SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE

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

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							26/mar./26	DATOS CALCULADOS CON BASE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2024							26/mar./26	HABILITADO
ITEM	OFERENTES	NIT	DV	CORREO ELECTRONICO	FORMATO ET-DE-FT-034	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	DAVID STEVE FAJARDO GERENA	1.032.470.986	1	DFAJARDO@GMX.ES	NO	NO	NO SUBSANO	0	0	0	0	0	0	0	NO CUMPLE	NO HABILITADO
2	COMERCIALIZADORA DA VINCI S.A.S	900.151.140	5	gerencia@davincitapetes.com	SI	NO	SUBSANADO	322.583.000	548.333	307.398.750	9.491.083	4.651.137.000	1.164.632.000	3.486.505.000	CUMPLE	HABILITADO
3	CONSTRUCTORA G E D SAS	900.337.315	7	compras@constructoraged.com	SI	NO	NO SUBSANO	358.665.980	1.266	333.608.202	11.863.589	2.626.955.570	127.152.187	2.499.803.383	NO CUMPLE	NO 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:



Yois Parada Abril
Profesional Universitario
EVALUADOR SARLAFT

INFORME EVALUACIÓN CONOCIMIENTO DEL CLIENTE
FORMULARIO ET-DE-FT-033/034
INVITACION A COTIZAR IC-006-2026

En desarrollo de **LA INVITACION A COTIZAR 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.",** 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	FORMATO ET-DE-FT-033/034	REPORTADO EN LISTAS (SI/NO)	HABILITADO NO HABILITADO
1	DAVID STEVE FAJARDO GERENA	1.032.470.986	1	NO	NO	NO HABILITADO
2	COMERCIALIZADORA DA VINCI S.A.S	900.151.140	5	SI	NO	HABILITADO
3	CONSTRUCTORA G E D SAS	900.337.315	7	SI	NO	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 INVITACION A COTIZAR IC-006-2026.**, (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 la herramienta PLD Internacional, se realizó la consulta en las Listas Restrictivas de la ONU y la OFAC (Clinton), 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 26 de marzo del 2026.

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 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-DE-FT-033/034	REPORTADO EN LISTAS (SI/NO)	HABILITADO NO HABILITADO
2	COMERCIALIZADORA DA VINCI S.A.S	900.151.140	5	SI	NO	HABILITADO

Nota: Se le hace la revisión en listas únicamente al oferente que queda habilitado una vez verificados los formularios conocimiento del cliente persona jurídica.

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 quedan **HABILITADOS** para continuar en el proceso de selección de que trata la **INVITACION A COTIZAR IC-006-2026.**

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.

Yois Parada Abril
Profesional Universitario
Evaluador Sarlaft

Bogotá D.C. Fecha Generación del Informe. 26/03/2026

Proyectó Yois Parada Abril
Cargo: Profesional Universitario