DENNIS GUILLERMO REYES
ASESORÍA & CONSULTORIA
NIT. 13543903-3

Barranquilla 25 de Febrero de 2023

TIPO DE REPORTE: Debida Diligencia
FECHA: 27/02/2023
HORA DE ENTREGA: 08:00 A.M.
INSTALACION: COMPRESORES Y SISTEMAS DE REFRIGERACION S.A.S.
NIT: 900032463 - 9
DIRECCION COMERCIAL: CALLE 44 No 46 – 115 BODEGA No 2
TELEFONO: 6053177930
CIUDAD DONDE ESTA UBICADA LA INSTALACION: Barranquilla.
NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL ESTUDIO: Dennis Guillermo Reyes Matajira.

FOTOGRAFIA FACHADA COMPRESORES Y SISTEMS DE REFRIGERACION S.A.S.





FOTOGRAFIA BODEGA No 2	FOTOGRAFIA INTERNA
	
FOTOGRAFIA INTERNA	**FOTOGRAFIA INTERNA**
	

Calle 73 No 41 – 75 Barrio Las Delicias - Celular: 3028444308
dgrasesoriaconsultoria@gmail.com - dreyesm123@hotmail.com

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.
Fecha de expedición: 24/02/2023 - 10:38:20
Recibo No. 10020852, Valor: 7,200
CODIGO DE VERIFICACIÓN: KU4EB85FFF

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.camarabaq.org.co/ y digite el código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

"LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENUEVE SU MATRICULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO"

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

C E R T I F I C A

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social:
COMPRESORES Y SISTEMAS DE REFRIGERACION S.A.S.
Sigla:
Nit: 900.032.463 - 9
Domicilio Principal: Barranquilla

MATRÍCULA

Matrícula No.: 395.259
Fecha de matrícula: 11 de Julio de 2005
Último año renovado: 2022
Fecha de renovación de la matrícula: 22 de Abril de 2022
Grupo NIIF: 3. GRUPO II.

UBICACIÓN

Direccion domicilio principal: CL 44 No 46 - 115 BG 2
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrónico: contabilidad@compresoresysistemas.com.co
Teléfono comercial 1: 3722299
Teléfono comercial 2: 3177930
Teléfono comercial 3: No reportó

Direccion para notificación judicial: CL 44 No 46 - 115 BG 2
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrónico de notificación: compresoresysistemas@gmail.com

Página 1 de 6

Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.
Fecha de expedición: 24/02/2023 - 10:38:20
Recibo No. 10020852, Valor: 7,200
CODIGO DE VERIFICACIÓN: KU4EB85FFF

Teléfono para notificación 1: 3722299
Teléfono para notificación 2: 3177930
Teléfono para notificación 3: No reportó

LA PERSONA JURIDICA SI AUTORIZÓ PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 291 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO Y 67 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

CONSTITUCIÓN

Constitución: que por Documento Privado del 28/06/2005, del Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 11/07/2005 bajo el número 118.608 del libro IX, se constituyó la sociedad:Empresa Unipersonal denominada COMPRESORES Y SISTEMAS DE REFRIGERACI ON E.U.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta número 3 del 22/02/2019, otorgado(a) en Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 15/03/2019 bajo el número 358.375 del libro IX, la sociedad se transformo en por acciones simplificada bajo la denominación de COMPRESORES Y SISTEMAS DE REFRIGERACION S.A.S.

