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: JOHAN SEBASTIAN MARENTES TRIVIÑO Identificación: CEDULA DE CIUDADANIA 1015429407

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: 27 de abril de 2026, 12:48, Elaborado por: Ligia Patricia Castillo Torres , Email: sarlaft@subredcentrooriente.gov.co

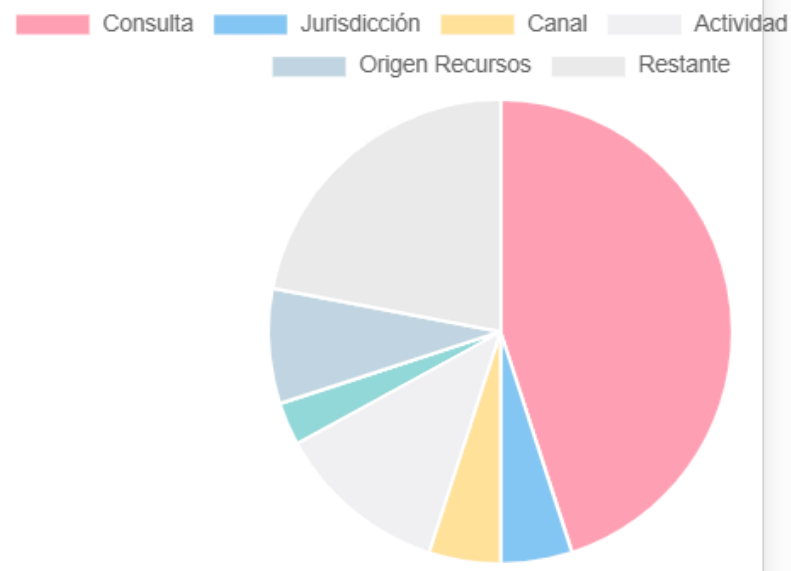
Listas:
-- PARIENTES PEPS 16042026

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%

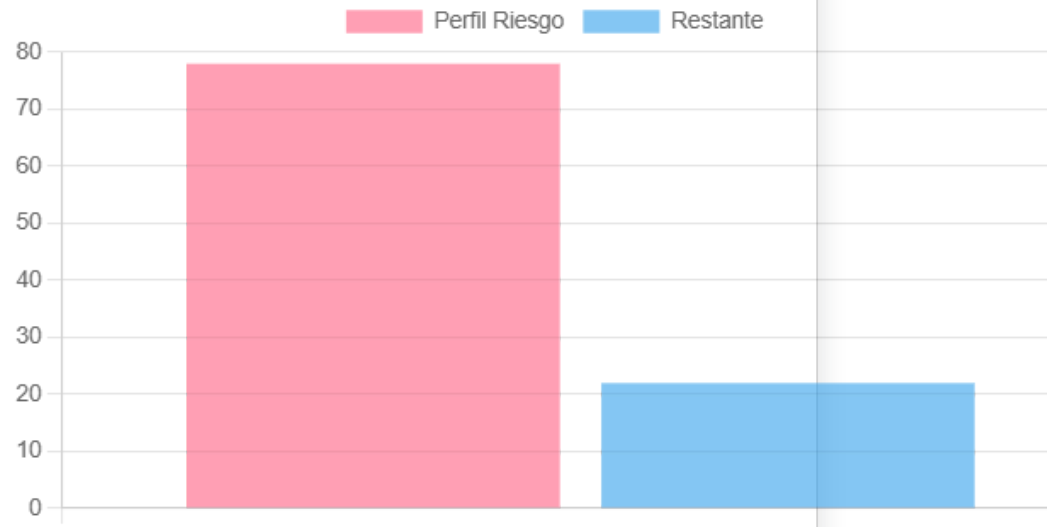
La herramienta perfil LAFT consulta en todas las listas incluidas en el anexo 1, el cual es parte integral del contrato

Fecha del Reporte: 27 de abril de 2026, 12:48, Elaborado por: Ligia Patricia Castillo Torres , Email: sarlaft@subredcentrooriente.gov.co

Porcentajes Perfil de riesgo



Perfil de riesgo



Tipo de operación

Observaciones

No se evidencian reportes negativos en listas restrictivas, ni antecedentes en Policía, Procuraduría o Contraloría.

Bajo el enfoque basado en riesgo y conforme a la normatividad vigente, no se identifican impedimentos desde la perspectiva SARLAFT/FPADM para continuar con el proceso, teniendo en cuenta que el hallazgo corresponde únicamente a una relación indirecta con PEP.

Fecha del Reporte: 27 de abril de 2026, 12:48, Elaborado por: Ligia Patricia Castillo Torres , Email: sarlaft@subredcentrooriente.gov.co

Outlook

RV: REPORTE RIESGO SARLAFT - JOAN SEBASTIAN MARENTES TRIVIÑO (URGENCIAS)

Desde Sarlaft <sarlaft@subredcentrooriente.gov.co>
Fecha Lun 27/04/2026 12:57 PM
Para Cristian Fabian Caicedo Montenegro <ingresoth@subredcentrooriente.gov.co>
CC Juan Camilo Villamil López <asesorgerencia3@subredcentrooriente.gov.co>

2 archivos adjuntos (646 KB)
SF JOHAN SEBASTIAN MARENTES TRIVIÑO.pdf; PLD Internacional.pdf;

Cordial saludo,

En atención a la verificación realizada en el marco de la Debida Diligencia Ampliada (DDA) para el señor JOAN SEBASTIÁN MARENTES TRIVIÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.015.429.407, y teniendo en cuenta su perfil de riesgo del 78%, el área de Cumplimiento se permite emitir el siguiente concepto:

De acuerdo con la consulta en fuentes especializadas, se evidenció un registro informativo en la categoría “Parientes de Personas Expuestas Políticamente (PEP)”, en el cual figura como hermano de la señora Geraldine Marentes Triviño, quien presenta calidad de PEP.

Es importante precisar que:

- El registro identificado es de carácter informativo y no corresponde a una sanción, antecedente penal, disciplinario o fiscal.
- La condición de pariente de PEP no constituye por sí misma una inhabilidad, ni un impedimento para la vinculación o contratación.
- No se evidencian reportes negativos en listas restrictivas, ni antecedentes en Policía, Procuraduría o Contraloría.

Bajo el enfoque basado en riesgo y conforme a la normatividad vigente, no se identifican impedimentos desde la perspectiva SARLAFT/FPADM para continuar con el proceso, teniendo en cuenta que el hallazgo corresponde únicamente a una relación indirecta con PEP.

No obstante, se recomienda: Implementar monitoreo durante la relación contractual y verificar por parte del área solicitante o supervisor del contrato la existencia de posibles conflictos de interés.

Cordialmente,

Área de Cumplimiento

De: Cristian Fabian Caicedo Montenegro <ingresoth@subredcentrooriente.gov.co>
Enviado: viernes, 24 de abril de 2026 15:33
Para: Sarlaft <sarlaft@subredcentrooriente.gov.co>
Cc: Juan Camilo Villamil López <asesorgerencia3@subredcentrooriente.gov.co>
Asunto: REPORTE RIESGO SARLAFT - JOAN SEBASTIAN MARENTES TRIVIÑO (URGENCIAS)

Cordial saludo,

Por medio del siguiente correo relaciono a las siguientes personas ,las cuales reportan un perfil de riesgo a tener en cuenta .

NOMBRES : JOAN SEBASTIAN MARENTES TRIVIÑO (Perfil riesgo 78 %)

CEDULA: 1015429407

RUT: 8692

CORREO: jhonsebastian@msn.com

TELEFONO: 3505336855

Quedo Atento a su validación , para darle o no continuidad al proceso de contratación.

Cristian Fabian Caicedo Montenegro
Profesional selección
Selección
312-392-19-61
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E