INFORME EVALUACIÓN CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

FORMULARIO ET-CA-FT-011/022

INVITACIÓN A COTIZAR IC-022-2024

(21/05/2024)

En desarrollo de la **INVITACIÓN A COTIZAR IC-022-2024. OBJETO: " SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS Y ELEMENTOS MEDICOS PARA 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

OFERENTES / NOMBRE RAZÓN SOCIAL	NIT	DV
PROPONENTE 1 ARPA MEDICAL S.A.S.	900.879.954	9
PROPONENTE 2 BIOPLAST S.A.S.	830.040.574	8
PROPONENTE 3 CLOSTER PHARMA S.A.S. EN REORGANIZACIÓN	830.512.304	2
PROPONENTE 4 COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.	901.035.884	3
PROPONENTE 5 DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS - DISCOLMEDICA S.A.S.	828.002.423	5
PROPONENTE 6 HEALTHCORP S.A.S.	901.065.278	8
PROPONENTE 7 INTERCOMERCIAL MÉDICA S.A.S.	830.501.223	7
PROPONENTE 8 LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.	830.061.856	1
PROPONENTE 9 LM INSTRUMENTS S.A.	800.077.635	1
PROPONENTE 10 M&M EQUIPOS MÉDICOS S.A.S.	830.146.016	6
PROPONENTE 11 MEDICOX LTDA.	830.142.523	0
PROPONENTE 12 MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830.025.149	8
PROPONENTE 13 RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	17.068.260	3
PROPONENTE 14 SHERLEG LABORATORIES S.A.S.	900.539.662	5
PROPONENTE 15 TECNICA ELECTRO MÉDICA S.A.	830.004.892	2
PROPONENTE 16 TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA S.A.S.	900.680.808	5

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 IC-022-2024**, (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 21 de mayo de 2024.

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 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 / NOMBRE RZON SOCIAL	NIT	DV	FORMATO ET-CA-FT-011/022	REPORTADO EN LISTAS (SI/NO)	HABILITADO NO HABILITADO
1	**PROPONENTE 1** ARPA MEDICAL S A S	900.879.954	9	PRESENTA	NO	**HABILITADO**
2	**PROPONENTE 2** BIOPLAST S.A.S.	830.040.574	8	PRESENTA	NO	**HABILITADO**
3	**PROPONENTE 3** CLOSTER PHARMA S.A.S. EN REORGANIZACIÓN	830.512.304	2	PRESENTA	NO	**NO HABILITADO**
4	**PROPONENTE 4** COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884	3	PRESENTA	NO	**NO HABILITADO**
5	**PROPONENTE 5** DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS - DISCOLMEDICA SAS	828.002.423	5	PRESENTA	NO	**HABILITADO**
6	**PROPONENTE 6** HEALTHCORP SAS	901.065.278	8	PRESENTA	NO	**HABILITADO**
7	**PROPONENTE 7** INTERCOMERCIAL MÉDICA S.A.S	830.501.223	7	PRESENTA	NO	**HABILITADO**
8	**PROPONENTE 8** LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	830.061.856	1	PRESENTA	NO	**HABILITADO**
9	**PROPONENTE 9** LM INSTRUMENTS S.A.	800.077.635	1	PRESENTA	NO	**HABILITADO**
10	**PROPONENTE 10** M&M EQUIPOS MÉDICOS S A S	830.146.016	6	PRESENTA	NO	**HABILITADO**
11	**PROPONENTE 11** MEDICOX LTDA	830.142.523	0	PRESENTA	NO	**HABILITADO**
12	**PROPONENTE 12** MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830.025.149	8	PRESENTA	NO	**HABILITADO**
13	**PROPONENTE 13** RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	17.068.260	3	PRESENTA	NO	**HABILITADO**
14	**PROPONENTE 14** SHERLEG LABORATORIES S A S	900.539.662	5	PRESENTA	NO	**NO HABILITADO**
15	**PROPONENTE 15** TÉCNICA ELECTROMEDICA S A	830.004.892	2	PRESENTA	NO	**HABILITADO**
16	**PROPONENTE 16** TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA S.A.S.	900.680.808	5	PRESENTA	NO	**HABILITADO**

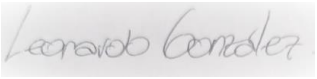
Los oferentes **CLOSTER PHARMA S.A.S. EN REORGANIZACION** y **COMPANY MEDIQBOY OC SAS**, no presentan subsanación.

El Oferente **SHERLEG LABORATORIES S.A.S.** sigue con inconsistencias en el FORMATO SARLAFT ET-CA-FT-022 (VERSIÓN: 04 FECHA: 2021-04-26).

De lo anterior se puede inferir que la(s) entidad(es) oferente(s), **ARPA MEDICAL S.AS., BIOPLAST S.A.S., y STRATEGY S.A.S., DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS - DISCOLMEDICA SAS, HEALTHCORP SAS, INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S., LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA, LM INSTRUMENTS S.A., M&M EQUIPOS MEDICOS S.A.S., M&M EQUIPOS MEDICOS S.A.S., MEDICOX LTDA, MEDTRONIC COLOMBIA S.A., RAFAEL ANTONIO**

SALAMANCA, TECNICA ELECTRO MEDICA S.A., TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA S.A.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 **INVITACIÓN A COTIZAR IC-022-2024**.

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.



JAIME LEONARDO GONZÁLEZ ALDANA
Tecnólogo administrativo - Dirección de Contratación
Evaluador Sarlaft

Bogotá D.C. 21 de mayo de 2024

Proyectó: JAIME LEONARDO GONZÁLEZ ALDANA - Tecnólogo administrativo - Dirección de Contratación