

# INFORME FINAL EVALUACIÓN CONOCIMIENTO DEL CLIENTE FORMULARIO ET-CA-FT-010 CONVOCATORIA PÚBLICA 003 DE 2017

En desarrollo de la Invitación Pública 003 de 2017, cuyo objeto es “ CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TERAPIA RENAL EN LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS Y DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA, A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE 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 convocatoria así:

## 1. OFERENTES

No	PROPONENTE	NIT	DV
1	UT RTS CENTRO ORIENTE 2017		
1.1	RTS SAS	805.011.262	0
1.2	LABORATORIOS BAXTER SA	890.300.292	0

## 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 Jurídicos y Financieros de la convocatoria 003 de 2017, (Certificados de Cámara de Comercio, Registro Único Tributario y Estados Financiero, Declaración de Renta, formulario de Conocimiento del Cliente SARLAFT) encontrándose, las siguientes observaciones, de las cuales se dio traslado oportuno a los integrantes de la

UNIÓN TEMPORAL RTS CENTRO ORIENTE 2017, sin que hubiesen sido corregidas dentro de los términos de la Convocatoria 003 de 2017:

ÍTEM	OFERENTES	INCONSISTENCIAS FORMULARIO CONOCIMIENTO DEL CLIENTE O CONTRAPARTE	CUMPLE NO CUMPLE
1	U.T. RTS CENTRO ORIENTE 2017	<b>"NO CORRIGIERON OBSERVACIONES AL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE O CONTRAPARTE."</b>	
1.1	RTS SAS	1) NO PRESENTA DECLARACIÓN DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS AÑO GRAVABLE 2015. 2) ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO ES DIFERENTE A LA REPORTADA EN LA DIAN (CIU 8699 -8621). 3) NO REPORTA ACTIVIDAD ECONÓMICA SECUNDARIA.	NO CUMPLE
1.2	LABORATORIOS BAXTER SA	1) FALTA INDICAR CÓDIGO CIU ACTIVIDAD ECONÓMICA SECUNDARIA. 2) VALOR DEL PATRIMONIO REPORTADO EN FORMULARIO NO CORRESPONDE AL REGISTRADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A DIC 31-2015. 3) NO FUE POSIBLE LA CONFIRMACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LOS TELÉFONOS REPORTADOS 4 44 70 00 Y 5 89 30 00.	NO CUMPLE

### 3. CONSULTA DE LISTAS

Al respecto se realizaron las consultas 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 presentante legal ni accionistas, al 30 de marzo de 2017.

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 30 de marzo de 2017.
- 3.2. En Procuraduría General de la Nación, **NO** registran Sanciones ni inhabilidades Vigentes, al 30 de marzo de 2017.

3.3. En Personería de Bogotá, **NO** registran Sanciones ni inhabilidades Vigentes, al 30 de marzo de 2017.

3.4. En la Policía Nacional de Colombia, **NO** tienen asuntos pendientes con las Autoridades Judiciales, al 30 de marzo de 2017.


#### 4. VERIFICACIÓN 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, de las empresas relacionadas en el numeral 1 del presente informe, **CON EXCEPCIÓN** de la firma Laboratorios Baxter SA.

#### 5. CONCLUSIÓN

No	PROPONENTE	NIT	DV	FORMATO ET-CA-FT-010	ELABORO CORRECTAMENTE (SI/NO)	CUMPLE NO CUMPLE
1	UT RTS CENTRO ORIENTE 2017					<b>NO CUMPLE</b>
1.1	RTS SAS	805.011.262	0	PRESENTA	NO	NO CUMPLE
1.2	LABORATORIOS BAXTER SA	890.300.292	0	PRESENTA	NO	NO CUMPLE

De lo anterior se puede inferir que la(s) entidad(es) oferente(s), **NO CUMPLEN** con los parámetros definidos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE, para continuar en el proceso de selección de que trata la Convocatoria Publica 003 de 2017.

  
**MILCIADES VANEGAS ROZO**  
Profesional Especializado  
Evaluador Sarlaft


Bogotá D.C. Abril 07 de 2017.

Proyectó: Milciades Vanegas Rozo – Profesional Especializado



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE  
 CONVOCATORIA PUBLICA 003 DE 2017  
**INFORME FINAL SARLAFT**  
 DOCUMENTOS REQUERIDOS POR SARLAFT  
 7-abr-17

No	PROponente	NIT	DV	FORMATO ET-CA-FT- 010	ELABORO CORRECTAMEN TE (SI/NO)	CUMPLE NO CUMPLE
<b>1</b>	<b>UT RTS CENTRO ORIENTE 2017</b>					<b>NO CUMPLE</b>
1.1	RTS SAS	805.011.262	0	PRESENTA	NO	NO CUMPLE
1.2	LABORATORIOS BAXTER SA	890.300.292	0	PRESENTA	NO	NO CUMPLE

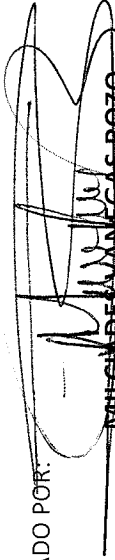
ELABORADO POR  
  
**MILCIADES VANEGAS ROZO**  
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO  
 SUBRED CENTRO ORIENTE ESE



**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE**  
**CONVOCATORIA PUBLICA 003 DE 2017**      **ANALISIS Y OBSERVACIONES AL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE**  
**DOCUMENTOS REQUERIDOS POR SARLAFT**      **07-abr-17**      **FINAL**

ITEM	OFERENTES	FECHA CONSTITUCION	NIT	DV	ACTIVIDAD ECON PPAL	DESCRIPCION ACTIVIDAD ECONOMICA	FORMATO ET-CA-FT-010-01 *	INCONSISTENCIAS FORMULARIO CONOCIMIENTO DEL CLIENTE O CONTRAPARTE	CUMPLE NO CUMPLE
1	U.T. RTS CENTRO ORIENTE 2017	27-mar-17	50% / 50%		8699	OTRAS ACTIVIDADES DE ATENCION DE LA SALUD HUMANA		"NO CORRIGIERON OBSERVACIONES AL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE O CONTRAPARTE."	
1.1	RTS SAS	7-jul-98	805.011.262	0	8699	OTRAS ACTIVIDADES DE ATENCION DE LA SALUD HUMANA	PRESENTA	1) NO PRESENTA DECLARACION DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS AÑO GRAVABLE 2015. 2) ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL DE LA CAMARA DE COMERCIO ES DIFERENTE A LA REPORTADA EN LA DIAN (CIU 8699 - 8621). 3) NO REPORTA ACTIVIDAD ECONOMICA SECUNDARIA.	NO CUMPLE
1.2	LABORATORIOS BAXTER SA	7-oct-70	890.300.292	0	2100	FABRICACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS.....	PRESENTA	1) FALTA INDICAR CODIGO CIU ACTIVIDAD ECONOMICA SECUNDARIA. 2) VALOR DEL PATRIMONIO REPORTADO EN FORMULARIO NO CORRESPONDE AL REGISTRADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A DIC 31-2015. 3) NO FUE POSIBLE LA CONFIRMACION DE LA INFORMACION EN LOS TELEFONOS REPORTADOS 4 44 70 00 Y 5 89 30 00.	NO CUMPLE

ELABORADO POR:

  
**MICHÉLE VANEGAS-ROZO**  
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO  
 SUBRED CENTRO ORIENTE ESE

