ANÁLISIS DE DEBIDA DILIGENCIA EN EL MARCO DEL SISTEMA SARLAFT/PADM FORMATO C-F-10 – CONOCIMIENTO DEL CLIENTE Y/O CONTRAPARTE

PROCESO - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIERÍA PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA.

Una vez recibido correo electrónico de fecha 24/04/2026 9.33 a.m., mediante el cual el área de contratación remite la documentación asociada al proceso contractual REQ 035, se procede a realizar análisis del diligenciamiento del citado formato en el marco del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – SARLAFT/PADM implementado en la ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja.

ITEM	PROPONENTE	NIT/CC	SE PRESENTA FORMULARIO VERSION ACTUALIZADA	OBSERVACIONES DILIGENCIAMIENTO FORMATO C-F-10
1	LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO	7213266-2	SI	Respecto al diligenciamiento del formato no se tiene obervación, sin embargo es necesario adjuntar certificación bancaria.
2	TECNICA GROUP S.A.S	901457727	SI	Ninguna observación.

Se deja expresa constancia que, el análisis aquí consignado no interfiere con las competencias del área de contratación o del Comité de contratación, la suscrita no hace parte del Comité, se realiza este análisis con base en la información remitida por el área de contratación.

Así mismo, se procede a realizar las consultas correspondientes en listas restrictivas y vinculantes (ONU y OFAC), cuyos soportes se anexan para que reposen en los archivos del área de contratación, por ser de su competencia y para que hagan parte integral de la carpeta contractual.

Verificación dada, el veintisiete (27) de abril de 2026

SANDRA LILIANA OLARTE ROMERO
Profesional especializado de apoyo OC SARLAFT/SICOFS/PTEE

Búsqueda en la lista de sanciones

Lista de Nacionales y Personas Bloqueadas Especialmente Designadas ("Lista SDN") y todas las demás listas de sanciones administradas por OFAC, incluyendo la Lista de Evasores de Sanciones Extranjeras, la Lista de Sanciones a Irán no SDN, la Lista de Identificaciones de Sanciones Sectoriales, la Lista de Instituciones Financieras Extranjeras sujetas a Sanciones de Cuentas Corresponsales o Cuentas a Pagar y la Lista del Consejo Legislativo Palestino no SDN. Dado el número de listas que ahora residen en la herramienta de Búsqueda de Listas de Sanciones, se recomienda encarecidamente que los usuarios presten mucha atención a los códigos de programa asociados a cada registro devuelto. Estos códigos indican cómo debe tratarse un acierto real sobre un valor devuelto. La herramienta de Búsqueda de Listas de Sanciones utiliza la coincidencia aproximada de cadenas de cadenas para identificar posibles coincidencias entre cadenas de palabras o caracteres introducidas en la Búsqueda de Listas de Sanciones, y cualquier componente de nombre o nombre tal como aparece en la Lista SDN y/o en las diversas otras listas de sanciones. La Búsqueda en Listas de Sanciones tiene una barra deslizante que puede usarse para establecer un umbral (es decir, una calificación de confianza) para la cercanía de cualquier posible coincidencia devuelto como resultado de la búsqueda del usuario. La Búsqueda en Listas de Sanciones detectará ciertos errores ortográficos u otro texto incorrectamente introducido, y devolverá coincidencias cercanas o próximas, basándose en la calificación de confianza establecida por el usuario a través de la barra deslizante. OFAC no ofrece recomendaciones respecto a la idoneidad de ninguna calificación de confianza específica. La Búsqueda en Listas de Sanciones es una herramienta que se ofrece para ayudar a los usuarios a utilizar la Lista SDN y/o las diversas otras listas de sanciones; el uso de la Búsqueda en Listas de Sanciones no sustituye la debida diligencia adecuada. El uso de la Búsqueda en Listas de Sanciones no limita ninguna responsabilidad penal o civil por ningún acto realizado como resultado o en base a dicho uso.

Descargar la lista SDN | Búsqueda en listas de sanciones: Normas de uso | Visita la página web de OFAC

Descargar la lista consolidada de no SDN | Clave de código de programa

Consulta

Tipo:	Todos	**Dirección:**	
Nombre:	TECNICA GROUP SAS	**City:**	
ID # / Dirección de Moneda Digital:	901457727	**Estado/Provincia:***	
Programa:	Todos 561-Relacionado BALCANES BALCANES-EO14033	**País:**	Todos
		Lista:	Todos
Puntuación mínima de nombre:	100	Búsqueda	Reinicio

Resultados de búsqueda: 0 encontrados

Nombre	Dirección	Tipo	Programa(s)	Lista	Partitura

Tu búsqueda no ha devuelto ningún resultado.

* Los estados de EE. UU. se abrevian en las listas SDN y no SDN. Para buscar un estado específico de EE. UU., por favor utilice la abreviatura de dos letras del Servicio Postal de EE. UU.

