Outlook

RE: NOVEDAD PLD - VALENTINA HERNANDEZ PERDOMO

Desde Sarlaft <sarlaft@subredcentrooriente.gov.co>
Fecha Lun 30/03/2026 10:58 AM
Para Adriana Patricia Rodríguez Torres <apoyocontratacion1@subredcentrooriente.gov.co>
CC Claudia Marinella Dávila Oliveros <apoyoenlaceseleccion@subredcentrooriente.gov.co>; Juan Camilo Villamil López <asesorgerencia3@subredcentrooriente.gov.co>

2 archivos adjuntos (414 KB)
PLD Internacional.pdf; RAMA JUDICIAL Procesos_2026330_104024.docx;

Cordial saludo,

En atención a la verificación realizada a la señora Valentina Hernández Perdomo, identificada con C.C. 1.020.833.840, quien registra un perfil de riesgo del 78% en el aplicativo PLD, el área de cumplimiento se permite emitir el siguiente concepto en el marco de la Debida Diligencia Ampliada (DDA):

De acuerdo con la validación en fuentes abiertas, se evidenció un registro en la Rama Judicial correspondiente a un proceso de naturaleza penal por violencia intrafamiliar, respecto del cual se decretó preclusión a favor de la persona consultada, con posterior archivo definitivo de las diligencias en julio de 2023.

Conforme a la normativa SARLAFT, se establece que:

- La preclusión implica la terminación del proceso sin declaración de responsabilidad penal, lo cual desvirtúa la existencia de una conducta punible atribuible.
- El hecho identificado no corresponde a delitos fuente de Lavado de Activos (Art. 323 del Código Penal) ni a Financiación del Terrorismo (Art. 345).
- No se evidencian registros en listas restrictivas nacionales o internacionales.

En este contexto, el hallazgo no configura una señal de alerta relevante en materia de LA/FT, ni un riesgo jurídico determinante.

Bajo el enfoque basado en riesgo y considerando la preclusión del proceso, se considera viable continuar con el proceso, recomendando mantener el monitoreo conforme a los lineamientos internos de SARLAFT.

Cordialmente,

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ
Patricia Castillo Torres
Profesional Universitario
Sarlaft
3102249276
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E

De: Adriana Patricia Rodríguez Torres <apoyocontratacion1@subredcentrooriente.gov.co>
Enviado: lunes, 30 de marzo de 2026 9:34
Para: Sarlaft <sarlaft@subredcentrooriente.gov.co>

