	CONSULTAS DE LISTAS INHIBITORIAS	CÓDIGO: GCONT-FR-XXX
fna AHORRO	PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 0

OBJETO PROPUESTA:	Proceso de selección FNA-SG-CD-004-2020 Objeto: "Derecho de uso del Código de Empresa Certificado por LOGYCA / ASOCIACIÓN para el año 2020".
FECHA CONSULTA:	Febrero 26 de 2020

PERSONA NATURAL O JURÍDICA	IDENTIFICACIÓN	TIPO	SARLAFT	PROCURADURÍA	POLICÍA
LOGYCA/ ASOCIACIÓN	800047326-0	JURÍDICA	NO	NO	

INTEGRANTES	IDENTIFICACIÓN	TIPO	SARLAFT	PROCURADURÍA	POLICÍA
ALMACENES EXITO S.A.	8,909,006,089	OTRO	NO	NO	
COLOMBIANA DE COMERCIO SA SIGLAS CORBETA SA Y/O ALKOSTO SA	8,909,009,431	OTRO	NO	NO	
SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.-OLIMPICA S.A. SIGLA OLIMPICA S.A.	8,901,074,873	OTRO	NO	NO	
COMPAÑIA DE GALLETAS NOEL S.A.S. QUE PODRA UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS LA DENOMINACION GALLETAS NOEL S.A.S. O NOEL S.A.S.	8,110,149,949	OTRO	SI	NO	
UTILIZAR LAS SIGLAS ACEGRASAS S A TECNOLOGIA EMPRESARIAL DE ALIMENTOS TEAM S A Y FAGRAVE S A	8,600,000,064	OTRO	NO	NO	
UNILEVER ANDINA COLOMBIA LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE LA RAZON SOCIAL UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA	8,600,025,182	OTRO	NO	NO	
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	8,600,135,703	OTRO	SI	NO	
BANCOLOMBIA S.A.	8,909,039,388	OTRO	SI	NO	
SUPPLA S.A.	8,909,032,950	OTRO	NO	NO	
FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO	8,600,134,887	OTRO	NO	NO	
COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERAMICA S.A.S	8,600,025,365	OTRO	NO	NO	

ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA - ANDI	8,909,007,625	OTRO	NO	NO	
CARLOS ARIEL GÓMEZ GUTIÉRREZ	98,547,376	OTRO	NO	NO	NO
LUIS FELIPE GUTIERREZ	79,142,178	OTRO	SI	NO	NO
JAIME CHAR NAVAS	8,731,924	OTRO	NO	NO	NO
PEDRO ALFONSO BLANCO SANTOS	18,915,697	OTRO	NO	NO	NO
JUAN CARLOS VARGAS CARDENAS	79,592,900	OTRO	NO	NO	NO
JOAO FRANCISCO RIBEIRO	484,793	OTRO	NO	NO	NO
MIGUEL EDUARDO GONZALEZ	19,330,359	OTRO	NO	NO	NO
JORGE IVAN OTALVARO TOBON	98,563,336	OTRO	NO	NO	NO
ROBINSON VASQUEZ ESCOBAR	71,758,837	OTRO	SI	NO	NO
LORENZO GUILLERMO BOTERO NIETO	19,063,823	OTRO	SI	NO	NO
MARIA JOSE RAMIREZ SEPULVEDA	28,964,044	OTRO	NO	NO	NO
JUAN ERNESTO PARRA COLLANTES DE TERAN	79,948,211	OTRO	NO	NO	NO
RICARDO LEON MONSALVE URIBE	98,543,126	OTRO	NO	NO	NO
LUIS FERNANDO AGUIRRE RAMIREZ	10,236,118	OTRO	NO	NO	NO
PAVA CASILIMAS LEONEL	80,220,141	OTRO	NO	NO	NO
PWC CONTADORES Y AUDITORES LTDA	9,009,430,484	REVISOR FISCAL	NO	NO	
PIÑEROS HERNANDEZ INGRID NATALIA	1,016,034,143	REVISOR FISCAL	NO	NO	NO
URREA JORGE ELIECER	71,671,588	REVISOR FISCAL SUPLENTE	NO	NO	NO

OBSERVACIONES	COMPAÑIA DE GALLETAS NOEL S.A.S. REGISTRA DOS (2) NOVEDADES EN LISTAS RESTRICTIVAS TIPO "NOMBRES SANCIONES Y NOTICIAS INFOLAFT" . CAJA DE COMPESACION FAMILIAR CAFAM REGISTRA NOVEDAD EN LISTAS RESTRICTIVAS TIPO "LISTAS INFOLAT". BANCOLOMBIA S.A. PRESENTA 17 REGISTROS TIPO "BIENES INCAUTADOS D.N.E.". LUIS FELIPE GUTIERREZ PRESENTA SEIS (6) REGISTROS POR " PERSONAS EXPUESTAS PUBLICAMENTE". ROBINSON VASQUEZ ESCOBAR PRESENT REGISTRO POR "PERSONAS EXPUESTAS PUBLICAMENTE". LORENZO GUILLERMO BOTERO NIETO PRESENTA REGISTRO POR "PERSONAS EXPUESTAS PUBLICAMENTE".

FIRMA

RESPONSABLE DE CONSULTA: EDWARD DAVID PUENTES COLMENARES