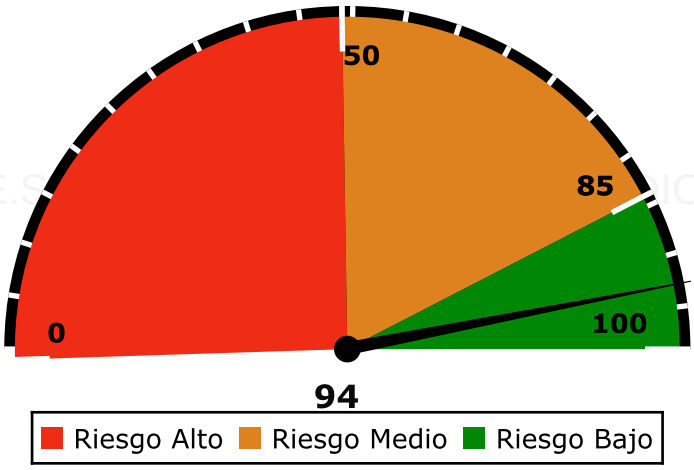
País elegido para la consulta: Colombia

INFORME DE VALIDACIÓN

TIENDA MEDICA MEDELLIN S.A.S. Dato Consultado: NIT - 900132642

SCORE DE RIESGO



INFORMACIÓN BÁSICA

Registro Único Empresarial y Social - Cámaras de Comercio (Compliance Pro)

Razón Social:	TIENDA MEDICA MEDELLIN S.A.S.	Sigla:	
Cámara de Comercio:	MEDELLIN PARA ANTIOQUIA	Número de Matrícula:	37495512
Identificación:	900132642	Último Año	2025
Fecha de Matrícula:	20070207	Fecha de Cancelación:	
Fecha de Vigencia:	Indefinida	Estado de Matrícula:	ACTIVA
Tipo de Sociedad:	SOCIEDAD COMERCIAL	Tipo de Organización:	SOCIEDADES POR ACCIONES
Categoría de la Afiliado:	SOCIEDAD ó PERSONA JURIDICA PRINCIPAL ó	Empleados:	

Actividades:

1410 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel

4762 Comercio al por menor de artículos deportivos, en establecimientos especializados

4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador

4729 Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p., en establecimientos especializados

Reporte Generado el 08/01/2026 11:36:56 a. m. Direccion IP: 190.109.168.98
Usuario: JOSE ABEL VALENZUELA
Área Usuario: GENERAL
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS890982264

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

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 SAN JUAN DE DIOS no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a casa fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4886394852

País elegido para la consulta: Colombia

REPRESENTANTES LEGALES

Tipo de Documento	Num. Identificación	Nombre	Descripción
CC	32445848	MARIA JUDITH CANO GOEZ	Representante Legal - Principal
CC	1128426516	CARLOS ALBERTO PEREZ GALLEGO	Representante Legal - Suplente

La información fue consultada por: NIT (NIT)

Wiki Corporation

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

Estado RUT - DIAN

Nit	Digito Verificación	Razón Social	Estado
900132642	1	TIENDA MEDICA MEDELLIN S.A.S.	REGISTRO ACTIVO

La información fue consultada por: NIT (NIT)

LISTAS DE SANCIONES NACIONALES

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

La Persona TIENDA MEDICA MEDELLÍN S.A.S. identificado(a) con NIT Número 9001326421.La persona no presenta antecedentes

La información fue consultada por: NIT (NIT)

Registro de Antecedentes de Responsabilidad Fiscal - SIBOR - Contraloría

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

La información fue consultada por: NIT (NIT)

Proveedores Ficticios - DIAN (Compliance Pro)

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

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

Reporte Generado el 08/01/2026 11:36:56 a. m. Direccion IP: 190.109.168.98
Usuario: JOSE ABEL VALENZUELA
Área Usuario: GENERAL
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS890982264

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

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 SAN JUAN DE DIOS no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a casa fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4886394852

País elegido para la consulta: Colombia

Procesos Judiciales Penales

Procesos Judiciales Penales - LAFT

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

Procesos Judiciales Penales - NO LAFT

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

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

Procesos Judiciales Laborales

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

Ésta información proviene de procesos laborales o delictivos donde se involucra la persona. Algunos de ellos no están relacionados con delitos conexos a lavado de activos o financiación al terrorismo. No comprometen disposición de culpabilidad de la persona. Todas las personas son inocentes mientras no se les demuestre lo contrario y no haya una sentencia en firme.

Ciudad	Entidad	Proceso	Fecha	Clase	Ponente	Demandante(s)	Demandado(s)
	JUZGADO 025 LABORAL DE MEDELLÍN	05001310501220180039200	2018-06-22	Ordinario	JUEZ VEINTICINCO LABORAL	- WILSON JOSE ZULETA NOREÑA	- TIENDA MEDICA MEDELLIN S.A.S

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

Procesos Judiciales Administrativos

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

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

País elegido para la consulta: Colombia

Procesos Jurídicos Civiles y Familiares (Compliance Pro)

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

Ésta información proviene de procesos civiles y familiares o delictivos donde se involucra la persona. Algunos de ellos no están relacionados con delitos conexos a lavado de activos o financiación al terrorismo. No comprometen disposición de culpabilidad de la persona. Todas las personas son inocentes mientras no se les demuestre lo contrario y no haya una

Ciudad	Entidad	Proceso	Fecha	Clase	Ponente	Demandante(s)	Demandado(s)
	JUZGADO 009 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE MEDELLÍN	05001418900920170057700	2017-04-05	Ejecutivos de mínima cuantía	maryluz agudelo franco	- AT MEDICAS S.A.	- TIENDA MEDICA MEDELLIN LTDA
	JUZGADO 001 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE MEDELLÍN	05001418900120180071300	2018-05-24	Ejecutivos de mínima cuantía	monica andrea barrera velasquez	- AFA MEDICAL WORLD SAS	- TIENDA MEDICA MEDELLIN LTDA
	JUZGADO 008 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	05001400300820150098300	2015-07-10	Ejecutivo Singular	JUEZ OCTAVO CIVIL MUNICIPAL	- DISTRIBUICIONES MEDIFE LTDA.	- TIENDA MEDICA MEDELLIN SAS
	JUZGADO 012 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	05001400301220170037700	2017-05-12	Ejecutivo Singular	JUEZ 12 CIVIL MUNICIPAL	- AP & SALUD S.A.S	- TIENDA MEDICA MEDELLIN SAS
	JUZGADO 020 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	05001400302020170022400	2017-03-08	Ejecutivo Singular	JUEZ 20 CIVIL MUNICIPAL	- STEIN & CIA SAS	- TIENDA MEDICA MEDELLIN SAS
	JUZGADO 008 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	05001400300820170018600	2017-02-22	Ejecutivo Singular	JUEZ OCTAVO CIVIL MUNICIPAL	- BANCO DAVIVIENDA S.A.	- TIENDA MEDICA MEDELLIN S.A.S.
	JUZGADO 001 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE MEDELLÍN	05001418900120180076500	2018-06-06	Ejecutivos de mínima cuantía	monica andrea barrera velasquez	- BIOSYSTEMS ANTIOQUIA SA	- TIENDA MEDICA MEDELLIN LTDA
	JUZGADO 028 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	05001400302820180040000	2018-04-27	Ejecutivo Singular	JUEZ VEINTIOCHO CIVIL MUNICIPAL	- AFA MEDICAL WORLD LTDA	- TIENDA MEDICA MEDELLIN SAS
	JUZGADO 002 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE MEDELLÍN	05001418900220170091800	2017-08-04	Ejecutivos de mínima cuantía	Luisa fernanda Mejia Chica	- ROCIO GOMEZ SANCHEZ	- TIENDA MEDICA MEDELLIN LTDA
	JUZGADO 007 CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN	05001310300720180043500	2018-08-23	Verbal	JUEZ SEPTIMO CIVIL CIRCUITO	- BANCOLOMBIA	- TIENDA MEDICA MEDELLIN SAS
	JUZGADO 009 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE MEDELLÍN	05001418900920170056800	2017-04-05	Ejecutivos de mínima cuantía	maryluz agudelo franco	- PROTEX SA	- TIENDA MEDICA MEDELLIN LTDA
	JUZGADO 004 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE MEDELLÍN	05001418900420180070500	2018-06-13	Ejecutivos de mínima cuantía	patricia Adriana Calderón Acevedo	- AFA MEDICAL WORLD SAS	- TIENDA MEDICA MEDELLIN LTDA
	JUZGADO 014 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	05001400301420180064000	2018-07-12	Ejecutivo Singular	JUEZ 14 CIVIL MUNICIPAL	- DISPROLAB LTDA	- TIENDA MEDICA MEDELLIN SAS
	JUZGADO 009 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE MEDELLÍN	05001418900920180073400	2018-07-26	Ejecutivos de mínima cuantía	maryluz agudelo franco	- life care solutions s.a.s	- TIENDA MEDICA MEDELLIN LTDA
	JUZGADO 001 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE MEDELLÍN	05001418900120180053400	2018-04-20	EJECUTIVO SINGULAR	maria Clara giraldo acevedo	- PANELCO SAS	- TIENDA MEDICA MEDELLIN LTDA
MEDELLIN	JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO DE MEDELLIN	05001310300420190016400	12/04/2019	Verbal	JUEZ CUARTO CIVIL CIRCUITO	- LEASING BANCOLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO	- ADRIANA CATAÑO JARAMILLO - TIENDA MEDICA MEDELLIN S.A.S.

Reporte Generado el 08/01/2026 11:36:56 a. m. Direccion IP: 190.109.168.98
Usuario: JOSE ABEL VALENZUELA
Área Usuario: GENERAL
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS890982264

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

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 SAN JUAN DE DIOS no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a casa fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4886394852

País elegido para la consulta: Colombia

Ciudad	Entidad	Proceso	Fecha	Clase	Ponente	Demandante(s)	Demandado(s)
	JUZGADO 002 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE MEDELLÍN	05001418900220180133000	2018-09-11	Ejecutivos de mínima cuantía	Luisa fernanda Mejia Chica	- DISPROLAB S.A.S.	- TIENDA MEDICA MEDELLIN LTDA
	JUZGADO 018 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	05001400301820150056300	2015-10-22	Ejecutivo Singular	JUEZ 18 CIVIL MUNICIPAL	- DISTRIBUICIONES MEDIFE S.A.S.	- TIENDA MEDICA MEDELLIN SAS
	JUZGADO 026 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	05001400302620170018500	2017-02-22	Verbal	JUEZ VEINTISEIS CIVIL MUNICIPAL	- BANCO DAVIVIENDA S.A.	- TIENDA MEDICA MEDELLIN S.A.S.
	JUZGADO 004 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE MEDELLÍN	05001418900420180120800	2018-09-26	Ejecutivos de mínima cuantía	patricia Adriana Calderón Acevedo	- AFA MEDICAL WORLD SAS	- TIENDA MEDICA MEDELLIN LTDA
	JUZGADO 015 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	05001400301520180068200	2018-07-11	Ejecutivo Singular	JUEZ 15 CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD	- LIFE CARE SOLUTIONS SAS	- TIENDA MEDICA MEDELLIN SAS
	JUZGADO 001 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE MEDELLÍN	05001418900120170151300	2017-11-30	Ejecutivos de mínima cuantía	monica andrea barrera velasquez	- COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PRESTIGE S.A.S.	- TIENDA MEDICA MEDELLIN LTDA
	JUZGADO 017 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	05001400301720170033800	2017-03-31	Ejecutivo Singular	JUEZ 17 CIVIL MUNICIPAL	- STEIN & CIA SAS	- TIENDA MEDICA MEDELLIN SAS
	JUZGADO 011 CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN	05001310301120180039300	2018-07-24	Ejecutivo Singular	JUEZ ONCE CIVIL CIRCUITO	- TECHNOMEDICAL LTDA.	- TIENDA MEDICA MEDELLIN SAS
	JUZGADO 001 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE MEDELLÍN	05001418900120170158000	2017-12-15	EJECUTIVO SINGULAR	maria Clara giraldo acevedo	- GLOBAL HEALTHCARE	- TIENDA MEDICA MEDELLIN
MEDELLIN	JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE MEDELLIN	05001400300120160009600	Feb 1, 2016	Ejecutivo Singular	JUEZ PRIMERO CIVIL MUNICIPAL	- BIOXIMAD S.A.S	- TIENDA MEDICA MEDELLIN SAS
	JUZGADO 001 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE MEDELLÍN	05001418900120180058400	2018-04-30	MONITORIOS	maria Clara giraldo acevedo	- COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PRESTIGE	- TIENDA MEDICA MEDELLIN
	JUZGADO 004 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE MEDELLÍN	05001418900420180029900	2018-03-06	EJECUTIVO SINGULAR	patricia Adriana Calderón Acevedo	- BIOSYSTEMS ANTIOQUIA	- TIENDA MEDICA MEDELLIN

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

Procesos Judiciales de altas cortes y consejo de estado

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

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

Reporte Generado el 08/01/2026 11:36:56 a. m. Direccion IP: 190.109.168.98
Usuario: JOSE ABEL VALENZUELA
Área Usuario: GENERAL
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS890982264

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

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 SAN JUAN DE DIOS no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a casa fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4886394852

País elegido para la consulta: Colombia

Consulta Nacional de Comparendos e Infracciones de Tránsito

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

No se encontró información de resoluciones de acuerdo con el SIMIT.

La información fue consultada por: NIT (NIT)

Otras Listas

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: NIT (NIT)

Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME

El documento NIT número 900132642 NO está incluido en el BDME que publica la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 901 de 2004.
El documento NIT número 900132642 NO ha incumplido acuerdos de pago de conformidad con lo establecido en el numeral 5° del artículo 2º de la Ley 1066 de 2006.

La información fue consultada por: NIT (NIT)

LISTAS DE SANCIONES Y RESTRICTIVAS INTERNACIONALES

Lista Vinculante de la ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas

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

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

Office of Foreign Assets Control (OFAC)

No se encontró información que vincule el dato consultado en las listas de sanciones de la OFAC

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

Financial Industry Regulatory Authority - FINRA

The FINRA Search Tool found no matches to the search string. No aparecen registros en la fuente FINRA.

La información fue consultada por: NIT (NIT)

País elegido para la consulta: Colombia

Liste Unique France - Sanctions List

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

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

Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID (LISTA RESTRICTIVA) (Compliance Básic)

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista de Banco Interamericano de Desarrollo - BID

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

Organización Internacional de Policía Criminal - INTERPOL

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

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

Consolidated Screening List (LISTA RESTRICTIVA) (Compliance Básic)

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

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

OSFI - HM Treasury - GOV.UK - Office of Financial Sanctions Implementation HM Treasury (LISTA

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista HM Tesoury - UK Sanctions List

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

European Union External Action Sanction List (LISTA VINCULANTE) (Compliance Básic)

No se encontró información asociada al dato consultado

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

European Union External Action Terrorist List - (LISTA VINCULANTE) (Compliance Básic)

No se encontró información asociada al dato consultado

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

País elegido para la consulta: Colombia

Panamá Papers

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

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

Departamento de Justicia de Estados Unidos de América - DEA

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Lista de terroristas de US

No se encontró información que vincule el dato consultado en las listas de terroristas de US

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

Lista Engel

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Most Wanted Hong Kong

No se encontró información asociada al dato consultado

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

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

No se encontró información asociada al dato consultado

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

The World Bank - Debarred Firms and Individuals

No se encontró información asociada al dato consultado

País elegido para la consulta: Colombia

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

Consolidated list of financial sanctions targets GOV UK

No se encontró información relacionada con el dato consultado.

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

Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List (Compliance Pro)

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Leaks Bahamas, Offshore, Paradise Papers (Compliance Pro)

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

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

PEPS - PERSONAS POLITICAMENTE Y PUBLICAMENTE EXPUESTAS

Peps Internacionales

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: NIT/RUC - Número de Identificación Tributaria (NIT) y Denominación o Razón Social (NOM

NOTICIAS

Histórico de Noticias - Infomación Reputacional (Compliance Básic)

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: NIT/RUC - Número de Identificación Tributaria (NIT) y Denominación o Razón Social (NOM)

Noticias Fiscalia (Compliance Pro)

No se encontró información asociada al dato consultado

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

País elegido para la consulta: Colombia

Noticias Google (Compliance Pro)

No se encontró información acerca del dato consultado.

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

Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF

No se encontró información asociada al dato consultado

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

Nota Legal

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

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

Limitaciones y Fuentes de Información: Los países no cuentan con un registro, base de datos o información pública que refleje la totalidad de las personas vinculadas con delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo y/o delitos conexos. Esto implica que la verificación se basa en fuentes públicas, tanto nacionalescomo internacionales. Además, la existencia de registros NO necesariamente indica que la persona natural o jurídica haya sido declarada responsable en juicio, se presume la inocencia mientras no se demuestre lo contrario.

Confidencialidad, Reserva y Derechos de los Titulares de datos: De acuerdo con las garantías procesales y constitucionales, es importante considerar que la información relacionada con lavado de activos y financiación del terrorismo puede estar sujeta a reserva. Se recomienda a los usuarios verificar la información en las fuentes directas.

Responsabilidad y Recomendaciones: El Validador LAFT no se responsabiliza por la información reflejada y recomienda la revisión directa ante las fuentes primarias de información incluidas en los resultados y reportes. Bajo ninguna circunstancia, el Validador LAFT aconseja o emite valoraciones sobre la conveniencia de iniciar o mantener negocios, relaciones, vinculaciones, contratos u otros acuerdos; dichas decisiones recaen de manera exclusiva en el cliente. Al utilizar la información suministrada, usted acepta conocer los derechos constitucionales de los titulares del hábeas data, privacidad, honra y buen nombre, y garantiza haber obtenido las autorizaciones y tomado las medidas legales necesarias para respetar dichos derechos.