

**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 CARPINTERIA EN MADERA, MUEBLES
EN ACERO INOXIDABLE Y SEÑALÉTICA PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN
RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.**

Una vez recibido correo electrónico de fecha 23 de julio de 2026 a las 6:20 p. m., mediante el cual el área de contratación remite nueva documentación asociada al proceso contractual REQ 055, se procede a efectuar análisis del diligenciamiento del formato C-F-10 – Conocimiento del Cliente y/o Contraparte, 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 E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja.

ITEM	PROPONENTE	NIT/CC	SE PRESENTA FORMULARIO VERSION ACTUALIZADA	OBSERVACIONES DILIGENCIAMIENTO FORMATO C-F-10
1	ARIKA INGENIERIA SAS	901763600	SI	Respecto al diligenciamiento del formato no se presentan observaciones.
2	INOXIDEAS INTERNACIONAL SAS	901208975	SI	Se mantiene observación presentada el pasado 21 de julio por cuanto no se recibió nueva documentación. "Diligenciar numeral 1 relacionado con la información del representante legal. Es necesario aportar la certificación bancaria vigente, con el fin de validar la información consignada en el numeral 8 del formato, correspondiente a la información bancaria."

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 precisa que las consultas correspondientes en listas restrictivas y vinculantes (ONU y OFAC) fueron remitidas previamente al área de contratación.

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


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