

**SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
RESOLUCIONES SANCION DECLARANDO PROVEEDOR FICTICIO
ACTUALIZADA A 06 DE JUNIO DE 2017**

| DIRECCION SECCIONAL | NIT | NOMBRE O RAZON SOCIAL | N ° RESOLUCIÓN | FECHA | PUBLICACIÓN ART 671 E.T. | FECHA |
|---------------------|-----------|---|-----------------|------------|--------------------------|------------|
| Manizales | 900251138 | INTERNACIONAL DE METALES ARBOLEDA DSU | 102012011900004 | 11/10/2011 | LA REPUBLICA | 03/02/2012 |
| | 900339038 | CHATARRA DEL NEVADO SAS | 102012011900003 | 11/10/2011 | LA REPUBLICA | 03/02/2012 |
| | 900255119 | CHATARRAS VELASQUEZ S.A | 102012011900001 | 11/10/2011 | LA REPUBLICA | 03/02/2012 |
| | 900253893 | RECUPERANDO CHATARRA S Y V SAS | 102012011900002 | 11/10/2011 | LA REPUBLICA | 03/02/2012 |
| Barranquilla | 800065120 | REPRESENTACIONES CARYON LTDA | 900009 | 01/08/2011 | EL TIEMPO | 27/03/2012 |
| | 72215523 | VELEZ OROZCO JAIME DAVID | 294 | 30/01/1900 | EL ESPECTADOR | 25/10/2013 |
| | 900308613 | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS LA FLORESTA | 900005 | 12/04/2011 | LA REPUBLICA | 29/08/2012 |
| | 800198279 | C.I. COMERCIALIZADORA KAR LTDA | 900010 | 01/08/2011 | EL TIEMPO | 27/03/2012 |
| | 3742654 | MORALES POLO HERNAN ALBERTO | 900004 | 01/08/2011 | EL TIEMPO | 27/03/2012 |
| | 890107112 | INDUSTRIAS CAGI DE COLOMBIA LTDA | 900011 | 01/08/2011 | EL TIEMPO | 27/03/2012 |
| | 900010422 | MUNDO TRADE COMERCIAL LTDA | 900012 | 01/08/2011 | EL TIEMPO | 27/03/2012 |
| | 104633770 | ARAGON MERCADO NAIMER DARIO | 900007 | 01/08/2011 | PORTAFOLIO | 18/05/2012 |
| | 12551574 | VERGEL RIVEROS JUAN BAUTISTA | 900005 | 01/08/2011 | PORTAFOLIO | 18/05/2012 |
| | 85126157 | VILLA BARRIOS JOSE GUILLERMO | 900003 | 01/08/2011 | PORTAFOLIO | 18/05/2012 |
| | 9201325 | GALINDO CERVANTES MARTIN | 900008 | 01/08/2011 | PORTAFOLIO | 18/05/2012 |
| | 72175426 | CALDERON VILLA LUIS ALEJANDRO | 900008 | 01/08/2011 | PORTAFOLIO | 18/05/2012 |
| | 72181194 | MALDONADO PADILLA JOSE ANTONIO | 900014 | 18/10/2011 | PORTAFOLIO | 18/05/2012 |
| | 852892 | CASTILLO VILLANUEVA EMILIO GUILLERMO | 900016 | 08/11/2011 | PORTAFOLIO | 18/05/2012 |
| | 6883125 | NIEVES REYES CARLOS ALBERTO | 900017 | 11/11/2011 | EL TIEMPO | 27/03/2012 |
| | 7441438 | ZAMBRANO MANZANO EDGARDO ENRIQUE | 900018 | 23/11/2011 | PORTAFOLIO | 18/05/2012 |
| | 32739421 | GONZALEZ QUIROZ DORIS | 900020 | 23/11/2011 | PORTAFOLIO | 18/05/2012 |
| | 72289022 | NONTES ELJACH JONATHHAN | 900019 | 28/11/2011 | PORTAFOLIO | 18/05/2012 |
| | 8742541 | MARTINEZ MUNIVE ARTURO MANUEL | 900015 | 13/12/2011 | PORTAFOLIO | 18/05/2012 |
| | 8678099 | PEREIRA VALEGA EDGARDO ENRIQUE | 900001 | 20/01/2012 | LA REPUBLICA | 24/07/2012 |
| | 8530545 | GOMEZ MOVILLA ISMAEL SANTIAGO | 900003 | 14/03/2012 | LA REPUBLICA | 24/07/2012 |
| | 900310525 | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS LOS ALMENDROS | 900004 | 11/04/2012 | LA REPUBLICA | 29/08/2012 |
| | 811000929 | CONSTR-TEXTIL S.A | 900006 | 12/04/2012 | LA REPUBLICA | 29/08/2012 |
| | 3872567 | BELEÑO BOHORQUEZ RAFAEL | 900007 | 17/04/2012 | LA REPUBLICA | 28/08/2012 |
| | 900145617 | COMERCIALIZADORA INTERCONTINENTAL DEL CARIBE LTDA. | 900008 | 19/04/2012 | LA REPUBLICA | 29/08/2012 |
| | 900118275 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LOS GIRASOLES DEL CARIBE LTDA. | 900009 | 17/05/2012 | LA REPUBLICA | 27/09/2012 |
| | 900162161 | IMPOEXPO BARRANQUILLA LTDA. | 900011 | 18/05/2012 | LA REPUBLICA | 27/09/2012 |
| | 900273796 | DISTRIBUIDORA SUTITODO S A S. | 900010 | 18/05/2012 | LA REPUBLICA | 27/09/2012 |
| | 900229551 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FREEWAY LTDA. | 900013 | 08/06/2012 | LA REPUBLICA | 27/09/2012 |
| | 900066620 | SUMINISTROS MIRANDA MORA S.A. | 900014 | 16/07/2012 | LA REPUBLICA | 30/11/2012 |
| | 900373173 | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS AGROPECUARIOS AGROCARIBE | 900015 | 03/09/2012 | EL HERALDO | 22/01/2013 |
| | 900095011 | IMPORTADORA INDUTEX LTDA | 900016 | 05/09/2012 | EL HERALDO | 20/04/2013 |
| | 900128851 | AGROPECUARIA JAICAR S.A. | 000515 | 18/09/2012 | LA REPUBLICA | 28/02/2013 |
| | 8485786 | ESQUIAQUI CASTAÑO MICHAEL ANTONIO | 900017 | 11/10/2012 | LA REPUBLICA | 28/02/2013 |
| | 900341167 | COOPERATIVA AGUACARIBE DE GRANJEROS Y GANADEROS DE COLOMBIA | 900018 | 22/10/2012 | LA REPUBLICA | 28/02/2013 |
| | 802018913 | CARIBENET E.U. | 00022 | 23/10/2012 | LA REPUBLICA | 28/02/2013 |
| | 900294386 | COOPERATIVA DE REICLADORES DE METALES | 000635 | 07/11/2012 | LA REPUBLICA | 28/02/2013 |
| | 900353076 | ASOCIACION DE DISEÑADORES Y CONFECCIONISTAS DE ROPA | 000650 | 13/11/2012 | LA REPUBLICA | 28/02/2013 |
| | 72173088 | GONZALEZ TRESPALACIOS JORGE LUIS | 000694 | 10/12/2012 | LA REPUBLICA | 28/02/2013 |
| | 900315312 | ASOCIACION DE REICLADO DE PLASTICOS Y METALES DEL CARIBE | 61 | 04/02/2013 | EL ESPECTADOR | 05/06/2013 |
| | 900182789 | COMERCIALIZADORA INSUMO PRODUCTO S.A. | 62 | 04/02/2013 | EL ESPECTADOR | 24/06/2013 |
| | 900233909 | FUNDACION PARA LA CONSTRUCCION SOCIAL Y COMUNITARIA - CRECER | 149 | 08/03/2013 | EL ESPECTADOR | 05/06/2013 |

**SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
RESOLUCIONES SANCION DECLARANDO PROVEEDOR FICTICIO
ACTUALIZADA A 06 DE JUNIO DE 2017**

| DIRECCION SECCIONAL | NIT | NOMBRE O RAZON SOCIAL | N ° RESOLUCIÓN | FECHA | PUBLICACIÓN ART 671 E.T. | FECHA |
|---------------------|------------|--|---|------------|--------------------------|------------|
| | 900333465 | CALZADO, BOLSOS Y TEXTILES EN GENERAL CONFECCIONES CAVALLI | 151 | 08/03/2013 | EL ESPECTADOR | 05/07/2013 |
| | 900335962 | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE GRANJEROS DEL ATLANTICO | 150 | 08/03/2013 | EL ESPECTADOR | 05/07/2013 |
| | 900349970 | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIO TODO CONFECCIONES DEL CARIBE | 152 | 08/03/2013 | EL ESPECTADOR | 05/07/2013 |
| | 900383830 | COMERC.DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y VETERINARIOS | 255 | 08/05/2013 | EL ESPECTADOR | 18/09/2013 |
| | 1129520954 | FLORES CONTRERAS JHONIS RAFAEL | 256 | 08/05/2013 | EL ESPECTADOR | 18/09/2013 |
| | 900318260 | DISTRIBUIDORA LA PEÑA S.A.S. | 278 | 04/06/2013 | EL ESPECTADOR | 25/10/2013 |
| | 900328684 | INDUSTRIA TEXTIL SIGLO XXI S.A.S. | 284 | 06/06/2013 | EL ESPECTADOR | 25/10/2013 |
| | 900386946 | COOP. DE RECICL.DE METALES PARA LA CONSTRUC. | 290 | 27/06/2013 | EL ESPECTADOR | 25/10/2013 |
| | 1128266697 | HENAO TORO JHOPNATAN | 292 | 27/06/2013 | EL ESPECTADOR | 25/10/2013 |
| | 900388223 | COMERC.PRODUCT.AGRICOLAS Y VETERINARIOS DEL ATLANTICO | 291 | 27/06/2013 | EL ESPECTADOR | 25/10/2013 |
| | 900378669 | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERV.LA SALVACION | 295 | 27/06/2013 | EL ESPECTADOR | 25/10/2013 |
| | 900318962 | INVERSIONES JORYMAR LTDA. | 296 | 27/06/2013 | EL ESPECTADOR | 25/10/2013 |
| | 802013325 | ASOCIACION DE RECICLAJE Y EXCEDENTES INDUSTRIALES BARR EL REBOLO | 298 | 27/06/2013 | EL ESPECTADOR | 18/09/2013 |
| | 900393827 | COOPERATIVA DE DISTRIBUIDORES DEL ATLANTICO | 293 | 27/06/2013 | EL ESPECTADOR | 18/09/2013 |
| | 900317863 | HUMRU LIMITADA | 297 | 27/06/2013 | EL ESPECTADOR | 18/09/2013 |
| | 8603954 | AVILA OSPINO ALFREDO ENRIQUE | 288 | 28/06/2013 | EL ESPECTADOR | 25/10/2013 |
| | 900372616 | COOPERATIVA DE RECICLAJES DE LA COSTA | 299 | 02/07/2013 | EL ESPECTADOR | 18/09/2013 |
| | 8640717 | MARCHENA MARTINEZ EDUARDO MANUEL | 289 | 15/07/2013 | EL ESPECTADOR | 25/10/2013 |
| | 900319248 | CONSULTORIOS Y AUDITORIOS INTEGRALES WAMA | 308 | 25/07/2013 | EL ESPECTADOR | 25/10/2013 |
| | 900133774 | COMERCIALIZADORA LOS SAUCES DEL CARIBE LTDA | 317 | 12/08/2013 | LA REPUBLICA | 05/05/2014 |
| | 900382312 | COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA Y PORCICOLA CANTILLO S.A.S. | 318 | 12/08/2013 | LA REPUBLICA | 05/05/2014 |
| | 3729963 | HIGGINS XORONELL LUIS ALFONSO | 331 | 23/08/2013 | LA REPUBLICA | 05/05/2014 |
| | 802023087 | FUNDACION SNOWBOR | 329 | 23/08/2013 | LA REPUBLICA | 05/05/2014 |
| | 900167743 | FUNDACION ESCUELA NACIONAL DE PROYECTOS | 307 | 21/07/2013 | LA REPUBLICA | 05/05/2014 |
| | 900385315 | DISTRIB. DE PROD. AGROP Y PORCICOLAS S.A.S | 342 | 25/09/2013 | LA REPUBLICA | 05/05/2014 |
| | 900384144 | COOP DE RECICLADORES PARA LA LIMPIEZA DEL MEDIO AMBIENTE | 341 | 25/09/2013 | LA REPUBLICA | 05/05/2014 |
| | 72345914 | EDUARDO LAGUNA CERVANTES | 900001 | 13/05/2014 | LA REPUBLICA | 25/07/2014 |
| | 55232173 | NATALI ALVAREZ FERREIRA | 900002 | 20/05/2014 | LA REPUBLICA | 25/07/2014 |
| | 8640717 | MARCHENA MARTINEZ EDUARDO MANUEL | 900003 RESOLUCION QUE RESUELVE RECURSO DE RECONSIDERACION CONFIRMANDO RESOLUCION SANCION | 20/05/2014 | LA REPUBLICA | 22/08/2014 |
| | 900393827 | COOPERATIVA DE DISTRIBUIDORES DEL ATLANTICO | 900004 RESOLUCION QUE RESUELVE RECURSO DE RECONSIDERACION CONFIRMANDO RESOLUCION SANCION | 29/05/2014 | LA REPUBLICA | 22/08/2014 |
| | 1017150813 | ESTEVEZ ARIZA YULDOR FABIANNY | 900005 | 30/07/2014 | LA REPUBLICA | 05/09/2014 |
| | 900290916 | CHATARRERIA EL PADRINO LTDA | 900004 | 31/07/2012 | LA REPUBLICA | 14/11/2012 |
| | 830075224 | VG COMERCIAL E.U. | 900003 | 31/07/2012 | LA REPUBLICA | 31/03/2013 |
| | 18507555 | JOHN JAIRO RAMIREZ GUZMAN | 900855 | 15/03/2012 | LA REPUBLICA | 31/03/2013 |
| | 900270607 | METALES NUTIBARA LTDA | 3339 | 31/08/2012 | LA REPUBLICA | 31/03/2013 |
| | 900275293 | GALAXCHATARRERIA LTDA | 3340 | 31/08/2012 | LA REPUBLICA | 31/03/2013 |
| | 900272981 | GLOBAL METAL LTDA | 3341 | 31/08/2012 | LA REPUBLICA | 31/03/2013 |

**SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
RESOLUCIONES SANCION DECLARANDO PROVEEDOR FICTICIO
ACTUALIZADA A 06 DE JUNIO DE 2017**

| DIRECCION SECCIONAL | NIT | NOMBRE O RAZON SOCIAL | N ° RESOLUCIÓN | FECHA | PUBLICACIÓN ART 671 E.T. | FECHA |
|---------------------|------------|---|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | 900268237 | COMERCIALIZADORA DE METALES MONSERRATE LTDA | 4096 | 18/10/2012 | LA REPUBLICA | 31/03/2013 |
| | 900272882 | METALCOL CYM LTDA. | 151 | 15/01/2013 | EL ESPECTADOR | 15/06/2013 |
| | 900278068 | FUNDIMETALES MS LTDA. | 152 | 15/01/2013 | EL ESPECTADOR | 15/06/2013 |
| | 8014834 | CARLOS MARIO ARBELAEZ | 900016 | 25/02/2013 | EL ESPECTADOR | 15/06/2013 |
| | 79457825 | GUILLERMO RODRIGUEZ CEPEDA | 900020 | 28/03/2013 | EL ESPECTADOR | 15/06/2013 |
| | 296373 | EMILIO ALBERTO RODRIGUEZ BALLEEN | 900019 | 08/03/2013 | EL ESPECTADOR | 15/06/2013 |
| | 80856511 | ALVARO GONZALEZ ROMERO | 900018 | 25/02/2013 | EL ESPECTADOR | 05/08/2013 |
| | 1031125632 | ARLEYDI CIFUENTES RUIZ | 900021 | 25/03/2013 | EL ESPECTADOR | 25/09/2013 |
| | 79726735 | OSWALDO HERNANDEZ PATIÑO | 900022 | 21/03/2013 | EL ESPECTADOR | 25/09/2013 |
| | 52938051 | GOMEZ AVENDAÑO ASTRID YAMILE | 900017 | 25/02/2013 | EL ESPECTADOR | 25/09/2013 |
| | 80768678 | JUAN CARLOS MILLAN ALARCON | 900023 | 25/02/2013 | EL ESPECTADOR | 25/09/2013 |
| | 52860600 | CAROLINA RUIZ RIVEROS | 900024 | 15/04/2013 | EL ESPECTADOR | 25/09/2013 |
| | 80129098 | MIGUEL MACHUCA PEREZ | 900025 | 15/04/2013 | EL ESPECTADOR | 25/09/2013 |
| | 900352658 | COMERCIALIZADORA CARVAJAL MYV SAS | 900027 | 07/06/2013 | EL ESPECTADOR | 21/10/2013 |
| | 900277270 | RESIDUOS SANTAFE SAS | 900028 | 12/06/2013 | EL ESPECTADOR | 21/10/2013 |
| | 900321141 | COMERCIALIZADORA DE METALES CHIPAQUE SAS | 900030 | 21/06/2013 | EL ESPECTADOR | 21/10/2013 |
| | 900324508 | TRANSFORMADORA DE DESPERDICIOS MORALES SAS | 900031 | 21/06/2013 | EL ESPECTADOR | 21/10/2013 |
| | 900275878 | MAGTEX S.A.S. | 900033 | 27/06/2013 | EL ESPECTADOR | 21/10/2013 |
| | 900374802 | CONFECCIONES BABILONIA T & S S.A.S. | 900034 | 27/06/2013 | EL ESPECTADOR | 21/10/2013 |
| | 900374966 | TEXTILERAMATIX S.A.S. | 900035 | 27/06/2013 | EL ESPECTADOR | 21/10/2013 |
| | 900283123 | CHATARRA Y ALUMINIO INDUSTRIAL S.A.S. | 900032 AUTO ACLARATORIO 4279 | 21/06/2013 14/11/2013 | EL ESPECTADOR LA REPUBLICA | 21/10/2013 23/04/2014 |
| | 900375067 | FASHION TEXTIL LOPEZ S.A.S. | 900036 | 27/06/2013 | EL ESPECTADOR | 21/10/2013 |
| | 800145595 | CIRURTEX S.A.S. | 900038 | 27/06/2013 | EL ESPECTADOR | 21/10/2013 |
| | 900269324 | TEXCOLTEX S.A.S. | 900037 | 27/06/2013 | EL ESPECTADOR | 21/10/2013 |
| | 830137152 | DERQUIM LTDA | 900039 | 09/09/2013 | LA REPUBLICA | 11/03/2014 |
| | 830137395 | DERPET LTDA | 900040 | 09/09/2013 | LA REPUBLICA | 11/03/2014 |
| | 900328683 | CONFECCIONES DE LA SABANA S.A.S. | 900041 | 09/09/2013 | LA REPUBLICA | 11/03/2014 |
| | 900330376 | BOGOTANA DE TEXTILES GONZALEZ S.A.S. | 900042 | 25/10/2013 | LA REPUBLICA | 11/03/2014 |
| | 830120409 | IVAN RUBIANO C CONSTRUCTORES S.A.S. | 900001 | 07/01/2014 | LA REPUBLICA | 09/05/2014 |
| | 1082851789 | SANCHEZ PERTUZ RAFAEL RICARDO | 900003 | 05/03/2014 | LA REPUBLICA | 04/07/2014 |
| | 52876337 | LUZ NELLY DIAZ JIMENEZ | 900004 | 07/03/2014 | LA REPUBLICA | 04/07/2014 |
| | 52930059 | DIANA MARCELA MARTINEZ | 900006 | 20/03/2014 | LA REPUBLICA | 04/07/2014 |
| | 80467746 | CARLOS ALEXANDER ARENAS CASALLAS | 900007 | 27/03/2014 | LA REPUBLICA | 04/07/2014 |
| | 2055452 | LUPERCIO SEIJA VILLARUEL | 900005 | 20/03/2014 | LA REPUBLICA | 04/07/2014 |
| | 79741312 | CARLOS ALFONSO URREA RODRIGUEZ | 900009 | 09/04/2014 | LA REPUBLICA | 25/07/2014 |
| | 20737299 | LUZ MIRIAN MENJURA VARGAS | 900010 | 15/04/2014 | LA REPUBLICA | 25/07/2014 |
| | 11189109 | JUAN MIGUEL ESCOBAR SANCHEZ | 900010 | 10/04/2014 | LA REPUBLICA | 25/07/2014 |
| | 900303563 | SOLUCIONES INTERCONTINENTALES SAS | 900011 | 10/04/2014 | LA REPUBLICA | 25/07/2014 |
| | 17193707 | JAIRO BERNAL SILVA | 900016 | 30/05/2014 | LA REPUBLICA | 04/11/2014 |
| | 79825413 | JORGE ELIECER GUAINAS MURILLO | 900048 | 20/08/2015 | EL NUEVO SIGLO | 17/11/2015 |
| Bogotá | 1007613887 | CRISTIAN CAMILO CALDERON VILLANUEVA | 900001 | 26/01/2015 | LA REPUBLICA | 13/02/2015 |
| | 93128560 | EDINSON MURILLO ORJUELA | 900002 | 04/02/2015 | LA REPUBLICA | 23/02/2015 |
| | 1012333801 | REINALDO LASSO SUAREZ | 900003 | 06/02/2015 | LA REPUBLICA | 23/02/2015 |
| | 65702232 | GUAYARA AUDY MA | 900004 | 06/02/2015 | LA REPUBLICA | 23/02/2015 |
| | 93126269 | RICARDO QUIMBAYO FLORIDO | 900005 | 06/02/2015 | LA REPUBLICA | 23/02/2015 |
| | 28559600 | LINA MARIA AGAMEZ BEQUIS | 900006 | 25/02/2016 | LA REPUBLICA | 30/03/2015 |
| | 93135737 | HECTOR ALBERTO CALDERON VILLANUEVA | 900007 | 25/02/2015 | LA REPUBLICA | 13/03/2015 |
| | 1105670737 | NORMA CAROLINA RAMIREZ RODRIGUEZ | 900008 | 25/02/2015 | LA REPUBLICA | 13/03/2015 |
| | 1069175083 | LUIS ALFREDO VALLEJO SANCHEZ | 900009 | 25/02/2015 | LA REPUBLICA | 13/03/2015 |
| | 38216358 | AGUSTINA BEQUIS MARTINEZ | 900010 | 04/03/2015 | LA REPUBLICA | 30/03/2015 |
| | 1010160621 | MONICA KATHERINE CALDERON MORENO | 900011 | 04/03/2015 | LA REPUBLICA | 30/03/2015 |
| | 65696682 | ELIZABETH GUAYARA | 900012 | 04/03/2015 | LA REPUBLICA | 30/03/2015 |

**SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
RESOLUCIONES SANCION DECLARANDO PROVEEDOR FICTICIO
ACTUALIZADA A 06 DE JUNIO DE 2017**

| DIRECCION SECCIONAL | NIT | NOMBRE O RAZON SOCIAL | N ° RESOLUCIÓN | FECHA | PUBLICACIÓN ART 671 E.T. | FECHA |
|---------------------|-----------------------------|---|----------------|---------------|--------------------------|------------|
| | 93404865 | VICTOR MANUEL PRADA OVIEDO | 900013 | 04/03/2015 | LA REPUBLICA | 30/03/2015 |
| | 1005773879 | GISELA RAMIREZ RODRIGUEZ | 900014 | 04/03/2015 | LA REPUBLICA | 30/03/2015 |
| | 1105670738 | JOSE RAMIREZ RODRIGUEZ | 900016 | 11/03/2015 | LA REPUBLICA | 30/03/2015 |
| | 70115977 | NELSON ESTRADA | 900017 | 19/03/2015 | LA REPUBLICA | 13/04/2015 |
| | 93135649 | ROSEBEL CAPERA SANCHEZ | 900018 | 19/03/2015 | LA REPUBLICA | 13/04/2015 |
| | 65774533 | ANETH AGAMEZ BEQUIS | 900019 | 19/03/2015 | LA REPUBLICA | 15/05/2015 |
| | 40399092 | MARIA YANETH MORENO BONILLA | 900020 | 19/03/2015 | LA REPUBLICA | 13/04/2015 |
| | 93129830 | JOSE SANDRO MORENO CAVIEDES | 900021 | 19/03/2015 | LA REPUBLICA | 13/04/2015 |
| | 28719499 | GLORIA MARIA OSPINO TRIVIÑO | 900022 | 19/03/2015 | LA REPUBLICA | 13/04/2015 |
| | 65704846 | OLGA CAVIEDES | 900023 | 19/03/2015 | LA REPUBLICA | 13/04/2015 |
| | 1109264443 | JUAN CAMILO RIVERA GOMEZ | 900024 | 20/03/2015 | LA REPUBLICA | 15/05/2015 |
| | 1012367061 | LEYDI JOHANA ORTIZ ARTEAGA | 900025 | 20/03/2015 | LA REPUBLICA | 15/05/2015 |
| | 4519155 | JUAN ALBERTO MONTIEL PEÑA | 900026 | 20/03/2015 | LA REPUBLICA | 15/05/2015 |
| | 51902707 | AMPARO CARTAGENA | 900027 | 25/03/2015 | LA REPUBLICA | 27/04/2015 |
| | 93130521 | JULIO CESAR VILLANUEVA | 900028 | 27/03/2015 | LA REPUBLICA | 27/04/2015 |
| | 93121347 | TARCISIO CAÑIZALEZ OLIVARES | 900029 | 27/03/2015 | LA REPUBLICA | 27/04/2015 |
| | 93124953 | HENRY JOSE GUERRERO GAVILAN | 900030 | 27/03/2015 | LA REPUBLICA | 27/04/2015 |
| | 1007152952 | JHON JAIRO MARTINEZ PEÑA | 900031 | 27/03/2015 | LA REPUBLICA | 27/04/2015 |
| | 65697462 | SIXTA TULIA MOSCOSO | 900032 | 30/03/2015 | LA REPUBLICA | 27/04/2015 |
| | 1005774145 | DANY ANDRES RODRIGUEZ ROJAS | 900033 | 30/03/2015 | LA REPUBLICA | 27/04/2015 |
| | 93130684 | RUBEN DARIO GUAYARA | 900034 | 30/03/2015 | LA REPUBLICA | 27/04/2015 |
| | 65769805 | FLORALBA MEJIA | 900035 | 30/03/2015 | LA REPUBLICA | 27/04/2015 |
| | 5897611 | TARCISIO ZARTA | 900036 | 30/03/2015 | LA REPUBLICA | 27/04/2015 |
| | 5824231 | JESUS ENRIQUE GALICIA OSPINA | 900038 | 31/03/2015 | LA REPUBLICA | 27/04/2015 |
| | 93410965 | FABIAN ANDRES GUARNIZO MENDOZA | 900041 | 01/04/2015 | LA REPUBLICA | 27/04/2015 |
| | 1109265324 | LEOPOLDINA RUEDA GALVAN | 900042 | 09/04/2015 | LA REPUBLICA | 27/04/2015 |
| | 900030615 | COMPFER COL EU | 900052 | 29/10/2015 | EL ESPECTADOR | 18/04/2016 |
| | 900232658 | COMERCIALIZADORA 3M MIMAMA EU | 900053 | 29/10/2015 | EL ESPECTADOR | 18/04/2016 |
| | 900156327 | COMERCIALIZADORA DRAYCO SAS | 900054 | 29/10/2015 | EL ESPECTADOR | 18/04/2016 |
| | 79836976 | NEICER MAURICIO VEGA BOLIVAR | 900055 | 25/11/2015 | EL ESPECTADOR | 18/04/2016 |
| | 80178465 | CAMILO ANDRES RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 900001 | 18/01/2016 | EL ESPECTADOR | 29/04/2016 |
| | 79726735 | OSWALDO HERNANDEZ PATIÑO | 900003 | 10/02/2016 | EL ESPECTADOR | 27/05/2016 |
| | 52536437 | OLGA LUCIA CORTES CADENA | 900004 | 18/02/2016 | EL ESPECTADOR | 02/06/2016 |
| | 51554581 | MERCEDES PEREZ ANGULO | 900005 | 22/02/2016 | EL ESPECTADOR | 11/05/2016 |
| | 52938136 | HEYDI CAROLINA MACHUCA PEREZ | 900009 | 08/03/2016 | EL ESPECTADOR | 02/06/2016 |
| Bucaramanga | 900281528 | METALES BUCARA S.A.S. | 900001 | 10/07/2012 | LA REPUBLICA | 19/09/2012 |
| | 900281556 | SOCIEDAD METAL SANTANDER AG S.A.S. | 900002 | 27/09/2012 | VANGUARDIA LIBERAL | 27/04/2013 |
| | 900338948 | CALZADO GL E.U. | 900005 | 07/06/2013 | EL ESPECTADOR | 27/08/2013 |
| | 900338947 | CALZADO MARIN E.U. | 900004 | 07/06/2013 | EL ESPECTADOR | 27/08/2013 |
| | 900372287 | COMERCHAT E.U. | 900007 | 07/06/2013 | EL ESPECTADOR | 27/08/2013 |
| | 804012244 | DISTRIBAC S.A.S. | 900008 | 07/06/2013 | EL ESPECTADOR | 27/08/2013 |
| | 900314227 | MERCY ROCIO RECICLAJE DE COLOMBIA E.U. | 900009 | 07/06/2013 | EL ESPECTADOR | 27/08/2013 |
| | 900281964 | MARROCOL S.A.S. | 900003 | 21/05/2013 | EL ESPECTADOR | 03/09/2013 |
| | 900339295 | CALZADO PAUMAR E.U. | 900004 | 31/05/2013 | EL ESPECTADOR | 03/09/2013 |
| | 900277154 | COMERCIALIZADORA AGROGANADERIA EL CEBÚ LTDA | 900010 | 11/06/2013 | EL ESPECTADOR | 03/09/2013 |
| | 17144882 | ANTONIO MARTI MONROY | 900012 | 27/09/2013 | EL ESPECTADOR | 06/12/2013 |
| | 13845309 | BERNARDO LOZANO RODRIGUEZ | 900013 | 27/09/2013 | EL ESPECTADOR | 06/12/2013 |
| | 19196550 | RAUL FERNANDO PRADILLA RIVAS | 900014 | 27/09/2013 | EL ESPECTADOR | 06/12/2013 |
| | 13748407 | FABIAN ALBERTO ZEA MENDOZA | 900011 | 27/09/2013 | EL ESPECTADOR | 09/12/2013 |
| | 900328685 | TEX COGOLLO S.A.S | 00001 | 02/04/2012 | LA REPUBLICA | 18/08/2012 |
| | 900101445 | IMPORCOLOMBIA E.U. | 00002 | 02/04/2012 | LA REPUBLICA | 18/08/2012 |
| 900206791 | IMPORTADORES MILENIUM LTDA. | 000002 | 14/06/2013 | EL ESPECTADOR | 22/07/2013 | |
| 94274749 | CORTES GAVIRIA GENOVER | 000003 | 14/06/2013 | EL ESPECTADOR | 22/07/2013 | |

**SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
RESOLUCIONES SANCION DECLARANDO PROVEEDOR FICTICIO
ACTUALIZADA A 06 DE JUNIO DE 2017**

| DIRECCION SECCIONAL | NIT | NOMBRE O RAZON SOCIAL | N ° RESOLUCIÓN | FECHA | PUBLICACIÓN ART 671 E.T. | FECHA |
|---------------------|---|---|----------------|--------------|--------------------------|------------|
| Cali | 800068727 | COMERCIALIZADORA REMO | 000001 | 14/06/2013 | EL ESPECTADOR | 22/07/2013 |
| | 6253281 | MORALES QUINTERO ARLEY | 00004 | 13/09/2013 | EL ESPECTADOR | 04/10/2013 |
| | 94526793 | GARCIA ALVEAR YIMY ANDRES | 00001 | 12/09/2014 | LA REPUBLICA | 30/01/2015 |
| | 900399118 | FUNDACION DE DESEMPLEADOS RECICLADORES - FUNDER | 00002 | 12/09/2014 | LA REPUBLICA | 30/01/2015 |
| | 900419269 | RECICLAJES Y DESECHOS GARVEL S.A.S | 00003 | 17/09/2014 | LA REPUBLICA | 30/01/2015 |
| | 18144424 | GARCIA SALAZAR HECTOR PABLO | 00004 | 18/09/2014 | LA REPUBLICA | 30/01/2015 |
| | 900239422 | FUNDACIÓN DE COOPERADORES DE RECICLAJE | 05201201600001 | 29/02/2016 | EL ESPECTADOR | 27/05/2016 |
| Cartagena | 900355128 | COMETNORT S.A.S | 900001 | 20/12/2011 | LA REPUBLICA | 03/04/2012 |
| | 92526842 | RAMOS MEDINA OSCAR JAVIER | 900002 | 13/07/2012 | LA REPUBLICA | 29/10/2012 |
| | 1102832246 | LAMBRAÑO PACHECO SANDRA MARCELA | 900001 | 29/05/2012 | EL ESPECTADOR | 15/08/2013 |
| | 13449694 | AFANADOR GONZALEZ EVER SANTIAGO | 90000 | 29/05/2013 | EL ESPECTADOR | 21/10/2013 |
| | 900464691 | ASOCIACION DE RECICLADORES NUEVA ESPERANZA | 900002 | 19/11/2013 | LA REPUBLICA | 23/04/2014 |
| | 900369730 | COMERCIALIZADORA H.C.J. S.A.S | 900005 | 25/11/2013 | LA REPUBLICA | 23/04/2014 |
| | 900122721 | COMERCIALIZADORA SURTITOTAL LTDA | 900006 | 28/11/2013 | LA REPUBLICA | 23/04/2014 |
| | 900121514 | CONOCIMIENTO HUMANO LTDA | 900004 | 25/11/2013 | LA REPUBLICA | 23/04/2014 |
| 900121515 | PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE LA COSTA LTDA | 900003 | 22/11/2013 | LA REPUBLICA | 23/04/2014 | |
| Ibague | 3028760 | LEON CARDENAS HECTOR FERNANDO | 92412012000188 | 07/06/2012 | LA REPUBLICA | 11/09/2012 |
| | 900211728 | ASESORES ENCURTIDOS Y CUEROS LTDA. | 92412012000051 | 15/05/2013 | EL ESPECTADOR | 26/07/2013 |
| Pereira | 900224455 | COMERCIALIZADORA TODO METALES Y METALES | 16000201900001 | 23/08/2011 | LA REPUBLICA | 18/05/2012 |
| | 900249690 | RENOVADORA ROMAN S.A.S | 16000201900002 | 14/10/2011 | LA REPUBLICA | 27/01/2012 |
| | 900249676 | ALUMINIOS Y DESPERDICIOS MUÑOZ S.A.S | 16000201900003 | 14/10/2011 | LA REPUBLICA | 27/01/2012 |
| | 900249660 | METALS AND RECYCLING | 16000201900004 | 14/10/2011 | LA REPUBLICA | 27/01/2012 |
| | 900249851 | ALUMINUM METALES VALENCIA S.A.S | 16000201900005 | 14/10/2011 | LA REPUBLICA | 27/01/2012 |
| | 900131226 | FUNDIALUMINIOS S.A. | 16000201900001 | 19/07/2012 | EL ESPECTADOR | 30/04/2013 |
| Cúcuta | 37343998 | ORTIZ SANCHEZ ALCIRA | 900001 | 26/12/2011 | LA REPUBLICA | 22/05/2012 |
| | 13240508 | LUNA ALVAREZ JESUS ELIECER | 900001 | 10/01/2012 | LA REPUBLICA | 22/05/2012 |
| | 14436703 | LUNA ALVAREZ LUIS ENRIQUE | 900002 | 10/01/2012 | LA REPUBLICA | 22/05/2012 |
| | 88256487 | SAENZ FORTUNA MANUEL GUILLERMO | 900003 | 10/01/2012 | LA REPUBLICA | 22/05/2012 |
| | 5397600 | PALACIOS OCHOA GERMAN ANTONIO | 900004 | 10/01/2012 | LA REPUBLICA | 22/05/2012 |
| | 13386851 | GONZALEZ ANDRADE ORLANDO | 900005 | 10/01/2012 | LA REPUBLICA | 22/05/2012 |
| | 13450069 | RANGEL JAIRO ANDRES | 900006 | 10/01/2012 | LA REPUBLICA | 22/05/2012 |
| | 60390761 | CARDENAS VILLARRAGA MARICELA | 900007 | 10/01/2012 | LA REPUBLICA | 22/05/2012 |
| | 13497071 | PABON MENDOZA JOSE JERSON | 900008 | 10/01/2012 | LA REPUBLICA | 22/05/2012 |
| | 13386809 | ROJAS ROJAS LUIS FERNEL | 900009 | 10/01/2012 | LA REPUBLICA | 22/05/2012 |
| | 91157235 | MANTILLA TORRES PEDRO NEL | 900011 | 10/01/2012 | LA REPUBLICA | 22/05/2012 |
| | 88244523 | SANCHEZ ORTEGA ANGEL ALIRIO | 900012 | 10/01/2012 | LA REPUBLICA | 22/05/2012 |
| | 16694111 | VALENCIA HENAO GERMAN ARTURO | 900013 | 10/01/2012 | LA REPUBLICA | 22/05/2012 |
| | 88221435 | RAMIREZ PARRA MARCO JOSE | 900014 | 10/01/2012 | LA REPUBLICA | 22/05/2012 |
| | 5711892 | PINILLA CASTAÑO OMAR ELIAS | 900016 | 10/01/2012 | LA REPUBLICA | 22/05/2012 |
| | 88260167 | CHAUSTRE ARCHILA EDGAR ALEXANDER | 900017 | 10/01/2012 | LA REPUBLICA | 22/05/2012 |
| | 91238124 | DIAZ CALDERON GERMAN | 900018 | 10/01/2012 | LA REPUBLICA | 22/05/2012 |
| | 13439458 | ARIAS GOMEZ MARCO ANTONIO | 900019 | 10/01/2012 | LA REPUBLICA | 22/05/2012 |
| | 37279247 | MONTAGUT ANAYA PERLA MILENA | 900020 | 10/01/2012 | LA REPUBLICA | 22/05/2012 |
| | 41397094 | ESTEVEZ CRISTANCHO FRANCISCA | 900021 | 10/01/2012 | LA REPUBLICA | 22/05/2012 |
| | 13833440 | MANTILLA TORRES JAVIER | 900022 | 10/01/2012 | LA REPUBLICA | 22/05/2012 |
| | 60386648 | PALACIOS MENDEZ FABIOLA | 900023 | 10/01/2012 | LA REPUBLICA | 22/05/2012 |
| | 88273501 | BUITRAGO CACERES SERGIO ENRIQUE | 900024 | 10/01/2012 | LA REPUBLICA | 22/05/2012 |
| | 13444963 | SAYAGO ORTEGA JESUS BENJAMIN | 900025 | 10/01/2012 | LA REPUBLICA | 22/05/2012 |
| | 13486097 | ESPINEL FREDY OMAR | 900026 | 03/02/2012 | LA REPUBLICA | 22/05/2012 |
| | 60359316 | VILLAMIZAR RAMIREZ LILIANA | 900027 | 03/02/2012 | LA REPUBLICA | 22/05/2012 |
| | 60361172 | CASTRO ESPINEL SANDRA LILIANA | 900028 | 08/02/2012 | LA REPUBLICA | 22/05/2012 |
| | 60363406 | RIOS ALVAREZ ARGELIA | 900029 | 13/02/2012 | LA REPUBLICA | 22/05/2012 |
| | 13376326 | URIBE VELASQUEZ DAGOBERTO | 900031 | 22/02/2012 | LA REPUBLICA | 22/05/2012 |

**SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
RESOLUCIONES SANCION DECLARANDO PROVEEDOR FICTICIO
ACTUALIZADA A 06 DE JUNIO DE 2017**

| DIRECCION SECCIONAL | NIT | NOMBRE O RAZON SOCIAL | N ° RESOLUCIÓN | FECHA | PUBLICACIÓN ART 671 E.T. | FECHA |
|----------------------|----------------------------|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 900275000 | METALES SANTUARIO SAS | 900034 | 30/10/2012 | EL ESPECTADOR | 10/05/2013 |
| | 13499432 | QUINTERO VERGEL ALEXANDER | 900035 | 26/11/2012 | EL ESPECTADOR | 10/05/2013 |
| | 88202095 | GUERRERO NUÑEZ DANIEL | 900036 | 26/11/2012 | EL ESPECTADOR | 10/05/2013 |
| | 88266371 | CARVAJAL DULCEY MAYID ERASMO | 900037 | 29/11/2012 | EL ESPECTADOR | 10/05/2013 |
| | 900275001 | CHATARRA DEL NORTE KIM SAS | 900033 | 30/10/2012 | EL ESPECTADOR | 10/05/2013 |
| | 13501328 | VIDALES DIAZ SAMUEL | 900010 | 10/01/2012 | EL ESPECTADOR | 05/06/2013 |
| | 900346547 | LOGÍSTICA MANANTIAL S.A.S. | 900005 | 18/09/2013 | EL ESPECTADOR | 11/12/2013 |
| | 900358403 | OPERADOR LOGÍSTICO DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN SAS | 900004 | 17/09/2013 | EL ESPECTADOR | 11/12/2013 |
| | 900328681 | TEXTILES UYN SAS | 900007 | 24/09/2013 | EL ESPECTADOR | 11/12/2013 |
| | 37245944 | MONCADA RÍOS FARIDE | 900008 | 25/09/2013 | EL ESPECTADOR | 11/12/2013 |
| | 900292937 | REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES INTERBOLIVARIANASA SAS | 900009 | 26/09/2013 | EL ESPECTADOR | 11/12/2013 |
| | 900340780 | COMERCIALIZADORA MIL HIERROS S.A.S. | 900006 | 23/09/2013 | EL ESPECTADOR | 04/12/2013 |
| | 900265669 | CHATARRA INDUSTRIAL MONTOYA S.A.S. | 900003 | 17/09/2013 | EL ESPECTADOR | 04/12/2013 |
| | 900227642 | LOGISTICO TORRES OVALLOS | 900002 | 12/09/2013 | EL ESPECTADOR | 04/12/2013 |
| | 900303738 | CHATARRERIA CUCUTEÑA S.A.S. | 900001 | 12/09/2013 | EL ESPECTADOR | 04/12/2013 |
| 900276654 | BUSSINES SUCCES S.A.S | 900001 | 28/04/2014 | LA REPUBLICA | 25/07/2014 | |
| Villavicencio | 900322929 | CONTROL INDUSTRIAS SAS | 900001 | 21/06/2012 | EL ESPECTADOR | 22/07/2013 |
| Santa Marta | 900275301 | METALES ERAS S.A.S | 900002 | 15/05/2012 | LA REPUBLICA | 10/10/2012 |
| Neiva | 900258500 | COOPERATIVA CONSTRUIAMOS DESARROLLO POR COLOMBIA | 132012012000004 | 17/02/2012 | LA REPUBLICA | 14/05/2012 |
| | 813011569 | PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 132012012000002 | 15/02/2012 | LA REPUBLICA | 10/07/2012 |
| | 813011022 | COOPERATIVA DE GESTION PROFESIONAL Y EMPRESARIAL | 132012012000003 | 16/02/2012 | LA REPUBLICA | 10/07/2012 |
| | 83092120 | VARGAS ROJAS HENRY MAURICIO | 132012012000005 | 17/02/2012 | LA REPUBLICA | 14/05/2012 |
| Valledupar | 900333955 | COMRAVENTA DE PIELES EL TORO DE BOSCONIA LTDA. | 900002 | 29/05/2013 | EL ESPECTADOR | 29/05/2003 |
| | 900161920 | COPEY LTDA | 900004 | 25/09/2013 | EL ESPECTADOR | 13/12/2013 |
| | 900156269 | COOPERATIVA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS DE SANTANDER | 900001 | 15/03/2013 | EL ESPECTADOR | 24/06/2013 |
| | 12522297 | ROBAYO SIERRA MARTIN | 900006 | 15/11/2013 | LA REPUBLICA | 11/03/2014 |
| | 900350569 | METAL FOX SAS | 900003 900001 RESOLUCION QUE RESUELVE RECURSO | 26/08/2014 16/09/2014 | LA REPUBLICA | 14/11/2014 14/11/2014 |
| | 77185684 | QUIROZ SOLANO HECTOR GUILLERMO | 900005 900002 RESOLUCION QUE RESUELVE RECURSO | 25/09/2014 08/10/2014 | LA REPUBLICA | 14/11/2014 |
| | 8802082 | RODRIGUEZ TOSACANO ADOLFO MARIO | 900001 | 11/08/2014 | LA REPUBLICA | 19/12/2014 |
| | 18930355 | MONTAÑO FORERO ALFONSO | 900007 900003 RESOLUCION QUE RESUELVE RECURSO | 15/11/2013 14/11/2014 | LA REPUBLICA | 30/01/2015 |
| | 12722103 | ALVARO ARTURO GRANADILLO BRUGES | 900008 900004 RESOLUCION QUE DECIDE RECURSO DE RECONSIDERACION | 22/11/2013 24/11/2014 | LA REPUBLICA | 13/02/2015 |
| | 106565533 | PEREZ APONTE JORGE ARMANDO | 900002 | 05/12/2014 | LA REPUBLICA | 30/03/2015 |
| Quibdo | 4831357 | VALDES LOZANO EDUARDO | 900001 | 29/11/2012 | EL ESPECTADOR | 29/05/2013 |
| | 900130547 | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES RENACER LTDA. | 900001 | 14/01/2013 | EL ESPECTADOR | 29/05/2013 |
| Tuluá | 900240214 | FUNDACIÓN RECUPERAR LO PERDIDO | 212012013000001 | 26/06/2013 | EL ESPECTADOR | 25/10/2013 |
| | 900363636 | FUNDACION LA ALEGRIA DE COMPARTIR | 212012013000002 | 21/10/2013 | LA REPUBLICA | 09/05/2014 |
| | 1113303800 | SIMON ALEXANDER QUINTERO SALGADO | 212012013000003 | 28/10/2013 | LA REPUBLICA | 09/05/2014 |
| | 6452626 | JULIO ERNESTO GIL ROMAN | 212012013000004 | 29/10/2013 | LA REPUBLICA | 09/05/2014 |
| | 16217499 | JOSE HEIBER MARTINEZ ARBOLEDA | 900001 900004 RESOLUCION QUE RESUELVE RECURSO DE RECONSIDERACION | 02/09/2014 08/10/2015 | DIARIO NUEVO SIGLO | 18/12/2015 |
| 15331714 | FRANCISCO ORLANDO GIL MESA | 212012017000001 | 25/01/2017 | EL ESPECTADOR | 16/06/2017 | |
| Palmira | 1130681218 | CARLOS STIVEN NORIEGA QUINCENO | 152012011000003 | 08/11/2011 | LA REPUBLICA | 05/07/2012 |
| | 29349117 | LEONILDE MARULANDA CASTRO | 152012011000001 | 18/10/2011 | LA REPUBLICA | 05/07/2012 |
| Popayán | 14836857 | ORBAY MUÑOZ RAMIREZ | 900001 | 23/10/2013 | LA REPUBLICA | 23/04/2014 |

**SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
RESOLUCIONES SANCION DECLARANDO PROVEEDOR FICTICIO
ACTUALIZADA A 06 DE JUNIO DE 2017**

