

ITEM	PROPONENTE	NIT	DV	REPRESENTANTE LEGAL				FORMATO ET-CA-FT-011-03 *	OBSERVACIONES	INCONSISTENCIAS FORMULARIO CONOCIMIENTO DEL CLIENTE O CONTRAPARTE...	INGRESOS OPERACIONALES MENSUALES	ING NO OPERACIONALES MENSUALES	EGRESOS OPERACIONALES MENSUALES	EGRESOS NO OPERACIONALES MENSUALES	ACTIVOS	PASIVOS	PATRIMONIO	CUMPLE / NO CUMPLE	
				NOMBRE Y APELLIDOS	TIPO DOC	IDENTIFIC.	DOMICILIO												TELEFONO
1	SISTEG SAS	802.004.648	1	EDSON VALENCIA PALMERA	CC	79.443.891	CALLE 238 # 808-29	8342077	PRESENTA	UN SOCIO	EL FORMULARIO PRESENTA LAS SIGUIENTES INCONSISTENCIA: LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS CIIU NO COINCIDEN CON LA CARRERA DE COMERCIO Y EL RUT. PRESENTA INCONSISTENCIAS EN INFORMACION FINANCIERA, DADO QUE LOS VALORES DILIGENCIADOS EN (INGRESOS OPERACIONALES MENSUALES, INGRESOS NO OPERACIONALES MENSUALES, EGRESOS OPERACIONALES MENSUALES, EGRESOS NO OPERACIONALES MENSUALES, ACTIVOS, PASIVOS, PATRIMONIO) NO CORRESPONDEN A LOS ESTABLECIDOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, SE DEBE DILIGENCIAR LA DECLARACION DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS.								NO CUMPLE
2	CTS S.A.S	830.108.222	5	JOHN EBERTO ALBARRACIN PERICO	CC	6.769.790	CALLE 12 #3A-31	8777333	PRESENTA	NO REPORTA	PRESENTA INCONSISTENCIAS EN: NO REPORTA LA INFORMACION DE LOS SOCIOS Y/O ACCIONISTAS. LA INFORMACION FINANCIERA CORRESPONDE A LA VIGENCIA 2018 EN LA INVITACION SE SOLICITA A 31 DE DICIEMBRE DE 2017, NO SELECCIONA NINGUNA CASILLA DE LA INFORMACION COMERCIAL.	90.990.904			572.156	841.612.921,00	326.782.748,00	314.810.173,00	NO CUMPLE
3	AVG COLOMBIA S.A.S	900.091.827	8	HUMBERTO MORENO CHAVES	CC	79.554.474	CALLE 154 No 99-52 APTO 505	6231692	PRESENTA	CUATRO SOCIOS	PRESENTA INCONSISTENCIAS EN INFORMACION FINANCIERA, (INGRESOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES MENSUALES, EGRESOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES MENSUALES ) ESTABLECIDA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS	354.285.713	44.548.458	91.819.451	9.637.578	2.689.677.764,00	1.149.384.922,00	1.540.292.842,00	NO CUMPLE
4	TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S	900.741.497	0	DIANA CHRISTOFFEL RODRIGUEZ	CC	52.699.905	CALLE 16 15-18	3132294533	PRESENTA	NO REPORTA	PRESENTA INCONSISTENCIAS EN INFORMACION FINANCIERA, (NO DILIGENCIA INFORMACION ) Y NO REPORTA LOS SOCIOS Y/O ACCIONISTAS							NO CUMPLE	
5	SINGETEL SA	860.070.002	4	CAMILLO IVAN PRIETO MENDEZ	CC	19.419.295	CR 10 NO. 19-45 P10	3002157157	PRESENTA	3 SOCIOS	EL FORMULARIO PRESENTA LAS SIGUIENTES INCONSISTENCIAS: PRESENTA INCONSISTENCIAS EN FECHA DE EXPEDICION DE DOCUMENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL. NO DILIGENCIA LA ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU DEL REPRESENTANTE LEGAL. EL FORMULARIO VIENE CORTADO EN LA PARTE DE LOS SOCIOS Y/O ACCIONISTAS, NO ES LEGIBLE EL SEGUNDO SOCIO. PARA VERIFICAR EL 100% DE LA PARTICIPACION POR CADA UNO. PRESENTA INCONSISTENCIA EN INFORMACION FINANCIERA (EGRESOS OPERACIONALES) NO CORRESPONDEN A LOS ESTABLECIDOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.	509.599.069	6.227.493	45.065.485	503.252	5.691.601.650,00	2.075.102.585,00	3.616.499.065,00	NO CUMPLE
6	SYSTEM NET INGENIERIA S.A.S	830.122.370	0	JAVIER ALCIDES HERNANDEZ CAMPOS	CC	79.580.741	CLL 12 B # 9 - 33 OF 505 Y 509	3128780392	PRESENTA	2 SOCIOS	PRESENTA INCONSISTENCIAS EN: EN LA CASILLA DE CLASE O TIPO DE VINCULACION DEBE DILIGENCIAR LA CASILLA DE PROVEEDOR, NO SELECCIONA NINGUNA CASILLA CORRESPONDIENTE A ACTIVIDAD ECONOMICA, NO REPORTA EL 100% DE LA PARTICIPACION DE LOS SOCIOS, SE DEBE VERIFICAR LOS EGRESOS OPERACIONALES NO CORRESPONDEN CON LOS ESTADOS FINANCIEROS, DEBE DILIGENCIAR LA CASILLA CORRESPONDIENTE A INFORMACION COMERCIAL.	126.409.330	425.964	1.139.535	983.878.177,00	220.611.726,00	763.266.451,00	NO CUMPLE	