SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE

ANALISIS Y OBSERVACIONES FINALES AL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE-ET-CA-FT-011/022

CONVOCATORIA PUBLICA No 003 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".

INFORMACIÓN REQUERIDA SARLAFT							19/ago/21	DATOS CALCULADOS CON BASE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020							19-ago-21
ITEM	OFERENTES	NIT	DV	CORREO ELECTRONICO	FORMATO ET-CA-FT-011-022 *	REPORTADO EN LISTAS (SI / NO)	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	LP ADVANCED MEDICAL SAS	830.099.526	9	INFO@LPADVANCEDMEDICAL.COM	PRESENTA	NO	SUBSANO	394.262.647	19.921	340.659.461	3.424.480	4.531.741.014	815.421.286	3.716.319.728	CUMPLE
2	COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.	901.035.884	3	oc.licitaciones@mediqboy.com	PRESENTA	NO	SIN OBSERVACIONES	1.673.562.410	1.279.204	1.342.985.685	16.394.008	20.339.803.893	7.408.830.835	12.930.973.058	CUMPLE
3	QUIRUMEDICAS LTDA	860.047.163	5	ventas@quirumedicas.com.co	PRESENTA	NO	SIN OBSERVACIONES	3.357.803.755	64.692.630	2.544.351.006	150.903.636	57.358.186.872	13.863.997.356	43.494.189.516	CUMPLE
4	ALFA TRADING S.A.S	830.041.488	7	servicioalcliente@alfatrading.com.co	PRESENTA	NO	SUBSANO	10.719.175.265	260.657.914	6.578.092.278	456.794.861	133.670.973.982	39.858.230.868	93.812.743.113	CUMPLE
5	KCI COLOMBIA S A S	900.894.722	1	sagomez@mmm.com	PRESENTA	NO	SUBSANO	2.541.070	3.724	2.109.540	-	24.470.842	5.498.315	18.972.527	CUMPLE
6	SHERLEG LABORATORIES S A S	900.539.662	5	contabilidad@sherleg.net	PRESENTA	NO	SUBSANO	2.084.813.100	152.879.867	1.612.418.901	223.762.335	29.864.078.930	7.202.494.746	22.661.584.184	CUMPLE
7	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	17.068.260	3	INFO@DDB.COM.CO	PRESENTA	NO	SIN OBSERVACIONES	11.305.615.334	21.071.637	93.965.002.754	133.740.751	82.034.982.642	12.790.728.369	69.244.254.273	CUMPLE
8	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	900.124.455	5	clientes@smith-nephew.com	PRESENTA	NO	SUBSANO	8.799.423	147.398	8.045.367	65.205	138.508.719	24.813.845	113.694.874	CUMPLE
9	TECNICA ELECTRO MEDICA S A	830.004.892	2	acardona@tecnicaelectromedica.com	PRESENTA	NO	SIN OBSERVACIONES	8.546.446.610	165.435.392	6.489.813.356	170.621.797	77.092.690.207	22.001.934.228	55.090.755.979	CUMPLE
