Leydi Giselle Ramos Rojas Apoyo a la Coordinación de la Oficina de Contratación y el Doctor Luis Fernando Cuéllar Arias Asesor Jurídico G&C ABOGADOS ASOCIADOS CONSULTORES S.A.S. Contratista - Asesor Jurídico de la oficina de Contratación, se puede constatar que en el proceso de selección objeto de evaluación, se presentó UNA (01) propuesta:

No	OFERENTE	NIT	CARTA DE PRESENTACION PROPUESTA	FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	MEDIO MAGNETICO	VALOR PROPUESTA	TOTAL DE FOLIOS
1	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	860.002.400-2	SI	11 de enero de 2024 a las 09:52 a.m.	NO	\$825.800.194	170



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
PAÚL GARZÓN - HUILA**
NIT: 891.180.026-5

EVALUACIÓN JURÍDICA – VERIFICACIÓN DE CAPACIDAD JURÍDICA

La evaluación jurídica sólo tendrá en cuenta los requisitos exigidos por la E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón en los términos de condiciones y en las disposiciones legales.

Las propuestas deberán ser valoradas teniendo en cuenta los principios que rigen la contratación estatal, en especial el de responsabilidad, transparencia y el deber de selección objetiva consagrados en la Ley 80 de 1993 y artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 con sujeción a los parámetros establecidos en los términos de condiciones que sirvieron de base para la presente contratación, de la siguiente manera:

1. LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS identificada con el NIT: 860.002.400-2

REQUISITO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
2.3.1.1. Carta de presentación original, suscrita por el representante legal, en el modelo del Anexo No. 1.	X		A folios 002 y 003 reposa la carta de presentación de la propuesta, suscrita por GINA PAOLA OSORIO RODRIGUEZ, Representante Legal de la proponente. A folio 033 reposa la copia de la cédula de ciudadanía GINA PAOLA OSORIO RODRIGUEZ, identificada con la C.C. 36.306.451 de Neiva, Representante Legal de la proponente.
2.3.1.2. RUT. Los proponentes deberán acreditar su inscripción en el registro único tributario. Debe corresponder al documento descargado directamente del Portal WEB de la DIAN, cuya fecha de generación tenga una antelación no mayor a treinta (30) días.	X		A folio 004 y 012 reposa la copia del RUT del proponente con el cual acredita su inscripción en el Registro único Tributario. Por otra parte, para acreditar la actualización de la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT) se verifica con la fecha de generación que aparece en la parte inferior derecha del documento aportado siendo esta fecha 18-12-2023. Con lo anterior se verifica el Documento que fue descargado desde el portal web de la DIAN, y se evidencia que tiene una anterioridad inferior a treinta (30) días, respecto a la fecha de cierre del presente proceso.
2.3.1.3. Acreditación de existencia y representación legal. Las personas jurídicas deberán anexar el correspondiente certificado de existencia y representación legal,	X		A folio 013 al 018 la proponente adjunta certificado de existencia y representación legal de la sucursal, emitido por la Cámara de Comercio del Huila, con fecha de expedición del 02/01/2024; y a su vez también aporta certificado de existencia y representación legal,



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
PAÚL GARZÓN - HUILA
NIT: 891.180.026-5

expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio social o la autoridad encargada de certificar estas circunstancias, emitido con antelación no mayor a treinta (30) días respecto de la época de cierre del proceso, en el cual se precise objeto suficiente, facultades del representante legal para ofertar y suscribir el contrato que resulte de este proceso de selección, y la duración del ente jurídico, contada a partir de la fecha del cierre del proceso, la cual no podrá ser inferior al plazo establecido para el contrato y un (01) años más.		emitido por la Cámara de Comercio de Bogotá, con fecha de expedición del 03/01/2024 (folio de 022 al 032), Dado que el cierre fue el 12 de enero de 2024, la emisión del certificado no es mayor a treinta (30) días. El objeto es suficiente y acorde, al objeto del PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 001 de 2024 . Facultades del representante legal para ofertar y suscribir el contrato que resulte de este proceso de selección en su certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio del Huila y a folio 013 al reverso y folio 014 en las Facultades y Limitaciones del Representante Legal <i>"Gerencias y subgerencias de sucursal: Que los gerentes de sucursal y sus suplentes tendrán representación legal de la compañía para presentar propuestas en licitaciones públicas y privadas, celebrar y ejecutar los actos y los contratos que se deriven de estas, participar en procesos de contratación directa, concursos e invitaciones, en el ámbito de su competencia"</i> A folio 023 al respaldo, el término de duración del proponente es hasta el 5 de marzo de 2103.
2.3.1.4. Documento de identificación. Fotocopia legible del documento de identidad del representante de la persona jurídica.	X	A folio 033 reposa la copia de la cédula de ciudadanía GINA PAOLA OSORIO RODRIGUEZ, identificada con la C.C. 36.306.451 de Neiva, Representante Legal de la proponente.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
PAÚL GARZÓN - HUILA
NIT: 891.180.026-5

2.3.1.5. Acreditación de la situación militar. Fotocopia legible del documento de acreditación de la situación militar del representante legal de la persona jurídica, si se trata de hombre menor de 50 años.			NO APLICA.
2.3.1.6. Certificado de cumplimiento obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral y parafiscal. Junto con la oferta deberá acreditarse el cumplimiento al día, de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral y parafiscales, en lo que corresponda, diligenciando también y en lo pertinente según anexo No. 02 para personas jurídicas.	X		<p>La Oferente presentó a folio 034 certificación suscrita por el Revisor Fiscal VICTOR MANUEL RAMIREZ VARGAS según certificación de cámara de comercio de Bogotá (folio 024 reverso) identificado con la C.C. 80.124.259 de Bogotá D.C. (folio 035 al reverso) y Tarjeta Profesional No. 151419-T (folio 035), adicionalmente se anexa Certificado de Antecedentes de Expedido por Junta Central de Contadores con fecha 14 de noviembre de 2023, siendo vigente a la fecha de la presente evaluación. De acuerdo al Anexo N° 02 para personas jurídicas, y conforme a lo establecido en los términos de condiciones del proceso de selección simplificada al PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 001 de 2024.</p> <p>La Oferente presentó a folios 036 y reverso, soporte de pago de la planilla, por concepto de pensión el mes de diciembre del año 2023 y salud enero del año 2024.</p>
2.3.1.7. Garantía Seriedad de la Propuesta: El proponente debe constituir una póliza que garantice la seriedad de su propuesta a través de un Banco o Compañía de Seguros debidamente establecida y reconocida en la República de Colombia, la cual debe ser expedida en pesos colombianos con las siguientes características:	X		<p>A folios 037 a 038 reposa Garantía de Seriedad de la propuesta póliza No. 560-47-994000173848 Anexo: 0; expedida por la ASEGURODORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, el asegurado y beneficiario la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL.</p> <p>El Asegurado/Beneficiario en la póliza es: ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL. NIT: 891.180.026-5</p>



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
PAÚL GARZÓN - HUILA
NIT: 891.180.026-5

Asegurado/Beneficiario: E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL. NIT: 891.180.026-5 Cuantía: Diez (10%) por ciento del valor total del presupuesto oficial. Vigencia: Noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Selección simplificada. Tomador/Afianzado: Si el proponente es una persona jurídica, la póliza o garantía deberá tomarse con el nombre o la razón social completa que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva y no solo por su sigla, a no ser que en el citado documento se exprese que la persona jurídica podrá denominarse de esa manera. Nota 1: La póliza debe estar correctamente diligenciada, firmada por el tomador (original) y quien la expide y ajustada al número y objeto del Proceso de selección a cotizar y con la constancia de pago debidamente acreditada por la compañía de seguros <u>con fecha anterior al cierre del proceso</u> , para lo cual debe anexar el <u>recibo de pago de la prima del seguro</u> , salvo el caso de que en la póliza conste tal situación. Nota 2: Si el proponente es una persona jurídica, la garantía debe			El valor asegurado es la suma de: \$82.600.000, corresponde al 10% del presupuesto oficial. La vigencia a partir del 11/01/2023 hasta el 26/04/2024, dando cumplimiento a los Noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre del PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 001 de 2024. El Tomador/Afianzado en la póliza es: LA PREVISORA SA COMPAÑÍA DE SEGUROS según folio 022 de la Cámara de Comercio de Bogotá. La póliza está correctamente diligenciada, firmada por el tomador (original) ajusta al número y objeto del PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 001 de 2024. El oferente aporta el respectivo recibo de caja (folio 038), con fecha 11/01/2024.
---	--	--	---



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
PAÚL GARZÓN - HUILA
NIT: 891.180.026-5

<p>tomarse de conformidad con el nombre o razón social indicado en el Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio respectiva.</p> <p>Nota 3: Si el Proponente es una Unión Temporal o un Consorcio, se deberá señalar el nombre de cada integrante con su identificación y su porcentaje de participación.</p>		
<p>2.3.1.8. Otras exigencias jurídicas habilitantes.</p> <ul style="list-style-type: none">• Certificación de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación: El proponente deberá allegar Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la persona jurídica y su representante legal y/o los integrantes del consorcio o unión temporal, expedido por la Procuraduría General de la Nación. (Ley 1238 de 2008), el cual será verificado por la E.S.E a través de la página web de la Procuraduría General de la Nación.• Certificación de Antecedentes en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República: El proponente deberá allegar Certificado del	X	<p>La oferente adjunta a folios del 039 y 040 la Certificación de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación de la persona jurídica y la representante legal.</p> <p>A folio 041 y 042 la proponente aporta, Certificación de Antecedentes en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República, de la persona jurídica y la representante legal.</p>



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
PAÚL GARZÓN - HUILA
NIT: 891.180.026-5

Boletín Responsables Fiscales expedido por la Contraloría General de la República de la persona jurídica y su representante legal y/o los integrantes del consorcio o unión temporal, igual que de cada uno de sus integrantes, el cual será verificado por la E.S.E a través de la página web de la Contraloría General de la República.		
<ul style="list-style-type: none">Certificado de Antecedentes Judiciales del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional: De conformidad con lo previsto en el artículo 94 del Decreto-Ley 0019 de 2012, el proponente deberá allegar Certificado de Antecedentes Judiciales de la persona jurídica y su representante legal y/o los integrantes del consorcio o unión temporal, expedido por la Policía Nacional de Colombia, el cual será verificado por la E.S.E, a través de la página web de la Policía Nacional.	A folio 043 la proponente aporta Antecedentes judiciales del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional de la Representante Legal.	
<ul style="list-style-type: none">Certificación del Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC: El proponente deberá allegar Certificado del Sistema de Registro Nacional de Medidas	A folio 044 la proponente aporta Verificación Sistema Regional Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Representante Legal.	



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
PAÚL GARZÓN - HUILA
NIT: 891.180.026-5

<p>Correctivas RNMC de la persona jurídica y su representante legal y/o los integrantes del consorcio o unión temporal, el cual será verificado por la E.S.E. por medio de la página Web dispuesta por la Policía Nacional para tal efecto.</p> <ul style="list-style-type: none">• Resultado de Consulta en línea del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) - Ley 2097 de 2021 - del representante legal de la persona jurídica. El proponente deberá allegar Resultado de Consulta en línea del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) - Ley 2097 de 2021 - de su representante legal y/o los integrantes del consorcio o unión temporal.		<p>A folio 045 la proponente aporta Verificación Sistema Regional Nacional de Medidas Correctivas RNMC El formato de READAM está con fecha de expedición 04/08/2023 08:59 AM, no estando vigente el documento, por cuanto el nuevo formato muestra la fecha de vigencia.</p> <p>Por lo anterior, se requirió a la proponente y mediante correo electrónico enviado desde el correo institucional de la ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL GARZON oficina de Contratación del correo: contratacion@hospitalsvpgarzon.gov.co, se envía el requerimiento a los correos de la proponente: notificacionesjudiciales@previsora.gov.co, gina.osorio@previsora.gov.co, ivon.nasayo@previsora.gov.co, benigno.perdomo@previsora.gov.co; antes de vencer el plazo otorgado por el evaluador para remitir la información solicitada, la información que fue recibida física y radicada en la oficina de contratación, día 16 de enero de 2024 a las 08:30 am como consta en el recibido (<i>ver copia de respuesta a requerimiento y constancia de envío de dicho correo electrónico</i>); una vez revisada la información aportada por el proponente, este evaluador considera, subsanando el requerimiento.</p> <p>A su vez el evaluador verifica los anteriores certificados y los adjunta.</p>
---	--	---



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL GARZÓN - HUILA
NIT: 891.180.026-5

2.3.1.19. Diligenciamiento del formato SARLAFT; de conformidad con el formato dispuesto para persona jurídica; adjuntando la documentación que se requiera para efectos de su verificación.	X	<p>La proponente aporta el FORMATO UNICO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE - PROVEEDOR - CONTRATISTA - PERSONA JURIDICA SARLAFA dispuesto para persona Jurídica, en el cual no fue diligenciados los siguientes apartes:</p> <ul style="list-style-type: none">a. En el aparte de los datos de PERSONA JURIDICA, pagina 1 parte superior derecha del "Código CIIU:" se debe registrar el código (numero) que corresponda a la actividad económica principal del CIIU.b. La proponente en el formulario FORMATO UNICO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE - PROVEEDOR - CONTRATISTA - PERSONA JURIDICA SARLAFA dispuesto para persona Jurídica, en el aparte de "INFORMACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA, año de corte de información: 31 de diciembre del 2022" se debe comparar con los valores reportados en la Declaración de Renta año Gravable 2022, la Declaración de Renta año Gravable 2022 la cual no fue anexada. Por lo anterior se envia solicitud a la proponente.c. En el ítem de "PERSONA POLITICAMENTE EXPUESTA (Representante legal o quien haga sus veces), en la pregunta de "¿existe un vinculo entre usted y una persona políticamente expuesta?" se debe marcar SI o NO.d. En el ítem de "OPERACIONES INTERNACIONALES (persona jurídica)" en la pregunta de "¿posee productos financieros en el exterior y/o cuentas en moneda extranjera?" se debe marcar SI o NO.
---	---	--



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
PAÚL GARZÓN - HUILA
NIT: 891.180.026-5

		e. En el ítem de "DECLARACIONES (persona jurídica)" en el espacio para la huella del Representante Legal, NO se registró la Huella Dactilar de quien firma el FORMATO UNICO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE - PROVEEDOR - CONTRATISTA - PERSONA JURIDICA SARLAF.
		<p>Por lo anterior, se requirió a la proponente y mediante correo electrónico enviado desde el correo institucional de la ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL GARZON oficina de Contratación del correo: contratacion@hospitalsvpgarzon.gov.co, se envía el requerimiento a los correos de la proponente: notificacionesjudiciales@previsora.gov.co, gina.osorio@previsora.gov.co, ivon.nasayo@previsora.gov.co, benigno.perdomo@previsora.gov.co; antes de vencer el plazo otorgado por el evaluador para remitir la información solicitada, la información que fue recibida física y radicada en la oficina de contratación, día 16 de enero de 2024 a las 08:30 am como consta en el recibido (<i>ver copia de respuesta a requerimiento y constancia de envío de dicho correo electrónico</i>); una vez revisada la información aportada por el proponente, este evaluador considera, subsanando el requerimiento.</p>

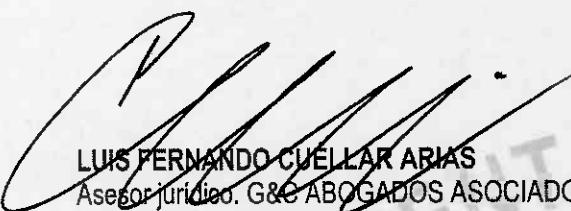
CONCLUSIÓN:

La propuesta presentada por el proponente **LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS identificada con el NIT: 860.002.400-2**, cumple con los requisitos jurídicos habilitantes de participación, por lo cual es viable que, a través de la oficina de apoyo a la Contratación de la E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón Huila, se vincule a los evaluadores del componente financiero, técnico y económico para que procedan a evaluar el proponente.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
PAÚL GARZÓN - HUILA
NIT: 891.180.026-5

Se deja constancia, que la presente evaluación se realizó exclusivamente sobre el componente denominado capacidad jurídica del proponente, de acuerdo a lo establecido en los términos de Condiciones del Proceso de selección simplificada No. 001 de 2024.


