DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

# CAICEDO LOPEZ VICTOR HUGO

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

**ARGENTINA**

**Abril 2023**

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

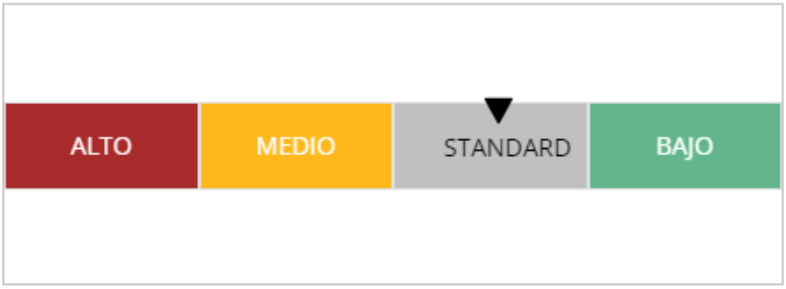
## 1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

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

Score

81 /100

Nivel de Riesgo



## 1.2. CONCLUSIÓN:

CAICEDO LOPEZ VICTOR HUGO es Argentino y nacido el 20/11/1968, estando domiciliado legalmente en Munro, Provincia de Buenos Aires. Es Administrador de Empresas y dedicado, según información de AFIP, a brindar servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial y servicios de organizaciones profesionales. Según fuentes externas actualmente es Gestor de proyectos de innovación tecnológica, especializado en proyectos de biotecnología, nanotecnología y afines y ejerce como Profesor en la Universidad Nacional de Gral Sarmiento (formación de posgrado, enseñanza universitaria excepto formación de posgrado). No presenta sanciones laborales de acuerdo con el listado REPSAL. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires Indica que es un Contribuyente Sin Deuda, aunque su similar de la Provincia de Rio Negro informa que es un Contribuyente Con Deuda Categoría 1 (Hasta 5.000 pesos). Opera normalmente con el sistema bancario, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. No se detectaron causas judiciales del fuero comercial, embargos, eventos de integridad ni Notas de Prensa Negativa. No se detectó informacion contable actualizada.
De acuerdo con lo dicho, se recomienda operar con cautela ante la falta de datos contables.

# 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 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 8
2.6 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8
2.6.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.6.2 Antecedentes de Principales Directivos 9
2.7 ACTIVOS 9
2.7.1 Inmuebles / Rodados 9
2.8 PUBLICACIONES OFICIALES 9
2.9 CERTIFICACIONES 9
2.9.1 Certificaciones de Calidad 9
2.9.2 Distinciones Obtenidas 9
2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 9
2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA 10
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 10
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 10

**3- SITUACIÓN COMERCIAL 11**

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 11
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 11
3.3 PROVEEDORES 11
3.4 CLIENTES 11
3.5 SEGUROS 11
3.5.1 Registro de contratos con las ART 11
3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago 11
3.5.3 Otros Seguros contratados 11

**4- COMERCIO EXTERIOR 12**

4.1 IMPORTACIONES 12
4.2 EXPORTACIONES 12

**5- SITUACIÓN BANCARIA 13**

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 13
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 13
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 14

**6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 15**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 15
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 15
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 15
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 15
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 15
6.3.3 Embargos 16
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 16

**7- INTEGRIDAD 17**

7.1 INTEGRIDAD 17
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 17

**8- ESTADOS CONTABLES 18**

8.1 DATOS CONTABLES 18
NO SE DETECTÓ INFORMACIÓN. 18

# 2- Datos Organizacionales

## CAICEDO LOPEZ VICTOR HUGO

### 2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | CAICEDO LOPEZ VICTOR HUGO. |
| **CUIT** | 20-94506315-8. |
| **Domicilio** | GERVASIO POSADAS 2127, (1605), MUNRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| **Actividad** | 702099 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.<br>941200 - SERVICIOS DE ORGANIZACIONES PROFESIONALES |
| **Fecha de Nacimiento** | 20/11/1968 |
| **Edad** | 54 |
| **Empleado de** | UNIVERSIDAD NACIONAL DE GRAL SARMIENTO |
| **Vinculados.** | GERVASIO POSADAS 2127, (1605), MUNRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA |

### 2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES



CAICEDO LOPEZ VICTOR HUGO, nacido en el año 1968, domiciliado legalmente en Munro, Provincia de Buenos Aires, Argentina, dedicado, según informacion de Afip, a brindar servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial y servicios de organizaciones profesionales. Según fuentes externas: Gestor de proyectos de innovación tecnológica, especializado en proyectos de biotecnología, nanotecnología y afines. Particularmente interesado en proyectos que involucren la producción de biocombustibles, medicinas y Bioplaguicidas. Capacitador en las áreas de gestión tecnológica y emprendedorismo enfocado a la tecnología.

Especialidades:

- Gestión de la tecnología.
- Formulación de proyectos de innovación tecnológica.
- Evaluador y tutor de proyectos tecnológicos.

Estudios:

- ✓ Universidad de Buenos Aires - Magíster en Procesos de Integración Regional, Ciencias Económicas, Doctorando en Ciencias Económicas (2010 – 2013)
- ✓ Universidad Nacional de Tres de Febrero - Especialista en Gestión Tecnológica, Especialización en Gestion de la innovación y la Tecnología, Especialización en Gestión de la Innovación y la Tecnología (2011 – 2012)
- ✓ Universidad Libre de Colombia - Especialista en Alta Gerencia, Administración, Especialización en Alta Gerencia (2008 – 2009)
- ✓ Universidad del Valle (CO), Licenciado en Administración de Empresas, Administración, Administrador de Empresas (1988 – 1994)

- ✓ Universidad de Buenos Aires - Doctorando En Ciencias Económicas, Administración, Propuesta de investigación para optar a Doctorado en Ciencias Económicas de la UBA: EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA: LOS CUELLOS DE BOTELLA Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS (Un estudio de casos comparados) (2014)

## 2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

## 2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

### 2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

No se detectó información.

### 2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

**CONSTANCIA DE INSCRIPCION**

***CAICEDO LOPEZ VICTOR HUGO*** CUIT: ***20-94506315-8***

**IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA**

No registra impuestos activos

**********

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

**Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:**
**- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**
**- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.**
**- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**
**- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**

**DOMICILIO FISCAL - AFIP**

LARRALDE CRISOLOGO 1586 Piso:6 Dpto:a
1429-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***11-04-2023*** a ***11-05-2023*** Hora **09:21:44** Verificador **110965395712**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP **http://www.afip.gob.ar**.

AFIP

# CONSTANCIA DE OPCIÓN

**Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes**

**CUIT:** 20-94506315-8
CAICEDO LOPEZ VICTOR HUGO
LARRALDE CRISOLOGO 1586 Piso:6 Dpto:a
1429-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA
D
LOCACIONES DE SERVICIO

FECHA DE INICIO: 01-11-2011

ACTIVIDAD: F883 - 702099 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.
F883 - 941200 - SERVICIOS DE ORGANIZACIONES PROFESIONALES

Vigencia de la presente constancia: **11-04-2023 a 11-05-2023**

Hora **09:22:19** Verificador **204966384826**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP **http://www.afip.gob.ar**.

Fuente: Medios externos de consulta.

## 2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

## 2.6 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

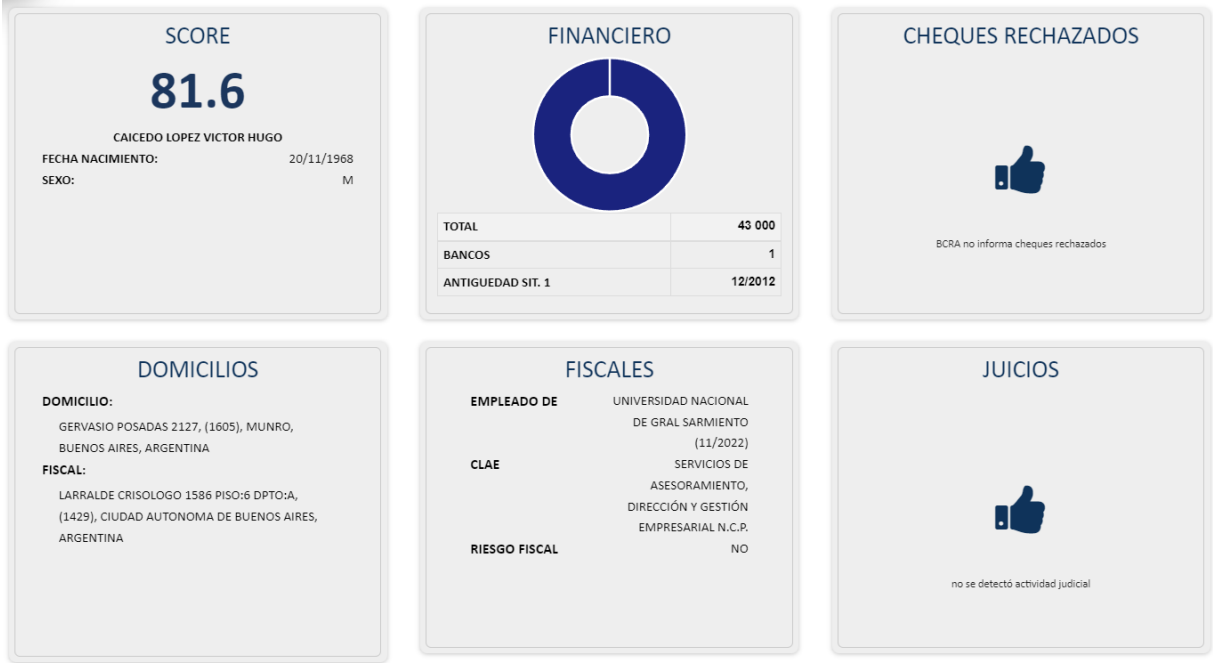
### 2.6.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

| N° | Razón Social | Nacionalidad / País | Tax ID | Tipo de Relación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **UNIVERSIDAD NACIONAL DE GRAL SARMIENTO** | Argentina | 30-67888719-2 | Empleado |

Fuente: Medios externos de consulta.

### 2.6.2 Antecedentes de Principales Directivos

**CAICEDO LOPEZ VICTOR HUGO - 20945063158**




## 2.7 ACTIVOS

### 2.7.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

## 2.8 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

## 2.9 CERTIFICACIONES

### 2.9.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

### 2.9.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

### 2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

## 2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

| CUIT | RAZÓN SOCIAL | DESDE/HASTA | TELÉFONOS |
|---|---|---|---|
| 30-67888719-2 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE GRAL SARMIENTO | OCT 2018 / NOV 2022 | - |

Fuentes: Medios de Consulta Externa

## 2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

## 2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

# 3- Situación Comercial

## 3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial
- Servicios de organizaciones profesionales

## 3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

## 3.3 PROVEEDORES

No se detectó información.

## 3.4 CLIENTES

No se detectó información.

## 3.5 SEGUROS

### 3.5.1 Registro de contratos con las ART

No se encuentran datos sobre afiliaciones.

### 3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

### 3.5.3 Otros 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 se registran Cheques Rechazados.

## 5.2 CENTRAL DE DEUDORES

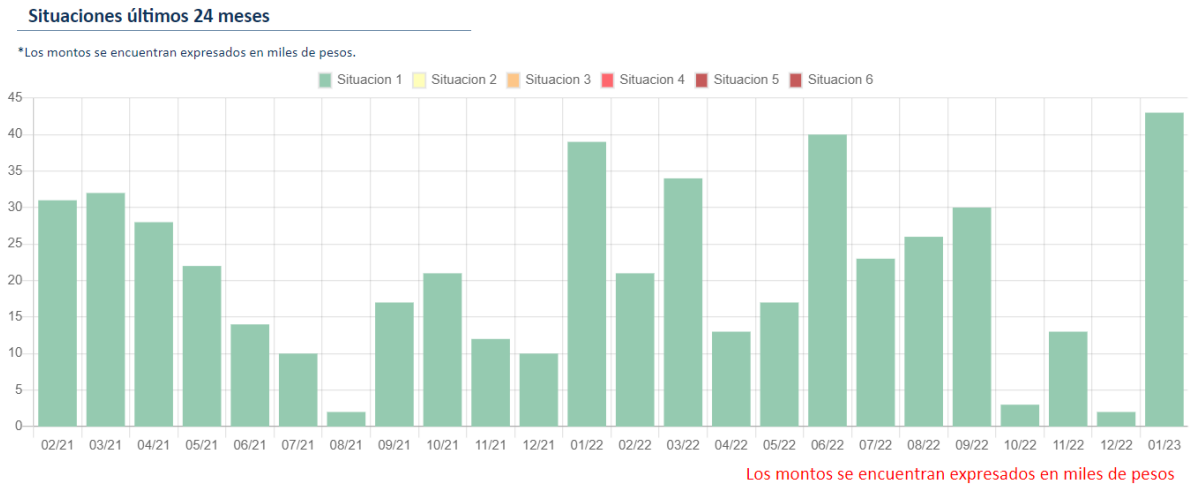
| Banco | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANDER RIO S.A. | 31 | 32 | 28 | 22 | 14 | 10 | 2 | 17 |
| **TOTAL PERIODO** | **31** | **32** | **28** | **22** | **14** | **10** | **2** | **17** |

| Banco | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANDER RIO S.A. | 21 | 12 | 10 | 39 | 21 | 34 | 13 | 17 |
| **TOTAL PERIODO** | **21** | **12** | **10** | **39** | **21** | **34** | **13** | **17** |

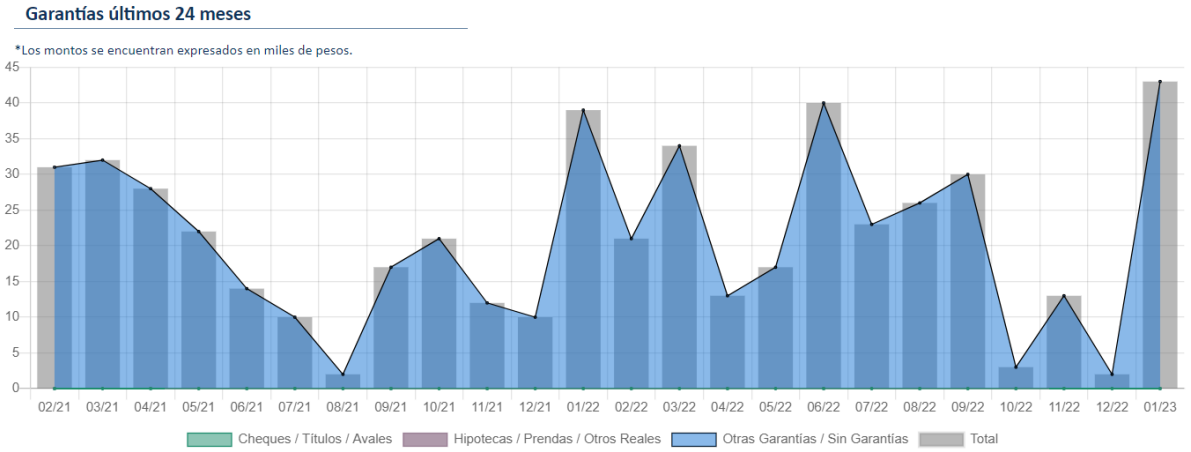
| Banco | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANDER RIO S.A. | 40 | 23 | 26 | 30 | 3 | 13 | 2 | 43 |
| **TOTAL PERIODO** | **40** | **23** | **26** | **30** | **3** | **13** | **2** | **43** |

Importes expresados en Miles de Pesos

1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)
B.C.R.A. no informa




Los montos se encuentran expresados en miles de pesos




## 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

### 6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

No se detectó información.

### 6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

**Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. De Bs. As.**

| Contribuyente | |
|---|---|
| Identificación: | Contribuyente sin Deuda |
| Situación actual: | **Categoría 0** |

| Referencias de categorías | |
|---|---|
| **Categoría 0** | **Contribuyente sin deuda.** |
| Categoría 1 | Desde $501 hasta $4.500 |
| Categoría 2 | Desde $4.501 hasta $10.000 |
| Categoría 3 | Mayor a $10.000 |
| Categoría 4 | CONTRIBUYENTE EN INSTANCIA JUDICIAL |

La información expuesta es la registrada al **11/04/2023** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

| Agente de Recaudación | |
|---|---|
| Identificación: | CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION. |

**Informe Estado de Deuda Agencia Recaudación Tributaria Rio Negro**

| Impuesto | Planes de Pago Vigentes | Intimaciones en Curso | Juicios en Curso | Situación |
|---|---|---|---|---|
| CONVENIO MULTILATERAL | NO | NO | NO | **Categoría 1** |

| Categorías | |
|---|---|
| **Categoría 0** | Sin deuda |
| **Categoría 1** | **Hasta 5.000 pesos** |
| **Categoría 2** | Desde 5.001 hasta 25.000 pesos |
| **Categoría 3** | Desde 25.001 hasta 100.000 pesos |
| **Categoría 4** | Más de 100.000 pesos |

La información expuesta es la registrada al **11/04/2023** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro respecto a la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los impuestos: Inmobiliario, Automotores, Ingresos Brutos, Sellos. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con fecha anterior al 13/05/2019 y no obre constancia de pago de esta. La información se encuentra agrupada, pudiendo incluirse en un concepto deudas por uno o más dominios/partidas de propiedad del contribuyente. No se consideran aquellos sujetos que: Registren exenciones vigentes, Sean propietarios de un inmueble único comprendido en el Tramo 1. Las columnas de **Intimaciones en Curso o Juicios en Curso** indican si se han iniciado acciones administrativas o judiciales para el cobro de la deuda. Para consultas o reclamos, comuníquese a nuestro Centro de Atención Telefónico (0800-222-3278) o diríjase a la Oficina más cercana a su domicilio.

### 6.3.3 Embargos

No se detectó información.

### 6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

CAICEDO LOPEZ VICTOR HUGO, CUIT 20945063158, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 11/04/2023.



**REPSAL**

**Registro público de empleadores con sanciones laborales**
**Ley 26.940**

Se deja constancia que a la fecha de emisión, CAICEDO LOPEZ VICTOR HUGO CUIT 20945063158 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

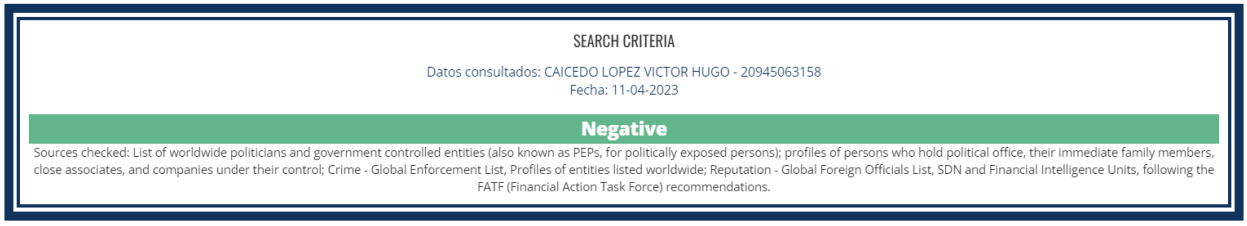
**Fecha de emisión: 11/04/2023 (válido únicamente por el día de emisión)**

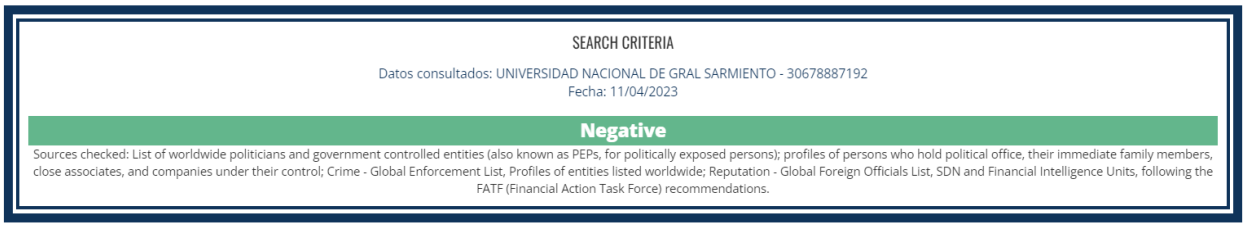
Sello Electrónico: 26006a87-c429-4e2a-bb09-41b312a01073

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP Administración Federal · CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina · RENATRE Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores · SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

# 7- INTEGRIDAD

## 7.1 INTEGRIDAD




## 7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

# 8- Estados Contables

## 8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.