

### Resumen

#### ORGANIZACION LA CRUZ S.A.S

NIT	Estado	RUT	RUT Estado	Matrícula	Aprobado
NIT 901372831 - 8	ACTIVA	901372831-8	REGISTRO ACTIVO	0000035836	Sí: O No: O

Novedad	Hallazgo
Inscrito en Registro Único Tributario (RUT)	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?
37182573	CC ▼	ALVAREZ SOTO LINA MARCELA	Representante Legal - Principal	03/08/2022 09:45:39	Altos	
27613768	CC ▼	SOTO NAVARRO MARIA ESTHER	Representante Legal - Suplente	20/04/2022 12:42:27	Informativos	

### Registro mercantil

Categoria De La Matricula:	SOCIEDAD ó PERSONA JURIDICA PRINCIPAL Ó ESAL
Correo Electrónico Comercial:	edslacruz@gmail.com
Dirección Comercial:	CARRERA 7 17-08 SAN
Estado De La Matricula:	ACTIVA
Fecha De Matricula:	20200302
Fecha De Renovacion:	20220331
Fecha De Vigencia:	Indefinida
Municipio Comercial:	ABREGO
Numero De Matricula:	35836



Teléfono Comercial:	3102607808
Tipo De Organización:	SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS
Tipo De Sociedad:	SOCIEDAD COMERCIAL
Último Año Renovado:	2022

#### Información Propietario / Establecimientos, agencias o sucursales

Cate	egoria_Matricula	Codigo_Camara	Desc_Estado_Matricula	Identificacion	Estado	Matricula	Nombre_Camara	Razon_Social
Esta	ablecimiento	49	ACTIVA	-		24577	OCANA	ESTACION DE SERVICIO LA CRUZ

#### Actividades económicas

4731 Comercio al por menor de combustible para automotores
4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores
5511 Alojamiento en hoteles
4722 Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos especializados

#### Renovaciones anteriores

Años	Fecha renovación
2021	20210115

## Registro Único de Proponentes RUP

### Representación Legal

<span style="text-align:justify,"><strong>REPRESENTACION LEGAL (PRINCIPALES) \*\*\*\*\*</strong>37182573 - ALVAREZ SOTO LINA MARCELA
(SUPLENTES) \*\*\*\*\*</strong>27613768 - SOTO NAVARRO MARIA ESTHER
style="font-family: Arial, sans-serif,"><span style="font-size: large,">Representación Legal: La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien tendrá suplente, designado para un término de un año por la asamblea general de accionistas. En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones quedarán a cargo del representante legal de ésta. La sociedad podrá nombrar un representante legal suplente, quien reemplazará al Representante Legal en sus ausencias temporales y absolutas. El suplente tendrá las mismas atribuciones que el gerente cuando entre a reemplazarlo. 
</span></span></span></span>
span style="font-family: Arial, sans-serif,">sans-serif,">sans-serif,">sapan style="font-size: large,">Facultades del representante legal: La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actura en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener

### Proveedores ficticios DIAN

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 02:13PM

Reporte generado por: clientes@coomulpinort.com.co

Página 2 de 22



No registra

### Concordatos Superfinanciera

No registra

### Antecedentes disciplinarios Procuraduría

Sin novedad

Registro no encontrado

### SIIS Supersociedades

No registra en la fuente

#### Contraloría

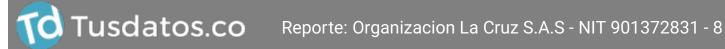
Documento no registra en la fuente

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 02:13PM

Reporte generado por: clientes@coomulpinort.com.co

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 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	<b>EEUU Denied Persons List BIS</b> 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
<b>UK HM Treasury sanctions list</b> 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	<b>Lista OSFI Canada</b> 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
<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	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	<b>UE EUROPOL Most Wanted</b> EUROPOL más buscados	Registro no encontrado
<b>UK Most Wanted</b> Gran Bretaña más buscados	Registro no encontrado		

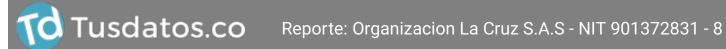
#### **Boletines**

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		

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 02:13PM

Reporte generado por: clientes@coomulpinort.com.co



#### **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

<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
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	<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 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
<b>UK HM Treasury sanctions list</b> 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	<b>UE EUROPOL Most Wanted</b> EUROPOL más buscados	Registro no encontrado
<b>UK Most Wanted</b> Gran Bretaña más buscados	Registro no encontrado		