TERMINO DE DURACIÓN

Duración: La sociedad no se haya disuelta y su duración es indefinida

C E R T I F I C A

QUE A LA FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO, NO APARECEN INSCRIPCIONES QUE DEN CUENTA DEL ESTADO DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, RAZÓN POR LA QUE LA SOCIEDAD NO SE HAYA DISUELTA.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto: a) Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo, b) Instalación especializada de maquinaria y equipo industrial. c) Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.. d) celebración contratos tales como los de sociedad, mandato, comisión, 6) podrá realizar outsourcing, franquicia, e) importación y exportación de toda clase de artículos y servicios relacionados con el objeto social de la sociedad, f) contratar los servicios profesionales de personas naturales o jurídicas nacional o extranjeras que se requieran para el desarrollo de sus actividades y nombrar al personal necesario para su desenvolvimiento, g) en general, la sociedad tendrá plena capacidad para celebrar toda clase de actos de naturaleza mercantil, civil, laboral y administrativa conducente al cumplimiento de su

Calle 73 No 41 – 75 Barrio Las Delicias - Celular: 3028444308
dgrasesoriaconsultoria@gmail.com - dreyesm123@hotmail.com

Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.
Fecha de expedición: 24/02/2023 - 10:38:20
Recibo No. 10020852, Valor: 7,200
CODIGO DE VERIFICACIÓN: KU4EB85FFF

objeto social o que se relacionen directamente con el mismo. En desarrollo de su objeto, la sociedad podrá asociarse con otros u otras personas naturales o jurídicas y celebrar los contratos convenientes para el logro del objeto social. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas y complementarias que permitan desarrollar y/o facilitar el comercio o la industria en la sociedad. Todas las demás inherentes al desarrollo del objeto social.

CAPITAL

** Capital Autorizado **

Valor	:	$50.000.000,00
Número de acciones	:	50.000,00
Valor nominal	:	1.000,00

** Capital Suscrito/Social **

Valor	:	$50.000.000,00
Número de acciones	:	50.000,00
Valor nominal	:	1.000,00

** Capital Pagado **

Valor	:	$50.000.000,00
Número de acciones	:	50.000,00
Valor nominal	:	1.000,00

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo del representante legal, quien no tendrá un suplente. El representante legal 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: Constituir, para propósitos concretos, los apoderados especiales que considere necesarios para representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad. Certificar conjuntamente con el contador de la compañía los estados financieros en el caso de ser dicha certificación exigida por las normas legales. 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. Celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la compañía y necesarios para que esta

Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.
Fecha de expedición: 24/02/2023 - 10:38:20
Recibo No. 10020852, Valor: 7,200
CODIGO DE VERIFICACIÓN: KU4EB85FFF

desarrolle plenamente los fines para los cuales ha sido constituida. Cumplir las demás funciones que le correspondan según lo previsto en las normas legales y en estos estatutos. El representante legal queda facultado para celebrar actos y contratos, en desarrollo del objeto de la sociedad, con entidades públicas, privadas y mixtas.

NOMBRAMIENTO(S) REPRESENTACIÓN LEGAL

Nombramiento realizado mediante Documento Privado del 28/06/2005, otorgado en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 11/07/2005 bajo el número 118.608 del libro IX.

Cargo/Nombre	Identificación
Representante Legal	
Cadrazco Villarreal Jesus	CC 72209671

REFORMAS DE ESTATUTOS

La sociedad ha sido reformada por los siguientes documentos:

Documento	Número	Fecha	Origen	Insc.	Fecha	Libro
Documento		05/10/2006	Barranquilla	127.109	06/10/2006	IX
Documento		06/03/2008	Barranquilla	138.245	07/03/2008	IX
Acta	1	19/09/2014	Sesión del Empresario	273.824	22/09/2014	IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos.
Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Barranquilla, los sábados NO son días hábiles.
Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad Principal Código CIIU: 3312
Actividad Secundaria Código CIIU: 4799

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIOo

Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.
Fecha de expedición: 24/02/2023 - 10:38:20
Recibo No. 10020852, Valor: 7,200
CODIGO DE VERIFICACIÓN: KU4EB85FFF

A nombre de la sociedad figura(n) matriculado(s)en esta Cámara de Comercio
el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio/sucursal(es) o agencia(s):

Nombre:
COMPRESORES Y SISTEMAS DE REFRIGERACION S.A.S.
Matrícula No: 395.260

Fecha matrícula: 11 de Julio de 2005
Último año renovado: 2022
Dirección: CL
44 No 46 - 115 BG 2
Municipio: Barranquilla - Atlantico

Que de acuerdo con nuestras inscripciones, los bienes sujetos a registro mercantil relacionados en el presente certificado, se encuentran libres de embargos.