SDN List última actualización: 24/04/2026 14:01:01
Lista no SDN última actualización el: 8/01/2026 10:05:51

Búsqueda en la lista de sanciones

Lista de Nacionales y Personas Bloqueadas Especialmente Designadas ("Lista SDN") y todas las demás listas de sanciones administradas por OFAC, incluyendo la Lista de Evasores de Sanciones Extranjeras, la Lista de Sanciones a Irán no SDN, la Lista de Identificaciones de Sanciones Sectoriales, la Lista de Instituciones Financieras Extranjeras sujetas a Sanciones de Cuentas Corresponsales o Cuentas a Pagar y la Lista del Consejo Legislativo Palestino no SDN. Dado el número de listas que ahora residen en la herramienta de Búsqueda de Listas de Sanciones, se recomienda encarecidamente que los usuarios presten mucha atención a los códigos de programa asociados a cada registro devuelto. Estos códigos indican cómo debe tratarse un acierto real sobre un valor devuelto. La herramienta de Búsqueda de Listas de Sanciones utiliza la coincidencia aproximada de cadenas de cadenas para identificar posibles coincidencias entre cadenas de palabras o caracteres introducidas en la Búsqueda de Listas de Sanciones, y cualquier componente de nombre o nombre tal como aparece en la Lista SDN y/o en las diversas otras listas de sanciones. La Búsqueda en Listas de Sanciones tiene una barra deslizante que puede usarse para establecer un umbral (es decir, una calificación de confianza) para la cercanía de cualquier posible coincidencia devuelto como resultado de la búsqueda del usuario. La Búsqueda en Listas de Sanciones detectará ciertos errores ortográficos u otro texto incorrectamente introducido, y devolverá coincidencias cercanas o próximas, basándose en la calificación de confianza establecida por el usuario a través de la barra deslizante. OFAC no ofrece recomendaciones respecto a la idoneidad de ninguna calificación de confianza específica. La Búsqueda en Listas de Sanciones es una herramienta que se ofrece para ayudar a los usuarios a utilizar la Lista SDN y/o las diversas otras listas de sanciones; el uso de la Búsqueda en Listas de Sanciones no sustituye la debida diligencia adecuada. El uso de la Búsqueda en Listas de Sanciones no limita ninguna responsabilidad penal o civil por ningún acto realizado como resultado o en base a dicho uso.

Descargar la lista SDN | Búsqueda en listas de sanciones: Normas de uso | Visita la página web de OFAC
Descargar la lista consolidada de no SDN | Clave de código de programa

Consulta

Tipo:	Todos	**Dirección:**	
Nombre:	YEINER MAURICIO AMAYA BAR	**City:**	
ID # / Dirección de Moneda Digital:	79972614	**Estado/Provincia:***	
Programa:	Todos 561-Relacionado BALCANES BALCANES-EO14033	**País:**	Todos
		Lista:	Todos
Puntuación mínima de nombre:	100		Búsqueda Reinicio

Resultados de búsqueda: 0 encontrados

Nombre	Dirección	Tipo	Programa(s)	Lista	Partitura

Tu búsqueda no ha devuelto ningún resultado.

* Los estados de EE. UU. se abrevian en las listas SDN y no SDN. Para buscar un estado específico de EE. UU., por favor utilice la abreviatura de dos letras del Servicio Postal de EE. UU.

SDN List última actualización: 24/04/2026 14:01:01
Lista no SDN última actualización el: 8/01/2026 10:05:51

TECNICA GROUP SAS

Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 21 abril 2026

"Generada el" se refiere a la fecha en que el usuario accedió a la Lista y no a la fecha de la última actualización sustantiva de la Lista. En el sitio web del Consejo / Comité figura información sobre las actualizaciones sustantivas de la Lista.

Composición de la Lista

La lista consta de las dos secciones que se especifican a continuación:
A. **Personas**
B. **Entidades y otros grupos**

Puede consultarse información sobre la supresión de nombres de la Lista en las siguientes páginas web:
https://www.un.org/securitycouncil/es/ombudsperson(para la res. 1267)
https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/delisting(para otros Comités)

A. Personas

SDi.007 Nombre: 1: GEDO 2: HAMDAN 3: AHMED 4: nd
Título: nd **Cargo:** Commander for the North Darfur section of the Rapid Support Forces
nd **Lugar de nacimiento:** **Alias de buena calidad:** ABU NASHUK **Alias de baja calid**
Sudán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fe**
feb. 2026 **Otros datos:** Gender: Male. No INTERPOL link available

Adobe Acrobat
Adobe Acrobat finalizó la búsqueda del documento. No se encontró ninguna coincidencia.
Aceptar

YEINER MAURICIO AM/

Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Generada el: 21 abril 2026

"Generada el" se refiere a la fecha en que el usuario accedió a la Lista y no a la fecha de la última actualización sustantiva de la Lista. En el sitio web del Consejo / Comité figura información sobre las actualizaciones sustantivas de la Lista.

Composición de la Lista

La lista consta de las dos secciones que se especifican a continuación:
A. Personas
B. Entidades y otros grupos

Puede consultarse información sobre la supresión de nombres de la Lista en las siguientes páginas web:
https://www.un.org/securitycouncil/es/ombudsperson(para la res. 1267)
https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/delisting(para otros Comités)

A. Personas

SDi.007 Nombre: 1: GEDO 2: HAMDAN 3: AHMED 4: nd
Título: nd **Cargo:** Commander for the North Darfur section of the Rapid Support Forces
nd **Lugar de nacimiento:** **Alias de buena calidad:** ABU NASHUK **Alias de baja cali**
Sudán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** nd **Fe**
feb. 2026 **Otros datos:** Gender: Male. No INTERPOL link available

Adobe Acrobat

Adobe Acrobat finalizó la búsqueda del documento. No se encontró ninguna coincidencia.

Aceptar

Búsqueda en la lista de sanciones

Lista de Nacionales y Personas Bloqueadas Especialmente Designadas ("Lista SDN") y todas las demás listas de sanciones administradas por OFAC, incluyendo la Lista de Evasores de Sanciones Extranjeras, la Lista de Sanciones a Irán no SDN, la Lista de Identificaciones de Sanciones Sectoriales, la Lista de Instituciones Financieras Extranjeras sujetas a Sanciones de Cuentas Corresponsales o Cuentas a Pagar y la Lista del Consejo Legislativo Palestino no SDN. Dado el número de listas que ahora residen en la herramienta de Búsqueda de Listas de Sanciones, se recomienda encarecidamente que los usuarios presten mucha atención a los códigos de programa asociados a cada registro devuelto. Estos códigos indican cómo debe tratarse un acierto real sobre un valor devuelto. La herramienta de Búsqueda de Listas de Sanciones utiliza la coincidencia aproximada de cadenas de cadenas para identificar posibles coincidencias entre cadenas de palabras o caracteres introducidas en la Búsqueda de Listas de Sanciones, y cualquier componente de nombre o nombre tal como aparece en la Lista SDN y/o en las diversas otras listas de sanciones. La Búsqueda en Listas de Sanciones tiene una barra deslizante que puede usarse para establecer un umbral (es decir, una calificación de confianza) para la cercanía de cualquier posible coincidencia devuelto como resultado de la búsqueda del usuario. La Búsqueda en Listas de Sanciones detectará ciertos errores ortográficos u otro texto incorrectamente introducido, y devolverá coincidencias cercanas o próximas, basándose en la calificación de confianza establecida por el usuario a través de la barra deslizante. OFAC no ofrece recomendaciones respecto a la idoneidad de ninguna calificación de confianza específica. La Búsqueda en Listas de Sanciones es una herramienta que se ofrece para ayudar a los usuarios a utilizar la Lista SDN y/o las diversas otras listas de sanciones; el uso de la Búsqueda en Listas de Sanciones no sustituye la debida diligencia adecuada. El uso de la Búsqueda en Listas de Sanciones no limita ninguna responsabilidad penal o civil por ningún acto realizado como resultado o en base a dicho uso.

Descargar la lista SDN | Búsqueda en listas de sanciones: Normas de uso | Visita la página web de OFAC

Descargar la lista consolidada de no SDN | Clave de código de programa

Consulta

Tipo:	Todos	**Dirección:**	
Nombre:	LUIS JAIME SANDOVAL BRICE	**City:**	
ID # / Dirección de Moneda Digital:	7213266	**Estado/Provincia:***	
Programa:	Todos 561-Relacionado BALCANES BALCANES-EO14033	**País:**	Todos
		Lista:	Todos
Puntuación mínima de nombre:	100		Búsqueda Reinicio

Resultados de búsqueda: 0 encontrados

Nombre	Dirección	Tipo	Programa(s)	Lista	Partitura

Tu búsqueda no ha devuelto ningún resultado.

* Los estados de EE. UU. se abrevian en las listas SDN y no SDN. Para buscar un estado específico de EE. UU., por favor utilice la abreviatura de dos letras del Servicio Postal de EE. UU.

SDN List última actualización: 24/04/2026 14:01:01
Lista no SDN última actualización el: 8/01/2026 10:05:51

LUIS JAIME SANDOVAL

Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Adobe Acrobat

Adobe Acrobat finalizó la búsqueda del documento. No se encontró ninguna coincidencia.

Aceptar

Gen

"Ger a y no a la fecha de la última actualización
susta
susta ormación sobre las actualizaciones

Composición de la Lista

La lista consta de las dos secciones que se especifican a continuación:
A. **Personas**
B. **Entidades y otros grupos**

Puede consultarse información sobre la supresión de nombres de la Lista en las siguientes páginas web:
https://www.un.org/securitycouncil/es/ombudsperson(para la res. 1267)
https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/delisting(para otros Comités)

A. Personas

SDi.007 Nombre: 1: GEDO 2: HAMDAN 3: AHMED 4: nd
Título: nd **Cargo:** Commander for the North Darfur section of the Rapid Support
nd **Lugar de nacimiento:** **Alias de buena calidad:** ABU NASHUK **Alias de ba**
Sudán **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio**

Buscando 215 de 215