Identificador MgDO AoVP S3J5 p+IR 2xXW S24F SD0=
URL https://sedeelectronica.supervigilancia.gov.co/SedeElectronica/

Radicado No. 2022016244

24/06/2022

Señor
DENNIS GUILLERMO REYES MATAJIRA
E - mail: dreyesm123@hotmail.com

Asunto: Respuesta a Radicado No. **2022009294 del 29-04-2022.**

Reciba un cordial saludo;

De manera atenta esta Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, a través de la oficina delegada para la Operación – Grupo de Consultoría y Capacitación comedidamente se permite dar respuesta a su petición en la que solicita la prórroga de acreditación como **COLSULTOR.**

DE LA RESPUESTA.

En atención a su petición debemos informar que las personas naturales que cuenten con la acreditación vigente como consultor, asesor e investigador en vigilancia y seguridad privada, se les dará aplicación del Decreto Ley 2106 del 22 de noviembre del 2019, *"Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública*", el cual contempla la prórroga automática de los permisos de estado, a saber:

El artículo 62 del Decreto Ley 356 de 1994, modificado por el artículo 80 del Decreto Ley 2106 de 2019, establece en su inciso final que la acreditación para consultor, asesor o investigador se expedirán a nivel nacional por el término de diez (10) años.

A su vez, el Decreto Ley 2106 de 2019 adicionó al estatuto de vigilancia y seguridad privada el artículo 115A, señalando que los permisos de estado entre estos las acreditaciones que se encuentren vigentes con anterioridad a la fecha de publicación del Decreto 2106 de 2019, **se entenderán prorrogados por el término de diez (10) años, contados desde la firmeza del acto administrativo que otorgó el permiso de estado**, así:

> "… *las licencias de funcionamiento expedidas con anterioridad a la publicación de la presente ley, y que se encuentren vigentes a esa fecha, se entenderán prorrogadas por el término de diez (10) años contados desde la firmeza del acto administrativo que otorgó la licencia de funcionamiento* ***o permiso de estado*** *(…)" (Resaltado en Negrilla fuera de texto)*

Conforme lo expuesto, resulta necesario informar a este tipo de servicio de vigilancia y seguridad privada, desarrollado exclusivamente por personas naturales como consultor, asesor o investigador, que, por Ministerio de la Ley, la vigencia del permiso de estado a aquellos conferidos, son susceptibles de la prórroga automática de que trata el citado

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	Cristian Herrera Clavijo
Revisado para firma por	JHON MAURICIO ROA MORENO
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	

Identificador MgDO AoVP S3J5 p+IR 2xXW S24F SD0=
URL https://sedeelectronica.supervigilancia.gov.co/SedeElectronica/

Decreto 2106 de 2019, sin que la administración deba reconocerlo a través de algún documento u acto administrativo, pues se entiende que dicha prorroga, opera ipso iure – de pleno derecho.

En tal sentido, al tratarse de una prórroga establecida en el marco de la ley, la cual opera ipso iure, de pleno derecho, significa que no se requiere para su existencia o materialización que la administración lo reconozca a través de un acto administrativo, pues tan solo bastara con cumplir los requisitos legales exigidos que, para el caso en concreto, es decir:

1.) Ser un servicio de vigilancia y seguridad privada, es decir contar con la resolución que lo acredita como Consultor, Asesor o investigador en vigilancia y seguridad privada.
2.) Que dicha acreditación se encontrase vigente al 22 de noviembre de 2019.

Ahora bien, visto el acto administrativo **No. 20174440045177 de 30 de junio de 2017,** por medio del cual se concedió acreditación como **CONSULTOR**, por el término de 5 años, el cual quedo debidamente ejecutoriado es decir en firme el 17 de julio de 2017, en tal sentido su acreditación **se entiende prorrogada hasta el 17 de julio del 2027.**

En los anteriores términos, damos respuesta de fondo a su petición.

Recuerde: Conforme a las políticas de transparencia que ha venido desarrollando esta Superintendencia, les solicitamos abstenerse de hacer pagos y utilizar cualquier tipo de intermediario dentro o fuera de la Entidad.

La Supervigilancia cuenta con canales Institucionales, que permiten una comunicación permanente con el vigilado tales como el Centro de Información al Ciudadano, Call Center, Correos Electrónicos de los directivos, los cuales están dispuestos para atender sus inquietudes y darle una información clara y oportuna.

La presente comunicación se efectúa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 del Decreto 491 de 2020, en concordancia con la circular externa 20201300000155 del 02 de abril de 2020 y la Resolución 2020130051417 del 31 de agosto de 2020.

Cordialmente,



Firmado digitalmente: NESTOR BALCAZAR ROMERO

SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA OPERACION CODIGO 1 2 GRADO 23

Dependencia: REPOSICION - 53 DIAS - TOKEN VIR

Fecha firma: 13/06/2022 15:55:29 GMT-05:00

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	Cristian Herrera Clavijo
Revisado para firma por	JHON MAURICIO ROA MORENO
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Centro de Información al Ciudadano: Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3
Sede Administrativa: Avenida Calle 26 # 57-41 Torre 8 - Piso 11
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703
www.supervigilancia.gov.co

COMPRESORES Y SISTEMAS DE REFRIGERACION E.U.			
Nombre:	COMPRESORES Y SISTEMAS DE REFRIGERACION E.U.	NIT:	900032463
Consultado por:	ANA VALENTINA JARAMILLO BERNAL	Fecha y Hora Consulta:	2024/04/10 2.09 PM

Fuente Información: Información comercial proveniente de las Cámaras de Comercio a nivel nacional. Certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Bogotá. Recopilación de información judicial proveniente de los juzgados de 22 ciudades principales del país. Información financiera proveniente de Superintendencia de Sociedades. Indicadores Financieros Byington. Todos los valores reflejados en la Historia de Crédito y los correspondientes a la demás información financiera en la consulta están expresados en miles de $

Todos los valores de Historia de Crédito e Información Financiera en la consulta están expresados en miles de $

ARTICULO 14 LEY 1266 DE 2008

FV4A173

"Se presenta reporte negativo cuando la(s) persona(s) jurídica(s) efectivamente se encuentran en mora en sus cuotas u obligaciones. Se presenta reporte positivo cuando la(s) persona(s) jurídica(s) están al día en sus obligaciones"

INFORMACIÓN CÁMARA DE COMERCIO

INFORMACIÓN COMERCIAL

IDENTIFICACIÓN

Nombre	COMPRESORES Y SISTEMAS DE REFRIGERACION SAS
Organización	Sociedad por Acciones Simplificada
Categoría	Principal
NIT	900032463
Matrícula mercantil	395259
Fecha matrícula	11/07/2005
Cámara	Barranquilla

ESTADO

Fecha actualización Cámara de Comercio	31/03/2023
Estado matrícula	Activa
Fecha última renovación	31/03/2023
Afiliado	
Embargos	
Liquidado	
Importador	
Exportador	
Proponente	-
Último año renovado	2023
Fecha afiliación	-
Inhabilidades	
Vigilado	

CONTACTO

Dirección comercial	-
Municipio comercial	-
Dirección judicial	-
Municipio judicial	-
Teléfono	-
Fax	-
E-mail	-
Página internet	-

INFORMACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU

Consulta información actividad económica

Código CIIU	Descripción
3312	Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo

EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Existencia y Representación Legal

La identificacin no posee informacin de Existencia y Representacin Legal.

