

## INFORME EVALUACIÓN CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

### FORMULARIO ET-CA-FT-011/022

## CONVOCATORIA PÚBLICA - NEGOCIACION CONJUNTA No 002 - 2018

En desarrollo de la Convocatoria Pública - Negociación Conjunta No 002-2018, cuyo objeto es “ **SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS INTRAHOSPITALARIOS, AMBULATORIOS, LIQUIDOS ENDOVENOSOS, ALIMENTOS Y NUTRICIONES ENTERALES Y PARENTERALES NECESARIOS PARA LA NORMAL PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD EN LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE, NORTE ESE Y SUR OCCIDENTE ESE**”, 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, numeral 6.4. Políticas de Operación, literales d, k, l, m y o, numeral 6.5 – Política de Vinculación del Clientes o contrapartes, procedo a elaborar informe del (los) oferente (s) que presenta (ron) propuesta dentro de los términos de la Invitación así:

### 1. OFERENTES

| No  | OFERENTES                         | NIT         | DV |
|-----|-----------------------------------|-------------|----|
| 1   | <b>CONSORCIO SOLINSA-DISFARMA</b> |             |    |
| 1.1 | SOLINSA SAS                       | 900.580.962 | 2  |
| 1.2 | JOSE EUGENIO GOMEZ CASTELLANOS    | 13.920.613  | 1  |
| 2   | BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA SAS    | 830.072.817 | 1  |
| 3   | OC LA ECONOMIA                    | 820.004.433 | 9  |
| 4   | NOVAMED SA                        | 800.093.391 | 5  |

|    |                                        |             |   |
|----|----------------------------------------|-------------|---|
| 5  | PROCLIN PHARMA SA                      | 800.090.902 | 5 |
| 6  | JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA SA       | 890.101.815 | 9 |
| 7  | AMAREY NOVA MEDICAL SA                 | 800.250.382 | 2 |
| 8  | DISCOLMEDICA SAS                       | 828.002.423 | 5 |
| 9  | FEPARVI SAS                            | 860.070.958 | 1 |
| 10 | LABORATORIOS BAXTER SA                 | 890.300.292 | 0 |
| 11 | LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS           | 900.240.177 | 9 |
| 12 | CORPAUL FUNDACION                      | 890.981.683 | 8 |
| 13 | PHARMA CID SAS                         | 800.108.193 | 0 |
| 14 | EQUIMEDICA PHARMA SAS                  | 830.059.261 | 1 |
| 15 | BARIATRIC AND NUTRITIONAL SUPORTS SAS  | 900.157.055 | 4 |
| 16 | MARIA INES GUTIERREZ-DISAMPHARMA       | 20.781.506  | 8 |
| 17 | RAFAEL ANTONIO SALAMANCA-DROGAS BOYACA | 17.068.260  | 3 |
| 18 | FARMALOGICA SA                         | 830.057.982 | 4 |
| 19 | HEALTH NET SAS                         | 900.082.911 | 0 |
| 20 | FARMAPOS LTDA                          | 830.134.902 | 5 |

## 2. VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

En cumplimiento de la Políticas de Operación, Numeral 6.4 y de Vinculación del Cliente o Contraparte Numeral 6.5, 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 cada uno de los oferentes en los componentes Jurídico y Financiero de la Convocatoria Pública - Negociación Conjunta No 002 - 2018, (Certificados de Cámara de Comercio, Registro Único Tributario y Estados Financiero, Declaración de Renta, formulario de Conocimiento del Cliente 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 Aplicación Sarlaftcol, se realizó la consulta en las Listas Restrictivas de la ONU y la OFAC (Clinton), en la 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 19 de abril de 2018.

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, al 19 de abril de 2018.
- 3.2. En Procuraduría General de la Nación, **NO** registran Sanciones ni inhabilidades Vigentes, al 19 de abril de 2018.
- 3.3. En Personería de Bogotá, **NO** registran Sanciones ni inhabilidades Vigentes, al 19 de abril de 2018.
- 3.4. En la Policía Nacional de Colombia, **NO** tienen asuntos pendientes con las Autoridades Judiciales al 19 de abril de 2018.

### 4. VERIFICACIÓN INFORMACIÓN FORMULARIO CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

Mediante llamada telefónica realizada a cada oferente se pudo constatar la información relacionada en el Formulario para el Conocimiento del Cliente o Contraparte – Persona Jurídica, a la totalidad de las empresas relacionadas en el numeral 1 del presente informe.

## 5. CONCLUSIÓN

| No  | OFERENTES                             | NIT         | DV | FORMATO ET-CA-FT-011/022 | ELABORO CORRECTAMENTE (SI/NO) | HABILITADO/NO HABILITADO |
|-----|---------------------------------------|-------------|----|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1   | CONSORCIO SOLINSA-DISFARMA            |             |    |                          |                               | HABILITADO               |
| 1,1 | SOLINSA SAS                           | 900.580.962 | 2  | PRESENTA                 | SI                            | HABILITADO               |
| 1,2 | JOSE EUGENIO GOMEZ CASTELLANOS        | 13.920.613  | 1  | PRESENTA                 | SI                            | HABILITADO               |
| 2   | BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA SAS        | 830.072.817 | 1  | PRESENTA                 | SI                            | HABILITADO               |
| 3   | OC LA ECONOMIA                        | 820.004.433 | 9  | PRESENTA                 | SI                            | HABILITADO               |
| 4   | NOVAMED SA                            | 800.093.391 | 5  | PRESENTA                 | SI                            | HABILITADO               |
| 5   | PROCLIN PHARMA SA                     | 800.090.902 | 5  | PRESENTA                 | SI                            | HABILITADO               |
| 6   | JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA SA      | 890.101.815 | 9  | PRESENTA                 | SI                            | HABILITADO               |
| 7   | AMAREY NOVA MEDICAL SA                | 800.250.382 | 2  | PRESENTA                 | SI                            | HABILITADO               |
| 8   | DISCOLMEDICA SAS                      | 828.002.423 | 5  | PRESENTA                 | SI                            | HABILITADO               |
| 9   | FEPARVI SAS                           | 860.070.958 | 1  | PRESENTA                 | SI                            | HABILITADO               |
| 10  | LABORATORIOS BAXTER SA                | 890.300.292 | 0  | PRESENTA                 | SI                            | HABILITADO               |
| 11  | LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS          | 900.240.177 | 9  | PRESENTA                 | SI                            | HABILITADO               |
| 12  | CORPAUL FUNDACION                     | 890.981.683 | 8  | PRESENTA                 | SI                            | HABILITADO               |
| 13  | PHARMA CID SAS                        | 800.108.193 | 0  | PRESENTA                 | SI                            | HABILITADO               |
| 14  | EQUIMEDICA PHARMA SAS                 | 830.059.261 | 1  | PRESENTA                 | SI                            | HABILITADO               |
| 15  | BARIATRIC AND NUTRITIONAL SUPORTS SAS | 900.157.055 | 4  | PRESENTA                 | SI                            | HABILITADO               |
| 16  | MARIA INES GUTIERREZ-DISAMPHARMA      | 20.781.506  | 8  | PRESENTA                 | SI                            | HABILITADO               |

|    |                                        |             |   |          |    |            |
|----|----------------------------------------|-------------|---|----------|----|------------|
| 17 | RAFAEL ANTONIO SALAMANCA-DROGAS BOYACA | 17.068.260  | 3 | PRESENTA | SI | HABILITADO |
| 18 | FARMALOGICA SA                         | 830.057.982 | 4 | PRESENTA | SI | HABILITADO |
| 19 | HEALTH NET SAS                         | 900.082.911 | 0 | PRESENTA | SI | HABILITADO |
| 20 | FARMAPOS LTDA                          | 830.134.902 | 5 | PRESENTA | SI | HABILITADO |

De lo anterior se puede inferir que la(s) entidad(es) oferente(s), su(s) presentante(s) legal (es) y accionista(s) mayoritario(s) **CUMPLE(N)** con los parámetros definidos en el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, 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 Pública - Negociación Conjunta No 002 - 2018. No obstante el (los) oferente(s) que resulte (n) seleccionado (s) será (n) objeto de verificación de sus operaciones con las Subredes Centro Oriente, Norte y Sur Occidente 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.

  
**ORIGINAL FIRMADO**  
**MILCIADES VANEGAS ROZO**  
Profesional Especializado  
Evaluador Sarlaft

Bogotá D.C, 19 de abril de 2018

Proyectó: Milciades Vanegas Rozo – Profesional Especializado

**SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD  
CENTRO ORIENTE ESE, NORTE ESE Y SUR OCCIDENTE  
ESE**

**CONVOCATORIA PUBLICA POR NEGOCIACION CONJUNTA No 002-2018-  
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS INTRAHOSPITALARIOS,  
AMBULATORIOS, LIQUIDOS ENDOVENOSOS ALIMENTOS Y  
NUTRICIONES ENTERALES Y PARENTERALES.**

**INFORME FINAL EVALUACION SARLAFT**

19-abr.-18

| No       | OFERENTES                              | NIT         | DV | FORMATO<br>ET-CA-FT-<br>011/022 | ELABORO<br>CORRECT<br>AMENTE<br>(SI/NO) | HABILITADO<br>/NO<br>HABILITADO |
|----------|----------------------------------------|-------------|----|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| <b>1</b> | <b>CONSORCIO SOLINSA-<br/>DISFARMA</b> |             |    |                                 |                                         | <b>HABILITADO</b>               |
| 1,1      | SOLINSA SAS                            | 900.580.962 | 2  | PRESENTA                        | SI                                      | HABILITADO                      |
| 1,2      | JOSE EUGENIO GOMEZ<br>CASTELLANOS      | 13.920.613  | 1  | PRESENTA                        | SI                                      | HABILITADO                      |
| 2        | BLAU FARMACEUTICA<br>COLOMBIA SAS      | 830.072.817 | 1  | PRESENTA                        | SI                                      | HABILITADO                      |
| 3        | OC LA ECONOMIA                         | 820.004.433 | 9  | PRESENTA                        | SI                                      | HABILITADO                      |
| 4        | NOVAMED SA                             | 800.093.391 | 5  | PRESENTA                        | SI                                      | HABILITADO                      |
| 5        | PROCLIN PHARMA SA                      | 800.090.902 | 5  | PRESENTA                        | SI                                      | HABILITADO                      |
| 6        | JOHNSON Y JOHNSON<br>DE COLOMBIA SA    | 890.101.815 | 9  | PRESENTA                        | SI                                      | HABILITADO                      |
| 7        | AMAREY NOVA<br>MEDICAL SA              | 800.250.382 | 2  | PRESENTA                        | SI                                      | HABILITADO                      |
| 8        | DISCOLMEDICA SAS                       | 828.002.423 | 5  | PRESENTA                        | SI                                      | HABILITADO                      |
| 9        | FEPAVI SAS                             | 860.070.958 | 1  | PRESENTA                        | SI                                      | HABILITADO                      |
| 10       | LABORATORIOS<br>BAXTER SA              | 890.300.292 | 0  | PRESENTA                        | SI                                      | HABILITADO                      |
| 11       | LIFE SUMINISTROS<br>MEDICOS SAS        | 900.240.177 | 9  | PRESENTA                        | SI                                      | HABILITADO                      |

| No | OFERENTES                                    | NIT         | DV | FORMATO<br>ET-CA-FT-<br>011/022 | ELABORO<br>CORRECT<br>AMENTE<br>(SI/NO) | HABILITADO<br>/NO<br>HABILITADO |
|----|----------------------------------------------|-------------|----|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| 1  | CONSORCIO SOLINSA-<br>DISFARMA               |             |    |                                 |                                         | HABILITADO                      |
| 12 | CORPAUL FUNDACION                            | 890.981.683 | 8  | PRESENTA                        | SI                                      | HABILITADO                      |
| 13 | PHARMA CID SAS                               | 800.108.193 | 0  | PRESENTA                        | SI                                      | HABILITADO                      |
| 14 | EQUIMEDICA PHARMA<br>SAS                     | 830.059.261 | 1  | PRESENTA                        | SI                                      | HABILITADO                      |
| 15 | BARIATRIC AND<br>NUTRITIONAL SUPORTS<br>SAS  | 900.157.055 | 4  | PRESENTA                        | SI                                      | HABILITADO                      |
| 16 | MARIA INES GUTIERREZ<br>DISAMPHARMA          | 20.781.506  | 8  | PRESENTA                        | SI                                      | HABILITADO                      |
| 17 | RAFAEL ANTONIO<br>SALAMANCA-DROGAS<br>BOYACA | 17.068.260  | 3  | PRESENTA                        | SI                                      | HABILITADO                      |
| 18 | FARMALOGICA SA                               | 830.057.982 | 4  | PRESENTA                        | SI                                      | HABILITADO                      |
| 19 | HEALTH NET SAS                               | 900.082.911 | 0  | PRESENTA                        | SI                                      | HABILITADO                      |
| 20 | FARMAPOS LTDA                                | 830.134.902 | 5  | PRESENTA                        | SI                                      | HABILITADO                      |

ELABORADO POR:



ORIGINAL FIRMADO

**MILCIADES VANEGAS ROZO**  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO  
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE