BOGOTÁ | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

VERIFICACIÓN SARLAFT - SUBSANACIÓN

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS QUE SE REQUIEREN DE ACUERDO CON LO RELACIONADO EN EL ANEXO 1 PARA LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E

IC-231-2024

Bogotá, D.C., Noviembre de 2024

CRITERIOS A EVALUAR	PROPONENTE 1	PROPONENTE 2	PROPONENTE 3	PROPONENTE 4	PROPONENTE 5	PROPONENTE 6	PROPONENTE 7
	COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.	DISFARMA GC SAS	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS	PHARMAPLUS S.A.S	DEPOSITO DE DROGAS BOYACA	DISTRIBUIDORA SICMAFARMA S.A.S.	UCIPHARMA S. A.
	NIT: 901035884-3	NIT: 900580962-2	NIT: 828002423-5	NIT: 830110109-7	NIT: 17068260-3	NIT: 900332426-3	NIT: 830070192-6
CONDICIONES	CONDICIÓN	CONDICIÓN	CONDICIÓN	CONDICIÓN	CONDICIÓN	CONDICIÓN	CONDICIÓN
	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO
1. Formato - Formulario Conocimiento de Cliente o Contraparte – Persona Jurídica, en cumplimiento de lo establecido	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	N/A	SÍ	SÍ
2. Formato - Formulario Conocimiento de Cliente o Contraparte – Persona Natural, Representante Legal, en cumplimiento de lo establecido en la Circular Externa Nª 009 de 2016 de la Superintendencia Nacional de Salud.	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	N/A	N/A
NOTA 3: El formato SARLAFT presentado en la propuesta debe ir en formato PDF con firma y huella dactilar del representante legal, sin modificar la estructura del mismo.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Búsquedas en listas	La actividad establecida en el RUT, permite la consulta en las listas restrictivas	La actividad establecida en el RUT, permite la consulta en las listas restrictivas	La actividad establecida en el RUT, permite la consulta en las listas restrictivas	La actividad establecida en el RUT, permite la consulta en las listas restrictivas	La actividad establecida en el RUT, permite la consulta en las listas restrictivas	La actividad establecida en el RUT, permite la consulta en las listas restrictivas	La actividad establecida en el RUT, permite la consulta en las listas restrictivas
CRITERIO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO

Nota: Teniendo en cuenta la Política Institucional cuyo objeto es *"Contribuir con estrategias para la reducción y buen uso de papel con el fin de mitigar los gastos institucionales y aportar en el cuidado del medio ambiente y responsabilidad social frente a las partes interesadas de la Subred Sur Occidente ESE en cumplimiento de la normatividad vigente".* Los documentos para realizar la respectiva verificación se encuentran en los documentos de los proponentes que presentaron sus ofertas al proceso en curso en la Plataforma Electrónica Secop II.

Lidia Mayorga Lancheros
Oficial de Cumplimiento

Mariana Andrea González Neiza
Profesional Universitario II
Dirección de Contratación

Perfil LAFT
Prevencion lavado de dinero

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

DETALLES PERFIL DEL RIESGO

Nombre: COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S. Identificación: 9010358843

Item	Estado
Estado Consulta	No Reportado
Pais	Colombia
Jurisdicción	Bogotá DC
Actividad Económica	4645 Comercio Al Por Mayor De Productos Farmacéuticos, Medicinales, Cosméticos Y De Tocador.
Canal	Otros
Origen de Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Alto
Es un PEP?	NO
Rango Salarial	
Patrimonio Líquido	
Perfil riesgo	43% - PERFIL DE RIESGO MEDIO ALTO - SIN SEÑAL DE ALERTA
Tipo Persona	