C E R T I F I C A

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto 1074 de 2015 y la Resolución N. 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA - RSS

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado en el formulario RUES:
Ingresos por actividad ordinaria: 1.490.523.274,00
Actividad económica por la cual percibió mayores ingresos por actividad ordinaria en el periodo Código CIIU: 3312

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad hasta la fecha y hora de su expedición.

En la Cámara de Comercio de Barranquilla no aparecen inscripciones posteriores a las anteriormente mencionadas, de documentos referentes a reformas, o nombramiento de representantes legales, administradores o revisores fiscales, que modifiquen total o parcialmente el contenido.

Calle 73 No 41 – 75 Barrio Las Delicias - Celular: 3028444308
dgrasesoriaconsultoria@gmail.com - dreyesm123@hotmail.com

Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.
Fecha de expedición: 24/02/2023 - 10:38:20
Recibo No. 10020852, Valor: 7,200
CODIGO DE VERIFICACIÓN: KU4EB85FFF

Que la información anterior ha sido tomada directamente de los formularios de matrícula y sus renovaciones posteriores, diligenciados por el comerciante.

ALAN ERICK HERNANDEZ ALDANA

REGISTRO UNICO TRIBUTARIO

DIAN — Formulario del Registro Único Tributario — 001

2. Concepto: 13 Actualización de oficio

4. Número de formulario: 14849777133

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9000324639 — 6. DV: 9 — 12. Dirección seccional: Impuestos de Barranquilla: 2 — 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica: 1 — 25. Tipo de documento — 26. Número de identificación — 27. Fecha expedición

Lugar de expedición — 28. País — 29. Departamento — 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido — 32. Segundo apellido — 33. Primer nombre — 34. Otros nombres

35. Razón social: COMPRESORES Y SISTEMAS DE REFRIGERACION S.A.S

36. Nombre comercial — 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 169 — 39. Departamento: Atlántico 08 — 40. Ciudad/Municipio: Barranquilla 001

41. Dirección principal: CL 44 46 115 BG 2

42. Correo electrónico: facturacion@compresoresysistemas.com.co

43. Código postal — 44. Teléfono 1: 3722299 — 45. Teléfono 2: 3177930

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
3312	2005 07 06	4799	2021 01 01				1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 10 42 48 52 55

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

54. Código: 23

Exportadores

55. Forma — 56. Tipo — Servicio 1 2 3 — 57. Modo — 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2022 - 08 - 17 / 11 : 05: 24

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo:

Fecha generación documento PDF: 21-12-2022 08:30:58AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN — Formulario del Registro Único Tributario — 001

Página 2 de 5 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14849777133

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 3 2 4 6 3	9	Impuestos de Barranquilla 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados 67. Sociedades y organismos extranjeros	
65. Fondos		66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		3
73. Fecha	2 0 0 5 0 6 2 8	2 0 1 9 0 2 2 2
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 5 0 7 1 1	2 0 1 9 0 3 1 5
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 3 9 5 2 5 9	3 9 5 2 5 9
78. Departamento	0 8	0 8
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	8

Vigencia

80. Desde	2 0 0 5 0 6 2 8
81. Hasta	2 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	%
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	%
86. Extranjero público	%
87. Extranjero privado	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 9 0 3 2 7		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generación documento PDF: 21-12-2022 08:30:58AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14849777133

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 3 2 4 6 3	9	Impuestos de Barranquilla	2

