

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A18453542A6E38

30 DE ABRIL DE 2018 HORA 11:09:18

AA18453542

PAGINA: 1 de 3

* * * * *

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, 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

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/

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE LA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO : FUNDACION LOGYCA / INVESTIGACION
INSCRIPCION NO: S0029272 DEL 21 DE MARZO DE 2007
N.I.T. : 900143823-3, REGIMEN COMUN
TIPO ENTIDAD : OTRAS ORGANIZACIONES CIVILES, CORPORACIONES, FUNDACIONES Y ENTIDADES
DOMICILIO : BOGOTA D.C.

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, EN EL EJERCICIO DE LA FACULTAD CONFERIDA POR LOS ARTICULOS 43 Y 144 DEL DECRETO NUMERO 2150 DE 1995

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA INSCRIPCION : 14 DE MARZO DE 2018
ULTIMO AÑO RENOVADO: 2018
ACTIVO TOTAL : 4,265,452,000
PATRIMONIO : 500,000,000

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : AV EL DORADO NO 92 - 32 TORRE G 5 PISO 5
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : KTOSCANO@GS1CO.ORG
DIRECCION COMERCIAL : AV EL DORADO NO 92 - 32 TORRE G 5 PISO 5
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL : KTOSCANO@GS1CO.ORG

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE FEBRERO DE 2007 OTORGADO(A) EN CONSEJO DE FUNDADORES, INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 21 DE MARZO DE 2007 BAJO EL NUMERO 00113902 DEL LIBRO I DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO, FUE CONSTITUIDA LA ENTIDAD DENOMINADA FUNDACION LOGYCA.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 24 DE CONSEJO SUPERIOR DE FUNDADORES DEL 14 DE

FEBRERO DE 2013, INSCRITA EL 13 DE ABRIL DE 2013 BAJO EL NÚMERO 00223102 DEL LIBRO I DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO, LA ENTIDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: FUNDACION LOGYCA POR EL DE: FUNDACION LOGYCA / INVESTIGACION.

CERTIFICA:

ENTIDAD QUE EJERCE LA FUNCION DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL:
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO	NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
9	2009/03/18	CONSEJO SUPERIOR DE F	2009/06/10	00156457	
15	2011/02/17	CONSEJO SUPERIOR DE F	2011/03/28	00187114	
16	2011/06/22	CONSEJO SUPERIOR DE F	2011/09/14	00197338	
18	2011/11/25	CONSEJO DIRECTIVO	2011/12/12	00201012	
23	2012/08/15	CONSEJO SUPERIOR DE F	2012/09/21	00215076	
24	2013/02/14	CONSEJO SUPERIOR DE F	2013/04/13	00223102	

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA ENTIDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: EN EL DESARROLLO DE SU OBJETO PRINCIPAL, LA FUNDACIÓN REALIZARÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A. ADELANTAR INVESTIGACIONES, ESTUDIOS Y PROYECTOS E RELACIONADOS CON EL DESEMPEÑO DE LAS EMPRESAS QUE INTEGRAN LAS REDES DE VALOR. B. CREAR GRUPOS DE TRABAJO Y COMITÉS DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN CON ESPECIALISTAS EN DISTINTAS MATERIAS, EN LOS CAMPOS PROPIOS DE SU OBJETO. C. ORGANIZAR CONGRESOS, SIMPOSIOS, SEMINARIOS, CURSOS, PRESENTACIONES Y EVENTOS DE CUALQUIER TIPO PARA INFORMAR Y ENTRENAR AL TALENTO HUMANO DE LAS ORGANIZACIONES QUE CONFORMAN LAS DIFERENTES CADENAS DE VALOR. D. ESTABLECER Y MANTENER RELACIONES CON TODOS LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, NACIONALES E INTERNACIONALES, QUE TENGAN RELACIÓN CON EL DESARROLLO DE SUS PROPIAS ACTIVIDADES. E. REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL DESARROLLO DE SU OBJETO.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

7490 (OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS N.C.P.)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

7020 (ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION)

OTRAS ACTIVIDADES:

7210 (INVESTIGACIONES Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS NATURALES Y LA INGENIERIA)

8299 (OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LAS EMPRESAS N.C.P.)

CERTIFICA:

PATRIMONIO: 500,000,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: EL DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN SERÁ DESIGNADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO. ES SU REPRESENTANTE LEGAL Y A SU CARGO ESTÁ LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA MISMA. PARÁGRAFO: EL CONSEJO SUPERIOR DESIGNARÁ UNO O VARIOS SUPLENTE DEL DIRECTOR, PUEDEN EXISTIR HASTA TRES (3) DIRECTORES SUPLENTE QUE REALICEN LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL EN SU AUSENCIA.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 26 DE CONSEJO SUPERIOR DE FUNDADORES DEL 11 DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A18453542A6E38

30 DE ABRIL DE 2018 HORA 11:09:18

AA18453542

PAGINA: 2 de 3

* * * * *

SEPTIEMBRE DE 2013, INSCRITA EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2013 BAJO EL NUMERO 00232313 DEL LIBRO I DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
DIRECTOR EJECUTIVO AGUDELO PEÑA ISABEL CRISTINA	C.C. 000000066924870
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE FLOREZ BARAJAS RAFAEL	C.C. 000000079144089
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE MONTAÑA RIBEIRO YARA	C.C. 000000051957580

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: SON FUNCIONES DEL DIRECTOR: A. LLEVAR LA REPRESENTACIÓN DE LA FUNDACION LOGYCA ANTE TODAS LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, PÚBLICAS O PRIVADAS. B. CONSTITUIR LOS APODERADOS QUE, OBTIENEN BAJO SUS INSTRUCCIONES, SEAN NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA DE LA FUNDACIÓN, Y DELEGARLES LAS FACULTADES QUE JUZGUE CONVENIENTES EN ACUERDO CON EL CONSEJO SUPERIOR. C. PRESENTAR AL CONSEJO SUPERIOR LOS INFORMES, CUENTAS, INVENTARIOS, BALANCES, QUE ÉSTE LE SOLICITE. D. ESTABLECER LOS EMPLEOS NECESARIOS Y SEÑALARLES SUS ASIGNACIONES CON EXCEPCIÓN DE AQUELLOS QUE CORRESPONDAN AL CONSEJO SUPERIOR. E. PREVIA AUTORIZACIÓN DE CONSEJO SUPERIOR, NOMBRAR Y REMOVER EL PERSONAL DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN. F. NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE LOS DEMÁS FUNCIONARIOS DE LA FUNDACIÓN Y DETERMINAR SUS SALARIOS. G. DIRIGIR LA GESTIÓN DE LA FUNDACIÓN DE ACUERDO CON LAS PAUTAS, POLÍTICAS Y PROGRAMAS FIJADOS POR EL CONSEJO SUPERIOR Y EJECUTAR SUS DECISIONES. H. CELEBRAR LOS CONTRATOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA FUNDACIÓN Y SER ORDENADOR DEL GASTO HASTA UN VALOR EQUIVALENTE AL QUINCE POR CIENTO (15%) DEL PRESUPUESTO ANUAL DE LA FUNDACIÓN. I. PRESENTAR A LOS ORGANISMOS COMPETENTES, PLANES, ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA SU ESTUDIO Y APROBACIÓN. J. VELAR POR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LOS ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN. K. LAS DEMÁS QUE LE CORRESPONDA DE CONFORMIDAD CON ESTOS ESTATUTOS, LAS QUE LE ASIGNE EL CONSEJO SUPERIOR Y LAS QUE NO ESTÁN ESPECIALMENTE ASIGNADAS A OTRO ORGANISMO O FUNCIONARIOS. - CORRESPONDE AL CONSEJO SUPERIOR: AUTORIZAR AL DIRECTOR, LA CELEBRACION DE CONTRATOS CUYA CUANTIA EXCEDA LA SUMA QUE FIJE EL MISMO CONSEJO. LA AUTORIZACION DE QUE TRATA ESTE ORDINAL SERA PREVIA Y POR ESCRITO. CORRESPONDE AL CONSEJO SUPERIOR: AUTORIZAR AL DIRECTOR, LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS CUYA CUANTÍA EXCEDA LA SUMA EQUIVALENTE AL QUINCE POR CIENTO (15%) DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS DE LA FUNDACIÓN. LA AUTORIZACIÓN DE QUE TRATA ESTE ORDINAL SERÁ PREVIA Y POR ESCRITO. LOS SUPLENTE DEL DIRECTOR DURANTE SU AUSENCIA PODRÁN CELEBRAR CONTRATOS CUYA CUANTÍA NO EXCEDA A LA SUMA EQUIVALENTE AL 5% DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS DE LA FUNDACIÓN. PODRÁN SUSCRIBIR CONTRATOS POR UNA CUANTÍA SUPERIOR AL 5% E INFERIOR AL 15% DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS DE LA FUNDACIÓN PREVIA

AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL DIRECTOR: CUANDO EL MONTO DEL CONTRATO EXCEDA EL 15% SE REQUERIRÁ QUE EL CONSEJO SUPERIOR AUTORICE PREVIAMENTE Y POR ESCRITO LA SUSCRIPCIÓN DE DICHO CONTRATO.

CERTIFICA:

** REVISORIA FISCAL **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE CONSEJO DE FUNDADORES DEL 21 DE FEBRERO DE 2007, INSCRITA EL 21 DE MARZO DE 2007 BAJO EL NUMERO 00113902 DEL LIBRO I DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL (PERSONA JURIDICA)

PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA PERO PODRA
OPERAR UTILIZANDO LAS SIGLAS

PRICEWATERHOUSECOOPERS O PWC N.I.T. 000008600020626

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE REVISOR FISCAL DEL 20 DE MAYO DE 2015, INSCRITA EL 29 DE MAYO DE 2015 BAJO EL NUMERO 00250266 DEL LIBRO I DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL

ORJUELA PINZON JOHN FREDDY

C.C. 000000079814298

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REVISOR FISCAL DEL 26 DE FEBRERO DE 2018, INSCRITA EL 26 DE FEBRERO DE 2018 BAJO EL NUMERO 00299442 DEL LIBRO I DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL SUPLENTE

RUEDA MEDINA EDISSON

C.C. 000001019007166

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 14 DE MARZO DE 2016, INSCRITO EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016 BAJO EL NUMERO 00266899 DEL LIBRO I DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO, SE COMUNICO QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL POR PARTE DE LA SOCIEDAD MATRIZ: FUNDACION LOGYCA / INVESTIGACION, RESPECTO DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES SUBORDINADAS:

- LOGYCA / SERVICIOS S A S

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL :
2016-03-02

CERTIFICA:

ACLARACION SITUACIÓN DE CONTROL Y GRUPO EMPRESARIAL

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL 14 DE MARZO DE 2016 INSCRITO EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016 BAJO EL NUMERO 00266899 DEL LIBRO I DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO, LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA (MATRIZ) Y LA ASOCIACION GS1 COLOMBIA (MATRIZ) CONFIGURAN SITUACIÓN DE CONTROL Y GRUPO EMPRESARIAL SOBRE LA SOCIEDAD SUBORDINADA LOGYCA/SERVICIOS SAS.

CERTIFICA:

QUE EN ESTA CAMARA DE COMERCIO NO APARECEN INSCRIPCIONES POSTERIORES DE DOCUMENTOS REFERENTES A REFORMA, DISOLUCION LIQUIDACION O NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES LEGALES DE LA MENCIONADA ENTIDAD.

CERTIFICA:

EL REGISTRO ANTE LAS CAMARAS DE COMERCIO NO CONSTITUYE APROBACION DE ESTATUTOS. (DECRETO 2150 DE 1995 Y DECRETO 427 DE 1996).

LA PERSONA JURIDICA DE QUE TRATA ESTE CERTIFICADO SE ENCUENTRA SUJETA A LA INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS AUTORIDADES QUE EJERCEN ESTA FUNCION, POR LO TANTO DEBERA PRESENTAR ANTE LA AUTORIDAD

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Constanza Peña A." The signature is fluid and cursive, with a large initial 'C' and a distinct 'A' at the end.