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: IVONNE ELIZABETH PARDO PARRA Identificación: 52208699

Item	Estado
Estado Consulta	Reportado
Pais	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: 05 de abril de 2026, 13:24, Elaborado por: Ligia Patricia Castillo Torres , Email: sarlaft@subredcentrooriente.gov.co

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

Respuesta de Rama Judicial:

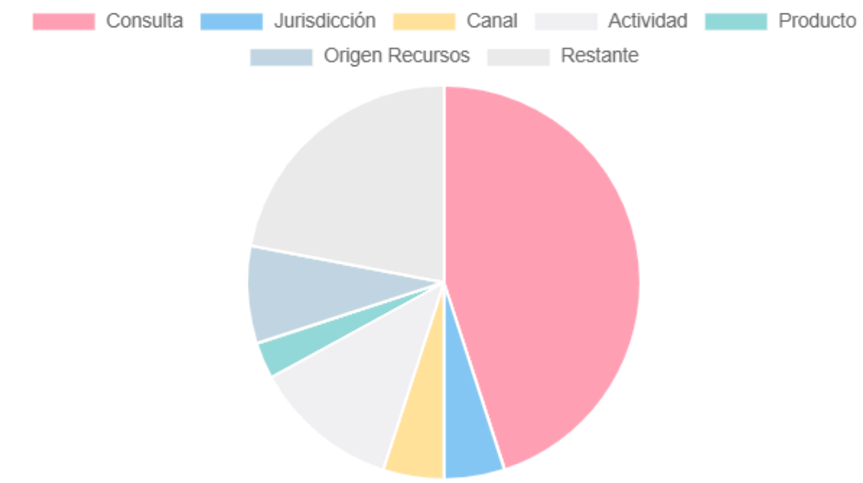
1: Consultado: Número de Radicación:11001400302220160071600 Fecha de Radicación y última actuación:2016-08-16 2021-09-28 Despacho y Departamento:JUZGADO 017 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ (BOGOTÁ) Sujetos Procesales:Demandante: BANCO COMERCIAL AV. VILLAS S.A. Demandado: IVONNE ELIZABETH PARDO PARRA : detalles:Fecha de Radicación:2016-08-16. Despacho:JUZGADO 017 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ. Ponente:Juzgado 17 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias. Tipo de Proceso:De Ejecución. Clase de Proceso:Ejecutivo Singular. Subclase de Proceso:Por sumas de dinero. Recurso:Sin Tipo de Recurso. Ubicación del Expediente:Secretaria - Terminados. Contenido de Radicación:MÍNIMA CUANTÍA 2 PAGARES EJECUCION CIVIL MUNICIPAL.

Items	Porcentajes por defecto	Resultado
Consulta	45%	45%
Jurisdicción	5%	5%
Canal	5%	5%
Actividad	20%	12%
Producto	5%	3%
Origen Recursos	20%	8%
PERFIL DEL RIESGO		78%

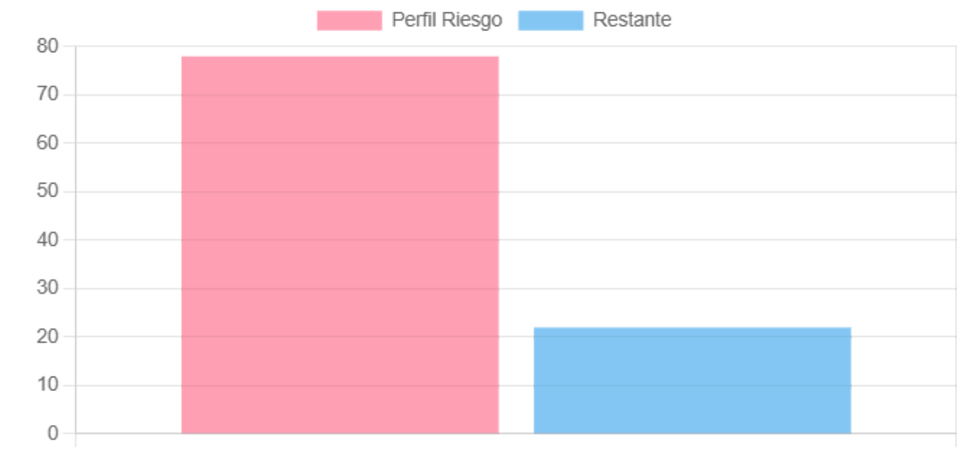
Perfil LAFT
Prevencion lavado de dinero
La herramienta perfil LAFT consulta en todas las listas incluidas en el anexo 1, el cual es parte integral del contrato

Fecha del Reporte: 05 de abril de 2026, 13:24, Elaborado por: Ligia Patricia Castillo Torres , Email: sarlaft@subredcentrooriente.gov.co

Porcentajes Perfil de riesgo



Perfil de riesgo



Tipo de operación

Observaciones

En consecuencia, desde el área de cumplimiento no se presentan objeciones para continuar con el proceso.
En este sentido, el monitoreo recomendado deberá ser gestionado por el área responsable de la relación contractual o del proceso (área solicitante o supervisora), quien actúa como primera línea de control y conoce la operación del tercero, en el marco de la gestión del riesgo operativo y/o financiero.
Nivel de riesgo sugerido: 🟡 Medio (perfil de riesgo 78% y antecedente de proceso ejecutivo)

Fecha del Reporte: 05 de abril de 2026, 13:24, Elaborado por: Ligia Patricia Castillo Torres , Email: sarlaft@subredcentrooriente.gov.co

Outlook

RV: REPORTE RIESGO SARLAFT - IVONNE ELIZABETH PARDO PARRA

Desde Sarlaft <sarlaft@subredcentrooriente.gov.co>
Fecha Dom 5/04/2026 1:29 PM
Para Cristian Fabian Caicedo Montenegro <ingresoth@subredcentrooriente.gov.co>
CC Juan Camilo Villamil López <asesorgerencia3@subredcentrooriente.gov.co>

2 archivos adjuntos (681 KB)
SF IVONNE ELIZABETH PARDO PARRA.pdf; PLD Internacional.pdf;

Cordial saludo,

En atención a la información remitida, se realizó la verificación en fuentes públicas y listas restrictivas para la siguiente persona:

Nombre: Ivonne Elizabeth Pardo Parra
Cédula: 52.208.699

Resultado de la verificación:

Se identificó el siguiente registro en la Rama Judicial:

- Proceso en el Juzgado 017 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá (2016), en calidad de demandada dentro de un proceso ejecutivo singular por sumas de dinero, siendo demandante *Banco Comercial AV Villas S.A.*, el cual se encuentra en estado terminado.

El registro presenta coincidencia en el nombre consultado y corresponde a un proceso de naturaleza civil/ejecutiva, asociado al cobro de una obligación financiera.

Se evidencia que el proceso se encuentra finalizado, lo cual disminuye la exposición actual al riesgo.

Así mismo, no se identifican vínculos con delitos fuente de Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo (LA/FT), ni con actividades relacionadas con corrupción.

En atención a lo anterior, se concluye que:

- La alerta identificada corresponde a un riesgo de tipo jurídico/financiero, no asociado a LA/FT.
- No se evidencian restricciones que impidan la continuidad del proceso.

En consecuencia, desde el área de cumplimiento no se presentan objeciones para continuar con el proceso.

Nivel de riesgo sugerido: 🟡 Medio (perfil de riesgo 78% y antecedente de proceso ejecutivo)

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: Cristian Fabian Caicedo Montenegro <ingresoth@subredcentrooriente.gov.co>
Enviado: miércoles, 1 de abril de 2026 12:32