10	FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA	830.018.535	9	GERENCIA@FRIDENHOSPITALARIA.COM	PRESENTA	NO	SUBSANO	295.300.024	4.550.423	272.769.673	31.183.214	4.056.275.902	1.713.503.343	2.342.772.559	CUMPLE
11	BIOPLAST S A	830.040.574	8	gerencia@bioplastsa.com	PRESENTA	NO	SIN OBSERVACIONES	2.985.293.315	44.903.673	2.122.721.097	45.745.349	30.977.773.761	7.206.905.676	23.770.868.085	CUMPLE
12	PROASEPSIS S.A.S	860.534.045	3	proasepsis@proasepsis.com	PRESENTA	NO	SIN OBSERVACIONES	1.221.610	68.671	1.002.926	113.066	12.774.176	4.619.896	8.154.280	CUMPLE
13	ARROW MEDICAL SAS	811.001.723	3	armoc@armocsa.com	PRESENTA	NO	SUBSANO	1.833.607	88.841	1.616.096	32.954	22.546.293	4.284.421	18.261.872	CUMPLE
14	BIOQUIMICOS COLOMBIANOS LTDA BIOCOL LTDA.	860.501.595	0	biocol@outlook.com	PRESENTA	NO	SIN OBSERVACIONES	147.282.720	4.926.639	138.449.753	2.235.459	3.164.657.269	395.098.527	2.769.558.742	CUMPLE
15	LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S.	900.240.177	9	contabilidad@lifesummed.com	PRESENTA	NO	SIN OBSERVACIONES	3.952.307	16.538	3.414.603	63.192	23.415.262	12.025.351	11.389.911	CUMPLE
16	B BRAUN MEDICAL S A	860.026.442	5	info.colombia@bbraun.com	PRESENTA	NO	SIN OBSERVACIONES	11.289.213	61	11.034.588	153.835	95.774.914	47.961.832	47.813.082	CUMPLE
17	MEDICOX LTDA	830.142.523	0	administrativo@medicox.com.co	PRESENTA	NO	SIN OBSERVACIONES	1.975.811.500	5.157.750	1.648.362.500	19.976.833	13.508.382.000	5.519.844.000	7.988.538.000	CUMPLE
18	NIPRO MEDICAL CORPORATION	830.117.139	1	valeriam@nipromed.com	PRESENTA	NO	SIN OBSERVACIONES	6.702.471	297.206	6.369.789	274.871	78.177.957	25.440.816	52.737.141	CUMPLE
19	EDWARDS LIFESCIENCES COLOMBIA S A S	900.618.831	2	jose_uribe@edwards.com	PRESENTA	NO	SUBSANO	1.617.990	71.862	1.421.492	207.662	22.234.453	4.932.909	17.301.544	CUMPLE
20	TWITY S.A.S.	800.197.239	0	info@twity.com	PRESENTA	NO	SUBSANO	782.265	-	741.902	-	8.866.908	4.104.173	4.762.735	CUMPLE
21	UCIPHARMA S.A.	830.070.192	6	sofia.vargas@grupoamarey.com	PRESENTA	NO	SUBSANO	2.666.922.820	310.240.250	2.649.946.780	200.241.752	36.495.433.015	12.830.252.066	23.665.180.949	CUMPLE
22	ARPA MEDICAL S A S	900.879.954	9	andresarangoj@gmail.com	PRESENTA	NO	SUBSANO	605.108.032	208.249	507.232.019	4.794.366	2.935.874.913	1.759.144.821	1.176.730.092	CUMPLE
23	SENFARMA S A S	900.608.408	7	info@senfarma.com	PRESENTA	NO	SUBSANO	287.617.885	96.355	243.904.065	703.501	1.758.504.099	626.431.816	1.132.072.284	CUMPLE

