SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE **ANALISIS Y OBSERVACIONES PRELIMINARES AL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE-ET-CA-FT-011/022**

INVITACIÓN A COTIZAR No 047 DE 2021, "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBREDN INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E"

INFORMACIÓN REQUERIDA SARLAFT						24/may/21	DATOS CALCULADOS CON BASE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2019							24-may-21
ITEM	OFERENTES	NIT	DV	CORREO ELECTRONICO	FORMATO ET-CA-FT-011-022 *	INCONSISTENCIAS FORMULARIO CONOCIMIENTO DEL CLIENTE O CONTRAPARTE ET-CA-FT-011-022 *	INGRESOS OPERACIONALES MENSUALES	INGRESOS NO OPERACIONALES MENSUALES	EGRESOS OPERACIONALES MENSUALES	EGRESOS NO OPERACIONALES MENSUALES	ACTIVOS	PASIVOS	PATRIMONIO	CUMPLE /NO CUMPLE
1	ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA	830.143.035	2	willian.tinoco@icumed.com	PRESENTA	SIN OBSERVACIONES	**3.956.528**	**7.741**	**3.781.495**	**33.459**	**112.865.667**	**20.874.892**	**91.990.775**	**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.

NOTA: LA INFORMACIÓN REPORTADA EN EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE/CONTRAPARTE CUENTA CON LA GARANTIA DE CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD DE QUE TRATAN LAS LEYES 1266 DE 2008 Y 1581 DE 2012.

ELABORADO POR:

DIANA CATALINA GOMEZ MENDOZA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTRATISTA
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE

INFORME EVALUACIÓN CONOCIMIENTO DEL CLIENTE
FORMULARIO ET-CA-FT-011/022
INVITACIÓN A COTIZAR No 047 DE 2021

En desarrollo de la Invitación a Cotizar No 036-2021 **"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E",** y en cumplimiento de lo Establecido en el Manual de Políticas y Procedimientos para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo Sarlaft, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE, Políticas de Operación, literales d, k, l, m y o, y, Política de Vinculación del Clientes o contrapartes, procedo a elaborar informe del (los) oferente (s) que presenta (ron) propuesta dentro de los términos del proceso contractual así:

1. OFERENTES

No	OFERENTES	NIT	DV
1	ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA	830.143.035	2

2. VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

En cumplimiento de la Políticas de Operación y de Vinculación del Cliente o Contraparte , del Manual de Políticas y Procedimientos Sarlaft de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE, se realizó la verificación de la información reportada por el oferente en el componente Jurídico y Financiero de la Invitación a Cotizar No 029 de 2021, (Certificados de Cámara de Comercio, Registro Único Tributario y Estados Financieros, Declaración de Renta, Formato para el Conocimiento del Cliente o

Contraparte - SARLAFT), encontrándose que para él (los) oferente (s), la información es coherente, en lo referente a:

Razón Social, Ubicación dirección y teléfonos, correos electrónicos Actividad Económica Principal, Información Financiera e identificación del Representante Legal y Revisor Fiscal (en los casos pertinentes).

3. CONSULTA DE LISTAS

Al respecto, mediante el uso de la herramienta Sarlaftcol, se realizó la consulta en las Listas Restrictivas de la ONU y la OFAC (Clinton), en las cuales no aparece (n) reportada (s) la (s) Empresa (s) relacionada (s) en el numeral 1 del presente informe, como tampoco su representante legal ni accionistas mayoritarios, al 24 de mayo de 2021.

Igualmente se verificó, con base en la información reportada, que tanto las empresas oferentes como sus representantes legales:

3.1. En Contraloría General de la República, **NO** se encuentran reportados como responsables Fiscales.
3.2. En Procuraduría General de la Nación, **NO** registran Sanciones ni inhabilidades Vigentes.
3.3. En Personería de Bogotá, **NO** registran Sanciones ni inhabilidades Vigentes.
3.4. En la Policía Nacional de Colombia, **NO** tienen asuntos pendientes con las Autoridades Judiciales.

4. VERIFICACIÓN INFORMACIÓN FORMULARIO CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

Mediante llamada telefónica realizada al oferente se puede constatar la información relacionada en el Formato para el Conocimiento del Cliente o Contraparte – Persona Jurídica, a la totalidad de las empresas relacionadas en el numeral 1 del presente informe.

5. CONCLUSIÓN

No	OFERENTES	NIT	DV	FORMATO ET-CA-FT-011/022	REPORTADO EN LISTAS (SI/NO)	HABILITADO NO HABILITADO
1	ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA	830.143.035	2	PRESENTA	NO	HABILITADO

De lo anterior se puede inferir que la(s) entidad(es) oferente(s), su(s) representante(s) legal (es) y accionista(s) mayoritario(s) **CUMPLE(N)** con los parámetros definidos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE, y por lo tanto queda(n) **HABILITADO(S)** para continuar en el proceso de selección de que trata la Invitación a Cotizar No. 047 de 2021.

No obstante el (los) oferente(s) que resulte (n) seleccionado (s) podrá (n) ser objeto de verificación de sus operaciones con la Subred y deberá (n) ceñirse a las Políticas y Procedimientos establecidos en el Manual de Políticas para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

DIANA CATALINA GOMEZ MENDOZA
Profesional Especializado – Contratista
Evaluador Sarlaft

Bogotá D.C. 24 de mayo de 2021.

Proyectó: Diana Catalina Gómez M. – Profesional Especializado Contratista