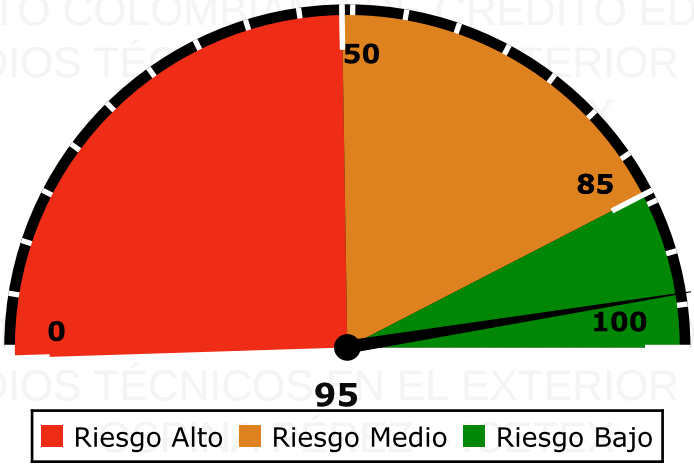
INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO
Carrera 3 No. 18 - 32
NIT: 899.999.035–7 Teléfono:

País elegido para la consulta: Colombia

INFORME DE VALIDACIÓN

COMWARE S A Dato Consultado: NIT - 860045379

SCORE DE RIESGO



INFORMACIÓN BÁSICA

Registro Único Empresarial y Social - Cámaras de Comercio

Razón Social:	COMWARE S A	Sigla:	
Cámara de Comercio:	BOGOTA	Número de Matrícula:	
Identificación:	NIT 860045379 - 1	Último Año	2023
Fecha de Matrícula:	19750804	Fecha de Cancelación:	
Fecha de Vigencia:	20740728	Estado de Matrícula:	ACTIVA
Tipo de Sociedad:	SOCIEDAD COMERCIAL	Tipo de Organización:	SOCIEDAD ANONIMA
Categoría de la	SOCIEDAD ó PERSONA JURIDICA PRINCIPAL ó	Empleados:	
Afiliado:			

Actividades:

1811 Actividades de impresión

Informe valido únicamente para la fecha de expedición.
Recuerde que la información puede cambiar a diario

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PÉREZ – ICETEX no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a casa fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:3775246530

País elegido para la consulta: Colombia

8220 Actividades de centros de llamadas (call center)

4651 Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de informática

9511 Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico

REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

Razón Social:

Sigla:

Cámara de Comercio: BOGOTA

Num. Inscripción 000000001120

Identificación:

Fecha de Renovación: 20230404

Fecha de Inscripción: 20091022

Fecha de Cancelación:

Estado del

REPRESENTANTES LEGALES

Tipo de Documento	Num. Identificación	Nombre	Descripción
CC	14225485	LUIS ALBERTO BOCANEGRA CLAVIJO	Representante Legal - Principal
CC	51910468	MONICA DEL PILAR CAMACHO CASADO	Representante Legal - Suplente
CC	79510910	LUIS FERNANDO ROJAS GUTIERREZ	Representante Legal - Suplente

La información fue consultada por: NIT (NIT)

Superintendencia de Sociedades

Informe valido únicamente para la fecha de expedición.
Recuerde que la información puede cambiar a diario

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PÉREZ – ICETEX no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a casa fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:3775246530

País elegido para la consulta: Colombia

DATOS BÁSICOS

NIT	860045379 - 1	Razón Social	COMWARE S.A.
Expediente	21248	Sigla	COMWARE S.A.
Objeto Social	Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico		
Tipo Societario	ANONIMA		

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Actividad CCIIU	S9511	Versión CCIIU	4AC
Descripción CCIIU	Mantenimiento y reparación de computadoras y de equipo periférico		

DIRECCIÓN JUDICIAL

Dirección Judicial	CARRERA 13 No. 97 - 98	Teléfono 1	6016382100
Teléfono 2		Ciudad Judicial	BOGOTÁ, D.C.
Departamento Judicial	BOGOTÁ, D. C.		

DIRECCIÓN DOMICILIARIA

Dirección Domicilio	CARRERA 13 No. 97 - 98	Ciudad Domicilio	BOGOTÁ, D.C.
Departamento Domicilio	BOGOTÁ, D. C.	Apartado Aéreo	3237
Fax	6382100	Correo Electrónico	radicacionfacturaelectronica@comware.com.co
Pagina Web			

SITUACIÓN ESTADO

Estado	VIGILANCIA	Fecha Estado	2007-03-31
Etapa Situación	ACTIVA	Fecha Situación	1990-05-20
Fecha Etapa	1990-05-20	Causal	Art. 2.2.2.1.1.1. Num.1, Dec. 1074/2015

ADMINISTRADORES / REPRESENTANTES

Cargo	Nombre
REVISOR FISCAL	GERARDO PRADA MIRANDA
JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE 1o.	BAHAMON BOCANEGRA ANGELA INES
JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL 1o.	LUIS ALBERTO BOCANEGRA
JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL 5o.	ROJAS GUTIERREZ LUIS FERNANDO

Informe valido únicamente para la fecha de expedición.
Recuerde que la información puede cambiar a diario

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PÉREZ – ICETEX no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a casa fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

País elegido para la consulta: Colombia

Cargo	Nombre
JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL 3o.	LOSADA SARMIENTO JAIME OCTAVIO
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ALBERTO BOCANEGRA
CONTADOR	LINA JANNETH GUIO RODRIGUEZ
JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL 4o.	BAHAMON BOCANEGRA ANGELA INES
JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL 2o.	MONICA DEL PILAR CAMACHO CASADO
JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE 3o.	ROJAS GUTIERREZ LUIS FERNANDO
REPRESENTANTE LEGAL 1ER. SUPLENTE	MONICA DEL PILAR CAMACHO CASADO
REPRESENTANTE LEGAL 2DO. SUPLENTE	ROJAS GUTIERREZ LUIS FERNANDO
REVISOR FISCAL SUPLENTE	FABIAN BEDOYA SILVA
JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE 2o.	HERNANDEZ BOCANEGRA DANIEL MAURICIO

INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PÉREZ – ICETEX

La información fue consultada por: NIT (NIT)

LISTAS DE SANCIONES NACIONALES

Registro de Antecedentes de Responsabilidad Fiscal - SIBOR - Contraloría

No se encuentra reportado como responsable fiscal ante la Contraloria General de la Republica - SIBOR

La información fue consultada por: NIT (NIT)

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PÉREZ – ICETEX no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a casa fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

País elegido para la consulta: Colombia

Proveedores Ficticios - DIAN

El dato consultado no se encuentra registrado en la lista de Proveedores Ficticios de la Dian

La información fue consultada por: NIT (NIT)

Procesos Judiciales Penales

Es posible que se presente una coincidencia parcial por nombre u homonimia. En éste caso, debe ignorar el resultado.

Ésta información proviene de procesos penales donde se involucra la persona que coincide con el nombre consultado. Algunos de los procesos no están relacionados con delitos conexos a lavado de activos o financiación al terrorismo. Éstos procesos no comprometen disposición de culpabilidad. Recuerde que todas las personas son inocentes mientras no se les demuestre lo contrario, sean vencidas en juicio /o no haya una sentencia en firme.

Procesos Judiciales Penales - LAFT

Realizada la Validación de procesos judiciales a nivel nacional - Antecedentes Rama Judicial -en todos los circuitos judiciales, No se encontraron procesos

Procesos Judiciales Penales - NO LAFT

Ciudad	Entidad	Proceso	Fecha	Clase	Ponente	Demandante(s)	Demandado(s)
	JUZGADO 041 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE BOGOTÁ	11001408804120230020400	2023-08-22	Tutelas	JUZGADO 41 PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS	- JUAN CAMILO MAYA DUKMAK	- COMWARE S.A.

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Procesos Judiciales Administrativos

Es posible que se presente una coincidencia parcial por nombre u homonimia. En éste caso, debe ignorar el resultado.

Ésta información proviene de procesos administrativos o delictivos donde se involucra la persona. Algunos de ellos no están relacionados con delitos conexos a lavado de activos o financiación al terrorismo. No comprometen disposición de culpabilidad de la persona. Todas las personas son inocentes mientras no se les demuestre lo contrario y no haya una

Ciudad	Entidad	Proceso	Fecha	Clase	Ponente	Demandante(s)	Demandado(s)
	JUZGADO 017 ADMINISTRATIVO DE LA SECCIÓN SEGUNDA DE BOGOTÁ	11001333501720230012500	2023-04-17	ACCIONES DE TUTELA	JUZGADO 17 ADMINISTRATIVO SEC SEGUNDA ORAL BOGOTA	- LIZETH MILENA RAMIREZ NEIRA - TUT1377613	- COMWARE S.A

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Informe valido únicamente para la fecha de expedición.
Recuerde que la información puede cambiar a diario

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PÉREZ – ICETEX no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a casa fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:3775246530

País elegido para la consulta: Colombia

Procesos Judiciales de altas cortes y consejo de estado

Realizada la Validación de procesos judiciales a nivel nacional - Antecedentes Rama Judicial -en todos los circuitos judiciales, No se encontraron procesos

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Otras Listas

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: NIT (NIT)

LISTAS DE SANCIONES Y RESTRICTIVAS INTERNACIONALES

Lista Vinculante de la ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista de Resoluciones Consolidadas de Naciones Unidas - ONU.

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Office of Foreign Assets Control (OFAC)

No se encontró información que vincule el dato consultado en las listas de sanciones de la OFAC

La información fue consultada por: Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)

Federal Bureau of Investigation - FBI

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista de Federal Bureau of Investigation - FBI - EEUU

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Organización Internacional de Policía Criminal - INTERPOL

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista de Organización Internacional de Policía Criminal - INTERPOL.

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Informe valido únicamente para la fecha de expedición.
Recuerde que la información puede cambiar a diario

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PÉREZ – ICETEX no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a casa fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:3775246530

País elegido para la consulta: Colombia

European Union External Action Sanction List (LISTA VINCULANTE)

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Panamá Papers

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista Panamá Papers

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Departamento de Justicia de Estados Unidos de América - DEA

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Lista de terroristas de US

No se encontró información que vincule el dato consultado en las listas de terroristas de US

La información fue consultada por: Nombre, Denominación o Razón Social (NOM) y NIT/RUC - Número de Identificación Tributaria (NIT)

Leaks Bahamas, Offshore, Paradise Papers

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista Panamá Papers

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

PEPS - PERSONAS POLITICAMENTE Y PUBLICAMENTE EXPUESTAS

Peps Internacionales

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: NIT/RUC - Número de Identificación Tributaria (NIT)

NOTICIAS

Informe valido únicamente para la fecha de expedición.
Recuerde que la información puede cambiar a diario

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PÉREZ – ICETEX no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a casa fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:3775246530

País elegido para la consulta: Colombia

Histórico de Noticias - Infomación Reputacional

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: NIT/RUC - Número de Identificación Tributaria (NIT) y Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)

Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

LISTA PRIVADA

Lista Privada

No se encontró información relacionada con el dato consultado.

La información fue consultada por: NIT (NIT)

Buscadores

Informe valido únicamente para la fecha de expedición.
Recuerde que la información puede cambiar a diario

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PÉREZ – ICETEX no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a casa fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:3775246530