INFORME EVALUACIÓN CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

FORMULARIO ET-CA-FT-011/022

ORDEN DE COMPRA EM No 081 DE 2024

(16 ABR 2024)

En desarrollo de la **ORDEN DE COMPRA EM No 081 DE 2024.OBJETO: "COMPRA DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN GASTROENTEROLOGIA ENDOSCOPICA PARA LOS USUARIOS 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 la 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	MINERVA MEDICAL SAS	800,211,365	0
2	INNOVID SAS	801,347,556	1
3	LM INSTRUMENTS SA	800,077,635	1
4	MEDICOX LTDA	830,142,523	0
5	JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS SAS - JOMEDICAL SAS	800,088,519	0
6	DISCOLMEDICA SAS	828,002,423	5
7	BIOTRONITECH COLOMBIA SAS	860,506,831	7

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 **ORDEN DE COMPRA EM No 081 DE 2024**, (Certificados de Cámara de Comercio, Registro Único Tributario, Estados Financieros, Declaración de Renta y Formato para el

Conocimiento del Cliente o Contraparte - SARLAFT), encontrándose que para el (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 16 de abril de 2024.

Igualmente se verificó, con base en la información reportada, que tanto la(s) empresa(s) oferente(s) como su(s) representante(s) legal(es):

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

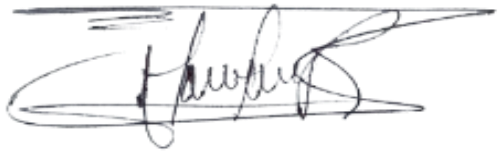
Mediante la revisión y verificación de los soportes aportados por el (los) proponente(s), a la totalidad de las empresas relacionadas en el numeral 1 del presente informe, se puedo constatar que la información registrada en el Formato para el Conocimiento del Cliente o Contraparte – Persona Jurídica y/o Persona Natural, coincide con dichos soportes.

5. CONCLUSIÓN

No	OFERENTES	NIT	DV	FORMATO ET-CA-FT-011/022	REPORTADO EN LISTAS (SI/NO)	HABILITADO NO HABILITADO
1	MINERVA MEDICAL SAS	800,211,365	0	PRESENTA	NO	HABILITADO
2	INNOVID SAS	801,347,556	1	PRESENTA	NO	HABILITADO
3	LM INSTRUMENTS SA	800,077,635	1	PRESENTA	NO	HABILITADO
4	MEDICOX LTDA	830,142,523	0	PRESENTA	NO	HABILITADO
5	JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS SAS - JOMEDICAL SAS	800,088,519	0	PRESENTA	NO	HABILITADO
6	DISCOLMEDICA SAS	828,002,423	5	PRESENTA	NO	HABILITADO
7	BIOTRONITECH COLOMBIA SAS	860,506,831	7	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 en la Políticas del Sarlaft, 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 **ORDEN DE COMPRA EM No 081 DE 2024**.

No obstante, el (los) oferente(s) que resulte (n) seleccionado (s) podrá (n) ser objeto de verificación de sus operaciones con la Subred Centro Oriente ESE 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.



MILCIADES VANEGAS ROZO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Evaluador Sarlaft

Bogotá D.C. Fecha del Informe: 16 de abril de2024
Proyectó: Milciades Vanegas Rozo. Cargo: Profesional Especializado