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

PROCESO -SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA ATENDER"

Una vez recibido correo electrónico de fecha 11/05/2026 7.52. p.m., mediante el cual el área de contratación remite la documentación asociada al proceso contractual REQ 040 subsanación, 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	OLIMACO MAKROCOMPUTO S.A.S.	901217560	SI	Ninguna observación.
2	SOLEM AS SAS	901668304	SI	Ninguna observación.
3	TECNICA GROUP SAS	901457727	SI	Ninguna observación.
4	GILBERTO HERNANDEZ MERCHAN	7219252	SI	Ninguna observación.
5	FABIO NELSON FARFAN CORZO	7128387	SI	Diligenciar numeral 6 "¿POR SU CARGO O ACTIVIDAD EJERCE ALGÚN GRADO DE PODER PÚBLICO?" Diligenciar numeral 7

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.

De otra parte se informa que las consultas en listas restrictivas y vinculantes (ONU y OFAC), previamente fueron enviado los soportes contratación, por ser de su competencia y para que hagan parte integral de la carpeta contractual.

Verificación dada, el doce (12) de mayo de 2026

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

Powered by CamScanner