HISTORIA DE CRÉDITO

RESUMEN

Saldos	ABR-JUN/24	ENE-MAR/24	OCT-DIC/23	JUL-SEP/23	ABR-JUN/23	ENE-MAR/23	OCT-DIC/22	JUL-SEP/22
Saldo total	$39,484	$679,056	$736,997	$869,583	$916,603	$962,436	$971,507	$293,200
Saldo en mora total	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

ESTADO HBITO DE PAGO OBLIGACIONES ABIERTAS/VIGENTES

Moras	Abr 24	Mar 24	Feb 24	Ene 24	Dec 23	Nov 23	Oct 23	Sep 23	Ago 23	Jul 23	Jun 23	May 23	Abr 23	Mar 23	Feb 23	Ene 23	Dec 22	Nov 22	Oct 22	Sep 22	Ago 22	Jul 22	Jun 22	May 22
Moras máximas	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Total cuentas con mora >= 60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ESTADO HBITO DE PAGO OBLIGACIONES CERRADAS/INACTIVAS

Moras	Feb 24	Ene 24	Dec 23	Nov 23	Oct 23	Sep 23	Ago 23	Jul 23	Jun 23	May 23	Abr 23	Mar 23	Feb 23	Ene 23	Dec 22	Nov 22	Oct 22	Sep 22	Ago 22	Jul 22	Jun 22	May 22	Abr 22	Mar 22
Moras máximas	N	N	N	-	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N							
Total cuentas con mora >= 60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ESTADO CUENTAS ABIERTAS/VIGENTES (AHORROS Y CORRIENTE)

Estado cuenta	Tipo de cuenta	Entidad informante	Fecha de apertura	Fecha act.	Número de cuenta	Ciudad	Oficina	Cheques devueltos	Cupo de sobregiro	Días aut. de sobregiro	Desacuerdo con la inform.
Activa	CCB	BANCOLOMBIA	20200123	20240331	400000183	BARRANQUILLA	PORTAL DEL PRADO	0	$0	15	
Activa	CCB	BBVA COLOMBIA	20050928	20240331	100013714	BARRANQUILLA	PASEO BOLIVAR	0	$0	0	
Activa	CCB	BCO AGRARIO	20220707	20240229	010008225	BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	0	$0	0	
Activa	CCB	BCO DAVIVIENDA	20111024	20240331	169998815	BARRANQUILLA	BARRANQUILLA CRA 38	0	$2,000	30	

ESTADO HBITO DE PAGO OBLIGACIONES ABIERTAS/VIGENTES

Estado obligación	Tipo Cuenta	Entidad informante	Fecha act.	Número obligación	Oficina	Calidad	Fecha aper.	Fecha venc.	Perm.	Cal.	Mora max.	Desacuerdo con la inform.	Comportamiento 47 meses
SECTOR FINANCIERO													
+ Al día Orig: Normal	CAB	BANCOLOMBIA	20240229	007690101	PORTAL DEL PRADO	Codeudor	20240201	20320201	-	-	-		[----------][----------] [----------][----------]
+ Al día Orig: Normal	CAB	BANCOLOMBIA	20240229	007690101	PORTAL DEL PRADO	Codeudor	20240131	20250131	-	-	-		[N---------][----------] [----------][----------]
+ Al día Orig: Normal	CAB	BANCOLOMBIA	20240229	007690101	PORTAL DEL PRADO	Codeudor	20240131	20250131	-	-	-		[N---------][----------] [----------][----------]
+ Al día Orig: Normal	CAB	BANCOLOMBIA	20240229	076900959	PORTAL DEL PRADO	Codeudor	20221019	20251019	-	-	-		[NNNNNNNNNNNN][NNNN------] [----------][----------]
+ Al día Orig: Normal	CAB	BANCOLOMBIA	20240229	690094689	PORTAL DEL PRADO	Principal	20220719	20250719	-	-	-		[NNNNNNNNNNNN][NNNNNN-----] [----------][----------]
+ Al día Orig: Normal	CAB	BANCOLOMBIA	20240229	769009482	PORTAL DEL PRADO	Principal	20220801	20250801	-	-	-		[NNNNNNNNNNNN][NNNNNN-----] [----------][----------]
+ Al día Orig: Normal	CAB	BANCOLOMBIA	20240229	769009991	PORTAL DEL PRADO	Principal	20231013	20261013	-	-	-		[NNNN--------][----------] [----------][----------]
+ Al día Orig: Normal	CAB	BCO AGRARIO	20240327	010152671	BARRANQUILLA	Principal	20220804	20250804	-	-	-		[NNNNNNNNNNNN][NNNNNN-----] [----------][----------]
+ Al día Orig: Normal	CAB	BCO DAVIVIENDA LIBRE INVERS.	20240405	100400071	CARRERA 38	Principal	20231226	20241226	-	-	-		[NNNN--------][----------] [----------][----------]
+ Al día Orig: Normal	CAB	BCO DAVIVIENDA LIBRE INVERS.	20240405	100400758	CARRERA 38	Principal	20231228	20261228	-	-	-		[-NNN--------][----------] [----------][----------]

