INFORME EVALUACIÓN CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

FORMULARIO ET-DE-FT-033-034

PROCESO ORDEN DE COMPRA EM-047-2026

(31de marzo de 2026)

En desarrollo de la **PROCESO ORDEN DE COMPRA EM-047-2026. OBJETO: "COMPRA DE LOS INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS, QUE SON NECESARIOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO PARA LOS USUARIOS DE 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, 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	FORMATO ET-CA-FT-011/022	REPORTADO EN LISTAS (SI/NO)	HABILITADO NO HABILITADO
1	UCIPHARMA S.A.	830070192	6	SI	NO	HABILITADO
2	ARPA MEDICAL SAS	900879954	9	SI	NO	HABILITADO
3	ASSUT MEDICAL LTDA	800152311	1	SI	NO	HABILITADO
4	CLOSTER PHARMA S.A.S.	830512304	2	SI	NO	HABILITADO
5	DISTRIBUIDORA TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS	828002423	5	SI	NO	HABILITADO
6	LM INSTRUMENTS SA	800077635	1	SI	NO	HABILITADO
7	MEDICOX LTDA	830142523	0	SI	NO	HABILITADO

8	COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.	901035884	3	SI	NO	HABILITADO
9	MINERVA MEDICAL S A S	800211365	0	SI	NO	HABILITADO
10	M&M EQUIPOS MEDICOS S A S	830146016	6	SI	SI	NO HABILITADO
11	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	830061856	1	SI	NO	HABILITADO
12	POLIMEDIC´S FARMACEUTICA S A S	800151064	0	SI	NO	HABILITADO
13	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	17068260	3	SI	NO	HABILITADO
14	WINER S.A.	901027704	3	SI	NO	HABILITADO
15	BIOPLAST S.A.S	830040574	8	SI	NO	HABILITADO

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 ., (Certificados de Cámara de Comercio, Registro Único Tributario y Estados Financieros, Declaración de Renta, Formato para el Conocimiento del Cliente o Contraparte - SARLAFT), encontrándose que para él (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

En la consulta de la aplicación tecnológica de listas restrictivas y propias, para la evaluación y conocimiento del cliente o contraparte en los procesos contractuales y de vinculación de personal que realizó la subred aparece un proveedor listado. Por lo cual de conformidad con el Manual de Políticas para la Administración

del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y la recomendación del área de cumplimiento no se habilitó está sociedad. **al 31 de marzo del 2026.**

No	OFERENTES	NIT	DV	FORMATO ET-CA-FT-011/022	REPORTADO EN LISTAS (SI/NO)	HABILITADO NO HABILITADO
1	M&M EQUIPOS MEDICOS S A S	830146016	6	SI	SI	NO HABILITADO

En relación con este proveedor, se evidencian sanciones ejecutoriadas por el INVIMA, asociadas a la importación, almacenamiento y comercialización de dispositivos médicos considerados fraudulentos, en contravención de la normatividad vigente (Decreto 4725 de 2005).

Desde el análisis SARLAFT, este hallazgo constituye una señal de alerta crítica, toda vez que:

- Existe relación directa con el objeto contractual.
- Se configuran riesgos legales, operativos y reputacionales para la entidad.
- Corresponde a un antecedente reciente y debidamente ejecutoriado.

En aplicación del enfoque basado en riesgo, no se recomienda continuar con el proceso contractual respecto a este proveedor, considerando el alto nivel de exposición y la posible afectación a la integridad institucional.

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 llamada telefónica realizada al oferente se puede constatar la información relacionada en el Formato 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	REPORTADO EN LISTAS (SI/NO)	HABILITADO NO HABILITADO
1	UCIPHARMA S.A.	830070192	6	SI	NO	HABILITADO
2	ARPA MEDICAL SAS	900879954	9	SI	NO	HABILITADO
3	ASSUT MEDICAL LTDA	800152311	1	SI	NO	HABILITADO
4	CLOSTER PHARMA S.A.S.	830512304	2	SI	NO	HABILITADO
5	DISTRIBUIDORA TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS	828002423	5	SI	NO	HABILITADO
6	LM INSTRUMENTS SA	800077635	1	SI	NO	HABILITADO
7	MEDICOX LTDA	830142523	0	SI	NO	HABILITADO
8	COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.	901035884	3	SI	NO	HABILITADO
9	MINERVA MEDICAL S A S	800211365	0	SI	NO	HABILITADO
10	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	830061856	1	SI	NO	HABILITADO
11	POLIMEDIC´S FARMACEUTICA S A S	800151064	0	SI	NO	HABILITADO
12	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA	17068260	3	SI	NO	HABILITADO
13	WINER S.A.	901027704	3	SI	NO	HABILITADO
14	BIOPLAST S.A.S	830040574	8	SI	NO	HABILITADO

De lo anterior se puede inferir que la(s) entidad(es) **UCIPHARMA S.A., ARPA MEDICAL SAS, ASSUT MEDICAL LTDA, CLOSTER PHARMA S.A.S, DISTRIBUIDORA TECNOLOGÍAS EN SALUD SAS, MEDICOX LTDA, LM INSTRUMENTS SA, COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S., MINERVA MEDICAL S.A.S., LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA**, **POLIMEDIC´S FARMACEUTICA S.A.S., RAFAEL ANTONIO SALAMANCA, WINER S.A. BIOPLAST S.A.S,** su(s) representante(s) legal (es) y accionista(s) mayoritario(s) CUMPLE(N) con los parámetros definidos 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 proceso ORDEN DE COMPRA EM-047-2026.

No obstante, el (los) oferente(s) que resulte (n) seleccionado (s) podrá (n) ser objeto de verificación de sus operaciones con la Subred 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.

JANET MAGNOLIA ARDILA ORTIZ
Apoyo Técnico Gestión de Bienes y Servicios
Bogotá D.C. 10 de marzo del 2026 Generación del Informe.