DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

SOCIA BPO S.A.S.

Informe realizado a pedido de YPF SA

COLOMBIA

Marzo 2022

Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

STATUS	
Formales	●
Relaciones	●
Comerciales	●
Fiscales	●
Legales	●
Bancos	●
Comex	●
Contables	●
Prensa y otras fuentes	●
Fidecheck	●

1.2. CONCLUSIÓN:

SOCIA BPO S.A.S. es una empresa localizada en Medellín-Antioquia, Colombia, dedicada a brindar servicios de consultoría de gestión y tercerización de procesos. La empresa fue fundada en el año 2012 y de acuerdo con fuentes externas, cuenta con 76 empleados. No se detectó información accionaria. No registra atrasos bancarios ni cheques rechazados, tampoco se ha detectado antecedentes comerciales negativos. No se observan riesgos legales o fiscales, Prensa Negativa, ni tampoco cuestiones de Integridad. No se detectó información contable y financiera de la empresa.

De acuerdo con los datos disponibles analizados, no se identificaron elementos que impidan la relación comercial con la analizada, sin embargo, al no disponer de información contable, recomendamos operar con cautela.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 12
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 13
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 14
2.7.1 Socios / Accionistas 14
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 14
2.7.3 Directivos 14
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 14
2.8 ACTIVOS 15
2.8.1 Inmuebles / Rodados 15
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 15
2.10 CERTIFICACIONES 15
2.10.1 Certificaciones de Calidad 15
2.10.2 Distinciones Obtenidas 15
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 15
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 16
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 16

3- SITUACIÓN COMERCIAL 17

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 17
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 19
3.3 VENTAS A YPF S.A. 19
3.4 COMPRAS ANUALES 19
3.5 PROVEEDORES 19
3.6 CLIENTES 19
3.7 SEGUROS 19
3.7.1 Seguros contratados 19

4- COMERCIO EXTERIOR 20

4.1 IMPORTACIONES 20
4.2 EXPORTACIONES 20

5- SITUACIÓN BANCARIA 21

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 21
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 21

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 21

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 22

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 22
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 22
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 22
6.3.3 Embargos 22

7- INTEGRIDAD 23

7.1 INTEGRIDAD 23
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 23

8- ESTADOS CONTABLES 24

8.1 DATOS CONTABLES 24

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	SOCIA BPO S.A.S.
NIT	9005627375
Forma Jurídica	Sociedad Anónima Simplificada
Domicilio	Carrera 50 38 35, Medellín-Antioquia
País	Colombia
Teléfonos	+57-60-4-604-8086
Fecha de inicio de actividad	01/01/2012
Actividad	Servicios de consultoría de gestión
Cantidad de Empleados	76 (Fuente: Externa)
Web	www.sociabpo.com

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

SOCIA BPO SAS, fundada en el año 2012, nace como respuesta a la necesidad sentida de generar unidad, y de homologar procesos y procedimientos dentro de las diferentes empresas del Grupo Agenciauto que buscaban principalmente establecer procesos transversales de alta calidad, respetando la individualidad de cada marca, valorando la sinergia entre sus miembros, duplicando las mejores prácticas de cada una y generando acciones de mejoramiento constantes para ser reconocidas como empresas de excelencia con talento competitivo y de continua proyección.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Pilares Estratégicos:

- "SOSTENIBILIDAD grupal a través de la estrategia corporativa de la Felicidad.
- OPTIMIZACIÓN de recursos hacia el mejoramiento continuo.
- CONOCIMIENTO innovación permanente, medición y seguimiento.
- INFORMACIÓN siempre oportuna para la toma de decisiones.
- ASESORÍA y acompañamiento personalizado a nuestros clientes."

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario — **001**

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 14736067648

(415)7707212489984(8020) 000001473606764 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
900562737	5	Impuestos de Medellín 11	

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: SOCIA BPO S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
SOCIA BPO S.A.S.	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Antioquia 05	Medellín 001

41. Dirección principal: CR 50 38 35

42. Correo electrónico: claudia.velez@sociabpo.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6048086	

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
7020	20120917	8220	20120917					1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 9 10 14 42 48 52

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

Obligados aduaneros

54. Código: 22 23

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	2	57. Modo	2	4	
		58. CPC	83	83	

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: 2021 - 01 - 26 / 16 : 13: 07

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: VELEZ ALZATE CLAUDIA ELENA
985. Cargo: Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 26-01-2021 04:13:00PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 5 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14736067648

(415)7707212489984(8020) 000001473606764 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 6 2 7 3 7	5	Impuestos de Medellín	1 1

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		1 5
73. Fecha	2 0 1 2 0 9 1 7	2 0 2 0 0 1 2 2
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 2 1 0 1 1	2 0 2 0 0 1 2 3
77. No. Matrícula mercantil	2 1 4 7 6 8 9 6 1 2	2 1 4 7 6 8 9 6 1 2
78. Departamento	0 5	0 5
79. Ciudad/Municipio	0 2 1	0 2 1
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 2 0 9 1 7	2 0 1 2 0 9 1 7
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

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

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
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: 26-01-2021 04:13:00PM

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: 14736067648

(415)7707212489984(8020) 000001473606764 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 6 2 7 3 7	5	Impuestos de Medellín	1 1

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 5 0 3 1 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	3 0 3 3 5 2 0 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VELEZ	ALZATE	CLAUDIA	ELENA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 2 0 9 1 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	9 8 5 5 7 4 3 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MORA	URIBE	FRANCISCO	JOSE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 2 0 9 1 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	4 2 8 9 7 7 4 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
URIBE	JIMENEZ	EMMA	MARGARITA MARIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 5 0 3 1 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	9 8 5 2 3 2 3 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ESCOBAR	URIBE	ANDRES	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 1 0 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudada 1 3	4 3 8 6 7 5 8 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SALAZAR	POSADA	CLARA	MONICA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 26-01-2021 04:13:00PM

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS 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 14736067648

(415)7707212489984(8020) 000001473606764 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 6 2 7 3 7	5	Impuestos de Medellín 1 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 5 0 8 8 4 7		3 1 9 7 3 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
CORREA	CORREA	RIGOBERTO	

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

135. Fecha de nombramiento: 2014 01 29

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 5 4 4 8 7 3 4		1 5 8 6 6 4 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
ALZATE	NOREÑA	JAIRO	ANDRES

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

147. Fecha de nombramiento: 2019 12 10

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 3 1 8 7 9 4 9		1 9 2 1 7 7 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CHAVERRA	CHAVERRA	ANGELA	CRISTINA

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

159. Fecha de nombramiento: 2016 02 01

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 26-01-2021 04:13:00PM

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 14736067648

(415)7707212489984(8020) 000001473606764 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 6 2 7 3 7	5	Impuestos de Medellín	1 1

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

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Actividades de consultoría de gestión 7 0 2 0

162. Nombre del establecimiento: SOCIA BPO S.A.S.

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

165. Dirección: CR 50 38 35

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
2 1 5 3 8 0 8 0 0 2	2 0 1 2 1 0 1 1
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 2 2 3 3 0 0	

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: 26-01-2021 04:13:00PM

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Claudia Velez
Gerente General



Bibiana María Ramírez
Coordinadora de gestión Tributaria y Legal



Claudia Jiménez
Directora Corporativa de Contraloría



Carlos Ríos
Coordinador de T.I.



Claudia Orozco
Coordinadora del Centro de Conversaciones



Daniela Monto
Coordinadora de Soluciones



Sara Cristina Bonett
Analista de Desarrollo Humano



Zuleima Jaramillo
Coord. De Vinculación y Compensación



Jose Cardona
Coordinador de Seguridad y Vigilancia

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

No se detectó información.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
CLAUDIA ELENA VELEZ ALZATE	Colombiana	N/A	Gerente General

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



CLAUDIA VELEZ

Economista, especialista en Alta Gerencia. Planifica objetos generales y específicos de la empresa.

Acerca de

Soy Economista, especialista en Desarrollo Gerencial con fundamentos como Líder Biocoaching y formación como auditora en Sistema de Gestión en seguridad y salud en el trabajo, certificada en la circular 050 de 2015 en seguros generales y seguros de Vida de Suramericana.
Tengo experiencia en la dirección administrativa del sector salud, empresas de Seguros y procesos transversales de servicios .

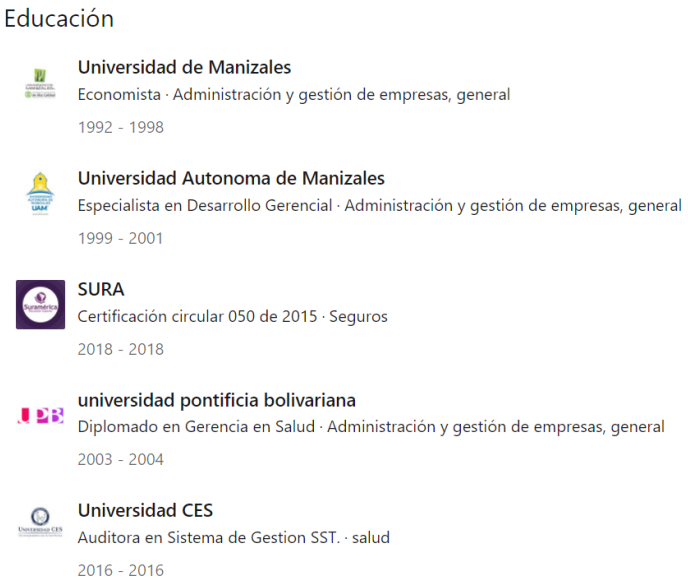
Experiencia

Gerente general
SOCIA BPO
ene. de 2015 - actualidad · 7 años 3 meses

Coordinadora Administrativa
Renal Therapy Services - RTS
sept. de 2002 - ene. de 2015 · 12 años 5 meses
Colombia

Gerente de oficina
Odontomed Clinica dental
mar. de 1999 - jul. de 2002 · 3 años 5 meses
Colombia

Subgerente de operaciones
Clinica Medicodontologica Caldas
mar. de 1993 - mar. de 1999 · 6 años 1 mes
Colombia



Fuente: Medios externos de consulta.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2021	76	0	0	76

Fuente: Medios externos de consulta.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Auditoría

- Aseguramiento de procesos.
- Asesoría y apoyo a procesos.
- Auditoría de excepción.
- Auditorías Financieras.
- Monitoreo continuo al capital de trabajo.

Legal

- Asesoría Legal.
- Elaboración y revisión de contratos.
- Clasificación y seguimiento de casos legales.

Tributaria

- Asesoría tributaría.
- Cumplimiento de obligaciones tributarias.
- Planeación tributaria.
- Atención a requerimientos tributarios.
- Trámites ante entidades oficiales.

Soluciones

Automatizamos Procesos

- Proyectos de tecnología, basados en metodologías SCRUM.
- Soluciones a nivel de automatización de procesos y crecimiento tecnológico de la compañía.
- Optimización de procesos.
- Administración y gestión de presupuesto por proyecto.
- Analítica de datos.
- Soporte de aplicaciones.
- Capacitaciones de sistemas de información.

Infraestructura

“Buscamos proporcionar una gestión experta para que su infraestructura, servicios y aplicaciones logren de forma adecuada los niveles de disponibilidad, desempeño, capacidad y seguridad.”

Gestión de Tecnologías de Información

- Infraestructura de servidores.
- Almacenamiento / Backup.
- Sistemas operativos.
- Servicios de infraestructura de red.
- Conectividad LAN & WLAN & WAN.
- Seguridad perimetral y End Points.
- Servicios de infraestructura y administración de Telefonía.

Servicio al usuario de T.I.

- Mesa de Servicio de T.I.
- Asistencia remota.
- Soporte al lugar de trabajo.

Gestión de Plataformas de T.I.

- Plataformas de mensajería y colaboración.
- Bases de datos.
- Servidores Web y Aplicaciones.
- Virtualización.

Seguridad y Vigilancia

"Identificamos Factores de Riesgo"

- Diseños de sistemas de seguridad electrónica.
- Identificación de riesgos de seguridad física
- Diseño e implementación de planes de acción frente al riesgo
- Acompañamiento y asesoría legales.
- Capacitaciones
- Selección de personal de vigilancia.

Gestión Humana

- Realizar procesos de selección.
- Aplicación e Interpretación de pruebas.
- Diseñar y Estructurar plan de bienestar.
- Formular y ejecutar capacitaciones.
- Medición de clima laboral.

Centro de Conversaciones

"Somos un "Centro de Conversaciones" cercano, siempre estamos atentos a los momentos de verdad, nos conectamos con la emoción del cliente generando experiencias WOW."

- Recepción y direccionamiento de llamadas.
- Agendamiento de citas.
- Encuestas customer experience.
- Gestión de campañas especiales.
- Actualización de bases de datos.
- Servicios mesa de ayuda.
- Gestión PQRS.
- Envíos de SMS.

Vinculación y Compensación - Manejo Administrativo de personal

- Gestión de ingresos y retiros de personal.
- Realización de contratos.
- Afiliaciones y traslados en la seguridad social
- Gestión y recobro de incapacidades.
- Registro de novedades, liquidación de nómina y seguridad social.
- Custodia hojas de vida.
- Acompañamiento y asesoría legal.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A YPF S.A.

La empresa no informó ventas a YPF S.A.

3.4 COMPRAS ANUALES

No se detectó información.

3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

Fuente: Medios externos de consulta.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

No se registraron operaciones de importación vinculadas a la empresa analizada.

4.2 EXPORTACIONES

No se registraron operaciones de exportación vinculadas a la empresa analizada.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No registra cheques rechazados.

Fuente: Medios externos de consulta.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No registra deuda bancaria en mora.

Fuente: Medios externos de consulta.

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

No se detectó información.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados SOCIA BPO SAS

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados CLAUDIA ELENA VELEZ ALZATE

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.