| DIRECCION SECCIONAL | NIT | NOMBRE O RAZON SOCIAL | N ° RESOLUCIÓN | FECHA | PUBLICACIÓN ART 671 E.T. | FECHA |
|---------------------|------------|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 43908534 | GIL CADAVID YESICA PATRICIA | 0018 | 05/12/2013 | LA REPUBLICA | 11/03/2014 |
| | 70053251 | SALDARRIAGA ORTIZ SIGIFREDO | 0011 | 25/11/2013 | LA REPUBLICA | 11/03/2014 |
| | 900337943 | COMERCIALIZADORA DEL RIO S.A.S | 0015 | 21/11/2013 | LA REPUBLICA | 11/03/2014 |
| | 70927316 | OCHOA LOPEZ FREDY ALBERTO | 0008 | 18/11/2013 | LA REPUBLICA | 11/03/2014 |
| | 900247518 | SERVICONFECCIONES RENDON S.A.S | 0001 | 07/12/2012 | LA REPUBLICA | 11/03/2014 |
| | 811015111 | REPRESENTACIONES EN MERCANCIA | 0002 | 27/08/2013 | LA REPUBLICA | 23/04/2014 |
| | 800215328 | T VENTAS SA | 0004 | 27/08/2013 | LA REPUBLICA | 23/04/2014 |
| | 900097309 | MERCADEO ASESORIAS Y REPRESENT | 0001 | 27/08/2013 | LA REPUBLICA | 23/04/2014 |
| | 900145234 | M&F COMERCIALIZDORA SA | 0003 | 27/08/2013 | LA REPUBLICA | 23/04/2014 |
| | 8125376 | POSADA PATIÑO JUAN CAMILO | 0012 | 21/11/2013 | LA REPUBLICA | 23/04/2014 |
| | 8013250 | BARRERA MORA HERNAN DARIO | 0005 | 12/11/2013 | LA REPUBLICA | 23/04/2014 |
| | 98672745 | GONZALEZ CELIS JIMES WOSMAN | 0006 | 18/11/2013 | LA REPUBLICA | 23/04/2014 |
| | 71319674 | LOPEZ BETANCUR ALVARO ANTONIO | 0016 | 26/11/2013 | LA REPUBLICA | 23/04/2014 |
| | 4352388 | NOREÑA OSORIO JAIME DE JS | 0020 | 19/12/2013 | LA REPUBLICA | 24/03/2014 |
| | 1039623136 | GIRALDO FERNANDEZ MARY LUZ | 0022 | 30/12/2013 | LA REPUBLICA | 23/04/2014 |
| | 43990709 | ESPINAL GARCIA VANESSA | 0019 | 04/12/2013 | LA REPUBLICA | 23/04/2014 |
| | 22011623 | LOPEZ BETANCUR EULINDANY | 0023 | 30/12/2013 | LA REPUBLICA | 23/04/2014 |
| | 42020407 | MESA RUIZ MARIA LUCIA | 0017 | 26/11/2013 | LA REPUBLICA | 23/04/2014 |
| | 900468381 | METALES Y RECICLAJES DE COLOMBIA | 0013 | 25/11/2013 | LA REPUBLICA | 23/04/2014 |
| | 71682062 | TORRES GAVIRIA JORGE OMAR | 0021 | 19/12/2013 | LA REPUBLICA | 23/04/2014 |
| | 98710050 | GOMEZ RUIZ HOOVER WILTON | 0009 | 18/11/2013 | LA REPUBLICA | 23/04/2014 |
| | 71798924 | LOPEZ PATIÑO ADOLFO LEON | 0024 | 30/12/2013 | LA REPUBLICA | 23/04/2014 |
| | 16733170 | PALACIO OSORIO GERMAN ALBERTO | 0001 | 16/01/2014 | LA REPUBLICA | 23/04/2014 |
| | 8039477 | SALAZAR FUENTES YOMAR JULIO | 0002 | 16/01/2014 | LA REPUBLICA | 23/04/2014 |
| | 43204795 | SANCHEZ HURTADO BLANCA LUZ | 0004 | 13/02/2014 | LA REPUBLICA | 13/06/2014 |
| | 900276916 | RECICLADORA Y EXCEDENTES LA TOMA Y CIA. LTDA. | 0003 | 13/02/2014 | LA REPUBLICA | 16/05/2014 |
| | 900247518 | SERVICONFECCIONES RENDON S.A.S. | 001 | 07/12/2012 | LA REPUBLICA | 11/03/2014 |
| | 10175422 | ZAPATA GRANDA MISAEL OBDULIO | 007 001 RESOLUCION RECURSO DE RECONSIDERACIÓN | 18/11/2013 14/08/2014 | LA REPUBLICA | 11/03/2014 27/04/2015 |
| Medellin | 70927316 | OCHOA LOPEZ FREDY ALBERTO | 008 | 18/11/2013 | LA REPUBLICA | 11/03/2014 |
| | 70053251 | SALDARRIAGA ORTIZ SIGIFREDO | 011 | 20/11/2013 | LA REPUBLICA | 11/03/2014 |
| | 15273820 | GOMEZ VILLEGAS LUIS FERNANDO | 0014 | 21/11/2013 | LA REPUBLICA | 27/04/2015 |
| | 900337943 | COMERCIALIZADORA DEL RIO SAS | 015 | 21/11/2013 | LA REPUBLICA | 11/03/2014 |
| | 43908534 | GIL CADAVID YESICA PATRICIA | 0018 | 04/12/2013 | LA REPUBLICA | 11/03/2014 |
