

## Resumen

#### **GRUPO EMPRESARIAL ALVAREZ PEREZ SAS**

NIT	Estado	RUT	RUT Estado	Matrícula	Aprobado
NIT 901125257 - 1	ACTIVA	901125257-1	REGISTRO ACTIVO	0000031443	Sí: O No: O

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

## Representación legal e individuos relacionados

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

Número de documento	Tipo de documento	Nombre	Tipo de relación	Fecha/hora reporte	Hallazgos	¿PEP?
88148054	CC ▼	ALVAREZ LAZARO ADALBERTO	Representante Legal - Principal	12/01/2022 15:15:33	Altos	
27615832	CC ▼	PEREZ VERGEL MERY ESPERANZA	Representante Legal - Suplente	11/01/2022 18:01:20	Informativos	

# Registro mercantil

Categoria De La Matricula:	SOCIEDAD ó PERSONA JURIDICA PRINCIPAL Ó ESAL
Correo Electrónico Comercial:	grupoempresarialalvarezperez@gmail.com
Dirección Comercial: CALLE 14 7-56	
Estado De La Matricula:	ACTIVA
Fecha De Matricula:	20171020
Fecha De Renovacion:	20220228
Fecha De Vigencia:	Indefinida
Municipio Comercial:	ABREGO
Numero De Matricula:	31443
Teléfono Comercial:	3112198372
Tipo De Organización:	SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS



Tipo De Sociedad:	SOCIEDAD COMERCIAL	
Último Año Renovado:	2022	

## Información Propietario / Establecimientos, agencias o sucursales

Categoria_Matricula	Codigo_Camara	Desc_Estado_Matricula	Identificacion	Estado	Matricula	Nombre_Camara	Razon_Social
Establecimiento	49	ACTIVA	-		24474	OCANA	ESTACION DE SERVICIO EL TUN-TUN
Establecimiento	49	CANCELADA	-		31811	OCANA	HOTEL EL TUN TUN
Establecimiento	49	ACTIVA	-		12251	OCANA	MULTISERVICIOS LOS SAUCES

#### Actividades económicas

4731 Comercio al por menor de combustible para automotores

0811 Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita

4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción

#### Renovaciones anteriores

Años	Fecha renovación
2017	
2018	20180205
2019	20190205
2020	20200505
2021	20210331

# Registro Único de Proponentes RUP

## Representación Legal

<span style="text-align:justify;"><strong>REPRESENTACION LEGAL (PRINCIPALES) \*\*\*\*\*</strong>88148054 - ALVAREZ LAZARO ADALBERTO
Style="text-align: Justify;"><Representación Legal: La</p>
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; las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso de liquidación privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona jurídica; la cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso; la revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo; en aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones quedarán a cargo del representante legal de ésta; toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas; facultades del representante legal: La sociedad será gerenciada, administrada y representante legal de la sociedad, deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas; facultades del representante legal: La sociedad será gerenciada, administrada y representante legal de la 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 repr



### Reporte: Grupo Empresarial Alvarez Perez Sas - NIT 901125257 - 1

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 bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales; facultades del suplente: Las mismas del representante legal principal, en caso de ausencia temporal o definitiva.

## 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



## 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

<b>Lista Panama Papers</b> Lista personas y empresas vinculadas al	Registro no encontrado	The Arms Export Control Act (AECA) Ley de Control de Exportación de Armas	Registro no encontrado
escandalo Panama Papers		(AECA)	
World Bank Listing of Ineligible Firms and Individuals Empresas sancionadas Banco Mundial	Registro no encontrado	Comité de Sanciones del Grupo BID Comité BID empresas sancionadas por prácticas fraudulentas, corruptas, colusorias, coercitivas u obstructivas	Registro no encontrado
Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List Lista Consolidada de sanciones autonomas de Canada	Registro no encontrado	<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
<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		



#### **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	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
<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	<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
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		



#### **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 enc		
Embajadas en el exterior	Registro no encontrado	Estructura de Gobierno	Registro no encontrado	
Funcionarios de alto nivel Fuerzas Militares	Registro no encontrado	Funcionarios públicos alto nivel gobernaciones y asambleas	Registro no encontrado	
Funcionarios públicos nivel municipal, alcaldes y concejales	Registro no encontrado	Funcionarios públicos alto nivel del orden nacional	Registro no encontrado	
Funcionarios partidos políticos y candidatos no elegidos	Registro no encontrado	Colombia	Registro no encontrado	

#### **PEPS Internacionales**

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

#### Figuras Públicas

Figuras públicas Colombia	Registro no encontrado



#### Contratación Pública

Grandes contratistas del estado en Colombia

Registro no encontrado

# OFAC (Lista Clinton)

No registra en la fuente

# OFAC (Lista Clinton) Por denominación

Registro no encontrado

## Consejo de Seguridad de la ONU

Registro no encontrado

# Lista terrorismo Unión Europea

Registro no encontrado

## Lista Banco Mundial entidades sancionadas

Registro no encontrado

## Lista FATF

Registro no encontrado

# Lista HM Treasury Reino Unido

Registro no encontrado

## Noticias reputacionales

#### **Noticias**

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

Palabra clave:	Titulo	Descripción	Link	Sentimiento	Idioma
grupo empresarial alvarez perez sas	aviso_desafiliacion3.pdf - Comfenalco Santander	Jun 21, 2022 – 900347247 ALVAREZ & ASOCIADOS LTDA 901215573 GRUPO EMPRESARIAL FORVEL SAS RESOLUCION 1098790686 SIERRA PEREZ MARIA ANGELICA	link	neutral	it

# Reporte: Grupo Empresarial Alvarez Perez Sas - NIT 901125257 - 1

grupo empresarial alvarez perez sas	Las Asociaciones de Egresados eligieron a sus UdeA	Yesenia Álvarez Pérez, es Gestora y Consultora empresarial, TLS – Tech Life Saving S A S (Spin off con la UdeA), Bioinnco S A S (Spin Off con la UdeA),	link	neutral	es
grupo empresarial alvarez perez sas	Acta de Adjudicación CPA-FP- 2021-053 - Presidencia	Nov 16, 2021 — GRUPO EMPRESARIAL PIRIWA S A S ARTÍCULO TERCERO: Informar acta a la señora TATIANA MARIA AGUIRRE ALVAREZ, identificada con	link	neutral	es
grupo empresarial alvarez perez sas	BOLETIN-DE-LA-NOTICIA- MERCANTIL-DEL-MES-DE- MAYO	May 30, 2020 — GRUPO EMPRESARIAL ALVAREZ PEREZ SAS 9011252571 31443 2020 20200505 120000000 800000 GRUPO EMPRESARIAL ALVAREZ PEREZ SAS 9011252571	link	neutral	en
grupo empresarial alvarez perez sas	solicitudes-202001016.pdf - Cámara de Comercio de Cali	GRUPO EMPRESARIAL CLOBACK S A S GRUPO EMPRESARIAL CLOBACK S A S PEREZ CASTAÑEDA VIVIANA AKARUZO CONFECCIONES ALVAREZ K ALVAREZ LOPEZ RUTH	link	neutral	pt
grupo empresarial alvarez perez sas	Luis Miguel Álvarez Pérez - Biografía - MarketScreener.com	Luis Miguel Álvarez Pérez is a businessperson who founded Compitalia SA de Grupo Finaccess SAPI de CV, Director, 2013 Nombre, Empresas relacionadas	link	neutral	es
grupo empresarial alvarez perez sas	Matricula NIT RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTE LEGAL	9001524547 ACEROS GRUPO 8 S A S OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LAS EMPRESAS N C P 79365950 ALVAREZ CRUZ JORGE ENRIQUE Persona Natural	link	positivo	en

#### **Redes sociales**

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

Palabra clave:	Titulo	Descripción	Link
grupo empresarial	Edward Giovanni Álvarez Pérez -	Ve el perfil de Edward Giovanni Álvarez Pérez en LinkedIn, la mayor red profesional del mundo	link
alvarez perez sas	Grupo Mirai SAS - Linkedin	Edward Giovanni tiene 3 empleos en su perfil	
grupo empresarial	Grupo Empresarial Bon Port Sas -	Grupo Empresarial Bon Port Sas está com Clasificados Barrancabermeja com Jaramillo Jimenez	link
alvarez perez sas	Publicações   Facebook	Esperanza Gonzalez Maleja AG Julio César Pérez Cortés	

# Secop 2

Registro no encontrado

# **Secop Sanciones**

Registro no encontrado

# SIMIT (Multas de transito)

Centula Comparentos ividitas Acuerdos de pago lotal	Cedula	Comparendos	Multas	Acuerdos de pago	Total	
---	--------	-------------	--------	------------------	-------	--



