

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/07/05

HORA: 08:53:27

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZHHLIQvL4Z

OPERACION: AB22038284

PAGINA: 1

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*

Recuerde que este certificado lo puede adquirir desde su casa u oficina de forma fácil, rápida y segura en [www.ccb.org.co](http://www.ccb.org.co)

\*\*\*\*\*

Para su seguridad debe verificar la validez y autenticidad de este certificado sin costo alguno de forma fácil, rápida y segura en [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos)

\*\*\*\*\*

QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

\*\*\*\*\*

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY S.A BIC

SIGLA : HEINSOHN S.A BIC

N.I.T. : 800.046.226-8

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00347902 DEL 12 DE OCTUBRE DE 1988

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :24 DE MARZO DE 2022

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/07/05

HORA: 08:53:27

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZHHLIQvL4Z

OPERACION: AB22038284

PAGINA: 2

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022

ACTIVO TOTAL : 84,508,655,598

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 13 82 49 P 6

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : contabilidad@heinsohn.com.co

DIRECCION COMERCIAL : CR 13 82 49 P 6

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : contabilidad@heinsohn.com.co

CERTIFICA:

Agencia: Cali.

CERTIFICA:

E.P. No. 3609, Notaría 10a de Bogotá del 28 de septiembre de 1.988, inscrita el 12 de octubre de 1.988 bajo el No. 247.786 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada: "HEINSOHN ASOCIADOS LTDA".

CERTIFICA:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
2616	16-VIII-1989	10 BOGOTA	29-VIII-1989 273406
2841	9- IX-1991	10 STAFE BTA	16- IX-1991 339394
5172	20- IX-1994	42 STAFE BTA	3- X-1994 465247
6030	31- X-1994	42 STAFE BTA	16- XI-1994 470207
8864	20- XII-1994	6 STAFE BTA	26- XII-1994 475251
2045	12--V---1995	42 STAFE BTA	22--V---1995 493698
4017	20-VIII-1996	42 STAFE BTA	26-VIII-1996 551992
4221	30-VIII-1996	42 STAFE BTA	13- XI -1996 561785
4221	30-VIII-1996	42 STAFE BTA	14- XI -1996 561930
5270	28- X-1996	42 STAFE BTA	13- XI -1996 561785
5270	28- X-1996	42 STAFE BTA	14- XI -1996 561930

CERTIFICA:

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/07/05

HORA: 08:53:27

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZHHLIQvL4Z

OPERACION: AB22038284

PAGINA: 3

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO

INSCRIPCIÓN

E. P. No. 0005142 del 30 de diciembre de 1999 de la Notaría 42 de Bogotá D.C.

00712045 del 13 de enero de 2000 del Libro IX

E. P. No. 0003120 del 11 de septiembre de 2000 de la Notaría 42 de Bogotá D.C.

00745049 del 15 de septiembre de 2000 del Libro IX

E. P. No. 0000803 del 13 de marzo de 2001 de la Notaría 42 de Bogotá D.C.

00770099 del 26 de marzo de 2001 del Libro IX

E. P. No. 0001092 del 2 de abril de 2001 de la Notaría 42 de Bogotá D.C.

00772730 del 11 de abril de 2001 del Libro IX

E. P. No. 0004418 del 4 de diciembre de 2001 de la Notaría 42 de Bogotá D.C.

00806783 del 18 de diciembre de 2001 del Libro IX

E. P. No. 0001491 del 19 de abril de 2002 de la Notaría 42 de Bogotá D.C.

00824354 del 26 de abril de 2002 del Libro IX

E. P. No. 0002297 del 7 de junio de 2002 de la Notaría 42 de Bogotá D.C.

00832165 del 20 de junio de 2002 del Libro IX

E. P. No. 0005991 del 26 de diciembre de 2002 de la Notaría 42 de Bogotá D.C.

00860605 del 31 de diciembre de 2002 del Libro IX

Cert. Cap. No. 0000000 del 1 de diciembre de 2004 de la Revisor Fiscal

00965193 del 2 de diciembre de 2004 del Libro IX

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/07/05

HORA: 08:53:27

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZHHLIQvL4Z

OPERACION: AB22038284

PAGINA: 4

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

E. P. No. 0001102 del 21 de febrero de 2008 de la Notaría 24 de Bogotá D.C. 01193959 del 27 de febrero de 2008 del Libro IX