| | 900330563 | HIPERACCION COMERCIAL COLOM | 001 | 14/05/2014 | LA REPUBLICA | 06/03/2015 |
| | 900366521 | M.C. COMERCIALIZADORA DEL SUR S | 002 | 14/05/2014 | LA REPUBLICA | 06/03/2014 |
| | 900370797 | DALARCON S.A.S. | 003 | 14/05/2014 | LA REPUBLICA | 06/03/2014 |
| | 900205947 | SERCOINAGRO S.A.S. | 004 | 06/06/2014 | LA REPUBLICA | 06/03/2015 |
| | 900441447 | COMERCIALIZADORA MUNDO UNIV. | 005 | 01/07/2014 | LA REPUBLICA | 06/03/2015 |
| | 900436828 | CIRCULO CONSTRUCTOR S.A.S. | 007 | 05/07/2014 | LA REPUBLICA | 14/10/2014 |
| | 900328682 | TEXTILERA DIAZ S.A.S. | 008 | 05/07/2014 | LA REPUBLICA | 14/10/2014 |
| | 900088824 | CORPORACION ENLACE AMBIENTAL | 009 | 05/07/2014 | LA REPUBLICA | 14/10/2014 |
| | 900358185 | DISEÑO TEXTIL JCR S.A.S. | 010 | 10/07/2014 | LA REPUBLICA | 27/04/2015 |
| | 900276018 | LORATEX S.A.S. | 011 | 10/07/2014 | LA REPUBLICA | 14/10/2014 |
| | 900447485 | CETIMETAL S.A.S. | 012 | 31/07/2014 | LA REPUBLICA | 27/04/2015 |
| | 900293481 | TEXAN TEXTILES ANTIOQUIA S.A.S. | 013 | 06/08/2014 | LA REPUBLICA | 27/04/2015 |
| | 900278433 | RESIDUOS EL PAISA S.A.S. | 014 | 06/08/2014 | LA REPUBLICA | 27/04/2015 |
| | 811027154 | INCOLMODA S.A.S. | 015 | 06/08/2014 | LA REPUBLICA | 27/04/2015 |
| | 900294694 | COMERCIALIZADORA STAFF S.A.S | 016 | 06/08/2014 | LA REPUBLICA | 27/04/2015 |
| | 900363736 | DINAMEICA CONSTRUCTORES | 017 | 24/08/2014 | LA REPUBLICA | 04/11/2014 |
| | 900295211 | PROVEDORA VISION Y PRODUCCION S.A.S. | 018 | 25/08/2014 | LA REPUBLICA | 27/04/2015 |
| | 900294871 | COMERCIALIZADORA MNACIONAL COLOMBIANA | 019 | 25/08/2014 | LA REPUBLICA | 27/04/2015 |

**SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
RESOLUCIONES SANCION DECLARANDO PROVEEDOR FICTICIO
ACTUALIZADA A 06 DE JUNIO DE 2017**

| DIRECCION SECCIONAL | NIT | NOMBRE O RAZON SOCIAL | N ° RESOLUCIÓN | FECHA | PUBLICACIÓN ART 671 E.T. | FECHA |
|---------------------|-------------|--|-----------------|------------|--------------------------|------------|
| | 811044488 | PROVEEDORA MUNDIAL DE MARKETING SAS | 020 | 25/08/2014 | LA REPUBLICA | 04/11/2014 |
| | 900417466 | CONSTRUCTORA OMEGA S.A.S. | 021 | 08/09/2014 | LA REPUBLICA | 04/11/2014 |
| | 900,241,089 | PROVEEDORA SOLUCIONES EMPRESARIALES | 022 | 09/09/2014 | LA REPUBLICA | 04/11/2014 |
| | 900494757 | COMPRA DE ORO AREMASHAYN S.A.S. | 023 | 08/10/2014 | LA REPUBLICA | 04/11/2014 |
| | 890923701 | PRODUCTOS TECNICOS S.A.. | 001 | 21/01/2015 | LA REPUBLICA | 27/04/2015 |
| | 32409772 | SILVIA DE MORENO JUDITH | 002 | 25/01/2015 | LA REPUBLICA | 27/04/2015 |
| | 900266483 | RECUPERADORA DE METALES Y DESECHOA COLMETAL S.A. | 003 | 21/01/2015 | LA REPUBLICA | 27/04/2015 |
| | 900251767 | LOGISTICA Y MERCADEO DEL ORIENTE S.A. | 004 | 21/01/2015 | LA REPUBLICA | 06/05/2015 |
| Armenia | 801004345 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVICIOS DEL QUINDIO COOSER | 012412015000047 | 09/02/2015 | LA REPUBLICA | 27/04/2015 |
| | 900425559 | TRADEFRONTERAS S.A.S. | 1096 | 21/11/2016 | EL ESPECTADOR | 13/02/2017 |
| Sincelejo | 15668289 | BETTIN MUÑOZ DEL CRISTO | 900001 | 13/12/2011 | LA REPUBLICA | 19/09/2014 |
| | 1047427432 | ESTEFANY JASMINE ARISTIZABAL HOYOS | 900001 | 10/10/2012 | LA REPUBLICA | 19/09/2014 |