



FORMATO UNICO
HOJA DE VIDA
Persona Natural
(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1996)

BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO CRUZ	SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA) RAMIREZ	NOMBRES YECID GENARO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN C.C. ☒ C.E. ☐ PAS ☐ No. 94458341		SEXO F ☐ M ☒
LIBRETA MILITAR PRIMERA CLASE ☒ SEGUNDA CLASE ☐		NACIONALIDAD COL. ☒ EXTRANJERO ☐
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO FECHA DÍA 1,7 MES 0,6 AÑO 1,9,7,6 PAÍS COLOMBIA DEPTO BOGOTA MUNICIPIO CUNDINAMARCA		PAÍS COLOMBIA DEPTO VALLE MUNICIPIO PALMIRA TELÉFONO 3156227653 EMAIL cofimuebles@cofimuebles.com

FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN BÁSICA											TÍTULO OBTENIDO: Bachiller	
PRIMARIA											FECHA DE GRADO	
1o.	2o.	3o.	4o.	5o.	6o.	7o.	8o.	9o.	10	X	MES 0,7	AÑO 1,9,9,4

EDUCACION SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:

TC (TÉCNICA), TL (TECNOLÓGICA), TE (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), UN (UNIVERSITARIA),
ES (ESPECIALIZACIÓN), MG (MAESTRÍA O MAGISTER), DOC (DOCTORADO O PHD).
RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD ACADÉMICA	No. SEMESTRES APROBADOS	GRADUADO		NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO	TERMINACIÓN					No. DE TARJETA PROFESIONAL
		SI	NO		MES	AÑO				
UN	10	X		INGENIERO INDUSTRIAL	11	2	0	0	3	76228167555VLL

ESPECIFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (R), BIEN (B) O MUY BIEN (MB)

IDIOMA	LO HABLA			LO LEE			LO ESCRIBE		
	R	B	MB	R	B	MB	R	B	MB
ESPAÑOL			X			X			X

FORMATO ÚNICO
HOJA DE VIDA

Persona Natural
(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

6 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN Estricto ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.			
EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE			
EMPRESA O ENTIDAD TRANSPORTADORA DE VALORES ATLAS LTDA		PÚBLICA	PRIVADA X
		PAÍS COLOMBIA	
DEPARTAMENTO VALLE	MUNICIPIO CALI		CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD proveedores_tva@atlastransvalores.com.co
TELÉFONOS 5978282	FECHA DE INGRESO DÍA 17 MES 02 AÑO 2025		FECHA DE RETIRO DÍA 17 MES 02 AÑO 2026
CARGO O CONTRATO ACTUAL PRESTACION DE SERVICIO	DEPENDENCIA		DIRECCIÓN Carrera 32 No. 14-31
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR			
EMPRESA O ENTIDAD		PÚBLICA	PRIVADA
		PAÍS	
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO		CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO DÍA MES AÑO		FECHA DE RETIRO DÍA MES AÑO
CARGO O CONTRATO	DEPENDENCIA		DIRECCIÓN
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR			
EMPRESA O ENTIDAD		PÚBLICA	PRIVADA
		PAÍS	
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO		CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO DÍA MES AÑO		FECHA DE RETIRO DÍA MES AÑO
CARGO O CONTRATO	DEPENDENCIA		DIRECCIÓN
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR			
EMPRESA O ENTIDAD		PÚBLICA	PRIVADA
		PAÍS	
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO		CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO DÍA MES AÑO		FECHA DE RETIRO DÍA MES AÑO
CARGO O CONTRATO	DEPENDENCIA		DIRECCIÓN

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA .

FORMATO ÚNICO
HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

4 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES.

OCUPACIÓN	TIEMPO DE EXPERIENCIA	
	AÑOS	MESES
SERVIDOR PÚBLICO	7	
EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO	0	
TRABAJADOR INDEPENDIENTE	23	
TOTAL TIEMPO EXPERIENCIA	30	

5 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI ☐ NO ☒ ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).

Ciudad y fecha de diligenciamiento PALMIRA, 09 DE FEBRERO 2026

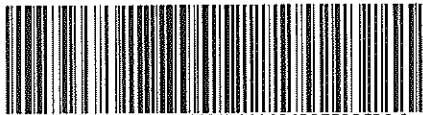

FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

6 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

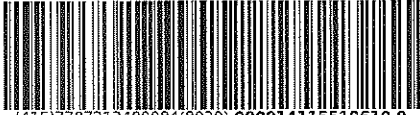
CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

Ciudad y fecha NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización		4. Número de formulario 141155196100			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 944583415		6. DV 5		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Palmira	
				14. Buzón electrónico 5	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 2		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 13		26. Número de Identificación 94458341	
Lugar de expedición COLOMBIA 28. País 169		29. Departamento Valle del Cauca 76		30. Ciudad/Municipio Cali 001	
31. Primer apellido CRUZ		32. Segundo apellido RAMIREZ		33. Primer nombre YECID	
				34. Otros nombres GENARO	
35. Razón social					
36. Nombre comercial COFIMUEBLES PLANTA 1					
37. Sigla					
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA 169		39. Departamento Valle del Cauca 76		40. Ciudad/Municipio Palmira 520	
41. Dirección principal TV 5 0 219 BG 1 CRR LA DOLORES DE PALMIRA					
42. Correo electrónico cofimuebles@cofimuebles.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1 3164226841		45. Teléfono 2 3165227653	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica					
Actividad principal 46. Código 3110 47. Fecha inicio actividad 20030905		Actividad secundaria 48. Código 4923 49. Fecha inicio actividad 20240101		Otras actividades 50. Código 1 43300090 2	
				51. Código	
				52. Número establecimientos 1	
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 514424852					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario					
14- Informante de exogena					
42- Obligado a llevar contabilidad					
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA					
52 - Facturador electrónico					
Usuarios aduaneros					
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20					
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					
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 CRUZ RAMIREZ YECID GENARO 985. Cargo CONTRIBUYENTE		

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 2 de 5 Hoja 2		
			4. Número de formulario 141155196100  (415)7707212489984(8020) 000014115519610 0		
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 4 4 5 8 3 4 1		6. DV 5	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Palmira		14. Buzón electrónico 5
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza ☐		63. Formas asociativas ☐		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 ☐	
Constitución, Registro y Última Reforma				Composición del Capital	
Documento		1. Constitución		2. Reforma	
71. Clase		0 9		72. Nacional	
72. Número				73. Nacional público	
73. Fecha				74. Nacional privado	
74. Número de notaría				75. Extranjero	
75. Entidad de registro		0 3		76. Extranjero público	
76. Fecha de registro		2 0 0 3 0 9 0 5		77. Extranjero privado	
77. No. Matrícula mercantil		1 0 6 3 2 5			
78. Departamento		7 6			
79. Ciudad/Municipio		2 4			
Vigencia					
80. Desde					
81. Hasta					
Entidad de vigilancia y control					
88. Entidad de vigilancia y control					
Estado y Beneficio					
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV	
1	8 1	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					

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 5 Hoja 5			
				4. Número de formulario 141155196100			
				 (415)7707212489984(8020) 000014115519610 0			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 4 4 5 8 3 4 1		5		Impuestos y Aduanas de Palmira		5	
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 6 7 5 4 5 2 7		T P 7 6 4 1 0		
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres
	ZULETA		PEÑA		MIGUEL		ANGEL
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada			
159. Fecha de nombramiento		2 0 2 2 0 1 0 1					

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Establecimientos		001	
Espacio reservado para la DIAN		Página 4 de 5 Hoja 6		4. Número de formulario 141155196100	
				(415)7707212489984(8020) 000014115519610 0	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional	
9 4 4 5 8 3 4 1		5		Impuestos y Aduanas de Palmira	
				14. Buzón electrónico 1 5	
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros					
1	160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2		161. Actividad económica Fabricación de muebles 3 1 1 0		
	162. Nombre del establecimiento COMERCIALIZADORA FINANCIERA, ARQUITECTURA ARTE Y FUNCION				
	163. Departamento Valle del Cauca 7 6		164. Ciudad/Municipio Cali 0 0 1		
	165. Dirección CR 1 30 45 BRR PORVENIR				
	166. Número de matrícula mercantil 6 1 6 8 7 1 - 2		167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 3, 0 9, 0 5		
	168. Teléfono 6 0 2 4 4 4 5 2 4 0		169. Fecha de cierre 2 0 0 8, 0 1, 1 0		
2	160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2		161. Actividad económica Otras actividades de servicios personales n.c.p. 9 6 0 9		
	162. Nombre del establecimiento MULTIPAGOS Y SERVICIOS				
	163. Departamento Valle del Cauca 7 6		164. Ciudad/Municipio Cali 0 0 1		
	165. Dirección CR 4 NORTE 72 A 107 P II				
	166. Número de matrícula mercantil 6 4 9 0 7 8 - 2		167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 4, 1 2, 2 2		
	168. Teléfono 6 0 2 8 8 9 3 9 7 4		169. Fecha de cierre 2 0 0 5, 0 4, 2 1		
3	160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2		161. Actividad económica Fabricación de muebles 3 1 1 0		
	162. Nombre del establecimiento COFIMUEBLES				
	163. Departamento Valle del Cauca 7 6		164. Ciudad/Municipio Cali 0 0 1		
	165. Dirección CL 8 10 47				
	166. Número de matrícula mercantil 1 5 2 3 4 4 - 2		167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 8 5, 0 3, 0 1		
	168. Teléfono 6 0 2 4 4 4 3 0 5 6		169. Fecha de cierre 2 0 2 1, 0 4, 2 6		