E. P. No. 2115 del 6 de mayo de 2009 de la Notaría 24 de Bogotá D.C. 01299453 del 21 de mayo de 2009 del Libro IX

E. P. No. 6047 del 20 de octubre de 2009 de la Notaría 24 de Bogotá D.C. 01336324 del 26 de octubre de 2009 del Libro IX

E. P. No. 1728 del 5 de abril de 2010 de la Notaría 24 de Bogotá D.C. 01387930 del 31 de mayo de 2010 del Libro IX

E. P. No. 3115 del 10 de junio de 2011 de la Notaría 24 de Bogotá D.C. 01494332 del 8 de julio de 2011 del Libro IX

E. P. No. 5509 del 6 de septiembre de 2012 de la Notaría 24 de Bogotá D.C. 01667018 del 18 de septiembre de 2012 del Libro IX

E. P. No. 1131 del 18 de junio de 2019 de la Notaría 24 de Bogotá D.C. 02482767 del 4 de julio de 2019 del Libro IX

E. P. No. 492 del 14 de abril de 2021 de la Notaría 24 de Bogotá D.C. 02708170 del 24 de mayo de 2021 del Libro IX

E. P. No. 1009 del 9 de julio de 2021 de la Notaría 24 de Bogotá D.C. 02725147 del 19 de julio de 2021 del Libro IX

E. P. No. 1673 del 17 de diciembre de 2021 de la Notaría 24 de Bogotá D.C. 02776312 del 28 de diciembre de 2021 del Libro IX

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/07/05

HORA: 08:53:27

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZHHLIQvL4Z

OPERACION: AB22038284

PAGINA: 5

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

CERTIFICA:

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 31 de mayo de 2067.

CERTIFICA:

La sociedad tendrá como objeto principal industria de la Informática en todas sus manifestaciones, así como la prestación de servicios de Outsourcing. Para desarrollar su objeto principal podrá adelantar, entre otras, siguientes actividades: 1. El diseño o la generación de programas de automatización de automatización de Información, 2, Prestar servicios de consultaría, asesoramiento, investigación, desarrollo y gestión en campos referentes a equipos, programas, bases de datos o sistemas de información, a las entidades de derecho público y privado nacionales o extranjeras. 3. La generación, el procesamiento, la compra, el arriendo, la distribución y la comercialización, de toda clase de sistemas de Información, de programas de automatización y de equipos para el procesamiento de datos. 4. La recopilación, la transformación, el procesamiento, la adquisición y/o la enajenación de información, y cualquier otro elemento semejante que sirviere para la industria de la informática, 5. La adquisición, la enajenación, la transformación, el procesamiento y/o la fabricación de otros materiales accesorios destinados a la información, pudiendo HEINSOHN ser representante fábricas y/o compañías comercializadoras nacionales o extranjeras queso dediquen a la fabricación, transformación, producción y/o distribución de materiales, maquinaria y equipos destinados al manejo do información. 6. Realizar programas y proyectos de investigación promoción desarrollo y difusión de temas informáticos. 7, Prestación de servicios capacitación y entrenamiento en campos de la informática. 8. Adoptar o desarrollar las tecnologías necesarias para el

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/07/05

HORA: 08:53:27

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZHHLIQvL4Z

OPERACION: AB22038284

PAGINA: 6

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

procesamiento, el manejo y la distribución de información. 9. Administrar, promover y explotar la industria de la Información en forma directa o por subcontratación. 10. La adquisición y/o actualización y/o compraventa y/o distribución y/o comercialización y/o suministro de licencias de software, o licencias, o software. 11. Análisis de soluciones de software y/o diseño de soluciones de software y/o desarrollo de soluciones de software y/o mantenimiento de soluciones de software y/o parametrización de soluciones de software. 12. Implementación, capacitación, soporte, actualización y mantenimiento de software. Todas las actividades comprendidas en el objeto social de la compañía podrán ser prestadas a personas naturales y jurídicas públicas o privadas dentro y fuera del territorio colombiano. En general, la sociedad podrá ejecutar todos los actos o actividades que fueren convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social y que tengan relación directa con el mismo, tales como: A. Actuar como agente o representante de empresas nacionales o extranjeras que se ocupen de negocios o actividades afines. B. Adquirir bienes de cualquier naturaleza, muebles o Inmuebles corporales o Incorporales, así como hacer construcciones sobre sus bienes inmuebles y enajenar y gravar a cualquier título los bienes de que sea titular del derecho de dominio o cualquier otro derecho real. C. Dar y recibir en garantía de obligaciones, bienes muebles e Inmuebles y tomados en arrendamiento u opción de cualquier naturaleza. D. Suscribir acciones o derechos en empresas que faciliten o contribuyan al desarrollo de sus operaciones. E. Celebrar el contrato comercial de cambio en todas sus manifestaciones como girar, endosar, protestar, cancelar, avalar, dar y recibir letras de cambio, pagarés o cualquier otro efecto de comercio o títulos valores en general y celebrar toda clase de operaciones con entidades bancarias y en general de carácter crediticias. F. Comprar o constituir sociedades