## Reporte: Grupo Empresarial Alvarez Perez Sas - NIT 901125257 - 1

901125257 0 0 \$0.00

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 02:01PM

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

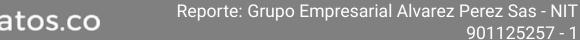
Empresas e individuos inhabilitados

No registra en la fuente

Otras sanciones

No registra en la fuente

# Antecedentes disciplinarios Procuraduría

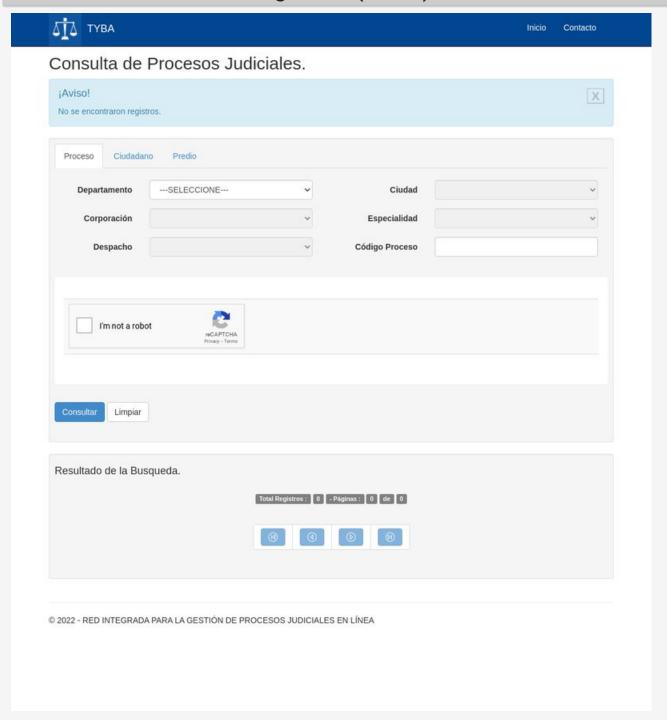




Consulta de antecedentes	
Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número persona natural o jurídica.	o de identificación de la
Tipo de Identificación:	
Nit	
Número Identificación:	
9011252571	
¿ Cuanto es 2 X 3 ?	
7	
Consultar	
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 lo sistema inactiva automáticamente el registro salvo que la sanción supere dicho término, caso en el cual el antecedente se reflejará hasta término expire.	
El certificado de antecedente especial, refleja todas las anotaciones que figuren en la base de datos, y se expide para acreditar requisir elección, designación o nombramiento y posesión exige ausencia total o parcial de antecedentes.	tos de cuya
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 This Sanctions List Search application ("Sanctions List Search") is designed to facilitate the use of the Specialty Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List") and other sanctions lists administered by CPAC, including the Foreign Sanctions Evaders List, the Sectoral Sanctions Including the 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 too 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 seat a threshold (i.e., a target list) and the strange of the coloseness of any potential match returned as a result of a user's search is 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 have not limit any criminal or civil liability for any act undertaken as a r 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

			1.	
Type:	Entity	Address:		
Name:		City:		
ID #:	901125257	State/Province:*		
Program:	All	Country:	Colombia	-
	561-Related BALKANS BALKANS-E014033	List:	All	•
Minimum Name Score:	100		Search Res	ot
		_		
okup Results: 0 Found				
<u>Name</u>	Address	Тур	e <u>Program(s)</u> List	Score
	Your search has no	t returned any results.		

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



## OFAC - Lista Clinton Por denominación



## Sanctions List Search

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

Download the SDN List

Sanctions List Search: Rules for use

Visit The OFAC Website

Download the Consolidated Non-SDN List

Program Code Key

Type:	All	Address:		
Name:	GRUPO EMPRESARIAL AL	City:		
ID #:		State/Province:*		_
Program:	All 561-Related BALKANS BALKANS-E014033	Country: List:	All	•
Minimum Name Score:	100		Search Reset	
kup Results: 0 Found	Address	Тур	e Program(s) List	Score
	Your search has not re	eturned any results.		

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



## Contaduria (Boletín de deudores morosos del Estado)





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

El documento de identificación número 901125257 **NO** está incluido en el BDME que publica la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 901 del 2004.

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

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

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

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

Fecha de Consulta: 2022/07/14

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

PBX (57 1) 492 64 00

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

Bogotá D.C. - Colombia



Página 1 de



## Contraloría



# LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

#### CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 14 de julio de 2022, a las 14:01:02, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

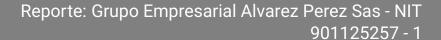
Tipo Documento	NIT	
No. Identificación	9011252571	
Código de Verificación	9011252571220714140102	

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-

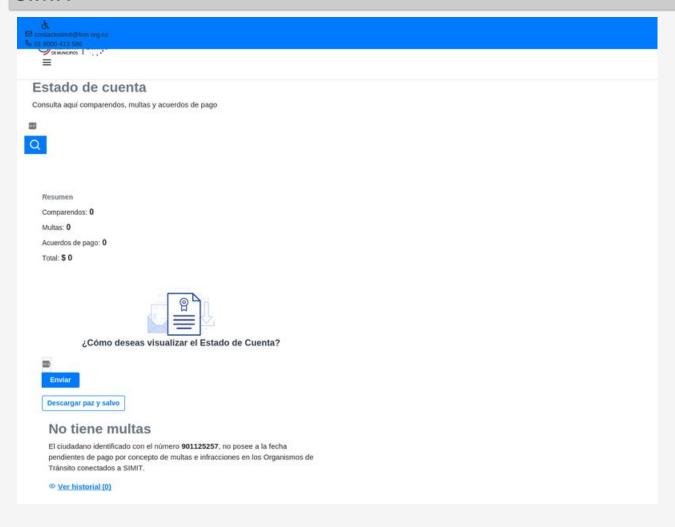


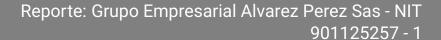
Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado. Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.

Página 1 de 1



## **SIMIT**







# Simur (Histórico de multas en Bogotá)

Consultas con fuentes no disponibles

Los siguientes sistemas de información presentan indisponibilidad: