

## Resumen

## ESTACION DE SERVICIOS LAS MARIAS S.A.S.

NIT	Estado	RUT	RUT Estado	Matrícula	Aprobado
NIT 900945792 - 5	ACTIVA	900945792-5	REGISTRO ACTIVO	0000028659	Sí: <input type="radio"/> No: <input type="radio"/>

Novedad	Hallazgo
No registra en siri (Procuraduría)	Bajo
Inscrito en Registro Único Tributario (RUT)	Info
Noticias reputacionales	Info
Inscrito en Registro Único de Proponentes (RUP)	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	<input type="checkbox"/>
73081521	CC	ROLON RINCON AMILKAR	Representante Legal - Suplente	13/01/2022 16:54:50	Altos	<input type="checkbox"/>

## Registro mercantil

Categoría De La Matrícula:	SOCIEDAD ó PERSONA JURIDICA PRINCIPAL ó ESAL
Correo Electrónico Comercial:	ivonneurrego@hotmail.com
Dirección Comercial:	VEREDA CENTRO VIA CA
Estado De La Matrícula:	ACTIVA
Fecha De Matrícula:	20160301
Fecha De Renovacion:	20220323
Fecha De Vigencia:	Indefinida
Municipio Comercial:	CACHIRA
Numero De Matrícula:	28659
Teléfono Comercial:	3227007115
Tipo De Organización:	SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS
Tipo De Sociedad:	SOCIEDAD COMERCIAL
Último Año Renovado:	2022

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 02:03PM  
Reporte generado por: clientes@coomulpinort.com.co

## Información Propietario / Establecimientos, agencias o sucursales

Categoria_Matricula	Codigo_Camara	Desc_Estado_Matricula	Identificacion	Estado	Matricula	Nombre_Camara	Razon_Social
Establecimiento	49	ACTIVA	-		28797	OCANA	ESTACION DE SERVICIOS LAS MARIAS 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	20170308
2018	20180326
2019	20190123
2020	20200311
2021	20210319

## Registro Único de Proponentes RUP

Cámara De Comercio Proponente RUP:	OCANA
Número De Inscripción RUP:	000000000595
Fecha De Renovación:	00000000
Fecha De Inscripción:	20190204
Fecha De Cancelación:	20200708
Estado Del Proponente:	NO RENOVADO

## Actividades rup

Entrada	Codigo	Descripción
1	10000000	Material Vivo Vegetal - Animal, Accesorios - Suministros

## Contratos

Entrada	Info
1	Contratos: No hay información de contratos asociada a este proponente

## Multas

Entrada	Info
1	Multas: No hay información de multas asociada a este proponente

## Sanciones

Entrada	Info
---------	------

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 02:03PM

Reporte generado por: clientes@coomulpinort.com.co

1	Sanciones: No hay información de Sanciones asociada a este proponente
---	---

## Noticias asociadas

Entrada	Cámara	Acto	Noticia	Fecha	Hora
1	OCANA	CESACIÓN DE EFECTOS	CESACION DE EFECTOS DE LA INSCRIPCION	20200708	120517
2	OCANA	ACTUALIZACIÓN DE DATOS	ACTUALIZACION DEL PROPONENTE	20190318	175819
3	OCANA	INSCRIPCIÓN	INSCRIPCION DEL PROPONENTE	20190204	114207

## Representación Legal

**REPRESENTACION LEGAL (PRINCIPALES) \*\*\*\***60351225 - URREGO PIEDRAHITA BLANCA LUZ**REPRESENTACION LEGAL (SUPLENTE) \*\*\*\***  
73081521 - ROLON RINCON AMILKAR**FACULTADES \*\*\*\***  
Representacion 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 cuando éste entre a reemplazarlo; 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 contratos, en desarrollo del objeto de la sociedad, con entidades públicas, privadas y mixtas.

## Proveedores ficticios DIAN

No registra

## Concordatos Superfinanciera

No registra

## Antecedentes disciplinarios Procuraduría

No registra en siri

Registro no encontrado

## SIIS Supersociedades

No registra en la fuente

## Contraloría

Documento no registra en la fuente

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 02:03PM  
Reporte generado por: clientes@coomulpinort.com.co

## Rama Judicial Unificada

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.

## Proceso 68001310300220190019600

Número de Radicación	Fecha de Radicación	Despacho	Departamento	Fecha última actuación	Demandante	Demandado	Demandado	Demandado	Demandado	Demandado	Demandado
68001310300220190019600	2019-07-26T00:00:00	JUZGADO 002 CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA	SANTANDER	2022-06-16T00:00:00	WILLIAM JOSE CASTRO LOPEZ	ESTACION DE SERVICIO BALMORAL S.A.S.	ESTACION DE SERVICIOS LAS MARIAS S.A.S.	AMILKAR ROLÓN RINCÓN	BLANCA LUZ URREGO PIEDRAHITA	MAGDALENA DEL SOCORRO PIEDRAHITA URIBE	WILSON RINCON ORTEGA

## Datos del proceso

Clase de proceso	Subclase proceso	Tipo de proceso	Ponente	Recurso	Fecha de consulta	Fecha de última actualización
Verbal	Otros	Declarativo	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO	Sin Tipo de Recurso	2022-07-14T16:08:12	

## Actuaciones

Fecha actuacion	Actuacion	Anotacion	Inicio de terminos	Final de terminos	Fecha de registro
2022-06-16T00:00:00	Recepción memorial	JUZGADO 17CMPAL ALLEGA LINK DEL EXPEDIENTE -N-	None	None	2022-06-16T00:00:00
2022-06-10T00:00:00	Acta audiencia	SE REALIZA CONTROL DE LEGALIDAD Y NO SE PRACTICO LA DILIGENCIA	None	None	2022-06-10T00:00:00
2022-06-09T00:00:00	Recepción memorial	INFORMA QUE LOS DOCUMENTOS ALLEGADOS NO CUMPLE CON EL ART. 246 CGP -N-	None	None	2022-06-09T00:00:00
2022-06-07T00:00:00	Constancia secretarial	RESPUESTA OFICIO EMBARGO REMANENTE J4 ECCB.	None	None	2022-06-07T00:00:00
2022-06-07T00:00:00	Recepción memorial	APODERADO DDO APORTA DOCUMENTOS SOLICITADOS.	None	None	2022-06-07T00:00:00
2022-05-31T00:00:00	Fijacion estado	Actuación registrada el 31/05/2022 a las 16:56:55.	2022-06-01T00:00:00	2022-06-01T00:00:00	2022-05-31T00:00:00
2022-05-31T00:00:00	Auto requiere	A LA PARTE DEMANDADA Y RESUELVE OTRAS SOLICITUDES	None	None	2022-05-31T00:00:00
2022-05-19T00:00:00	Recepción memorial	ALLEGA CONSTANCIA DE PAGO MEDICINA LEGAL	None	None	2022-05-19T00:00:00
2022-05-12T00:00:00	Recepción memorial	APODERADO DTE ALLEGA COPIA AUTENTICAS FACTURAS.	None	None	2022-05-12T00:00:00
2022-04-04T00:00:00	Recepción memorial	MEDICINA LEGAL ALLEGA INFORMACION.	None	None	2022-04-04T00:00:00
2022-03-28T00:00:00	Constancia secretarial	ENTREGA OFICIO PARTE DDA.	None	None	2022-03-28T00:00:00
2022-03-24T00:00:00	Constancia secretarial	OFICIOS DE PRUEBAS A DISPOSICION	None	None	2022-03-24T00:00:00

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 02:03PM  
Reporte generado por: clientes@coomulpinort.com.co

Fecha actuacion	Actuacion	Anotacion	Inicio de terminos	Final de terminos	Fecha de registro
2022-02-24T00:00:00	Recepción memorial	SOLICITUD EXPEDICION OFICIOS	None	None	2022-02-24T00:00:00
2022-02-24T00:00:00	Acta audiencia	AUD. INICIAL - SE FIJO FECHA PARA AUD. DE QUE TRATA EL ART. 373 CGP (FECHA CIERTA 16/02/2022)	None	None	2022-02-24T00:00:00
2021-10-08T00:00:00	Fijacion estado	Actuación registrada el 08/10/2021 a las 12:05:35.	2021-10-11T00:00:00	2021-10-11T00:00:00	2021-10-08T00:00:00
2021-10-08T00:00:00	Auto fija fecha audiencia y/o diligencia	None	None	None	2021-10-08T00:00:00
2021-09-28T00:00:00	Recepción memorial	Dte descorre traslado de excepciones	None	None	2021-09-28T00:00:00
2021-09-20T00:00:00	Traslado Excepciones de Mérito (Art. 370 CGP)	None	2021-09-22T00:00:00	2021-09-28T00:00:00	2021-09-20T00:00:00
2021-09-17T00:00:00	Recepción memorial	Solicita continuar con el trámite.	None	None	2021-09-17T00:00:00
2021-09-06T00:00:00	Recepción memorial	SOLICITA IMPULSO	None	None	2021-09-06T00:00:00
2021-08-05T00:00:00	Recepción memorial	ALLEGAN CONTESTACION DEMANDA.	None	None	2021-08-05T00:00:00
2021-07-22T00:00:00	Fijacion estado	Actuación registrada el 22/07/2021 a las 18:32:19.	2021-07-23T00:00:00	2021-07-23T00:00:00	2021-07-22T00:00:00
2021-07-22T00:00:00	Auto admite demanda	ADMIISON DEMANDA RECONVENCION.	None	None	2021-07-22T00:00:00
2021-07-07T00:00:00	Recepción memorial	SOLICITA IMPULSO PROCESAL	None	None	2021-07-07T00:00:00
2021-06-02T00:00:00	Recepción memorial	SUBSANACION DDA	None	None	2021-06-02T00:00:00
2021-05-25T00:00:00	Fijacion estado	Actuación registrada el 25/05/2021 a las 18:08:56.	2021-05-26T00:00:00	2021-05-26T00:00:00	2021-05-25T00:00:00
2021-05-25T00:00:00	Auto inadmite demanda	DEMANDA DE RECONVENCION.	None	None	2021-05-25T00:00:00
2021-05-25T00:00:00	Fijacion estado	Actuación registrada el 25/05/2021 a las 18:07:59.	2021-05-26T00:00:00	2021-05-26T00:00:00	2021-05-25T00:00:00
2021-05-25T00:00:00	Auto de Trámite	None	None	None	2021-05-25T00:00:00
2021-04-26T00:00:00	Recepción memorial	SOLICITA DAR TRAMITE.	None	None	2021-04-26T00:00:00
2021-04-19T00:00:00	Recepción memorial	SOLICITUD CONTINUAR CON EL TRAMITE PERTINENTE.	None	None	2021-04-19T00:00:00
2021-03-25T00:00:00	Recepción memorial	CONTESTA CURADOR AD LITE (18/03/2021)	None	None	2021-03-25T00:00:00
2021-03-02T00:00:00	Fijacion estado	Actuación registrada el 02/03/2021 a las 18:16:29.	2021-03-03T00:00:00	2021-03-03T00:00:00	2021-03-02T00:00:00
2021-03-02T00:00:00	Auto nombra Auxiliar de la Justicia	None	None	None	2021-03-02T00:00:00
2021-01-12T00:00:00	Constancia secretarial	EN LA FECHA SE INCLUYO PROCESO EN EL REGISTRO NACIONAL DE EMPLAZADOS	None	None	2021-01-12T00:00:00
2020-12-10T00:00:00	Recepción memorial	EMBARGO REMANENTE - INCLUIR PROCESO REGISTRO NAL DE EMPLAZADOS - B	None	None	2020-12-10T00:00:00

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 02:03PM**  
**Reporte generado por: clientes@coomulpinort.com.co**

Fecha actuacion	Actuacion	Anotacion	Inicio de terminos	Final de terminos	Fecha de registro
2020-11-23T00:00:00	Fijacion estado	Actuación registrada el 23/11/2020 a las 11:13:45.	2020-11-24T00:00:00	2020-11-24T00:00:00	2020-11-23T00:00:00
2020-11-23T00:00:00	Auto de Trámite	ORDENAR INCLUIR EL PROCESO EN EL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS EMPLAZADAS	None	None	2020-11-23T00:00:00
2020-10-27T00:00:00	Recepción memorial	SOLICITA LA INCLUSION EN EL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS EMPLAZADAS A DEMANDADO	None	None	2020-10-27T00:00:00
2020-10-02T00:00:00	Recepción memorial	SOLICITA EMPLAZAMIENTO.	None	None	2020-10-02T00:00:00