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/07/05

HORA: 08:53:27

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZHHLIQvL4Z

OPERACION: AB22038284

PAGINA: 7

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

de cualquier género, incorporarse en compañías o fusionarse con ellas. G. Hacer en su propio nombre, por cuenta de terceros o en participación con ellos, toda clase de operaciones que sean necesarias o convenientes para el logro del objeto social, o que puedan desarrollar o favorecer sus actividades, H. Ser miembro de un consorcio, unión temporal o sociedad con el objeto único para celebrar un contrato con determinada entidad pública o privada, o suscribir una promesa de constitución de sociedad una vez se haya adjudicado el contrato, con la finalidad de poder participar en procesos de contratación con el estado colombiano o cualquier otro estado, o entidad de derecho privado, La sociedad podrá garantizar el pago de obligaciones a cargo de terceros, actuando bien sea como avalista, fiador, codeudor, garante o cualquier otra figura legal que se requiera, previa autorización de la Junta Directiva. Parágrafo Adicional, la sociedad realizará las siguientes actividades propias de las sociedades comerciales de beneficio e interés colectivo (BIC): 1. Modelo de negocio - Adquirir bienes y/o contratar servicios de empresas de origen local o que pertenezcan a mujeres y minorías. Además, dan preferencia en la celebración de contratos a los proveedores de bienes y servicios que implementen normas equitativas y ambientales. 2. Gobierno corporativo - Crear un manual para los empleados, con el fin de consignar los valores y expectativas de la sociedad. - Divulgar ante sus trabajadores los estados financieros de la sociedad. - Expresar la misión de la sociedad en los diversos documentos de la empresa. 3. Prácticas laborales - Brindar opciones de empleo que le permitan a los trabajadores tener flexibilidad en la jornada laboral y crear opciones de teletrabajo, sin afectar la remuneración de los trabajadores. 4. Prácticas Ambientales. - Efectuar, anualmente, auditorías ambientales sobre eficiencia en uso de energía, agua y desechos y divulgar los resultados al público en

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/07/05

HORA: 08:53:27

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZHHLIQvL4Z

OPERACION: AB22038284

PAGINA: 8

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

general y capacitar a sus empleados en la misión social y ambiental de la sociedad. 5. Prácticas Con la Comunidad - Incentivar las actividades de voluntariado y crean alianzas con fundaciones que apoyen obras sociales en interés de la comunidad.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

6202 (ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA INFORMÁTICA Y ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES INFORMÁTICAS)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

6209 (OTRAS ACTIVIDADES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS INFORMÁTICOS)

OTRAS ACTIVIDADES:

6201 (ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PLANIFICACIÓN, ANÁLISIS, DISEÑO, PROGRAMACIÓN, PRUEBAS))

7020 (ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN)

CERTIFICA:

\* CAPITAL AUTORIZADO \*

Valor : \$5.000.000.000,00

No. de acciones : 5.000.000,00

Valor nominal : \$1.000,00

\* CAPITAL SUSCRITO \*

Valor : \$2.809.784.000,00

No. de acciones : 2.809.784,00

Valor nominal : \$1.000,00

\* CAPITAL PAGADO \*

\*\*\* CONTINUA \*\*\*



CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/07/05

HORA: 08:53:27

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZHHLIQvL4Z

OPERACION: AB22038284

PAGINA: 9

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

Valor : \$2.809.784.000,00

No. de acciones : 2.809.784,00

Valor nominal : \$1.000,00

CERTIFICA:

JUNTA DIRECTIVA

Por Acta No. 166 del 18 de marzo de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 28 de abril de 2021 con el No. 02699892 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Luis Fernando Jaramillo Ceballos	C.C. No. 000000070810230
Segundo Renglon	Luz Marina Aragon Rodriguez	C.C. No. 000000041647453
Tercer Renglon	German Alonso Tolosa Diaz	C.C. No. 000000019377432
Cuarto Renglon	Luis Alfredo Motta Venegas	C.C. No. 000000019128214
Quinto Renglon	Adriana Lucia Rios Sanchez	C.C. No. 000000043514704

SUPLENTES

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/07/05

HORA: 08:53:27

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZHHLIQvL4Z

OPERACION: AB22038284

PAGINA: 10

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Stephanie Alexandra Jaramillo Cubillos	C.C. No. 000001020801293
Segundo Renglon	Gonzalo Rodriguez Jimenez	C.C. No. 000000017148303
Tercer Renglon	Diego Fernando Marin Sanabria	C.C. No. 000000004377234
Cuarto Renglon	Dagoberto Borda Garzon	C.C. No. 000000080036820
Quinto Renglon	Juanita Cortes Vargas	C.C. No. 000001020730168

CERTIFICA:

La sociedad tendrá un Gerente, que podrá ser o no miembro de la Junta Directiva, con dos (2) suplentes que reemplazarán al principal, en sus faltas accidentales, temporales o absolutas.

CERTIFICA:

Por Acta No. 0000076 del 11 de enero de 2001, de Junta de Socios, inscrita en esta Cámara de Comercio el 16 de enero de 2001 con el No. 00760632 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Luis Fernando Jaramillo Ceballos	C.C. No. 000000070810230

Por Acta No. 84 del 3 de mayo de 2010, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 11 de junio de 2010 con el No. 01390965 del

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/07/05

HORA: 08:53:27

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZHHLIQvL4Z

OPERACION: AB22038284

PAGINA: 11

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Suplente Del	Adriana Lucia Rios	C.C. No. 000000043514704
Gerente	Sanchez	
Suplente Del	Luz Marina Aragon	C.C. No. 000000041647453
Gerente	Rodriguez	

CERTIFICA:

El Gerente ejercerá todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo, y en especial, las siguientes: 1) Representar a la sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades del orden administrativo y jurisdiccional. 2) Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes al objeto social, de conformidad con lo previsto en las leyes y en estos estatutos. 3) Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad. Es atribución de la Junta Directiva autorizar al Gerente para comprar, vender o gravar bienes inmuebles y para celebrar los contratos diferentes a los de la operación comercial de la compañía cuyos valores excedan de dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales vigentes a la fecha de firma del documento respectivo. Así mismo es atribución de la Junta Directiva autorizar al gerente para comprometer a la compañía en operaciones comerciales, presentación de ofertas, firma de contratos y acuerdos de consorcio y/o unión temporal, cuando la cuantía de los mismos exceda de seis mil treinta y siete salarios mínimos legales mensuales vigentes (6.037) al momento de la suscripción del documento. El gerente y sus suplentes tienen capacidad para comprometer a la compañía en operaciones comerciales,

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/07/05

HORA: 08:53:27

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZHHLIQvL4Z

OPERACION: AB22038284

PAGINA: 12

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

presentación de ofertas, firma de contratos y acuerdos de consorcio y/o unión temporal, hasta seis mil treinta y siete salarios mínimos legales mensuales vigentes (6.037) al momento de la suscripción del documento, sin necesidad de aprobación previa de la Junta Directiva. Esta facultad o capacidad se delega de manera exclusiva para operaciones, actos o contratos donde la sociedad ostente la calidad de oferente y/o contratista respecto de oportunidades de negocio, entendiéndose estas como presentación y suscripción de ofertas y contratos, de acuerdos de consorcio y/o unión temporal para atender oportunidades de negocio y de todos los documentos que sean requeridos para su legalización, suscripción, ejecución liquidación. 4) Presentar a la Asamblea General en sus reuniones ordinarias, un inventario y un balance de fin de ejercicio, junto con un informe escrito sobre la situación de la sociedad, un detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias y un proyecto de distribución de utilidades obtenidas. 5) Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuyo nombramiento y remoción le delegue la Junta Directiva. 6) Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales, vigilar la actividad de los empleados de la administración de la sociedad e impartirles las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la compañía. 7) Convocar la Asamblea General a reuniones extraordinarias cuando los juzgue conveniente o necesario y hacer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los estatutos, la Junta Directiva o el revisor fiscal de la sociedad. 8) Convocar la Junta Directiva cuando lo considere necesario o conveniente y mantenerla informada del curso de los negocios sociales. 9) Cumplir las órdenes e instrucciones que le impartan la Asamblea General o la Junta Directiva, y, en particular, solicitar autorizaciones para los negocios que deben aprobar previamente la asamblea o la Junta Directiva según los disponen las normas correspondientes del presente estatuto. 10) Cumplir o hacer que

