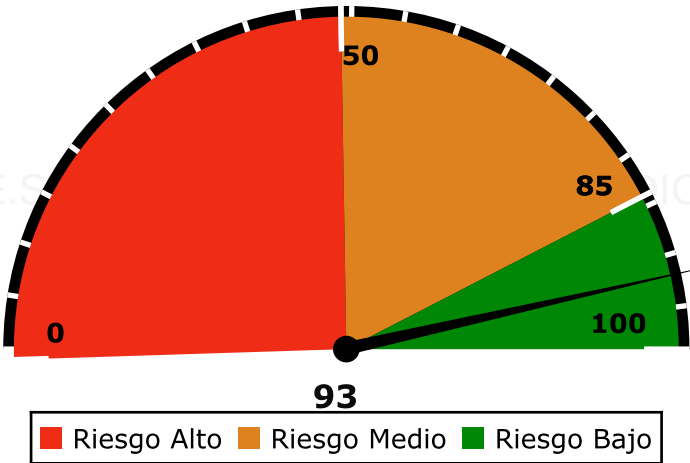




# INFORME DE VALIDACIÓN

SYMEB S.A.S. Dato Consultado: NIT - 900028721

## SCORE DE RIESGO



## INFORMACIÓN BÁSICA

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

|                                                                                             |                                         |                       |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Razón Social:                                                                               | SYMEB S.A.S.                            | Sigla:                |                         |
| Cámara de Comercio:                                                                         | MEDELLIN PARA ANTIOQUIA                 | Número de Matrícula:  | 34676612                |
| Identificación:                                                                             | 900028721                               | Último Año            | 2025                    |
| Fecha de Matrícula:                                                                         | 20050616                                | 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                                                                             | SOCIEDAD ó PERSONA JURIDICA PRINCIPAL ó | Empleados:            |                         |
| Afiliado:                                                                                   |                                         |                       |                         |
| Actividades:                                                                                |                                         |                       |                         |
| 6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados                   |                                         |                       |                         |
| 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador |                                         |                       |                         |





País elegido para la consulta: Colombia



REPRESENTANTES LEGALES

| Tipo de Documento | Num. Identificación | Nombre                       | Descripción                     |
|-------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------|
| CC                | 43970895            | MARY LUZ URREGO LONDOÑO      | Representante Legal - Principal |
| CC                | 71023248            | FABIAN GONZALO ZAPATA QUIROZ | Representante Legal - Principal |

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          |
| 900028721         | 9                   | SYMEB S.A.S. | REGISTRO ACTIVO |

La fuente No esta disponible o No fue consultada en este momento, sin embargo, tenemos información verificada a fecha: 24/09/2024 07:46:19 a. m.

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 SYMEB S A S identificado(a) con NIT Número 9000287219.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)





País elegido para la consulta: Colombia



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)

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

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 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)**

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 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)

✓ **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 |                |                  |              |                         |                |             |                                                                           |
|----------------|----------------|------------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Fecha Noticia  | Tipo Documento | Número Documento | Nombre       | Fuente                  | Tipo Proceso   | Descripción | Observaciones                                                             |
| 09/14/2016     | NIT            | 900028721        | SYMEB S.A.S. | https://www.sic.gov.co/ | ADMINISTRATIVA | SANCION     | Fecha Ejecutoriada : 10/10/2016 - Valor Inicial Multa Emitida : 6,894,540 |
| 09/14/2016     | NIT            | 900028721        | SYMEB S.A.S. | https://www.sic.gov.co/ | ADMINISTRATIVA | SANCION     | Fecha Ejecutoriada : 10/10/2016 - Valor Inicial Multa Emitida : 2,757,816 |

La información fue consultada por: NIT (NIT)

✓ **Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME**

El documento NIT número 900028721 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 900028721 NO ha incumplido acuerdos de pago de conformidad con lo establecido en el numeral 5° del artículo 2° de la Ley 1066 de 2006.





País elegido para la consulta: Colombia

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)

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)





País elegido para la consulta: Colombia



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)

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)

Reporte Generado el 28/01/2026 06:20:52 p. m. Direccion IP: 190.109.168.98

Usuario: CAROLINA RIVERA USUGA

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



Nota legal (SARLAFT / SAGRILAF / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAF/PTTE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

ID CONSULTA:4893071898



País elegido para la consulta: Colombia



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 Básico)

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

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





País elegido para la consulta: Colombia



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) |                |                  |              |                     |                |             |                                                                                              |
| Fecha Noticia                                                      | Tipo Documento | Número Documento | Nombre       | Fuente              | Tipo Proceso   | Descripción | Observaciones                                                                                |
| 09/14/2016                                                         | nom            | 900028721        | SYMEB S.A.S. | <a href="#">Ver</a> | ADMINISTRATIVA | RESOLUCION  | Fecha Ejecutoriada: 10/10/2016 - Valor Neto de la Multa (después de Recursos) : \$ 2,757,816 |
| 09/14/2016                                                         | nom            | 900028721        | SYMEB S.A.S. | <a href="#">Ver</a> | ADMINISTRATIVA | RESOLUCION  | Fecha Ejecutoriada: 10/10/2016 - Valor Neto de la Multa (después de Recursos) : \$ 6,894,540 |

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

Noticias Fiscalia (Compliance Pro)

No se encontró información asociada al dato consultado

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

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)





País elegido para la consulta: Colombia

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 nacionales como 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.

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

