

Resumen

ESTACION DE SERVICIOS BALMORAL S.A.S

NIT	Estado	RUT	RUT Estado	Matrícula	Aprobado
NIT 900948423 - 6	ACTIVA	900948423-6	REGISTRO ACTIVO	0000028734	Sí: O No: O

Novedad	Hallazgo
No registra en siri (Procuraduria)	Bajo
Inscrito en Registro Único Tributario (RUT)	Info
Persona notable	Info
Noticias reputacionales	Info

Fuentes no disponibles

Al momento de realizar la consulta las siguientes fuentes presentaron indisponibilidad: **Radicaciones de procesos SIC** Recuerda que se podrá realizar la recarga de la consulta desde la tabla de consultas realizadas con el fin de completar el reporte y sin que esto cuente como una consulta nueva. En tú plan cuentas con reintentos automáticos por lo cual seguiremos reintentando por tí por los siguientes dos días y si se presenta una novedad te lo informaremos por correo.

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?
60351225	CC 🔻	URREGO PIEDRAHITA BLANCA LUZ	Representante Legal - Principal	13/01/2022 16:37:56	Altos	
32479827	CC 🔻	PIEDRAHITA URIBE MAGDALENA DEL SOCORRO	Representante Legal - Suplente	13/01/2022 18:07:58	Altos	

Empresa notable

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.

Nombre: Estación de Servicios	
-------------------------------	--

Registro mercantil



Categoria De La Matricula:	SOCIEDAD Ó PERSONA JURIDICA PRINCIPAL Ó ESAL
Correo Electrónico Comercial:	ivonneurrego@hotmail.com
Dirección Comercial:	VEREDA EL CENTRO
Estado De La Matricula:	ACTIVA
Fecha De Matricula:	20160309
Fecha De Renovacion:	20220323
Fecha De Vigencia:	Indefinida
Municipio Comercial:	CACHIRA
Numero De Matricula:	28734
Teléfono Comercial:	3227007115
Tipo De Organización:	SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS
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	-		28795	OCANA	ESTACION DE SERVICIOS BALMORAL S.A.S

Actividades económicas

4731 Comercio al por menor de combustible para automotores

4732 Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores

Renovaciones anteriores

Años	Fecha renovación
2016	00000000
2017	20170331
2018	20180406
2019	20190328
2020	20200311
2021	20210319

Registro Único de Proponentes RUP



Representación Legal

REPRESENTACION LEGAL (PRINCIPALES) *****60351225 - URREGO PIEDRAHITA BLANCA LUZ
LUZ
LEGAL (SUPLENTES) *****32479827 - PIEDRAHITA URIBE MAGDALENA DEL SOCORRO
strong>FACULTADES *****
/strong>q style="text-align: justify;">representación
Legal: El representante legal es el gerente, a su vez la sociedad podrá nombrar un subgerente, quien reemplazará al gerente en sus ausencias temporales y absolutas contando con las mismas atribuciones que el gerente. Facultades del gerente: El gerente está facultado para ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos y contratos relacionados directamente con el objeto de la sociedad, sin límite de cuantía. Serán funciones específicas del cargo, las siguientes: A) Nombrar, para propósitos concretos, los apoderados especiales que considere necesarios para representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad. B) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos sociales. C) Organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilización, pagos y demás operaciones de la sociedad. D) Velar por el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia impositiva. E) Certificar conjuntamente con el contador de la compañía los estados financieros en el caso de ser dicha certificación exigida por las normas legales. F) Designar las personas que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos que de acuerdo a las circunstancias sean convenientes; además, fijará las remuneraciones correspondientes, dentro de los límites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos. G) Celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la compañía y necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines para los cuales ha sido constituida. H) Cumplir las demás funciones que le correspondan según lo previsto en las normas legales y en estos estatutos. Parágrafo.- El gerente queda facultado para celebrar actos y cont

Proveedores ficticios DIAN

No registra

Concordatos Superfinanciera

No registra

Antecedentes disciplinarios Procuraduría

No registra en siri

Registro no encontrado

SIIS Supersociedades

Reporte generado por: clientes@coomulpinort.com.co

No registra en la fuente

Contraloría

Documento no registra en la fuente

Página 3 de 22



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	Registro no encontrado	The Arms Export Control Act (AECA) Ley de Control de Exportación de Armas	Registro no encontrado
escandalo Panama Papers		(AECA)	
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



Reporte: Estacion De Servicios Balmoral S.A.S - NIT 900948423 - 6

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



Reporte: Estacion De Servicios Balmoral S.A.S - NIT 900948423 - 6

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

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
estacion de servicios balmoral s.a.s	EDS Vinculadas - Coomulpinort	Conozca las estaciones de servicios en cada uno de los municipios: EL CARMEN E D S Tres Piedras; E D S Las Marias S A S; E D S Balmoral S A S LA PLAYA	link	neutral	es

Reporte: Estacion De Servicios Balmoral S.A.S - NIT 900948423 - 6

estacion de servicios balmoral s.a.s	estaciones de servicio automotriz certificadas	Sep 9, 2021 — VEREDA CAMILOCE - SECTOR BALMORAL S A S 819 000 979-6 SANTA MARTA MAGDALENA ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ EL CARARE S A S	link	neutral	pt
estacion de servicios balmoral s.a.s	How to get to Edificio Balmoral in Medellín by Bus or Metro?	Jun 15, 2022 — Directions to Edificio Balmoral (Medellín) with public transportation Estación Servicio Los Almendros Avenida 33, 75c2-75c198	link	neutral	es
estacion de servicios balmoral s.a.s	estado actual de los distribuidores minoristas - Sicom	38, ANTIOQUIA, EL BAGRE, 635593, ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ TEXACO PUERTO 5714, NORTE DE SANTANDER, CACHIRA, 636474, EDS BALMORAL S A S, SI, SI, V	link	neutral	pt
estacion de servicios balmoral s.a.s	BOLETIN-NOTICIA- MERCANTIL-JUNIO-2019.pdf	Jun 29, 2019 — ESTACION DE SERVICIO LA TRONCAL DEL CARBON S A S 9006083018 24734 2019 20190610 25000000 ESTACION DE SERVICIOS BALMORAL S A S	link	neutral	en
estacion de servicios balmoral s.a.s	Estación De Servicios M & M SAS - Páginas Amarillas	Contacta con Estación De Servicios M & M S A S en Barranquilla Consulta toda la información que necesitas en Páginas Amarillas de Colombia	link	neutral	es
estacion de servicios balmoral s.a.s	Radisson Blu Balmoral Hotel, Spa - TripAdvisor	Ve 2 092 opiniones y 727 fotos de viajeros sobre el Radisson Blu Balmoral Hotel, Servicio Relación calidad-precio Bienvenido a Radisson Blu Balmoral	link	neutral	es
estacion de servicios balmoral s.a.s	Pagos Electronicos - Scotiabank Colpatria Banca virtual	\cdot INSTITUTO CARMENZA DE SANCHEZ S A S \cdot SERVICIOS PARA LA EDUCACION S A S \cdot 7HOUSE COLOMBIA S A S \cdot AEROPROFILES FELOT S A \cdot AGRICOLA MONEDERO	link	neutral	pt
estacion de servicios balmoral s.a.s	TRIBUNAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA SALA CIVIL 	WILSON RINCÓN ORTEGA, ESTACIÓN DE SERVICIO LAS MARIAS S A S y ESTACIÓN E SERVICIO BALMORAL S A S Tema: MEDIDAS CAUTELARES NOMINAS E INOMIADAS	link	positivo	en

Secop 2

Registro no encontrado

Secop Sanciones

Registro no encontrado

SIMIT (Multas de transito)

Cedula	Comparendos	Multas	Acuerdos de pago	Total
900948423	0	0	\$0.00	\$0.00



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

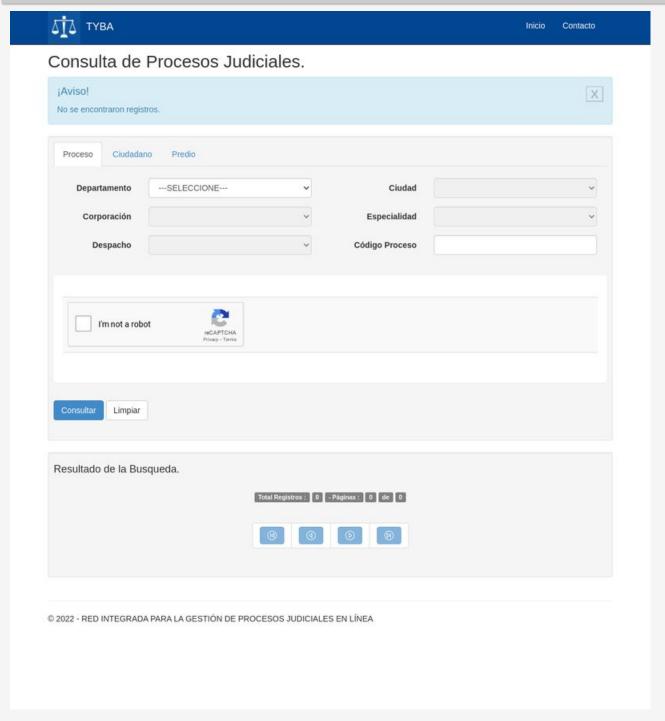


Reporte: Estacion De Servicios Balmoral S.A.S - NIT 900948423 - 6

Consulta de antecedentes Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica. Tipo de Identificación: Nit Número Identificación: 9009484236 ¿ Cual es la Capital del Atlantico? 8 Consultar EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN INGRESADO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL SISTEMA. Señor(a) ciudadano(a): la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduria General de la Nación es gratuita en todo el país. 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. Copyright © 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 tuzziness rating) for the closeness of any opential match returned as a result of a user's search. 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 a substitute 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:	Entity	Address:		
Name:		City:		
ID #:	900948423	State/Province:*		
Program:	All	Country:	Colombia	·
	561-Related BALKANS BALKANS-E014033	List:	All	•
Minimum Name Score:	100		Search Reset	
kup Results: 0 Found	Address	Тур	e Program(s) List	Score
	Your search has no	t 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 tuzziness rating) for the closeness of any opential match returned as a result of a user's search. 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 a substitute 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:	All	Address:		
Name:	ESTACION DE SERVICIOS	City:		
ID #:		State/Province:*		
Program:	All	Country:	All	*
	561-Related BALKANS BALKANS-E014033	List:	All	·
Minimum Name Score:	100		Search Reset	
<u>Name</u>	Address	Тур	e Program(s) List	Score
	Your search has not re	eturned 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 900948423 **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

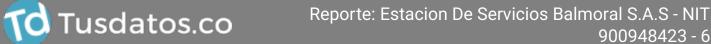
Fecha de Consulta: 2022/07/14

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



900948423 - 6

Página 1 de

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 02:03PM

Reporte generado por: clientes@coomulpinort.com.co



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 14:03:24, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

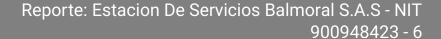
Tipo Documento	NIT	
No. Identificación	9009484236	
Código de Verificación	9009484236220714140324	

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-

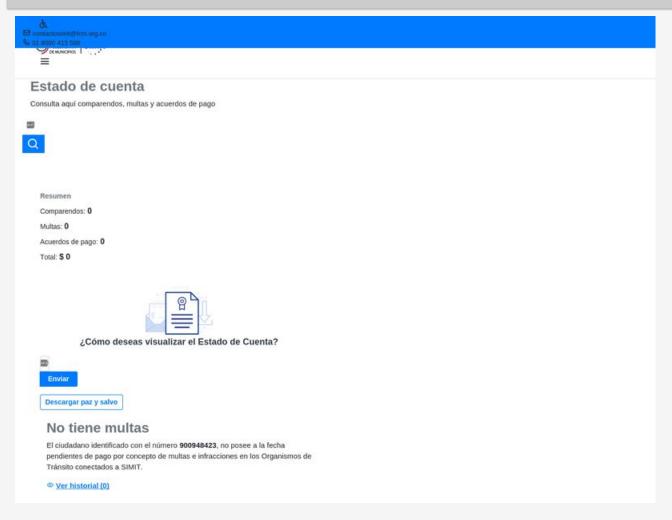


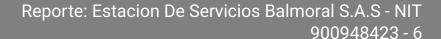
Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado. Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.

Página 1 de 1



SIMIT







Simur (Histórico de multas en Bogotá)

Consultas con fuentes no disponibles

Los siguientes sistemas de información presentan indisponibilidad: Radicaciones de procesos SIC