SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE

ANALISIS Y OBSERVACIONES PRELIMINARES AL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE-ET-DE-FT-033/034-2025

IC-006-2026 OBJETO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTAS ANTIDESLIZANTES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E."

INFORMACIÓN REQUERIDA SARLAFT						19/mar./26	DATOS CALCULADOS CON BASE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2024							19/mar./26
ITEM	OFERENTES	NIT	DV	CORREO ELECTRONICO	FORMATO ET-DE-FT-034	INCONSISTENCIAS FORMULARIO CONOCIMIENTO DEL CLIENTE O CONTRAPARTE ET-DE-FT-033/34	INGRESOS OPERACIONALES MENSUALES	INGRESOS NO OPERACIONALES MENSUALES	EGRESOS OPERACIONALES MENSUALES	EGRESOS NO OPERACIONALES MENSUALES	ACTIVOS	PASIVOS	PATRIMONIO	CUMPLE /NO CUMPLE
1	DAVID STEVE FAJARDO GERENA	1.032.470.986	1	DFAJARDO@GMX.ES	NO	NO SE EVALUA FORMATO CONOCIMIENTO DEL CLIENTE YA QUE LOS ARCHIVOS RECIBIDOS NO ABREN (ESTADOS FINANCIEROS, DICTAMEN, FORMATO CONOCIMCIENTO DEL CLIENTE)	0	0	0	0	0	0	0	NO CUMPLE
2	COMERCIALIZADORA DA VINCI S.A.S	900.151.140	5	gerencia@davincitapetes.com	SI	1- INGRESOS NO OPERACIOALES MENSUALES NO CORRESPONDE 2- EGRESOS OPERACIONALES MENSUALES NO CORRESPONDE.	322.583.000	548.333	307.398.750	9.491.083	4.651.137.000	1.164.632.000	3.486.505.000	NO CUMPLE
3	CONSTRUCTORA G E D SAS	900.337.315	7	compras@constructoraged.com	SI	1- CLASE O TIPO DE VINCULACION ES COMO PROVEEDOR 2- NUMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL NO CORRESPONDE 3- SUCURSAL O AGENCIA COLOCA LA MISMA DIRECCIÓN DE LA PRINCIPAL. SI NO TIENE SUCURSAL NO DILIGENCIAR 4- INGRESOS OPERACIONALES MENSUALES NO CORRESPONDEN 5- INGRESOS NO OPERACIONALES MENSUALES NO CORRESPONDEN 6- eGRESOS OPERACIONALES MENSUALES NO CORRESPONDEN 7- ACTIVOS NO CORRESPONDEN CON LOS REPORTADOS EN ESTADOS FINANCIEROS. 8- PATRIMONIO CO CORRESPONDE CON LO REPORTADO EN LOS ESTADOS FIANCIEROS.	358.665.980	1.266	333.608.202	11.863.589	2.626.955.570	127.152.187	2.499.803.383	NO CUMPLE

(*)OBSERVACION: EN LOS CASOS QUE SE REQUIERA, SE DEBE DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE CON LA INFORMACION CORRECTA, ANEXANDO LOS 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:

Yois Parada Abril
Profesional Universitario