Outlook

RV: NOVEDAD PDL - BLANCA NUBIA SILVA CORTES

Desde Sarlaft <sarlaft@subredcentrooriente.gov.co>
Fecha Vie 24/04/2026 1:27 PM
Para Adriana Patricia Rodríguez Torres <apoyocontratacion1@subredcentrooriente.gov.co>
CC Juan Camilo Villamil López <asesorgerencia3@subredcentrooriente.gov.co>

1 archivo adjunto (338 KB)
PLD Internacional.pdf;

Cordial saludo,

En atención a la verificación realizada en el marco de la Debida Diligencia Ampliada (DDA) para la señora BLANCA NUBIA SILVA CORTES, identificada con C.C. 51.659.369, quien presenta un perfil de riesgo del 78% en el aplicativo PLD, el área de Cumplimiento se permite emitir el siguiente concepto:

Resultado de la verificación:
De acuerdo con la consulta en fuentes abiertas, en la Rama Judicial se evidencia el siguiente registro:

- Proceso de carácter civil (Ejecutivo singular por sumas de dinero), radicado en el Juzgado 079 Civil Municipal de Bogotá, con fecha de radicación 05 de junio de 2023 y última actuación registrada el 16 de abril de 2024.
- El expediente se encuentra en estado de archivo, sin evidencia de medidas adicionales vigentes ni actuaciones recientes relevantes.

El hallazgo identificado corresponde a un proceso de naturaleza civil de carácter patrimonial, el cual no guarda relación con delitos fuente del lavado de activos, financiación del terrorismo o financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.

No se evidencian elementos que configuren señales de alerta críticas desde la perspectiva de riesgo LA/FT/FPADM. El registro identificado corresponde a una situación jurídica común dentro del ámbito civil y financiero.

Bajo el enfoque basado en riesgo y de conformidad con la normatividad vigente, no se identifican objeciones desde el punto de vista SARLAFT/FPADM para continuar con el proceso.

En caso de requerirse validaciones adicionales o seguimiento, estos deberán ser realizados por el área solicitante o el supervisor del contrato, en el marco de sus competencias.

Cordialmente,

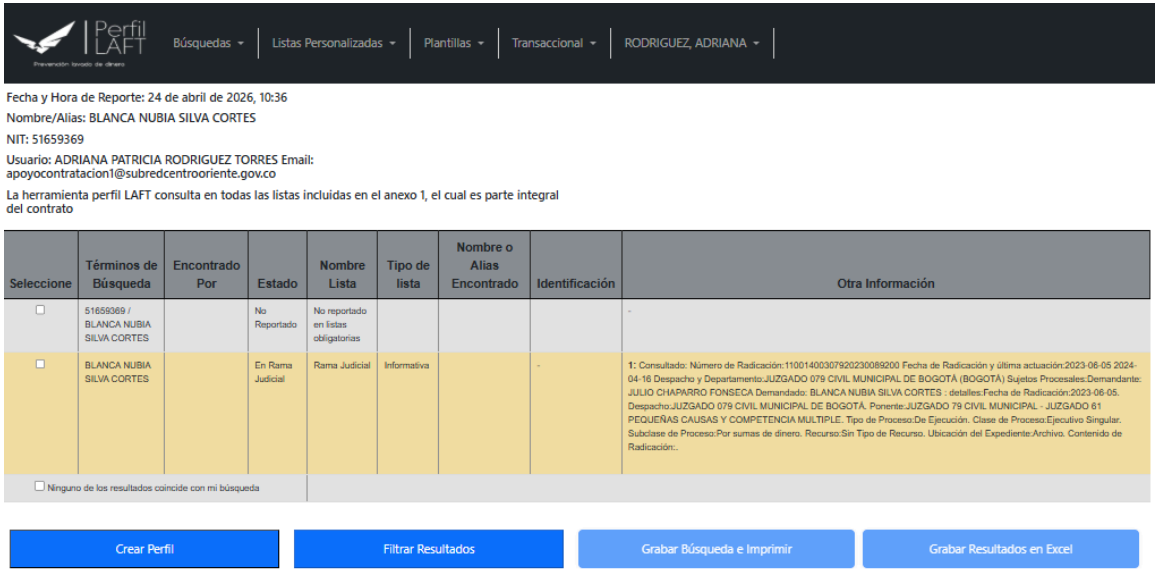
Patricia Castillo Torres
Profesional Universitario
Sarlaft
3102249276
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E

De: Adriana Patricia Rodríguez Torres <apoyocontratacion1@subredcentrooriente.gov.co>
Enviado: viernes, 24 de abril de 2026 10:43
Para: Juan Camilo Villamil López <asesorgerencia3@subredcentrooriente.gov.co>; Sarlaft <sarlaft@subredcentrooriente.gov.co>
Cc: Claudia Marinella Dávila Oliveros <apoyoenlaceseleccion@subredcentrooriente.gov.co>
Asunto: NOVEDAD PDL - BLANCA NUBIA SILVA CORTES