Representación

1	98. Representación: REPRS LEGAL PRIN 1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación: 2 0 0 5 0 7 1 1			
	100. Tipo de documento: Cédula de Ciudadani 1 3	101. Número de identificación: 7 2 2 0 9 6 7 1	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido: CADRAZCO	105. Segundo apellido: VILLARREAL	106. Primer nombre: JESUS	107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
2	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
3	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
4	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
5	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 21-12-2022 08:30:58AM



DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 5 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14849777133

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900032463 | 6. DV: 9

12. Dirección seccional: Impuestos de Barranquilla | 13. Buzón electrónico: 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía 13 | 149. Número de identificación: 1100395866 | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional: 224674T

152. Primer apellido: DIAZ | 153. Segundo apellido: HERAZO | 154. Primer nombre: ANGELINE | 155. Otros nombres: ISABEL

156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2021 12 01

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 21-12-2022 08:30:58AM



DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 5 de 5 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14849777133

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 3 2 4 6 3	9	Impuestos de Barranquilla 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento: Establecimiento de comerci 0 2
161. Actividad económica: Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo 3 3 1 2
162. Nombre del establecimiento:
163. Departamento: Atlántico 0 8
164. Ciudad/Municipio: Barranquilla 0 0 1
165. Dirección: CL 44 46 115 BG 2
166. Número de matrícula mercantil: 0 0 0 0 3 9 5 2 6 0
167. Fecha de la matrícula mercantil: 2 0 0 5 0 7 1 1
168. Teléfono: 3 7 2 2 1 9 9
169. Fecha de cierre:

2

160. Tipo de establecimiento:
161. Actividad económica:
162. Nombre del establecimiento:
163. Departamento:
164. Ciudad/Municipio:
165. Dirección:
166. Número de matrícula mercantil:
167. Fecha de la matrícula mercantil:
168. Teléfono:
169. Fecha de cierre:

3

160. Tipo de establecimiento:
161. Actividad económica:
162. Nombre del establecimiento:
163. Departamento:
164. Ciudad/Municipio:
165. Dirección:
166. Número de matrícula mercantil:
167. Fecha de la matrícula mercantil:
168. Teléfono:
169. Fecha de cierre:

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 21-12-2022 08:30:58AM

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 217479752

WEB
06:20:17
Hoja 1 de 01

Bogotá D.C. 27 de febrero del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) COMPRESORES Y SISTEMAS DE REFRIGERACION S.A.S. identificado(a) con NIT número 9000324639:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.
Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.
www.procuraduria.gov.co

CERTIFICADO DE ANTECENTES FISCALES

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

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 lunes 27 de febrero de 2023, a las 06:25:05, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Nit
No. Identificación	9000324639
Código de Verificación	900032463923022706250 5

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.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: 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.

Página 1 de 1

RESUMEN EJECUTIVO

Identificación y Características

Fecha Consulta del Informe	24/2/2023
Situación de la empresa	ACTIVA
ICI	1700166692900000
Nit	9000324639
D-U-N-S®	881456941
Matrícula Mercantil	395259-03
Razón Social	COMPRESORES Y SISTEMAS DE REFRIGERACION S A S
Razón Social Antigua	COMPRESORES Y SISTEMAS DE REFRIGERACION E U
Dirección Actual	CALLE 44 CR 46 115 BG 2, BARRANQUILLA, ATLANTICO
Domicilio anterior	CALLE 44 46 115, BARRANQUILLA, ATLANTICO
Teléfono	6053177930
Fax	6053722299
Email	contabilidad@compresoresysistemas.com.co
Código Forma Jurídica	SAS
Forma Jurídica	SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Código Forma Jurídica Anterior	EU
Forma Jurídica Anterior	EMPRESA UNIPERSONAL
Fecha Cambio Forma Jurídica	30/04/2019
Fecha Constitución	28/06/2005
Fecha Inicio Actividad	28/06/2005
Fecha Vigencia	INDEFINIDA
Cámara Registro Inicial	C.C. BARRANQUILLA
Cámara Registro Actual	C.C. BARRANQUILLA
Capital Social	50.000.000,00 PESO COLOMBIANO
Capital Pagado	50.000.000,00 PESO COLOMBIANO
Empleados Fijos	12
Actividad CIIU	C3312 - MANTENIMIENTO Y REPARACION ESPECIALIZADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
Código Actividad	3312
Objeto Social	RECONSTRUCCION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION INDUSTRIAL.
Empresa Exportadora	No
Empresa Importadora	Sí
Cotiza en Bolsa	No
Fecha de Estado	06/03/2007

Actividades Secundarias

* G4659 - COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO N C P
* C3320 - INSTALACION ESPECIALIZADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

RIESGO COMERCIAL

Síntesis

Tamaño de empresa (Decreto 957/2019)	PEQUEÑA
Tamaño de empresa (Ley 905/2004)	PEQUEÑA
Tipo de Empresa	SOCIEDAD COMERCIAL/INDUSTRIAL
Evolución en Síntesis	NORMAL
Incidentes	INEXISTENTES O NO SIGNIFICATIVOS

Opinión de Crédito

Opinión de Crédito	Favorable para 115.873.660,00 PESO COLOMBIANO máximo (tasa cambio 4.853,90 COP/$)

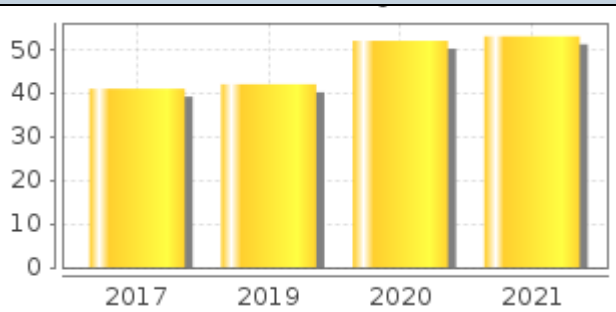
Rating

78/ 100

RIESGO BAJO. NO SE ACONSEJA LA CONSECUCION DE GARANTIA REAL.

Análisis realizado el 16/11/2022

Evolución del Rating



Año	Valor	Recomendación
05/2021	53 / 100	
04/2020	52 / 100	
11/2018	42 / 100	
12/2017	41 / 100	
12/2016	49 / 100	

Riesgo Reputacional

LISTA CLINTON El nombre de referencia no se encuentra incluido en el programa SDNT de la OFAC (Lista Clinton).
La Lista Clinton (Specially Designated Narcotics Traffickers o SDNT list) es como se le conoce a una “lista negra” de empresas y personas vinculadas de tener relaciones con dineros provenientes del narcotráfico en el mundo, la lista es emitida por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Office of Foreign Assets Control (OFAC)). Las personas naturales o jurídicas que aparecen en dicha lista no pueden hacer transacciones financieras o tener negocios comerciales con los Estados Unidos y las empresas de dicho país que tengan relación con ellos incurre en un delito.


OFAC
Office of Foreign Assets Control
Búsqueda en la lista de sanciones
Descargar la lista SDN
Búsqueda en la Lista de Sanciones: Normas de uso
Visite el sitio web de la OFAC
Descargue la lista consolidada de no SDN
Clave de código de programa
Buscar
Tipo:
Todo
Nombre:
COMPRESORES Y SISTEMAS C
ID # / Dirección de moneda digital:
Programa:
Todo
561-relacionado
BALCANES
BALCANES-EO14033
Puntaje mínimo de nombre:
100
DIRECCION:
Ciudad:
Provincia del estado:
País:
Todo
Lista:
Todo
Búsqueda
Restablecer
Resultados de búsqueda: 0 encontrado
Nombre
DIRECCION
Tipo
programa[s]
Lista
Puntaje
Su búsqueda no ha arrojado ningún resultado.

ELEMENTOS FINANCIEROS

Análisis del Balance

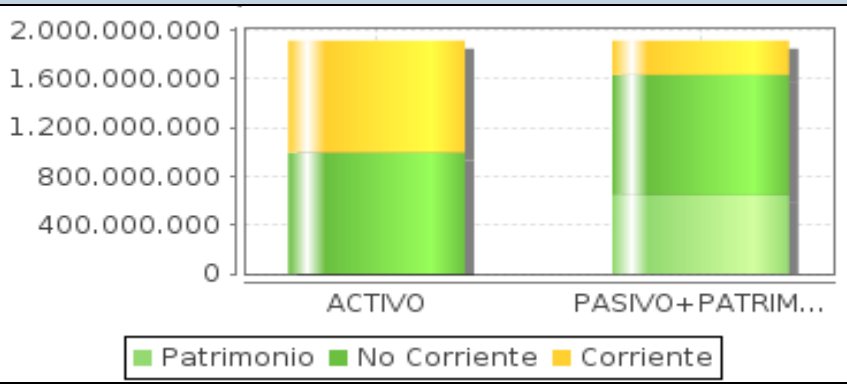
Cifras expresadas en PESO COLOMBIANO, UNIDADES

	2021	2020	2017
DATOS GENERALES			
Duración del balance (meses)	12	12	12
Mes de corte	Diciembre	Diciembre	Diciembre
Fecha de Corte	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2017
Tipo Balance	BASICO	BASICO	BASICO
Fuente	C.C. DE BARRANQUILLA	C.C. DE BARRANQUILLA	C.C. DE BARRANQUILLA
Total Ingresos Operacionales	1.490.523.274,00	943.009.635,00	
Utilidad Neta	0,00	0,00	
ACTIVO			
ACTIVO NO CORRIENTE	994.587.528,00	9.193.659,00	
ACTIVO CORRIENTE	919.068.428,00	712.191.448,00	25.000.000,00
TOTAL ACTIVO	1.913.655.956,00	721.385.107,00	50.000.000,00
PASIVO Y PATRIMONIO			
PATRIMONIO	644.904.450,00	492.974.891,00	25.000.000,00
PASIVO NO CORRIENTE	987.039.763,00		
PASIVO CORRIENTE	281.711.743,00	215.803.216,00	25.000.000,00
TOTAL PASIVO	1.268.751.506,00	228.410.216,00	25.000.000,00

Último Balance

*** Fecha del Último Balance :**	31/12/2021
*** Las cifras del último balance proceden de :**	C.C. DE BARRANQUILLA

Gráfico de Elementos Financieros – Masas Patrimoniales

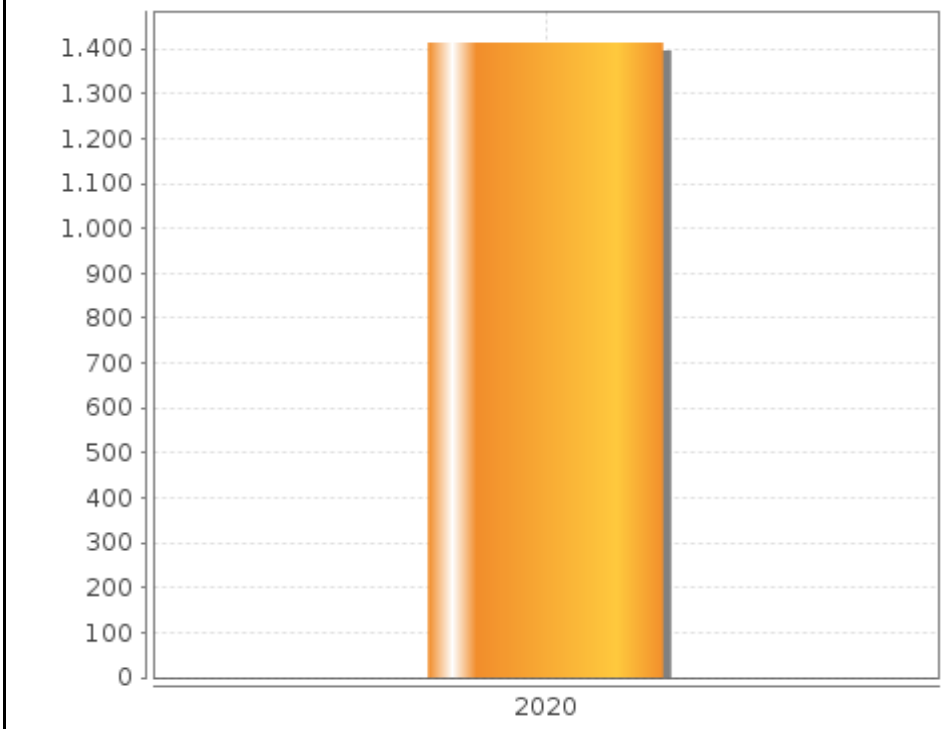


Calle 73 No 41 – 75 Barrio Las Delicias - Celular: 3028444308
dgrasesoriaconsultoria@gmail.com - dreyesm123@hotmail.com

ACTIVIDAD EXTERNA

Actividad Externa – Evolución anual Importaciones Ene - Dic

Cifras expresadas en (CIFRAS EN USD)



OBLIGACION DE LA EMPRESA

Obligaciones de la Empresa

Tipo Obligación	Periodo	Situación	Fecha Dato	Fecha Publicación	Fecha Inscripción	Fuente
RENOVACION	2022	CUMPLIDO	22/04/2022	22/04/2022	22/04/2022	C.C. DE BARRANQUILLA
RENOVACION	2021	CUMPLIDO	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	C.C. DE BARRANQUILLA
RENOVACION	2020	CUMPLIDO	18/03/2020	18/03/2020	18/03/2020	C.C. DE BARRANQUILLA
RENOVACION	2019	CUMPLIDO	25/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	C.C. DE BARRANQUILLA
RENOVACION	2018	CUMPLIDO	24/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	C.C. DE BARRANQUILLA
RENOVACION	2017	CUMPLIDO	24/04/2017	24/04/2017	24/04/2017	C.C. DE BARRANQUILLA
RENOVACION	2016	CUMPLIDO	11/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	C.C. DE BARRANQUILLA
RENOVACION	2015	CUMPLIDO	31/03/2015	31/03/2015	31/03/2015	C.C. DE BARRANQUILLA
RENOVACION	2014	CUMPLIDO	22/04/2014	22/04/2014	22/04/2014	C.C. DE BARRANQUILLA
RENOVACION	2013	CUMPLIDO	08/04/2013	08/04/2013	08/04/2013	C.C. DE BARRANQUILLA
RENOVACION	2012	CUMPLIDO	05/06/2012	05/06/2012	05/06/2012	C.C. DE BARRANQUILLA
RENOVACION	2011	CUMPLIDO	09/05/2011	09/05/2011	09/05/2011	C.C. DE BARRANQUILLA
RENOVACION	2010	CUMPLIDO	09/08/2010	09/08/2010	09/08/2010	C.C. DE BARRANQUILLA
RENOVACION	2009	CUMPLIDO	28/10/2009	28/10/2009	28/10/2009	C.C. DE BARRANQUILLA
RENOVACION	2008	CUMPLIDO	15/07/2008	15/07/2008	15/07/2008	C.C. DE BARRANQUILLA
RENOVACION	2007	CUMPLIDO	06/03/2007	06/03/2007	06/03/2007	C.C. DE BARRANQUILLA

ADMINISTRADORES

Administradores

Administradores

Cargo	Apellidos y nombre	Identificación	Fecha efecto	Fecha modificación
REPRESENTANTE LEGAL	CADRAZCO VILLARREAL, JESUS	72209671	31/03/2020	23/04/2020