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Establecimientos				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 5 Hoja 6			
				4. Número de formulario 141155196100			
				 (415)7707212489984(8020) 000014115519610 0			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 4 4 5 8 3 4 1		6. DV 5		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Palmira		14. Buzón electrónico 5	
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros							
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2		161. Actividad económica Fabricación de muebles		13 1 0			
162. Nombre del establecimiento COFIMUEBLES PLANTA 1							
163. Departamento Valle del Cauca 7 6		164. Ciudad/Municipio Palmira 5 2 0					
165. Dirección TV 5 0 219 BG 1 CRR LA DOLORES DE PALMIRA							
166. Número de matrícula mercantil 1 0 6 3 2 6		167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 4 0 4 0 4					
168. Teléfono 3 1 6 4 2 2 6 8 4 1		169. Fecha de cierre					
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					
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					

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO

94.458.341

CRUZ RAMIREZ

APELLIDOS

YECID GENARO

NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

17-JUN-1976

BOGOTA D.C

(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.76

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

31-OCT-1994 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-3100100-00252224-M-0094458341-20100825

0023570865A 1

2730910363



CÁMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 10/02/2026 - 10:42:57
Recibo No. S000755923, Valor 6100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Nxe8QYcehH

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=24> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios, renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2026.

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

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Nombres y apellidos : YECID GENARO CRUZ RAMIREZ
Identificación : CC. - 94458341
Nit : 94458341-5
Domicilio: Palmira, Valle del Cauca

MATRÍCULA

Matrícula No: 106325
Fecha de matrícula: 05 de septiembre de 2003
Ultimo año renovado: 2025
Fecha de renovación: 02 de abril de 2025
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : TRANSV 5 No. 0-219 BODEGA 1 CORR LA DOLORES
Barrio : LA DOLORES
Municipio : Palmira, Valle del Cauca
Correo electrónico : cofimuebles@hotmail.com
Teléfono comercial 1 : 3164226841
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : 3164226841

Dirección para notificación judicial : TRANSV 5 No. 0-219 BODEGA 1 CORR LA DOLORES
Barrio : LA DOLORES
Municipio : Palmira, Valle del Cauca
Correo electrónico de notificación : cofimuebles@hotmail.com
Teléfono para notificación 1 : 3164226841
Teléfono para notificación 3 : 3164226841

La persona natural **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: C3110
Actividad secundaria Código CIIU: F4330
Otras actividades Código CIIU: F4321 G4754

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social -RUES- : Fabricacion y venta de muebles de uso de oficina a nivel general, terminacion y acabados de edificios y obras de ingeniería civil, instalaciones eléctricas, asesoría, diseño

INFORMACION FINANCIERA



CÁMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 10/02/2026 - 10:42:57
Recibo No. S000755923, Valor 6100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Nxe8QYcehH

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=24> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios, renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2026.

El comerciante matriculado reportó la siguiente información financiera, la cual corresponde a la última información reportada en la matrícula mercantil, así:

Estado de la situación financiera:

Activo corriente: \$270.823.558,00
Activo no corriente: \$1.136.188.000,00
Activo total: \$1.407.011.558,00
Pasivo corriente: \$80.328.281,00
Pasivo no corriente: \$350.392.164,00
Pasivo total: \$430.720.445,00
Patrimonio neto: \$976.291.113,00
Pasivo más patrimonio: \$1.407.011.558,00

Estado de resultados:

Ingresos actividad ordinaria: \$861.511.824,00
Otros ingresos: \$0,00
Costo de ventas: \$498.907.094,00
Gastos operacionales: \$167.568.297,00
Otros gastos: \$59.091.104,00
Gastos por impuestos: \$3.270.000,00
Utilidad operacional: \$135.945.329,00
Resultado del periodo: \$132.675.329,00

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 PALMIRA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona natural, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE PALMIRA el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: COFIMUEBLES PLANTA 1



CÁMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 10/02/2026 - 10:42:57
Recibo No. S000755923, Valor 6100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Nxe8QYcehH

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=24> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios, renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2026.

Matrícula No.: 106326
Fecha de Matrícula: 04 de abril de 2014
Último año renovado: 2025
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : TRANSV 5 NUMERO 0-219 BODEGA 1 CORR LA DOLORES
Municipio: Palmira, Valle del Cauca

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA NATURAL TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$861.511.824,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : C3110.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la persona natural, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE PALMIRA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

SECRETARIO
AIDA ELENA LASSO PRADO

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

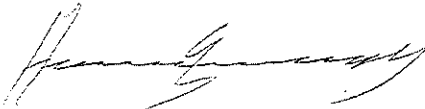
CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sábado 07 de febrero de 2026, a las 09:35:31, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	94458341
Código de Verificación	94458341260207093531

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.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

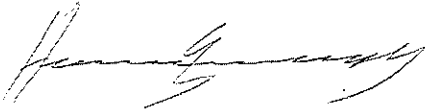
CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sábado 07 de febrero de 2026, a las 09:35:31, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	94458341
Código de Verificación	94458341260207093531

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.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 290888652



PIB
09:36:16
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 07 de febrero del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) YECID GENARO CRUZ RAMIREZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 94458341:

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>

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (C)

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



POLICI A NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en l nea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Polici a Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 09:37:20 AM horas del 07/02/2026, el ciudadano identificado con:

C dula de Ciudadan a N  94458341

Apellidos y Nombres: CRUZ RAMIREZ YECID GENARO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el art culo 248 de la Constituci n Pol tica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinci n de la condena o la prescripci n de la pena.

Esta consulta es v lida siempre y cuando el n mero de identificaci n y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o ac rquese a las [instalaciones de la Polici a Nacional](#) m s cercanas.



Direcci n: Avenida El Dorado #
75 - 25 barrio Modelia, Bogot 
D.C.
Atenci n administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
L nea de atenci n al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogot )
Resto del pa s: 018000 910 112
E-mail: [dijin.araico-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araico-atc@policia.gov.co)



Presidencia
de la Rep blica



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal  nico
de Contrataci n



GOV.CO

Todos los derechos reservados.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 290888652



PIB
09:36:16
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 07 de febrero del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) YECID GENARO CRUZ RAMIREZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 94458341:

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>

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (C)

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



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 07/02/2026 09:38:00 a. m. para el **Nº de Expediente o Comparendo: Nº. 94458341**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **134386771** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Búsqueda

Imprimir

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 Nº 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

515 9000



Red de Salud del Oriente
Empresa Social del Estado E.S.E
Municipio de Santiago de Cali
NIT. 805.027.337-4

Código	FR-140-09
Versión	01
Fecha de elaboración	11/02/2021

AUTORIZACIÓN CONSULTA INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES A MENORES DE EDAD

YO YECID CRUZ RAMIREZ, identificado (a) con Cedula de ciudadanía # 94.458.341 De CALI, con fecha de expedición: DIA 31 MES 10 AÑO 1994, mediante el presente escrito autorizo a la Red de Salud del Oriente E.S.E, para que consulté mis datos en el registro de inhabilidades por delitos sexuales a menores de edad.