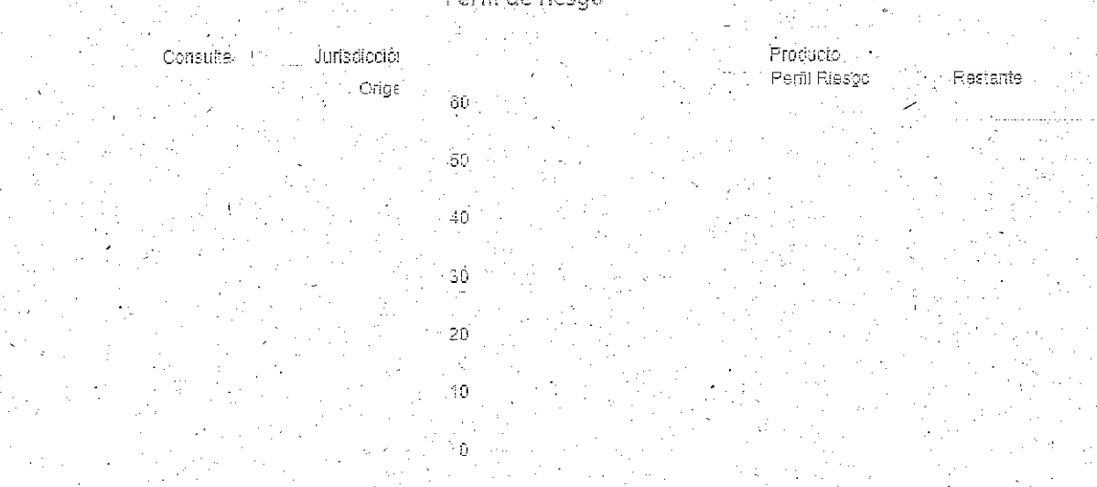
Fecha del Reporte: 18 de octubre de 2024, 15:10, Elaborado por: SUBPROCESO PRECONTRACTUAL DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, Email: precontractual@subredsuroccidente.gov.co

Listas:

Items	Porcentajes por defecto	Resultado
Consulta	45%	0%
Jurisdicción	5%	5%
Canal	5%	5%
Actividad	20%	20%
Producto	5%	5%
Origen Recursos	20%	8%
PERFIL DEL RIESGO		43%

Fecha del Reporte: 18 de octubre de 2024, 15:10, Elaborado por:
SUBPROCESO PRECONTRACTUAL DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, Email:
precontractual@subredsuroccidente.gov.co

Porcentajes Perfil de riesgo



Tipo de operación Observaciones

Describa sus observaciones

Fecha del Reporte: 18 de octubre de 2024, 15:10, Elaborado por:
SUBPROCESO PRECONTRACTUAL DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, Email:
precontractual@subredsuroccidente.gov.co

Perfil LAFT
Prevencion lavado de dinero

Sur Occidente E.S.E.

DETALLES PERFIL DEL RIESGO

Nombre: DISFARMA GC SAS Identificación: 9 0 0 5 8 0 9 6 2 2

Item	Estado
Estado Consulta	No Reportado
Pais	Colombia
Jurisdicción	Bogotá DC
Actividad Económica	4645 Comercio Al Por Mayor De Productos Farmacéuticos, Medicinales, Cosméticos Y De Tocador.
Canal	Otros
Origen de Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Alto
Es un PEP?	NO
Rango Salarial	
Patrimonio Líquido	
Perfil riesgo	43% - PERFIL DE RIESGO MEDIO ALTO - SIN SEÑAL DE ALERTA
Tipo Persona	

Fecha del Reporte: 18 de octubre de 2024, 15:14, Elaborado por: SUBPROCESO PRECONTRACTUAL DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, Email: precontractual@subredsuroccidente.gov.co

Listas:

Items	Porcentajes por defecto	Resultado
Consulta	45%	0%
Jurisdicción	5%	5%
Canal	5%	5%
Actividad	20%	20%
Producto	5%	5%
Origen Recursos	20%	8%
PERFIL DEL RIESGO		43%

Fecha del Reporte: 18 de octubre de 2024, 15:14, Elaborado por: SUBPROCESO PRECONTRACTUAL DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, Email: precontractual@subredsuroccidente.gov.co

Porcentajes Perfil de riesgo

Perfil de riesgo

Consulta | Jurisdicción Origen | Producto Perfil Riesgo | Restante

60
50
40
30
20
10
0

Tipo de operación | Observaciones

Describa sus observaciones

Fecha del Reporte: 18 de octubre de 2024, 15:14, Elaborado por:
SUBPROCESO PRECONTRACTUAL DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, Email:
precontractual@subredsuroccidente.gov.co

Perfil LAFT
Prevencion lavado de dinero

Red Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

DETALLES PERFIL DEL RIESGO

Nombre: DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS

Identificación: 8280 0242 35

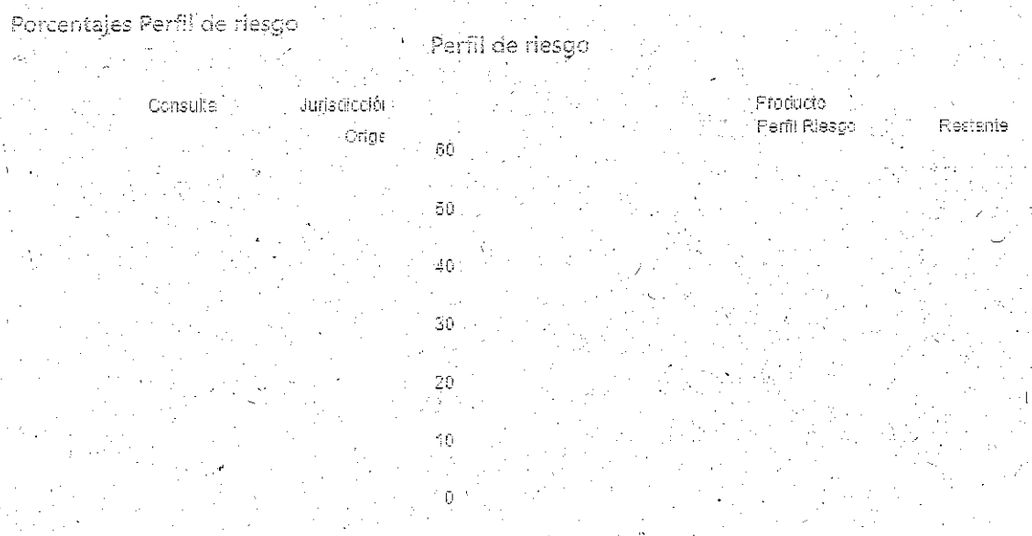
Item	Estado
Estado Consulta	No Reportado
Pais	Colombia
Jurisdicción	Bogotá DC
Actividad Económica	4645 Comercio Al Por Mayor De Productos Farmacéuticos, Medicinales, Cosméticos Y De Tocador.
Canal	Otros
Origen de Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Alto
Es un PEP?	NO
Rango Salarial	
Patrimonio Líquido	
Perfil riesgo	43% - PERFIL DE RIESGO MEDIO ALTO - SIN SEÑAL DE ALERTA
Tipo Persona	

Fecha del Reporte: 18 de octubre de 2024, 15:17, Elaborado por: SUBPROCESO PRECONTRACTUAL DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, Email: precontractual@subredsuroccidente.gov.co

Listas:

Items	Porcentajes por defecto	Resultado
Consulta	45%	0%
Jurisdicción	5%	5%
Canal	5%	5%
Actividad	20%	20%
Producto	5%	5%
Origen Recursos	20%	8%
PERFIL DEL RIESGO		43%

Fecha del Reporte: 18 de octubre de 2024, 15:17, Elaborado por:
SUBPROCESO PRECONTRACTUAL DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, Email:
precontractual@subredsuroccidente.gov.co



Tipo de operación Observaciones

Describa sus observaciones

Fecha del Reporte: 18 de octubre de 2024, 15:17. Elaborado por:
SUBPROCESO PRECONTRACTUAL DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, Email:
precontractual@subredsuroccidente.gov.co

Perfil LAFT

Prevencion lavado de dinero

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

DETALLES PERFIL DEL RIESGO

Nombre: PHARMAPLUS S.A.S Identificación: 8 3 0 1 1 0 1 0 9 7

Item	Estado
Estado Consulta	No Reportado
Pais	Colombia
Jurisdicción	Bogotá DC
Actividad Económica	4645 Comercio Al Por Mayor De Productos Farmacéuticos, Medicinales, Cosméticos Y De Tocador.
Canal	Otros
Origen de Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Alto
Es un PEP?	NO
Rango Salarial	
Patrimonio Líquido	
Perfil riesgo	43% - PERFIL DE RIESGO MEDIO ALTO - SIN SEÑAL DE ALERTA
Tipo Persona	

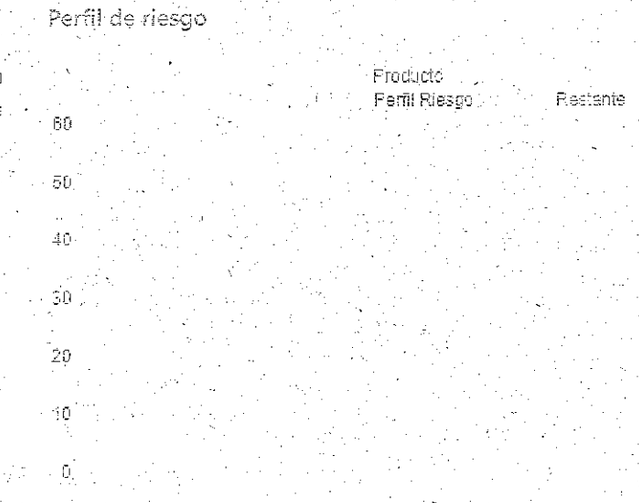
Fecha del Reporte: 18 de octubre de 2024, 15:20, Elaborado por: SUBPROCESO PRECONTRACTUAL DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, Email: precontractual@subredsuroccidente.gov.co

Listas:

Items	Porcentajes por defecto	Resultado
Consulta	45%	0%
Jurisdicción	5%	5%
Canal	5%	5%
Actividad	20%	20%
Producto	5%	5%
Origen Recursos	20%	8%
PERFIL DEL RIESGO		43%

Fecha del Reporte: 18 de octubre de 2024, 15:20, Elaborado por:
SUBPROCESO PRECONTRACTUAL DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, Email:
precontractual@subredsuroccidente.gov.co

Porcentajes Perfil de riesgo



Tipo de operación **Observaciones**

Describa sus observaciones

Fecha del Reporte: 18 de octubre de 2024, 15:20, Elaborado por: SUBPROCESO PRECONTRACTUAL DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, Email: precontractual@subredsuroccidente.gov.co

Perfil LAFT
Prevencion lavado de dinero

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

DETALLES PERFIL DEL RIESGO

Nombre: DEPOSITO DE DROGAS BOYACA Identificación: 1 7 0 6 8 2 6 0 3

Item	Estado
Estado Consulta	No Reportado
Pais	Colombia
Jurisdicción	Bogotá DC
Actividad Económica	4645 Comercio Al Por Mayor De Productos Farmacéuticos, Medicinales, Cosméticos Y De Tocador.
Canal	Otros
Origen de Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Alto
Es un PEP?	NO
Rango Salarial	
Patrimonio Líquido	
Perfil riesgo	43% - PERFIL DE RIESGO MEDIO ALTO - SIN SEÑAL DE ALERTA
Tipo Persona	

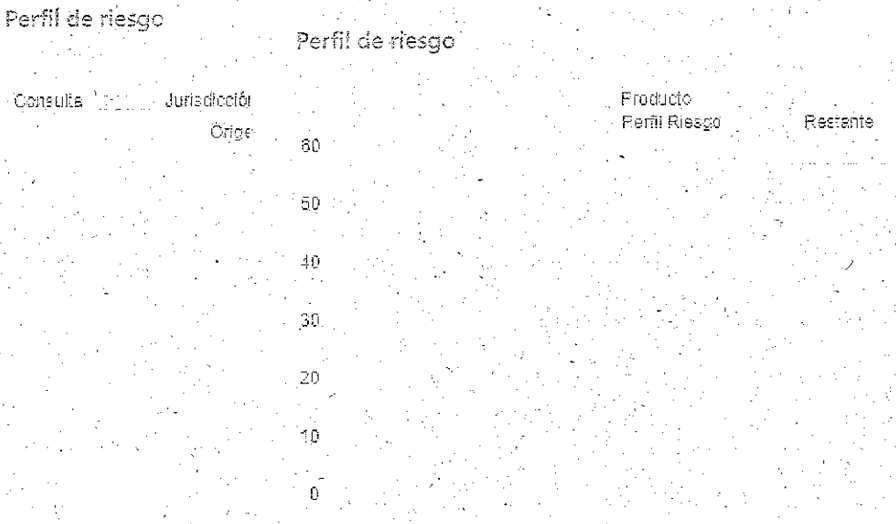
Fecha del Reporte: 18 de octubre de 2024, 15:22, Elaborado por: SUBPROCESO PRECONTRACTUAL DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, Email: precontractual@subredsuroccidente.gov.co

Listas:

Items	Porcentajes por defecto	Resultado
Consulta	45%	0%
Jurisdicción	5%	5%
Canal	5%	5%
Actividad	20%	20%
Producto	5%	5%
Origen Recursos	20%	8%
PERFIL DEL RIESGO		43%

Fecha del Reporte: 18 de octubre de 2024, 15:22, Elaborado por:
SUBPROCESO PRECONTRACTUAL DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, Email:
precontractual@subredsuroccidente.gov.co

Porcentajes Perfil de riesgo



Tipo de operación Observaciones

Describa sus observaciones

Fecha del Reporte: 18 de octubre de 2024, 15:22, Elaborado por:
SUBPROCESO PRECONTRACTUAL DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, Email:
precontractual@subredsuroccidente.gov.co

Perfil LAFT
Prevencion lavado de dinero

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

DETALLES PERFIL DEL RIESGO

Nombre: DISTRIBUIDORA SICMAFARMA S.A.S. Identificación: 900332423

Item	Estado
Estado Consulta	No Reportado
Pais	Colombia
Jurisdicción	Bogotá DC
Actividad Económica	4645 Comercio Al Por Mayor De Productos Farmacéuticos, Medicinales, Cosméticos Y De Tocador.
Canal	Otros
Origen de Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Alto
Es un PEP?	NO
Rango Salarial	
Patrimonio Liquido	
Perfil riesgo	43% - PERFIL DE RIESGO MEDIO ALTO - SIN SEÑAL DE ALERTA
Tipo Persona	

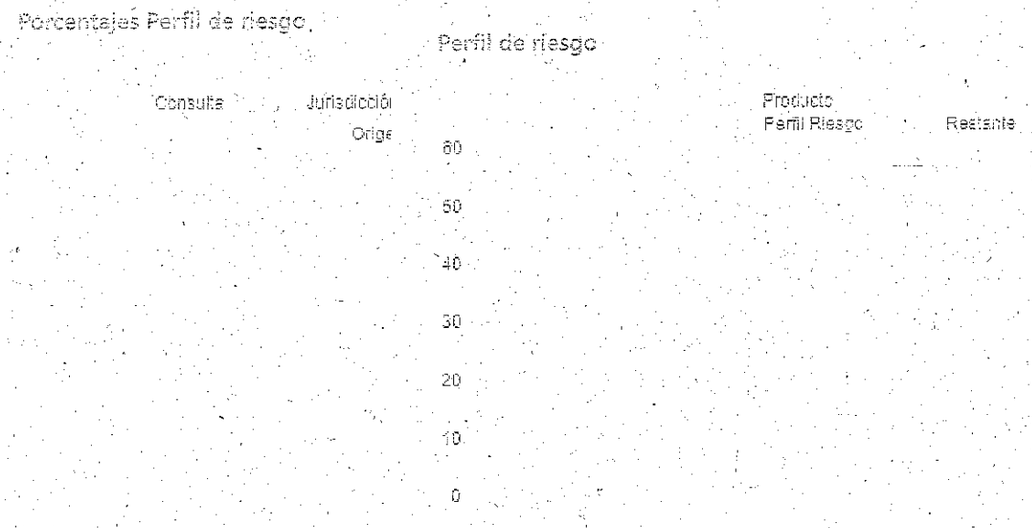
Fecha del Reporte: 18 de octubre de 2024, 15:30, Elaborado por: SUBPROCESO PRECONTRACTUAL DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, Email: precontractual@subredsuroccidente.gov.co

Listas:

Items	Porcentajes por defecto	Resultado
Consulta	45%	0%
Jurisdicción	5%	5%
Canal	5%	5%
Actividad	20%	20%
Producto	5%	5%
Origen Recursos	20%	8%
PERFIL DEL RIESGO		43%

Fecha del Reporte: 18 de octubre de 2024, 15:30, Elaborado por:
SUBPROCESO PRECONTRACTUAL DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, Email:
precontractual@subredsuroccidente.gov.co

Porcentajes Perfil de riesgo



Tipo de operación

Observaciones

Describa sus observaciones

Fecha del Reporte: 18 de octubre de 2024, 15:30, Elaborado por:
SUBPROCESO PRECONTRACTUAL DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, Email:
precontractual@subredsuroccidente.gov.co

Perfil LAFT
Prevencion lavado de dinero

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

DETALLES PERFIL DEL RIESGO

Nombre: UCIPHARMA S. A. Identificación: 8 3 0 0 7 0 1 9 2 6

Item	Estado
Estado Consulta	No Reportado
Pais	Colombia
Jurisdicción	Bogotá DC
Actividad Económica	4659 Comercio Al Por Mayor De Otros Tipos De Maquinaria Y Equipo N.C.P.
Canal	Otros
Origen de Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Alto
Es un PEP?	NO
Rango Salarial	
Patrimonio Líquido	
Perfil riesgo	43% - PERFIL DE RIESGO MEDIO ALTO - SIN SEÑAL DE ALERTA
Tipo Persona	

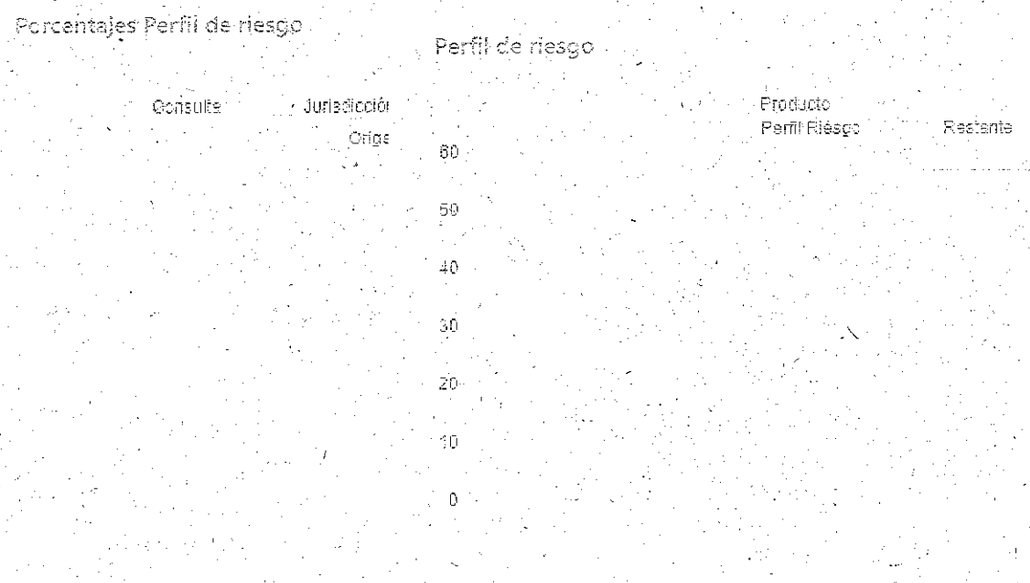
Fecha del Reporte: 18 de octubre de 2024, 15:33, Elaborado por: SUBPROCESO PRECONTRACTUAL DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, Email: precontractual@subredsuroccidente.gov.co

Listas:

Items	Porcentajes por defecto	Resultado
Consulta	45%	0%
Jurisdicción	5%	5%
Canal	5%	5%
Actividad	20%	20%
Producto	5%	5%
Origen Recursos	20%	8%
PERFIL DEL RIESGO		43%

Fecha del Reporte: 18 de octubre de 2024, 15:33, Elaborado por:
SUBPROCESO PRECONTRACTUAL DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, Email:
precontractual@subredsuroccidente.gov.co

Porcentajes Perfil de riesgo



Tipo de operación Observaciones

Describa sus observaciones

Fecha del Reporte: 18 de octubre de 2024, 15:33, Elaborado por:
SUBPROCESO PRECONTRACTUAL DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, Email:
precontractual@subredsuroccidente.gov.co