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

CONTRATACION DIRECTA No 040 DE 2023. OBJETO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS TSH NEONATAL AUTODELFIA PARA EL PROCESAMIENTO DE PRUEBAS EN EL LABORATORIO DE GENETICA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E."

INFORMACIÓN REQUERIDA SARLAFT							28/ago./23	DATOS CALCULADOS CON BASE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2022							28/ago./23
ITEM	OFERENTES	NIT	DV	CELULAR	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	ROPSOHN THERAPEUTICS SAS	860,029,022	9	0	ropdiagnostica@ropsohn.com.co	PRESENTA	1) NO PRESENTO: RUT DE LA EMPRESA (EL RUT PRESENTANDO NO CORRESPONDE AL DE LA EMPRESA QUE SE PRESENTA), CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA DE LA EMPRESA, CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA CONTRALORIA DE LA EMPRESA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DICTAMEN DE REVISORIA FISCAL. 2) EN EL FORMATO SARLAFT NO INDICO EL CODIGO DE VERIFICACION DEL NIT DE LA EMPRESA. 3) NO INDICO EL LUGAR DE EXPEDICION DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL. 4) NO INDICO EL CODIGO DE ACTIVIDAD ECONOMICA DEL REPRESENTANTE LEGAL. 5) NO INDICO LA FECHA DE NACIMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL. 6) NO INDICO INFORMACION TRIBUTARIA Y CODIGOS DE ACTIVIDAD ECONOMMICA DE LA EMPRESA (INFORMACION CONTENIDA EN EL RUT DE LA EMPRESA). 7) NO DECLARO INFORMACION DE PEP´S. 8) NO INDICO LA INFORMACION DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS. 9) DECLARA REALIZAR ACTIVIDAD DE OPERACIONES INTERNACIONALES, PERO NO DILIGENCIO LA INFORMACION COMPLETA. 10) NO INDICO POR QUE MEDIO O CANAL CONOCIO SOBRE LOS SERVICIOS DE LA SUBRED CENTRO ORIENTE. 11) NO SE EVIDENCIA LA FIRMA Y HUELLA DEL REPRESENTANTE LEGAL (RECUERDE QUE DEBE SER TOMADA DIRECTAMENTE DE SU PUÑO Y LETRA, NO IMAGENES) CONSULTE EL INSTRUTIVO DE DILIGENCIAMIENTO ADJUNTO AL FORMATO SARLAFT.	**11,953,169,806**	**129,724,976**	**5,549,308,704**	**78,449,483**	**251,381,144,841**	**38,789,511,145**	**212,591,633,696**	**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 SARLAFT - CONTRATISTA
SUBRED CENTRO ORIENTE E.S.E.