LUIS FERNANDO CUELLAR ARIAS
Asesor Jurídico. G&G ABOGADOS ASOCIADOS CONSULTORES S.A.S.
Contratista.



SOLICITUD DOCUMENTOS PROCESO DE SELECCIÓN No. 001 de 2024

Lunes, Enero 15, 2024 11:49 -05

Para



contratacion contratacion@hospitalsvpgarzon.gov.co

notificacionesjudiciales@previsora.gov.co

gina.osorio@previsora.gov.co IVON ALEXA NASAYO CASTANEDA

benigno.perdomo@previsora.gov.co

Señores:

LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS

NIT: 860.002.400-2

Referencia: Solicitud de Documento Componente Jurídico - Proceso de Selección Simplificada No. 001 de 2024.

Cordial saludo;

En documento adjunto envío la solicitud de la referencia.

Agradezco la atención y pronta respuesta.

LUIS FERNANDO CUÉLLAR ARIAS

Asesor jurídico. G&C ABOGADOS ASOCIADOS CONSULTORES S.A.S.

Contratista

[PDF REQUERIM a LA PREVISORA.pdf](#)

270 KiB



Leído: SOLICITUD DOCUMENTOS PROCESO DE SELECCIÓN No. 001 de 2024

Lunes, Enero 15, 2024 11:55 -05



IVON ALEXA NASAYO CASTANEDA ivon.nasayo@previsora.gov.co

Para

contratacion@hospitalsvpgarzon.gov.co

El mensaje

Para: IVON ALEXA NASAYO CASTANEDA

Asunto: SOLICITUD DOCUMENTOS PROCESO DE SELECCIÓN No. 001 de 2024

Enviados: lunes, 15 de enero de 2024 11:49:00 (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito, Rio Branco

fue leído el lunes, 15 de enero de 2024 11:54:59 (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito, Rio Branco.

untitled-2

219 B



SOLICITUD DOCUMENTOS PROCESO DE SELECCIÓN No. 001 de 2024

Lunes, Enero 15, 2024 11:49 -05

Para



contratacion contratacion@hospitalsvgarzon.gov.co notificacionesjudiciales@previsora.gov.co

gina.osorio@previsora.gov.co IVON ALEXA NASAYO CASTANEDA

benigno.perdomo@previsora.gov.co

Señores:

LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS

NIT: 860.002.400-2

Referencia: Solicitud de Documento Componente Jurídico - Proceso de Selección Simplificada No. 001 de 2024.

Cordial saludo;

En documento adjunto envío la solicitud de la referencia.

Agradezco la atención y pronta respuesta.

LUIS FERNANDO CUÉLLAR ARIAS

Asesor jurídico. G&C ABOGADOS ASOCIADOS CONSULTORES S.A.S.

Contratista

[PDF](#) REQUERIM a LA PREVISORA.pdf

270 KiB





Señores:

LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
NIT: 860.002.400-2

Referencia: Solicitud de Documento Componente Jurídico - Proceso de Selección Simplificada No. 001 de 2024.

De conformidad con el cronograma establecido dentro de los términos de condiciones del proceso de selección simplificada No. 001 de 2024, se procede a realizar la verificación de los documentos de carácter jurídico de la propuesta presentada por la empresa **LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS**, encontrando que no fueron aportados o los mismos no cumplen con formatos establecidos en los términos de condiciones, así:

1. *"Resultado de Consulta en línea del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) - Ley 2097 de 2021 - del representante legal de la persona jurídica. El proponente deberá allegar Resultado de Consulta en línea del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) - Ley 2097 de 2021 - de su representante legal y/o los integrantes del consorcio o unión temporal."*

El formato de READAM esta con fecha de expedición 04/08/2023 08:59 AM, NO estando vigente el documento, por cuanto el nuevo formato menciona en su contenido la fecha de vigencia, por lo anterior el proponente debe aportar el respectivo formato Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) - Ley 2097 de 2021 - de su representante legal y/o los integrantes del consorcio o unión temporal, vigente.

2. *"Diligenciamiento del formato Sarlaf: De conformidad con el documento dispuesto para persona natural o jurídica, adjuntado los soportes que se solicitan para su verificación."*
 - a. En el aparte de los datos de PERSONA JURIDICA, pagina 1 parte superior derecha del "Código CIIU:" se debe registrar el código (numero) que corresponda a la actividad económica principal del CIIU.
 - b. La proponente en el formulario FORMATO UNICO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE - PROVEEDOR – CONTRATISTA – PERSONA JURIDICA SARLAF dispuesto para persona Jurídica, en el aparte de "INFORMACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA, año de corte de información: 31 de diciembre del 2022" se debe comparar con los valores reportados en la Declaración de Renta año Gravable 2022, la Declaración de Renta año Gravable 2022 la cual no fue anexada. Por lo anterior se envía solicitud a la proponente.
 - c. En el ítem de "PERSONA POLITICAMENTE EXPUESTA (Representante legal o quien haga sus veces), en la pregunta de "¿existe un vinculo entre usted y una persona políticamente expuesta?" se debe marcar SI o NO.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE
DE PAÚL
GARZÓN - HUILA
NIT: 891.180.026-5

Código: C1FO1158

Versión: 02

LISTA DE CHEQUEO PERSONA JURIDICA

Vigencia: 15/02/2021

- d. En el ítem de "OPERACIONES INTERNACIONALES (persona jurídica)" en la pregunta de "¿posee productos financieros en el exterior y/o cuentas en moneda extranjera?" se debe marcar SI o NO.
- e. En el ítem de "DECLARACIONES (persona jurídica)" en el espacio para la huella del Representante Legal, NO se registró la Huella Dactilar de quien firma el FORMATO UNICO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE - PROVEEDOR - CONTRATISTA - PERSONA JURIDICA SARLAF.

Conforme a lo anterior se le exhorta para que aporte los documentos anteriormente enunciados, otorgándosele hasta las 4:00 p.m. del día 16 de enero de 2024, con el fin de realizar la respectiva subsanación de los mismos.

Agradezco la atención prestada;

LUIS FERNANDO CUÉLLAS ARIAS

Asesor jurídico. G&C ABOGADOS ASOCIADOS CONSULTORES S.A.S.
Contratista.

Neiva, 16 de enero de 2024

Señores:

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL GARZON
Garzon - Huila

ASUNTO: SUBSANACION PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 001 DE - 2024

Respetados señores:

De acuerdo con el informe de evaluación de la propuesta presentada para el proceso del asunto, por medio de la presente comunicación se adjunta la siguiente documentación con el fin de subsanar dichos requisitos:

- Certificado "Resultado de Consulta en línea del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) - Ley 2097 de 2021 - del representante legal de la persona jurídica, con fecha de expedición 15/01/2024.
- Formato Sarlaf, con los respectivos ajustes y soportes.

Atentamente,

LA PREVISORA S.A

Representante Legal GINA PAOLA OSORIO RODRIGUEZ

C. C. No. 36.306.451 de Neiva

No. del NIT 860.002.400-2

Dirección de correo: calle 8 No. 7^a-30

Correo electrónico gina.osorio@previsora.gov.co

Ciudad: Neiva

*ESE Hospital Deptal San Vicente de Paul
Garzón - Huila*


(Firma del proponente o de su Representante Legal)

FECHA: 16 Enero de 2024

HORA: 8:30 am

ENTREGA: Ivon Alexa Nasayo e.

RECIBIDA: Alma

UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO A LA CONTRATACIÓN

ELABORÓ: IVON ALEXA NASAYO CASTANEDA

La Previsora S.A., Compañía de Seguros | NIT: 860.002.400-2

Líneas de Atención al Cliente y Asistencia

Desde el teléfono #345 | Línea Nacional: 08000 910 554
Bogotá: (+57) 601 348 7555 | PBX Bogotá: (+57) 601 348 5757
Correo electrónico: contactenos@previsora.gov.co
APP: Previsora Seguros (Android y iOS)

www.previsora.gov.co

Defensor del Consumidor Financiero

Principal: Dr. José Federico Uribe González
Suplente: Dra. Bertha García Muñoz
Dirección: Carrera 11A No. 94-51 Ofc. 203 Bogotá
Teléfono: (+57) 601 6108161 Horario: 1- V 8 a.m. a 6 p.m.
Correo electrónico: defensoria@previsora.com
APP: Defensoría del Consumidor Financiero (Android / iOS)
www.zetarizabogados.com

 PREVISORA SEGUROS

 PREVISORASEGUROS

 PREVISORA SEGUROS S.A.

 PREVISORA SEGUROS

 SomosPREVISORA



25.000 Dólares que Almacenes de Pan

Gonzalo - Huila

25.000 PESOS AL DIA HASTA EL 30 DE JUNIO

25.000 pesos

25.000 pesos

25.000 pesos

**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC**

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 36306451 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 15/01/2024 02:54 PM



Código Verificación: **PCKJYUT592**

Válida hasta: **14/04/2024**

Dirección de Gobierno Digital

**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC**



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL
GARZÓN - HUILA
NIT: 891.180.026-5**

Código: A2FO1054

Versión: 03

**FORMATO ÚNICO DE CONOCIMIENTO E INSCRIPCIÓN DEL CLIENTE – PROVEEDOR-
CONTRATISTA- PERSONA JURIDICA**

Vigencia: 24/05/2022

Descripción de la actividad económica principal: SEGUROS GENERALES

Nombre de entidad financiera donde tiene la cuenta: BANCO DE BOGOTA

PERSONA POLITICAMENTE EXPUESTA (Representante legal o quien haga sus veces)

- ¿Por su cargo o actividad maneja recursos públicos? Si No ¿Por su cargo o actividad ejerce algún grado de poder público? Si No
 ¿Por su cargo o actividad goza de reconocimiento público? Si No En caso de respuesta afirmativa, especifique _____
 ¿Existe un vínculo entre usted y una persona políticamente expuesta? Si No / Indique en caso de respuesta afirmativa (nombre completo e identificación) _____

OPERACIONES INTERNACIONALES (persona jurídica)

¿Realiza transacciones en moneda extranjera? Si No ¿En caso afirmativo señalar que tipo de transacciones?

- Importaciones Exportaciones Inversiones Préstamos Envío y/o Recepción de Giros Pago de Servicios Transferencias
 Otras ¿Cuál?

¿Posee productos financieros en el exterior y/o cuentas en moneda extranjera? Si No En caso afirmativo, indique:

Tipo de producto	No. del producto	Entidad	Monto	Moneda	Ciudad	País
Cuenta corriente	36172672	Citibank	3.000.000.00 (Promedio)	USD	Nueva York	Estados Unidos
Cuenta corriente	1901630032	Bank of America	5.000.000 (Promedio)	USD	Florida	Estados Unidos

DOCUMENTOS PARA ADJUNTAR

DOCUMENTO

PJ

Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, con fecha de expedición no mayor a un (1) mes.

X

Una (1) Fotocopia del Registro Único Tributario – RUT.

X

Una (1) copia del documento de identidad del representante legal.

X

Declaración de renta del último año (si aplica)

X

DECLARACIONES (persona jurídica)

Suministro y actualización de información: EL CLIENTE ____ PROVEEDOR ____ CONTRATISTA X se obliga con la E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL a entregar información veraz y verificable y a actualizar su información personal, comercial y financiera, por lo menos una (1) vez al año, o cada vez que así lo solicite, suministrando la totalidad de los soportes documentales exigidos. El incumplimiento de esta obligación, faculta a la E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL para terminar de manera inmediata y unilateral cualquier tipo de relación o vínculo con el Hospital.

Origen de los recursos: Declaro que mis recursos provienen de actividades lícitas y están ligados al desarrollo normal de mis actividades, y que, por lo tanto, los mismos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicen o modifiquen. Por ende, declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro incluido en la lista vinculante del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la lista restrictiva de la OFAC, que no he sido vinculado a investigación ante cualquier autoridad con relación a procesos LA/FT y que el Hospital se encuentra facultado para efectuar las verificaciones que considere pertinentes para dar por terminada cualquier relación contractual o jurídica si verifica que me encuentro reportado en las mencionadas listas.

Eximimos a la E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, su representante legal y administradores, de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que se hubiere proporcionado en este documento.

Con la firma del presente documento, declaro que todos los datos consignados son ciertos, que la información que adjunto es veraz y verificable, y que autorizo su verificación ante cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin limitación alguna, obligándome a actualizar la información y/o a confirmarla cada vez que así sea solicitado. (Si es persona jurídica, firma el representante legal).

OBSERVACIONES

INFORMACIÓN RESERVADA PARA EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZÓN

¿El Cliente potencial presenta coincidencia en listas? Si No

En caso de ser positiva la respuesta indique en cual:

VERIFICACIÓN

Hora: 12: 12 Pm Fecha: 15/01/2024 Lugar: Garzón
 Nombre del funcionario responsable: Valentina V
 P.P. C.C. C.E. T.I. No. 1027876311

Pág.2/3



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL
GARZÓN - HUILA
NIT: 891.180.026-5**

Código: A2FO1054

Versión: 03

**FORMATO ÚNICO DE CONOCIMIENTO E INSCRIPCIÓN DEL CLIENTE - PROVEEDOR-
CONTRATISTA- PERSONA JURÍDICA**

Vigencia: 24/05/2022

PERSONA JURÍDICA

Nombre o denominación social: LA PREVISORA SA CIA DE SEGUROS		NIT: 860.002.400-2	
E-mail para notificaciones: NOTIFICACIONESJUDICIALES@PREVISORA.GOV.CO	Ciudad: NEIVA	Otro <input type="checkbox"/> ¿Cuál? Matrícula o Registro Mercantil No. 2349	
Dirección/ Domicilio principal: CALLE 8 No. 7A30 Br. Centro/ Neiva (H) Calle 57 No. 9-07 Bogota D.C		Teléfono móvil: Teléfono Fijo:	
Página web de la empresa: www.previsora.gov.co		Código CIU: 6511	
Número de empleados: 761			
Tipo de Empresa: Pública <input type="checkbox"/> Privada <input type="checkbox"/> Mixta <input checked="" type="checkbox"/> X		Actividad económica: Seguros Generales	
Primer apellido: OSORIO Segundo apellido: RODRIGUEZ Nombre(s): GINA PAOLA			
REPRESENTANTE LEGAL	Documento de identidad <input type="checkbox"/> P.P. <input type="checkbox"/> C.C. <input checked="" type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> Lugar de expedición: NEIVA Fecha de expedición: 14 / 12 /1999		No. 36.306.451
	Nacionalidad: COLOMBIANA	Fecha de nacimiento: 12/12/1991	Lugar de nacimiento: NEIVA
	Dirección:	Teléfono:	

IDENTIFICACIÓN DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE SEAN PROPIETARIOS, DIRECTA O INDIRECTAMENTE DE MÁS DEL 5% DEL CAPITAL SOCIAL, APORTE O PARTICIPACIÓN

(En caso de ser necesarios más espacios, los mismos deberán anexarse al presente formato)

¿Posee prácticas de responsabilidad social? Si No En caso afirmativo, describa en qué ámbito: Laborales y Derechos Humanos Ambientales Comunidad y Sociedad Prácticas con Clientes Prácticas con Proveedores Gobierno Corporativo Otras:

Denominación social o nombre completo	Tipo de identificación	No. de identificación	PEP		% de participación
			S	I	
GRUPO BICENTENARIO	P.P. <input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> T.I. <input type="checkbox"/> NIT <input checked="" type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> ¿Cuál?	901351676-2		X	99.71151461
	P.P. <input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> T.I. <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> ¿Cuál?				
	P.P. <input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> T.I. <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> ¿Cuál?				
	P.P. <input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> T.I. <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> ¿Cuál?				
	P.P. <input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> T.I. <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> ¿Cuál?				
	P.P. <input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> T.I. <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> ¿Cuál?				
	P.P. <input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> T.I. <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> ¿Cuál?				
	P.P. <input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> T.I. <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> ¿Cuál?				
	P.P. <input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> T.I. <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> ¿Cuál?				

INFORMACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA (persona jurídica)

Activos (Pesos): \$3.586.861.819.679	Pasivos (Pesos): \$3.101.680.570.478
Patrimonio (Pesos):	Egresos mensuales (Pesos): \$267.564.413.656
Ingresos mensuales (Pesos): \$266.333.608.377	Otros ingresos mensuales (Pesos): 4.683.177.059
Concepto/otros ingresos: Ingreso por diferencia en cambio, intereses y recuperaciones de deterioro	Año de corte de la información: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
Responsable de IVA: Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Declarante de renta: Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Gran contribuyente <input checked="" type="checkbox"/> Autorretenedor <input type="checkbox"/> Régimen simple de tributación <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> ¿Cuál?	
Tipo de sociedad: Anónima <input checked="" type="checkbox"/> Limitada <input type="checkbox"/> SAS <input type="checkbox"/> Otra <input type="checkbox"/> ¿cuál?	
Tipo de empresa: Privada <input type="checkbox"/> Pública <input type="checkbox"/> Mixta <input checked="" type="checkbox"/> Sin ánimo de lucro <input type="checkbox"/> Otra <input type="checkbox"/> ¿cuál?	
Actividad Económica Principal: Comercial <input type="checkbox"/> Industrial <input type="checkbox"/> Financieros <input type="checkbox"/> Servicios <input type="checkbox"/> Otro <input checked="" type="checkbox"/> ¿cuál? SEGUROS	
Código actividad económica principal en RUT 6511	



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL
GARZÓN - HUILA
NIT: 891.180.026-5

Código: A2FO1054

Versión: 03

FORMATO ÚNICO DE CONOCIMIENTO E INSCRIPCIÓN DEL CLIENTE – PROVEEDOR-
CONTRATISTA- PERSONA JURIDICA

Vigencia: 24/05/2022

Firma: *Valentina V*

Cargo: *Auxiliar Administrativo*

Se certifica que se llevó a cabo la revisión de las listas con el fin
de validar la situación de Persona Pùblicamente Exuesta PEP
Sí No

En caso de alguna inconsistencia o coincidencia positiva en las
listas favor informar por escrito al Superior Inmediato y al Oficial
de Cumplimiento al correo electrónico:
sarlaft@planta.hospitalsvpgarzon.gov.co

1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1117603285387



(415)7707212489984(8020) 0001117603285387

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	8 6 0 0 0 2 4 0 0	2				
11. Razón social LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS				12. Cód. Direcc. Seccional	13. 1	24. Actividad económica principal 6 5 1 1
Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncia a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos	35. Aportes al SENAI, ICBF, cajas de compensación	36. 3,445,950,000
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	74,665,997,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	6,562,555,000		
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	175,162,042,000	Renta exenta	77	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	1,451,889,304,000	Rentas gravables	78	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	1,699,052,389,000	Renta líquida gravable	79	14,322,145,000
	Inventoryos	39	0	Ganancias ocasionales	80	4,715,835,000
	Activos intangibles	40	3,616,948,000	Ingresos por ganancias ocasionales	81	4,014,585,000
	Activos biológicos	41	0	Costos por ganancias ocasionales	82	701,250,000
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	6,854,800,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	83	0
	Otros activos	43	131,953,526,000	Ganancias ocasionales gravables	84	5,012,751,000
	Total patrimonio bruto	44	3,468,529,009,000	Sobre la renta líquida gravable	85	0
	Pasivos	45	3,008,568,137,000	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	86	0
	Total patrimonio líquido	46	459,960,872,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 10% año 2022 y el 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	87	0
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	2,167,134,728,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	88	0
	Ingresos financieros	48	185,538,916,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	57,848,727,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	90	0
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una IFC y prima en colocación de acciones.	50	0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	5,012,751,000
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales.	51	1,993,000	Valor a adicionar (VA)	92	0
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	Descuentos tributarios	93	5,009,942,000
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (años 2017 y siguientes)	53	0	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	2,809,000
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	Impuesto a adicionar (IA)	95	0
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sedes extranjeras - únicamente generadas a partir del año 2017)	55	0	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	2,809,000
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megaventura gravadas al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0
	Otros ingresos	57	4,638,192,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
	Total ingresos brutos	58	2,415,162,556,000	Total Impuesto a cargo	99	2,809,000
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	58,095,970,000	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
	Total ingresos netos	61	2,357,066,586,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
Costos y deducciones	Costos	62	1,753,932,549,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
	Gastos de administración	63	136,559,452,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
	Gastos de distribución y ventas	64	291,119,990,000	Retenciones	105	9,492,887,000
	Gastos financieros	65	130,100,214,000	Otras retenciones	106	872,602,000
	Otros gastos y deducciones	66	13,989,396,000	Total retenciones año gravable a declarar	107	10,365,489,000
	Total costos y gastos deducibles	67	2,325,701,601,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
Renta (R.T.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	716,107,000
	Renta por recuperación de deducciones	70	115,000,000	Saldo a pagar por impuesto	111	0
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Sanciones	112	0
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	31,479,985,000	Total saldo a pagar	113	0
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Total saldo a favor	114	9,646,573,000
	Compensaciones	74	17,157,840,000	Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 1	115	0
	Renta líquida	75	14,322,145,000	Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 2	116	0
	Renta presuntiva	76	0	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T.	117	0

981. Cód. Representación



Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal



Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvajes

983. No. Tarjeta profesional

2 0 2 3 2 8 7 8 2 7 8 7 0 7

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2 0 2 3 0 5 9 2 8
2023-04-21 / 12:59:28 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

980. Pago total \$

0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91001006598648

CONSULTA EN LISTAS RESTRICTIVAS SARLAFT : CASO LA PREVISORA S.A

Miércoles, Enero 17, 2024 08:06 -05



administracion administracion@hospitalsvpgarzon.gov.co

Para

contratacion

Cordial Saludo:

Me permito dar respuesta a solicitud realizada por la oficina de apoyo a la contratación en relacion a advertencias generadas en consulta en listas restrictivas a la Compañía de Seguros La Previsora S.A y 12 personas naturales mas.

Revisadas cada una de las 12 personas en mencion se infiere que no presentan antecedentes de Procuraduria ni de Contraloria. No registran procesos LAFT, no se encuentran registrados en listas de sanciones y restrictivas internacionales (ONU , OFAC). Algunos de ellos son PEP (personas expuestas politicamente y publicamente), por lo cual generan advertencia .

En relacion a advertencia que genera la compañía de Seguros la Previsora S.A , identificada con NIT 86000002400 esta relacionada con procesos judiciales penales NO LAFT y de Altas Cortes y Consejo de Estado. La Compañía de Seguros no registra antecedentes , no se encontraron procesos LAFT, no se encontro informacion en listas de sanciones y restrictivas internacionales.

La Compañía de Seguros La Previsora S.A, es una sociedad de economia mixta, del orden Nacional, esta vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, tiene gran trayectoria en el ramo de los seguros generales, patrimoniales y de personas en Colombia, constituida como una de las principales entidades del sector asegurador y presta sus servicios con una amplia presencia Nacional.

Por las consideraciones mencionadas , la ESE puede continuar con el proceso contractual con la Compañía de Seguros la Previsora S.A.

Atentamente;

ESPERANZA FIERRO VANEGAS
Oficial de cumplimiento ESE.

Consulta de Proveedores

Hospital Departamental San Vicente de Paul

Buscar Por

ACTIVIDAD

Seleccione Actividad

6511 - Seguros generales

Consultar

Rut	Razon Social	Tipo Persona	Régimen
860002400	LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS	JURIDICA	COMUN
Contacto	Direccion	e-mail	Ciudad
LA PREVISIONA	Calle 57 9-07	(1) 3485757	BOGOTA -002

Actividad Principal

Seguros generales

Actividad Secundaria

Seguros de vida

Otras Actividades

Power by Ing. Jorge Humberto González M.



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Qué siendo las 03:45:02 PM horas del 12/01/2024, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° 36306451

Apellidos y Nombres: OSORIO RODRIGUEZ GINA PAOLA

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.



Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25
barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm
a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.arac-atc@policia.gov.co



Presidencia de la
República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único de

GOV.CO

Todos los derechos reservados.



Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 12/01/2024 03:46:38 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **36306451**.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación N°. **82086177**. La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda

Imprimir

515 9000



Dios
y
Patria

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 N° 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

GOV.CO



PROCURADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 238775314



PIB
15:47:21
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 12 de enero del 2024

La PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) GINA PAOLA OSORIO RODRIGUEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 36306451:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.
www.procuraduria.gov.co



PROCURADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 238776383



PIB
15:52:51
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 12 de enero del 2024

La PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS identificado(a) con NIT número 8600024002:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJÁ(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.
www.procuraduria.gov.co

**LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO**

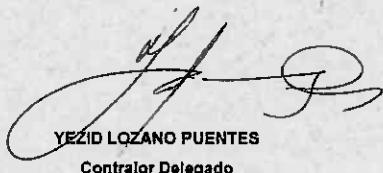
CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 12 de enero de 2024, a las 15:50:24, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	36306451
Código de Verificación	36306451240112155024

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB



**LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO**

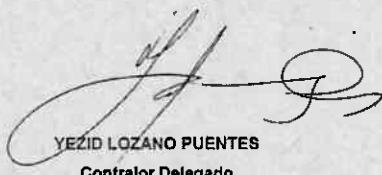
CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 12 de enero de 2024, a las 15:57:12, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	8600024002
Código de Verificación	8600024002240112155712

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

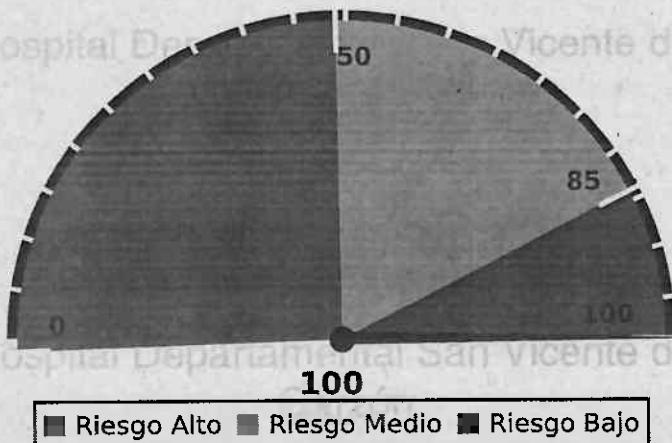


País elegido para la consulta: Colombia

INFORME DE VALIDACIÓN RESUMIDO

GINA PAOLA OSORIO RODRIGUEZ Dato Consultado: CC - 36306451

SCORE DE RIESGO



RESULTADO ALERTAS LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas - (LISTA VINCULANTE)	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	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Sanciones SECOP Contratistas - PACO	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Lista de terroristas de US - (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) y Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Condenas Nacionales	Cédula de Ciudadanía (CC)	No

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por la que su contenido sea atribuible a casa fuerte. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871320





País elegido para la consulta: Colombia

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Procesos Judiciales Penales	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Proveedores Ficticios - DIAN	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Peps Internacionales	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID (LISTA RESTRICTIVA)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Lista Clinton - Office of Foreign Assets Control (OFAC) - (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
MUGSHOTS.COM	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Liste Unique France - Sanctions List (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Justicia y Paz Fiscalía	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) (LISTA RESTRICTIVA)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
European Union External Action Sanction List (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Dea	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Consolidated Screening List (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No

RESULTADO ALERTAS NO LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Leaks Bahamas, Offshore, Paradise Papers	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Estado RUT - DIAN	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Lista Privada	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Noticias Google	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Histórico de Noticias - Infomación Reputacional	Cédula de Ciudadanía (CC) y Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Otras Listas	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Panamá Papers	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Decreto 830 / 2021 Solo Base	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Procesos jurídicos de altas cortes y consejo de estado	Denominación o Razón Social (NOM)	No

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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



IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871320

Página 1 de 1

E.S.E Hospital Departamental San Vicente
Calle 7 # 14 69
NIT: 891180026

Teléfono:

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

País elegido para la consulta: Colombia



E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de cumplimiento normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871320

Página 3 de 3

INFORME CONFIDENCIAL 4468871320 - 891180026





País elegido para la consulta: Colombia

INFORME DE VALIDACIÓN RESUMIDO

LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS Dato Consultado: NIT - 860002400

SCORE DE RIESGO



RESULTADO ALERTAS LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID (LISTA RESTRICTIVA)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Consolidated Screening List (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Dea	Denominación o Razón Social (NOM)	No
European Union External Action Sanction List (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) (LISTA RESTRICTIVA)	NIT/RUC - Número de Identificación Tributaria (NIT)	No
Liste Unique France - Sanctions List (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
MUGSHOTS.COM	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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

ID CONSULTA:4468871321

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.



Página 1 de 3



País elegido para la consulta: Colombia

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Lista Clinton - Office of Foreign Assets Control (OFAC) - (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas - (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Peps Internacionales	NIT/RUC - Número de Identificación Tributaria (NIT)	No
Proveedores Ficticios - DIAN	NIT (NIT)	No
Lista de terroristas de US - (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) y NIT/RUC - Número de Identificación Tributaria (NIT)	No
Sanciones SECOP Contratistas - PACO	NIT (NIT)	No
Antecedentes de Responsabilidad Fiscal - Contraloría	NIT/RUC - Número de Identificación Tributaria (NIT)	No
Registro de Antecedentes Penales y Disciplinarios - Procuraduría General de la	NIT/RUC - Número de Identificación Tributaria (NIT)	No
OSFI - HM Treasury - GOV.UK - Office of Financial Sanctions Implementation HM	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No

RESULTADO ALERTAS NO LAFT

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Procesos jurídicos de altas cortes y consejo de estado	Denominación o Razón Social (NOM)	Advertencia
Procesos Judiciales Penales	Denominación o Razón Social (NOM)	Advertencia
Leaks Bahamas, Offshore, Paradise Papers	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Estado RUT - DIAN	NIT/RUC - Número de Identificación Tributaria (NIT)	No
Lista Privada	NIT (NIT)	No
Noticias Google	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Histórico de Noticias - Información Reputacional	NIT/RUC - Número de Identificación Tributaria (NIT) y Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Otras Listas	NIT (NIT)	No
Panamá Papers	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871321



Página 2 de 3

E.S.E Hospital Departamental San Vicente
Calle 7 # 14 69
NIT: 891180026

Teléfono:

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

País elegido para la consulta: Colombia



E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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

ADVERTENCIA: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de cumplimiento normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871321



Página 3 de 3

INFORME CONFIDENCIAL 4468871321 - 891180026

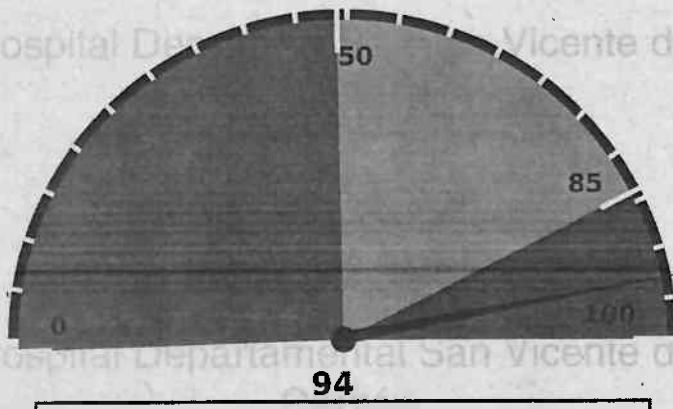


País elegido para la consulta: Colombia

INFORME DE VALIDACIÓN RESUMIDO

RAMON GUILLERMO ANGARITA LAMK Dato Consultado: CC - 13507958

SCORE DE RIESGO



RESULTADO ALERTAS LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas - (LISTA VINCULANTE)	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	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Sanciones SECOP Contratistas - PACO	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Lista de terroristas de US - (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) y Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Condenas Nacionales	Cédula de Ciudadanía (CC)	No

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194
Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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



IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribución a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871322

Página 1 de 3



País elegido para la consulta: Colombia

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón - Huila

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Proveedores Ficticios - DIAN	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Peps Internacionales	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID (LISTA RESTRICTIVA)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Lista Clinton - Office of Foreign Assets Control (OFAC) - (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
MUGSHOTS.COM	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Liste Unique France - Sanctions List (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Justicia y Paz Fiscalía	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) (LISTA RESTRICTIVA)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
European Union External Action Sanction List (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Dea	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Consolidated Screening List (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No

RESULTADO ALERTAS NO LAFT

Garzón.

