ASUNTO: Informe 21032024 SARLAFT

Proceso: "Adquisición de equipos biomédicos necesarios para la dotación de la torre I del hospital de Meissen de la subred integrada de servicios de salud Sur E.S.E"

A continuación, presento informe consolidado de las consultas LA/FT "Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo", obligatorias en las Bases de Invitación que la Entidad realiza del proceso Adquisición de Equipos Biomédicos para la dotación del Servicios de Angiografía perteneciente al hospital de Kennedy. como parte del programa SARLAFT "Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo" de la EGAT.

En consecuencia, con el aval mediante el formulario SARLAFT, se tramitaron las consultas de los oferentes del proceso Adquisición de equipos biomédicos necesarios para la dotación de la torre I del hospital de Meissen de la subred integrada de servicios de salud Sur E.S.E.

Dicho sistema requiere consultar a cualquier "CONTRAPARTE", entiéndase persona natural y/o Jurídica, que requiera o desee tener vínculos con la EGAT objeto del proceso de selección respectivo.

Los oferentes adjuntaron el formulario SARLAFT, para su verificación según el servicio de software y/o app contratada para dicho fin https://www.pldinternacional.com/ Obteniéndose los siguientes resultados:

NUMERO	OFERENTE	NIT	OBSERVACIONES	FOLIO
1	**INDUSTRIAS METALICAS LOS PINOS S. A**	**800244270**	Se observa que: • No se diligenciaron los códigos CIIU y en la sección Información Financiera no se ingresó el valor de Egreso no Operacional mensual. • Especificar en la sección, IV. Actividad de operaciones internacionales. • Corregir en la sección IV. Información Financiera casillas: **Patrimonio Total** el valor ingresado, puesto que el valor que se suministró en los EEFF es diferente y obedece a $ 17.964.492.837. En las casillas de ingreso operacional mensual, ingreso no operacional mensual, egreso operacional mensual, se ingresaron los valores anuales del 2022, por favor ingresar los valores mensuales.	**N/A**

Perfil LAFT
Prevención lavado de dinero

#	Seleccione	Términos de Búsqueda	Encontrador Por	Estado	Nombre Lista	Tipo Lista	Nombre o Alias Encontrado	Identificación	Otra Información	coincidencia
1		800244270 INDUSTRIAS METALICAS LOS PINOs S.A		No Reportado	No Reportado en listas obligatorias					
2		71310826 EDWIN ANDRES MONTOYA ROJAS		No Reportado	No Reportado en listas obligatorias					
3		71639008 JOSE GABRIEL PINO VALENCIA		No Reportado	No Reportado en listas obligatorias					
4		71582031 CARLOS ALBERTO PINO VALENCIA		No Reportado	No Reportado en listas obligatorias					
5		43061810 LUZ MARINA PINO VALENCIA		No Reportado	No Reportado en listas obligatorias					
6		32495096 AMANDA CECILIA PINO VALENCIA		No Reportado	No Reportado en listas obligatorias					
7		70065836 GUILLERMO LEON PINO VALENCIA		No Reportado	No Reportado en listas obligatorias					
		Ninguno de los anteriores								

Fecha del Reporte: 21 de marzo de 2024, 23:41 - Elaborado por: Nelly Andrea Gomez Reyes - Email: apoyofinanciero1@egat.com.co - Página 1 de 1

CONSOLIDADO

NUMERO	OFERENTE	RESULTADO
1	INDUSTRIAS METALICAS LOS PINOS S.A	NO CUMPLE

Cordialmente,



Nelly Andrea Gomez Reyes
Contratista Profesional Financiera