+ Al día Orig: Normal	SBG	BBVA COLOMBIA SOBREGIRO	20240327	100013714	PASEO BOLIVAR	Principal	20181019	20240327	-	-	-		[NNNNNNNNNNNN][NNNNNNNNNNNN] [NNNNNNNNNNNN][NNNNNNNNNN]
+ Al día Plstico: Entregado Orig: Normal	TDC	BANCOLOMBIA MASTERCARD	20240229	553145321	PORTAL DEL PRADO	Principal	20220718	20260730	-	-	-		[NNNNNNNNNNNN][NNNNNNN-----] [------------][----------]
+ Al día Plstico: Entregado Orig: Normal	TDC	BBVA COLOMBIA	20240327	130620597	PASEO BOLIVAR	Principal	20130708	20240810	-	-	-		[NNNNNNNNNNNN][NNNNNNNNNNNN] [NNNNNNNNNNNN][N-NN--NN-NN]
SECTOR TELECOMUNICACIONES													
+ Al día Orig: Normal	CTC	CLARO SERV MOV	20240229	.22437186		Principal	20190813	20191009	-	A	-		[NNNNNNNNNNNN][NNNNNNNNNNNN] [NNNNNNNNNNNN][NNNNNNNNNN]

ESTADO HBITO DE PAGO OBLIGACIONES CERRADAS/INACTIVAS

Estado obligación	Tipo Cuenta	Entidad informante	Fecha cierre	Número obligación	Oficina	Calidad	Fecha apertura	Fecha venc.	Mora max.	Desacuerdo con la inform.	Comportamiento 47 meses
SECTOR FINANCIERO											
+ Pago Vol Orig: Normal	CAB	BANCOLOMBIA	20240229	076900959	PORTAL DEL PRADO	Codeudor	20221019	20291019			[NN-NNNNNNNNN][NNNN--------] [------------][----------]

RESUMEN DE HÁBITO DE PAGO

TIPO DE CUENTA Y ESTADO	NUM
Cuentas corrientes bancarias	4
Activa	4

TIPO DE CUENTA Y ESTADO	NUM
Cartera telefonía celular	1
Al día	1

TIPO DE CUENTA Y ESTADO	NUM
Cartera Sobregiro	1
Al día	1

Cartera bancaria	11
Al día	10
Pago Vol	1
Tarjeta de crédito	2
Al día	2

SALDOS, CUPOS Y VALORES DE OBLIGACIONES ABIERTAS/VIGENTES

Tipo de obligación	Entidad informante	No de obligación	Cupo o valor inicial	Saldo actual	Saldo en mora	valor cuota	% de uso	día de pago	Vigencia/ Nº cuotas	Mod.
CAB	BANCOLOMBIA	007690101	$512,502	$512,502	$0	$0	100.0%	1	D/0 de 16	S
CAB	BANCOLOMBIA	076900959	$100,000	$58,106	$0	$11,831	58.1%	24	D/6 de 12	T
CAB	BANCOLOMBIA	690094689	$96,300	$44,302	$0	$3,231	46.0%	19	D/19 de 36	M
CAB	BANCOLOMBIA	769009482	$203,700	$101,348	$0	$6,994	49.8%	1	D/18 de 36	M
CAB	BANCOLOMBIA	769009991	$118,340	$105,191	$0	$4,614	88.9%	13	D/4 de 36	M
TDC	BANCOLOMBIA MASTERCARD	553145321	$10,000	-	$0	$17	-	5	-/-	M
TDC	BBVA COLOMBIA	130620597	$2,000	$1	$0	$30	0.1%	29	-/-	M
SBG	BBVA COLOMBIA SOBREGIRO	100013714	$0	$0	$0	$0	-	0	D/1 de 1	V
CAB	BCO AGRARIO	010152671	$150,000	$75,000	$0	$5,356	50.0%	16	-/18 de 36	M
CAB	BCO DAVIVIENDA LIBRE INVERS.	100400071	$3,413	$2,570	$0	$313	75.3%	5	D/3 de 12	M
CAB	BCO DAVIVIENDA LIBRE INVERS.	100400758	$40,000	$36,914	$0	$5,446	92.3%	5	D/1 de 12	T
CTC	CLARO SERV MOV	.22437186	$0	$0	$0	$0	-	0	D/-	-
Totales										

Totales			$1,236,255	$935,934	$0	$37,832	75.7%			

% DE MORA POR TIPO DE OBLIGACIÓN

	ABR 24	MAR 24	FEB 24	ENE 24	DIC 23	NOV 23
CAB	-	-	-	-	-	-
CTC	-	-	-	-	-	-
SBG	-	-	-	-	-	-
TDC	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO Y VALORES DE OBLIGACIONES ABIERTAS/VIGENTES

Entidad	Tipo de obligación	Num. oblig.	Valor	Prom	ABR 24	MAR 24	FEB 24	ENE 24	DIC 23	NOV 23
SECTOR FINANCIERO										
BANCOLOMBIA	CAB	3	Cuota	$8,972	$0	$0	$14,839	$15,264	$8,188	$15,539
			Cupo valor inicial	$278,893	$0	$0	$418,340	$418,340	$418,340	$418,340
			Saldo	$178,848	$0	$0	$250,841	$262,461	$274,082	$285,702
			Saldo Mora	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
			Valor disponible	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
			Total Saldo	$178,848	$0	$0	$250,841	$262,461	$274,082	$285,702
			Total Saldo en Mora	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
BANCOLOMBIA MASTERCARD	TDC	1	Cuota	$11	$0	$0	$17	$17	$17	$17
			Cupo valor inicial	$6,667	$0	$0	$10,000	$10,000	$10,000	$10,000
			Saldo	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
			Saldo Mora	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
			Valor disponible	$6,655	$0	$0	$9,982	$9,982	$9,982	$9,982
			Total Saldo	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
			Total Saldo en Mora	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
BBVA COLOMBIA	TDC	1	Cuota	$10	$0	$30	$0	$0	$29	$0
			Cupo valor inicial	$1,667	$0	$2,000	$2,000	$2,000	$2,000	$2,000
			Saldo	$0	$0	$1	$0	$0	$1	$0
			Saldo Mora	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
			Valor disponible	$1,666	$0	$1,999	$2,000	$2,000	$1,999	$2,000
			Total Saldo	$0	$0	$1	$0	$0	$1	$0
			Total Saldo en Mora	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
BBVA COLOMBIA SOBREGIRO	SBG	1	Cuota	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
			Cupo valor inicial	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
			Saldo	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
			Saldo Mora	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
			Valor disponible	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
			Total Saldo	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
			Total Saldo en Mora	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Total Saldo sector financiero										
Total Saldo en Mora sector financiero										

