



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 coste 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. COMPAÑÍA 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.		<p>emitido por la Cámara de Comercio de Bogotá, con fecha de expedición del 03/01/2024 (folio de 022 al 032),</p> <p>Dado que el cierre fue el 12 de enero de 2024, la emisión del certificado no es mayor a treinta (30) días.</p> <p>El objeto es suficiente y acorde, al objeto del <b>PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 001 de 2024.</b></p> <p>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></p> <p>A folio 023 al respaldo, el termino de duración del proponente es hasta el 5 de marzo de 2103.</p>
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 presento 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 ASEGURADORA 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

<p>Asegurado/Beneficiario: E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL.</p> <p>NIT: 891.180.026-5</p> <p>Cuantía: Diez (10%) por ciento del valor total del presupuesto oficial.</p> <p>Vigencia: Noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Selección simplificada.</p> <p><b>Tomador/Afianzado:</b> 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.</p> <p><b>Nota 1:</b> 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.</p> <p><b>Nota 2:</b> Si el proponente es una persona jurídica, la garantía debe</p>		<p>El valor asegurado es la suma de: \$82.600.000, corresponde al 10% del presupuesto oficial.</p> <p>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 <b>PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 001 de 2024.</b></p> <p>El Tomador/Afianzado en la póliza es: LA PREVISORA SA COMPAÑÍA DE SEGUROS según folio 022 de la Cámara de Comercio de Bogotá.</p> <p>La póliza esta correctamente diligenciada, firmada por el tomador (original) ajusta al número y objeto del <b>PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 001 de 2024.</b></p> <p>El oferente aporta el respectivo recibo de caja (folio 038), con fecha 11/01/2024.</p>
---	--	--



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

tomarse de conformidad con el nombre o razón social indicado en el Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio respectiva.			
<b>Nota 3:</b> 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.			
<b>2.3.1.8. Otras exigencias jurídicas habilitantes.</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Certificación de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación:</b> 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.</li><li><b>Certificación de Antecedentes en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República:</b> El proponente deberá allegar Certificado del</li></ul>	<b>X</b>		<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

<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Certificado de Antecedentes Judiciales del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional:</b> 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.</li><li>• <b>Certificación del Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC:</b> El proponente deberá allegar Certificado del Sistema de Registro Nacional de Medidas</li></ul>		<p>A folio 043 la proponente aporta Antecedentes judiciales del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional de la Representante Legal.</p> <p>A folio 044 la proponente aporta Verificación Sistema Regional Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Representante Legal.</p>
--	--	--



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"><li>• <b>Resultado de Consulta en línea del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) - Ley 2097 de 2021 - del representante legal de la persona jurídica.</b> 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.</li></ul>		<p>A folio 045 la proponente aporta Verificación Sistema Regional Nacional de Medidas Correctivas RNMC. 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 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: <a href="mailto:contratacion@hospitalsvpgarzon.gov.co">contratacion@hospitalsvpgarzon.gov.co</a>, se envía el requerimiento a los correos de la proponente: <a href="mailto:notificacionesjudiciales@previsora.gov.co">notificacionesjudiciales@previsora.gov.co</a>, <a href="mailto:gina.osorio@previsora.gov.co">gina.osorio@previsora.gov.co</a>, <a href="mailto:ivon.nasayo@previsora.gov.co">ivon.nasayo@previsora.gov.co</a>, <a href="mailto:benigno.perdomo@previsora.gov.co">benigno.perdomo@previsora.gov.co</a>; 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 envió 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 SARLAF dispuesto para persona Jurídica, en el cual no fue diligenciados los siguientes apartes:</p> <p>a. En el aparte de los datos de PERSONA JURIDICA, pagina 1 parte superior derecha del "Código CIU:" se debe registrar el código (numero) que corresponda a la actividad económica principal del CIU.</p> <p>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 envla solicitud a la proponente.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
---	---	--





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

		<p>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> <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: <a href="mailto:contratacion@hospitalsvpgarzon.gov.co">contratacion@hospitalsvpgarzon.gov.co</a>, se envía el requerimiento a los correos de la proponente: <a href="mailto:notificacionesjudiciales@previsora.gov.co">notificacionesjudiciales@previsora.gov.co</a>, <a href="mailto:gina.bsorio@previsora.gov.co">gina.bsorio@previsora.gov.co</a>, <a href="mailto:ivon.nasayo@previsora.gov.co">ivon.nasayo@previsora.gov.co</a>, <a href="mailto:benigno.perdomo@previsora.gov.co">benigno.perdomo@previsora.gov.co</a>; 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. COMPAÑÍA 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 CUÉLLAR ARIAS

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



# SOLICITUD DOCUMENTOS PROCESO DE SELECCIÓN No. 001 de 2024

Lunes, Enero 15, 2024 11:49 -05



contratación [contratacion@hospitalsvpgarzon.gov.co](mailto:contratacion@hospitalsvpgarzon.gov.co)

Para

[notificacionesjudiciales@previsora.gov.co](mailto:notificacionesjudiciales@previsora.gov.co)

[gina.osorio@previsora.gov.co](mailto:gina.osorio@previsora.gov.co)

IVON ALEXA NASAYO CASTANEDA

[benigno.perdomo@previsora.gov.co](mailto: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 envió 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](mailto:ivon.nasayo@previsora.gov.co)

Para

[contratacion@hospitalsvpgarzon.gov.co](mailto: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@hospitalsvpgarzon.gov.co](mailto:contratacion@hospitalsvpgarzon.gov.co)

[notificacionesjudiciales@previsora.gov.co](mailto:notificacionesjudiciales@previsora.gov.co)

[gina.osorio@previsora.gov.co](mailto:gina.osorio@previsora.gov.co)

IVON ALEXA NASAYO CASTANEDA

[benigno.perdomo@previsora.gov.co](mailto: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 envié 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





	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL GARZÓN - HUILA NIT: 891.180.026-5</b>	<b>Código: C1FO1158</b>
		<b>Versión: 02</b>
	<b>LISTA DE CHEQUEO PERSONA JURIDICA</b>	<b>Vigencia: 15/02/2021</b>

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 REDAM 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 Sarlaft: 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 CIU:" se debe registrar el código (numero) que corresponda a la actividad económica principal del CIU.
  - 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:

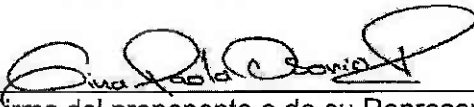
- Certificado "Resultado de Consulta en línea del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) - Ley 2097 de 2021 - del representante legal de la persona jurídica, con fecha de expedición 15/01/2024.
- Formato Sarlaft, con los respectivos ajustes y soportes.

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. 7ª-30  
Correo electrónico gina.osorio@previsora.gov.co  
Ciudad: Neiva

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

**UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO A LA CONTRATACIÓN**

  
(Firma del proponente o de su Representante Legal)

Fecha: 16 Enero de 2024

Hora: 8:30 am

Entrega: Ivon Nasayo C.

Recibe: [Signature]

ELABORO: 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 celular: #345 | Línea Nacional: 018000 910 534  
Bogotá: (+57) 601 348 7555 | PBX Bogotá: (+57) 601 348 5797  
Correo electrónico: [contactenos@previsora.gov.co](mailto:contactenos@previsora.gov.co)  
APP: Previsora Seguros (Android y iOS)

[www.previsora.gov.co](http://www.previsora.gov.co)

Defensor del Consumidor Financiero

Principal: Dr. José Federico Ustariz González  
Suplente: Dra. Bertha García Mesa  
Dirección: Carrera 11A No. 94-51 Cde. 203 Bogotá  
Teléfono: (+57) 601 610 8161 Horario: 1 - 5 p.m.  
Correo electrónico: [defensoria@previsoraustarizabogados.com](mailto:defensoria@previsoraustarizabogados.com)  
APP: Defensoría del Consumidor Financiero (Android / iOS)  
[www.ustarizabogados.com](http://www.ustarizabogados.com)

- 1 PREVISORA.SEGUROS
- 2 PREVISORASEGUROS
- 3 PREVISORA SEGUROS S.A
- 4 PREVISORA SEGUROS
- 5 @SomosPREVISORA





MINISTERIO DEL INTERIOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
POLICIA NACIONAL

Informe de actividades de la Unidad Especial de Apoyo a la Contratación

El presente informe tiene por objeto detallar las actividades realizadas por la Unidad Especial de Apoyo a la Contratación durante el periodo comprendido entre el día 01 de mayo del 2014 hasta el día 31 de mayo del 2014.

En la ciudad de Lima, a los 31 días del mes de mayo del 2014.

El Jefe de la Unidad Especial de Apoyo a la Contratación,

Mano a Mano,

El Jefe de la Unidad Especial de Apoyo a la Contratación,

Mano a Mano,

El Jefe de la Unidad Especial de Apoyo a la Contratación,

Mano a Mano,

El Jefe de la Unidad Especial de Apoyo a la Contratación,

Mano a Mano,

El Jefe de la Unidad Especial de Apoyo a la Contratación,

Mano a Mano,

El Jefe de la Unidad Especial de Apoyo a la Contratación,

Mano a Mano,

El Jefe de la Unidad Especial de Apoyo a la Contratación,

Mano a Mano,

El Jefe de la Unidad Especial de Apoyo a la Contratación,

Mano a Mano,

El Jefe de la Unidad Especial de Apoyo a la Contratación,

Mano a Mano,

El Jefe de la Unidad Especial de Apoyo a la Contratación,

Mano a Mano,

El Jefe de la Unidad Especial de Apoyo a la Contratación,

Mano a Mano,

El Jefe de la Unidad Especial de Apoyo a la Contratación,

Mano a Mano,

El Jefe de la Unidad Especial de Apoyo a la Contratación,

Mano a Mano,

El Jefe de la Unidad Especial de Apoyo a la Contratación,

Mano a Mano,

El Jefe de la Unidad Especial de Apoyo a la Contratación,

Mano a Mano,

El Jefe de la Unidad Especial de Apoyo a la Contratación,

Mano a Mano,

Mano a Mano, Jefe de la Unidad Especial de Apoyo a la Contratación,

Mano a Mano,

Mano a Mano, Jefe de la Unidad Especial de Apoyo a la Contratación,

Mano a Mano, Jefe de la Unidad Especial de Apoyo a la Contratación,

Mano a Mano, Jefe de la Unidad Especial de Apoyo a la Contratación,

Mano a Mano, Jefe de la Unidad Especial de Apoyo a la Contratación,

Mano a Mano, Jefe de la Unidad Especial de Apoyo a la Contratación,

Mano a Mano, Jefe de la Unidad Especial de Apoyo a la Contratación,

Mano a Mano, Jefe de la Unidad Especial de Apoyo a la Contratación,

Mano a Mano, Jefe de la Unidad Especial de Apoyo a la Contratación,

Mano a Mano, Jefe de la Unidad Especial de Apoyo a la Contratación,

Mano a Mano, Jefe de la Unidad Especial de Apoyo a la Contratación,

Mano a Mano, Jefe de la Unidad Especial de Apoyo a la Contratación,

Mano a Mano, Jefe de la Unidad Especial de Apoyo a la Contratación,

**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**



	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL</b> <b>GARZÓN - HUILA</b> <b>NIT: 891.180.026-5</b>	<b>Código: A2FO1054</b> <b>Versión: 03</b>
	<b>FORMATO ÚNICO DE CONOCIMIENTO E INSCRIPCIÓN DEL CLIENTE -- PROVEEDOR- CONTRATISTA- PERSONA JURIDICA</b>	
	<b>Vigencia: 24/05/2022</b>	

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 ☒ 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, adición 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 Paul 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. 1027826311



ESPACIO PARA HUELLA


Firma

Nombre: Gina Paola Osorio Rodríguez

P.P. ☐ C.C. ☒ C.E. ☐ T.I. ☐ No. 36.306.451

Fecha de firma: 15/01/2024

(Se solicita la Firma, Huella y Nombre, número de cédula de forma clara)

	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL</b> <b>GARZÓN - HUILA</b> <b>NIT: 891.180.026-5</b>	<b>Código: A2FO1054</b> <b>Versión: 03</b>
	<b>FORMATO ÚNICO DE CONOCIMIENTO E INSCRIPCIÓN DEL CLIENTE - PROVEEDOR- CONTRATISTA- PERSONA JURIDICA</b>	
	<b>Vigencia: 24/05/2022</b>	

