SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE

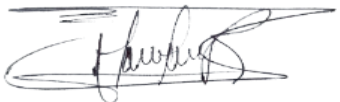
ANALISIS Y OBSERVACIONES FINALES AL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE-ET-CA-FT-011/022

CONVOCATORIA PUBLICA No 002 DE 2024. OBJETO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL DAP- (AYUDAS TÉCNICAS) NO INCLUIDAS EN EL PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD, PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD IDENTIFICADAS CON LOS CONVENIOS/CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Y LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL"

INFORMACIÓN REQUERIDA SARLAFT								30/jul./24	DATOS CALCULADOS CON BASE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2023							30/jul./24	HABILITADO
ITEM	OFERENTES	NIT	DV	CELULAR	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	NO HABILITADO
1	ENTIS LABORATORIO ORTOPEDICO SAS	830,147,758	7	3163006261	ENTISLABORATORIO @GMAIL.COM	PRESENTA	NO	SUBSANADO	**286,893,250**	**1,095,500**	**258,090,167**	**7,269,417**	**4,184,269,000**	**1,419,924,000**	**2,764,345,000**	**CUMPLE**	**HABILITADO**
2	HEALTHCORP SAS	901,065,278	8	3153653289	GERENCIA@HEALRHCORP.COM.CO	PRESENTA	NO	1) NO PRESENTA CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS 2023-2022, ARTICULO 37 LEY 222 DE 1995. 2) NOMBRE GERENTE INCOMPLETO (FALTO ADOLFO). 3) DIRECCION EMPRESA INCORRECTA(NO ES INT, ES APTO). 4) VALOR EGRESOS OPERACIONALES MENSUALES NO CORRESPONDE A ESTADO RESULTADOS 2023.**(VALOR CORRECTO $ 88.382.830).**	**102,382,416**	**1,857,964**	**88,382,830**	**6,089,824**	**1,263,029,217**	**283,013,021**	**980,016,196**	**NO CUMPLE**	**NO HABILITADO**
3	INDUSTRIAS MEDICOL SAS	901,365,243	8	NR	VENTAS3@INDUSTRIASMEDICOL.COM	PRESENTA	NO	SUBSANADO	**890,823,070**	**6,392,425**	**781,406,643**	**23,503,905**	**7,161,170,485**	**3,449,229,971**	**3,711,940,514**	**CUMPLE**	**HABILITADO**
4	PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS	900,514,360	8	3112337155	INFO@PRAXIS.COM.CO	PRESENTA	NO	SUBSANADO	**216,208,619**	**1,250,921**	**191,767,481**	**13,722,801**	**2,054,704,290**	**761,639,995**	**1,293,064,295**	**CUMPLE**	**HABILITADO**
5	SOLUCIONES INTEGRALES VER SAS E.P - VER SAS E.P	830,029,829	6	3174412639	GERENTE@VER.COM.CO	PRESENTA	NO	SUBSANADO	**216,020,322**	**172,676,213**	**195,231,457**	**6,667,571**	**11,916,642,888**	**6,024,204,102**	**5,892,438,786**	**CUMPLE**	**HABILITADO**

(*)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:



MILCIADES VANEGAS ROZO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
EVALUADOR SARLAFT

INFORME EVALUACIÓN CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

FORMULARIO ET-CA-FT-011/022

CONVOCATORIA PUBLICA No 002 DE 2024

(30 JUL 2024)

En desarrollo de la **CONVOCATORIA PUBLICA No 002 DE 2024. OBJETO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL DAP- (AYUDAS TÉCNICAS) NO INCLUIDAS EN EL PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD, PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD IDENTIFICADAS CON LOS CONVENIOS/CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Y LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL",** 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	ENTIS LABORATORIO ORTOPEDICO SAS	830,147,758	7
2	HEALTHCORP SAS	901,065,278	8
3	INDUSTRIAS MEDICOL SAS	901,365,243	8
4	PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS	900,514,360	8
5	SOLUCIONES INTEGRALES VER SAS E.P - VER SAS E.P	830,029,829	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 **CONVOCATORIA PUBLICA No 002 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 las páginas oficiales, se realizó la consulta en las Listas Restrictivas de la ONU y la OFAC (Clinton), y lista PEP'S en el Aplicativo por la Integridad de la Función Pública, 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 30 de julio 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

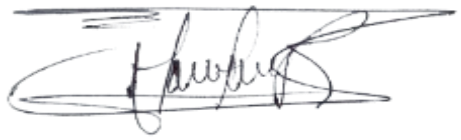
Mediante la revisión y verificación de los soportes aportados por el (los) proponente(s), a la totalidad de las empresas relacionadas en el numeral 1 del presente informe, se puedo constatar que la información registrada en el Formato para el Conocimiento del Cliente o Contraparte – Persona Jurídica 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	ENTIS LABORATORIO ORTOPEDICO SAS	830,147,758	7	PRESENTA	NO	HABILITADO
2	**HEALTHCORP SAS**	**901,065,278**	**8**	**PRESENTA**	**NO**	**NO HABILITADO**
3	INDUSTRIAS MEDICOL SAS	901,365,243	8	PRESENTA	NO	HABILITADO
4	PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS	900,514,360	8	PRESENTA	NO	HABILITADO
5	SOLUCIONES INTEGRALES VER SAS E.P - VER SAS E.P	830,029,829	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 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 **CONVOCATORIA PUBLICA No 002 DE 2024,** ***CON EXCEPCION*** de(l) los oferente(s) **HEALTCORP SAS,** quien (es) ***NO SUBSANA (RON)*** dentro de los términos del proceso contractual, **QUEDANDO INHABILITADO(S).**

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: 30 de Julio de2024

Proyectó: Milciades Vanegas Rozo. Cargo: Profesional Especializado