Para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Cali a los NUEVE (9) días del mes de FEBRERO de 20 26

Cordialmente;

YECID GENARO CRUZ RAMIREZ

CC: 94.458.341

1

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 10:21:08 horas del 10/02/2026, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **94458341**, Apellidos y Nombres **CRUZ RAMIREZ YECID GENARO**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **RED DE SALUD DEL ORIENTE** con NIT **805027337-4** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *“por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones”* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *“por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018”*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL



Área de Administración de Información Criminal

ENLACES DE INTERÉS

- > Portal web DIJIN
- > Consulta Antecedentes Judiciales
- > Protección de Datos

SÍGANOS EN LAS REDES SOCIALES



Consulta de Inhabilidades - Ley 1918 de 2018 | Ley 2375 de 2024

© 2026 Policía Nacional de Colombia - Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones DIJIN

YECID GENARO CRUZ RAMIREZ
94.458.341-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA BAJO NIIF PARA PYMES
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTA	
ACTIVOS		
Activo Corriente		
Efectivo y equivalentes al efectivo	3	38.794.652
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	4	57.636.062
Inventarios, neto	5	174.392.844
Total Activo Corriente		270.823.558
Activo No Corriente		
Propiedad Planta y Equipo, neto		1.136.188.000
Total Activo No Corriente		1.136.188.000
TOTAL ACTIVOS		1.407.011.558
PASIVOS		
Pasivo Corriente		
Instrumentos financieros por pagar	6	56.432.462
Instrumentos financieros con proveedores	7	11.229.651
Instrumentos financieros en cuentas por pagar		519.168
Impuestos gravámenes y tasas		12.147.000
Total Pasivo Corriente		80.328.281
Pasivo No Corriente		
Instrumentos financieros por pagar	6	350.392.164
Total Pasivos No Corriente		350.392.164
TOTAL PASIVOS		430.720.445
PATRIMONIO		
Capital personas naturales		617.099.640
Resultado del ejercicio		135.945.329
Resultados acumulados		223.246.144
TOTAL PATRIMONIO	8	976.291.113
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1.407.011.558

Las Notas 1 a 12 adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros


Yecid Genaro Cruz
Representante Legal
cc. 94.458.341


Miguel Angel Zuleta Peña
Contador Público
T. P. No. 76410 - T



Red de Salud del Oriente
Empresa Social del Estado E.S.E
Municipio de Santiago de Cali
NIT. 805.027.337-4

Código	FR-140-08
Versión	01
Fecha de elaboración	11/02/2021

FORMATO DECLARACIÓN INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Declaramos, **BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO**, sujeto a las sanciones establecidas en el Código Penal:

- Que la información contenida en la propuesta es verídica y que asumimos total responsabilidad frente a la Red de Salud del Oriente E.S.E, cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.
- Que no nos hallamos incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la Ley, y no nos encontramos en los eventos de prohibiciones especiales para contratar, en especial, manifestamos que no nos hallamos reportados en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del Artículo 38 de la Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario), en concordancia con el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000.
- Que no nos hallamos en conflicto de interés para contratar con la Red de Salud del Oriente E.S.E.

Nos permitimos anexar los documentos solicitados por la entidad,

Nombre o Razón Social del Proponente: YECID GENARO CRUZ RAMIREZ

Nit 94.458.341-5

Nombre del Representante Legal: YECID GENARO CRUZ RAMIREZ

C.C. No. 94 458 341 De CALI

Dirección TR 5 No. 0-219 LA DOLORES - PALMIRA

Teléfonos 524 30 56 Fax NA

Ciudad PALMIRZ

FIRMA:

NOMBRE DE QUIEN FIRMA: YECID GENARO CRUZ RAMIREZ

Representante legal del Proponente: YECID GENARO CRUZ RAMIREZ

1

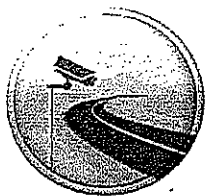
YECID GENARO CRUZ RAMIREZ
94.458.341-5
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL Y GANANCIAS ACUMULADAS BAJO NIIF PARA PYMES
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTA	
Ingresos de actividades ordinarias	9	861.511.824
Costo de ventas	10	498.907.094
Margen bruto		362.604.730
		362.604.730
Gastos de administración	11	- 167.568.297
Utilidad operativa (EBITDA)		195.036.433
Resultados de explotación		195.036.433
Ingresos financieros		-
Otros gastos	12	- 59.091.104
Utilidad antes de impuestos a las ganancias		135.945.329
Gasto por impuesto a las ganancias		- 3.270.000
Resultado del ejercicio		132.675.329

Las Notas 1 a 12 adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros


Yecid Genaro Cruz
Representante Legal
cc. 94.458.341


Miguel Angel Zuleta Peña
Contador Público
T. P. No. 76410 - T



Unión Temporal
Seguridad Vial Para Andalucía
Nit. 901.034.356 - 1

UNION TEMPORAL SEGURIDAD VIAL PARA ANDALUCIA

NIT. 901.034.356-1

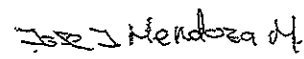
HACE CONSTAR

El señor **YECID GENARO CRUZ RAMIREZ**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 94.458.341, en su calidad de Representante Legal de **COFIMUEBLES**, celebro con **VIAS SEGURAS**, en las sedes de la secretaría de tránsito de los municipios Yotoco, Yumbo, y Andalucía, el contrato que se describe a continuación:

Objeto del Contrato:	Fabricación, suministro, instalación de mobiliario para oficinas, sillas ergonómicas, archivadores rodantes, puestos de trabajo, divisiones de oficinas, puntos eléctricos, cableado estructurado y acabados de obra civil.
Valor del Contrato:	Cincuenta y un millones, doscientos setenta y dos mil, seiscientos noventa y siete pesos Mcte. \$\$51.272.697
Porcentaje Ejecutado	100%
Fecha de Inicio	mayo de 2017
Fecha de Terminación	diciembre de 2018
Cálidad del Servicio	<ul style="list-style-type: none">• Excelente Calidad• Excelente Servicio• Excelente Cumplimiento•

La presente verificación se expide a los veintiséis (27) días del mes de junio de 2018.

Cordialmente,


JOSE JAIME MENDOZA
Representante Legal
CC. 72.273.267



COOTRAIM

NIT 891.301.208-1

HACE CONSTAR QUE

Yo el/la Genaro Cruz Ramirez y/o Cofinmuebles quien se identifica con NIT 94.458.341-5 como persona natural ha estado vinculado a esta entidad a través del contrato de compra desde del veinte (20) Octubre del dos mil dieciséis, regulado por la ley 80 de 1993 y decreto 2474/2008 cuyo objetivo fue la adquisición de mobiliario de almacenamiento tipo archivo rodante con estantería al interior. Valor contratado treinta y ocho millones setecientos setenta y tres mil pesos moneda corrientes (\$38.773.000).

La fecha en que se efectúa dicho contrato es desde 20 Octubre 2016 hasta el 16 nov 2016,

En constancia se firma en Candelaria Valle, los siete días del mes de Febrero de 2017.

Organismo: Cofinmuebles y/o Perla Amparo Peraza

COOTRAIM



GLORIA AMPARO-PERLAZÁ CASTRO
CC 60.316.683
COOTRAIM NIT 891.301.208-1

Perla Amparo Peraza
Candelaria Valle 16 de febrero
Tel: 314 2326 314 8162
Tel: 314 168 5000

Perla Amparo Peraza
Candelaria Valle 16 de febrero
Tel: 314 2326 314 8162
Tel: 314 168 5000

Perla Amparo Peraza
Candelaria Valle 16 de febrero
Tel: 314 2326 314 8162
Tel: 314 168 5000

Perla Amparo Peraza
Candelaria Valle 16 de febrero
Tel: 314 2326 314 8162
Tel: 314 168 5000

Perla Amparo Peraza
Candelaria Valle 16 de febrero
Tel: 314 2326 314 8162
Tel: 314 168 5000

W W W . C O O T R A I M . C O



Unión Temporal Seguridad
Vial Vehicular Para Yumbo

UNION TEMPORAL SEGURIDAD VIAL VEHICULAR PARA YUMBO

NIT. 901.082.242-5

HACE CONSTAR

El señor **YECID GENARO CRUZ RAMIREZ**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 94.458.341, en su calidad de Representante Legal de **COFIMUEBLES**, celebro con **VIAS SEGURAS**, en las sedes de la secretaría de tránsito de los municipios Yotoco, Yumbo, y Andalucía, el contrato que se describe a continuación:

Objeto del Contrato:	Fabricación, suministro, instalación de mobiliario para oficinas, sillas ergonómicas, archivadores rodantes, puestos de trabajo, divisiones de oficinas, puntos eléctricos, cableado estructurado y acabados de obra civil.
Valor del Contrato:	Doscientos treinta y cuatro millones, cincuenta mil, setecientos cincuenta y siete pesos Mcte \$234.050.757
Porcentaje Ejecutado	100%
Fecha de Inicio	enero de 2018
Fecha de Terminación	mayo de 2018
Calidad del Servicio	<ul style="list-style-type: none">• Excelente Calidad• Excelente Servicio• Excelente Cumplimiento

La presente verificación se expide a los veintiséis (27) días del mes de junio de 2018.

Cordialmente,

PATROCINO ANTONIO OLIVARES ECHAVEZ
Representante Legal
CC. 8.725.962



**Unión Temporal
Yotoco Vías Seguras**
Nit. 901.034.470 - 3

UNION TEMPORAL YOTOCO VIAS SEGURAS
NIT. 901.034.470-3

HACE CONSTAR

El señor **YECID GENARO CRUZ RAMIREZ**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 94.458.341, en su calidad de Representante Legal de **COFIMUEBLES**, celebro con **VIAS SEGURAS**, en las sedes de la secretaria de transito de los municipios Yotoco, Yumbo, y Andalucía, el contrato que se describe a continuación:

Objeto del Contrato:	Fabricación, suministro, instalación de mobiliario para oficinas, sillas ergonómicas, archivadores rodantes, puestos de trabajo, divisiones de oficinas, puntos eléctricos, cableado estructurado y acabados de obra civil.
Valor del Contrato:	Cuarenta y un millones quince mil cuatrocientos treinta y tres pesos Mcte. \$41.015.433
Porcentaje Ejecutado	100%
Fecha de Inicio	mayo de 2017
Fecha de Terminación	diciembre de 2018
Calidad del Servicio	<ul style="list-style-type: none">• Excelente Calidad• Excelente Servicio• Excelente Cumplimiento

La presente verificación se expide a los veintiséis (26) días del mes de junio de 2018.

Cordialmente,

Jose J. Mendoza M.

JOSE JAIME MENDOZA
Represente Legal
CC. 72.273.267



Nombre de la Empresa :	YECID GENARO CRUZ RAMIREZ		
Tipo Persona	Jurídica	Regimén Tributario :	Régimen común
Tipo Documento Empresa :	Número de Identificación Tributario	Número de Documento	94458341
Nombre Representante Legal :	Yecig Genaro Cruz Ramirez		
Responsable SG-SST :	AGC CONSULTORIAS SAS	Correo SG-SST :	regrespsg@gmail.com
Periodo Correspondiente :	2024	Número Telefónico fijo :	6025243056
Correo Electrónico :	cofimuebles@cofimuebles.com	Cantidad Trabajadores :	2

Código CIU	Riesgo	Actividad Económica
2311001	Riesgo II	FABRICACIÓN DE MUEBLES, INCLUYE LA FABRICACIÓN ARTESANAL O MANUAL DE MUEBLES Y GABINETES UTILIZADOS EN EL HOGAR Y OFICINA.

ESTÁNDARES MÍNIMOS SGSST
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.1 Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST	0.50	Cumple totalmente	0.50
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST	0.50	No aplica	0.50

CICLO	ESTANDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST	0.50	No aplica	0.50
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales	0.50	Cumple totalmente	0.50
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.5 Identificación de trabajadores de alto riesgo y cotización de pensión especial	0.50	No aplica	0.50
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.6 Conformación COPASST	0.50	No aplica	0.50
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.7 Capacitación COPASST	0.50	No aplica	0.50

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.8 Conformación Comité Convivencia	0.50	No aplica	0.50
Planear	1. Recursos	1.2. Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.2.1 Programa Capacitación Promoción y Prevención P y P	2.00	Cumple totalmente	2.00
Planear	1. Recursos	1.2. Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.2.2 Inducción y reintroducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST Actividades de Promoción y Prevención P y P	2.00	No aplica	2.00
Planear	1. Recursos	1.2. Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST con curso virtual de 50 horas	2.00	No aplica	2.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.1. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST firmada, fecha y comunicada al COPASST	1.00	No aplica	1.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.2. Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG - SST	1.00	No aplica	1.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.3. Evaluación inicial del SG-SST	2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades	1.00	No aplica	1.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.4. Plan anual de trabajo	2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado	2.00	Cumple totalmente	2.00

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.5. Conservación de la documentación	2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	2.00	No aplica	2.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.6. Rendición de cuentas	2.6.1 Rendición sobre el desempeño	1.00	No aplica	1.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.7. Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo	2.7.1 Matriz legal	2.00	No aplica	2.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.8. Comunicación	2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1.00	No aplica	1.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.9. Adquisiciones	2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1.00	No aplica	1.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.10. Contratación	2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas	2.00	No aplica	2.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.11. Gestión del cambio	2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1.00	No aplica	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.1 Descripción sociodemográfica – Diagnóstico de condiciones de salud	1.00	No aplica	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud	1.00	No aplica	1.00

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo	1.00	No aplica	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.4 Realización de Evaluaciones Médicas Ocupacionales -Peligros- Periodicidad- Comunicación al Trabajador	1.00	Cumple totalmente	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.5 Custodia de Historias Clínicas	1.00	No aplica	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico/laborales	1.00	No aplica	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)	1.00	No aplica	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras	1.00	No aplica	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos	1.00	No aplica	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.2. Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes de trabajo	3.2.1 Reporte de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo	2.00	No aplica	2.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.2. Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes de trabajo	3.2.2 Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales	2.00	No aplica	2.00

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.2. Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes de trabajo	3.2.3 Registro y análisis estadístico de accidentes y enfermedades laborales	1.00	No aplica	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad	1.00	No aplica	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad	1.00	No aplica	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.3 Medición de la mortalidad por Accidentes de Trabajo	1.00	No aplica	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral	1.00	No aplica	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral	1.00	No aplica	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.6 Medición del ausentismo por causa médica	1.00	No aplica	1.00
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.1. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4.00	Cumple totalmente	4.00

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.1. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	4.00	No aplica	4.00
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.1. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda	3.00	No aplica	3.00
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.1. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos	4.00	No aplica	4.00
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.2. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados	2.50	Cumple totalmente	2.50
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.2. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores	2.50	No aplica	2.50
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.2. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos	2.50	No aplica	2.50
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.2. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.4 Realización de inspecciones a las instalaciones, maquinaria o equipos con la participación del COPASST	2.50	No aplica	2.50
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.2. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas	2.50	No aplica	2.50

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.2. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas	2.50	No aplica	2.50
Hacer	5. Gestión de amenazas	5.1. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias	5.00	No aplica	5.00
Hacer	5. Gestión de amenazas	5.1. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	5.00	No aplica	5.00
Verificar	6. Verificación del SG - SST	6.1. Gestión y resultados del SG - SST	6.1.1 Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa	1.25	No aplica	1.25
Verificar	6. Verificación del SG - SST	6.1. Gestión y resultados del SG - SST	6.1.2 La empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año	1.25	No aplica	1.25
Verificar	6. Verificación del SG - SST	6.1. Gestión y resultados del SG - SST	6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría	1.25	No aplica	1.25
Verificar	6. Verificación del SG - SST	6.1. Gestión y resultados del SG - SST	6.1.4 Planificación auditorías con el COPASST	1.25	No aplica	1.25
Actuar	7. Mejoramiento	7.1. Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG - SST	7.1.1 Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST	2.50	No aplica	2.50
Actuar	7. Mejoramiento	7.1. Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG - SST	7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección	2.50	No aplica	2.50

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTÁNDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Actuar	7. Mejoramiento	7.1. Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG - SST	7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	2.50	No aplica	2.50
Actuar	7. Mejoramiento	7.1. Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG - SST	7.1.4 Elaboración Plan de Mejoramiento e implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL	2.50	No aplica	2.50
Total, Valor Estándar Valores Mínimos de Calificación						100.00

Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).

En los ítems de la Tabla de Valores que no aplican para las empresas de menos de cincuenta (50) trabajadores clasificados con riesgo I, II, o III, de conformidad con los Estándares Mínimos de SST vigentes, se deberá otorgar el porcentaje máximo de calificación en la columna “No Aplica” frente al ítem correspondiente.

El presente formulario es documento público. La información aquí consignada debe ser veraz. La inclusión de manifestaciones falsas estará sujeta a las sanciones contempladas en la Ley 599 de 2000, Código Penal Colombiano (artículos 287, 288, 291, 294).

Fecha y hora de generación del Reporte 3/4/2025 7:13 AM
Fecha de Diligenciamiento : 3/4/2025

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

El Suscrito YECID GENARO CRUZ RAMIREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.94.458.341 expedida en Cali, obrando en mi propio nombre y representación declaro bajo la gravedad de juramento que actualmente me encuentro vinculado al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud y Pensión), así como el personal a mi cargo que lo requiere.

Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y en la ley 828 2003.

