Cumplimiento

José Fernando Flórez S
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO SA
ÁREA:

- CONSULTAS
- FORMULARIOS
- ADMINISTRACIÓN
- ESTADÍSTICAS
- DOCUMENTACIÓN
- EXTRAS

Inicio › Validador

Exportar un archivo Excel | Exportar un PDF | PDF resumido

5

IIT 899999333 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD

Energía | No consultado | Deshabilitada | Procesando

PUNTUACIÓN DE RIESGO

iesgo bajo

Cumplimiento

José Fernando Flórez S

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO SA

ÁREA:

94

Riesgo

RESULTADO RESUMIDO

Tipo Lista	Clasificación Lista	Coincidencia	Observación
Nacional	Profesional de Cumplimiento	Denominación o Razón Social	⚠

RESULTADO DETALLADO

Sanciones Nacionales | Listas Internacionales | PEPS

pliance Pro)

T (NIT) .

José Fernando Flórez S
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO SA
ÁREA:

TITUTO TRITAL A LA OTECCION LA NIÑEZ E LA ENTUD	Pública	responsable	CIIU Nivel 1 Descripcion: ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y DE ASISTENCIA SOCIAL; CIIU Nivel 2 Descripcion: Actividades de atención residencial medicalizada; CIIU Nivel 3 Descripcion: Otras actividades de atención en instituciones con alojamiento; CIIU Nivel 4 Descripcion: Otras actividades de atención en instituciones con alojamiento;	CIIU Nivel 1 Descripcion: ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y DE ASISTENCIA SOCIAL; CIIU Nivel 2 Descripcion: Actividades de atención residencial medicalizada; CIIU Nivel 3 Descripcion: Otras actividades de atención en instituciones con alojamiento; CIIU Nivel 4 Descripcion: Otras actividades de atención en instituciones con alojamiento;	2019-01-24T00:00:00.000	27	Versión

Duración 75ms

Cumplimiento

José Fernando Flórez S
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO SA
ÁREA:

da con el dato consultado.

Duración 53ms

liance (Compliance Básico)

T (NIT) .

Duración 44ms

dades (Compliance Pro)

T (NIT) .

da con el dato consultado.

Duración 51ms

npliance Pro)

T (NIT) .

da con el dato consultado.

Duración 1584ms

imiento Pro)

T (NIT) .

899999333

Cumplimiento

José Fernando Flórez S

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO SA

ÁREA:



nte: No dejes pasar la oportunidad de utilizar nuestro servicio **MULARIO DE CONOCIMIENTO DE CONTRAPARTES,** el cual **r gratuito** si se firma de manera manuscrita por parte de tu contraparte. Aplican Términos y Condiciones.

Consulta con tu asesor comercial.

Experiencia mejorada + Información + Decisiones más acertadas