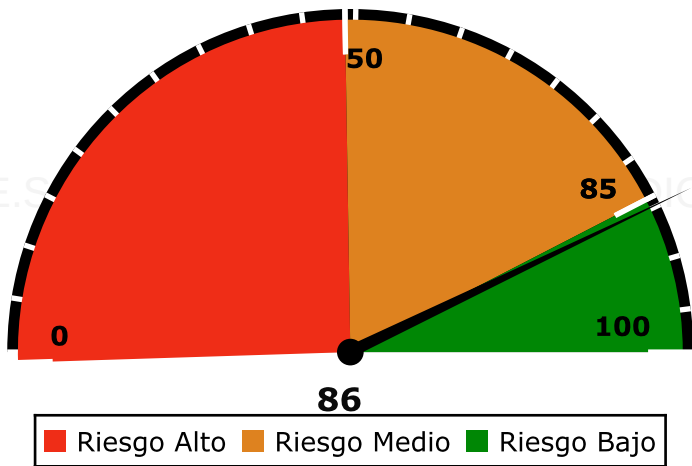




INFORME DE VALIDACIÓN

MACROMEDICOS S.A.S. Dato Consultado: NIT - 900294227

SCORE DE RIESGO



INFORMACIÓN BÁSICA

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

Razón Social:	MACROMEDICOS S.A.S.	Sigla:	
Cámara de Comercio:	MEDELLIN PARA ANTIOQUIA	Número de Matrícula:	41532612
Identificación:	900294227	Último Año	2025
Fecha de Matrícula:	20090611	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:			
4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador			
4773 Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en			

Reporte Generado el 17/02/2026 11:19:15 a. 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





País elegido para la consulta: Colombia



REPRESENTANTES LEGALES

Tipo de Documento	Num. Identificación	Nombre	Descripción
CC	1038101289	MANUEL JAVIER ARROYAVE LOPERA	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
900294227	0	MACROMEDICOS 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 MACROMEDICOS S.A.S. identificado(a) con NIT Número 9002942270.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)





País elegido para la consulta: Colombia

Procesos Judiciales Penales

Es posible que se presente una coincidencia parcial por nombre u homonimia. En éste caso, debe ignorar el resultado.
Esta información proviene de procesos penales donde se involucra la persona que coincide con el nombre consultado. Algunos de los procesos no están relacionados con delitos conexos a lavado de activos o financiación al terrorismo. Estos procesos no comprometen disposición de culpabilidad. Recuerde que todas las personas son inocentes mientras no se les demuestre lo contrario, sean vencidas en juicio /o no haya una sentencia en firme.

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

Ciudad	Entidad	Proceso	Fecha	Clase	Ponente	Demandante(s)	Demandado(s)
	JUZGADO 038 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE MEDELLÍN	05001408803820210007400	2021-04-23	Tutelas	Juzgado 38 Penal Municipal de Garantías	- SONSIREE BEATRIZ PEREZ MUJICA	- MACROMEDICOS S.A.S.

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)

