

ANALISIS Y OBSERVACIONES AL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE-ET-CA-FT-010/011

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE  
 INVITACION A COTIZAR 013 DE 2017 - MANTENIMIENTO VEHICULOS SUBREDCO  
 DOCUMENTOS REQUERIDOS POR SARLAFT

ITEM	OFERENTES	NIT	DV	CORREO ELECTRONICO	FORMATO ET-CA-FT-010-011*	OBSERVACIONES	ELABORO CORRECTAMENTE (SI/NO)	INCONSISTENCIAS FORMULARIO CONOCIMIENTO DEL CLIENTE O CONTRAPARTE ET-CA-FT-010-011*	DATOS CALCULADOS CON BASE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2016					29-ago.-17	
									INGRESOS OPERACIONALES MENSUALES	EGRESOS OPERACIONALES MENSUALES	EGRESOS NO OPERACIONALES MENSUALES	ACTIVOS	PASIVOS		PATRIMONIO
1	AUTOS MONGUI SAS	830.006.596	6	autosmonguitda@gmail.com	PRESENTA	2 SOCIOS 80% Y 20% K\$100.000.000, PATS 909.966.325 OINGRES 0	NO	1) NO PRESENTA DECLARACION DE RENTA AÑO GRAVABLE 2016; 2) NO INDICA CLASE O TIPO DE VINCULACION (PROVEEDOR), NO CONTRATISTA; 3) NO INDICA NOMBRE(S) REPRESENTANTE LEGAL; 4) ERROR FECHA EXPEDICION DOCUMENTO IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL; 5) NO INDICA NI REGISTRA CODIGO CIU ACTIVIDAD ECONOMICA SECUNDARIA(312); 6) INFORMACION FINANCIERA, EGRESOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES NO CORRESPONDEN A ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016 (VALORES SOMBRREADOS LOS CORRECTOS)	159.056.522	140.108.556	4.355.225	1.514.135.436	604.169.111	909.966.325	NO CUMPLE
2	COMPANIA DE SERVICIOS AUTOMOTRIC ES SAS	900.542.932	1	gerencia@comsetauto.com	PRESENTA	SIN INFORMACION	NO	1) NO PRESENTA CERTIFICADO DE CAMARA DE COMERCIO, ESTADOS FINANCIEROS NI DECLARACION DE RENTA AÑO GRAVABLE 2016; 2) NO ES POSIBLE VERIFICAR INFORMACION FUNDAMENTAL DE LA EMPRESA, REPRESENTANTE LEGAL, REVISORIA FISCAL, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL, ETC; 3) NO ES POSIBLE VERIFICAR INFORMACION SARLAFT, FORMATO CONOCIMIENTO DEL CLIENTE; 4) NO INDICA TIPO DOCUMENTO IDENTIDAD REPRESENTANTE LEGAL, FECHA EXPEDICION CEDULA ERRONEA, NO INDICA FECHA NACIMIENTO REPRESENTANTE LEGAL; 5) NO INDICA CODIGOS ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL(4520) Y SECUNDARIA(4530)(MARGAR RECUADROS); 6) NO REGISTRA INFORMACION FINANCIERA AÑO 2016(INGRESOS, EGRESOS, ACTIVOS, PASIVOS NI PATRIMONIO); 7) REPRESENTANTE LEGAL NO ESTAMPA HUELLA LEGIBLE EN FORMULARIO CONOCIMIENTO DEL CLIENTE.	NO PRESENTA ESTADOS FINANCIEROS 2016	NO PRESENTA ESTADOS FINANCIEROS 2016	NO PRESENTA ESTADOS FINANCIEROS 2016	NO PRESENTA ESTADOS FINANCIEROS 2016	NO PRESENTA ESTADOS FINANCIEROS 2016	NO PRESENTA ESTADOS FINANCIEROS 2016	NO CUMPLE
3	PRECAR LTDA	860.515.236	2	precartaller@outlook.com	PRESENTA	2 SOCIOS 50% CIU K\$ 200.000.000 PATS 647.694.025 OINGRES 4.932.866	NO	1) INFORMACION FINANCIERA (INGRESOS Y EGRESOS, OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES MENSUALES), NO CORRESPONDE A ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016 (VALORES CORRECTOS CASILLAS SOBREADAS)	101.361.466	84.527.344	4.747.069	1.186.826.787	339.132.762	847.694.025	NO CUMPLE
4	TOYOCAR S LTDA	800.240.740	3	toyocarstda@gmail.com	PRESENTA	3 SOCIOS 66%, 17% Y 17% K\$ 150.000.000 PATS 1.871.676.047 OINGRES 2.654.730	NO	1) NO MARCA CASILLA ACTIVIDAD SECUNDARIA, 2) PORCENTAJES DE PARTICIPACION CAPITAL, SOCIOS REGISTRADOS NO CORRESPONDEN A REPORTADOS EN CAMARA DE COMERCIO/INDICARON NUMERO CUOTAS, NO LOS PORCENTAJES DE PARTICIPACION; 3) INGRESOS Y EGRESOS/OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES MENSUALES) NO CORRESPONDEN A ESTADOS FINANCIEROS(RESULTADOS) AÑO 2016 (VALORES CORRECTOS, CASILLAS SOBREADAS)	274.031.916	224.510.787	1.634.916	2.705.086.683	833.410.636	1.871.676.047	NO CUMPLE

(\*OBSERVACION: EN LOS CASOS QUE SE REQUIERA, SE DEBE DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE CON LA INFORMACION CORRECTA, ANEXANDO LOS DOCUMENTOS DEL NUMERAL VII-DOCUMENTOS REQUERIDOS.

ELABORADO POR:

ORIGINAL FIRMADO  
 MILCIADES VANEGAS ROZO  
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO  
 SUBRED CENTRO ORIENTE ESE