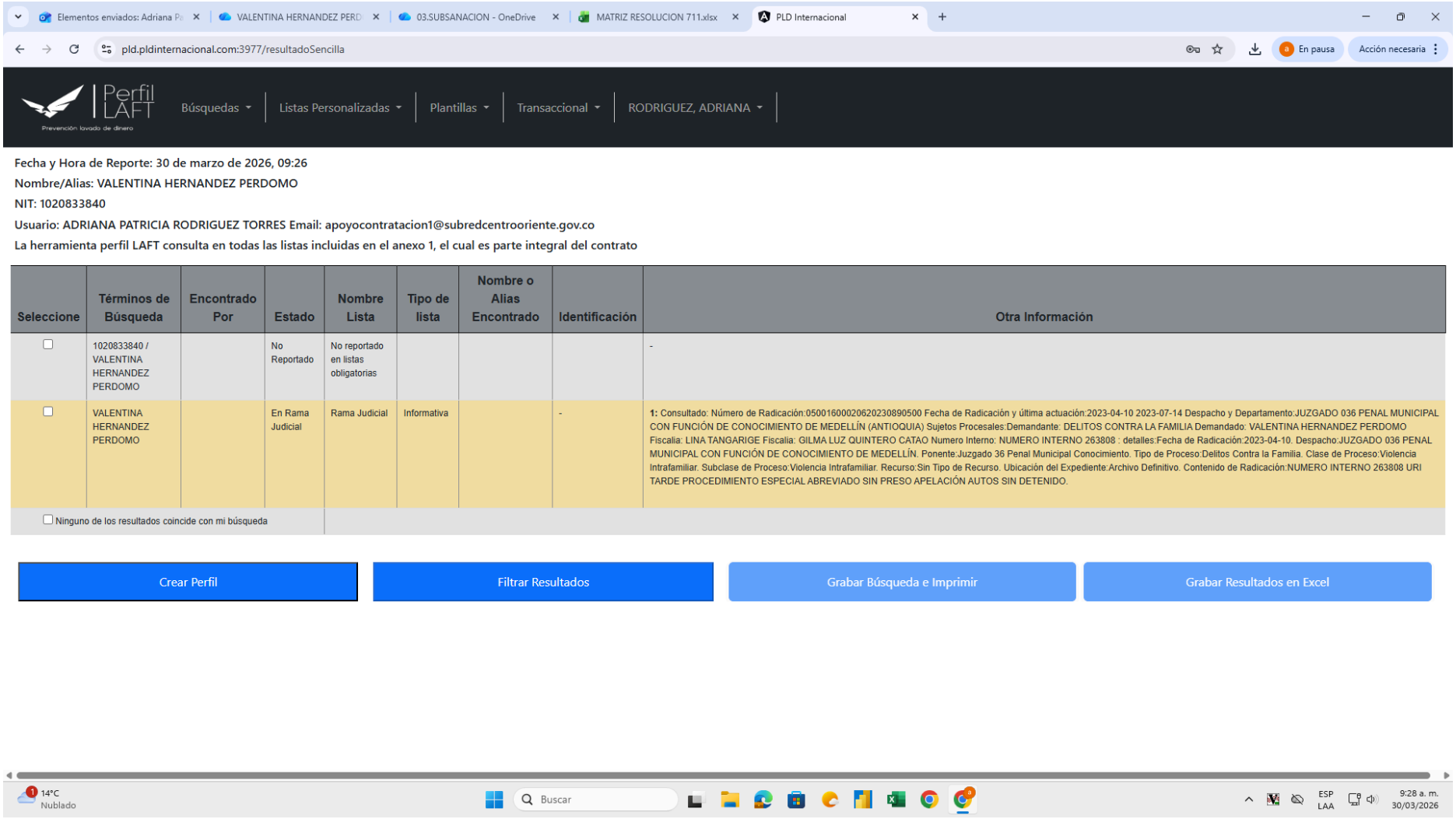
Cc: Claudia Marinella Dávila Oliveros <apoyoenlaceseleccion@subredcentrooriente.gov.co>; Juan Camilo Villamil López <asesorgerencia3@subredcentrooriente.gov.co>
Asunto: NOVEDAD PLD - VALENTINA HERNANDEZ PERDOMO

Buen día

Espero que estén muy bien, a continuación, relaciono los datos de la siguiente persona, quien al realizar la consulta en PDL registra un reporte en la Rama Judicial.

Nombre: VALENTINA HERNANDEZ PERDOMO
CC: 1020833840
Celular: 3106665076
Correo: vhernandezperdomo25@gmail.co

Actividad económica: 8692



Cordialmente,

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ

Adriana Patricia Rodriguez Torres
Técnico de Selección
Selección y Contratación
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E

Perfil LAFT
Prevencion lavado de dinero

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

DETALLES PERFIL DEL RIESGO

Nombre: VALENTINA HERNÁNDEZ PERDIDO Identificación: 1020833840

Artículo	Estado
Estado Consulta	Reportado
País	Colombia
Jurisdicción	Bogotá DC
Actividad Económica	8692 Actividades De Apoyo Terapéutico.
Canal	Internet - Correo Electrónico
Origen de Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Medio
¿Es un PEP?	NO
Rango Salarial	
Patrimonio Líquido	
Perfil riesgo	78% - PERFIL DE RIESGO INMINENTE - REPORTE OPERACIÓN SOSPECHOSA, REPORTE OPERACIÓN INUSUAL
Tipo Persona	Natural

Fecha del Reporte: 30 de marzo de 2026, 10:37, Elaborado por: Ligia Patricia Castillo Torres, Correo electrónico: sarlaft@subredcentrooriente.gov.co

Listas:
-- No Reportado en listas obligatorias -- Rama Judicial

Respuesta de Rama Judicial:

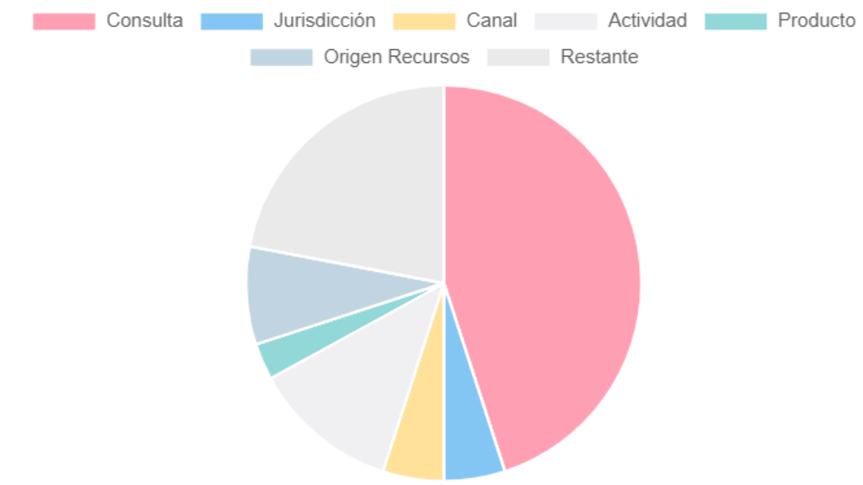
1: Consultado: Número de Radicación:05001600020620230890500 Fecha de Radicación y última actuación:2023-04-10 2023-07-14 Despacho y Departamento:JUZGADO 036 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE MEDELLÍN (ANTIOQUIA) Sujetos Procesales:Demandante: DELITOS CONTRA LA FAMILIA Demandado: VALENTINA HERNANDEZ PERDOMO Fiscalía: LINA TANGARIGE Fiscalía: GILMA LUZ QUINTERO CATAO Número Interno: NUMERO INTERNO 263808 : detalles:Fecha de Radicación:2023-04-10. Despacho: JUZGADO 036 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE MEDELLÍN. Ponente: Juzgado 36 Penal Municipal Conocimiento. Tipo de Proceso: Delitos Contra la Familia. Clase de Proceso: Violencia Intrafamiliar. Subclase de Proceso: Violencia Intrafamiliar. Recurso:Sin Tipo de Recurso. Ubicación del Expediente: Archivo Definitivo. Contenido de Radicación: NUMERO INTERNO 263808 URI TARDE PROCEDIMIENTO ESPECIAL ABREVIADO SIN PRESO APELACIÓN AUTOS SIN DETENIDO.

Elementos	Porcentajes por defecto	Resultado
Consulta	%	%
Jurisdicción	5%	5%
Canal	%	%
Actividad	20%	12%
Producto	%	%
Origen Recursos	%	%
PERFIL DEL RIESGO		%

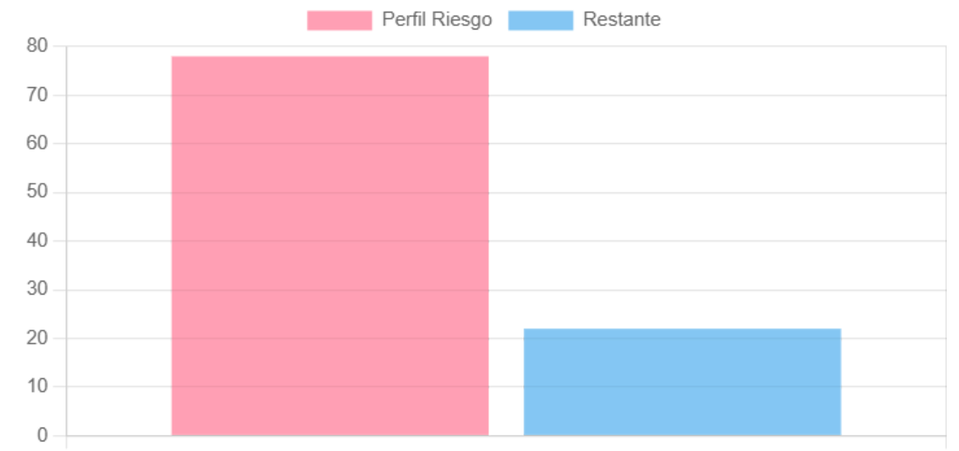
Perfil LAFT Prevencion lavado de dinero La herramienta perfil LAFT consulta en todas las listas incluidas en el anexo 1, el cual es parte integral del contrato

Fecha del Reporte: 30 de marzo de 2026, 10:37, Elaborado por: Ligia Patricia Castillo Torres, Correo electrónico: sarlaft@subredcentrooriente.gov.co

Porcentajes Perfil de riesgo



Perfil de riesgo



Tipo de operación

Observaciones

Describe sus observaciones

Fecha del Reporte: 30 de marzo de 2026, 10:37, Elaborado por: Ligia Patricia Castillo Torres, Correo electrónico: sarlaft@subredcentrooriente.gov.co