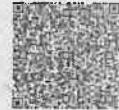
Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Procesos jurídicos de altas cortes y consejo de estado	Denominación o Razón Social (NOM)	Advertencia
Procesos Judiciales Penales	Denominación o Razón Social (NOM)	Advertencia
Leaks Bahamas, Offshore, Paradise Papers	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Estado RUT - DIAN	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Lista Privada	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Noticias Google	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Histórico de Noticias - Información Reputacional	Cédula de Ciudadanía (CC) y Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Otras Listas	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Panamá Papers	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Decreto 830 / 2021 Solo Base	Cédula de Ciudadanía (CC)	No

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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



IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a cada fuente. El uso indebidamente es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871322

Página 2 de 3

E.S.E Hospital Departamental San Vicente
Calle 7 # 14 69
NIT: 891180026

Teléfono:

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

País elegido para la consulta: Colombia



E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de cumplimiento normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que el contenido es atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871322



Página 3 de 3

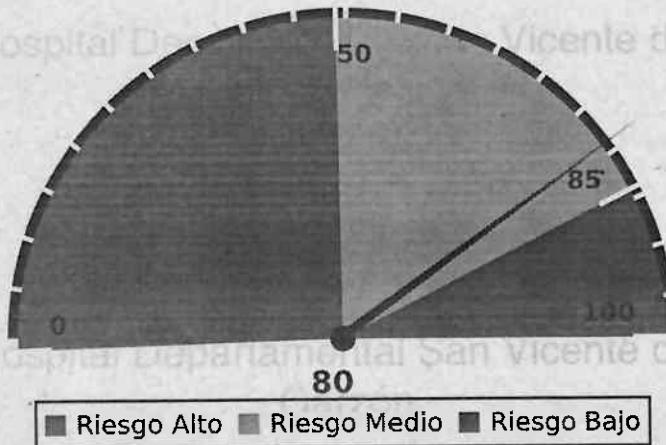
INFORME CONFIDENCIAL 4468871322 - 891180026



INFORME DE VALIDACIÓN RESUMIDO

GELMAN RODRIGUEZ Dato Consultado: CC - 80373854

SCORE DE RIESGO



RESULTADO ALERTAS LAFT

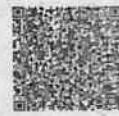
Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas - (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
OSFI - HM Treasury - GOV.UK - Office of Financial Sanctions Implementation HM	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Registro de Antecedentes Penales y Disciplinarios - Procuraduría General de la	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Antecedentes de Responsabilidad Fiscal - Contraloría	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Sanciones SECOP Contratistas - PACO	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Lista de terroristas de US - (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) y Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Condenas Nacionales	Cédula de Ciudadanía (CC)	No

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E S E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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



ADVERTENCIA: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a cada fuente. El uso indebidamente es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871323

INFORME CONFIDENCIAL 4468871323 - 891180026



País elegido para la consulta: Colombia

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Procesos Judiciales Penales	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Proveedores Ficticios - DIAN	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Peps Internacionales	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID (LISTA RESTRICTIVA)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Lista Clinton - Office of Foreign Assets Control (OFAC) - (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
MUGSHOTS.COM	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Liste Unique France - Sanctions List (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Justicia y Paz Fiscalía	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) (LISTA RESTRICTIVA)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
European Union External Action Sanction List (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Dea	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Consolidated Screening List (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No

RESULTADO ALERTAS NO LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Histórico de Noticias - Infomación Reputacional	Cédula de Ciudadanía (CC)	Advertencia
Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Decreto 830 / 2021 Solo Base	Cédula de Ciudadanía (CC)	PeP
Leaks Bahamas, Offshore, Paradise Papers	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Estado RUT - DIAN	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Lista Privada	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Noticias Google	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Otras Listas	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Panamá Papers	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Procesos jurídicos de altas cortes y consejo de estado	Denominación o Razón Social (NOM)	No

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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



IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871323

Página 2 de 3

E.S.E Hospital Departamental San Vicente
Calle 7 # 14 69
NIT: 891180026

Teléfono:

País elegido para la consulta: Colombia



E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribución a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871323



Página 3 de 3

INFORME CONFIDENCIAL 4468871323 - 891180026

País elegido para la consulta: Colombia



INFORME DE VALIDACIÓN RESUMIDO

BENJAMIN GALAN OTALORA Dato Consultado: CC - 80425713

SCORE DE RIESGO



RESULTADO ALERTAS LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas - (LISTA VINCULANTE)	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	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Sanciones SECOP Contratistas - PACO	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Lista de terroristas de US - (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) y Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Condenas Nacionales	Cédula de Ciudadanía (CC)	No

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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

ID CONSULTA:4468871324

ADVERTENCIA: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuido a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.



Página 1 de 3



País elegido para la consulta: Colombia

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Procesos Judiciales Penales	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Proveedores Ficticios - DIAN	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Peps Internacionales	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID (LISTA RESTRICTIVA)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Lista Clinton - Office of Foreign Assets Control (OFAC) - (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
MUGSHOTS.COM	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Liste Unique France - Sanctions List (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Justicia y Paz Fiscalía	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) (LISTA RESTRICTIVA)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
European Union External Action Sanction List (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Dea	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Consolidated Screening List (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No

RESULTADO ALERTAS NO LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Leaks Bahamas, Offshore, Paradise Papers	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Estado RUT - DIAN	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Lista Privada	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Noticias Google	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Histórico de Noticias - Infomación Reputacional	Cédula de Ciudadanía (CC) y Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Otras Listas	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Panamá Papers	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Decreto 830 / 2021 Solo Base	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Procesos jurídicos de altas cortes y consejo de estado	Denominación o Razón Social (NOM)	No

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871324



E.S.E Hospital Departamental San Vicente
Calle 7 # 14 69
NIT: 891180026

Teléfono:

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón



País elegido para la consulta: Colombia

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194
Usuario: Valentina Valderrama Vidarte
E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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

ADVERTENCIA: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de cumplimiento normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón no administra ninguna fuente de información por lo tanto su contenido es atribución a casa fuerte. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871324



Página 3 de 3

INFORME CONFIDENCIAL 4468871324 - 891180026



INFORME DE VALIDACIÓN RESUMIDO

LEYDY VIVIANA MOJICA PEÑA Dato Consultado: CC - 63511668

SCORE DE RIESGO



RESULTADO ALERTAS LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas - (LISTA VINCULANTE)	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	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Sanciones SECOP Contratistas - PACO	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Lista de terroristas de US - (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) y Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Condenas Nacionales	Cédula de Ciudadanía (CC)	No

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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



IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Interno y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido no establece a casa fuerte. El uso indebidamente es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871325



País elegido para la consulta: Colombia

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Procesos Judiciales Penales	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Proveedores Ficticios - DIAN	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Peps Internacionales	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID (LISTA RESTRICTIVA)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Lista Clinton - Office of Foreign Assets Control (OFAC) - (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
MUGSHOTS.COM	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Liste Unique France - Sanctions List (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Justicia y Paz Fiscalía	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) (LISTA RESTRICTIVA)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
European Union External Action Sanction List (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Dea	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Consolidated Screening List (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No

RESULTADO ALERTAS NO LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Histórico de Noticias - Infomación Reputacional	Cédula de Ciudadanía (CC)	Advertencia
Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Decreto 830 / 2021 Solo Base	Cédula de Ciudadanía (CC)	PeP
Leaks Bahamas, Offshore, Paradise Papers	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Estado RUT - DIAN	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Lista Privada	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Noticias Google	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Otras Listas	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Panamá Papers	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Procesos jurídicos de altas cortes y consejo de estado	Denominación o Razón Social (NOM)	No

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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



IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871325

Página 2 de 3

E.S.E Hospital Departamental San Vicente
Calle 7 # 14 69
NIT: 891180026

Teléfono:

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

País elegido para la consulta: Colombia



E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194
Usuario: Valentina Valderrama Vidarte
E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de cumplimiento normativo y para la preventión de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a cada fuente. El uso indebidio es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871325



Página 3 de 3

INFORME CONFIDENCIAL 4468871325 - 891180026

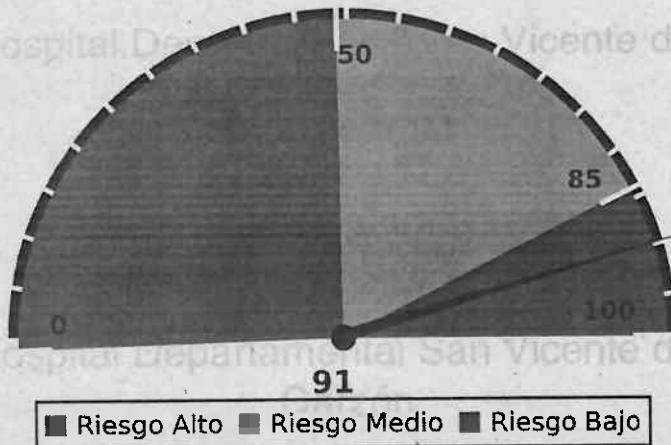


País elegido para la consulta: Colombia

INFORME DE VALIDACIÓN RESUMIDO

PAOLA MARIA MERCADO CABRALES Dato Consultado: CC - 50911467

SCORE DE RIESGO



RESULTADO ALERTAS LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas - (LISTA VINCULANTE)	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	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Sanciones SECOP Contratistas - PACO	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Lista de terroristas de US - (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) y Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Condenas Nacionales	Cédula de Ciudadanía (CC)	No

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de cumplimiento normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871326





País elegido para la consulta: Colombia

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Procesos Judiciales Penales	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Proveedores Ficticios - DIAN	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Peps Internacionales	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID (LISTA RESTRICTIVA)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Lista Clinton - Office of Foreign Assets Control (OFAC) - (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
MUGSHOTS.COM	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Liste Unique France - Sanctions List (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Justicia y Paz Fiscalía	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) (LISTA RESTRICTIVA)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
European Union External Action Sanction List (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Dea	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Consolidated Screening List (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No

RESULTADO ALERTAS NO LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Histórico de Noticias - Información Reputacional	Cédula de Ciudadanía (CC)	Advertencia
Leaks Bahamas, Offshore, Paradise Papers	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Estado RUT - DIAN	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Lista Privada	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Noticias Google	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Otras Listas	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Panamá Papers	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Decreto 830 / 2021 Solo Base	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Procesos jurídicos de altas cortes y consejo de estado	Denominación o Razón Social (NOM)	No

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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



ID CONSULTA:4468871326

Página 2 de 3

E.S.E Hospital Departamental San Vicente
Calle 7 # 14 69
NIT: 891180026

Teléfono:

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paul de Garzón



País elegido para la consulta: Colombia

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paul de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paul de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paul de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paul de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paul de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paul de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paul de Garzón.

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194
Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

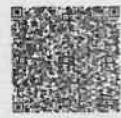
E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paul de Garzón.891180026

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

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de cumplimiento normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paul de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es privado a casa fuerte. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871326

INFORME CONFIDENCIAL 4468871326 - 891180026





País elegido para la consulta: Colombia

INFORME DE VALIDACIÓN RESUMIDO

JORGE ANTONIO LOTERO JIMENEZ Dato Consultado: CC - 80150497

SCORE DE RIESGO



RESULTADO ALERTAS LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas - (LISTA VINCULANTE)	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	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Sanciones SECOP Contratistas - PACO	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Lista de terroristas de US - (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) y Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Condenas Nacionales	Cédula de Ciudadanía (CC)	No

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de cumplimiento normativo y para la preventión de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribución a casa fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usoano.

ID CONSULTA:4468871327



Página 1 de 3



País elegido para la consulta: Colombia

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Procesos Judiciales Penales	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Proveedores Ficticios - DIAN	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Peps Internacionales	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID (LISTA RESTRICTIVA)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Lista Clinton - Office of Foreign Assets Control (OFAC) - (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
MUGSHOTS.COM	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Liste Unique France - Sanctions List (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Justicia y Paz Fiscalía	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) (LISTA RESTRICTIVA)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
European Union External Action Sanction List (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Dea	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Consolidated Screening List (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No

RESULTADO ALERTAS NO LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Leaks Bahamas, Offshore, Paradise Papers	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Estado RUT - DIAN	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Lista Privada	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Noticias Google	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Histórico de Noticias - Información Reputacional	Cédula de Ciudadanía (CC) y Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Otras Listas	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Panamá Papers	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Decreto 830 / 2021 Solo Base	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Procesos jurídicos de altas cortes y consejo de estado	Denominación o Razón Social (NOM)	No

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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



IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871327

Página 2 de 3

E.S.E Hospital Departamental San Vicente
Calle 7 # 14 69
NIT: 891180026

Teléfono:



País elegido para la consulta: Colombia

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo tanto su contenido es atribución a cada fuente. El uso indebidio es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871327



Página 3 de 3

INFORME CONFIDENCIAL 4468871327 - 891180026



INFORME DE VALIDACIÓN RESUMIDO

JORGE EDUARDO NARVAEZ BONNETH Dato Consultado: CC - 3228441

SCORE DE RIESGO



RESULTADO ALERTAS LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas - (LISTA VINCULANTE)	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	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Sanciones SECOP Contratistas - PACO	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Listado de terroristas de US - (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) y Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Condenas Nacionales	Cédula de Ciudadanía (CC)	No

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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

ID CONSULTA:4468871328

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón no admite ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuido a casa fuerte. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.



Página 1 de 3



País elegido para la consulta: Colombia

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Procesos Judiciales Penales	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Proveedores Ficticios - DIAN	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Peps Internacionales	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID (LISTA RESTRICTIVA)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Lista Clinton - Office of Foreign Assets Control (OFAC) - (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
MUGSHOTS.COM	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Liste Unique France - Sanctions List (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Justicia y Paz Fiscalía	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) (LISTA RESTRICTIVA)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
European Union External Action Sanction List (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Dea	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Consolidated Screening List (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No

RESULTADO ALERTAS NO LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Leaks Bahamas, Offshore, Paradise Papers	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Estado RUT - DIAN	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Lista Privada	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Noticias Google	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Histórico de Noticias - Información Reputacional	Cédula de Ciudadanía (CC) y Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Otras Listas	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Panamá Papers	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Decreto 830 / 2021 Solo Base	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Procesos jurídicos de altas cortes y consejo de estado	Denominación o Razón Social (NOM)	No

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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



IMPORTANTE Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a cada fuente. El uso individual es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871328

E.S.E Hospital Departamental San Vicente
Calle 7 # 14 69
NIT: 891180026

Teléfono:

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón



País elegido para la consulta: Colombia

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de cumplimiento normativo y para la preventión de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es suministrado a casa fuerte. El uso indecrito es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871328

INFORME CONFIDENCIAL 4468871328 - 891180026



Página 3 de 3

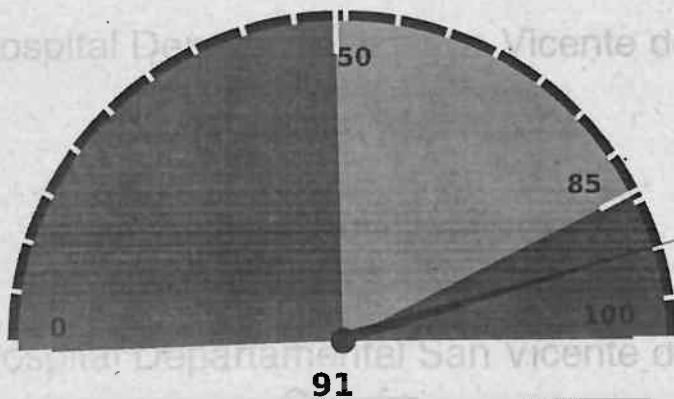


País elegido para la consulta: Colombia

INFORME DE VALIDACIÓN RESUMIDO

YANETH ROCIO MANTILLA BARON Dato Consultado: CC - 63440960

SCORE DE RIESGO



RESULTADO ALERTAS LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas - (LISTA VINCULANTE)	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	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Sanciones SECOP Contratistas - PACO	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Lista de terroristas de US - (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) y Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Condenas Nacionales	Cédula de Ciudadanía (CC)	No

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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

IMPORTANTE Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento y Prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuido a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871329

Página 1 de 3



Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Procesos Judiciales Penales	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Proveedores Ficticios - DIAN	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Peps Internacionales	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID (LISTA RESTRICTIVA)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Lista Clinton - Office of Foreign Assets Control (OFAC) - (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
MUGSHOTS.COM	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Liste Unique France - Sanctions List (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Justicia y Paz Fiscalía	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) (LISTA RESTRICTIVA)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
European Union External Action Sanction List (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Dea	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Consolidated Screening List (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No

RESULTADO ALERTAS NO LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Histórico de Noticias - Infomación Reputacional	Cédula de Ciudadanía (CC) y Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	Advertencia
Leaks Bahamas, Offshore, Paradise Papers	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Estado RUT - DIAN	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Lista Privada	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Noticias Google	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Otras Listas	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Panamá Papers	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Decreto 830 / 2021 Solo Base	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Procesos jurídicos de altas cortes y consejo de estado	Denominación o Razón Social (NOM)	No

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o UsUARIO.

