SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE

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

INVITACIÓN A COTIZAR No 121 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							13/dic./21	DATOS CALCULADOS CON BASE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020							13-dic.-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	ALFA TRADING S.A.S	830041488	7	representantelega@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**
2	ARPA MEDICAL SAS	900879954	9	servicioalcliente@arpamedical.com.co	PRESENTA	NO	SIN OBSERVACIONES	**605.108.032**	**208.415**	**507.232.019**	**4.794.366**	**2.935.874.913**	**1.759.144.821**	**1.176.730.092**	**CUMPLE**
3	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA	860020309	6	notificaciones@bd.com	PRESENTA	NO	SUBSANO	**12.601.087**	**2.159**	**11.154.949**	**19.316**	**140.752.095**	**65.461.877**	**75.290.218**	**CUMPLE**
4	COMPAÑIA DE REPRESENTACIONES MEDICAS C T P MEDICA S A	800121151	5	CONTABILIDAD@CTPMEDICA.COM	PRESENTA	NO	SIN OBSERVACIONES	**2.539.456**	**156.113**	**2.091.241**	**146.051**	**24.408.660**	**11.759.027**	**12.649.633**	**CUMPLE**
5	CONMEDIC S.A.S	830095360	5	CONMEDICSAS@GMAIL.COM	PRESENTA	NO	SUBSANO	**279.722.055**	**2.081.849**	**247.323.683**	**11.263.968**	**2.481.844.445**	**728.310.372**	**1.753.534.073**	**CUMPLE**
6	FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA	830018535	9	GERENCIA@FRIDENHOSPITALARIA.COM	PRESENTA	NO	SIN OBSERVACIONES	**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**
7	HOSPITECNICA S.A.S	830131869	6	gerencia@hospitecnica.com.co	PRESENTA	NO	SIN OBSERVACIONES	**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**
8	ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA	830143035	2	willian.tinoco@icumed.com	PRESENTA	NO	SUBSANO	**3.956.528**	**7.741**	**3.781.495**	**33.459**	**112.865.667**	**20.874.892**	**91.990.775**	**CUMPLE**
9	IMCOLMEDICA S A	860070078	3	info@imcolmedica.com.co	PRESENTA	NO	1) NO PRESENTO DICTAMEN DE REVISORIA FISCAL. 2) EN EL FORMATO SARLAFT NO DILIGENCIO COMPLETAMENTE LA INFORMACION TRIBUTARIA (INFORMACION CONTENIDA EN EL RUT). 3) EN EL FORMATO SARLAFT LA INFORMACION FINANCIERA NO COINCIDE CON LOS ESTADOS FINANCIEROS APORTADOS. 4) ENEL FORMATO SARLAFT NO JUSTIFICA CLARAMENTE LOS INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES. 5) EN EL FORMATO SARLAFT DECLARA REALIZAR OPERACIONES INTERNACIONALES, PERO NO DILIGENCIA LA INFORMACION COMPLETA. 6) EN EL FORMATO SARLAFT NO DECLARA LA PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS QUE POSEE LA EMPRESA **NO SUBSANO**	**2.885.045.066**	**100.675.886**	**2.691.586.573**	**163.315.697**	**58.031.712.898**	**24.024.140.340**	**34.008.572.558**	**NO CUMPLE**
10	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S A	890101815	9	notificacionesjudicialesjnj@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**
11	KCI COLOMBIA S A S	900894722	1	sagomez@mmm.com	PRESENTA	NO	SIN OBSERVACIONES	**2.541.070**	**3.724**	**2.109.540**	**-**	**24.470.842**	**5.498.315**	**18.972.527**	**CUMPLE**
12	LABORATORIOS BAXTER S.A.	890300292	0	lac_shs_notificaciones_judiciales@baxter.com	PRESENTA	NO	SIN OBSERVACIONES	**53.651.107**	**2.245.612**	**46.106.858**	**1.428.341**	**807.582.106**	**199.858.162**	**607.723.944**	**CUMPLE**
13	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	830061856	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**
14	LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S.	900240177	9	contabilidad@lifesumimed.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**
15	LM INSTRUMENTS SA	800077635	1	walter.ventas@lminstruments.com.co	PRESENTA	NO	SIN OBSERVACIONES	**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**
16	M&M EQUIPOS MEDICOS S A S	830146016	6	flora.forigua@mmequiposmedicos.com.co	PRESENTA	NO	SIN OBSERVACIONES	**421.812.596**	**9.912.531**	**361.078.143**	**12.101.709**	**4.766.200.773**	**902.559.531**	**3.863.641.242**	**CUMPLE**
17	MEDICAL GROUP ANMA S.A.S.	900923685	0	contabilidad@mdicalgroup.com	PRESENTA	NO	SIN OBSERVACIONES	**1.723.232.121**	**7.340.210**	**1.430.346.834**	**111.582.091**	**13.066.307.139**	**6.691.437.504**	**6.374.869.635**	**CUMPLE**
18	MEDICOX LTDA	830142523	0	administrativo@medicox.com.co	PRESENTA	NO	SUBSANO	**1.975.811.500**	**5.157.750**	**1.519.954.550**	**19.976.833**	**13.508.382.000**	**5.519.844.000**	**7.988.538.000**	**CUMPLE**
19	MEDITEC S A	860038579	7	meditec@meditecsa.com	PRESENTA	NO	SIN OBSERVACIONES	**1.320.656.604**	**26.891.263**	**1.213.658.732**	**51.180.060**	**16.874.370.441**	**9.877.151.154**	**6.997.219.287**	**CUMPLE**
20	POLIMEDIC´S FARMACEUTICA S A S	800151064	0	polifarmasa@gmail.com	PRESENTA	NO	SUBSANO	**859.066.033**	**13.222.587**	**814.154.164**	**6.449.262**	**5.933.020.043**	**2.172.544.656**	**3.760.475.387**	**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**

INVITACIÓN A COTIZAR No 121 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							13/dic./21	DATOS CALCULADOS CON BASE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020							13-dic.-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
21	QUIRURGICOS LTDA	860024862	6	quirurgicos@quirurgicosltda.com	PRESENTA	NO	SIN OBSERVACIONES	**3.319.562**	**86.450**	**2.547.698**	**139.403**	**44.178.122**	**13.824.303**	**30.353.819**	**CUMPLE**
22	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	17068260	3	INFO@DDB.COM.CO	PRESENTA	NO	SIN OBSERVACIONES	**11.305.615.334**	**21.071.637**	**9.960.336.087**	**133.740.751**	**82.034.982.642**	**12.790.728.369**	**69.244.254.273**	**CUMPLE**
23	SHERLEG LABORATORIES S A S	900539662	5	contabilidad@sherleg.net	PRESENTA	NO	SIN OBSERVACIONES	**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**
24	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	900124455	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**
25	SURGICON & CIA S.A.S.	860519267	9	info@surgicon.com.co	PRESENTA	NO	SIN OBSERVACIONES	**1.101.033**	**70.250**	**985.448**	**60.869**	**19.057.659**	**2.599.267**	**16.458.392**	**CUMPLE**
26	TECNICA ELECTRO MEDICA S A	830004892	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**
27	UCIPHARMA SA	830070192	6	zulema.yong@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**

(*)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

INVITACION A COTIZAR No 121 DE 2021

En desarrollo de la Invitación a Cotizar No 121 - 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	ALFA TRADING S.A.S	830.041.488	7
2	ARPA MEDICAL SAS	900.879.954	9
3	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA	860.020.309	6
4	COMPAÑIA DE REPRESENTACIONES MEDICAS C T P MEDICA S A	800.121.151	5
5	CONMEDIC S.A.S	830.095.360	5
6	FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA	830.018.535	9
7	HOSPITECNICA S.A.S	830.131.869	6
8	ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA	830.143.035	2

9	IMCOLMEDICA S A	860.070.078	3
10	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S A	890.101.815	9
11	KCI COLOMBIA S A S	900.894.722	1
12	LABORATORIOS BAXTER S.A.	890.300.292	0
13	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	830.061.856	1
14	LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S.	900.240.177	9
15	LM INSTRUMENTS SA	800.077.635	1
16	M&M EQUIPOS MEDICOS S A S	830.146.016	6
17	MEDICAL GROUP ANMA S.A.S.	900.923.685	0
18	MEDICOX LTDA	830.142.523	0
19	MEDITEC S A	860.038.579	7
20	POLIMEDIC´S FARMACEUTICA S A S	800.151.064	0
21	QUIRURGICOS LTDA	860.024.862	6
22	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	17.068.260	3
23	SHERLEG LABORATORIES S A S	900.539.662	5
24	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	900.124.455	5
25	SURGICON & CIA S.A.S.	860.519.267	9
26	TECNICA ELECTRO MEDICA S A	830.004.892	2
27	UCIPHARMA SA	830.070.192	6

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 121 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 10 de diciembre 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	ALFA TRADING S.A.S	830.041.488	7	PRESENTA	NO	HABILITADO
2	ARPA MEDICAL SAS	900.879.954	9	PRESENTA	NO	HABILITADO
3	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA	860.020.309	6	PRESENTA	NO	HABILITADO
4	COMPAÑIA DE REPRESENTACIONES MEDICAS C T P MEDICA S A	800.121.151	5	PRESENTA	NO	HABILITADO
5	CONMEDIC S.A.S	830.095.360	5	PRESENTA	NO	HABILITADO
6	FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA	830.018.535	9	PRESENTA	NO	HABILITADO
7	HOSPITECNICA S.A.S	830.131.869	6	PRESENTA	NO	HABILITADO
8	ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA	830.143.035	2	PRESENTA	NO	HABILITADO
9	IMCOLMEDICA S A	860.070.078	3	PRESENTA	NO	NO HABILITADO
10	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S A	890.101.815	9	PRESENTA	NO	HABILITADO
11	KCI COLOMBIA S A S	900.894.722	1	PRESENTA	NO	HABILITADO
12	LABORATORIOS BAXTER S.A.	890.300.292	0	PRESENTA	NO	HABILITADO
13	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	830.061.856	1	PRESENTA	NO	HABILITADO
14	LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S.	900.240.177	9	PRESENTA	NO	HABILITADO
15	LM INSTRUMENTS SA	800.077.635	1	PRESENTA	NO	HABILITADO
16	M&M EQUIPOS MEDICOS S A S	830.146.016	6	PRESENTA	NO	HABILITADO
17	MEDICAL GROUP ANMA S.A.S.	900.923.685	0	PRESENTA	NO	HABILITADO
18	MEDICOX LTDA	830.142.523	0	PRESENTA	NO	HABILITADO
19	MEDITEC S A	860.038.579	7	PRESENTA	NO	HABILITADO
20	POLIMEDIC´S FARMACEUTICA S A S	800.151.064	0	PRESENTA	NO	HABILITADO

21	QUIRURGICOS LTDA	860.024.862	6	PRESENTA	NO	HABILITADO
22	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	17.068.260	3	PRESENTA	NO	HABILITADO
23	SHERLEG LABORATORIES S A S	900.539.662	5	PRESENTA	NO	HABILITADO
24	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S.	900.124.455	5	PRESENTA	NO	HABILITADO
25	SURGICON & CIA S.A.S.	860.519.267	9	PRESENTA	NO	HABILITADO
26	TECNICA ELECTRO MEDICA S A	830.004.892	2	PRESENTA	NO	HABILITADO
27	UCIPHARMA SA	830.070.192	6	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. 121 de 2021.

Por otro lado **IMCOLMEDICA S A** sigue 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. 13 de diciembre de 2021.
Proyectó: Diana Catalina Gómez M. – Profesional Especializado Contratista