La presente se expide a los dos (09) días del mes de febrero de 2025

Firma



Nombre YECID GENARO CRUZ RAMIREZ

C.C. No. 94.458.341

DIAN		Autorización Numeración de Facturación		1876		
Espacio reservado para la DIAN 			4. Número de formulario 18764100004054  (415)7707212489984(8020) 001876410000405 4			
5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 4 4 5 8 3 4 1		6. DV 5	7. Primer apellido CRUZ	8. Segundo apellido RAMIREZ	9. Primer nombre YECID	10. Otros nombres GENARO
11. Razón social						
12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Palmira						Cód. 1 5
24. Dirección TV 5 0 219 BG 1 CRR LA DOLORES DE PALMIRA						
25. País Colombia		26. Departamento Valle del Cauca		27. Municipio Palmira		
<p>La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.</p> <p>Las vigencias de los rangos de numeración de facturación se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.</p> <p>Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.</p> <p>Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.</p> <p>El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.</p>						
Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T				Firma del funcionario autorizado		
Firma del solicitante				Firma del funcionario autorizado		
				984. Apellidos y nombres		
				985. Cargo		
				989. Dependencia		
1001. Apellidos y nombres CRUZ RAMIREZ YECID GENARO				990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI		
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía				991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION		
1003. No. Identificación 9 4 4 5 8 3 4 1				992. Área		
1004. DV 5				993. Establecimiento		
1005. Cod. Representación						
1006. Organización CRUZ RAMIREZ YECID GENARO				997. Fecha formalización 2 0 2 5 - 1 0 - 1 0 / 1 6 : 4 5 : 4 7		

DIAN		Autorización Numeración de Facturación						1876		
Espacio reservado para la DIAN					Página 2 de 2 Hoja No. 2					
					4. Número de formulario 18764100004054					
					(415)7707212489984(8020) 001876410000405 4					
5. Número de Identificación Tributaria - NIT		6. DV	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
9 4 4 5 8 3 4 1		5	CRUZ		RAMIREZ		YECID		GENARO	
11. Razón social										
Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar										
29. Establecimiento										
COFIMUEBLES PLANTA 1 TV 5 0 219 BG 1 CRR LA DOLORES DE PALMIRA										
1	30. Modalidad		Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA		4	FE	3,672	4,000	6	HABILITACIÓN	2	
29. Establecimiento										
2	30. Modalidad		Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
29. Establecimiento										
3	30. Modalidad		Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
29. Establecimiento										
4	30. Modalidad		Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
29. Establecimiento										
5	30. Modalidad		Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
29. Establecimiento										
6	30. Modalidad		Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
29. Establecimiento										
7	30. Modalidad		Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
29. Establecimiento										
8	30. Modalidad		Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
29. Establecimiento										
9	30. Modalidad		Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
29. Establecimiento										
10	30. Modalidad		Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
29. Establecimiento										
11	30. Modalidad		Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	



Código certificado: d8bd0b3a87e3ca1cb755603123cbaeac

Fecha descarga: 2026-02-10 12:13:53

Usuario descarga: Usuario Formulario Externo

Fecha actualización LAFT: 2026-02-10 12:10:10

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36 vendor: Google Inc.

Consecutivo: 135

Latitud: 3.49580898648622

Longitud: -76.47105109052657

IP: 190.242.115.96

Conocimiento Proveedores Jurídicos

FORMULARIO ÚNICO DE CONOCIMIENTO CIRCULAR SARLAFT INFORMACIÓN GENERAL PARA VINCULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE FUNCIONARIOS RED DE SALUD ORIENTE E.S.E

1. MÓDULO DE IDENTIFICACIÓN

- * Razón social: YECID CRUZ RAMIREZ
- * Tipo de identificación: Nit
- * Identificación (Ingrese identificación de la organización sin dígito de verificación, sin puntos y sin separadores): 94458341
- * Número de Celular (Se utilizará para envío de mensajes y código de verificación de identidad): 3176606911
- * Número de Celular (Se utilizará para envío de mensajes y código de verificación de identidad): 3176606911
- * Correo electrónico (Se utilizará para envío de mensajes y código de verificación de identidad): ventas@cofimuebles.com

* REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO QUE FIRMARÁ EL DOCUMENTO

Pregunta	Respuesta
Nombre completo	YECID GENARO CRUZ RAMIREZ
Identificación	94458341
Tipo de identificación	Cédula de Ciudadanía

2. DATOS GENERALES

- * Tipo de Empresa: Privada
- * Sector: INDUSTRIAL
- * CIIU: 3110
- * Tipo de Contribuyente: Regimen común
- * Otro tipo de entidad, especifique:
- * Fecha Constitución Cámara de Comercio: 2003-09-05
- * Correo Electrónico Empresa: ventas@cofimuebles.com
- * Dirección Oficina Ppal: tr 5 No. 0-219
- * Municipio Oficina ppal: PALMIRA (VALLE DEL CAUCA) - 76520000
- * Teléfono oficina ppal: 5243056

- * Sucursales * Tipo documento representante legal: CC
- * Identificación representante legal: 94458341
- * Nombre representante legal: YECID GENARO CRUZ RAAMIREZ

* Composición accionaria

Pregunta	Respuesta
Tipo identificación	CC
Identificación accionista	94458341
Nombre accionista	YECID GENARO CRUZ RAMIREZ
¿Por su actividad o cargo administra recursos públicos?	NO
¿Por su actividad o cargo ejerce algún grado de poder público?	NO
¿Por su actividad o cargo goza de reconocimiento público?	NO
¿Está obligado a declaración tributaria en otros países? Cuáles	NO

- * Ingresos anuales: 861.511.824
- * Egresos anuales: 666.475.391
- * Pasivos: 430.720.445
- * Activos: 1.407.011.558
- * Patrimonio: 976.291.113

3. PERSONAS PUBLICAMENTE EXPUESTAS

- * ¿Por su cargo maneja recursos públicos?: NO
- * ¿Por su cargo o actividad ejerce algún grado de poder público?: NO
- * ¿Por su actividad u oficio goza usted de reconocimiento público general?: NO
- * ¿Existe algún vínculo entre usted y una persona considerada públicamente expuesta?: NO
- * ¿Es usted sujeto de obligaciones tributarias en otro país o grupo de países?: NO

4. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

Declaro expresamente que:

Tanto mi actividad, profesión u oficio es lícita y la ejerzo dentro del marco legal y los recursos que poseo no provienen de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano.

La información que he suministrado en este documento es veraz y verificable y me comprometo a actualizarla anualmente.

Los recursos que se deriven del desarrollo de este contrato no se destinarán a financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas.

Los recursos que poseo provienen de las siguientes fuentes (detalle ocupación, oficio, actividad o negocio)

- * Origen de fondos: Desarrollo de la actividad
- * ¿EMPLEADOS O ALTOS DIRECTIVOS DE LA EMPRESA TIENEN PARENTESCO HASTA CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD (Padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos, tíos, sobrinos, primos), HASTA SEGUNDO GRADO DE AFINIDAD (Cónyuge, suegro(a), hijastro(a), cuñado(s), abuelos y nietos del cónyuge), CIVIL (padres o hijos adoptivos) CON DIRECTIVOS DE NUESTRA ORGANIZACIÓN, CON CAPACIDAD DE INFLUENCIAR, DECIDIR, ADJUDICAR A FAVOR DE LA EMPRESA?: No
- * ¿LA EMPRESA CUENTA CON MECANISMOS DE IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES CONFLICTOS DE INTERÉS ENTRE SUS EMPLEADOS, REPRESENTANTES LEGALES, ACCIONISTAS O SOCIOS CON EJECUTIVOS DE NUESTRA ORGANIZACIÓN?: Si
- * Respecto a regulaciones en materia de prevención de lavado de activos usted:: 4. NO es sujeto obligado de implementación de sistemas de prevención LA/FT/FPADM y NO tiene dicho sistema implementado.
- * Realiza alguna de las siguientes operaciones con monedas virtuales: NINGUNA DE LAS ANTERIORES

5. ACTIVIDAD EN OPERACIONES INTERNACIONALES

- * ¿Realiza operaciones en moneda extranjera?: NO
- * Indique si realiza este tipo de operaciones: Ninguna de las anteriores
- * ¿Posee productos financieros en el exterior?: NO
- * Posee cuentas bancarias en moneda extranjera?: NO

* Productos en el exterior

6. 7. CLÁUSULA DE AUTORIZACIÓN

Con la suscripción de éste documento autorizo a la Red de Salud Oriente a:

1. Revelar mi información personal y de mis negocios, en caso de ser requerida por una autoridad competente en Colombia como la UIAF o la Fiscalía General de la Nación
2. Ser consultado en las bases de datos que permitan prevenir el lavado de activos y financiación del terrorismo.

Declaro que los recursos utilizados para el cumplimiento de las obligaciones a mi cargo, objeto del presente contrato no provienen ni provendrán de actividades ilícitas tales como el narcotráfico, terrorismo y financiamiento del terrorismo, lavado de activos, testaferrato, tráfico de estupefacientes o delitos contra el orden constitucional, o que de alguna manera contraríen las leyes de la República, la moral o las buenas costumbres. Así mismo se obliga con la Red de Salud Oriente E.S.E. a implementar las medidas tendientes a evitar que sus operaciones puedan ser utilizadas sin su conocimiento y consentimiento como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o para dar apariencia de legalidad a estas actividades en virtud de esto, el cliente autoriza a ser consultado en base de datos.

La Red de Salud Oriente terminará unilateral e inmediatamente el presente contrato, cuando el proveedor/cliente, sus socios o accionistas y/o administradores llegaran a ser:

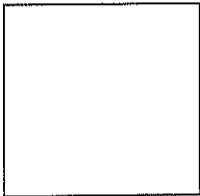
1. Vinculados por parte de las autoridades competentes a cualquier tipo de investigación por delitos de narcotráfico, terrorismo y financiación del terrorismo, lavado de activos, testaferrato, tráfico de estupefacientes o delitos contra el orden constitucional.
2. Sea vinculado en listas para el control de lavados de activos y financiación del terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera.
3. Sea condenado por parte de las autoridades competentes en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la comisión de delitos de igual o similar naturaleza a los indicados en ésta cláusula.

El suscriptor de éste documento, indemnizará y mantendrá libre de cualquier daño a la Red de Salud Oriente por cualquier multa o perjuicio que fueran probados y que sufra la Red de Salud del Oriente por parte del suscripto de las obligaciones que apliquen en materia de prevención de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como cualquier reclamo judicial, extrajudicial y/o administrativo que autoridades competentes inicien en contra de la Red de

Salud Oriente por o con ocasión de dicho incumplimiento. De igual manera el proveedor/cliente se compromete a dar las explicaciones a que hubiere lugar originadas por el mencionado incumplimiento a la Red de Salud Oriente y a los terceros que éste le indique.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento en la fecha 2026-02-10 12:10:10

Firma de representante legal y/o Apoderado
Nombre completo: YECID GENARO CRUZ RAMIREZ
Identificación: 94458341
Fecha: 2026-02-10 12:10:10



Huella

Certificación Bancaria

Lunes, 26 de enero de 2026

A quien le interese

Bancolombia S.A. se permite informar que YECID GENARO CRUZ RAMIREZ identificado(a) con CC 94458341, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta de ahorros	81276990781	2017-05-22	Activo	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números:
Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05
Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.



Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospedchoso@bancolombia.com.co



Red de Salud del Oriente

Empresa Social del Estado E.S.E

Municipio de Santiago de Cali

NIT. 805.027.337-4

Código	FR-140-02
Versión	01
Fecha de elaboración	10/02/2021

**SOLICITUD PARA PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
PERSONA JURIDICA**

Solicitud Primera vez (X)

Solicitud de cambio ()

Fecha: 09-02-2026

Yo YECID GENARO CRUZ RAMIREZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.458.341 de CALI, actuando como Representante Legal de YECID GENARO CRUZ con NIT 94.458.341, solicito a la Tesorera de la Red de Salud del Oriente E.S.E que efectúe el pago de las acreencias a favor de la entidad que represento a través de la utilización de sistemas de transferencia electrónica de fondos mediante el abono de los recursos a la cuenta que se indica a continuación:

Banco: BANCOLOMBIA Ciudad donde tiene la cuenta: CALI

Tipo de cuenta: Ahorros () Cuenta Corriente ().

Número de Cuenta:

8	1	2	7	6	9	9	0	7	8	1				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

Igualmente manifiesto en nombre de la entidad que represento, que la autorización contenida en esta carta permanecerá vigente en forma indefinida, o hasta que el representante legal de esta entidad informe por escrito a la Tesorera de la Red de Salud del Oriente la decisión de revocarla, o de modificar los datos de la cuenta o la entidad financiera aquí señaladas, utilizando para este último efecto, original de Certificación Bancaria expedida por el banco con una vigencia no mayor a 30 días y los Documentos anexos actualizados.

Así mismo me comprometo recoger los soportes del pago respectivo personalmente o mediante autorización escrita expresamente a terceras personas.

YECID CRUZ RAMIREZ CC 94.458.341
Nombre y No. de Cédula

Número telefónico de contacto: 3185159918

Correo electrónico: cofimuebles@cofimuebles.com

Documentos anexos (**Primera vez y Cambio**):

Certificación Bancaria Original, Fotocopia Cédula de Ciudadanía del representante legal y Certificado de Cámara y Comercio actualizada.



MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 94458341 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

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.

Se expide en Bogotá el 10/02/2026 11:43 AM



Código Verificación: TKUJ8CWY9F

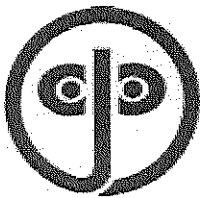
Válida hasta: 11/05/2026

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

B57EF37H0FE65268

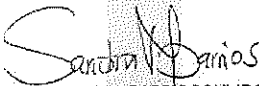
LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MIGUEL ANGEL ZULETA PEÑA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 16754527 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 76410-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

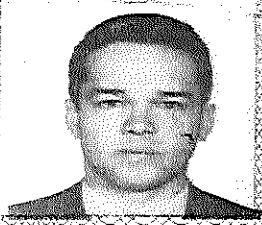

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



76410-T

MIGUEL ANGEL
ZULETA PEÑA
C.C. 16754527
RESOLUCION INSCRIPCION 174
UNIVERSIDAD LIBRE

FECHA 23/11/2000

Presidente 

93918

CARVALLI S.A.

05/2000-24469



FIRMA DEL TITULAR

05-11-00

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de
Contadores.


016754527

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **16.754.527**

ZULETA PEÑA

APELLIDOS **MIGUEL ANGEL**

NOMBRES

FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO **05-AGO-1968**

CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 **O+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

26-NOV-1986 CALI

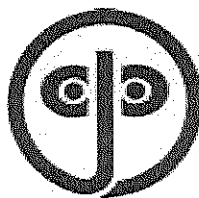
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-3100150-00214931-M-0016754527-20100215 0020918773A 1 2820644935

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTÁ a los 4 días del mes de Abril de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Ernst Gell

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Certificado de Coincidencia Resumido

Siendo la fecha 2026-02-10 12:10:00, Agnos S.A.S certifica que la contraparte identificada con el criterio de búsqueda YECID GENARO CRUZ RAMIREZ-94458341 **SI** presenta coincidencias de más del 80% en listas vinculantes y restrictivas. A continuación se muestran las coincidencias encontradas:

RESUMEN

Nombre Completo	Lista
YECID GENARO CRUZ RAMIREZ	Identificación de coincidencias directas e indirectas en bases globales

A continuación se describen las listas que fueron verificadas:

OFAC SDN	Gel Des Avoirs - Francia
Onu (Entidad)	Empresas Suspendidas de Brasil
Onu (Individuo)	Empresas sin fin lucrativos impedidas de Brasil
Osfi de Canadá (Entidad)	Resoluciones Disciplinarias de (Irregularidad e ineficacia) de Argentina
Osfi de Canadá (Individuo)	Sanciones del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo
Sancionados por el Banco interamericano de desarrollo (BID)	Entidades inhabilitadas por el banco africano de desarrollo
Interpol	Terroristas de los Emiratos Arabes
DEA	Resoluciones Disciplinarias (Denuncias penales) de Argentina
Panama papers (Entidad)	Malta de MFSA Warnings
Panama papers (Intermediarios)	Argentina de Resoluciones Disciplinarias (Suspensiones preventivas de Agentes)
Panama papers (Oficial)	Argentina de Resoluciones Disciplinarias (Suspensiones preventivas de Oferta pública)
Paradise papers (Entidad)	ASIC de Registro de obligaciones ejecutivas judiciales
Paradise papers (Intermediarios)	ASIC de Registro de funcionarios descalificados
Paradise papers (Oficial)	Argentina de Resoluciones Disciplinarias (Sumarios de Aperturas)
Paradise papers (Otro)	Argentina de Resoluciones Disciplinarias (Sumarios de Conclusiones)
Bahamas Leaks (Entidad)	Entidades sin licencia de la oficina de industria y seguridad de USA
Bahamas leaks (Intermediarios)	Empresas que operan ilegalmente en Bélgica
Bahamas leaks (Oficial)	Portal de alertas para inversionistas de organización internacional de comisiones de valores
Offshore leaks (Entidad)	Personas y empresas con alto riesgo LAFT de Panamá
Offshore leaks (Intermediarios)	Sancionados por el departamento de comercio oficina de industria y seguridad de Estados Unidos
Offshore leaks (Oficial)	ASIC de Avisos de advertencia públicos
EPA	Lista de descargo de la FDA (Aplicaciones de productos fármacos)
Proveedores multados e inhabilitados en México	Sanciones contra la no proliferación de Departamento de estado de los Estado Unidos
Sanciones en la Unión Europea	Lista de sanciones del banco de desarrollo Asiático
Servicio secreto USA de Notificaciones de sentencias	Lista canadiense consolidada de sanciones económicas
ATF	Reporte de medidas disciplinarias de Costa Rica
FBI	Lista de riesgo de la autoridad monetaria de Bermudas
Más Buscados	Lista de empresas no autorizadas por FINMA de Suiza
Sancionados Ucrania	FCA de Avisos de empresas e individuos no autorizados
Sancionados Australia	Lista de prohibición de la FDA (Importación de alimentos)
Empresas sancionadas por corrupción en USA (FCPA)	Registro de expulsión de la administración federal (CEAF) de Brasil
Terroristas de Los Estados Unidos	Registro Nacional de Empresas Sancionadas (CNEP) de Brasil
Terroristas de la Unión Europea	Inhabilitados por el departamento de salud y servicios humanos de EE. UU. Oficina de integridad en la Investigación
Sancionados Servicio de Administración Tributaria de México	Bancos no autorizados de Oficina del contralor de la moneda – EE.UU
Servidores Públicos Sancionados Nacional México	Entidades Restringidas de Cuba
Sancionados Contraloría Nacional Perú	Litigios Civiles Interpuestos por la comisión de bolsa y valores de Usa
Programa de Recompensas en Narcóticos de USA	Procesos Administrativos de la comisión de bolsa y valores de Estados Unidos
Terroristas de Canadá	Relación de proveedores con inhabilitación judicial vigente de Perú
ENGEL	Sanciones ambientales de Perú de (Oefa)
Sancionados UIF Perú	Sancionados competencia desleal del Indecopi Perú
Sancionados UAF Chile	Individuos prohibidos por FINRA
Proliferadores de armas de destrucción masiva Japón METI	Registro nacional de abogados sancionados por mala práctica profesional de Perú
Sancionados UIF Argentina	Sancionados por el Banco Asiático de Inversión de Infraestructura
Sancionados por la superintendencia de mercado de valores de Perú	Orden Ejecutiva 12938 de Sanciones de no Proliferación de EE. UU
Sanciones de la comisión nacional bancaria y de valores de México	Sancionados por el Banco Nacional de Austria
Sancionados por la bolsa de valores de Lima	Sancionados República de Azerbailayán de Seguimiento Financiero
Sanciones a agentes de seguros de México	Sancionados por medidas económicas especiales de Canadá
Sanciones a agentes de seguros de México de Persona moral	Lista de antilavado de dinero y financiamiento del terrorismo en Egipto
Sanciones a instituciones de fianzas de México	Lista de organizaciones prohibidas en India
Sanciones a instituciones de seguros de México	Lista de personas relacionadas con actividades terroristas publicadas por Ucrania
Sanciones a intermediarios de Reaseguro de México	Lista de personas o entidades terroristas de República de Tayikistan
Sanciones a oficinas de representación México	Listas de personas y entidades de objeto de decisiones ministeriales de congelamiento de fondos y recursos económicos en Mónaco
Sanciones a otros sujetos supervisados México	Lista de grupos prohibidos por el Reino Unido vinculados al terrorismo relacionado con Irlanda del Norte
Sanciones a personas que intermediaron sin autorización México	Lista de entidades nombradas por el Reino Unido en relación con restricciones financieras y de inversión para Rusia
Sanciones de la superintendencia de bancos de Panamá	ODT de Lista de sanciones del Reino Unido
Relación de proveedores sancionados por el tribunal de contrataciones del estado con sanción vigente de Perú	Lista de personas y entidades que pertenezcan o estén asociadas con los Talibanes
FSA de Bancos de internet no autorizados	Lista de Sanciones de AldeQaida
Firmas no autorizadas del banco central de Irlanda	Lista de sujetos establecidos por el Vaticano que amenazan la paz y la seguridad internacional
Lista de exclusión de terroristas departamento de estado de USA	Lista de sanciones económicas de Suiza que implementa regímenes de sanciones internacionales
Individuos prohibidos por la FCA	Lista de Alojamientos Prohibidos en Cuba por USA
Prestadores de servicio incumplidos sonora México	Lista de Instituciones financieras relacionadas con Lavado de dinero de Estados Unidos
Sanciones a proveedores o empresas por Indecopi Perú	Sanciones de no proliferación por el Departamento de estado de EE. UU orden 13382
Sanciones por terrorismo Países Bajos	Personas y Entidades vinculadas al terrorismo y su financiamiento de Argentina
Seguridad nacional Australiana	OFAC No SDN
Asociados a la resolución 1373 de Nueva Zelanda	Actividad delictiva de la Commonwealth de Australia
Pandora Papers	Enjuiciamiento de ICAC de Austria
Sancionados del mercado de seguros y valores de Chile	Empresa multadas por manipulación de precios y acuerdos ilegales de Austria
Recompensas por la justicia de Estados Unidos	Licencias caducadas emitidas por el FMA de Austria
Abogados Sancionados por el Consejo de Ética de Perú	Lista de empresas falsas de Austria
ASIC de Lista de empresas sin licencia	Personas y entidades sancionadas por Qatar
Orden Ejecutiva 13224 de USA	Nits con pagos tributarios pendientes de Bolivia
Sanciones de la Superintendencia del Mercado de Valores (Asesores) de Panamá	Entidades penalizadas por irregularidades económicas de Brasil
Sanciones de la comisión de comercio de futuros productos básicos de Usa	Sanciones internacionales del BMA de Bermudas
Sanciones de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá	Sentenciados por corrupción de Brunei
Sanciones de la Superintendencia del Mercado de Valores (Sanciones ATA) de Panamá	Sanciones de la Superintendencia del Mercado de Valores (Administradoras de Inversión) de Panamá