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

ID CONSULTA:4468871329



Página 2 de 3

E.S.E Hospital Departamental San Vicente
Calle 7 # 14 69
NIT: 891180026

Teléfono:

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón - HU

País elegido para la consulta: Colombia



E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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

IMPORTANTE Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a casa fuerte. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871329



Página 3 de 3

INFORME CONFIDENCIAL 4468871329 - 891180026

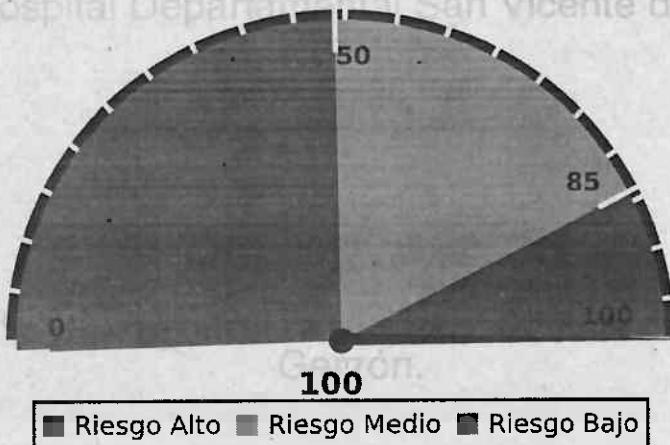


País elegido para la consulta: Colombia

INFORME DE VALIDACIÓN RESUMIDO

ANDRES JOSE IGNACIO BRAVO LIEVANO Dato Consultado: CC - 11230592

SCORE DE RIESGO



RESULTADO ALERTAS LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas - (LISTA VINCULANTE)	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	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Sanciones SECOP Contratistas - PACO	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Listado de terroristas de US - (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) y Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Condenas Nacionales	Cédula de Ciudadanía (CC)	No

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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

ID CONSULTA:4468871330

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de cumplimiento normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo tanto no se responsabiliza de su contenido ni atribuye a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.



Página 1 de 3



País elegido para la consulta: Colombia

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Procesos Judiciales Penales	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Proveedores Ficticios - DIAN	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Peps Internacionales	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID (LISTA RESTRICTIVA)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Lista Clinton - Office of Foreign Assets Control (OFAC) - (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
MUGSHOTS.COM	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Liste Unique France - Sanctions List (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Justicia y Paz Fiscalía	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) (LISTA RESTRICTIVA)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
European Union External Action Sanction List (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Dea	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Consolidated Screening List (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No

RESULTADO ALERTAS NO LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Leaks Bahamas, Offshore, Paradise Papers	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Estado RUT - DIAN	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Lista Privada	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Noticias Google	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Histórico de Noticias - Infomación Reputacional	Cédula de Ciudadanía (CC) y Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Otras Listas	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Panamá Papers	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Decreto 830 / 2021 Solo Base	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Procesos jurídicos de altas cortes y consejo de estado	Denominación o Razón Social (NOM)	No

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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



IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a esa fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871330

Página 2 de 2

E.S.E Hospital Departamental San Vicente
Calle 7 # 14 69
NIT: 891180026

Teléfono:



País elegido para la consulta: Colombia

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido se atribuye a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871330



Página 3 de 3

INFORME CONFIDENCIAL 4468871330 - 891180026

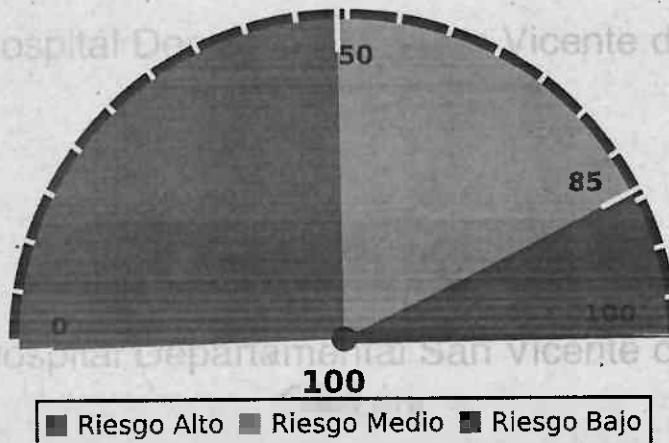


País elegido para la consulta: Colombia

INFORME DE VALIDACIÓN RESUMIDO

ISABEL CRISTINA GARCES SANCHEZ Dato Consultado: CC - 30289679

SCORE DE RIESGO



RESULTADO ALERTAS LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas - (LISTA VINCULANTE)	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	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Sanciones SECOP Contratistas - PACO	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Lista de terroristas de US - (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) y Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Condenas Nacionales	Cédula de Ciudadanía (CC)	No

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194
Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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

ID CONSULTA:4468871331

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es de libre uso a casa fuerte. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.





País elegido para la consulta: Colombia

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Procesos Judiciales Penales	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Proveedores Ficticios - DIAN	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Peps Internacionales	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID (LISTA RESTRICTIVA)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Lista Clinton - Office of Foreign Assets Control (OFAC) - (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
MUGSHOTS.COM	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Liste Unique France - Sanctions List (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Justicia y Paz Fiscalía	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) (LISTA RESTRICTIVA)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
European Union External Action Sanction List (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Dea	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Consolidated Screening List (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No

RESULTADO ALERTAS NO LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Leaks Bahamas, Offshore, Paradise Papers	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Estado RUT - DIAN	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Lista Privada	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Noticias Google	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Histórico de Noticias - Infomación Reputacional	Cédula de Ciudadanía (CC) y Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Otras Listas	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Panamá Papers	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Decreto 830 / 2021 Solo Base	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Procesos jurídicos de altas cortes y consejo de estado	Denominación o Razón Social (NOM)	No

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a casa fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871331



E.S.E Hospital Departamental San Vicente
Calle 7 # 14 69
NIT: 891180026

Teléfono:

País elegido para la consulta: Colombia



E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de cumplimiento normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribución a casa fuerte. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871331



Página 3 de 3

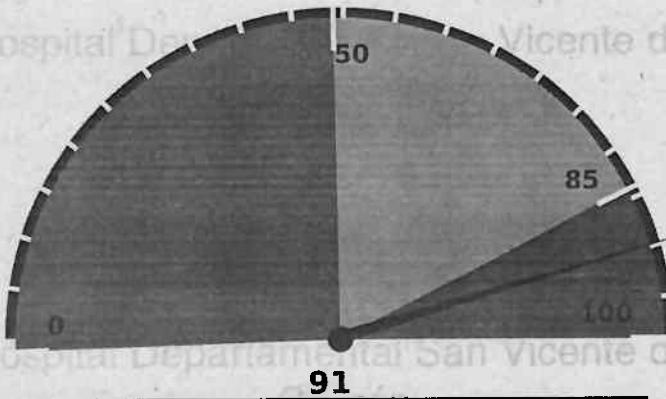
INFORME CONFIDENCIAL 4468871331 - 891180026



INFORME DE VALIDACIÓN RESUMIDO

MARIA CAROLINA HOYOS TURBAY Dato Consultado: CC - 52054342

SCORE DE RIESGO



RESULTADO ALERTAS LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas - (LISTA VINCULANTE)	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	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Sanciones SECOP Contratistas - PACO	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Listado de terroristas de US - (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) y Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Condenas Nacionales	Cédula de Ciudadanía (CC)	No

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194
Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

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

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

ID CONSULTA:4468871332

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no admite ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuido a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.





País elegido para la consulta: Colombia

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Procesos Judiciales Penales	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Proveedores Ficticios - DIAN	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Peps Internacionales	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID (LISTA RESTRICTIVA)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Lista Clinton - Office of Foreign Assets Control (OFAC) - (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
MUGSHOTS.COM	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Liste Unique France - Sanctions List (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Justicia y Paz Fiscalía	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) (LISTA RESTRICTIVA)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
European Union External Action Sanction List (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Dea	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Consolidated Screening List (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No

RESULTADO ALERTAS NO LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Histórico de Noticias - Infomación Reputacional	Cédula de Ciudadanía (CC)	Advertencia
Leaks Bahamas, Offshore, Paradise Papers	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Estado RUT - DIAN	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Lista Privada	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Noticias Google	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Otras Listas	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Panamá Papers	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Decreto 830 / 2021 Solo Base	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Procesos jurídicos de altas cortes y consejo de estado	Denominación o Razón Social (NOM)	No

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

Informe valido únicamente para la fecha de expedición.

Recuerde que la información puede cambiar a diario.

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a cada fuente. El uso indebidio es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871332



Página 2 de 3

E.S.E Hospital Departamental San Vicente
Calle 7 # 14 69
NIT: 891180026

Teléfono:

País elegido para la consulta: Colombia



E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

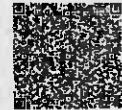
E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194
Usuario: Valentina Valderrama Vidarte
E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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



IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de cumplimiento normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a cada fuente. El uso indebidio es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871332

Página 3 de 3

INFORME CONFIDENCIAL 4468871332 - 891180026

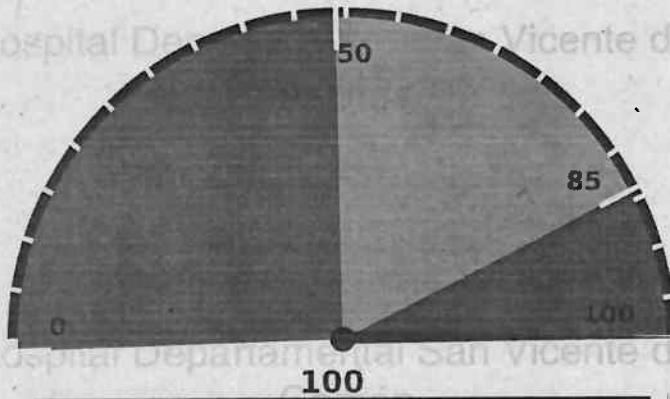


País elegido para la consulta: Colombia

INFORME DE VALIDACIÓN RESUMIDO

MARIA DEL PILAR LOPEZ URIBE Dato Consultado: CC - 53006440

SCORE DE RIESGO



RESULTADO ALERTAS LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas - (LISTA VINCULANTE)	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	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Sanciones SECOP Contratistas - PACO	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Listado de terroristas de US - (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) y Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Condenas Nacionales	Cédula de Ciudadanía (CC)	No

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paul de Garzón.891180026

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

ID CONSULTA:4468871333

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la preventión de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paul de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuido a casa fuente. El uso indebidamente es responsabilidad del Consultante o Usuario.



Página 1 de 3



País elegido para la consulta: Colombia

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Procesos Judiciales Penales	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Proveedores Ficticios - DIAN	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Peps Internacionales	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID (LISTA RESTRICTIVA)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Lista Clinton - Office of Foreign Assets Control (OFAC) - (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
MUGSHOTS.COM	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Liste Unique France - Sanctions List (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Justicia y Paz Fiscalía	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) (LISTA RESTRICTIVA)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
European Union External Action Sanction List (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Dea	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Consolidated Screening List (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No

RESULTADO ALERTAS NO LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Leaks Bahamas, Offshore, Paradise Papers	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Estado RUT - DIAN	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Lista Privada	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Noticias Google	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Histórico de Noticias - Infomación Reputacional	Cédula de Ciudadanía (CC) y Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Otras Listas	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Panamá Papers	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Decreto 830 / 2021 Solo Base	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Procesos jurídicos de altas cortes y consejo de estado	Denominación o Razón Social (NOM)	No

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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



IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871333

Página 2 de 3

E.S.E Hospital Departamental San Vicente
Calle 7 # 14 69
NIT: 891180026

Teléfono:

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl

País elegido para la consulta: Colombia



E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194
Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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

IMPORTANTE Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuido a casa fuerte. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871333



Página 3 de 3

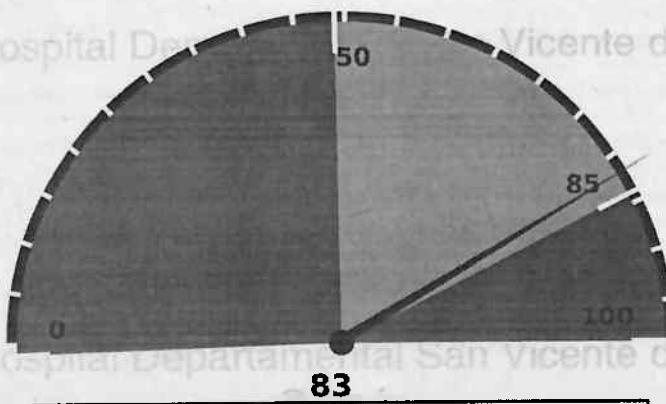
INFORME CONFIDENCIAL 4468871333 - 891180026



INFORME DE VALIDACIÓN RESUMIDO

CLAUDIA MARCELA NUMA PAEZ Dato Consultado: CC - 52117115

SCORE DE RIESGO



RESULTADO ALERTAS LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas - (LISTA VINCULANTE)	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	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Sanciones SECOP Contratistas - PACO	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Lista de terroristas de US - (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) y Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Condenas Nacionales	Cédula de Ciudadanía (CC)	No

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Tributario y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871334

INFORME CONFIDENCIAL 4468871334 - 891180026





País elegido para la consulta: Colombia

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Proveedores Ficticios - DIAN	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Peps Internacionales	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID (LISTA RESTRICTIVA)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Lista Clinton - Office of Foreign Assets Control (OFAC) - (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
MUGSHOTS.COM	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Liste Unique France - Sanctions List (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Justicia y Paz Fiscalía	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) (LISTA RESTRICTIVA)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
European Union External Action Sanction List (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Dea	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Consolidated Screening List (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No

RESULTADO ALERTAS NO LAFT

Garzon

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Procesos Judiciales Penales	Denominación o Razón Social (NOM)	Advertencia
Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Decreto 830 / 2021 Solo Base	Cédula de Ciudadanía (CC)	Pepe
Leaks Bahamas, Offshore, Paradise Papers	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Estado RUT - DIAN	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Lista Privada	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Noticias Google	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Histórico de Noticias - Infomación Reputacional	Cédula de Ciudadanía (CC) y Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Otras Listas	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Panamá Papers	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Procesos jurídicos de altas cortes y consejo de estado	Denominación o Razón Social (NOM)	No

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido se atribuye a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

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



Página 2 de 3

ID CONSULTA:4468871334

E.S.E Hospital Departamental San Vicente
Calle 7 # 14 69
NIT: 891180026

Teléfono:

País elegido para la consulta: Colombia



E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194
Usuario: Valentina Valderrama Vidarte
E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuido a cada fuente. El uso indebidio es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871334



Página 3 de 3

INFORME CONFIDENCIAL 4468871334 - 891180026

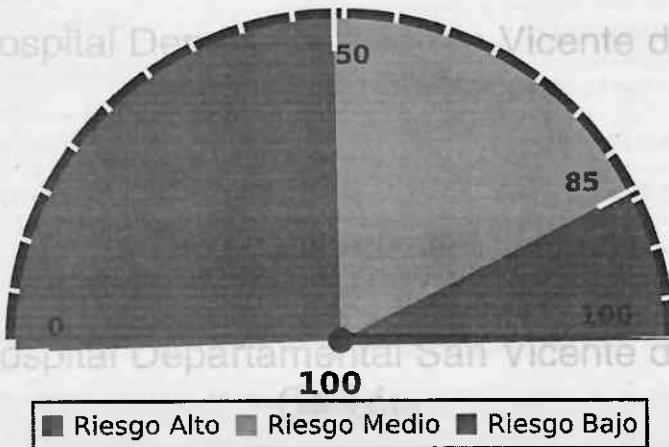


País elegido para la consulta: Colombia

INFORME DE VALIDACIÓN RESUMIDO

VICTOR MANUEL RAMIREZ VARGAS Dato Consultado: CC - 80124259

SCORE DE RIESGO



RESULTADO ALERTAS LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas - (LISTA VINCULANTE)	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	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Sanciones SECOP Contratistas - PACO	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Listado de terroristas de US - (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) y Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Condenas Nacionales	Cédula de Ciudadanía (CC)	No

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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

ID CONSULTA:4468871335

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.