Buen día

Espero se encuentren 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: BLANCA NUBIA SILVA CORTES
CC: 51659369
Celular: 3505926571
Correo: bnubiasilva@yahoo.com
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: BLANCA NUBIA SILVA CORTES Identificación: 51659369

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: 24 de abril de 2026, 13:22, Elaborado por: Ligia Patricia Castillo Torres , Email: sarlaft@subredcentrooriente.gov.co

Listas:
-- No Reportado en listas obligatorias -- Rama Judicial -- TERCEROS DECLARADOS PEPS 16042026 -- TERCEROS DECLARADOS PEPS 16042026 -- Rama Judicial -- TERCEROS DECLARADOS PEPS 16042026 -- TERCEROS DECLARADOS PEPS 16042026 -- Rama Judicial -- No Reportado en listas obligatorias -- Rama Judicial

Respuesta de Rama Judicial:

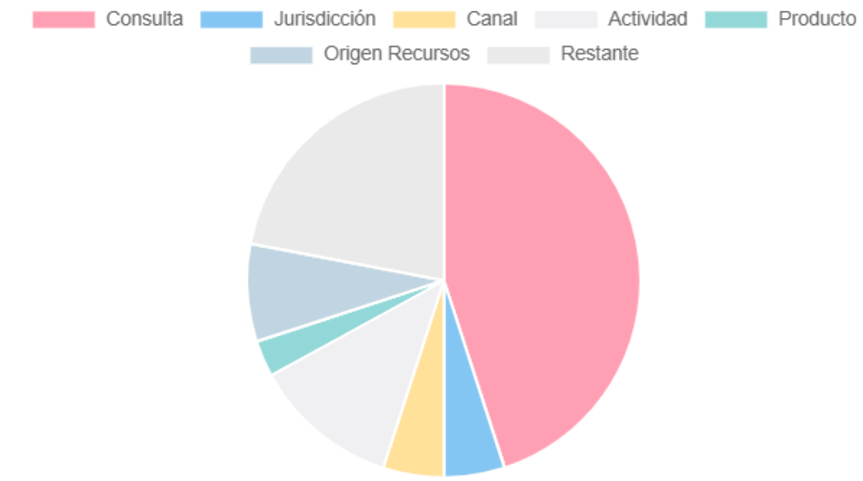
1: Consultado: Número de Radicación:11001400307920230089200 Fecha de Radicación y última actuación:2023-06-05 2024-04-16 Despacho y Departamento:JUZGADO 079 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ (BOGOTÁ) Sujetos Procesales:Demandante: JULIO CHAPARRO FONSECA Demandado: BLANCA NUBIA SILVA CORTES : detalles:Fecha de Radicación:2023-06-05. Despacho:JUZGADO 079 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ. Ponente:JUZGADO 79 CIVIL MUNICIPAL - JUZGADO 61 PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE. 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: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%

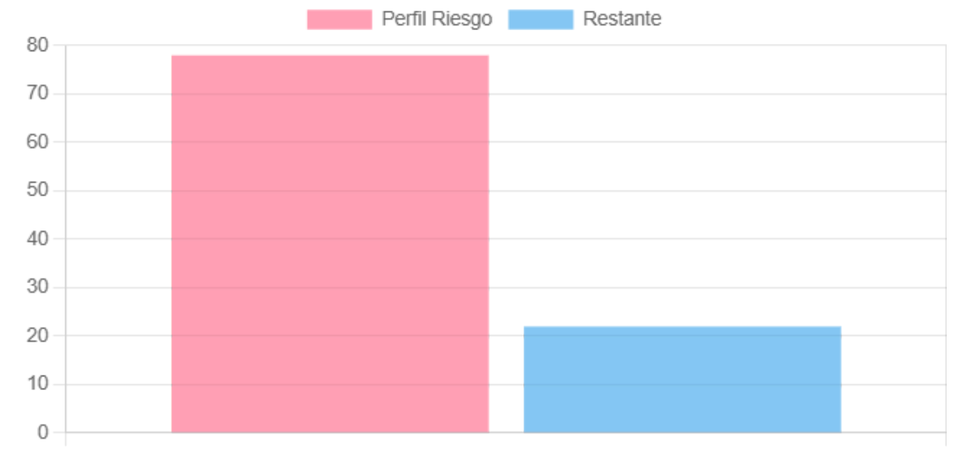
Perfil LAFT
Prevencion lavado de dinero
La herramienta perfil LAFT consulta en todas las listas incluidas en el anexo 1, el cual es parte integral del contrato

Fecha del Reporte: 24 de abril de 2026, 13:22, 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 de conformidad con la normatividad vigente, no se identifican objeciones desde el punto de vista SARLAFT/FPADM para continuar con el proceso.
En caso de requerirse validaciones adicionales o seguimiento, estos deberán ser realizados por el área solicitante o el supervisor del contrato, en el marco de sus competencias.

Fecha del Reporte: 24 de abril de 2026, 13:22, Elaborado por: Ligia Patricia Castillo Torres , Email: sarlaft@subredcentrooriente.gov.co