

Empresas sancionadas

N°	Establecimiento de comercio/persona natural/persona jurídica	Ciudad	Monto de la sanción	Cargos
MONTERÍA				
1	Persona Jurídica SOCIEDAD COOPERATIVA DE MICROFINANZAS SOCOMIR NIT. 830.136.943-6	Montería	\$31.249.680	-Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.
2	Persona Jurídica CREDIJAMAR S.A. NIT. 900.461.448-8	Montería y Barranquilla	\$18.442.925	-Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.
3	Persona Jurídica SUMAS Y SOLUCIONES S.A.S NIT. 900.317.004-6 Establecimiento de comercio SUMAS Y SOLUCIONES	Montería	\$164.060.820	-Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.
4	Persona Jurídica FUNDACIÓN LINEA SOCIAL NIT. 900.401.679-6	Montería	\$27.343.470	-Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.
5	Persona Jurídica SOLUCIONES FINANCIERAS S Y F S.A.S. NIT. 900.623.031-7	Montería	\$2.343.726	-Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación..
6	Persona Jurídica SOLUCIONES FINANCIERAS Y DE NEGOCIOS S.A.S. NIT. 900.711.586-1	Montería	\$78.124.200	-Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.
7	Persona Jurídica COOPERATIVA AGROPECUARIA DEL SINÚ MEDIO NIT. 900. 352.429-0	Montería	\$3.124.968	-Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.
8	Persona Jurídica SOLFINSAS DEL SINU S.A.S. NIT. 900.476.911-2	Montería	\$20.312.292	- Usura. -Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.
9	Persona Jurídica CORPORACIÓN INTERACTUAR NIT. 890.984.843-3	Montería	\$31.249.680	-Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.
10	Persona Jurídica COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS CON EXPERIENCIA EN CRÉDITO SIGLA COEXPOCREDIT EN LIQUIDACIÓN NIT: 900.161.180  Persona Jurídica ORIGINAR SOLUCIONES LTDA	Montería	\$140.623.560	- Usura. -Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.

N°	Establecimiento de comercio/persona natural/persona jurídica	Ciudad	Monto de la sanción	Cargos
	NIT: 900.511.858			
BARRANQUILLA				
11	Persona Jurídica MUEBLES JAMAR S.A. NIT. 900.061.516-4 Establecimiento de comercio MUEBLES JAMAR	Barranquilla	\$73.771.700	-Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.
12	Persona Jurídica COOPERATIVA MULTIACTIVA DE VENDEDORES COJASAN NIT. 802.023.951-8	Barranquilla	\$7.812.420	-Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.
13	Persona Jurídica SOLFINANZAS DE COLOMBIA S.A.S. NIT. 900.659.892-7	Barranquilla	\$46.874.520	-Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.
14	Persona Natural JOHANA PATRICIA LARA JIMÉNEZ C.C.: 22.705.250 Establecimiento de comercio EFICRÉDITOS	Barranquilla	\$10.156.146	-Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.
15	Persona Jurídica COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CREDITO Y SERVICIOS COOCREDISER NIT. 802.002.653-8	Barranquilla	\$31.249.680	-Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.
16	Persona Jurídica COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS PROFESIONALES SIGLA COOMULTRASERVI - COOMULTRASERVI NIT: 802.024.997  Establecimiento de comercio COOMULTRASERVI	Barranquilla	\$23.437.260	-Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.
17	Persona Jurídica CREDIVALORES - CREDISERVICIOS S.A.S. NIT. 805.025.964-3  Persona Jurídica COOPERATIVA DE APORTES Y CRÉDITO CREDIPROGRESO, sigla CREDIPROGRESO NIT.900.272.104-9	Barranquilla, Ibagué, Montería, Neiva, Villavicencio	\$507.816.300	-Usura. -Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.
18	Persona Jurídica FINSOCIAL S.A.S. NIT. 900.516.574-6	Barranquilla	\$15.624.840	-Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.
19	Persona Jurídica CREDIMER LTDA. NIT. 800.150.238-0	Barranquilla	\$46.874.520	-Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.