ACCIONISTAS

Socios

Nombre	Identificación	%	Fuente	Fecha Efecto
JESUS CADRAZCO VILLARREAL	72209671	100,00 %	C.C. DE BARRANQUILLA	31/03/2020

Subsidiarias

No se registran

PUBLICACIONES

Publicaciones Legales

Tipo Acto	Fecha	Referencia	Fuente	Lugar Publicación
NOMBRAMIENTO	31/03/2020	No Disponible	C.C. DE BARRANQUILLA	C.C. BARRANQUILLA
REVOCACION	31/03/2020	No Disponible	C.C. DE BARRANQUILLA	C.C. BARRANQUILLA
NOMBRAMIENTO	06/03/2007	N.D	C.C. DE BARRANQUILLA	C.C. BARRANQUILLA

INFORMACION MACROECONOMICA

Información Macroeconómica		
	Valor	**Fecha Efecto**
DOLAR USA		
Tasa de Cambio	4.853,90	24/02/2023
Devaluación a 12 meses	15,98	16/02/2022
PIB anual	9,50	16/02/2022
Inflación a 12 meses	5,62	16/02/2022

CONCLUSION DEBIDA DILIGENCIA

Para llevar a cabo investigaciones en Colombia de diligencia debida y/o de antecedentes de empresas o personas, con quienes un cliente estaría interesado en llevar a cabo transacciones de negocios y/o verificar o desvirtuar algún hecho o actuar ilegal dentro de la compañía.

Para este caso en particular el principal objetivo de la investigación fue establecer si existen problemas legales o de reputación, o cualquier otro asunto que pueda ser de potencial riesgo para el Cliente.

Dentro de los procesos llevados a cabo, estuvo orientado en la Investigación de Antecedentes con base en Información Pública.

La investigación se enfocó en información disponible sobre los sujetos y empresas en fuentes públicas, a través de búsquedas de bases de datos y revisión manual de registros oficiales, dependiendo de la ubicación geográfica. La investigación y verificación llevada a cabo, incluye lo siguiente:

a) Verificación de existencia de la Empresa (verificación de estructura y locativa).

b) Verificación de Existencia y Representación Legal de la empresa, consultada en la Cámara de Comercio de Barranquilla y consulta de REGISTRO UNICO TRIBUTARIO, verificación realizada ante la DIAN.

c) Búsqueda de la información de registro de la empresa, incluyendo la identificación de sus accionistas, los cambios en su forma legal, su estatus y su actividad empresarial.

d) Revisión de antecedentes regulatorios con las agencias de estado competentes, incluyendo la Procuraduría General de la República y la Contraloría General de la República.

e) Revisión de medios de prensa tanto locales como internacionales para identificar noticias negativas o cualquier otro asunto de interés para la investigación.

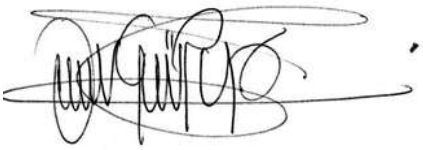
f) Indagaciones a través de bases de datos y listas de sanciones internacionales, incluyendo OFAC.

g) Consulta Base de datos privilegiada, con el fin de evidenciar actividad laboral, riesgo comercial, elementos financieros, actividades externas, obligaciones de la empresa, accionistas, publicaciones e información macroeconómica.

Que dentro del proceso e Investigación de **DEBIDA DILIGENCIA EMPRESARIAL**, no se hallaron aspectos y/o hechos relevantes, que afecten cualquier tipo de transacción comercial con **COMPRESORES Y SISTEMAS DE REFRIGERACION S.A.S.**

Se rinde el presente informe para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,



Dennis Guillermo Reyes
CONSULTOR EN SEGURIDAD
RES. 20174440045177 DEL 17/07/17 AL 17/07/2027
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada