

Resumen

COMERCIALIZADORA EL LAGUITO S.A.S.

NIT	Estado	RUT	RUT Estado	Matrícula	Aprobado
NIT 900462319 - 0	ACTIVA	900462319-0	REGISTRO ACTIVO	0000022632	Sí: O No: O

Novedad	Hallazgo
Multas de tránsito	Alto
Inscrito en Registro Único Tributario (RUT)	Info
Noticias reputacionales	Info

Representación legal e individuos relacionados

En esta sección puedes añadir información sobre individuos relacionados con esta entidad.

Número de documento	Tipo de documento	Nombre	Tipo de relación	Fecha/hora reporte	Hallazgos	¿PEP?
5083930	CC 🔻	VILLEGAS SANCHEZ JESUS SALVADOR	Representante Legal - Principal	03/08/2022 09:42:37	Altos	
5084231	CC 🔽	SEPULVEDA VILLEGAS JOSE GUILLERMO	Representante Legal - Suplente			

Registro mercantil

Categoria De La Matricula:	SOCIEDAD ó PERSONA JURIDICA PRINCIPAL Ó ESAL
Correo Electrónico Comercial:	ellaguito.abrego@hotmail.com
Dirección Comercial:	KILOMETRO 31 VIA OCA
Estado De La Matricula:	ACTIVA
Fecha De Matricula:	20110907
Fecha De Renovacion:	20220311
Fecha De Vigencia:	Indefinida
Municipio Comercial:	ABREGO
Numero De Matricula:	22632
Teléfono Comercial:	32282834
Tipo De Organización:	SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS

en su origen. El uso de la información y sus decisiones resultantes son responsabilidad del usuario final. La calidad del dato es atribuible a la fuente y no a COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT". Para mayor certeza puede acudir directamente a la fuente pública que ofrece la información. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT" no administra o gestiona las fuentes de consulta.

Este reporte fue generado el 14, Jul 2022 a las 02:10PM

Reporte generado por: clientes@coomulpinort.com.co



Tipo De Sociedad:	SOCIEDAD COMERCIAL	
Último Año Renovado:	2022	

Información Propietario / Establecimientos, agencias o sucursales

Categoria_Matricula	Codigo_Camara	Desc_Estado_Matricula	Identificacion	Estado	Matricula	Nombre_Camara	Razon_Social
Establecimiento	49	ACTIVA	-		22634	OCANA	ESTACION DE SERVICIO EL LAGUITO DE ABREGO
Establecimiento	49	ACTIVA	-		34317	OCANA	ESTACION DE SERVICIO EL LAGUITO DE ABREGO 2
Establecimiento	49	CANCELADA	-		25329	OCANA	HOTEL EL LAGUITO
Establecimiento	49	ACTIVA	-		23775	OCANA	HOTEL Y RESTAURANTE EL LAGUITO
Establecimiento	49	ACTIVA	-		25328	OCANA	MULTISERVICIOS EL LAGUITO

Actividades económicas

4731 Comercio al por menor de combustible para automotores
5511 Alojamiento en hoteles
5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas
4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores

Renovaciones anteriores

Años	Fecha renovación
2013	20130125
2014	20140109
2015	20150119
2016	20160128
2017	20170301
2018	20180209
2019	20190314
2020	20200508
2021	20210331

Registro Único de Proponentes RUP

Representación Legal

REPRESENTACION LEGAL (PRINCIPALES) ****5083930 - VILLEGAS SANCHEZ JESUS SALVADORREPRESENTACION



Reporte: Comercializadora El Laguito S.A.S. - NIT 900462319 - 0

LEGAL (SUPLENTES) *****5084231 - SEPULVEDA VILLEGAS JOSE GUILLERMOFACULTADES *****contraction start of the st

Proveedores ficticios DIAN

No registra

Concordatos Superfinanciera

No registra

Antecedentes disciplinarios Procuraduría

Sin novedad

Registro no encontrado

SIIS Supersociedades

Reporte generado por: clientes@coomulpinort.com.co

No registra en la fuente

Contraloría

Documento no registra en la fuente



Rama Judicial Unificada

No registra

Rama Judicial Justicia Siglo XXI (TYBA)

Registro no encontrado

LISTAS y PEPS (Personas Expuestas Políticamente)

Listas vinculantes

Department of State list of Foreign Terrorist Organizations FTO Lista Departamento de Estado EEUU Organizaciones extranjeras terroristas FTO	Registro no encontrado	EU Consolidated list of sanctions Lista Unión Europea de organizaciones terroristas	Registro no encontrado
EU Consolidated list of sanctions terrorism Lista Unión Europea de personas catalogadas como terroristas	Registro no encontrado	UN Security council list Lista Consejo de Seguridad de la ONU	Registro no encontrado

Listas restrictivas

Lista Panama Papers Lista personas y empresas vinculadas al escandalo Panama Papers	Registro no encontrado	The Arms Export Control Act (AECA) Ley de Control de Exportación de Armas (AECA)	Registro no encontrado
World Bank Listing of Ineligible Firms and Individuals Empresas sancionadas Banco Mundial	Registro no encontrado	Comité de Sanciones del Grupo BID Comité BID empresas sancionadas por prácticas fraudulentas, corruptas, colusorias, coercitivas u obstructivas	Registro no encontrado
Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List Lista Consolidada de sanciones autonomas de Canada	Registro no encontrado	EEUU Denied Persons List BIS Lista de Personas prohibidas a exportar EEUU	Registro no encontrado
EEUU Entity List BIS Lista Entes prohibidos a recibir mercancias EEUU	Registro no encontrado	Foreign Corrupt Practices Act List EEUU Lista Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero FCPA EEUU	Registro no encontrado
List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions (CAPTA List) Lista de Instituciones Financieras Extranjeras sujetas a Sanciones por Cuenta Corresponsal o Cuenta Pagadera (Lista CAPTA)	Registro no encontrado	OFAC Foreign Sanctions Evaders (FSE) List OFAC Lista de evasores de sanciones extranjeras (FSE)	Registro no encontrado
UK HM Treasury sanctions list Lista de entes sancionados Gran Bretaña	Registro no encontrado	OFAC Non-SDN Iranian Sanctions Act (NS-ISA) List OFAC Lista de la Ley de sanciones iraníes no SDN (NS-ISA)	Registro no encontrado



Office of Foreign Assets Control OFAC OFAC Lista Clinton	Registro no encontrado	Lista OSFI Canada Lista Office of the Superintendent of Financial Institutions Canada	Registro no encontrado
OFAC Non-SDN Palestinian Legislative Council (NS-PLC) list Lista del Consejo Legislativo Palestino no SDN (NS-PLC)	Registro no encontrado	OFAC Sectoral Sanctions Identifications (SSI) List OFAC Lista de identificaciones de sancionadas sectoriales (SSI)	Registro no encontrado
EEUU Unverified List BIS Entes no elegibles para recibir artículos sujetos a las Regulaciones de la Administración de Exportaciones EEUU	Registro no encontrado	OFAC Non-SDN Menu-Based Sanctions List (NS-MBS List) OFAC Lista de sanciones basada en menús no SDN (Lista NS-MBS)	Registro no encontrado

Noticias criminales

Noticias extraditados Corte Suprema de Justicia	Registro no encontrado	Noticias Fiscalía General de la Nación LAFT	Registro no encontrado
Noticias Policía Nacional LAFT	Registro no encontrado	Noticias Presidencia LAFT	Registro no encontrado
Actividades corruptas o illegales Insight Crime	Registro no encontrado	Fugitivos DEA Fugitivos más buscados por la DEA	Registro no encontrado
Lista de Personas y Grupos Terroristas Guardia Civil Española	Registro no encontrado	Enviromental Protection Agency (EPA) Fugitives Fugitivos Agencia de Protección del medio Ambiente EEUU (EPA)	Registro no encontrado
Interpol Red notices Boletines Rojos Interpol	Registro no encontrado	CBI Most Wanted CBI (Central Bureau of Investigation) más buscados	Registro no encontrado
DSS Most Wanted DSS (Diplomatic Security Service) más buscados	Registro no encontrado	FBI Most Wanted FBI (Federal Bureau of Investigation) más buscados	Registro no encontrado
ICE Most Wanted ICE (Immigration and Customs Enforcement) más buscados	Registro no encontrado	UE EUROPOL Most Wanted EUROPOL más buscados	Registro no encontrado
UK Most Wanted Gran Bretaña más buscados	Registro no encontrado		

Boletines

Boletín de deudores de la Contraloría General de la nación Deudores Contraloría general de la nación reporte trimestral	Registro no encontrado	Proveedores ficticios DIAN	Registro no encontrado
Contadores sancionados Junta Central de Contadores JCC Contadores sancionados JCC	Registro no encontrado	Noticias Procuraduría General de la Nación	Registro no encontrado
Entes Sancionados SECOP Entes sancionados por contratación pública SECOP	Registro no encontrado	Boletines Superintendencia de Industria y Comercio	Registro no encontrado
Boletines Superintendencia Financiera	Registro no encontrado	Boletines Superintendencia de Sociedades	Registro no encontrado
Boletines Superintendencia Solidaria	Registro no encontrado		



PEPS

Relacionados a PEPS Colombia	Registro no encontrado	Candidatos elecciones 2019	Registro no encontrado
Magistrados y funcionarios Consejo de Estado	Registro no encontrado	Magistrados y funcionarios Consejo Nacional Electoral	Registro no encontrado
Magistrados y funcionarios Consejo Superior de la Judicatura	Registro no encontrado	Magistrados y funcionarios	Registro no encontrado
Magistrados y funcionarios Corte Suprema de Justicia	Registro no encontrado	Embajadas en Colombia	Registro no encontrado
Embajadas en el exterior	Registro no encontrado	Estructura de Gobierno	Registro no encontrado
Funcionarios de alto nivel Fuerzas Militares	Registro no encontrado	Funcionarios públicos alto nivel gobernaciones y asambleas	Registro no encontrado
Funcionarios públicos nivel municipal, alcaldes y concejales	Registro no encontrado	Funcionarios públicos alto nivel del orden nacional	Registro no encontrado
Funcionarios partidos políticos y candidatos no elegidos	Registro no encontrado	Colombia	Registro no encontrado

PEPS Internacionales

Alemania	Registro no encontrado	Argentina	Registro no encontrado
Belgica	Registro no encontrado	Bielorrusia	Registro no encontrado
Bolivia	Registro no encontrado	Brasil	Registro no encontrado
Canadá	Registro no encontrado	Chile	Registro no encontrado
Costa Rica	Registro no encontrado	Cuba	Registro no encontrado
Ecuador	Registro no encontrado	España	Registro no encontrado
Estonia	Registro no encontrado	Finlandia	Registro no encontrado
Francia	Registro no encontrado	Islandia	Registro no encontrado
Letonia	Registro no encontrado	Lituania	Registro no encontrado
México	Registro no encontrado	Nicaragua	Registro no encontrado
Noruega	Registro no encontrado	Países Bajos	Registro no encontrado
Paraguay	Registro no encontrado	Otros	Registro no encontrado
Perú	Registro no encontrado	Polonia	Registro no encontrado
República Bolivariana de Venezuela	Registro no encontrado	República de El Salvador	Registro no encontrado
República de Guatemala	Registro no encontrado	República de Honduras	Registro no encontrado
República de Panamá	Registro no encontrado	Suecia	Registro no encontrado
Uruguay	Registro no encontrado	Venezuela	Registro no encontrado

Figuras Públicas

Figuras públicas Colombia	Registro no encontrado



Contratación Pública

Grandes contratistas del estado en Colombia Registro no encontrado

LISTAS y PEPS (Personas Expuestas Políticamente) Por denominación

El resultado de esta consulta es producto de la búsqueda de datos con base a la razón social de la empresa sobre quien se pide la información. Dada la existencia de homónimos, puede ser que la información corresponda a otra empresa que tenga la misma razón social.

Listas vinculantes

Department of State list of Foreign Terrorist Organizations FTO Lista Departamento de Estado EEUU Organizaciones extranjeras terroristas FTO	Registro no encontrado	EU Consolidated list of sanctions Lista Unión Europea de organizaciones terroristas	Registro no encontrado
EU Consolidated list of sanctions terrorism Lista Unión Europea de personas catalogadas como terroristas	Registro no encontrado	UN Security council list Lista Consejo de Seguridad de la ONU	Registro no encontrado

Listas restrictivas

Lista Panama Papers Lista personas y empresas vinculadas al escandalo Panama Papers	Registro no encontrado	The Arms Export Control Act (AECA) Ley de Control de Exportación de Armas (AECA)	Registro no encontrado
World Bank Listing of Ineligible Firms and Individuals Empresas sancionadas Banco Mundial	Registro no encontrado	Comité de Sanciones del Grupo BID Comité BID empresas sancionadas por prácticas fraudulentas, corruptas, colusorias, coercitivas u obstructivas	Registro no encontrado
Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List Lista Consolidada de sanciones autonomas de Canada	Registro no encontrado	EEUU Denied Persons List BIS Lista de Personas prohibidas a exportar EEUU	Registro no encontrado
EEUU Entity List BIS Lista Entes prohibidos a recibir mercancias EEUU	Registro no encontrado	Foreign Corrupt Practices Act List EEUU Lista Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero FCPA EEUU	Registro no encontrado
List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions (CAPTA List) Lista de Instituciones Financieras Extranjeras sujetas a Sanciones por Cuenta Corresponsal o Cuenta Pagadera (Lista CAPTA)	Registro no encontrado	OFAC Foreign Sanctions Evaders (FSE) List OFAC Lista de evasores de sanciones extranjeras (FSE)	Registro no encontrado
UK HM Treasury sanctions list Lista de entes sancionados Gran Bretaña	Registro no encontrado	OFAC Non-SDN Iranian Sanctions Act (NS-ISA) List OFAC Lista de la Ley de sanciones iraníes no SDN (NS-ISA)	Registro no encontrado