Página 1 de 3



País elegido para la consulta: Colombia

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Procesos Judiciales Penales	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Proveedores Ficticios - DIAN	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Peps Internacionales	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID (LISTA RESTRICTIVA)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Lista Clinton - Office of Foreign Assets Control (OFAC) - (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
MUGSHOTS.COM	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Liste Unique France - Sanctions List (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Justicia y Paz Fiscalía	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) (LISTA RESTRICTIVA)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
European Union External Action Sanction List (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Dea	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Consolidated Screening List (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No

RESULTADO ALERTAS NO LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Leaks Bahamas, Offshore, Paradise Papers	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Estado RUT - DIAN	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Lista Privada	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Noticias Google	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Histórico de Noticias - Información Reputacional	Cédula de Ciudadanía (CC) y Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Otras Listas	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Panamá Papers	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Decreto 830 / 2021 Solo Base	Cédula de Ciudadanía (CC),	No
Procesos jurídicos de altas cortes y consejo de estado	Denominación o Razón Social (NOM)	No

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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



IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a cada fuente. El uso indebidamente es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871335

Página 1 de 1

E.S.E Hospital Departamental San Vicente
Calle 7 # 14 69
NIT: 891180026

Teléfono:

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón



País elegido para la consulta: Colombia

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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

ADVERTENCIA: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la preventión de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871335



Página 3 de 3

INFORME CONFIDENCIAL 4468871335 - 891180026

País elegido para la consulta: Colombia



INFORME DE VALIDACIÓN RESUMIDO

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

BDO AUDIT S A Dato Consultado: NIT - 860600063

SCORE DE RIESGO



RESULTADO ALERTAS LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas - (LISTA VINCULANTE)	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	NIT/RUC - Número de Identificación Tributaria (NIT)	No
Antecedentes de Responsabilidad Fiscal - Contraloría	NIT/RUC - Número de Identificación Tributaria (NIT)	No
Sanciones SECOP Contratistas - PACO	NIT (NIT)	No
Lista de terroristas de US - (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) y NIT/RUC - Número de Identificación Tributaria (NIT)	No
Procesos Judiciales Penales	Denominación o Razón Social (NOM)	No

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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

IMPORTANTE Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de cumplimiento normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuido a casa fuerte. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871336



Página 1 de 3



País elegido para la consulta: Colombia

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Proveedores Ficticios - DIAN	NIT (NIT)	No
Peps Internacionales	NIT/RUC - Número de Identificación Tributaria (NIT)	No
Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID (LISTA RESTRICTIVA)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Lista Clinton - Office of Foreign Assets Control (OFAC) - (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
MUGSHOTS.COM	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Liste Unique France - Sanctions List (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) (LISTA RESTRICTIVA)	NIT/RUC - Número de Identificación Tributaria (NIT)	No
European Union External Action Sanction List (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Dea	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Consolidated Screening List (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No

RESULTADO ALERTAS NO LAFT

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Leaks Bahamas, Offshore, Paradise Papers	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Estado RUT - DIAN	NIT/RUC - Número de Identificación Tributaria (NIT)	No
Lista Privada	NIT (NIT)	No
Noticias Google	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Histórico de Noticias - Infomación Reputacional	NIT/RUC - Número de Identificación Tributaria (NIT) y Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Otras Listas	NIT (NIT)	No
Panamá Papers	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Procesos jurídicos de altas cortes y consejo de estado	Denominación o Razón Social (NOM)	No

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, 891180026

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



IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a cada fuente. El uso indebidamente es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871336



País elegido para la consulta: Colombia

INFORME DE VALIDACIÓN RESUMIDO

NELSON ALEJANDRO PARDO CLAVIJO Dato Consultado: CC - 1033742863

SCORE DE RIESGO



RESULTADO ALERTAS LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas - (LISTA VINCULANTE)	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	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Sanciones SECOP Contratistas - PACO	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Lista de terroristas de US - (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) y Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Condenas Nacionales	Cédula de Ciudadanía (CC)	No

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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

ID CONSULTA:4468871337

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.



Página 1 de 3



País elegido para la consulta: Colombia

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Procesos Judiciales Penales	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Proveedores Ficticios - DIAN	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Peps Internacionales	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID (LISTA RESTRICTIVA)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Lista Clinton - Office of Foreign Assets Control (OFAC) - (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
MUGSHOTS.COM	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Liste Unique France - Sanctions List (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Justicia y Paz Fiscalía	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) (LISTA RESTRICTIVA)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
European Union External Action Sanction List (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Dea	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Consolidated Screening List (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No

RESULTADO ALERTAS NO LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Leaks Bahamas, Offshore, Paradise Papers	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Estado RUT - DIAN	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Lista Privada	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Noticias Google	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Histórico de Noticias - Infomación Reputacional	Cédula de Ciudadanía (CC) y Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Otras Listas	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Panamá Papers	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Decreto 830 / 2021 Solo Base	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Procesos jurídicos de altas cortes y consejo de estado	Denominación o Razón Social (NOM)	No

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871337



E.S.E Hospital Departamental San Vicente
Calle 7 # 14 69
NIT: 891180026

Teléfono:

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

País elegido para la consulta: Colombia



E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuido a cada fuente. El uso indebidio es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871337

INFORME CONFIDENCIAL 4468871337 - 891180026



País elegido para la consulta: Colombia



INFORME DE VALIDACIÓN RESUMIDO

LUZ STELLA ROJAS DURAN Dato Consultado: CC - 63351682

SCORE DE RIESGO



RESULTADO ALERTAS LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas - (LISTA VINCULANTE)	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	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Sanciones SECOP Contratistas - PACO	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Lista de terroristas de US - (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) y Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Condenas Nacionales	Cédula de Ciudadanía (CC)	No

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a esta fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871338



Página 1 de 3



País elegido para la consulta: Colombia

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Procesos Judiciales Penales	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Proveedores Ficticios - DIAN	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Peps Internacionales	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID (LISTA RESTRICTIVA)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Lista Clinton - Office of Foreign Assets Control (OFAC) - (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
MUGSHOTS.COM	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Liste Unique France - Sanctions List (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Justicia y Paz Fiscalía	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) (LISTA RESTRICTIVA)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
European Union External Action Sanction List (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Dea	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Consolidated Screening List (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No

RESULTADO ALERTAS NO LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Leaks Bahamas, Offshore, Paradise Papers	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Estado RUT - DIAN	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Lista Privada	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Noticias Google	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Histórico de Noticias - Infomación Reputacional	Cédula de Ciudadanía (CC) y Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Otras Listas	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Panamá Papers	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Decreto 830 / 2021 Solo Base	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Procesos jurídicos de altas cortes y consejo de estado	Denominación o Razón Social (NOM)	No

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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



IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871338

Página 2 de 3

E.S.E Hospital Departamental San Vicente
Calle 7 # 14 69
NIT: 891180026

Teléfono:

País elegido para la consulta: Colombia



E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194
Usuario: Valentina Valderrama Vidarte
E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de cumplimiento normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a cada fuente. El uso indebidio es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871338



Página 3 de 3

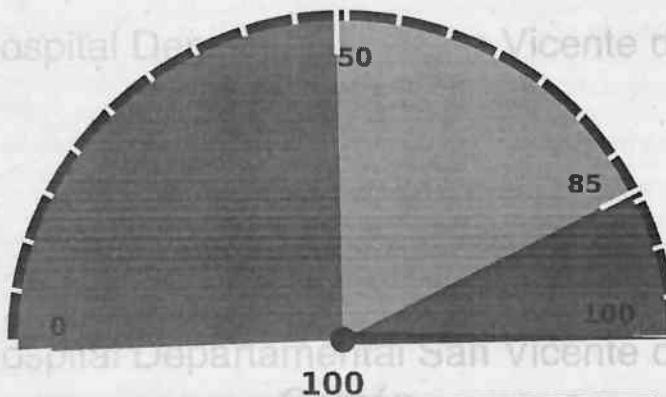
INFORME CONFIDENCIAL 4468871338 - 891180026



INFORME DE VALIDACIÓN RESUMIDO

CELMIRA HERRERA GONZALEZ Dato Consultado: CC - 36378010

SCORE DE RIESGO



RESULTADO ALERTAS LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas - (LISTA VINCULANTE)	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	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Sanciones SECOP Contratistas - PACO	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Listado de terroristas de US - (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) y Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Condenas Nacionales	Cédula de Ciudadanía (CC)	No

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194
Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

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

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

ADVERTENCIA: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de cumplimiento normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a cada fuente. El uso indebidamente es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871339



Página 1 de 3



País elegido para la consulta: Colombia

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Procesos Judiciales Penales	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Proveedores Ficticios - DIAN	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Peps Internacionales	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID (LISTA RESTRICTIVA)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Lista Clinton - Office of Foreign Assets Control (OFAC) - (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
MUGSHOTS.COM	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Liste Unique France - Sanctions List (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Justicia y Paz Fiscalía	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) (LISTA RESTRICTIVA)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
European Union External Action Sanction List (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Dea	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Consolidated Screening List (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No

RESULTADO ALERTAS NO LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Leaks Bahamas, Offshore, Paradise Papers	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Estado RUT - DIAN	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Lista Privada	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Noticias Google	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Histórico de Noticias - Infomación Reputacional	Cédula de Ciudadanía (CC) y Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Otras Listas	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Panamá Papers	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Decreto 830 / 2021 Solo Base	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Procesos jurídicos de altas cortes y consejo de estado	Denominación o Razón Social (NOM)	No

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194
Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871339



Página 2 de 2

E.S.E Hospital Departamental San Vicente
Calle 7 # 14 69
NIT: 891180026

Teléfono:

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

País elegido para la consulta: Colombia



E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamento San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamento San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamento San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamento San Vicente de Paúl de Garzón.

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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

IMPORTANTE Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de cumplimiento normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribución a casa fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871339



Página 3 de 3

INFORME CONFIDENCIAL 4468871339 - 891180026



País elegido para la consulta: Colombia

INFORME DE VALIDACIÓN RESUMIDO

PAULA MARCELA MORENO MOYA Dato Consultado: CC - 52051695

SCORE DE RIESGO



RESULTADO ALERTAS LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas - (LISTA VINCULANTE)	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	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Sanciones SECOP Contratistas - PACO	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Lista de terroristas de US - (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) y Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Condenas Nacionales	Cédula de Ciudadanía (CC)	No

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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

ID CONSULTA:4468871340

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido se atribuye a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.



Página 1 de 3



País elegido para la consulta: Colombia

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Proveedores Ficticios - DIAN	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Peps Internacionales	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID (LISTA RESTRICTIVA)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Lista Clinton - Office of Foreign Assets Control (OFAC) - (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
MUGSHOTS.COM	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Liste Unique France - Sanctions List (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Justicia y Paz Fiscalía	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) (LISTA RESTRICTIVA)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
European Union External Action Sanction List (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Dea	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Consolidated Screening List (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No

RESULTADO ALERTAS NO LAFT

Garzón.

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Procesos jurídicos de altas cortes y consejo de estado	Denominación o Razón Social (NOM)	Advertencia
Procesos Judiciales Penales	Denominación o Razón Social (NOM)	Advertencia
Leaks Bahamas, Offshore, Paradise Papers	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Estado RUT - DIAN	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Lista Privada	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Noticias Google	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Histórico de Noticias - Información Reputacional	Cédula de Ciudadanía (CC) y Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Otras Listas	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Panamá Papers	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Decreto 830 / 2021 Solo Base	Cédula de Ciudadanía (CC)	No

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

IMPORTANTE. Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

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

ID CONSULTA:4468871340



Página 2 de 3

E.S.E Hospital Departamental San Vicente
Calle 7 # 14 69
NIT: 891180026

Teléfono:

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

País elegido para la consulta: Colombia



E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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

IMPORTANTE Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgo. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871340



Página 3 de 3

INFORME CONFIDENCIAL 4468871340 - 891180026

País elegido para la consulta: Colombia



INFORME DE VALIDACIÓN RESUMIDO

SERGIO ALEJANDRO VILLEGAS AGUDELO Dato Consultado: CC - 71750136

SCORE DE RIESGO



RESULTADO ALERTAS LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas - (LISTA VINCULANTE)	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	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Sanciones SECOP Contratistas - PACO	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Lista de terroristas de US - (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) y Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Condenas Nacionales	Cédula de Ciudadanía (CC)	No

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871341



Página 1 de 3



País elegido para la consulta: Colombia

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Procesos Judiciales Penales	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Proveedores Ficticios - DIAN	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Peps Internacionales	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID (LISTA RESTRICTIVA)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Lista Clinton - Office of Foreign Assets Control (OFAC) - (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
MUGSHOTS.COM	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Liste Unique France - Sanctions List (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Justicia y Paz Fiscalía	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) (LISTA RESTRICTIVA)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
European Union External Action Sanction List (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Dea	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Consolidated Screening List (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No

RESULTADO ALERTAS NO LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Leaks Bahamas, Offshore, Paradise Papers	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Estado RUT - DIAN	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Lista Privada	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Noticias Google	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Histórico de Noticias - Infomación Reputacional	Cédula de Ciudadanía (CC) y Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Otras Listas	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Panamá Papers	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Decreto 830 / 2021 Solo Base	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Procesos jurídicos de altas cortes y consejo de estado	Denominación o Razón Social (NOM)	No

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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



IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871341

Página 2 de 3

E.S.E Hospital Departamental San Vicente
Calle 7 # 14 69
NIT: 891180026

Teléfono:

País elegido para la consulta: Colombia



E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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

ADVERTENCIA: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de cumplimiento normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuido a casa fuerte. El uso indevido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871341



Página 3 de 3

INFORME CONFIDENCIAL 4468871341 - 891180026

País elegido para la consulta: Colombia



INFORME DE VALIDACIÓN RESUMIDO

CARLOS FRANCISCO GARCIA HARKER Dato Consultado: CC - 91280716

SCORE DE RIESGO



RESULTADO ALERTAS LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas - (LISTA VINCULANTE)	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	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Sanciones SECOP Contratistas - PACO	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Listado de terroristas de US - (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) y Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Condenas Nacionales	Cédula de Ciudadanía (CC)	No

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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



ID CONSULTA:4468871342

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de cumplimiento normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido no es atribuible a esta fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.



País elegido para la consulta: Colombia

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Proveedores Ficticios - DIAN	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Peps Internacionales	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID (LISTA RESTRICTIVA)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Lista Clinton - Office of Foreign Assets Control (OFAC) - (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
MUGSHOTS.COM	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Liste Unique France - Sanctions List (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Justicia y Paz Fiscalía	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) (LISTA RESTRICTIVA)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
European Union External Action Sanction List (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Dea	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Consolidated Screening List (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No

RESULTADO ALERTAS NO LAFT

Garzón,

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Procesos Judiciales Penales	Denominación o Razón Social (NOM)	Advertencia
Leaks Bahamas, Offshore, Paradise Papers	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Estado RUT - DIAN	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Lista Privada	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Noticias Google	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Histórico de Noticias - Infomación Reputacional	Cédula de Ciudadanía (CC) y Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Otras Listas	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Panamá Papers	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Decreto 830 / 2021 Solo Base	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Procesos jurídicos de altas cortes y consejo de estado	Denominación o Razón Social (NOM)	No

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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



IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871342

Página 2 de 3

E.S.E Hospital Departamental San Vicente
Calle 7 # 14 69
NIT: 891180026

Teléfono:

País elegido para la consulta: Colombia



E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón S.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

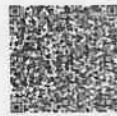
Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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

ID CONSULTA:4468871342

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de cumplimiento normativo y para la preventión de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no admite ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuido a casa fuerte. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.