## Rama Judicial Justicia Siglo XXI (TYBA)

Registro no encontrado

## LISTAS y PEPS (Personas Expuestas Políticamente)

### Listas vinculantes

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

### Listas restrictivas

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

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 02:03PM  
Reporte generado por: clientes@coomulpinort.com.co

<b>OFAC Non-SDN Palestinian Legislative Council (NS-PLC) list</b> Lista del Consejo Legislativo Palestino no SDN (NS-PLC)	Registro no encontrado	<b>OFAC Sectoral Sanctions Identifications (SSI) List</b> OFAC Lista de identificaciones de sancionadas sectoriales (SSI)	Registro no encontrado
<b>EEUU Unverified List BIS</b> Entes no elegibles para recibir artículos sujetos a las Regulaciones de la Administración de Exportaciones EEUU	Registro no encontrado	<b>OFAC Non-SDN Menu-Based Sanctions List (NS-MBS List)</b> OFAC Lista de sanciones basada en menús no SDN (Lista NS-MBS)	Registro no encontrado

## Noticias criminales

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

## Boletines

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

## PEPS

<b>Relacionados a PEPS Colombia</b>	Registro no encontrado	<b>Candidatos elecciones 2019</b>	Registro no encontrado
<b>Magistrados y funcionarios Consejo de Estado</b>	Registro no encontrado	<b>Magistrados y funcionarios Consejo Nacional Electoral</b>	Registro no encontrado
<b>Magistrados y funcionarios Consejo Superior de la Judicatura</b>	Registro no encontrado	<b>Magistrados y funcionarios</b>	Registro no encontrado
<b>Magistrados y funcionarios Corte Suprema de Justicia</b>	Registro no encontrado	<b>Embajadas en Colombia</b>	Registro no encontrado
<b>Embajadas en el exterior</b>	Registro no encontrado	<b>Estructura de Gobierno</b>	Registro no encontrado

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 02:03PM**  
Reporte generado por: [clientes@coomulpinort.com.co](mailto:clientes@coomulpinort.com.co)

<b>Funcionarios de alto nivel Fuerzas Militares</b>	Registro no encontrado	<b>Funcionarios públicos alto nivel gobernaciones y asambleas</b>	Registro no encontrado
<b>Funcionarios públicos nivel municipal, alcaldes y concejales</b>	Registro no encontrado	<b>Funcionarios públicos alto nivel del orden nacional</b>	Registro no encontrado
<b>Funcionarios partidos políticos y candidatos no elegidos</b>	Registro no encontrado	<b>Colombia</b>	Registro no encontrado

## PEPS Internacionales

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

## Figuras Públicas

<b>Figuras públicas Colombia</b>	Registro no encontrado
----------------------------------	------------------------

## Contratación Pública

<b>Grandes contratistas del estado en Colombia</b>	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

<b>Department of State list of Foreign Terrorist Organizations FTO</b> Lista Departamento de Estado EEUU Organizaciones extranjeras terroristas FTO	Registro no encontrado	<b>EU Consolidated list of sanctions</b> Lista Unión Europea de organizaciones terroristas	Registro no encontrado
---	------------------------	---	------------------------

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 02:03PM  
Reporte generado por: clientes@coomulpinort.com.co



<b>EU Consolidated list of sanctions terrorism</b> Lista Unión Europea de personas catalogadas como terroristas	Registro no encontrado	<b>UN Security council list</b> Lista Consejo de Seguridad de la ONU	Registro no encontrado
--	------------------------	---	------------------------

## Listas restrictivas

<b>Lista Panama Papers</b> Lista personas y empresas vinculadas al escándalo Panama Papers	Registro no encontrado	<b>The Arms Export Control Act (AECA)</b> Ley de Control de Exportación de Armas (AECA)	Registro no encontrado
<b>World Bank Listing of Ineligible Firms and Individuals</b> Empresas sancionadas Banco Mundial	Registro no encontrado	<b>Comité de Sanciones del Grupo BID</b> Comité BID empresas sancionadas por prácticas fraudulentas, corruptas, colusorias, coercitivas u obstructivas	Registro no encontrado
<b>Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List</b> Lista Consolidada de sanciones autonomas de Canada	Registro no encontrado	<b>EEUU Denied Persons List BIS</b> Lista de Personas prohibidas a exportar EEUU	Registro no encontrado
<b>EEUU Entity List BIS</b> Lista Entes prohibidos a recibir mercancías EEUU	Registro no encontrado	<b>Foreign Corrupt Practices Act List EEUU</b> Lista Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero FCPA EEUU	Registro no encontrado
<b>List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions (CAPTA List)</b> Lista de Instituciones Financieras Extranjeras sujetas a Sanciones por Cuenta Corresponsal o Cuenta Pagadera (Lista CAPTA)	Registro no encontrado	<b>OFAC Foreign Sanctions Evaders (FSE) List</b> OFAC Lista de evasores de sanciones extranjeras (FSE)	Registro no encontrado
<b>UK HM Treasury sanctions list</b> Lista de entes sancionados Gran Bretaña	Registro no encontrado	<b>OFAC Non-SDN Iranian Sanctions Act (NS-ISA) List</b> OFAC Lista de la Ley de sanciones iraníes no SDN (NS-ISA)	Registro no encontrado
<b>Office of Foreign Assets Control OFAC</b> OFAC Lista Clinton	Registro no encontrado	<b>Lista OSFI Canada</b> Lista Office of the Superintendent of Financial Institutions Canada	Registro no encontrado
<b>OFAC Non-SDN Palestinian Legislative Council (NS-PLC) list</b> Lista del Consejo Legislativo Palestino no SDN (NS-PLC)	Registro no encontrado	<b>OFAC Sectoral Sanctions Identifications (SSI) List</b> OFAC Lista de identificaciones de sancionadas sectoriales (SSI)	Registro no encontrado
<b>EEUU Unverified List BIS</b> Entes no elegibles para recibir artículos sujetos a las Regulaciones de la Administración de Exportaciones EEUU	Registro no encontrado	<b>OFAC Non-SDN Menu-Based Sanctions List (NS-MBS List)</b> OFAC Lista de sanciones basada en menús no SDN (Lista NS-MBS)	Registro no encontrado

## Noticias criminales

<b>Noticias extraditados Corte Suprema de Justicia</b>	Registro no encontrado	<b>Noticias Fiscalía General de la Nación LAFT</b>	Registro no encontrado
<b>Noticias Policía Nacional LAFT</b>	Registro no encontrado	<b>Noticias Presidencia LAFT</b>	Registro no encontrado
<b>Actividades corruptas o ilegales Insight Crime</b>	Registro no encontrado	<b>Fugitivos DEA</b> Fugitivos más buscados por la DEA	Registro no encontrado
<b>Lista de Personas y Grupos Terroristas Guardia Civil Española</b>	Registro no encontrado	<b>Environmental Protection Agency (EPA) Fugitives</b> Fugitivos Agencia de Protección del medio Ambiente EEUU (EPA)	Registro no encontrado
<b>Interpol Red notices</b> Boletines Rojos Interpol	Registro no encontrado	<b>CBI Most Wanted</b> CBI (Central Bureau of Investigation) más buscados	Registro no encontrado
<b>DSS Most Wanted</b> DSS (Diplomatic Security Service) más buscados	Registro no encontrado	<b>FBI Most Wanted</b> FBI (Federal Bureau of Investigation) más buscados	Registro no encontrado

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 02:03PM**  
**Reporte generado por: clientes@coomulpinort.com.co**

<b>ICE Most Wanted</b> ICE (Immigration and Customs Enforcement) más buscados	Registro no encontrado	<b>UE EUROPOL Most Wanted</b> EUROPOL más buscados	Registro no encontrado
<b>UK Most Wanted</b> Gran Bretaña más buscados	Registro no encontrado		

## Boletines

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

## PEPS

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

## PEPS Internacionales

<b>Alemania</b>	Registro no encontrado	<b>Argentina</b>	Registro no encontrado
<b>Belgica</b>	Registro no encontrado	<b>Bielorrusia</b>	Registro no encontrado
<b>Bolivia</b>	Registro no encontrado	<b>Brasil</b>	Registro no encontrado
<b>Canadá</b>	Registro no encontrado	<b>Chile</b>	Registro no encontrado
<b>Costa Rica</b>	Registro no encontrado	<b>Cuba</b>	Registro no encontrado
<b>Ecuador</b>	Registro no encontrado	<b>España</b>	Registro no encontrado
<b>Estonia</b>	Registro no encontrado	<b>Finlandia</b>	Registro no encontrado
<b>Francia</b>	Registro no encontrado	<b>Islandia</b>	Registro no encontrado
<b>Letonia</b>	Registro no encontrado	<b>Lituania</b>	Registro no encontrado
<b>México</b>	Registro no encontrado	<b>Nicaragua</b>	Registro no encontrado

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 02:03PM  
Reporte generado por: clientes@coomulpinort.com.co

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.

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 02:03PM  
Reporte generado por: clientes@coomulpinort.com.co

Palabra clave:	Título	Descripción	Link	Sentimiento	Idioma
estacion de servicios las marías s.a.s.	Estacion De Servicio El Balcon De Las Marias Sas - Dateas.com	Estacion De Servicio El Balcon De Las Marias Sas Directorio de Estaciones de Servicio de Chile	<a href="#">link</a>	neutral	es
estacion de servicios las marías s.a.s.	Estacion De Servicio EDS La Maria SAS. - Páginas Amarillas	Contacta con Estacion De Servicio E D S La Maria S A S en María La Baja Consulta toda la información que necesitas en Páginas Amarillas de Colombia	<a href="#">link</a>	neutral	es
estacion de servicios las marías s.a.s.	EDS Vinculadas - Coomulpinort	Conozca las estaciones de servicios en cada uno de los municipios: EL CARMEN E D S La troncal del Carbón S A S; E D S La Villanueva S A S CONVENCION	<a href="#">link</a>	neutral	es
estacion de servicios las marías s.a.s.	Listado Actualizado Vale Papel.xlsx - Finesa	ESTACION MOBIL SANTA MARIA ITAGUI ANTIOQUIA CARRERA 50A # 38-49 2772671-2772095 OPERACIONES Y SERVICIOS DE COMBUSTIBLES S A S EDS TERPEL ITAGUI	<a href="#">link</a>	neutral	pt
estacion de servicios las marías s.a.s.	estaciones de servicio automotriz certificadas	Sep 9, 2021 — S A S 633340 376 ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES S A ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM MARIA AUXILIADORA	<a href="#">link</a>	neutral	pt
estacion de servicios las marías s.a.s.	estado actual de los distribuidores minoristas - Sicom	65, ANTIOQUIA, MEDELLIN, 620227, HL COMBUSTIBLES SAS, NO, NO, R 145, ATLANTICO, TUBARA, 634821, ESTACION DE SERVICIO LA MARIA KM 31, NO, NO, R	<a href="#">link</a>	neutral	pt

## Secop 2

Registro no encontrado

## Secop Sanciones

Registro no encontrado

## SIMIT (Multas de transito)

Cedula	Comparendos	Multas	Acuerdos de pago	Total
900945792	0	0	\$0.00	\$0.00

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 02:03PM  
Reporte generado por: clientes@coomulpinort.com.co

## 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

### 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:

9009457925

¿ Cual es la Capital del Valle del Cauca? 

900

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 Procuraduría 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

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 02:03PM  
Reporte generado por: [clientes@coomulpinort.com.co](mailto:clientes@coomulpinort.com.co)

## Rama Judicial Justicia Siglo XXI (TYBA)



TYBA

[Inicio](#)[Contacto](#)

## Consulta de Procesos Judiciales.

¡Aviso!

No se encontraron registros.



Proceso

Ciudadano

Predio

Departamento

---SELECCIONE---

Ciudad

Corporación

Especialidad

Despacho

Código Proceso



I'm not a robot



Consultar

Limpiar

## Resultado de la Búsqueda.

Total Registros : 0 - Páginas : 0 de 0




© 2022 - RED INTEGRADA PARA LA GESTIÓN DE PROCESOS JUDICIALES EN LÍNEA

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 02:03PM

Reporte generado por: clientes@coomulpinort.com.co

## OFAC - Lista Clinton

**OFAC**  
Office of Foreign Assets Control

## 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 associated with each returned record. These program codes indicate how a true 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 fuzziness rating) for the closeness of any potential 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 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 reliance on, such use.

[Download the SDN List](#)      [Sanctions List Search: Rules for use](#)      [Visit The OFAC Website](#)  
[Download the Consolidated Non-SDN List](#)      [Program Code Key](#)

**Lookup**

**Type:**   
**Name:**   
**ID #:**   
**Program:**   

561-Related  
BALKANS  
BALKANS-EO14033

  
**Minimum Name Score:**

**Address:**   
**City:**   
**State/Province:\***   
**Country:**   
**List:**

**Lookup Results: 0 Found**

Name	Address	Type	Program(s) List	Score ▼
Your search has not returned any results.				


\* U.S. states are abbreviated on the SDN and Non-SDN lists. To search for a specific U.S. state, please use the two letter U.S. Postal Service abbreviation.

SDN List last updated on: 7/14/2022 2:05:30 PM  
Non-SDN List last updated on: 6/28/2022 10:11:45 AM

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 02:03PM  
Reporte generado por: clientes@coomulpinort.com.co

## OFAC - Lista Clinton Por denominación

**OFAC**  
Office of Foreign Assets Control

## 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 associated with each returned record. These program codes indicate how a true 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 fuzziness rating) for the closeness of any potential 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 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 reliance on, such use.

[Download the SDN List](#)      [Sanctions List Search: Rules for use](#)      [Visit The OFAC Website](#)  
[Download the Consolidated Non-SDN List](#)      [Program Code Key](#)

**Lookup**

**Type:**

**Name:**

**ID #:**

**Program:**   
561-Related  
BALKANS  
BALKANS-EO14033

**Minimum Name Score:**

**Address:**

**City:**

**State/Province:\***

**Country:**

**List:**

**Lookup Results: 0 Found**

Name	Address	Type	Program(s) List	Score ▼
Your search has not returned any results.				

\* U.S. states are abbreviated on the SDN and Non-SDN lists. To search for a specific U.S. state, please use the two letter U.S. Postal Service abbreviation.

SDN List last updated on: 7/14/2022 2:05:30 PM  
Non-SDN List last updated on: 6/28/2022 10:11:45 AM

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 02:03PM  
Reporte generado por: clientes@coomulpinort.com.co



## 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 900945792 **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 inexecutable los incisos 2 y 4 del párrafo 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.contaduria.gov.co](http://www.contaduria.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](mailto:bdme@contaduria.gov.co)  
Bogotá D.C. - Colombia

Página 1 de 1

## 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 14:03:18, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	9009457925
Código de Verificación	9009457925220714140318

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 JOSÉ PINEDA ARRIETA**  
Contralor Delegado




Digitó y Revisó: WEB




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.

CGR  
Página 1 de 1

## SIMIT

 [contactosimit@tom.org.co](mailto:contactosimit@tom.org.co)  
 01 8000 412 588  


**Estado de cuenta**  
Consulta aquí comparendos, multas y acuerdos de pago




Resumen

Comparendos: **0**


Multas: **0**

Acuerdos de pago: **0**

Total: **\$ 0**



**¿Cómo deseas visualizar el Estado de Cuenta?**

**Enviar**

[Descargar paz y salvo](#)

**No tiene multas**  
El ciudadano identificado con el número **900945792**, no posee a la fecha pendientes de pago por concepto de multas e infracciones en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.  
[Ver historial \(0\)](#)

## Simur (Histórico de multas en Bogotá)

□

## Consultas con fuentes no disponibles

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

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 02:03PM**  
**Reporte generado por: [clientes@coomulpinort.com.co](mailto:clientes@coomulpinort.com.co)**