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?
Dirección/ Domicilio principal: CALLE 8 No. 7A30 Br. Centro/ Neiva (H) Calle 57 No. 9-07 Bogota D.C		Matricula o Registro Mercantil No. 2349
Página web de la empresa: www.previsora.gov.co		Teléfono móvil: Teléfono Fijo:
Número de empleados: 761		Código CIU: 6511


Tipo de Empresa: Pública <input type="checkbox"/> Privada <input type="checkbox"/> Mixta <input type="checkbox"/> x		Actividad económica: Seguros Generales	
REPRESENTANTE LEGAL	Primer apellido: OSORIO		
	Segundo apellido: RODRIGUEZ		
	Nombre(s): GINA PAOLA		
	Documento de identidad	P.P. <input type="checkbox"/> C.C. <input checked="" type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/>	No. 36.306.451
	Lugar de expedición: NEIVA		Fecha de expedición: 14 / 12 / 1999
	Nacionalidad: COLOMBIANA	Fecha de nacimiento: 12/12/1981	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, APOORTE O PARTICIPACIÓN (En caso de ser necesarios más espacios, los mismos deberán anexarse al presente formato)
---

¿Posee prácticas de responsabilidad social? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> En caso afirmativo, describa en qué ámbito: Laborales y Derechos Humanos <input type="checkbox"/> Ambientales <input type="checkbox"/> Comunidad y Sociedad <input type="checkbox"/> Prácticas con Clientes <input type="checkbox"/> Prácticas con Proveedores <input type="checkbox"/> Gobierno Corporativo <input type="checkbox"/> Otras:
--

Denominación social o nombre completo	Tipo de identificación	No. de identificación	PEP		% de participación
			S	N	
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?				
	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"/> ¿cual?	
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"/> ¿cual?	
Actividad Económica Principal: Comercial <input type="checkbox"/> Industrial <input type="checkbox"/> Financieros <input type="checkbox"/> Servicios <input type="checkbox"/> Otro <input checked="" type="checkbox"/> ¿cual? SEGUROS	
Código actividad económica principal en RUT 6511	

	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL GARZÓN - HUILA</b> <b>NIT: 891.180.026-5</b>	<b>Código: A2FO1054</b>
		<b>Versión: 03</b>
	<b>FORMATO ÚNICO DE CONOCIMIENTO E INSCRIPCIÓN DEL CLIENTE - PROVEEDOR- CONTRATISTA- PERSONA JURIDICA</b>	<b>Vigencia: 24/05/2022</b>

Firma: <u>Valentina V</u>
Cargo: <u>Auxiliar Administrativo</u>
Se certifica que se llevó a cabo la revisión de las listas con el fin de validar la situación de Persona Públicamente Expuesta PEP Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
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: <a href="mailto:sarlaft@planta.hospitalsvpgarzon.gov.co">sarlaft@planta.hospitalsvpgarzon.gov.co</a>





DIAN		Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones líquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar		PRIVADA		110					
1. Año 2022		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117603285387							
Espacio reservado para la DIAN											
(415)7707212489984(8020) 0001117603285387											
5. No. Identificación Tributaria (NIT) 860002400		6.DV. 2		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
11. Razón social LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS		12. Cód. Direcc. Seccional 31		24. Actividad económica principal 6511							
Corrección 25. Cód. 26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial		31. Vinculado al pago de obras por impuestos							
33. Total costos y gastos de nómina 74,665,997,000		34. Aportes al sistema de seguridad social 6,562,555,000		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 3,445,950,000							
Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Relaciones		Liquedación privada	
Efectivo y equivalentes al efectivo 36 175,162,042,000		Ingresos brutos de actividades ordinarias 47 2,167,134,728,000		Costos 62 1,753,932,549,000		Renta exenta 77 0		Autorretenciones 105 9,492,887,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente 108 0	
Inversiones e instrumentos financieros derivados 37 1,451,889,304,000		Ingresos financieros 48 185,538,916,000		Gastos de administración 63 136,559,452,000		Rentas gravables 78 0		Otras retenciones 106 872,602,000		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior 109 0	
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 38 1,699,052,389,000		Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 49 57,848,727,000		Gastos de distribución y ventas 64 291,119,990,000		Renta líquida gravable 79 14,322,145,000		Total retenciones año gravable a declarar 107 10,365,489,000		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente 110 716,107,000	
Inventarios 39 0		Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CMC y prima en colocación de acciones 50 0		Gastos financieros 65 130,100,214,000		Ingresos por ganancias ocasionales 80 4,715,835,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior 103 0		Saldo a pagar por impuesto 111 0	
Activos intangibles 40 3,616,948,000		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general, provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales 51 1,993,000		Otros gastos y deducciones 66 13,989,396,000		Costos por ganancias ocasionales 81 4,014,585,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación 104 0		Sanciones 112 0	
Activos biológicos 41 0		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes) 52 0		Total costos y gastos deducibles 67 2,325,701,601,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82 701,250,000		Total saldo a pagar 113 0		Total saldo a favor 114 9,646,573,000	
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV 42 6,854,800,000		Dividendos y participaciones gravadas a los tarifes de los artículos 245 y 246 E.T. 53 0				Ganancias ocasionales gravables 83 0					
Otros activos 43 131,953,526,000		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) 54 0				Impuesto sobre las rentas líquidas gravables 84 5,012,751,000					
Total patrimonio bruto 44 3,468,529,009,000		Dividendos y participaciones gravadas a los tarifes de los artículos 245 y 246 E.T. 55 0				Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta 85 0					
Pasivos 45 3,008,568,137,000		Dividendos y participaciones gravadas por proyectos calificados como megainversión gravadas al 27% 56 0				De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54) 86 0					
Total patrimonio líquido 46 459,960,872,000		Otros ingresos 57 4,638,192,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 55) 87 0					
		Total ingresos brutos 58 2,415,162,556,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56) 88 0					
		Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 59 0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53) 89 0					
		Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 60 58,095,970,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52) 90 0					
		Total ingresos netos 61 2,357,066,586,000				Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables 91 5,012,751,000					
						Valor a adicionar (VAA) 92 0					
						Descuentos tributarios 93 5,009,942,000					
						Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado) 94 2,809,000					
						Impuesto a adicionar (IA) 95 0					
						Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado) 96 2,809,000					
						Impuesto de ganancias ocasionales 97 0					
						Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 98 0					
						Total impuesto a cargo 99 2,809,000					
						Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1) 100 0					
						Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) 101 0					
						Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 102 0					
						Anticipo renta liquidado año gravable anterior 103 0					
						Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación 104 0					
						Relaciones					
						Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente 105 9,492,887,000					
						Otras retenciones 106 872,602,000					
						Total retenciones año gravable a declarar 107 10,365,489,000					
						Anticipo renta para el año gravable siguiente 108 0					
						Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior 109 0					
						Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente 110 716,107,000					
						Saldo a pagar por impuesto 111 0					
						Sanciones 112 0					
						Total saldo a pagar 113 0					
						Total saldo a favor 114 9,646,573,000					
						Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 1 115 0					
						Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 2 116 0					
						Aporte voluntario Art. 244-1 E.T. 117 0					
981. Cód. Representación		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$ 0		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91001006598648					
Firma del declarante o de quien lo representa		2023-04-21 12:59:28 AM									
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firmado									
Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvaduras									
983. No. Tarjeta profesional											

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

Miércoles, Enero 17, 2024 08:06 -05



administracion [administracion@hospitalsvpgarzon.gov.co](mailto: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 8600002400 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	Dirección	Telefono	e-mail	Ciudad
LA PREVISORA	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:

Que 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: [djin.araic-ato@policia.gov.co](mailto:djin.araic-ato@policia.gov.co)



Presidencia de la  
República



Ministerio de  
Defensa Nacional




Portal Único de  
Contratación



GOV.CO



# 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 No. **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



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



 GOV.CO

## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 238775314



PIB

15:47:21

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 12 de enero del 2024

La PROCURADURIA 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/porta/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA  
Jefe División de Relacionamento 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 Relacionamento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; [quejas@procuraduria.gov.co](mailto:quejas@procuraduria.gov.co)

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

[www.procuraduria.gov.co](http://www.procuraduria.gov.co)

## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

**CERTIFICADO ORDINARIO  
No. 238776383**



PIB

15:52:51

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 12 de enero del 2024

La PROCURADURIA 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 Relacionamento 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.





CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

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

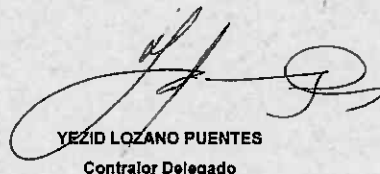
CERTIFICA:

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.

  
YEZID LOZANO PUNTES  
Contralor Delegado

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.  
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C.  
Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.

Página 1 de 1

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.



YEZID LOZANO PUENTES  
Contralor Delegado



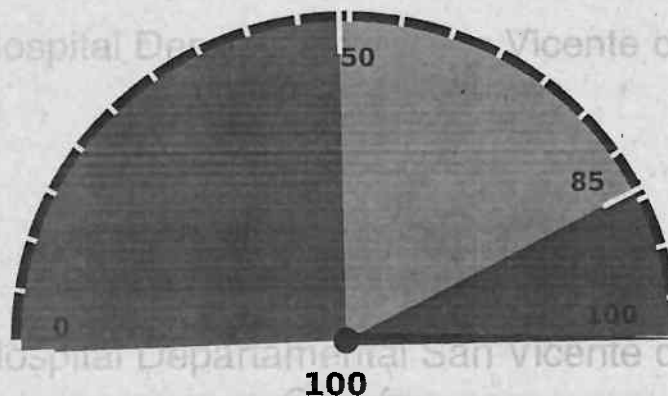
País elegido para la consulta: Colombia

## INFORME DE VALIDACIÓN RESUMIDO

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

GINA PAOLA OSORIO RODRIGUEZ Dato Consultado: CC - 36306451

### SCORE DE RIESGO



■ Riesgo Alto ■ Riesgo Medio ■ Riesgo Bajo

### 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 Paul de Garzón.891180026

Informe valido unicamente 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 atribuible a cada fuente. 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 - 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

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:4468871320

Página 2 de 3



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 valido unicamente 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 atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871320





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 Paul de Garzón.891180026

Informe valido únicamente para la fecha de expedición.  
Recuerde que la información pueda 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 atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871321



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 Paul de

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 - 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

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

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 atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

Informe válido únicamente para la fecha de expedición  
Requerir que la información pueda cambiar a diario

ID CONSULTA:4468871321



Página 2 de 3





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 valido unicamente 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  
\*por favor 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 atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871321







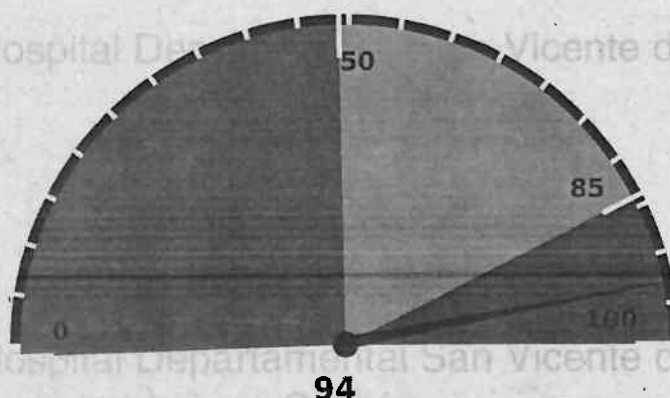
País elegido para la consulta: Colombia

## INFORME DE VALIDACIÓN RESUMIDO

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

RAMON GUILLERMO ANGARITA LAMK Dato Consultado: CC - 13507958

### SCORE DE RIESGO



■ Riesgo Alto ■ Riesgo Medio ■ Riesgo Bajo

### 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 Paul de Garzón.891180026

Informe valido unicamente 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 atribuido a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871322



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 Paul 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 Paul 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:4468871322



Página 2 de 3





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 valido unicamente 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 el contenido es atribuido a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871322



Página 3 de 3



País elegido para la consulta: Colombia

## INFORME DE VALIDACIÓN RESUMIDO

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paul de  
Garzón  
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 Paul 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 Paul 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:4468871323



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
Histórico de Noticias - Información 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 Paul 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 Paul 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.  
Recuerda que la información puede cambiar a diario

ID CONSULTA:4468871323



Página 2 de 3



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 Valdeframa Vidarte

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

Informe valido unicamente 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 atribuido a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871323







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 Paul 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 Paul 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:4468871324



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: 166.119.120.194

Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paul 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 Paul 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:4468871324



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 valido únicamente para la fecha de expedición.  
Recuerde que la información pueda 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 Paul 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





País elegido para la consulta: Colombia

## 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 pueda 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 no atribuye a casa fuente. El uso indebido 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 - Información 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 Paul 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 Paul 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:4468871325



Página 2 de 3



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 unicamente 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  
Internacional 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:4468871325



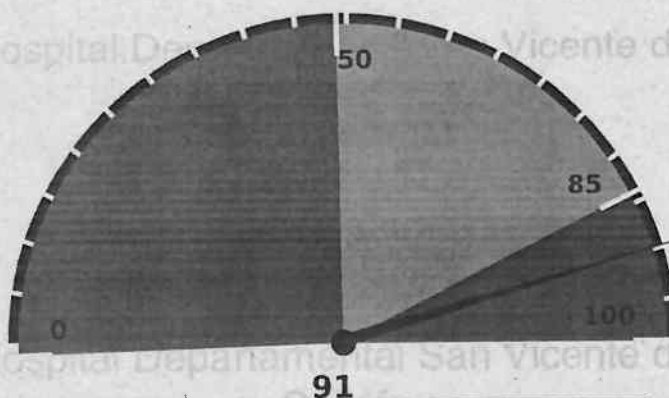
País elegido para la consulta: Colombia

## INFORME DE VALIDACIÓN RESUMIDO

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

PAOLA MARIA MERCADO CABRALES Dato Consultado: CC - 50911467

### SCORE DE RIESGO



■ Riesgo Alto ■ Riesgo Medio ■ Riesgo Bajo

### 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 Paul 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 Paul 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



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
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 Paul 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 Paul 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:4468871326

Página 2 de 3





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 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 Paul 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



Página 3 de 3



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 Paul 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 Paul 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.

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

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

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.

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



ID CONSULTA:4468871327

Página 2 de 3



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 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 Paul 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:4468871327



Página 3 de 3



País elegido para la consulta: Colombia

## INFORME DE VALIDACIÓN RESUMIDO

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

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
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 Paul 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 Paul 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:4468871328



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 Paul 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 Paul 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:4468871328



Página 2 de 3



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

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 atribuido a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

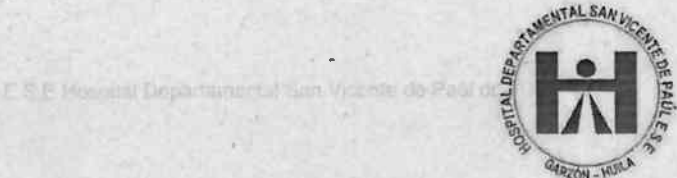
Informe valido unicamente para la fecha de expedición.  
Recuerde que la información puede cambiar a diario

ID CONSULTA:4468871328



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 Paul de Garzón.891180026

Informe valido unicamente 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 atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871329





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) 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 Paul 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 Paul 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:4468871329

Página 2 de 3



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

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 atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

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

ID CONSULTA:4468871329



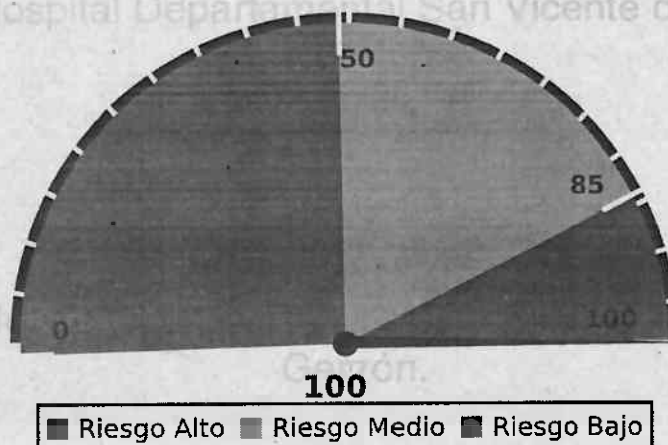


País elegido para la consulta: Colombia

## INFORME DE VALIDACIÓN RESUMIDO

ANDRES JOSE IGNACIO BRAVO LIEVANO Dató 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
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 Paul de Garzón.891180026

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



\*PFC RTANTE: 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 el contenido es atribuido a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871330





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 Paul de Garzón.891180026

Informe válido únicamente para la fecha de expedición.  
Recuerda 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 atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871330





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

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 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

ID CONSULTA:4468871330





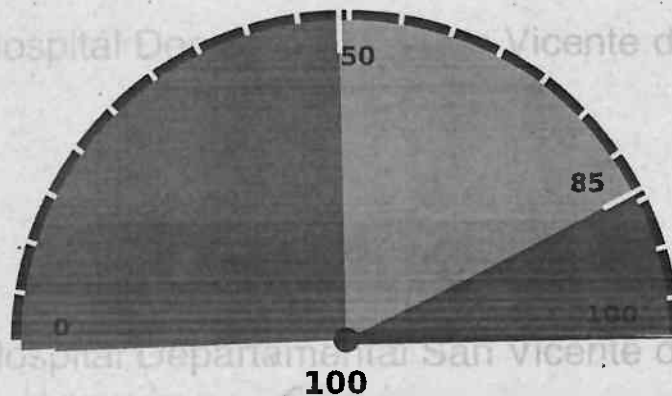
País elegido para la consulta: Colombia

## INFORME DE VALIDACIÓN RESUMIDO

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

ISABEL CRISTINA GARCES SANCHEZ Dato Consultado: CC - 30289679

### SCORE DE RIESGO



■ Riesgo Alto ■ Riesgo Medio ■ Riesgo Bajo

### 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 Paul de Garzón.891180026

Informe valido unicamente 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 atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871331



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

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:4468871331



Página 2 de 3



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

**IMPORTANTE:** Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento  
Internacional 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 atribuido a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

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

ID CONSULTA:4468871331



Página 3 de 3



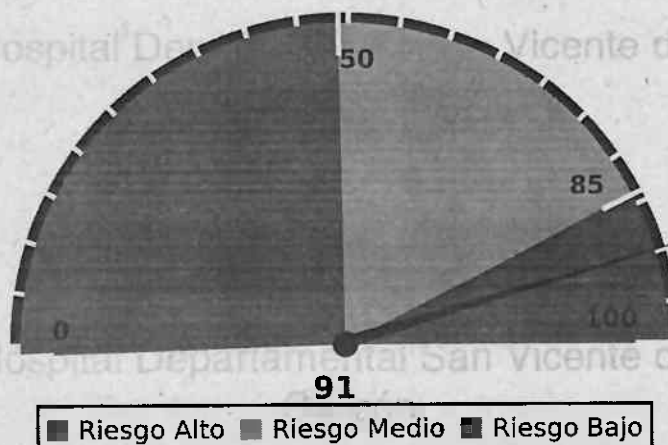


País elegido para la consulta: Colombia

## 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
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 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 atribuido a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871332





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 Paul de Garzón.891180026

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



·MPORTANTE: 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 atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871332

Página 2 de 3



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 atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario. ID CONSULTA:4468871332



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
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 Paul 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 Paul 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:4468871333



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 Paul 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 Paul 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.  
Recuerda que la información puede cambiar a diario.

ID CONSULTA:4468871333



Página 2 de 3





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

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 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:4468871333







País elegido para la consulta: Colombia

## INFORME DE VALIDACIÓN RESUMIDO

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



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
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
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
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:4468871334



Página 2 de 3



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

¡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.

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

ID CONSULTA:4468871334





País elegido para la consulta: Colombia

## INFORME DE VALIDACIÓN RESUMIDO

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

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
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 Paul 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 Paul 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



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

ID CONSULTA:4468871335



Página 2 de 2





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 valido unicamente 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 atribuido a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871335



Página 3 de 3



País elegido para la consulta: Colombia

## INFORME DE VALIDACIÓN RESUMIDO

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 Paul 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 Paul 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.

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

ID CONSULTA:4468871336





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 Paul de

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 Paul 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 Paul 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:4468871336



Página 2 de 3



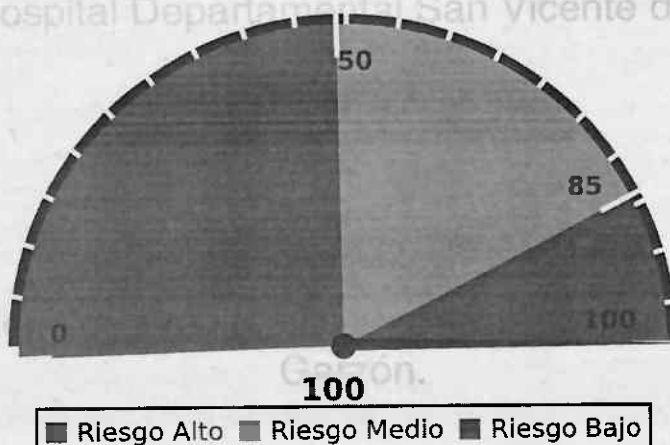
País elegido para la consulta: Colombia

## INFORME DE VALIDACIÓN RESUMIDO

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

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 Paul de Garzón.891180026

Informe valido unicamente 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 atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871337



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

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:4468871337



Página 2 de 3





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 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 Paul 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:4468871337



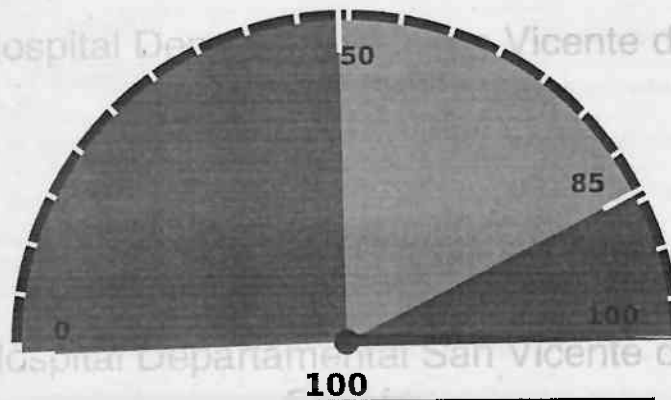


País elegido para la consulta: Colombia

## INFORME DE VALIDACIÓN RESUMIDO

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paul de  
Garzón  
LUZ STELLA ROJAS DURAN Dato Consultado: CC - 63351682

### SCORE DE RIESGO



■ Riesgo Alto ■ Riesgo Medio ■ Riesgo Bajo

### 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 Paul 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 Paul 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: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 Paul 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 Paul 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 unicamente para la fecha de expedición.  
Recuerde que la información puede cambiar a diario



ID CONSULTA:4468871338



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 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 Paul 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



País elegido para la consulta: Colombia

## INFORME DE VALIDACIÓN RESUMIDO

E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paul de  
Garzón  
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
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 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 atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871339





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 Paul 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 Paul 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:4468871339



Página 2 de 3



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

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 atribuido a casa 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:4468871339





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 Paul de Garzón.891180026

Informe valido unicamente 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 atribuido a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871340



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 - 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

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 unicamente para la fecha de expedición.  
Recuerda que la información puede cambiar a diario.

ID CONSULTA:4468871340



Página 2 de 3



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 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 Paul de Garzón no administra ninguna fuente de información por la que su contenido es atribuido a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871340







País elegido para la consulta: Colombia

## INFORME DE VALIDACIÓN RESUMIDO

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

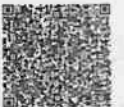
Usuario: Valentina Valderrama Vidarte

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

Informe valido unicamente 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 atribuido 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 - 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

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

ID CONSULTA:4468871341



Página 2 de 3



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

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.

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

ID CONSULTA:4468871341





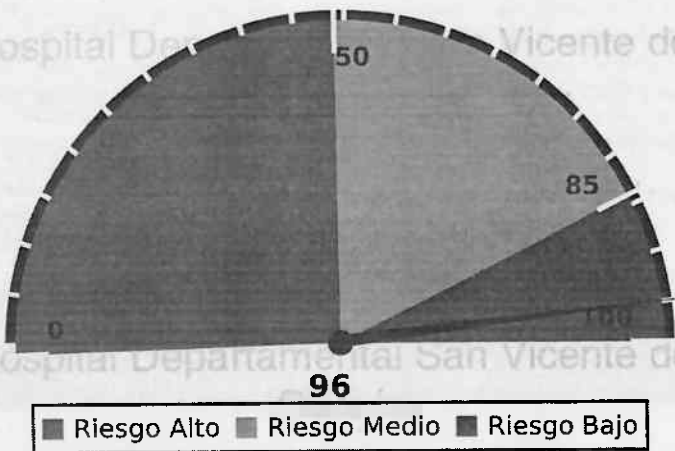
País elegido para la consulta: Colombia

## INFORME DE VALIDACIÓN RESUMIDO

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

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
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:4468871342





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 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





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 valido unicamente 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 atribuido a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871342



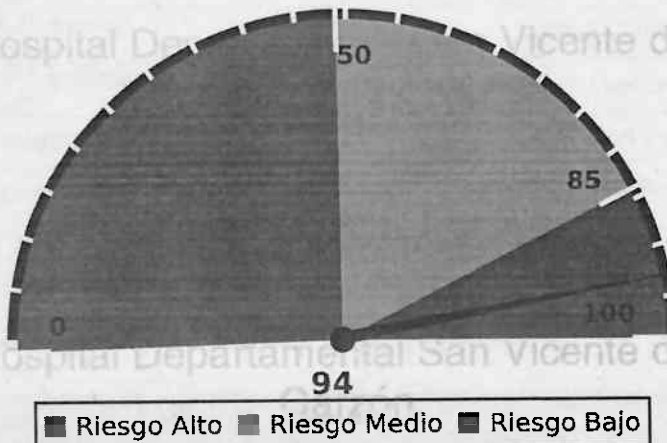


País elegido para la consulta: Colombia

## 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

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.

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

ID CONSULTA:4468871343





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 Paul 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 Paul 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 unicamente para la fecha de expedición.  
Recuerda que la información puede cambiar a diario

ID CONSULTA:4468871343



Página 2 de 3



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

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 atribuido 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:4468871343





País elegido para la consulta: Colombia

## INFORME DE VALIDACIÓN RESUMIDO

ALBA INES GOMEZ VELEZ Dato Consultado: CC - 30724774

### SCORE DE RIESGO



■ Riesgo Alto ■ Riesgo Medio ■ Riesgo Bajo

### 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 Paul de Garzón.891180026

Informe valido unicamente 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 atribuido a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871344





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

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:4468871344



Página 2 de 3



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  
Laboral 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 atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871344



Página 3 de 3



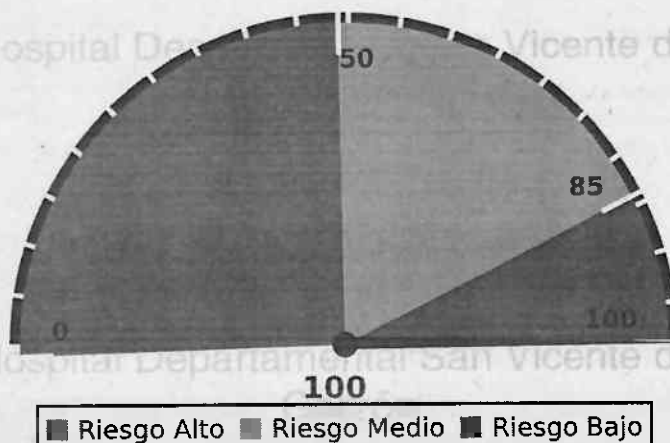
País elegido para la consulta: Colombia

## INFORME DE VALIDACIÓN RESUMIDO

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

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 Paul 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 Paul 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





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

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.

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



ID CONSULTA:4468871345

Página 2 de 3



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

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 atribuido a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

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

ID CONSULTA:4468871345





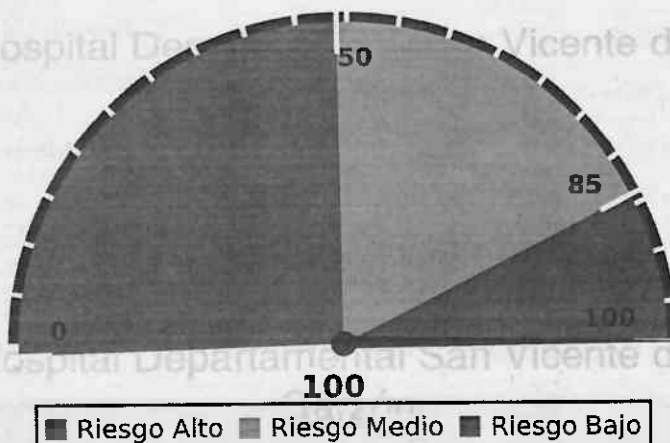


País elegido para la consulta: Colombia

## INFORME DE VALIDACIÓN RESUMIDO

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

Informe valido unicamente 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 atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871346



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 Paul 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 Paul 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:4468871346





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 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  
Informativo 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 atribuido a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871346



País elegido para la consulta: Colombia

## INFORME DE VALIDACIÓN RESUMIDO

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

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 Paul 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 Paul 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

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)	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
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 Paul 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 Paul 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:4468871347



Página 2 de 3



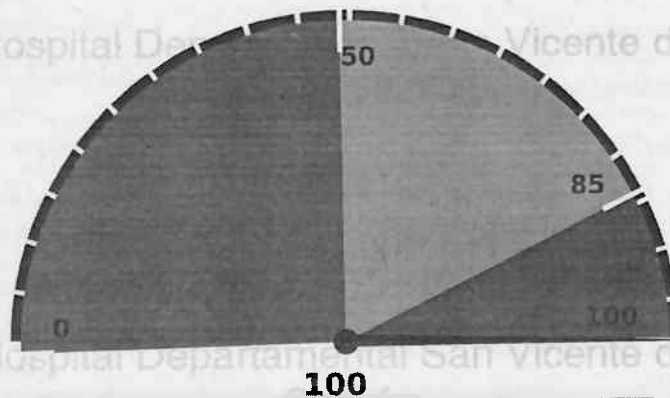


País elegido para la consulta: Colombia

## INFORME DE VALIDACIÓN RESUMIDO

LUIS ALBERTO ZULETA JARAMILLO Dato Consultado: CC - 8269112

### SCORE DE RIESGO



■ Riesgo Alto ■ Riesgo Medio ■ Riesgo Bajo

### 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 Paul 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 Paul 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 Paul 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 Paul 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.  
Recuerda que la información puede cambiar a diario



ID CONSULTA:4468871348

Página 2 de 3



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 valido unicamente 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 atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871348



Página 3 de 3

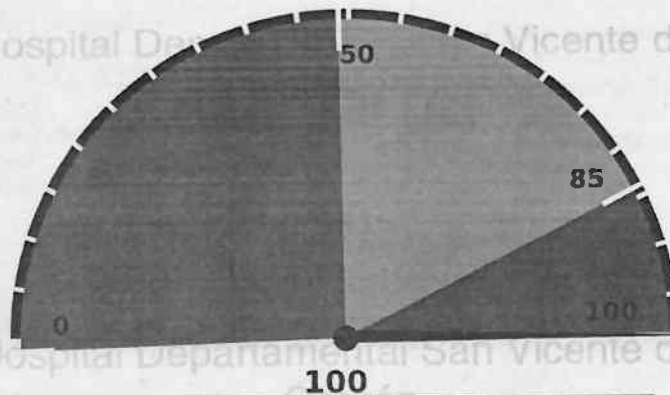


País elegido para la consulta: Colombia

## INFORME DE VALIDACIÓN RESUMIDO

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

### SCORE DE RIESGO



■ Riesgo Alto ■ Riesgo Medio ■ Riesgo Bajo

### 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 unicamente 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 es atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4468871349



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

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

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.  
Recuerda que la información puede cambiar a diario

ID CONSULTA:4468871349




Página 2 de 3



# REPORTE LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS

Lunes, Enero 15, 2024 14:44 -05


contratacion [contratacion@hospitalsvpgarzon.gov.co](mailto:contratacion@hospitalsvpgarzon.gov.co)

Para

[sarlaft@planta.hospitalsvpgarzon.gov.co](mailto:sarlaft@planta.hospitalsvpgarzon.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 pesonal, 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

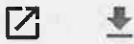
PDF DETALLADO CARLOS FRANCISCO GARCIA HARKER.pdf

530 KiB



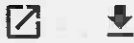
PDF DETALLADO MARLIO MORA CABRERA.pdf

527 KiB



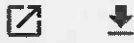
ResultadoCompliance LA PREVISORA.xlsx

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](mailto:Backup_judiciales@previsora.gov.co)

Para

[contratacion@hospitalsvpgarzon.gov.co](mailto: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

**PROPONENTE 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 Especifica.	Si			Folio del 049 al 053.

**PROPUESTA ADMISIBLE TECNICAMENTE**

OBSERVACIONES: La propuesta es declarada admisible técnicamente por cuanto se ajusta en su integridad al proceso de selección simplificada No 001 - 2024

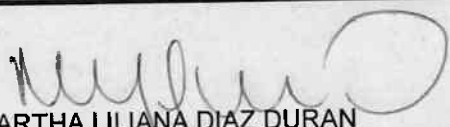
  
**ESPERANZA FIERRO VANEGAS**  
Subdirectora Administrativa

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
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	

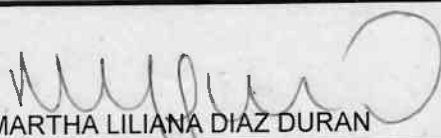
17/01/2024





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

## 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	



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 COMPAÑIA 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.



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 Prehospital Póliza Multirriesgo, seguros de automóviles póliza colectiva, responsabilidad civil para clínicas y hospitales, responsabilidad civil servidores públicos.

ITEM	PÓLIZA DE SEGURO	VIGENCIA	VALOR
1.	<b>Póliza Prehospital Multirriesgo</b> 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.	<b>VIGENCIA DEL 25 DE ENERO DE 2024 HORA: 00:00 AL 25 DE ENERO 2025 HORA: 00:00</b>	\$231.283.916,00
2.	<b>Seguros de automóviles póliza colectiva</b> (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)	<b>VIGENCIA DEL 25 DE ENERO DE 2024 HORA: 00:00 AL 25 DE ENERO 2025 HORA: 00:00</b>	\$137.665.827,00



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL  
GARZÓN – HUILA  
Nit. 891.180.026 – 5**

3.	<b>Responsabilidad civil clínicas y hospitales</b> 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.	<b>VIGENCIA DEL 25 DE ENERO DE 2024 HORA: 00:00 AL 25 DE ENERO 2025 HORA: 00:00</b>	\$304.000.000,00
4.	<b>Responsabilidad civil servidores públicos</b> 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.	<b>VIGENCIA DEL 25 DE ENERO DE 2024 HORA: 00:00 AL 25 DE ENERO 2025 HORA: 00:00</b>	\$21.000.000,00
<b>VALOR PRIMA</b>			\$693.949.743,00
<b>VALOR IVA</b>			\$131.850.451,00
<b>VALOR TOTAL</b>			\$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



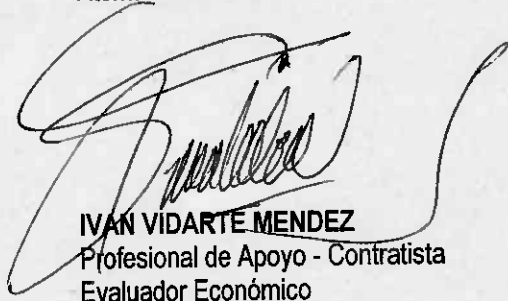
contempla el ítem 2.4 de los documentos de carácter económico ya que a la única oferta se le da el puntaje máximo establecido en los términos de condiciones motivo de la presente evaluación económica.

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