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/07/05

HORA: 08:53:27

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZHHLIQvL4Z

OPERACION: AB22038284

PAGINA: 13

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y actividades de la sociedad. Son atribuciones de la Junta Directiva: 5. Autorizar al Gerente para comprar, vender o gravar bienes inmuebles y para celebrar los contratos diferentes a los de la operación comercial de la compañía los cuales se regulan en siguiente numeral 6, cuyos valores excedan de dos (2.000) salarios mínimos mensuales vigentes a la fecha de firma del documento respectivo. 6. Autorizar al gerente para comprometer a la compañía en operaciones comerciales, presentación de ofertas, firma de contratos y acuerdos de consorcio y/o unión temporal, cuando la cuantía de los mismos exceda de seis mil treinta y siete salarios mínimos legales mensuales vigentes (6.037) al momento de la suscripción del documento. En consecuencia, el Gerente y sus suplentes tienen capacidad para comprometer a compañía en operaciones comerciales, presentación de ofertas, firma de contratos y acuerdos de consorcio y/o unión temporal, hasta por una suma equivalente de hasta seis mil treinta y siete salarios mínimos legales mensuales vigentes (6.037) al momento de la suscripción del documento, sin necesidad de aprobación previa de la Junta Directiva. Esta facultad o capacidad se delega de manera exclusiva para operaciones, actos o contratos donde la sociedad ostente la calidad de oferente y/o contratista respecto de oportunidades de negocio, entendiéndose estas como presentación y suscripción de ofertas y contratos, de acuerdos de consorcio y/o unión temporal para atender oportunidades de negocio y de todos los documentos que sean requeridos para su legalización, suscripción, ejecución y liquidación.

CERTIFICA:

Por Acta No. 156 del 30 de marzo de 2017, de Asamblea General, inscrita en esta Cámara de Comercio el 5 de mayo de 2017 con el No. 02221793 del Libro IX, se designó a:

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/07/05

HORA: 08:53:27

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZHHLIQvL4Z

OPERACION: AB22038284

PAGINA: 14

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	TOWER CONSULTING	N.I.T. No. 000008001802411
Persona Jurídica	WORLDWIDE S A S	

Por Documento Privado del 16 de mayo de 2022, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 16 de mayo de 2022 con el No. 02839574 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Nehidy Carolina Rincon	C.C. No. 000001026262577
Principal	Mogollon	T.P. No. 166423-T

Por Documento Privado del 7 de noviembre de 2018, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 8 de noviembre de 2018 con el No. 02393168 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Fernando Baena Mejia	C.C. No. 000000015434882
Suplente		T.P. No. 93231-T

CERTIFICA:

Por Documento Privado del 17 de diciembre de 2019 de Representante Legal, inscrito el 19 de diciembre de 2019 bajo el número 02534979 del libro IX, se comunicó que se ha configurado una situación de control por parte de la sociedad matriz: HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY S.A BIC, respecto de las siguientes sociedades subordinadas:

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/07/05

HORA: 08:53:27

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZHHLIQvL4Z

OPERACION: AB22038284

PAGINA: 15

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

- HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY S.A. SUCURSAL BOLIVIA

Domicilio: (Fuera Del País)

Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio

Fecha de configuración de la situación de control : 2019-07-11

Por Documento Privado del 29 de diciembre de 2021 de Representante Legal, inscrito el 29 de diciembre de 2021 bajo el número 02777464 del libro IX, se comunicó que se ha configurado una situación de control por parte de la sociedad matriz: HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY S.A BIC, respecto de las siguientes sociedades subordinadas:

- HEINSOHN CANADA CORP

Domicilio: (Fuera Del País)

Nacionalidad: Canadiense

Actividad: Consultores informáticos.

Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio

Fecha de configuración de la situación de control : 2021-08-29

Por Acta No. 150 del 2 de septiembre de 2014 de Asamblea de Accionistas, inscrito el 19 de septiembre de 2014 bajo el número 01869701 del libro IX, se comunicó que se ha configurado una situación de grupo empresarial por parte de la sociedad matriz: HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY S.A BIC, respecto de las siguientes sociedades subordinadas:

- HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (S.A. DE C.V)

Domicilio: (Fuera Del País)

Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio

- HEINSOHN HUMAN GLOBAL SOLUTIONS S.A.S.

Domicilio: Bogotá D.C.

Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/07/05

HORA: 08:53:27

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZHHLIQvL4Z

OPERACION: AB22038284

PAGINA: 16

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

- HEINSOHN TECH S.A.

Domicilio: (Fuera Del País)

Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio

- HEINSONH BPO S A

Domicilio: Pereira (Risaralda)

Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio

- MAPEO MANEJO DE PROCESOS ORGANIZACIONALES S.A.S. EN LIQUIDACION

Domicilio: Bogotá D.C.

Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio

Fecha de configuración de la situación de grupo empresarial : 2012-02-24

Por Documento Privado del 31 de julio de 2017 de Representante Legal, inscrito el 29 de agosto de 2017 bajo el número 02254935 del libro IX, se comunicó que se ha configurado una situación de grupo empresarial por parte de la sociedad matriz: HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY S.A BIC, respecto de las siguientes sociedades subordinadas:

- HEINSOHN CORP

Domicilio: (Fuera Del País)

Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio

Fecha de configuración de la situación de grupo empresarial : 2015-07-15

CERTIFICA:

\*\* Aclaración Grupo Empresarial \*\*

Se aclara el Registro No. 01869701 del libro IX, en el sentido de indicar que la configuración de grupo empresarial por parte de la sociedad matriz: HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY S A pudiendo usar para identificarse la sigla HEINSOHN S A, respecto de las sociedades subordinadas se configuró en las siguientes fechas:

- HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

\*\*\* CONTINUA \*\*\*



CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/07/05

HORA: 08:53:27

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZHHLIQvL4Z

OPERACION: AB22038284

PAGINA: 17

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

(S.A. DE C.V)

Domicilio: (fuera del país)

Fecha configuración de la situación de grupo empresarial: 2013-12-05

- HEINSOHN HUMAN GLOBAL SOLUTIONS S.A.S y podrá utilizar la sigla HGS S.A.S

Domicilio: Bogotá D.C.

Fecha configuración de la situación de grupo empresarial: 2012-05-31

- HEINSOHN TECH S.A.

Domicilio: (fuera del país)

Fecha configuración de la situación de grupo empresarial: 2011-11-14

- HEINSONH BPO S A

Domicilio: Pereira (Risaralda)

Fecha configuración de la situación de grupo empresarial: 2010-12-15

- MAPEO MANEJO DE PROCESOS ORGANIZACIONALES SAS sigla MAPEO

Domicilio: Bogotá D.C.

Fecha configuración de la situación de grupo empresarial: 2012-02-24

CERTIFICA:

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de la correspondiente anotación, siempre que no sean objeto de recurso. Los sábados no son tenidos en cuenta como días hábiles para la Cámara de Comercio de Bogotá.

\* \* \* EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE \* \* \*  
\* \* \* FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO \* \* \*

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/07/05

HORA: 08:53:27

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZHHLIQvL4Z

OPERACION: AB22038284

PAGINA: 18

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 26 DE MARZO DE 2022

FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 16 DE MAYO DE 2022

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO 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 Grande

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$85,224,608,094

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 6202

\*\*\*\*\*

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2022/07/05

HORA: 08:53:27

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ZHHLIQvL4Z

OPERACION: AB22038284

PAGINA: 19

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

\*\* ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA \*\*  
\*\* SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. \*\*

\*\*\*\*\*

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,  
VALOR : \$ 0

\*\*\*\*\*

Para verificar que el contenido de este certificado corresponda con la información que reposa en los registros públicos de la Cámara de Comercio de Bogotá, el código de verificación puede ser validado por su destinatario solo una vez, ingresando a [www.ccb.org.co](http://www.ccb.org.co)

\*\*\*\*\*

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

\*\*\*\*\*

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.