

Evaluación de Riesgo

SANTOYO RAMIRO HERNANDO

Domicilio Social: CARRERA 12 12 B 12, BOGOTA

Teléfono: 6019458755

Fecha del Informe: 04-05-2024

Evaluación de Riesgo de SANTOYO RAMIRO HERNANDO

Resumen ejecutivo

Identificación y Características	
Fecha Consulta del Informe	4/5/2024
Situación de la empresa	● ACTIVA
ICI	1700299752300000
Nit	895321599
D-U-N-S®	883246679
Matrícula Mercantil	8956-04
Razón Social	SANTOYO RAMIRO HERNANDO
Siglas	S R H
Dirección Actual	CARRERA 12 12 B 12, BOGOTA
Domicilio anterior	CARRERA 17 1 14, BOGOTA
Sitio Web	www.srh.com
Teléfono	6019458755
Fax	6019858684
Email	srh@jntrepid.com
Forma Jurídica	PERSONA NATURAL
Fecha Constitución	22/03/1992
Fecha Inicio Actividad	22/03/1992
Cámara Registro Inicial	C.C. BOGOTA
Cámara Registro Actual	C.C. BOGOTA
Empleados Fijos	2087
Actividad CIU	G4771 - COMERCIO AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y SUS ACCESORIOS (INCLUYE ARTICULOS DE PIEL) EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS Ver Informe Sectorial
Código Actividad	4771
Objeto Social	COMERCIO AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y SUS ACCESORIOS (INCLUYE ARTÍCULOS DE PIEL), EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
Empresa Exportadora	No
Empresa Importadora	No
Cotiza en Bolsa	No
Establecimientos	10
Fecha de Estado	22/03/1992

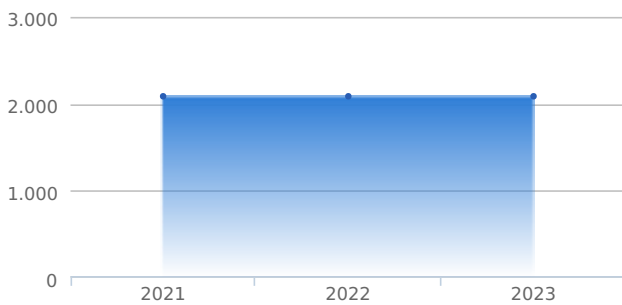
Actividades Secundarias	

- G4642 - COMERCIO AL POR MAYOR DE PRENDAS DE VESTIR
- G4771 - COMERCIO AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y SUS ACCESORIOS (INCLUYE ARTICULOS DE PIEL) EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS

Relación con otras empresas

RELACIÓN	EMPRESAS
PROVEEDOR	CORTEJER S A , LAFAPETTE S A , CO & TEX S A S , AUSTIN REES MANUFACTURAS Y CIA LTDA. Vigilar todos
CLIENTE	BCSC S A , IMPRENTA DISTRITALDE COLOMBIA , ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA. Vigilar todos
BANCO	BANCO DECUNDINAMARCA S A. Vigilar todos
ASEGURADORA	CHURKY SEGUROS S A , SEGUROS DE COLOMBIA S A. Vigilar todos

Evolución de Empleados



AÑO	NÚMERO DE EMPLEADOS
Empleados 2021 (*)	2.087
Empleados 2022 (*)	2.087
Empleados 2023 (*)	2.087

* Las cifras de empleados son estimadas

Riesgo Comercial

Síntesis

Tamaño de empresa (Decreto 957/2019)	GRANDE
Tamaño de empresa (Ley 905/2004)	GRANDE
Tipo de Empresa	EMPRESARIO INDIVIDUAL
Incidentes	INEXISTENTES O NO SIGNIFICATIVOS

Opinión de Crédito

Opinión de Crédito

Favorable para 76.441.000,00 PESO COLOMBIANO máximo (tasa cambio 3.898,62 COP/\$)

Rating

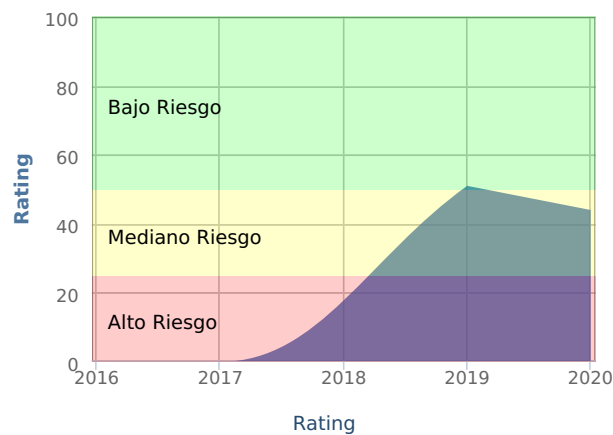


50/100

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

Análisis realizado el 06/12/2023

Evolución del Rating



AÑO VALOR RECOMENDACIÓN

04/2020 44/100

12/2018 51/100

Riesgo Reputacional

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

La Lista Clinton (Specially Designated Narcotics Traffickers o SDNT list) es como se le conoce a una "lista negra" de empresas y personas vinculadas de tener relaciones con dineros provenientes del narcotráfico en el mundo, la lista es emitida por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Office of Foreign Assets Control (OFAC)). Las personas naturales o jurídicas que aparecen en dicha lista no pueden hacer transacciones financieras o tener negocios comerciales con los Estados Unidos y las empresas de dicho país que tengan relación con ellos incurrir en un delito.

El presente informe es para uso interno y no puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de INFORMA COLOMBIA. Debido a la gran cantidad de fuentes de información utilizadas para la elaboración del presente informe, INFORMA COLOMBIA no garantiza la veracidad absoluta de la información, ni se hace responsable de su uso para una finalidad en concreto. La evaluación y opinión de crédito registradas en este informe son el resultado de la información disponible, por lo tanto indicamos que las mismas, así como el presente informe, no deberían ser los únicos elementos a tener en cuenta para su toma de decisiones.