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: EDUARDO ANDRES BELTRAN ZARATE Identificación: 80818947

Item	Estado
Estado Consulta	Reportado
Pais	Colombia
Jurisdicción	Bogotá DC
Actividad Económica	8299 Otras Actividades De Servicio De Apoyo A Las Empresas N.C.P.
Canal	Internet - Correo Electrónico
Origen de Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Medio
Es un PEP?	SI
Rango Salarial	
Patrimonio Líquido	
Perfil riesgo	78% - PERFIL DE RIESGO INMINENTE - REPORTE OPERACIÓN SOSPECHOSA, REPORTE OPERACIÓN INUSUAL
Tipo Persona	Natural

Fecha del Reporte: 29 de abril de 2026, 15:42, 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

Respuesta de Rama Judicial:

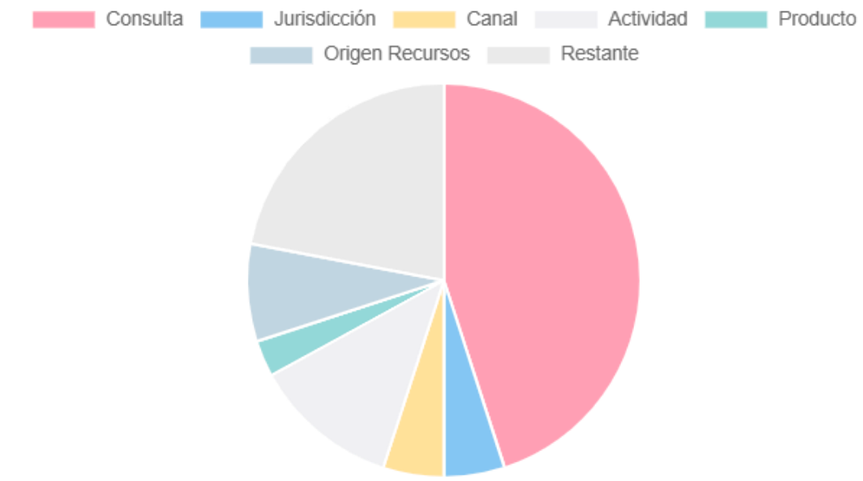
1: Consultado: Número de Radicación:11001400307020170012800 Fecha de Radicación y última actuación:2017-02-02 2018-02-05 Despacho y Departamento:JUZGADO 070 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ (BOGOTÁ) Sujetos Procesales:Demandante: LUZ MARINA OLARTE BONILLA Demandado: EDUARDO ANDRES BELTRAN ZARATE : detalles:Fecha de Radicación:2017-02-02. Despacho:JUZGADO 070 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ. Ponente:GUSTAVO ENRIQUE LANZA (JUZGADO 70 CIVIL MUNICIPAL)Tipo de Proceso:De Ejecución. Clase de Proceso:Ejecutivo Singular. Subclase de Proceso:Por Obligación de suscribir documentos. Recurso:Sin Tipo de Recurso. Ubicación del Expediente:Archivo. Contenido de Radicación:.

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%

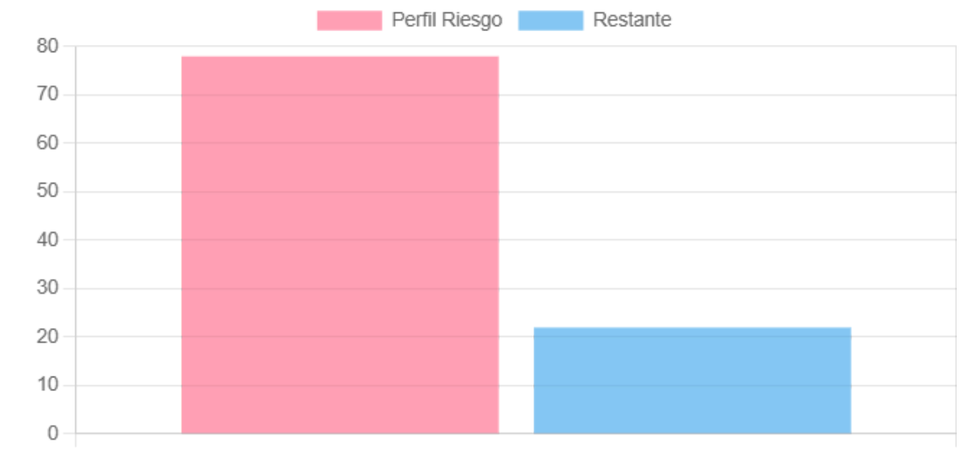
Perfil LAFT
Prevencion lavado de dinero
La herramienta perfil LAFT consulta en todas las listas incluidas en el anexo 1, el cual es parte integral del contrato

Fecha del Reporte: 29 de abril de 2026, 15:42, Elaborado por: Ligia Patricia Castillo Torres , Email: sarlaft@subredcentrooriente.gov.co

Porcentajes Perfil de riesgo



Perfil de riesgo



Tipo de operación

Observaciones

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.
Recomendaciones: Dejar constancia de la presente verificación en el expediente contractual y en caso de requerirse validaciones adicionales, estas deberán ser realizadas por el área solicitante o supervisor del contrato

Fecha del Reporte: 29 de abril de 2026, 15:42, Elaborado por: Ligia Patricia Castillo Torres , Email: sarlaft@subredcentrooriente.gov.co