BCO AGRARIO	CAB	1	Cuota	$4,572	$0	$5,356	$5,397	$5,478	$5,564	$5,636
			Cupo valor inicial	$125,000	$0	$150,000	$150,000	$150,000	$150,000	$150,000
			Saldo	$66,667	$0	$75,000	$75,000	$79,167	$83,333	$87,500
			Saldo Mora	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
			Valor disponible	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
			Total Saldo	$66,667	$0	$75,000	$75,000	$79,167	$83,333	$87,500
			Total Saldo en Mora	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
BCO DAVIVIENDA LIBRE INVERS.	CAB	2	Cuota	$4,030	$5,759	$313	$6,031	$6,037	$6,040	$0
			Cupo valor inicial	$29,511	$43,413	$3,413	$43,413	$43,413	$43,413	$0
			Saldo	$29,004	$39,484	$2,564	$44,477	$44,004	$43,495	$0
			Saldo Mora	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
			Valor disponible	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
			Total Saldo	$29,004	$39,484	$2,564	$44,477	$44,004	$43,495	$0
			Total Saldo en Mora	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
			Total Saldo sector financiero	$274,519	$39,484	$77,565	$370,318	$385,632	$400,911	$373,202
			Total Saldo en Mora sector financiero	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

Entidad	Tipo de obligación	Num. oblig.	Valor	Prom	ABR 24	MAR 24	FEB 24	ENE 24	DIC 23	NOV 23
SECTOR TELECOMUNICACIONES										
CLARO SERV MOV	CTC	1	Cuota	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
			Cupo valor inicial	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
			Saldo	$111	$0	$0	$0	$347	$0	$317
			Saldo Mora	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
			Valor disponible	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
			Total Saldo	$111	$0	$0	$0	$347	$0	$317
			Total Saldo en Mora	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
			Total Saldo sector telecomunicaciones	$111	$0	$0	$0	$347	$0	$317
			Total Saldo en Mora sector telecomunicaciones	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

ENDEUDAMIENTO GLOBAL CLASIFICADO

FV4A173

TRIMESTRE 2023/12

Sector Financiero

Entidad Informante	Calf	Num	Saldo total	Comercial		Hipotecario		Consumo y Tarjeta de Crédito		Microcrédito		Garantías			Moneda	Fuente
				Nro	Miles $	Nro	Miles $	Nro	Miles $	Nro	Miles $	Tipo	Fecha Avalúo	Valor		
BANCO AGRARIO - BC 0	-	1	$84,590	1	$84,590	0	$0	0	$0	0	$0	FNG	04/08/2022	$41,667	ML	S
BANCOLOMBIA	-	4	$274,082	4	$274,082	0	$0	0	$0	0	$0	OTR GAR	-	$0	MC	DC
BBVA COLOMBIA - BC 0	-	1	$29	1	$29	0	$0	0	$0	0	$0	SIN GAR	-	$0	ML	S
DAVIVIENDA - BC 0	-	1	$3,420	1	$3,420	0	$0	0	$0	0	$0	SIN GAR	-	$0	ML	S
DAVIVIENDA - BC 0	-	1	$40,076	1	$40,076	0	$0	0	$0	0	$0	FNG	31/12/2023	$20,000	ML	S
TOTAL		8	$402,197	8	$402,197	0	$0	0	$0	0	$0	-	-	-	-	-

TRIMESTRE 2023/09

Sector Financiero

Entidad Informante	Calf	Num	Saldo total	Comercial		Hipotecario		Consumo y Tarjeta de Crédito		Microcrédito		Garantías			Moneda	Fuente
				Nro	Miles $	Nro	Miles $	Nro	Miles $	Nro	Miles $	Tipo	Fecha Avalúo	Valor		
BANCO AGRARIO - BC 0	-	1	$103,303	1	$103,303	0	$0	0	$0	0	$0	FNG	04/08/2022	$50,000	ML	S
BANCOLOMBIA	-	3	$187,666	3	$187,666	0	$0	0	$0	0	$0	OTR GAR	-	$0	MC	DC

BBVA COLOMBIA - BC	0	-	1	$29	1	$29	0	$0	0	$0	0	$0	SIN GAR	-	$0	ML	S
TOTAL			5	$290,998	5	$290,998	0	$0	0	$0	0	$0	-	-	-	-	-

TRIMESTRE 2023/06

Sector Financiero

Entidad Informante	Calf	Num	Saldo total	Comercial		Hipotecario		Consumo y Tarjeta de Crédito		Microcrédito		Garantías			Moneda	Fuente
				Nro	Miles $	Nro	Miles $	Nro	Miles $	Nro	Miles $	Tipo	Fecha Avalúo	Valor		
BANCO AGRARIO - BC	0	-	1	$109,970	1	$109,970	0	$0	0	$0	0	$0	FNG	04/08/2022	$54,167	ML	S
BANCOLOMBIA		-	3	$212,658	3	$212,658	0	$0	0	$0	0	$0	OTR GAR	-	$0	MC	DC
TOTAL			4	$322,628	4	$322,628	0	$0	0	$0	0	$0	-	-	-	-	-

CONSULTADO POR

CONSULTANTE	ABR 24	MAR 24	FEB 24	ENE 24	DIC 23	NOV 23
TITULAR ENTIDAD	1	1	0	0	0	0
CONSULTAS LOTE	0	5	0	0	0	0
BBVA COLOMBIA BANCARIA	0	0	0	0	0	1
TOTAL	1	6	0	0	0	1

INFORMACIÓN FINANCIERA

INFORMACIÓN FINANCIERA CÁMARA DE COMERCIO

La identificación no posee indicadores.

INDICADORES FINANCIEROS CÁMARA DE COMERCIO

La identificación no posee indicadores.

INFORMACIÓN FINANCIERA OTRAS FUENTES

La identificación no posee indicadores.

INDICADORES SECTOR VS INDICADORES EMPRESA

La identificación no posee indicadores.

INFORMACIÓN JURÍDICA

(009) El cliente no tiene procesos judiciales reportados.

NOTAS

Espacio disponible para notas relacionadas con la Historia de Crédito y su reglamentación .

Fin-consulta Tipo 1. El cliente posee información de crédito y comercial en nuestra base de datos

Consultado por: COMPRESORES Y 2024/04/10 2.09 PM
ANA VALENTINA JARAMILLO BERNAL - 900032463

INFORMACIÓN BÁSICA FV4A173

Tipo Documento	NIT	Num Documento	00900032463	Nombre	COMPRESORES Y SISTEMAS DE REFRIGERACION E.U.