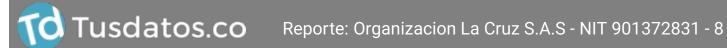
#### **Boletines**

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		

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 02:13PM

Reporte generado por: clientes@coomulpinort.com.co



#### **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

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 02:13PM

Reporte generado por: clientes@coomulpinort.com.co



#### 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
organizacion la cruz s.a.s	ORGANIZACION NEIRA CRUZ SAS Bogotá Directorio DICE 2022	ORGANIZACION NEIRA CRUZ SAS, es SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS matriculada en la camara de comercio de BOGOTA con certificado de registro No	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 02:13PM

Reporte generado por: clientes@coomulpinort.com.co

Página 10 de 22

### Reporte: Organizacion La Cruz S.A.S - NIT 901372831 - 8

organizacion la cruz s.a.s	Organizacion Cruz Azul - Cúcuta - Infobel	Encuentre opiniones, horarios de apertura, fotos y vídeos para Organizacion Cruz Azul - Farmacias en Cúcuta Busque en Infobel otras empresas en la	link	neutral	es
organizacion la cruz s.a.s	Perfil corporativo - Cruz Verde	No information is available for this page	link	neutral	en
organizacion la cruz s.a.s	2021 para la empresa RN Suministros y Representaciones SAS	by SV Padilla Pájaro · 2020 — Arnedo de la Cruz, Isidora del Carmen donde a diario las organizaciones van en auge, y donde los clientes exigen cada vez más productos innovadores que	link	neutral	es
organizacion la cruz s.a.s	Propuesta para la mitigación del riesgo psicosocial asociado 	by OS López Perdomo · 2022 — asociado a las jornadas de trabajo de los conductores de Toures Cruz S A S a la organización con la posible implementación de nuestra propuesta	link	neutral	es
organizacion la cruz s.a.s	Nuestra Historia - Industrias Cruz Centro	Somos Industrias Cruz Centro SAS una empresa con más de 30 años de experiencia en la comercialización de muebles con altos estándares calidad	link	neutral	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.

Palal	bra clave:	Titulo	Descripción	Link
orgar cruz :	nizacion la s.a.s	Laura Johana Rodriguez - Lider Administrativa y comercial	Organización Neira Cruz SAS, Claro Colombia ago de 2017 - actualidad4 años 10 meses Bogotá D C , Colombia Captación de asesores comerciales,	link
orgar cruz :	nizacion la s.a.s	Organización Neira Cruz SAS - Community   Facebook	Organización Neira Cruz SAS 4 likes Somos un aliado comercial de Claro Colombia S A, con una experiencia amplia desde el año 2003, contamos con más de	link

### Secop 2

Registro no encontrado

### **Secop Sanciones**

Registro no encontrado

### SIMIT (Multas de transito)

Cedula	Comparendos	Multas	Acuerdos de pago	Total
901372831	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

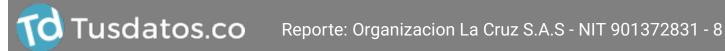
## Tusdatos.co Reporte: Organizacion La Cruz S.A.S - NIT 901372831 - 8

### 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: 9013728318 ¿ Cuanto es 6 + 2 ? barranguilla Consultar Datos del ciudadano Señor(a) ORGANIZACION LA CRUZ S.A.S. identificado(a) con NIT Número 9013728318. 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: 14:13:13 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.

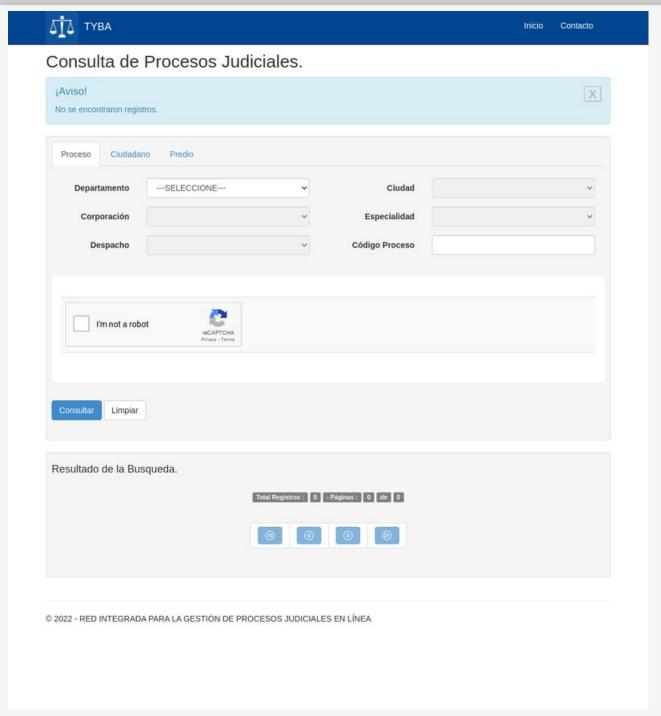
Copyright @ 2013. Procuraduría General de la Nación / Todos los derechos reservados

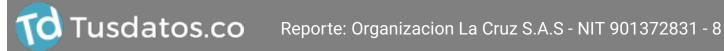
Desarrollado por: CDI Software Colombia

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:	E-dia and			
	Entity	Address:		
Name:		City:		
ID #:	901372831	State/Province:*		
Program:	All	Country:	Colombia	-
	561-Related	List:	All	-
	BALKANS BALKANS-EO14033 ▼I		l	000
Minimum Name Score:	100		Search Rese	
	100	_		
kup Results: 0 Found				
<u>Name</u>	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

All	Address:			
ORGANIZACION LA CRUZ	City:			
	State/Province:*			7
All 561-Related BALKANS BALKANS-E014033	Country: List:	All		•
100		Search	Reset	
Address	Тур	e Progra	ım(s) List	Score
Your search has not re	eturned any results.			
	ORGANIZACION LA CRUZ  AII 561-Related BALKANS BALKANS-E014033  100  Address	ORGANIZACION LA CRUZ  State/Province:*  Country: List:  100	ORGANIZACION LA CRUZ  State/Province:*  Country: List:  All  Search  Address  Type  Progra	ORGANIZACION LA CRUZ  State/Province:*  Country: List:  All List:  All Search Reset  Address  Type Program(s) List

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 901372831 NO está incluido en el BDME que publica la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2º 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

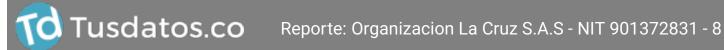
Reporte generado por: clientes@coomulpinort.com.co

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



Reporte: Organizacion La Cruz S.A.S - NIT 901372831 - 8

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 14:13:11, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT	
No. Identificación	9013728318	
Código de Verificación	9013728318220714141311	

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





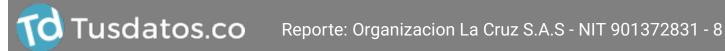
Digitó y Revisó: WEB

CGR-

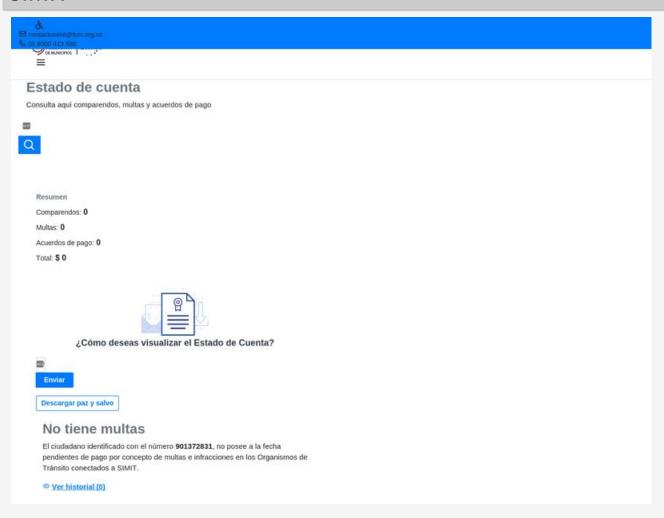


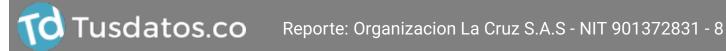
Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado. Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.

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