Es posible que se presente una coincidencia parcial por nombre u homonimia. En éste caso, debe ignorar el resultado.
Esta 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 010 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	05001400301020250042000	2025-03-11	Ejecutivo Singular	JUEZ 10 CIVIL MUNICIPAL	- VELEZ LAB	- MACROMEDICOS
	JUZGADO 026 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	05001400302620250034400	2025-02-24	Ejecutivo Singular	JUEZ VEINTISEIS CIVIL MUNICIPAL	- BANCOLOMBIA	- MACROMEDICOS - MANUEL JAVIER ARROYAVE LOPERA
	JUZGADO 013 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	05001400301320240179300	2024-10-10	Ejecutivo Singular	JUEZ 13 CIVIL MUNICIPAL	- COMEDICA	- MACROMEDICOS
	JUZGADO 025 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	05001400302520250119500	2025-07-03	Ejecutivo Singular	JUEZ VEINTICINCO CIVIL MUNICIPAL	- VELEZ LAB	- MACROMEDICOS
	JUZGADO 010 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	05001400301020170036200	2017-03-30	Ejecutivo Singular	JUEZ 10 CIVIL MUNICIPAL	- PROTEX S.A.	- GERMAN EMILIO LOPERA VILLEGAS - MACROMEDICOS SAS
	JUZGADO 028 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	05001400302820170017300	2017-02-15	Ejecutivo Singular	JUEZ VEINTIOCHO CIVIL MUNICIPAL	- GERMAN EMILIO LOPERA VILLEGAS	- MACROMEDICOS S.A.S.
	JUZGADO 052 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	11001310305220240035500	2024-07-04	Ejecutivo Singular	Mayra Castilla Herrera	- PROTEX	- MACROMEDICOS
	JUZGADO 021 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	05001400302120240020200	2024-02-02	Ejecutivo Singular	JUEZ 21 CIVIL MUNICIPAL	- CASA DENTAL GABRIEL VELASQUEZ CIA	- MACROMEDICOS
	JUZGADO 028 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	05001400302820250080000	2025-04-23	Tutelas	JUEZ VEINTIOCHO CIVIL MUNICIPAL	- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR I.C.B.F.	- MACROMEDICOS
	JUZGADO 022 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	05001400302220250105800	2025-07-02	Ejecutivo Singular	JUEZ 22 CIVIL MUNICIPAL	- VELEZ LAB	- MACROMEDICOS
	JUZGADO 014 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	05001400301420240206000	2024-11-14	Ejecutivo Singular	JUEZ 14 CIVIL MUNICIPAL	- BANCO DE BOGOTA	- MACROMEDICOS - MANUEL JAVIER ARROYAVE LOPERA
	JUZGADO 002 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN	05001400300220250072000	2025-04-23	Ejecutivo Singular	JUEZ SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL	- BANCO DAVIVIENDA	- MACROMEDICOS
	JUZGADO 037 CIVIL MUNICIPAL DE CALI	05001400302120240020201	2024-04-10	Despachos Comisorios	Juez Juzgado 37 Civil Municipal Cali	- CASA DENTAL GABRIEL VELASQUEZ CIA	- MACROMEDICOS

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)





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.

Resoluciones

# Resolución	Fecha Resolución	Comparendo	Fecha Comparendo	Secretaría	Nombre Infractor	Estado	Infracción	Valor Multa	Interés Mora	Valor Adicional	Valor A Pagar
2046886100	02/12/2021	05088000000025568574	10/12/2019	05088000 Bello	MACROMEDICO S.S.A.S NO	Cobro coactivo		414,060	284,945	0	699,005

La información fue consultada por: NIT (NIT)



Otras Listas

Fecha Noticia	Tipo Documento	Número Documento	Nombre	Fuente	Tipo Proceso	Descripción	Observaciones
02/28/2025	NIT	900294227	MACROMEDICOS S.A.S.	LISTA DE SOCIEDADES EN REORGANIZACION - SUPERSOCIEDADES	REORGANIZACION EN TRAMITE	REORGANIZACIÓN EN TRAMITE	MACROMEDICOS S.A.S. ESTADO : REORGANIZACIÓN EN TRAMITE SITUACIÓN : REORGANIZACIÓN EN TRAMITE DEPENDENCIA : MEDELLIN FECHA DE CARGUE Y ACTUALIZADA RUES : 02/28/2025 - FUENTE RUES
07/24/2019	NIT	900294227	MACROMEDICOS S.A.S.	https://www.sic.gov.co/	ADMINISTRATIVA	SANCION	Fecha Ejecutoriada : 08/21/2019 12:00:00 AM - Valor Inicial Multa Emitida : 2,484,348

La información fue consultada por: NIT (NIT)



Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME

El documento NIT número 900294227 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 900294227 NO ha incumplido acuerdos de pago de conformidad con lo establecido en el numeral 5° del artículo 2° 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)

Reporte Generado el 17/02/2026 11:19:15 a. 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





País elegido para la consulta: Colombia



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)



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 Treasury - UK Sanctions List

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

Reporte Generado el 17/02/2026 11:19:15 a. 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:4899988167



País elegido para la consulta: Colombia



✓ 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)

✓ Lista Engel

No se encontró información asociada al dato consultado

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





País elegido para la consulta: Colombia



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

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

Reporte Generado el 17/02/2026 11:19:15 a. 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 / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAF/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a E.S.E. 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:4899988167



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
07/24/2019	nom	900294227	MACROMEDICOS S.A.S.	Ver	ADMINISTRATIVA	RESOLUCION	Fecha Ejecutoriada: 08/21/2019 - Valor Neto de la Multa (después de Recursos) : \$ 2,484,348

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

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

Reporte Generado el 17/02/2026 11:19:15 a. 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 / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público; tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a E.S.E. 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:4899988167