N°	Establecimiento de comercio/persona natural/persona jurídica	Ciudad	Monto de la sanción	Cargos
20	Persona Jurídica CREDITÚTULOS S.A.S. NIT.890.116.937-4	Barranquilla	\$97.655.250	-Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.
21	Persona Jurídica DISELCO S.A NIT. 800.060.273-2	Barranquilla	\$62.499.360	-Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.
22	Persona Jurídica COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS Y GESTIÓN COMERCIAL-SIGLA COOMULTIGEST NIT: 900.081.326-7	Barranquilla	\$19.535.050	-Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.
<b>VILLAVICENCIO</b>				
23	Persona Natural ROBER ALBEIRO MELO BAQUERO C.C.: 17.338.458 Establecimiento de comercio COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL MELO UNIDOS CEMUNIDOS	Villavicencio	\$31.249.680	-Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.
24	Persona Jurídica COOPERATIVA MULTIACTIVA DE RETIRADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS DEL META NIT. 822.001.587-8	Villavicencio	\$4.687.452	-Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.
25	Persona Jurídica ASOCIACIÓN MERCANTIL Y TECNOLÓGICA DEL META S. EN C.S-SIGLA ASMETECM S. EN C.S. NIT. 900.038.785-2	Villavicencio	\$10.156.146	-Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.
26	Persona Jurídica COOPERATIVA DE PRODUCTORES Y COMERCIANTES DE LOS LLANOS-SIGLA COOPROCOLL NIT: 800.161.004-1	Villavicencio	\$31.249.680	-Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.
27	Persona Jurídica CARCO – SEVE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. NIT. 900.220.829-7  Establecimiento de comercio CARCO SEVE.	Villavicencio	\$31.249.680	-Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.
28	Persona Jurídica COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CONGENTE NIT. 892.000.373-9  Establecimiento de comercio CONGENTE VILLAVICENCIO	Villavicencio	\$62.499.360	-Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.
<b>ARMENIA</b>				
29	Persona Jurídica CREDIGANE ELECTRODOMÉSTICOS S.A	Armenia	\$44.263.020	-Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.

N°	Establecimiento de comercio/persona natural/persona jurídica	Ciudad	Monto de la sanción	Cargos
	NIT. 890.314.642-0 Establecimiento de comercio CREDICAFÉ.			
30	Persona Jurídica IBG GLOBAL S.A.S. NIT. 900.711.874-6	Armenia	\$179.685.750	-Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.
31	Persona Jurídica. EFIGAS GAS NATURAL S.A. E.S.P. NIT. 800.202.395-3	Armenia	\$22.131.150	-Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.
32	Persona Jurídica BOTERO LOSADA S.A NIT. 801.000.755-8	Armenia, Pereira e Ibagué	\$103.280.380	-Usura. -Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.
33	Persona Jurídica MOTO EXPERIENCIA S.A.S. NIT. 900.776.115-3	Armenia	\$23.437.260	-Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.
34	Persona Jurídica LAGOBO DISTRIBUCIONES S.A. L.G.B. S.A. NIT. 800.135.342-6 Establecimiento de comercio ALMACÉN OPORTUNIDADES	Armenia y Pereira	\$44.264.020	-Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.
35	Persona jurídica CLAVE 2000 S.A.   Nit 800.204.625-1	Armenia	\$93.749.040	-Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.
36	Persona jurídica OPTIMISMO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S. NIT: 801.005.034-9	Armenia	\$62.499.360	-Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.
<b>PEREIRA</b>				
37	Persona Jurídica ASISTENCIA UNIVERSAL S.A.S. (ASIU) NIT. 900.108.754-5  Persona Jurídica COOPERATIVA DE TRABAJADORES ASOCIADOS DE OCCIDENTE (COOTRASOC) NIT. 816.007.054-1	Pereira	\$40.574.435	-Ventas que utilizan métodos no tradicionales o a distancia: -Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.
38	Persona Jurídica IVÁN BOTERO GÓMEZ S.A NIT. 890.001.600-3	Pereira, Ibagué, Neiva, y Villavicencio	\$206.560.760	-Usura. -Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.
39	Persona jurídica CREDITOS S.A. (CREDICOM) NIT: 816.007.291-9	Pereira	\$39.062.100	-Usura. -Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.
40	Persona jurídica CREDITOS ORBE S.A. NIT: 900.335.259-3	Pereira	\$93.749.040	-Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.
<b>IBAGUÉ</b>				

N°	Establecimiento de comercio/persona natural/persona jurídica	Ciudad	Monto de la sanción	Cargos
41	Persona Natural LIGIA ESTHER FERNÁNDEZ GÓMEZ C.C.: 24.710.859 Establecimiento de comercio CRÉDITOS COMBEIMA	Ibagué	\$23.606.944	-Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.
42	Persona Natural CARLOS ORJUELA GÓMEZ C.C.: 14.19.589 Establecimiento de comercio LA GRAN MANSIÓN DEL TOLIMA	Ibagué	\$7.377.170	-Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.
43	Persona Jurídica BAYPORT COLOMBIA S.A.S. NIT. 900.189.642-5	Ibagué y Neiva	\$33.197.265	-Usura. -Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.
44	Persona Natural JAIRO ALEXANDER CARVAJAL OROZCO C.C.: 93.389.253 Establecimiento de Comercio CRÉDITOS REAL	Ibagué	\$2.343.726	-Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.
NEIVA				
45	Persona Jurídica COMERCIALIZADORA DE MUEBLES L&M S.A.S. NIT. 900.817.111-1	Neiva	\$32.812.164	-Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.
46	Persona Jurídica ONEST NEGOCIOS DE CAPITAL S.A.S. antes EXPOCREDIT S.A.S. NIT. 800.080.575 Establecimiento de comercio: EXPOTAXIS	Neiva	\$23.437.260	-Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.
47	Persona Natural NORMA MILENE CUADROS BAUTISTA C.C.: 55.167.741 Establecimiento de comercio ELECTROMUEBLES PACANDE	Neiva	\$7.812.420	-Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.

N°	Establecimiento de comercio/persona natural/persona jurídica	Ciudad	Monto de la sanción	Cargos
48	Persona jurídica SUPERMOTOS DEL HUILA S.A.S. NIT: 890.705.577-3	Neiva	\$23.437.260	-Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.
49	Persona natural LUIS DARIO BOTERO GÓMEZ C.C.: 7.504.725	Neiva, Ibagué y Pereira	\$109.373.880	-Usura. -Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.
50	Persona Jurídica N.B.R CRÉDITOS BOTERO S.A.S. NIT: 900.332.818-7	Neiva, Armenia	\$54.686.940	-Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.
51	Persona Jurídica COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FINCOMERCIO LTDA NIT. 860.007.327-5 Establecimiento de comercio. FINCOMERCIO COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO	Neiva	\$105.467.670	-Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.
52	Persona jurídica CORPORACIÓN NARIÑO EMPRESA Y FUTURO CONTACTAR SIGLA CONTACTAR NIT: 800.147.930-9	Neiva	\$31.249.680	-Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.
53	Persona Natural ROCÍO DEL PILAR ESPINOSA DE VALENCIA C.C: 35.461.836 Establecimiento de comercio. CREDITOS METROPOLITANOS	Neiva	\$15.624.840	-Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.
54	Persona jurídica DISTRIBUIDORA RAYCO S.A.S. NIT: 830.206.611-5	Neiva, Pereira y Villavicencio	\$234.372.600	-Usura. -Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.
<b>POPAYÁN</b>				
55	Persona Jurídica COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COOMPARTIR NIT. 890.300.635-3	Popayán	\$39.836.718	-Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.

N°	Establecimiento de comercio/persona natural/persona jurídica	Ciudad	Monto de la sanción	Cargos
56	Persona Jurídica COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO NACIONAL LIMITADA - COFINAL LTDA. NIT. 800.020.684-5	Popayán	\$36.885.850	-Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.
57	Persona Jurídica FONDO DE EMPLEADOS DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA NIT. 817.001.754-3	Popayán	\$7.377.170	-Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.
58	Persona Jurídica COOPERATIVA MULTIACTIVA DE APOORTE Y CRÉDITO SOLIDARIOS NIT. 890.304.581-2	Popayán	\$7.812.420	-Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.
59	Persona Jurídica COOPERATIVA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - CODELCAUCA NIT: 800.077.665-0	Popayán	\$23.437.260	-Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.
60	Persona Jurídica FONDO DE EMPLEADOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN - FAMAPOP- NIT. 891.502.273-1	Popayán	\$15.624.840	-Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.
61	Persona Jurídica FONDO DE EMPLEADOS DE ASMET SALUD - FONASMET NIT: 817-007-266-8	Popayán	\$12.499.872	-Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.
62	Persona Jurídica FUNDACIÓN A PROGRESAR COLOMBIA NIT. 900.412.433-9	Popayán	\$27.343.470	-Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.
63	Persona Jurídica FONDO DE EMPLEADOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DEL LICEO NACIONAL Y PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN - FEDALINAL NIT:800. 030.389-1	Popayán	\$15.624.640	-Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.

N°	Establecimiento de comercio/persona natural/persona jurídica	Ciudad	Monto de la sanción	Cargos
64	Persona Jurídica COOPERATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS Y JUBILADOS DE COLOMBIA "COOPSERP" NIT. 805.004.034-9	Popayán	\$101.561.460	-Violación al régimen de protección al consumidor y las disposiciones relativas a las operaciones mediante sistemas de financiación.
BOGOTÁ				
65	Persona Jurídica BCI EMPRESAS S.A.S. NIT. 900.373.857  Establecimiento de comercio ANTICIPOS EXPRESS "Dinero cuando lo necesites"	Bogotá	\$1.288.700.000	-Usura. -Violación al régimen de protección al consumidor.