SCORES FV4A173

Tipo de Score	Evaluación	Puntaje	Códigos/Razones
OtorgA	1	1	00099Riesgo Minimo Cupo 30000Miles

DENNIS GUILLERMO REYES
ASESORÍA & CONSULTORIA
NIT. 13543903-3

Barranquilla 12 de Abril de 2024

TIPO DE REPORTE: Debida Diligencia
FECHA: 10/04/2024
HORA DE ENTREGA: 14:00 P.M.
INSTALACION: COMPRESORES Y SISTEMAS DE REFRIGERACION S.A.S.
NIT: 900032463 - 9
DIRECCION COMERCIAL: CALLE 44 No 46 – 115 BODEGA No 2
TELEFONO: 3158984213 – 3158984214 - 3003218923
CIUDAD DONDE ESTA UBICADA LA INSTALACION: Barranquilla.
NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL ESTUDIO: Dennis Guillermo Reyes Matajira.

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





Calle 49 No 13 – 03 PISO 3 – INT. 301 - Celular: 3028444308
dgrasesoriaconsultoria@gmail.com - dreyesm123@hotmail.com

DENNIS GUILLERMO REYES
ASESORÍA & CONSULTORIA
NIT. 13543903-3

FOTOGRAFIA INGRESO BODEGA	FOTOGRAFIA BODEGA No 2
	
FOTOGRAFIA No 1 - TALLER	**FOTOGRAFIA No 2 - TALLER**
	

FOTOGRAFIA No 1 – ENTORNO	FOTOGRAFIA No 2 - ENTORNO

Calle 49 No 13 – 03 PISO 3 – INT. 301 - Celular: 3028444308
dgrasesoriaconsultoria@gmail.com - dreyesm123@hotmail.com





CERTIFICADO DE EXISYENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.
Fecha de expedición: 08/04/2024 - 10:23:28
Recibo No. 11933346, Valor: 7,900
CODIGO DE VERIFICACIÓN: BT57A7FAFF

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

Calle 49 No 13 – 03 PISO 3 – INT. 301 - 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: 08/04/2024 - 10:23:28
Recibo No. 11933346, Valor: 7,900
CODIGO DE VERIFICACIÓN: BT57A7FAFF

Teléfono para notificación 1: 3158984213
Teléfono para notificación 2: 3158984214
Teléfono para notificación 3: 3003218923

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
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 articulos y servicios relacionados con el objeto social de la sociedad, f) contratar los servicios profesionales de personas naturales o juridicas 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 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 juridicas y celebrar los contratos convenientes para el logro del objeto social.

Calle 49 No 13 – 03 PISO 3 – INT. 301 - Celular: 3028444308
dgrasesoriaconsultoria@gmail.com - dreyesm123@hotmail.com

Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica licita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá Ilevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, asi 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 cuantia. Serán funciones especificas 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 compañia 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 compañia y necesarios para que esta 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

Calle 49 No 13 – 03 PISO 3 – INT. 301 - Celular: 3028444308
dgrasesoriaconsultoria@gmail.com - dreyesm123@hotmail.com

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 articulo 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

A nombre de la sociedad figura(n) matriculado(s)en esta Cámara de

Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.
Fecha de expedición: 08/04/2024 - 10:23:28
Recibo No. 11933346, Valor: 7,900
CODIGO DE VERIFICACIÓN: BT57A7FAFF

Comercio
el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio/sucursal(es) o agencia(s):

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

Fecha matricula: 11 de Julio de 2005
Último año renovado: 2024
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 articulo 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 MICRO EMPRESA - RSS

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado en el formualario RUES:
Ingresos por actividad ordinaria: 1.394.271.621,00
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 Policia 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.

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

Calle 49 No 13 – 03 PISO 3 – INT. 301 - 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: 08/04/2024 - 10:23:28
Recibo No. 11933346, Valor: 7,900
CODIGO DE VERIFICACIÓN: BT57A7FAFF

ALAN ERICK HERNANDEZ ALDANA

Calle 49 No 13 – 03 PISO 3 – INT. 301 - Celular: 3028444308
dgrasesoriaconsultoria@gmail.com - dreyesm123@hotmail.com

DENNIS GUILLERMO REYES
ASESORÍA & CONSULTORIA
NIT. 13543903-3

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario — **001**

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14952267400

5. Número de Identificación Tributaria (NT): 900032463 — 6. DV: 9 — 12. Dirección seccional: Impuestos de Barranquilla — 2 — 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

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

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	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Atlántico 08	Barranquilla 001

41. Dirección principal: CL 44 46 115 BG 2

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

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3158984214	3158984213

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal: 46. Código	47. Fecha inicio actividad	Actividad secundaria: 48. Código	49. Fecha inicio actividad	Otras actividades: 50. Código 1	2	Ocupación: 51. Código	52. Número establecimientos
3312	2005-07-06	4799	2021-01-01	4923			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

Usuarios 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: 2023-09-29 11:21:53

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 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: CADRAZCO VILLARREAL JESUS

985. Cargo: Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 08-04-2024 09:43:16AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Calle 49 No 13 – 03 PISO 3 – INT. 301 - Celular: 3028444308
dgrasesoriaconsultoria@gmail.com - dreyesm123@hotmail.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario — **001**

Página 2 de 5 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14952267400

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 3 2 4 6 3	9	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	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
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	3
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

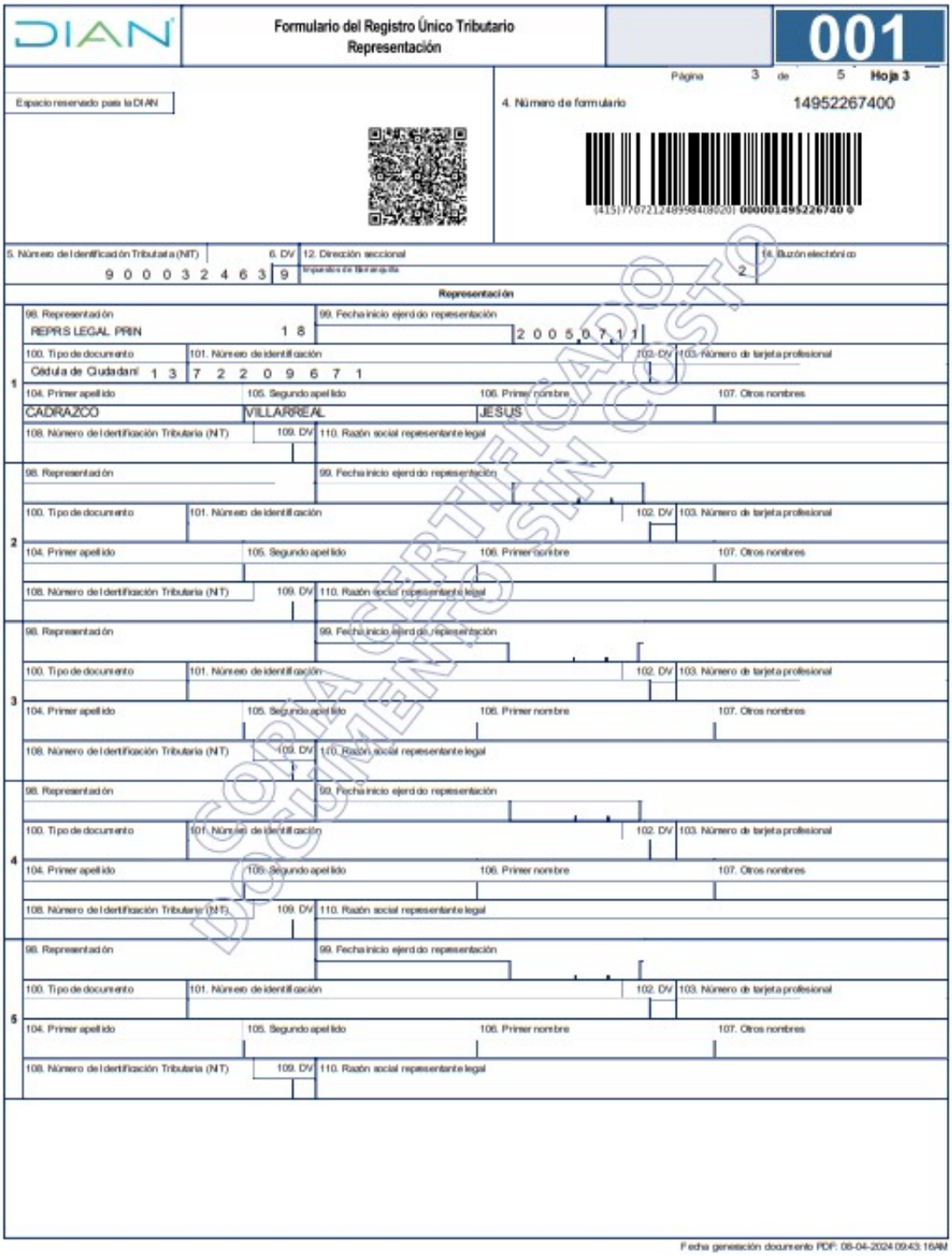
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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: 08-04-2024 09:43:16AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14952267400

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 3 2 4 6 3	9	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: 08-04-2024 09:43: 16AM

DENNIS GUILLERMO REYES
ASESORÍA & CONSULTORIA
NIT. 13543903-3

DIAN

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: 14952267400

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

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	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía	1 3 1 0 6 4 1 1 0 2 9 8		2 4 1 2 1 0 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CASTRILLO	VASQUEZ	ELICETH	MARIA

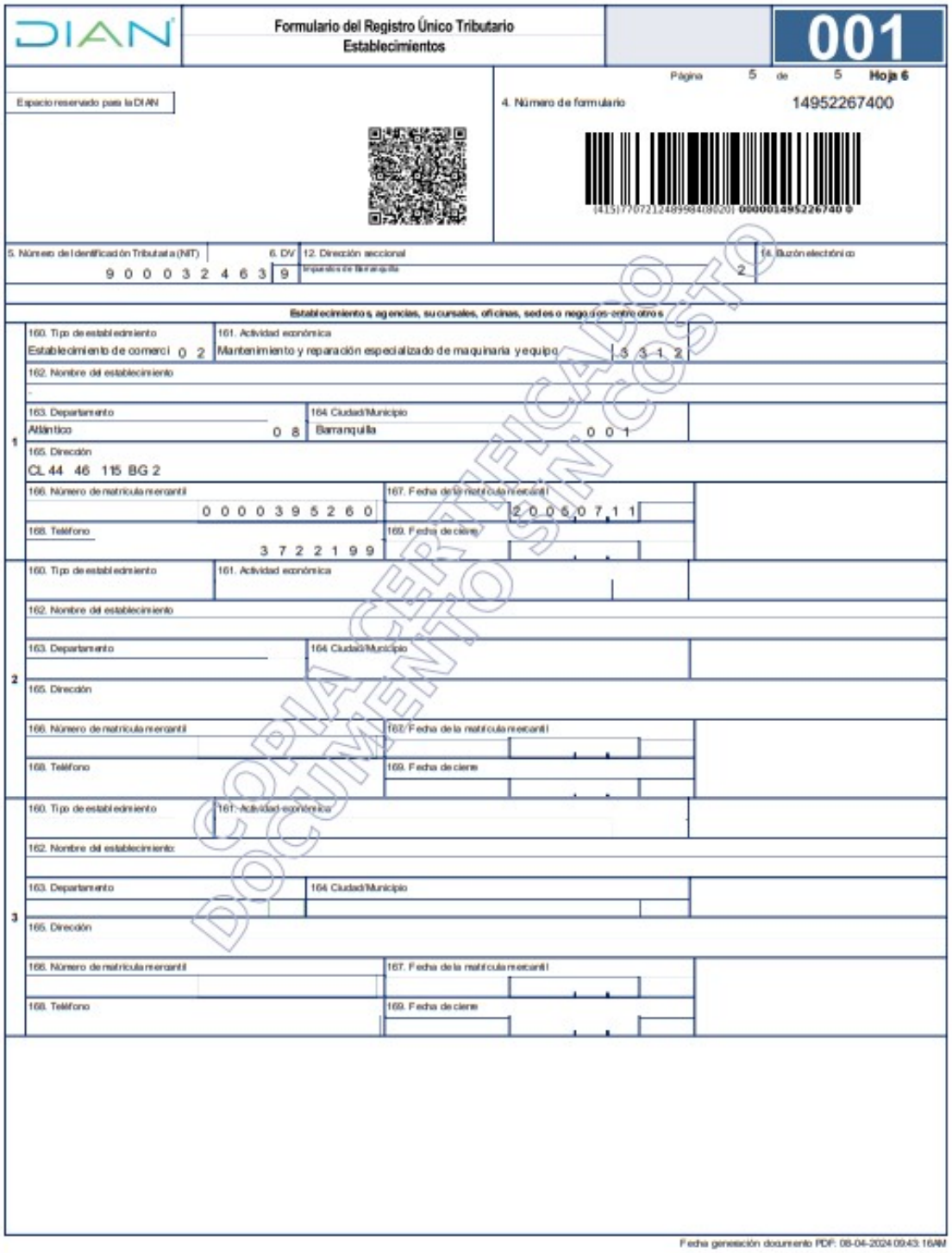
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 3 0 9

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 08-04-2024 09:43:16AM

Calle 49 No 13 – 03 PISO 3 – INT. 301 - Celular: 3028444308
dgrasesoriaconsultoria@gmail.com - dreyesm123@hotmail.com



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 5 de 5 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14952267400

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 0 0 3 2 4 6 3 | 6. DV: 9

12. Dirección seccional: Impuestos de Barranquilla | 2

14. Buzón electrónico

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios con 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 6 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:

Fecha generación documento PDF: 08-04-2024 09:43:16AM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Calle 49 No 13 – 03 PISO 3 – INT. 301 - Celular: 3028444308
dgrasesoriaconsultoria@gmail.com - dreyesm123@hotmail.com

DENNIS GUILLERMO REYES
ASESORÍA & CONSULTORIA
NIT. 13543903-3

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 245050937

PIB
11:21:46
Hoja 1 de 01

Bogotá D.C, 12 de abril del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona 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 contiene 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. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del 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 Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

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 ANTECEDENTES FISCALES – CONTRALORIA

Calle 49 No 13 – 03 PISO 3 – INT. 301 - Celular: 3028444308
dgrasesoriaconsultoria@gmail.com - dreyesm123@hotmail.com

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 Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 12 de abril de 2024, a las 11:26:21, el número de identificación de la Persona Juridica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	9000324639
Código de Verificación	900032463924041211262l

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.

Calle 49 No 13 – 03 PISO 3 – INT. 301 - Celular: 3028444308
dgrasesoriaconsultoria@gmail.com - dreyesm123@hotmail.com

DENNIS GUILLERMO REYES
ASESORÍA & CONSULTORIA
NIT. 13543903-3

INFORME EJECUTIVO COMERCIAL

Identificación y Características

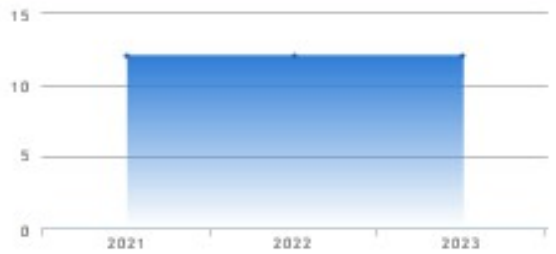
Fecha Consulta del Informe	10/4/2024
Situación de la empresa	ACTIVA
ICI	1700166692900000
NIT	9000324639
D-U-N-S®	881456941
Matrícula Mercantil	395259-03
Razón Social	COMPRESORES Y SISTEMAS DE REFRIGERACION S A S
Razón Social Antigua	COMPRESORES Y SISTEMAS DE REFRIGERACION E U
Dirección Actual	CALLE 44 CR 46 115 BG 2, BARRANQUILLA, ATLANTICO
Domicilio anterior	CALLE 44 46 115, BARRANQUILLA, ATLANTICO
Teléfono	3003218923
Fax	6053722299
Email	contabilidad.compresoresysistemas@hotmail.com
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	Si
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

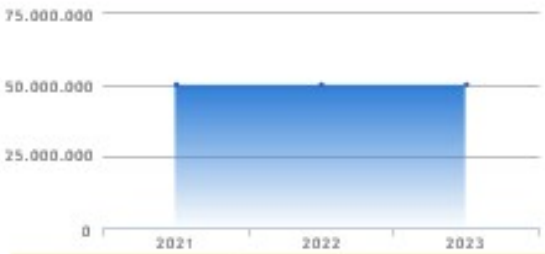
Evolución de Empleados



AÑO	NÚMERO DE EMPLEADOS
Empleados 2021 (*)	12
Empleados 2022 (*)	12
Empleados 2023 (*)	12

* Las cifras de empleados son estimadas

Evolución del Capital Social



Cifras expresadas en PESO COLOMBIANO

AÑO	EVOLUCIÓN DEL CAPITAL
Capital Social 2021 (*)	$50.000.000,00
Capital Social 2022 (*)	$50.000.000,00
Capital Social 2023 (*)	$50.000.000,00

* Las cifras de capital son estimadas

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 13.186.073,00 PESO COLOMBIANO máximo (tasa cambio 3.768,80 COP/$)

Rating

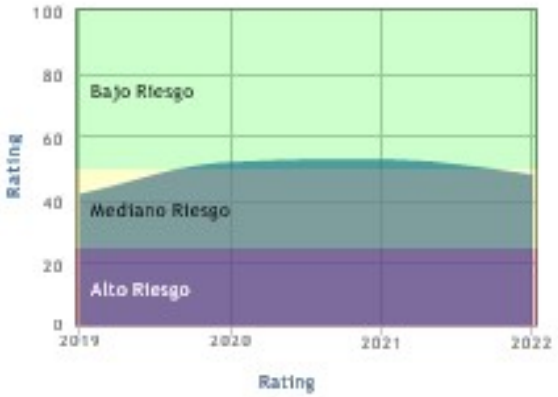


49/100

RIESGO MEDIO ALTO. SE ACONSEJA LA CONSECUCION DE GARANTIA REAL.

Análisis realizado el 12/12/2023

Evolución del Rating



AÑO	VALOR	RECOMENDACIÓN
05/2022	48/100	
05/2021	53/100	
04/2020	52/100	
11/2018	42/100	
12/2017	41/100	

Riesgo Reputacional

LISTA CLINTON El nombre de referencia no se encuentra incluido en el programa SDNT de la OFAC (Lista Clinton).

La Lista Clinton (Especially 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 incurren en un delito.

DENNIS GUILLERMO REYES
ASESORÍA & CONSULTORIA
NIT. 13543903-3

REPORTE CONSULTA OFAC



OFAC
Office of Foreign Assets Control

Búsqueda de lista de sanciones

Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas ("Lista SDN") y todas las demás listas de sanciones administradas por la OFAC, incluida la Lista de Evasores de Sanciones Extranjeras, la Lista de la Ley de Sanciones a Irán No SDN, la Lista de Identificaciones de Sanciones Sectoriales, la Lista de Instituciones Financieras Extranjeras Sujeto a sanciones por cuentas corresponsales o cuentas pagaderas y a la lista del Consejo Legislativo Palestino que no pertenece a SDN. Dada la cantidad de listas que ahora residen en la herramienta de búsqueda de listas de sanciones, se recomienda encarecidamente que los usuarios presten mucha atención a los códigos de programa asociados con cada registro devuelto. Estos códigos de programa indican cómo se debe tratar un acierto verdadero en un valor devuelto. La herramienta de búsqueda de la lista de sanciones utiliza una coincidencia de cadenas aproximada para identificar posibles coincidencias entre cadenas de palabras o caracteres ingresadas en la búsqueda de la lista de sanciones y cualquier nombre o componente de nombre tal como aparece en la lista SDN y/o en las otras listas de sanciones. La búsqueda de lista de sanciones tiene una barra deslizante que se puede utilizar para establecer un umbral (es decir, una calificación de confianza) para la cercanía de cualquier coincidencia potencial devuelta como resultado de la búsqueda de un usuario. La búsqueda de lista de sanciones detectará ciertos errores ortográficos u otro texto ingresado incorrectamente y devolverá coincidencias cercanas o próximas, según la calificación de confianza establecida por el usuario a través de la barra deslizante. La OFAC no proporciona recomendaciones con respecto a la idoneidad de ninguna calificación de confianza específica. La búsqueda en la lista de sanciones es una herramienta que se ofrece para ayudar a los usuarios a utilizar la lista SDN y/o las otras listas de sanciones; El uso de la búsqueda en la lista de sanciones no sustituye la realización de la diligencia debida adecuada. El uso de la Búsqueda de lista de sanciones no limita ninguna responsabilidad penal o civil por cualquier acto realizado como resultado de dicho uso o en dependencia de dicho uso.

Descargue la lista SDN | Búsqueda de Lista de Sanciones: Normas de uso | Visite el sitio web de la OFAC
Descargue la lista consolidada no SDN | Clave de código de programa

Buscar

Tipo: Todo
Nombre: COMPRESORES Y SISTEMAS D
Número de identificación / Dirección de moneda digital:
Programa: Todo / 561-Relacionado / BALCANES / BALCANES-EO14033
Puntuación mínima del nombre: 100

Dirección:
Ciudad:
Provincia del estado:*
País: Todo
Lista: Todo

Restablecer | búsqueda

Resultados de la búsqueda: 0 encontrados

Nombre	Dirección	Tipo	Programa(s)	Lista	Puntaje

Su búsqueda no ha arrojado ningún resultado.

* Los estados de EE. UU. aparecen abreviados en las listas SDN y Non-SDN. Para buscar un estado específico de EE. UU., utilice la abreviatura de dos letras del Servicio Postal de EE. UU.

Calle 49 No 13 – 03 PISO 3 – INT. 301 - Celular: 3028444308
dgrasesoriaconsultoria@gmail.com - dreyesm123@hotmail.com

DENNIS GUILLERMO REYES
ASESORÍA & CONSULTORIA
NIT. 13543903-3

Elementos Financieros

Análisis del Balance

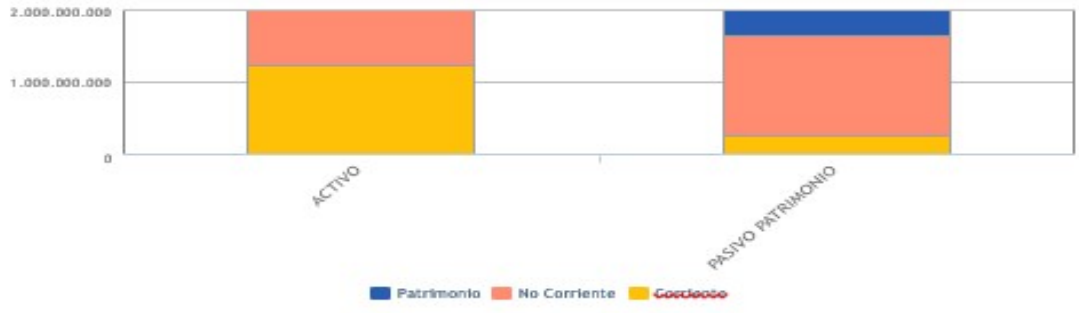
Cifras expresadas en (PESO COLOMBIANO, UNIDADES)

	2022	2021	2020
DATOS GENERALES			
Duración del balance (meses)	12	12	12
Mes de corte	Diciembre	Diciembre	Diciembre
Fecha de Corte	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Tipo Balance	BASICO	BASICO	BASICO
Fuente	C.C. DE BARRANQUILLA	C.C. DE BARRANQUILLA	C.C. DE BARRANQUILLA
Total Ingresos Operacionales	1.357.108.866,00	1.490.523.274,00	943.009.635,00
Utilidad Neta	0,00	0,00	0,00
ACTIVO			
ACTIVO NO CORRIENTE	1.281.343.905,00	994.587.528,00	9.193.659,00
ACTIVO CORRIENTE	1.230.583.792,00	919.068.428,00	712.191.448,00
TOTAL ACTIVO	2.511.927.697,00	1.913.655.956,00	721.385.107,00
PASIVO Y PATRIMONIO			
PATRIMONIO	870.847.828,00	644.904.450,00	492.974.891,00
PASIVO NO CORRIENTE	1.363.300.561,00	987.039.763,00	
PASIVO CORRIENTE	277.779.308,00	281.711.743,00	215.803.216,00
TOTAL PASIVO	1.641.079.869,00	1.268.751.506,00	228.410.216,00

Último Balance

- Fecha del Último Balance: 31/12/2022
- Las cifras del último balance proceden de: C.C. DE BARRANQUILLA
- Aclaración: La información disponible corresponde a lo reportado por el titular.

Gráfico de Elementos Financieros



Calle 49 No 13 – 03 PISO 3 – INT. 301 - Celular: 3028444308
dgrasesoriaconsultoria@gmail.com - dreyesm123@hotmail.com

Obligaciones de la Empresa

Obligaciones de la Empresa

TIPO OBLIGACIÓN	PERIODO	SITUACIÓN	FECHA DATO	FECHA PUBLICACIÓN	FECHA INSCRIPCIÓN	FUENTE
RENOVACION	2024	CUMPLIDO	21/03/2024	21/04/2024	21/04/2024	C.C. DE BARRANQUILLA
RENOVACION	2023	CUMPLIDO	31/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	C.C. DE BARRANQUILLA
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

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

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, preseta la siguiente información:

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. (FUENTE CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA Y CONFECAMARAS).

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.

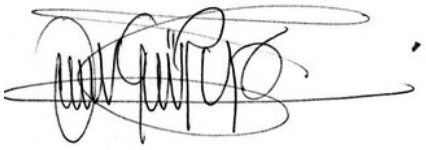
e) Indagaciones a través de bases de datos y listas de sanciones internacionales, incluyendo OFAC.

f) 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. (FUENTE CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA Y CONFECAMARAS).

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