<p>Casos que involucran procedimientos disciplinarios de Canadá</p> <p>Empresas no registradas en la comisión de valores de Ontario de Canadá</p> <p>Lista de licencias restringidas por Quebec de Canadá</p> <p>Lista de órdenes del FSRA de Canadá</p> <p>Personas que violaron las leyes financieras de Canadá</p> <p>Sanciones de la superintendencia de casinos de Chile</p> <p>Lista de presos de Cambodia</p> <p>Lista de involucrados en las decisiones del tribunal administrativo New Brunswick de Canadá</p> <p>Lista de nombres prohibidos por la Bolsa de valores de Egipto</p> <p>Lista de personas deshonestas sujetas a ejecución de China</p> <p>Funcionarios locales con antecedentes disciplinarios de China</p> <p>Casos de soborno, corrupción y malversación de fondos bajo su jurisdicción de China</p> <p>Listado de empresas sancionadas por HANFA de Croacia</p> <p>Sociedades y Personas Naturales con actividades supuestas o transacciones inexistentes de Ecuador</p> <p>Lista de entidades que han violado la ley N° 253 2008 de República Checa</p> <p>Entidades impedidas para prestar servicios financieros de Grecia</p> <p>Listado de sancionados por la Dirección General de Competencia, Consumo y Prevención del Fraude de Francia</p> <p>Proveedores inhabilitados segun la ley de Contrataciones del Estado de Guatemala</p> <p>Empresas relativas al fraude de seguros y otros delitos financieros de Hong kong</p> <p>Lista de advertencia de compañías no autorizadas de Hungría</p> <p>Lista de información sobre casos de corrupción de Guatemala</p> <p>Personas sentenciados por UIF de Fiyi</p> <p>Lista de sospechosos de terrorismo y organizaciones terroristas de Indonesia</p> <p>Sancionados por la autoridad de mercados financieros de Nueva Zelanda</p> <p>Nombres de personas y entidades involucradas en terrorismo de Libano</p> <p>Lista de organizaciones terroristas en todo el mundo de Japón</p> <p>Capturados por La secretaría nacional antidrogas de Paraguay</p> <p>Fraude de referéndum de Rumania</p> <p>Lista de terroristas buscados de Turquía</p> <p>Lista de compañías suspendidas por la Bolsa de Valores de India</p> <p>Lista de empresas que están realizando actividades de MLM Chit de India</p> <p>Lista de empresas fantasmas relacionadas con la evasión fiscal de Ecuador</p> <p>Lista de entidades identificadas como dudosas por la ACPR de Francia</p> <p>Lista de proveedores de juegos de azar sin licencia de Grecia</p> <p>Universidades falsas según la Comisión de Becas Universitarias de India</p> <p>Empresas con licencia revocada por la Autoridad de Servicios Financieros de Indonesia</p> <p>Empresas que tiene prohibido licitar contratos gubernamentales por el banco central de Indonesia</p> <p>Sanciones impuestas por el Banco Central Europeo</p> <p>Sentenciados por el Tribunal Supremo del Caribe Oriental</p> <p>Entidades sujetas a una decisión de exclusión por el Banco Europeo de Inversiones</p> <p>Acciones de cumplimiento de la Autoridad Europea de Valores y Mercados</p> <p>Compañías de intercambio que han sido multadas por la Banco Central de Iraq</p> <p>Sitios web abusivos reportados por la Comisión de Empresas y Bolsa de Italia</p> <p>Lista de prestamistas de dinero no autorizados o ilegales de Japón</p> <p>Personas o entidades con medida restrictiva de Luxemburgo</p> <p>Lista de casos judiciales presentados por MIRA de Maldivas</p> <p>Multados por la comisión nacional para la protección de los servicios financieros de México</p> <p>Empresas advertidas por el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda</p> <p>Investigados por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria</p> <p>Lista de Congelación Local de Pakistán</p> <p>Lista de empresas involucradas en actividades no autorizadas de Pakistán</p> <p>Organizaciones prohibidas por el Ministerio del Interior del gobierno de Pakistán</p> <p>Empresas no autorizadas según la Autoridad de Supervisión Financiera de Noruega</p> <p>Empresas inhabilitadas por el gobierno de Paraguay</p> <p>Empresas de criptoactivos no registradas en la Financial Conduct Authority de Reino Unido</p> <p>Infracciones de Exportaciones de Estados Unidos</p> <p>Presuntas violaciones antiboicot de Estados Unidos</p> <p>Lista de terroristas y extremistas reportados por Rusia</p> <p>Proveedores sancionados por TRICARE de Estados Unidos</p> <p>Lista de exclusión de La Junta de Control de Juegos de Nuevo México de Estados Unidos</p> <p>Entidades limitadas y prohibidas en virtud de la ley para prevenir la distribución y financiamiento de armas de destrucción masiva. Ministerio de finanzas de Israel</p> <p>No permitidos para exportar a USA</p> <p>ICE</p> <p>Base de Extraditados</p> <p>Sentenciados por la Agencia de Protección Ambiental (USA)</p> <p>Sentenciados por la corte penal internacional</p> <p>Acciones de cumplimiento de la protección de inversores de Estados Unidos</p>	<p>Sancionados por la NFA</p> <p>Acciones disciplinarias de la Bolsa de Nueva York (USA)</p> <p>Lista de personas que están excluidas por la Junta de control de juegos de Pensilvania</p> <p>Procesamiento por fraude de la Comisión de Valores de Kansas (USA)</p> <p>Acciones disciplinarias de la agencia Miami International Securities Exchange (USA)</p> <p>Sancionados por la oficina del comisionado de seguros del estado de Washington de EE.UU</p> <p>Lista de contratistas inhabilitados por el departamento de trabajo e industrias del estado de Washington</p> <p>Sentencias del departamento de justicia de los Estados Unidos</p> <p>Sanciones civiles e información de cumplimiento del departamento del tesoro de los Estados Unidos</p> <p>Banco mundial</p> <p>Listado de entidades Prohibidas para actividades bancarias de la Junta de la Reserva Federal EE. UU.</p> <p>Lista de asociaciones o grupos terroristas del ministerio de defensa de Israel</p> <p>Lista de activistas considerados terroristas por el ministerio de defensa de Israel</p> <p>Asuntos civiles o penales del Distrito Norte de Mississippi de Estados Unidos</p> <p>Casos criminales investigados por el Inspector General Especial de la Reconstrucción de Afganistán de Estados Unidos</p> <p>Acciones de la Junta de Valores del Estado de Texas de Estados Unidos</p> <p>Sancionados por Departamento de Regulación de Negocios de Rhode Island de Estados Unidos</p> <p>Órdenes disciplinarias de la Junta de Supervisión de Contabilidad de la Compañía Pública de Estados Unidos</p> <p>Lista de individuos excluidos por la Comisión de juegos de Missouri de Estados Unidos</p> <p>Lista de exclusión de la Comisión de Juegos de Mississippi de Estados Unidos</p> <p>Sancionados por la Bolsa de Inversores de Estados Unidos</p> <p>Acciones disciplinarias del Colegio de Abogado de Chicago de Estados Unidos</p> <p>Suspendidos por la División de Valores de Colorado de Estados Unidos</p> <p>Multas de la Comisión Marítima Federal de Estado Unidos</p> <p>Lista de abogados disciplinados actualmente por el departamento de justicia de Estados Unidos</p> <p>Lista de empresas que no están autorizadas en Eslovaquia</p> <p>Dominios Utilizados para Ofrecer Juegos de Azar en Contravención de la Ley de Polonia</p> <p>Procesados por la Comisión Independiente de Prácticas Corruptas y Otros Delitos Relacionados de Nigeria</p> <p>Personas inhabilitadas para participar en gestión pública de Nueva Zelanda</p> <p>Sanciones del Consejo de Agencias Inmobiliarias de Singapur</p> <p>Personas jurídicas con investigación fiscal de Perú</p> <p>Empresas con prohibición según la Ley de Desinversión de California de Iran y Sudan</p> <p>Multas por blanqueo de capitales impuestas por ministerio de hacienda publica de Polonia</p> <p>Acusados con acción penal de Rumania</p> <p>Casos penales que involucran corrupcion segun la Oficina de Investigacion de Practicas Corruptas de Singapur</p> <p>Empresas financieras con acciones de cumplimiento pendientes de Pakistán</p> <p>Sanciones administrativas de la oficina de Administración Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Estados Unidos</p> <p>Entidades de no conformidad con La Ley de Desinversion de Iran (Estados Unidos)</p> <p>Aviso de decisiones de Autoridad de Conducta Financiera de Reino Unido</p> <p>Lista de bancos fallidos de Estados Unidos</p> <p>sancionados por el Departamento de Regulacion Financiera del estado de Vermont</p> <p>Sancionados por la comision federal de comercio de Estados Unidos</p> <p>Sentencias disciplinarias publicadas por Bar Standards Board relacionadas de Reino Unido</p> <p>Órdenes de ejecucion del Departamento de Comercio, Comunidad y Desarrollo Economico de Estados Unidos</p> <p>Sancionados por el Servicio Concursal de Reino Unido</p> <p>Acusadas de violar las leyes financieras de Singapur</p> <p>Sancionados por delitos fiscales segun la Inland Revenue Authorit de Singapur</p> <p>Casos de fraude y corrupcion sancionados por serious fraud iffice de Reino Unido</p> <p>ACNUDH Lista de empresas vinculadas a asentamientos ilegales en Cisjordania</p> <p>Acciones y ordenes del Departamento de Protección e Innovación Financiera de Estado Unidos</p> <p>Sancionados por la Comisión de Corporaciones de Arizona de Estados Unidos</p> <p>Sancionados según la Sección 231 de CAATSA por apoyar</p> <p>Detenidos evaluados periódicamente por el Departamento de Defensa de Estados Unidos</p> <p>Contratistas Inhabilitados del Salvador</p> <p>Internos del Servicio Penitenciario Federal - SPF - Argentina</p> <p>Lista Amlo - Tailandia</p> <p>Empresas y Organizaciones Sindicales Sancionadas por Prácticas Antisindicales o Desleales de Chile</p> <p>Registro de Sanciones impuestas por la Gerencia General del OSIPTEL Peru</p> <p>Sanciones impuestas por los Cuerpos Colegiados y el Tribunal de Solución de Controversias - Perú</p> <p>Contratistas sancionados por la Autoridad del Canal de Panamá</p> <p>Entidades Informales con Esquema de Captación de Dinero No Autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú</p> <p>Proveedores Sancionados para contratar con el Estado de Costa Rica</p> <p>Banco de Inglaterra</p> <p>Sentenciados por el tribunal internacional de las Naciones Unidas</p> <p>Narcopolítica México</p> <p>Identificación de coincidencias directas e indirectas en bases globales</p>
<p>Responsables fiscales</p> <p>Contadores sancionados</p> <p>Contratistas multados y sancionados (SECOP)</p> <p>PEPS</p> <p>Boletines Fiscalía</p> <p>Medios</p> <p>Antecedentes disciplinarios de la Procuraduría</p> <p>Procesos Penales con Condena</p> <p>Sancionados Superfinanciera</p> <p>Contraloría</p> <p>Sancionados DIAN</p> <p>Sancionados por protección de datos SIC</p> <p>Sancionados Competencia Desleal SIC</p> <p>Sancionados Copnia</p> <p>Empresas en Insolvencia</p> <p>Cooperativas Intervenidas Supersolidaria</p> <p>Sancionados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios</p> <p>Superfinanciera Reporte de Sanciones en Firme por Autoliquidación</p> <p>Sanciones por Protección al Consumidor</p> <p>Sancionados AMV de Autorregulador MDO de VLRS</p> <p>Sanciones Procesos Disciplinarios AMV</p> <p>Rucom Beneficiario</p> <p>Rucom Comercializador</p> <p>Rucom Consumidor</p>	<p>Rucom Minero Subsistencia</p> <p>Rucom Plantas</p> <p>Rucom Solicitantes</p> <p>Rucom Subcontrato</p> <p>Rucom Titulares</p> <p>Sanciones Ambientales de VITAL</p> <p>Entidades en Liquidación Voluntaria Asociativa</p> <p>Sancionados por el consejo profesional nacional de arquitectura</p> <p>Sanciones SIRI Procuraduría</p> <p>Decisiones de competencia de Superintendente de Industria y Comercio</p> <p>Procesos penales en curso</p> <p>Lista de personas fallecidas</p> <p>PEPS Internacionales</p> <p>Proveedores Ficticios DIAN.</p> <p>Listas de abogados sancionados en Colombia</p> <p>Lista de aperturas de investigación de la SIC</p> <p>Sancionados por supersociedades</p> <p>Sanciones Supersociedades SAGRILIFT y PTEE</p> <p>Hechos de corrupción en Colombia</p> <p>Sanciones procuraduría</p> <p>Lista de medidas correctivas</p> <p>Sentencias crímenes contra sindicalistas fiscalía</p> <p>Notificaciones administrativas fiscalía</p> <p>Hoja de vida SIGEP</p>



Diego Zapata Ortega
Nº identificación: 79.298.548