Página 3 de 3

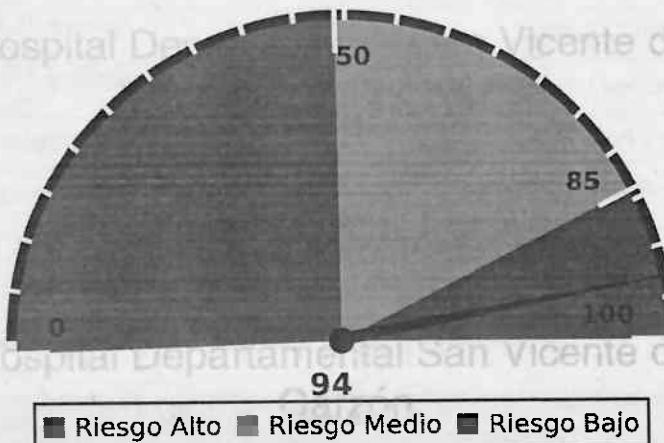
INFORME CONFIDENCIAL 4468871342 - 891180026



INFORME DE VALIDACIÓN RESUMIDO

MARLIO MORA CABRERA Dato Consultado: CC - 7687087

SCORE DE RIESGO



RESULTADO ALERTAS LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas - (LISTA VINCULANTE)	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	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Sanciones SECOP Contratistas - PACO	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Lista de terroristas de US - (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) y Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Condenas Nacionales	Cédula de Ciudadanía (CC)	No

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo tanto su contenido es atribuible a cada fuente. El uso indebidio es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871343



Página 1 de 3



País elegido para la consulta: Colombia

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Procesos Judiciales Penales	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Proveedores Ficticios - DIAN	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Peps Internacionales	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID (LISTA RESTRICTIVA)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Lista Clinton - Office of Foreign Assets Control (OFAC) - (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
MUGSHOTS.COM	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Liste Unique France - Sanctions List (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Justicia y Paz Fiscalía	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) (LISTA RESTRICTIVA)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
European Union External Action Sanction List (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Dea	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Consolidated Screening List (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No

RESULTADO ALERTAS NO LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Procesos jurídicos de altas cortes y consejo de estado	Denominación o Razón Social (NOM)	Advertencia
Leaks Bahamas, Offshore, Paradise Papers	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Estado RUT - DIAN	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Lista Privada	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Noticias Google	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Histórico de Noticias - Información Reputacional	Cédula de Ciudadanía (CC) y Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Otras Listas	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Panamá Papers	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Decreto 830 / 2021 Solo Base	Cédula de Ciudadanía (CC)	No

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871343



Página 2 de 3

E.S.E Hospital Departamental San Vicente
Calle 7 # 14 69
NIT: 891180026

Teléfono:

País elegido para la consulta: Colombia



E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuido a cada fuente. El uso indebidio es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871343



Página 3 de 3

INFORME CONFIDENCIAL 4468871343 - 891180026



INFORME DE VALIDACIÓN RESUMIDO

ALBA INES GOMEZ VELEZ Dato Consultado: CC - 30724774

SCORE DE RIESGO



RESULTADO ALERTAS LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas - (LISTA VINCULANTE)	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	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Sanciones SECOP Contratistas - PACO	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Listado de terroristas de US - (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) y Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Condenas Nacionales	Cédula de Ciudadanía (CC)	No

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Fisrtativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a cada fuente. El uso indebiduo es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871344



Página 1 de 3



País elegido para la consulta: Colombia

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Proveedores Ficticios - DIAN	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Peps Internacionales	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID (LISTA RESTRICTIVA)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Lista Clinton - Office of Foreign Assets Control (OFAC) - (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
MUGSHOTS.COM	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Liste Unique France - Sanctions List (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Justicia y Paz Fiscalía	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) (LISTA RESTRICTIVA)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
European Union External Action Sanction List (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Dea	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Consolidated Screening List (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No

RESULTADO ALERTAS NO LAFT

Garzón.

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Procesos Judiciales Penales	Denominación o Razón Social (NOM)	Advertencia
Leaks Bahamas, Offshore, Paradise Papers	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Estado RUT - DIAN	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Lista Privada	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Noticias Google	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Histórico de Noticias - Información Reputacional	Cédula de Ciudadanía (CC) y Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Otras Listas	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Panamá Papers	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Decreto 830 / 2021 Solo Base	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Procesos jurídicos de altas cortes y consejo de estado	Denominación o Razón Social (NOM)	No

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

Informe válido únicamente para la fecha de expedición
Recuerde que la información puede cambiar al año



IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871344

Página 2 de 3

E.S.E Hospital Departamental San Vicente
Calle 7 # 14 69
NIT: 891180026

Teléfono:

País elegido para la consulta: Colombia

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón



E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de cumplimiento normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo tanto su contenido es atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871344

INFORME CONFIDENCIAL 4468871344 - 891180026



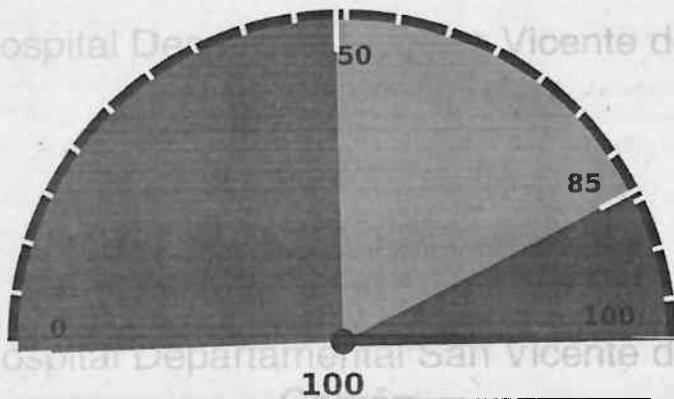
País elegido para la consulta: Colombia



INFORME DE VALIDACIÓN RESUMIDO

ANGELA MARIA LOPEZ CASTAÑO Dato Consultado: CC - 66819581

SCORE DE RIESGO



RESULTADO ALERTAS LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas - (LISTA VINCULANTE)	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	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Sanciones SECOP Contratistas - PACO	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Lista de terroristas de US - (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) y Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Condenas Nacionales	Cédula de Ciudadanía (CC)	No

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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

AVERTENCIA: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que el contenido es atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871345





País elegido para la consulta: Colombia

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Procesos Judiciales Penales	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Proveedores Ficticios - DIAN	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Peps Internacionales	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID (LISTA RESTRICTIVA)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Lista Clinton - Office of Foreign Assets Control (OFAC) - (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
MUGSHOTS.COM	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Liste Unique France - Sanctions List (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Justicia y Paz Fiscalía	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) (LISTA RESTRICTIVA)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
European Union External Action Sanction List (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Dea	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Consolidated Screening List (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No

RESULTADO ALERTAS NO LAFT

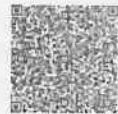
Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Leaks Bahamas, Offshore, Paradise Papers	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Estado RUT - DIAN	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Lista Privada	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Noticias Google	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Histórico de Noticias - Información Reputacional	Cédula de Ciudadanía (CC) y Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Otras Listas	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Panamá Papers	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Decreto 830 / 2021 Solo Base	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Procesos jurídicos de altas cortes y consejo de estado	Denominación o Razón Social (NOM)	No

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

Este informe es válido únicamente para la fecha de expedición.
Recuerde que la información puede cambiar a diario.



ID CONSULTA:4468871345

Página 2 de 3

E.S.E Hospital Departamental San Vicente
Calle 7 # 14 69
NIT: 891180026

Teléfono:

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón - Huila



País elegido para la consulta: Colombia

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194
Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la preventión de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuido a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871345



Página 3 de 3

INFORME CONFIDENCIAL 4468871345 - 891180026



INFORME DE VALIDACIÓN RESUMIDO

NATALIA BOTERO ZAPATA Dato Consultado: CC - 42130417

SCORE DE RIESGO



RESULTADO ALERTAS LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas - (LISTA VINCULANTE)	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	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Sanciones SECOP Contratistas - PACO	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Listado de terroristas de US - (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) y Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Condenas Nacionales	Cédula de Ciudadanía (CC)	No

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de cumplimiento normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a cada fuente. El uso indebidamente es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871346



Página 1 de 3



País elegido para la consulta: Colombia

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Procesos Judiciales Penales	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Proveedores Ficticios - DIAN	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Peps Internacionales	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID (LISTA RESTRICTIVA)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Lista Clinton - Office of Foreign Assets Control (OFAC) - (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
MUGSHOTS.COM	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Liste Unique France - Sanctions List (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Justicia y Paz Fiscalía	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) (LISTA RESTRICTIVA)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
European Union External Action Sanction List (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Dea	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Consolidated Screening List (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No

RESULTADO ALERTAS NO LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Leaks Bahamas, Offshore, Paradise Papers	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Estado RUT - DIAN	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Lista Privada	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Noticias Google	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Histórico de Noticias - Infomación Reputacional	Cédula de Ciudadanía (CC) y Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Otras Listas	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Panamá Papers	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Decreto 830 / 2021 Solo Base	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Procesos jurídicos de altas cortes y consejo de estado	Denominación o Razón Social (NOM)	No

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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



IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871346

E.S.E Hospital Departamental San Vicente
Calle 7 # 14 69
NIT: 891180026

- Teléfono:

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón - HUILA

País elegido para la consulta: Colombia



E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

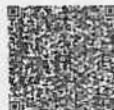
Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuido a cada fuente. El uso indebidio es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871346



Página 3 de 3

INFORME CONFIDENCIAL 4468871346 - 891180026

País elegido para la consulta: Colombia



INFORME DE VALIDACIÓN RESUMIDO

ALBERTO PULIDO RODRIGUEZ S A S Dato Consultado: NIT - 900735104

SCORE DE RIESGO



RESULTADO ALERTAS LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID (LISTA RESTRICTIVA)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Consolidated Screening List (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Dea	Denominación o Razón Social (NOM)	No
European Union External Action Sanction List (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) (LISTA RESTRICTIVA)	NIT/RUC - Número de Identificación Tributaria (NIT)	No
Liste Unique France - Sanctions List (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
MUGSHOTS.COM	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Lista Clinton - Office of Foreign Assets Control (OFAC) - (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871347

Página 1 de 3



País elegido para la consulta: Colombia

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas - (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Peps Internacionales	NIT/RUC - Número de Identificación Tributaria (NIT)	No
Proveedores Ficticios - DIAN	NIT (NIT)	No
Lista de terroristas de US - (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) y NIT/RUC - Número de Identificación Tributaria (NIT)	No
Sanciones SECOP Contratistas - PACO	NIT (NIT)	No
Antecedentes de Responsabilidad Fiscal - Contraloría	NIT/RUC - Número de Identificación Tributaria (NIT)	No
Registro de Antecedentes Penales y Disciplinarios - Procuraduría General de la	NIT/RUC - Número de Identificación Tributaria (NIT)	No
OSFI - HM Treasury - GOV.UK - Office of Financial Sanctions Implementation HM	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No

RESULTADO ALERTAS NO LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Procesos Judiciales Penales	Denominación o Razón Social (NOM)	Adverfencia
Leaks Bahamas, Offshore, Paradise Papers	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Estado RUT - DIAN	NIT/RUC - Número de Identificación Tributaria (NIT)	No
Lista Privada	NIT (NIT)	No
Noticias Google	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Histórico de Noticias - Infomación Reputacional	NIT/RUC - Número de Identificación Tributaria (NIT) y Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Otras Listas	NIT (NIT)	No
Panamá Papers	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Procesos jurídicos de altas cortes y consejo de estado	Denominación o Razón Social (NOM)	No



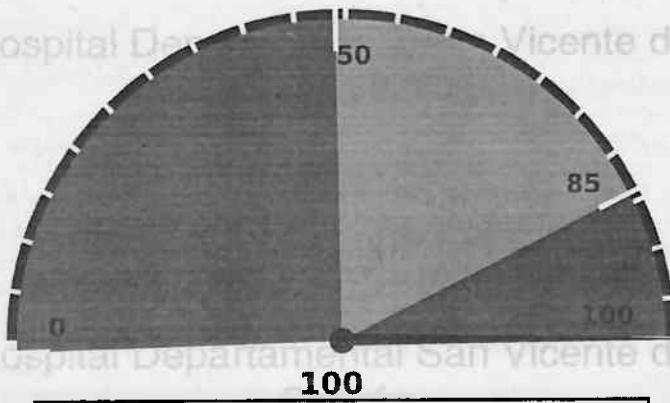


País elegido para la consulta: Colombia

INFORME DE VALIDACIÓN RESUMIDO

LUIS ALBERTO ZULETA JARAMILLO Dato Consultado: CC - 8269112

SCORE DE RIESGO



RESULTADO ALERTAS LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas - (LISTA VINCULANTE)	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	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Sanciones SECOP Contratistas - PACO	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Lista de terroristas de US - (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) y Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Condenas Nacionales	Cédula de Ciudadanía (CC)	No

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de cumplimiento normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuido a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871348

Página 1 de 3



País elegido para la consulta: Colombia

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Procesos Judiciales Penales	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Proveedores Ficticios - DIAN	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Peps Internacionales	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID (LISTA RESTRICTIVA)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Lista Clinton - Office of Foreign Assets Control (OFAC) - (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
MUGSHOTS.COM	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Liste Unique France - Sanctions List (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Justicia y Paz Fiscalía	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) (LISTA RESTRICTIVA)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
European Union External Action Sanction List (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Dea	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Consolidated Screening List (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No

RESULTADO ALERTAS NO LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Leaks Bahamas, Offshore, Paradise Papers	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Estado RUT - DIAN	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Lista Privada	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Noticias Google	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Histórico de Noticias - Información Reputacional	Cédula de Ciudadanía (CC) y Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Otras Listas	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Panamá Papers	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Decreto 830 / 2021 Solo Base	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Procesos jurídicos de altas cortes y consejo de estado	Denominación o Razón Social (NOM)	No

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

Información válida únicamente para la fecha de expedición.
Recuerde que la información puede cambiar a diario.



ID CONSULTA:4468871348

Página 2 de 3

E.S.E Hospital Departamental San Vicente
Calle 7 # 14 69
NIT: 891180026

Teléfono:

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón



País elegido para la consulta: Colombia

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194
Usuario: Valentina Valderrama Vidarte
E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871348



Página 3 de 3



País elegido para la consulta: Colombia

INFORME DE VALIDACIÓN RESUMIDO

GRUPO BICENTENARIO S.A.S Dato Consultado: NIT - 901351676

SCORE DE RIESGO



RESULTADO ALERTAS LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas - (LISTA VINCULANTE)	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	NIT/RUC - Número de Identificación Tributaria (NIT)	No
Antecedentes de Responsabilidad Fiscal - Contraloría	NIT/RUC - Número de Identificación Tributaria (NIT)	No
Sanciones SECOP Contratistas - PACO	NIT (NIT)	No
Lista de terroristas de US - (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) y NIT/RUC - Número de Identificación Tributaria (NIT)	No
Procesos Judiciales Penales	Denominación o Razón Social (NOM)	No

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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

ID CONSULTA:4468871349

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a cada fuente. El uso indebidamente es responsabilidad del Consultante o Usuario.



Página 1 de 3



Fuente de Consulta

Consultado Por

Riesgo

Proveedores Ficticios - DIAN	NIT (NIT)	No
Peps Internacionales	NIT/RUC - Número de Identificación Tributaria (NIT)	No
Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID (LISTA RESTRICTIVA)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Lista Clinton - Office of Foreign Assets Control (OFAC) - (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
MUGSHOTS.COM	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Liste Unique France - Sanctions List (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) (LISTA RESTRICTIVA)	NIT/RUC - Número de Identificación Tributaria (NIT)	No
European Union External Action Sanction List (LISTA VINCULANTE)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Dea	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Consolidated Screening List (LISTA RESTRICTIVA)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No

RESULTADO ALERTAS NO LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Leaks Bahamas, Offshore, Paradise Papers	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Estado RUT - DIAN	NIT/RUC - Número de Identificación Tributaria (NIT)	No
Lista Privada	NIT (NIT)	No
Noticias Google	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Histórico de Noticias - Infomación Reputacional	NIT/RUC - Número de Identificación Tributaria (NIT) y Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Otras Listas	NIT (NIT)	No
Panamá Papers	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Procesos jurídicos de altas cortes y consejo de estado	Denominación o Razón Social (NOM)	No

Reporte Generado el 15/01/2024 12:12:37 p. m. Dirección IP: 186.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón.891180026

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



IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871349

REPORTE LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS

Lunes, Enero 15, 2024 14:44 -05



contratacion contratacion@hospitalsvgarzon.gov.co

Para

sarlaft@planta.hospitalsvgarzon.gov.co administracion

Buenas tardes

Realizada la consulta en el nuevo aplicativo se evidenciaron señales de advertencia respecto de la entidad LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS y de su personal, para la cual se remite el informe detallado de cada uno.

- LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS
- RAMON GUILLERMO ANGARITA LAMK
- GELMAN RODRIGUEZ
- LEYDI VIVIANA MOJICA PEÑA
- PAOLA MARIA MERCADO CABRALES
- YANETH ROCIO MANTILLA BARON
- MARIA CAROLINA HOYOS TURBAY
- CLAUDIA MARCELA NUMA PAEZ
- PAULA MARCELA MORENO MOYA
- CARLOS FRANCISCO GARCIA HARKER
- MARLIO MORA CABRERA
- ALBA INES GOMEZ VELEZ
- ALBERTO PULIDO RODRIGUEZ SAS

De la manera mas cordial solicito viabilidad o el paso a seguir.

Gracias

VALENTINA VALDERRAMA VIDARTE
Auxiliar Administrativa de Contratacion

[PDF DETALLADO CARLOS FRANCISCO GARCIA HARKER.pdf](#)

530 KiB



[PDF DETALLADO MARLIO MORA CABRERA.pdf](#)

527 KiB



ResultadoCompliance LA PREVISORA.xlsx

26.6 KiB



[PDF DETALLADO GELMAN RODRIGUEZ.pdf](#)

534 KiB



[PDF DETALLADO ALBERTO PULIDO RODRIGUEZ SAS.pdf](#)

464 KiB



PDF DETALLADO LEYDY VIVIANA MOJICA PEÑA.pdf

536 KiB



PDF DETALLADO YANETH ROCIO MANTILLA BARON.pdf

528 KiB



PDF DETALLADO PAOLA MARIA MERCADO CABRALES.pdf

527 KiB



PDF DETALLADO MARIA CAROLINA HOYOS TURBAY.pdf

529 KiB



PDF DETALLADO RAMON GUILLERMO ANGARITA LAMK.pdf

533 KiB



PDF DETALLADO CLAUDIA MARCELA NUMA PAEZ.pdf

537 KiB



PDF DETALLADO ALBA INES GOMEZ VELEZ.pdf

528 KiB



PDF DETALLADO PAULA MARCELA MORENO MOYA.pdf

537 KiB



PDF DETALLADO LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS.pdf

728 KiB



Read: SOLICITUD DOCUMENTOS PROCESO DE SELECCIÓN No. 001 de 2024

Lunes, Enero 15, 2024 12:06 -05



BACKUP JUDICIALES Backup_judiciales@previsora.gov.co

Para

contratacion@hospitalsvpgarzon.gov.co

El mensaje

Para: BACKUP JUDICIALES

Asunto: SOLICITUD DOCUMENTOS PROCESO DE SELECCIÓN No. 001 de 2024

Enviados: lunes, 15 de enero de 2024 11:49:00 (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito, Rio Branco

fue leído el lunes, 15 de enero de 2024 12:06:29 (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito, Rio Branco.

untitled-2

278 B





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE
PAÚL GARZÓN - HUILA
NIT: 891.180.026-5

INFORME DE EVALUACION
EVALUACION TECNICA
SELECCIÓN SIMPLIFICADA No 001 DE 2024

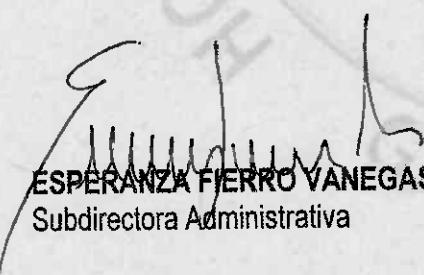
Garzón, 17 de enero de 2024

PROONENTE LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

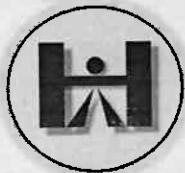
2.3.2. Documento Componente Técnico	Cumple	No cumple	N/Aplica	Observaciones
2.3.2.1. Verificación de cumplimiento de las condiciones técnicas descritas en el anexo No 3.	Si			Folio del 107 al 161.
2.3.2.2. Experiencia Específica.	Si			Folio del 049 al 053.

PROPIUESTA ADMISIBLE TECNICAMENTE

OBSERVACIONES: La propuesta es declarada admisible técnicamente por cuanto se ajusta en su integridad al proceso de selección simplificada No 001 - 2024


ESPERANZA FIERRO VANEGRAS
Subdirectora Administrativa

Proyecto: Lorena Moscoso
Aux. Adtva.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL
GARZON HUILA
NIT: 891.180.026-5

EVALUACION FINANCIERA

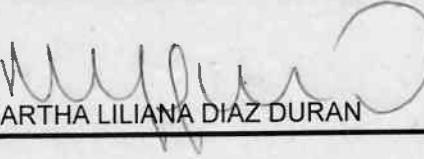
INVITACION	PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLIFICADA No 001
OBJETO	CONTRATAR EL AMPARO DE LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON, A TRAVES DE LA EXPEDICION DE UNA POLIZA DE SEGUROS PREVIHOSPITAL POLIZA MULTIRRIESGO, SEGUROS DE AUTOMOVILES POLIZA COLECTIVA, RESPONSABILIDAD CIVIL PARA CLINICAS Y HOSPITALES, RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PUBLICOS
PROONENTE	LA PREVISORA SEGUROS NIT 860.002.400
ACTIVO CORRIENTE	1,339,116,857,652
PASIVO CORRIENTE	660,947,033,111
PRESUPUESTO OFICIAL	826,000,000
CAPITAL DE TRABAJO	Activo Corriente - Pasivo Corriente
Mayor o Igual al Presupuesto Oficial	1,339,116,857,652 660,947,033,111 678,169,824,541 CUMPLE
NOTAS	Información financiera conforme a los terminos - Dic 31 2022 Folio 57
FIRMA EVALUADOR:	MARTHA LILIANA DIAZ DURAN

17/01/2024



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL
GARZON HUILA
NIT: 891.180.026-5

EVALUACION FINANCIERA

INVITACION	PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLIFICADA No 001
OBJETO	CONTRATAR EL AMPARO DE LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON, A TRAVES DE LA EXPEDICION DE UNA POLIZA DE SEGUROS PREVIHOSPITAL POLIZA MULTIRRIESGO, SEGUROS DE AUTOMOVILES POLIZA COLECTIVA, RESPONSABILIDAD CIVIL PARA CLINICAS Y HOSPITALES, RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PUBLICOS
PROPONENTE	LA PREVISORA SEGUROS NIT 860.002.400
ACTIVO CORRIENTE	1,339,116,857,652
PASIVO CORRIENTE	660,947,033,111
PRESUPUESTO OFICIAL	826,000,000
CAPITAL DE TRABAJO	Activo Corriente - Pasivo Corriente
Mayor o Igual al Presupuesto Oficial	1,339,116,857,652 660,947,033,111 678,169,824,541 CUMPLE
NOTAS	
Información financiera conforme a los terminos - Dic 31 2022	
Folio 57	
FIRMA EVALUADOR:	
 MARTHA LILIANA DIAZ DURAN	17/01/2024



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL
GARZON – HUILA
Nit. 891.180.026 – 5**

Garzón, Enero 17 de 2024

**INFORME DE EVALUACION
EVALUACION ECONOMICA
PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 001 de 2.024**

OBJETO:

Contratar el amparo de los bienes e intereses patrimoniales de la ESE Hospital Departamental San Vicente De Paúl De Garzón a través de la expedición de una póliza de seguros previhospital póliza multirriesgo, seguros de automóviles póliza colectiva, responsabilidad civil para clínicas y hospitales, responsabilidad civil servidores públicos.

PRESUPUESTO OFICIAL:

El presupuesto oficial estimado para el contrato que resulte del presente proceso de selección es hasta la suma de OCHOCIENTOS VEINTISEIS MILLONES DE PESOS (\$ 826.000.000) M/CTE IVA INCLUIDO. Valor que incluye el costo básico, el IVA respectivo y todos los demás impuestos de Ley.

PLAZO:

DOCE (12) MESES, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución que para tal efecto se exijan, esto es, del 25 DE ENERO DE 2024 HORA: 00:00 AL 25 DE ENERO 2025 HORA: 00:00

OFERENTE: Verificada el acta de cierre y apertura de propuestas del proceso de selección simplificada, suscrita por la Dra. Leydi Giselle Ramos Rojas, apoyo coordinación oficina de contratación y el asesor jurídico Dr. Luis Fernando Cuellar Arias de la empresa G&C Abogados Asociados Consultores S.A.S., se puede constatar que en el proceso de selección objeto de verificación, se presentó la siguiente propuesta:

No.	OFERENTE	CARTA DE PRESENTACION	TOTAL DE FOLIOS	VALOR PROPUESTA
1	LA PREVISORA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	SI	170	\$825.800.194.00

Para la evaluación económica se tendrá en cuenta lo preceptuado por la E.S.E. en los términos de referencia establecidos en el proceso de invitación contratación directa.

Teniendo en cuenta la designación por parte del Gerente del centro asistencial como evaluador económico del proceso de selección simplificada, se procede a revisar la propuesta presentada de acuerdo al acta de cierre y apertura de propuestas.

Página 1 de 4



OFERENTE: LA PREVISORA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

VALOR PROPUESTA: \$825.800.194.00

**ANEXO No. 4. OFERTA ECONÓMICA.
PROCESO SELECCIÓN N° 001 DE 2024**

Nota: El proponente deberá elaborar su oferta económica, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas requeridas por la E.S.E e incluir todos los costos directos e indirectos que se generen al contratar el amparo de los bienes e intereses patrimoniales de la ESE Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón a través de la expedición de una póliza de seguros Previhospital Póliza Multirriesgo, seguros de automóviles póliza colectiva, responsabilidad civil para clínicas y hospitales, responsabilidad civil servidores públicos.

ITEM	PÓLIZA DE SEGURO	VIGENCIA	VALOR
1.	Póliza Previhospital Multirriesgo Todo Riesgo de daño o pérdida física, por cualquier causa, los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL-Garzón Huila y aquellos que estén bajo su responsabilidad ubicados dentro del territorio nacional siempre y cuando sean declarados por el asegurado. Todo riesgo incluyendo , incendio y/o rayo, terremoto temblor erupción volcánica daños por agua, daños por anegación, huracán, granizado, caída de aeronaves, humo, asonada, motín, conmoción civil o popular, huelga y AMIT , rotura de maquinaria, Corriente débil, equipo electrónico, equipo médico , equipos Hospitalarios ,Equipo Electrónico de Medicina, muebles y enseres equipos móviles y portátiles, sustracción con y sin violencia, mercancías, Software Sustracción todo Riesgo, global de manejo y responsabilidad civil extracontractual.	VIGENCIA DEL 25 DE ENERO DE 2024 HORA: 00:00 AL 25 DE ENERO 2025 HORA: 00:00	\$231.283.916,00
2.	Seguros de automóviles póliza colectiva (responsabilidad civil extracontractual, asistencia jurídica en proceso penal, perdida menor por daños, perdida severa por hurto, perdida menor por hurto, protección patrimonial, perdida severa por daños, gastos de transporte por pérdida total, terremoto, asistencia en viaje, accidentes personales, asistencia jurídica en proceso civil, lucro cesante)	VIGENCIA DEL 25 DE ENERO DE 2024 HORA: 00:00 AL 25 DE ENERO 2025 HORA: 00:00	\$137.665.827,00



3.	Responsabilidad civil clínicas y hospitales Amparar la responsabilidad civil propia de la clínica, hospital y/u otro tipo de establecimientos o instituciones médicas, incluyendo predios, labores y operaciones, además de la responsabilidad civil en que incurra la entidad asegurada exclusivamente como consecuencia de cualquier "acto médico" derivado de la prestación de servicios profesionales de atención en la salud de las personas, de eventos ocurridos durante la vigencia de la póliza o el periodo de retroactividad contratado y reclamados por primera vez durante la vigencia de la póliza.	VIGENCIA DEL 25 DE ENERO DE 2024 HORA: 00:00 AL 25 DE ENERO 2025 HORA: 00:00	\$304.000.000,00
4.	Responsabilidad civil servidores públicos Amparar los perjuicios causados a terceros y/o a la entidad a consecuencia de acciones u omisiones imputables a uno o varios funcionarios que desempeñen los cargos asegurados así como los gastos u honorarios de abogados y costos judiciales en que incurran los asegurados para su defensa como consecuencia de cualquier investigación o proceso iniciado(s) por cualquier organismo de control, se incluye pero sin estar limitado a: procesos disciplinarios, Administrativos, Civiles, Penales, Responsabilidad Fiscal.	VIGENCIA DEL 25 DE ENERO DE 2024 HORA: 00:00 AL 25 DE ENERO 2025 HORA: 00:00	\$21.000.000,00
VALOR PRIMA			\$693.949.743,00
VALOR IVA			\$131.850.451,00
VALOR TOTAL			\$825.800.194,00

Se expide en Neiva a los Once (11) días del mes de Enero de 2024

Documento firmado

Firma
En calidad de Representante Legal

CONCLUSIONES:

El proponente señala el valor de los ítems en pesos colombianos, discrimina el valor del IVA, teniendo en cuenta el anexo 04. La propuesta económica es suscrita por el representante legal de la persona jurídica proponente y el monto no sobrepasa el presupuesto oficial estimado para el proceso de selección objeto del presente análisis.

En los términos de referencia se establece como factor de evaluación la aplicación de una puntuación y se aplica cuando exista más de una oferta, al contar con una sola no se hace necesario la aplicación de la puntuación que



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL
GARZON – HUILA
Nit. 891.180.026 – 5**

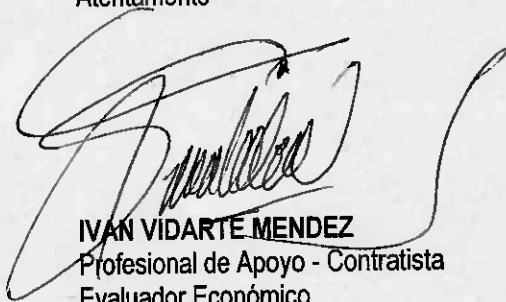
contempla el ítem 2.4 de los documentos de carácter económico ya que a la única oferta se le da el puntaje máximo establecido en los términos de condiciones motivo de la presente evaluación económica.

Por lo anterior se puede concluir que la oferta económica es presentada en los parámetros establecidos en el proceso de selección simplificada en el Anexo No. 04 y los valores están dentro del rango establecido por el Centro Asistencial.

Por lo tanto la propuesta es declarada admisible económicamente por cuanto se ajusta en su integridad al requerimiento del centro asistencial.

Se deja constancia, que la presente evaluación se realizó exclusivamente sobre el componente económico del proponente, de acuerdo a lo establecido en los términos de condiciones del proceso de selección simplificada No. 001 de 2024

Atentamente



IVAN VIDARTE MENDEZ
Profesional de Apoyo - Contratista
Evaluador Económico