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE

ANALISIS Y OBSERVACIONES FINALES AL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE-ET-CA-FT-011/022

CONVOCATORIA PUBLICA No 003 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".

INFORMACIÓN REQUERIDA SARLAFT							19/ago/21	DATOS CALCULADOS CON BASE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020							19-ago-21
ITEM	OFERENTES	NIT	DV	CORREO ELECTRONICO	FORMATO ET-CA-FT-011-022 *	REPORTADO EN LISTAS (SI / NO)	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
24	COMPAÑIA DE REPRESENTACIONES MEDICAS S A C T P MEDICA S A	800.121.151	5	CONTABILIDAD@CTPMEDICA.COM	PRESENTA	NO	SUBSANO	**2.539.456**	**156.113**	**2.091.241**	**146.051**	**24.408.660**	**11.759.027**	**12.649.633**	**CUMPLE**
25	HOSPITECNICA S.A.S	830.131.869	6	gerencia@hospitecnica.com.co	PRESENTA	NO	SUBSANO	**1.197.501.530**	**17.178.894**	**902.957.109**	**34.678.892**	**8.681.073.294**	**3.516.938.165**	**5.164.135.131**	**CUMPLE**
26	LM INSTRUMENTS S.A.	800.077.635	1	walter.ventas@lminstruments.com.co	PRESENTA	NO	SUBSANO	**5.476.492.209**	**2.520.722**	**4.231.564.464**	**228.400.458**	**52.211.554.501**	**17.136.467.160**	**35.075.087.341**	**CUMPLE**
27	ADEXO SAS	901.122.363	0	ATODODISENO@GMAIL.COM	PRESENTA	NO	SIN OBSERVACIONES	**17.820.675**	**2.856**	**17.224.777**	**125.185**	**176.800.232**	**149.813.979**	**26.986.252**	**CUMPLE**
28	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	830.061.856	1	nortega@labgothaplast.com.co	PRESENTA	NO	SIN OBSERVACIONES	**2.447.635.573**	**5.727.343**	**2.075.020.279**	**28.791.131**	**24.788.997.077**	**7.067.918.226**	**17.721.078.851**	**CUMPLE**
29	JOHNSON & JOHNSON DE	890.101.815	9	dquiroz@its.jnj.com	PRESENTA	NO	SUBSANO	**83.950.571**	**1.759.611**	**75.209.625**	**370.175**	**968.498.296**	**398.568.736**	**569.929.560**	**CUMPLE**
30	R.P. MEDICAS S.A.	811.019.499	7	gerencia@rpmedicas.co	PRESENTA	NO	SUBSANO	**2.915.179**	**684.082**	**2.438.983**	**438.560**	**56.619.801**	**22.004.343**	**34.615.458**	**CUMPLE**
31	M&M EQUIPOS MEDICOS S A S	830.146.016	6	flora.forigua@mmequiposmedicos.com.co	PRESENTA	NO	SUBSANO	**421.812.596**	**9.912.531**	**361.078.143**	**12.101.709**	**4.766.200.773**	**902.559.531**	**3.863.641.242**	**CUMPLE**
32	ALLERS S.A.	890.312.452	4	jpastrana@allers.com.co	PRESENTA	NO	1) EL CERTIFICADO DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES DEL REVISOR FISCAL SE ENCUENTRA VENCIDO (NO DEBE SER MAYOR A TRES MESES). 2) EN EL FORMATO SARLAFT NO DILIGENCIO LA INFORMACION TRIBITARIA, (INFORMACION CONTENIDA EN EL RUT) 3) NO DILIGENCIO LA INFORMACION DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS, INFORMACION FINANCIERA, SI REALIZA O NO ACTIVIDADES DE OPERACIONES INTERNACIONALES, PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS QUE POSEE LA EMPRESA, FIRMA Y HUELLA DEL REPRESENTANTE LEGAL EN EL FORMULARIO SARLAFT.	**4.374.936.288**	**94.603.848**	**4.081.835.230**	**129.592.715**	**45.106.147.785**	**20.335.377.415**	**24.770.770.370**	**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.

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
EVALUADORA SARLAFT
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE

INFORME EVALUACIÓN CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

FORMULARIO ET-CA-FT-011/022

CONVOCATORIA PÚBLICA No 003 DE 2021

En desarrollo de la Convocatoria Pública No 003 - 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	LP ADVANCED MEDICAL SAS	830.099.526	9
2	COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.	901.035.884	3
3	QUIRUMEDICAS LTDA	860.047.163	5
4	ALFA TRADING S.A.S	830.041.488	7
5	KCI COLOMBIA S A S	900.894.722	1
6	SHERLEG LABORATORIES S A S	900.539.662	5
7	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	17.068.260	3
8	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	900.124.455	5
9	TÉCNICA ELECTRO MEDICA S A	830.004.892	2

10	FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA	830.018.535	9
11	BIOPLAST S A	830.040.574	8
12	PROASEPSIS S.A.S	860.534.045	3
13	ARROW MEDICAL SAS	811.001.723	3
14	BIOQUÍMICOS COLOMBIANOS LTDA BIOCOL LTDA.	860.501.595	0
15	LIFE SUMINISTROS MÉDICOS S.A.S.	900.240.177	9
16	B BRAUN MEDICAL S A	860.026.442	5
17	MEDICOX LTDA	830.142.523	0
18	NIPRO MEDICAL CORPORATION	830.117.139	1
19	EDWARDS LIFESCIENCES COLOMBIA S A S	900.618.831	2
20	TWITY S.A.S.	800.197.239	0
21	UCIPHARMA S.A.	830.070.192	6
22	ARPA MEDICAL S A S	900.879.954	9
23	SENFARMA S A S	900.608.408	7
24	COMPAÑÍA DE REPRESENTACIONES MEDICAS S A C T P MEDICA S A	800.121.151	5
25	HOSPITECNICA S.A.S	830.131.869	6
26	LM INSTRUMENTS S.A.	800.077.635	1
27	ADEXO SAS	901.122.363	0
28	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	830.061.856	1
29	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S A	890.101.815	9
30	R.P. MEDICAS S.A.	811.019.499	7
31	M&M EQUIPOS MÉDICOS S A S	830.146.016	6

32	ALLERS S.A.	890.312.452	4

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 Convocatoria Pública No 003 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 11 de agosto 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	LP ADVANCED MEDICAL SAS	830.099.526	9	PRESENTA	NO	HABILITADO
2	COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.	901.035.884	3	PRESENTA	NO	HABILITADO
3	QUIRUMEDICAS LTDA	860.047.163	5	PRESENTA	NO	HABILITADO
4	ALFA TRADING S.A.S	830.041.488	7	PRESENTA	NO	HABILITADO
5	KCI COLOMBIA S A S	900.894.722	1	PRESENTA	NO	HABILITADO
6	SHERLEG LABORATORIES S A S	900.539.662	5	PRESENTA	NO	HABILITADO
7	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	17.068.260	3	PRESENTA	NO	HABILITADO
8	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	900.124.455	5	PRESENTA	NO	HABILITADO
9	TÉCNICA ELECTRO MEDICA S A	830.004.892	2	PRESENTA	NO	HABILITADO
10	FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA	830.018.535	9	PRESENTA	NO	HABILITADO
11	BIOPLAST S A	830.040.574	8	PRESENTA	NO	HABILITADO
12	PROASEPSIS S.A.S	860.534.045	3	PRESENTA	NO	HABILITADO
13	ARROW MEDICAL SAS	811.001.723	3	PRESENTA	NO	HABILITADO

14	BIOQUÍMICOS COLOMBIANOS LTDA BIOCOL LTDA.	860.501.595	0	PRESENTA	NO	HABILITADO
15	LIFE SUMINISTROS MÉDICOS S.A.S.	900.240.177	9	PRESENTA	NO	HABILITADO
16	B BRAUN MEDICAL S A	860.026.442	5	PRESENTA	NO	HABILITADO
17	MEDICOX LTDA	830.142.523	0	PRESENTA	NO	HABILITADO
18	NIPRO MEDICAL CORPORATION	830.117.139	1	PRESENTA	NO	HABILITADO
19	EDWARDS LIFESCIENCES COLOMBIA S A S	900.618.831	2	PRESENTA	NO	HABILITADO
20	TWITY S.A.S.	800.197.239	0	PRESENTA	NO	HABILITADO
21	UCIPHARMA S.A.	830.070.192	6	PRESENTA	NO	HABILITADO
22	ARPA MEDICAL S A S	900.879.954	9	PRESENTA	NO	HABILITADO
23	SENFARMA S A S	900.608.408	7	PRESENTA	NO	HABILITADO
24	COMPAÑÍA DE REPRESENTACIONES MEDICAS S A C T P MEDICA S A	800.121.151	5	PRESENTA	NO	HABILITADO
25	HOSPITECNICA S.A.S	830.131.869	6	PRESENTA	NO	HABILITADO
26	LM INSTRUMENTS S.A.	800.077.635	1	PRESENTA	NO	HABILITADO
27	ADEXO SAS	901.122.363	0	PRESENTA	NO	HABILITADO
28	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	830.061.856	1	PRESENTA	NO	HABILITADO
29	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S A	890.101.815	9	PRESENTA	NO	HABILITADO
30	R.P. MEDICAS S.A.	811.019.499	7	PRESENTA	NO	HABILITADO
31	M&M EQUIPOS MÉDICOS S A S	830.146.016	6	PRESENTA	NO	HABILITADO
32	ALLERS S.A.	890.312.452	4	PRESENTA	NO	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 qué trata la Convocatoria Pública No. 003 de 2021.

Por otro lado, **ALLERS S.A,** siguen con inconsistencias en el FORMATO SARLAFT ET-CA-FT-022 (VERSIÓN: 04 FECHA: 2021-04-26).

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. 19 de agosto de 2021.

Proyectó: Diana Catalina Gómez M. – Profesional Especializado Contratista