Office of Foreign Assets Control OFAC OFAC Lista Clinton	Registro no encontrado	Lista OSFI Canada Lista Office of the Superintendent of Financial Institutions Canada	Registro no encontrado
OFAC Non-SDN Palestinian Legislative Council (NS-PLC) list Lista del Consejo Legislativo Palestino no SDN (NS-PLC)	Registro no encontrado	OFAC Sectoral Sanctions Identifications (SSI) List OFAC Lista de identificaciones de sancionadas sectoriales (SSI)	Registro no encontrado
EEUU Unverified List BIS Entes no elegibles para recibir artículos sujetos a las Regulaciones de la Administración de Exportaciones EEUU	Registro no encontrado	OFAC Non-SDN Menu-Based Sanctions List (NS-MBS List) OFAC Lista de sanciones basada en menús no SDN (Lista NS-MBS)	Registro no encontrado

Noticias criminales

Noticias extraditados Corte Suprema de Justicia	Registro no encontrado	Noticias Fiscalía General de la Nación LAFT	Registro no encontrado
Noticias Policía Nacional LAFT	Registro no encontrado	Noticias Presidencia LAFT	Registro no encontrado
Actividades corruptas o illegales Insight Crime	Registro no encontrado	Fugitivos DEA Fugitivos más buscados por la DEA	Registro no encontrado
Lista de Personas y Grupos Terroristas Guardia Civil Española	Registro no encontrado	Enviromental Protection Agency (EPA) Fugitives Fugitivos Agencia de Protección del medio Ambiente EEUU (EPA)	Registro no encontrado
Interpol Red notices Boletines Rojos Interpol	Registro no encontrado	CBI Most Wanted CBI (Central Bureau of Investigation) más buscados	Registro no encontrado
DSS Most Wanted DSS (Diplomatic Security Service) más buscados	Registro no encontrado	FBI Most Wanted FBI (Federal Bureau of Investigation) más buscados	Registro no encontrado
ICE Most Wanted ICE (Immigration and Customs Enforcement) más buscados	Registro no encontrado	UE EUROPOL Most Wanted EUROPOL más buscados	Registro no encontrado
UK Most Wanted Gran Bretaña más buscados	Registro no encontrado		

Boletines

Boletín de deudores de la Contraloría General de la nación Deudores Contraloría general de la nación reporte trimestral	Registro no encontrado	Proveedores ficticios DIAN	Registro no encontrado
Contadores sancionados Junta Central de Contadores JCC Contadores sancionados JCC	Registro no encontrado	Noticias Procuraduría General de la Nación	Registro no encontrado
Entes Sancionados SECOP Entes sancionados por contratación pública SECOP	Registro no encontrado	Boletines Superintendencia de Industria y Comercio	Registro no encontrado
Boletines Superintendencia Financiera	Registro no encontrado	Boletines Superintendencia de Sociedades	Registro no encontrado
Boletines Superintendencia Solidaria	Registro no encontrado		



PEPS

Relacionados a PEPS Colombia	Registro no encontrado	Candidatos elecciones 2019	Registro no encontrado
Magistrados y funcionarios Consejo de Estado	Registro no encontrado	Magistrados y funcionarios Consejo Nacional Electoral	Registro no encontrado
Magistrados y funcionarios Consejo Superior de la Judicatura	Registro no encontrado	Magistrados y funcionarios	Registro no encontrado
Magistrados y funcionarios Corte Suprema de Justicia	Registro no encontrado	Embajadas en Colombia	Registro no encontrado
Embajadas en el exterior	Registro no encontrado	Estructura de Gobierno	Registro no encontrado
Funcionarios de alto nivel Fuerzas Militares	Registro no encontrado	Funcionarios públicos alto nivel gobernaciones y asambleas	Registro no encontrado
Funcionarios públicos nivel municipal, alcaldes y concejales	Registro no encontrado	Funcionarios públicos alto nivel del orden nacional	Registro no encontrado
Funcionarios partidos políticos y candidatos no elegidos	Registro no encontrado	Colombia	Registro no encontrado

PEPS Internacionales

Alemania	Registro no encontrado	Argentina	Registro no encontrado
Belgica	Registro no encontrado	Bielorrusia	Registro no encontrado
Bolivia	Registro no encontrado	Brasil	Registro no encontrado
Canadá	Registro no encontrado	Chile	Registro no encontrado
Costa Rica	Registro no encontrado	Cuba	Registro no encontrado
Ecuador	Registro no encontrado	España	Registro no encontrado
Estonia	Registro no encontrado	Finlandia	Registro no encontrado
Francia	Registro no encontrado	Islandia	Registro no encontrado
Letonia	Registro no encontrado	Lituania	Registro no encontrado
México	Registro no encontrado	Nicaragua	Registro no encontrado
Noruega	Registro no encontrado	Países Bajos	Registro no encontrado
Paraguay	Registro no encontrado	Otros	Registro no encontrado
Perú	Registro no encontrado	Polonia	Registro no encontrado
República Bolivariana de Venezuela	Registro no encontrado	República de El Salvador	Registro no encontrado
República de Guatemala	Registro no encontrado	República de Honduras	Registro no encontrado
República de Panamá	Registro no encontrado	Suecia	Registro no encontrado
Uruguay	Registro no encontrado	Venezuela	Registro no encontrado

Figuras Públicas

Flores a Shilling Onlaw his	Davista and an actual a
Figuras públicas Colombia	Registro no encontrado



Contratación Pública

Grandes contratistas del estado en Colombia

Registro no encontrado

OFAC (Lista Clinton)

No registra en la fuente

OFAC (Lista Clinton) Por denominación

Registro no encontrado

Consejo de Seguridad de la ONU

Registro no encontrado

Lista terrorismo Unión Europea

Registro no encontrado

Lista Banco Mundial entidades sancionadas

Registro no encontrado

Lista FATF

Registro no encontrado

Lista HM Treasury Reino Unido

Registro no encontrado

Noticias reputacionales

Noticias

El resultado de esta consulta es producto de la búsqueda de datos con base a los nombres y apellidos de la persona sobre quien se pide la información. Dada la existencia de homónimos, puede ser que la información corresponda a otra persona que tenga nombres y apellidos similares.

Palabra clave:	Titulo	Descripción	Link	Sentimiento	Idioma
comercializadora el laguito s.a.s.	Estacion De Servicio El Laguito De Abrego - Dateas.com	COMERCIALIZADORA EL LAGUITO SAS · 9004623190 · KILOMETRO 31 VIA OCAÑA - CUCUTA Ver en el mapa · ABREGO · NORTE DE SANTANDER	link	neutral	es

La información del informe de COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT" es el resultado de la obtención de datos públicos en su origen. El uso de la información y sus decisiones resultantes son responsabilidad del usuario final. La calidad del dato es atribuible a la fuente y no a COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT". Para mayor certeza puede acudir directamente a la fuente pública que ofrece la información. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PIMPINEROS DEL NORTE "COOMULPINORT" no administra o gestiona las fuentes de consulta.

Este reporte fue generado el 14, Jul 2022 a las 02:10PM

Reporte generado por: clientes@coomulpinort.com.co

Página 10 de 24



comercializadora el laguito s.a.s.	2.1 Autos - Corponor	AUTO DE ARCHIVO DE 15 DE JULIO DE 2016 DE LA COMERCIALIZADORA EL LAGUITO S A S Descarga Reseña breve: POR LA CUAL SE DECRETA EL DESISTIMIENTO Y ARCHIVO DE	link	neutral	pt
comercializadora el laguito s.a.s.	Hierros y Cementos El Laguito: Datos de contacto	Lista de empresas relacionadas con Hierros y Cementos El Laguito con actividades comerciales similares Empresa, NIT, Dirección Comercializadora y	link	neutral	es
comercializadora el laguito s.a.s.	Ferreterías en B El Laguito Cra 1a Edificio Riviere Piso 1	Comercializadora Cromakolor S a s Ferreterías, Comercio Basico a Domicilio M 04 l 14 e 3 l 01 Las Gaviotas Cartagena (BL)	link	positivo	es

Redes sociales

El resultado de esta consulta es producto de la búsqueda de datos con base a los nombres y apellidos de la persona sobre quien se pide la información. Dada la existencia de homónimos, puede ser que la información corresponda a otra persona que tenga nombres y apellidos similares.

Palabra clave:	Titulo	Descripción	Link
comercializadora el laguito s.a.s.	Luz Fabiola Pardo Mantilla Perfil profesional - LinkedIn	administradora de una eds y hotel en comercializadora el laguito sas comercializadora el laguito sas Perímetro Urbano Bucaramanga, Santander,	link

Secop 2

Registro no encontrado

Secop Sanciones

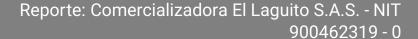
Registro no encontrado

SIMIT (Multas de transito)

Cedula	Comparendos	Multas	Acuerdos de pago	Total
900462319	5	0	\$0.00	\$2,895,514.00

Comparendos y multas

Placa	Secretaría	Infracción	Estado	Valor	Valor a pagar
OYE277	San Diego-Dptal Cesar	Conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida.	Pendiente	\$468,450.00	\$468,450.00
RDS912	Cucuta	Conducir sin portar el Seguro Obligatorio de Accidentes de tránsito ordenado por la Ley. además, el vehículo será inmovilizado.	Pendiente de pago	\$877,800.00	\$709,240.00
RDS912	Los Patios	No detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una señal de PARE o un semáforo intermitente en rojo.	Pendiente de pago	\$877,803.00	\$850,578.00
RDS912	Los Patios	Conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida.	Pendiente de pago	\$438,902.00	\$433,623.00
RDS912	Los Patios	Conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida.	Pendiente de pago	\$438,902.00	\$433,623.00







Simur

No registra en la fuente

Procesos radicados ante la SIC

No existen registros que coincidan con los parámetros de búsqueda definidos

Empresas y Personas sancionadas Banco Interamericano de Desarrollo

No se encontraron resultados

Listado del Banco Mundial de empresas e individuos no elegibles

Empresas e individuos inhabilitados

No registra en la fuente

Otras sanciones

No registra en la fuente

Antecedentes disciplinarios Procuraduría

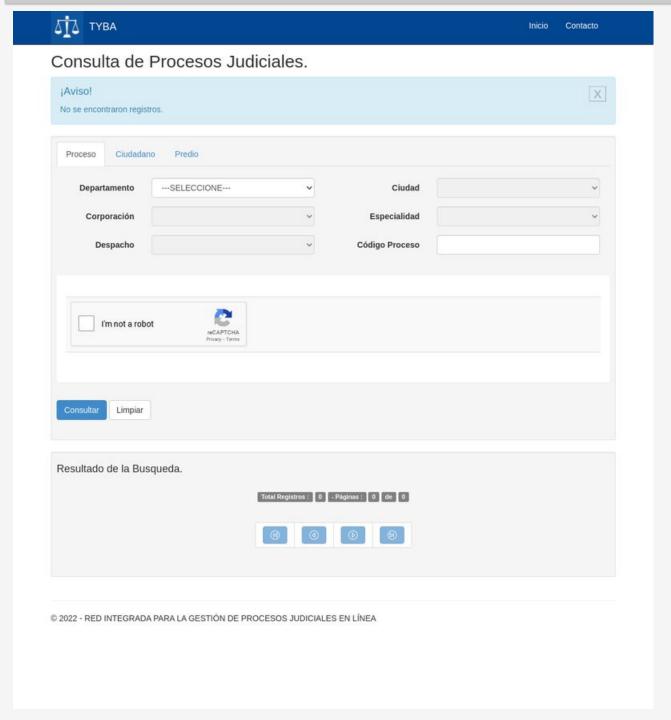


remite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de ersona natural o jurídica. Tipo de Identificación: Nit 9004623190
Nit úmero Identificación:
úmero Identificación:
9004623190
Cuanto es 3 X 3 ?
bogota
Consultar
Datos del ciudadano
Señor(a) COMERCIALIZADORA EL LAGUITO S.A.S identificado(a) con NIT Número 9004623190.
El ciudadano no presenta antecedentes
Señor(a) ciudadano(a): la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación es gratuita en todo el país. Fecha de consulta: jueves, julio 14, 2022 - Hora de consulta: 14:10:23
El certificado de antecedentes ordinario, refleja las anotaciones de las sanciones impuestas en los últimos cinco (5) años, al cabo de los cuales, el sistema inactiva automáticamente el registro salvo que la sanción supere dicho término, caso en el cual el antecedente se reflejará hasta que dicho término expire.
El certificado de antecedente especial, refleja todas las anotaciones que figuren en la base de datos, y se expide para acreditar requisitos de cuya elección, designación o nombramiento y posesión exige ausencia total o parcial de antecedentes.
Para ver este documento necesita Acrobat Reader. Si no lo tiene, haga clic aquí para descargarlo gratis.
Convright © 2013. Procuraduría General de la Nación / Todos los derechos reservados

Desarrollado por: CDI Software Colombia V.1.0.1



Rama Judicial Justicia Siglo XXI (TYBA)





OFAC - Lista Clinton



Sanctions List Search

This Sanctions List Search application ("Sanctions List Search") is designed to facilitate the use of the Specially Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List") and other sanctions lists administered by OFAC, including the Foreign Sanctions Evaders List, the Sectoral Sanctions Identifications List, the List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions, the Non-SDN Palestinian Legislative Council List, the Non-SDN Menu-Based Sanctions List, and the Non-SDN Communist Chinese Military Companies List. Given the number of lists that now reside in the Sanctions List Search tool, it is strongly recommended that users pay close attention to the program codes Canness Military Companies List. Given the number or lists that now reside in the Sanctions List Search (only, it is strongly recommended that users pay close attention to the program codes indicate how at rue hit on a returned value should be treated. The Sanctions List Search tool uses approximate string matching to identify possible matches between word or character strings as entered into Sanctions List Search, and any name or name component as it appears on the SDN List and/or the various other sanctions lists. To aid users of the tool, Sanctions List Search contains a feature entitled "Minimum Name Score" that functions on a sliding scale, allowing for a user to set a threshold (i.e., a user's search in this feature enables Sanctions List Search to detect certain misspellings or other incorrectly entered text, and will return near, or proximate, matches, based on the confidence rating set by the user via the slider-bar. OFAC does not provide recommendations with regard to the appropriateness of any specific confidence rating. Sanctions List Search is one tool offered to assist users in utilizing the SDN List and/or the various other sanctions lists; use of Sanctions are accounted to the lightly for understand the diffusion. List Search is not a substitute for undertaking appropriate due diligence. The use of Sanctions List Search does not limit any criminal or civil liability for any act undertaken as a result of, or in

Download the SDN List

Sanctions List Search: Rules for use

Visit The OFAC Website

Download the Consolidated Non-SDN List

Program Code Key

Type: Name:	Entity	Address: City:		
ID #:		State/Province:*		
	900462319			
Program:	All 561-Related BALKANS BALKANS-E014033	Country: List:	Colombia	•
Minimum Name Score:	100		Search Rese	t
okup Results: 0 Found	Address	Тур	e Program(s) List	Score
		et returned any results.		

SDN List last undated on: 7/14/2022 2:05:30 PM



OFAC - Lista Clinton Por denominación



Sanctions List Search

This Sanctions List Search application ("Sanctions List Search") is designed to facilitate the use of the Specially Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List") and other sanctions lists administered by OFAC, including the Foreign Sanctions Evaders List, the Sectoral Sanctions Identifications List, the List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions, the Non-SDN Palestinian Legislative Council List, the Non-SDN Menu-Based Sanctions List, and the Non-SDN Communist Chinese Military Companies List. Given the number of lists that now reside in the Sanctions List Search tool, it is strongly recommended that users pay close attention to the program codes Canness Military Companies List. Given the number or lists that now reside in the Sanctions List Search (only, it is strongly recommended that users pay close attention to the program codes indicate how at rue hit on a returned value should be treated. The Sanctions List Search tool uses approximate string matching to identify possible matches between word or character strings as entered into Sanctions List Search, and any name or name component as it appears on the SDN List and/or the various other sanctions lists. To aid users of the tool, Sanctions List Search contains a feature entitled "Minimum Name Score" that functions on a sliding scale, allowing for a user to set a threshold (i.e., a user's search in this feature enables Sanctions List Search to detect certain misspellings or other incorrectly entered text, and will return near, or proximate, matches, based on the confidence rating set by the user via the slider-bar. OFAC does not provide recommendations with regard to the appropriateness of any specific confidence rating. Sanctions List Search is one tool offered to assist users in utilizing the SDN List and/or the various other sanctions lists; use of Sanctions are accounted to the lightly for understand the diffusion. List Search is not a substitute for undertaking appropriate due diligence. The use of Sanctions List Search does not limit any criminal or civil liability for any act undertaken as a result of, or in

Download the SDN List

Sanctions List Search: Rules for use

Visit The OFAC Website

Download the Consolidated Non-SDN List

Program Code Key

40000	1			
Type:	All 💌	Address:		
Name:	COMERCIALIZADORA EL I	City:		
ID #:		State/Province:*		
Program:	All	Country:	All	•
	561-Related BALKANS	List:	All	•
	BALKANS-E014033			
Minimum Name Score:	100		Search Rese	et
Name	Address	Тур	e Program(s) List	Score
	Your search has not re	turned any results.		

SDN List last undated on: 7/14/2022 2:05:30 PM



Contaduria (Boletín de deudores morosos del Estado)





UAE CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN CONSULTA AL BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO BDME

El documento de identificación número 900462319 **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 del 2004.

La información suministrada en esta página Web corresponde a la consolidación de los BDME presentados por las entidades públicas. Por tanto, la Contaduría General de la Nación no tiene responsabilidad alguna por las posibles acciones legales que se puedan derivar del reporte indebido o inconsistencias de la misma, por cuanto toda la información contenida en el BDME es la que hayan suministrado los entes públicos, bajo su responsabilidad exclusiva.

La sentencia C-1083 del 24 de octubre de 2005 de la Honorable Corte Constitucional declaró inexequibles los incisos 2 y 4 del parágrafo tercero del artículo 2° de la Ley 901 de 2004, dejando así de tener vigencia la inhabilidad para contratar con el Estado o tomar posesión de cargos públicos, de las personas naturales o jurídicas que aparezcan reportadas en el Boletín de Deudores Morosos del Estado.

En tal sentido no se requiere presentar el certificado del Boletín de Deudores Morosos del Estado para efectos de contratar con entidades públicas.

Este documento se generó en la página www.contaduría.gov.co

Reporte generado por: clientes@coomulpinort.com.co

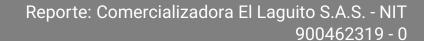
Fecha de Consulta: 2022/07/14

Calle 26 No 69 - 76, Edificio Elemento Torre 1 (Aire) - Pisos 3 y 15

PBX (57 1) 492 64 00

http://www.contaduria.gov.co E-mail: bdme@contaduria.gov.co

Bogotá D.C. - Colombia





Página 1 de



Contraloría



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 jueves 14 de julio de 2022, a las 14:10:20, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

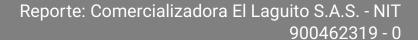
Tipo Documento	NIT	
No. Identificación	9004623190	
Código de Verificación	9004623190220714141020	

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.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA

Contralor Delegado





Digitó y Revisó: WEB

CGR-

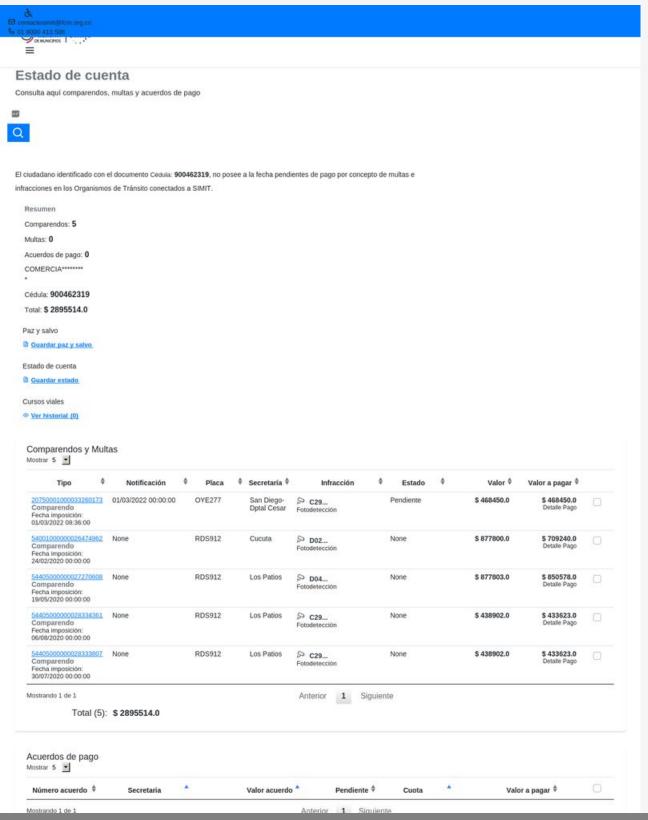


Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado. Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.

Página 1 de 1

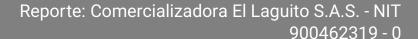


SIMIT











Simur (Histórico de multas en Bogotá)

Consultas con fuentes no disponibles

Los siguientes sistemas de información presentan indisponibilidad: