Outlook

RV: NOVEDAD PDL - BETTY CORAL MARTINEZ

Desde Sarlaft <sarlaft@subredcentrooriente.gov.co>
Fecha Vie 24/04/2026 12:32 PM
Para Adriana Patricia Rodríguez Torres <apoyocontratacion1@subredcentrooriente.gov.co>
CC Juan Camilo Villamil López <asesorgerencia3@subredcentrooriente.gov.co>

2 archivos adjuntos (577 KB)
BETTY CORAL MARTINEZ.pdf; PLD Internacional.pdf;

Cordial saludo,

En atención a la verificación realizada a la señora BETTY CORAL MARTÍNEZ, identificada con C.C. 41.738.200, quien registra un perfil de riesgo del 78% en el aplicativo PLD, el área de Cumplimiento se permite emitir el siguiente concepto:

De acuerdo con la validación en fuentes abiertas, especialmente en la Rama Judicial, se evidencian múltiples procesos de naturaleza civil, correspondientes a procesos ejecutivos por obligaciones económicas (cuotas de administración, pagarés y deudas con entidades), los cuales datan entre los años 2004 y 2019. En su mayoría, estos procesos se encuentran en estado de archivo o sin actuaciones recientes, lo que indica que corresponden a situaciones jurídicas históricas ya gestionadas o finalizadas.

Es importante precisar que los hallazgos identificados:

- Son de carácter civil y patrimonial.
- No corresponden a delitos fuente asociados al lavado de activos o financiación del terrorismo.
- No evidencian conductas relacionadas con corrupción, delitos contra la administración pública ni actividades ilícitas tipificadas en el marco del SARLAFT.

En ese sentido, y bajo el enfoque basado en riesgo, dichos antecedentes se interpretan como riesgos de carácter financiero o de comportamiento crediticio, mas no como señales de alerta en materia de LA/FT/FPADM.

Desde la perspectiva SARLAFT/FPADM, no se identifican impedimentos para continuar con el proceso, considerando que los hallazgos no representan un riesgo asociado a lavado de activos o financiación del terrorismo.

La presente verificación debe dejarse documentada en el expediente o carpeta contractual correspondiente. En caso de requerirse seguimiento adicional, este deberá ser adelantado por el área solicitante o el supervisor del contrato, en el marco de sus competencias.

Cordialmente,
Área de Cumplimiento

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: jueves, 23 de abril de 2026 15:21
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 - BETTY CORAL MARTINEZ

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: BETTY CORAL MARTINEZ
CC:41738200
Celular: 3012337482
Correo: COTALMARTINEZBETTY@YAHOO.COM
Actividad económica: 8621

Cordialmente,

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: BETTY CORAL MARTINEZ Identificación: 41738200

Item	Estado
Estado Consulta	Reportado
Pais	Colombia
Jurisdicción	Bogotá DC
Actividad Económica	8621 Actividades De La Práctica Médica, Sin Internación.
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, 12:28, Elaborado por: Ligia Patricia Castillo Torres , Email: sarlaft@subredcentrooriente.gov.co

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

Respuesta de Rama Judicial:

1: Consultado: Número de Radicación:11001400300320100171000 Fecha de Radicación y última actuación:2010-09-28 2010-11-18 Despacho y Departamento:JUZGADO 003 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ (BOGOTÁ) Sujetos Procesales:Demandante: ANA GENOVEVA CANO MORENO Demandado: CORPORACION DE DESARROLLO INTEGRAL PROTECCION SOCIAL Demandado: BETTY CORAL MARTINEZ : detalles:Fecha de Radicación:2010-09-28. Despacho:JUZGADO 003 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ. Ponente:MARIA TERESA MORALES TAMARA. 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:Juz. N.S. Oralidad - Civil Mpal Contenido de Radicación:PODER MATRICULA INMOBILIARIA.

2: Consultado: Número de Radicación:11001400301320030070100 Fecha de Radicación y última actuación:2004-03-09 2012-10-01 Despacho y Departamento:JUZGADO 013 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ (BOGOTÁ) Sujetos Procesales:Demandante: CONJUNTO LOS LAURELES DE SAUZALITO Demandado: BETTY CORAL MARTINEZ : detalles:Fecha de Radicación:2004-03-09. Despacho:JUZGADO 013 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ. Ponente:ELVER NARANJO. 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:CUOTAS DE ADMINISTRACION RESOLUCION 62.

3: Consultado: Número de Radicación:11001400301420050131900 Fecha de Radicación y última actuación:2005-08-24 2022-04-05 Despacho y Departamento:JUZGADO 014 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ (BOGOTÁ) Sujetos Procesales:Demandante: COASMEDAS (COOPERATIVA DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD) Demandado: BETTY CORAL MARTINEZ : detalles:Fecha de Radicación:2005-08-24. Despacho:JUZGADO 014 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ. Ponente:xxxxxxxxxxxxxxxxx. 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:PAGARE.

4: Consultado: Número de Radicación:11001400302120060083700 Fecha de Radicación y última actuación:2006-07-26 2013-06-06 Despacho y Departamento:JUZGADO 021 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ (BOGOTÁ) Sujetos Procesales:Demandante: CONJUNTO LOS LAURELES DE SAUSALITO Demandado: BETTY CORAL MARTINEZ : detalles:Fecha de Radicación:2006-07-26. Despacho:JUZGADO 021 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ. Ponente:JOSE ALDEMAR CORREDOR CAMACHO. 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:CERTIFICACION DE LA DEUDA.

5: Consultado: Número de Radicación:11001400303920060047900 Fecha de Radicación y última actuación:2006-06-09 2006-07-17 Despacho y Departamento:JUZGADO 039 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ (BOGOTÁ) Sujetos Procesales:Demandante: CONJUNTO LOS LAURELES DE SUSALITO Demandado: BETTY CORAL MARTINEZ : detalles:Fecha de Radicación:2006-06-09. Despacho:JUZGADO 039 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ. Ponente:VIRGINIA CALVANO CABRAL. 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. Contenido de Radicación:CERTIFICADOS DE CUOTAS DE ADMINISTRACION.

6: Consultado: Número de Radicación:11001400303920060047900 Fecha de Radicación y última actuación:2006-06-09 2006-07-17 Despacho y Departamento:JUZGADO 039 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ (BOGOTÁ) Sujetos Procesales:Demandante: CONJUNTO LOS LAURELES DE SUSALITO Demandado: BETTY CORAL MARTINEZ : detalles:Fecha de Radicación:2006-06-09. Despacho:JUZGADO 039 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ. Ponente:VIRGINIA CALVANO CABRAL. 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. Contenido de Radicación:CERTIFICADOS DE CUOTAS DE ADMINISTRACION.

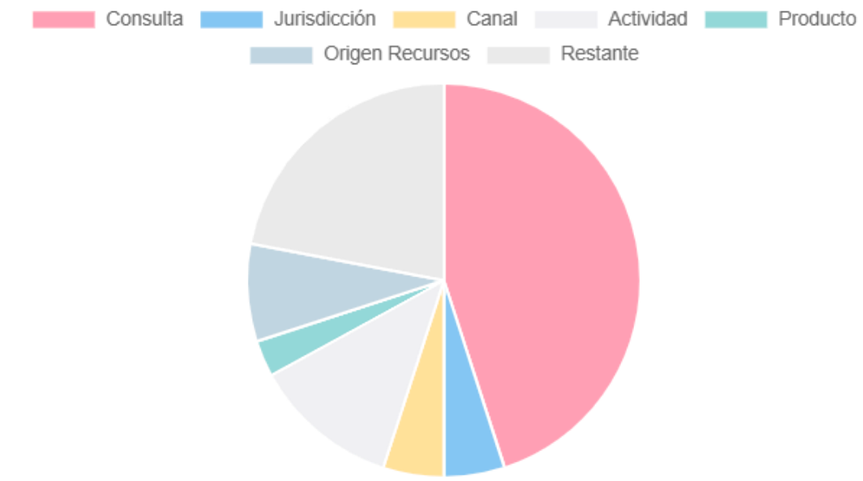
7: Consultado: Número de Radicación:11001400306920180124000 Fecha de Radicación y última actuación:2019-01-14 2022-07-06 Despacho y Departamento:JUZGADO 069 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ (BOGOTÁ) Sujetos Procesales:Demandante: CONJUNTO LOS LAURELES DE SAUZALITO Demandado: BETTY CORAL MARTINEZ : detalles:Fecha de Radicación:2019-01-14. Despacho:JUZGADO 069 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ. Ponente:JUZGADO 69 CIVIL MUNICIPAL- JUZGADO 51 PEQUEÑAS CUAUSA Y COMPETANCIA 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%

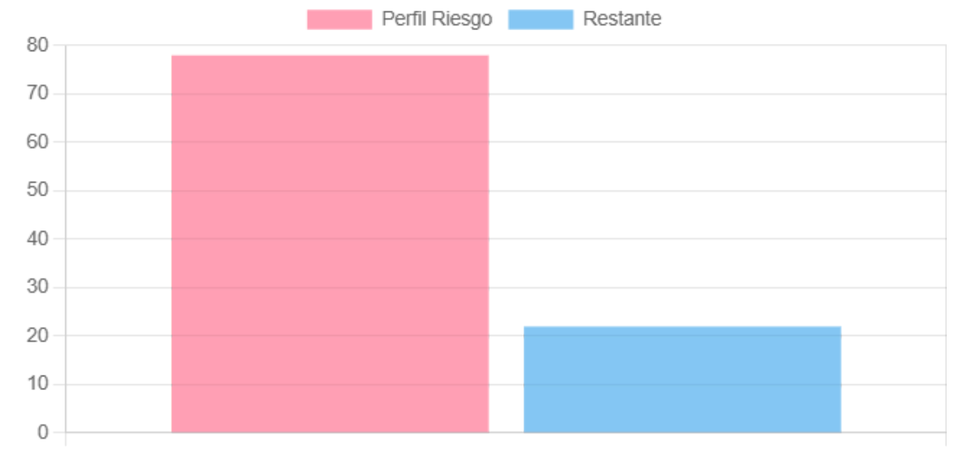
Perfil LAFT
Prevencion lavado de dinero
La herramienta perfil LAFT consulta en todas las listas incluidas en el anexo 1, el cual es parte integral del contrato

Fecha del Reporte: 24 de abril de 2026, 12:28, Elaborado por: Ligia Patricia Castillo Torres , Email: sarlaft@subredcentrooriente.gov.co

Porcentajes Perfil de riesgo



Perfil de riesgo



Tipo de operación

Observaciones

comportamiento crediticio, mas no como señales de alerta en materia de LA/FT/FPADM.
Desde la perspectiva SARLAFT/FPADM, no se identifican impedimentos para continuar con el proceso, considerando que los hallazgos no representan un riesgo asociado a lavado de activos o financiación del terrorismo.
La presente verificación debe dejarse documentada en el expediente o carpeta contractual correspondiente. En caso de requerirse seguimiento adicional, este deberá ser adelantado por el área solicitante o el supervisor del contrato, en el marco de sus competencias.

Fecha del Reporte: 24 de abril de 2026, 12:28, Elaborado por: Ligia Patricia Castillo Torres , Email: sarlaft@subredcentrooriente.gov.co

Fecha y Hora de Reporte: 23 de abril de 2026, 15:16

Nombre/Alias: BETTY CORAL MARTINEZ

NIT: 41738200

Usuario: ADRIANA PATRICIA RODRIGUEZ TORRES Email: apoyocontratacion1@subredcentrooriente.gov.co

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

Seleccione	Términos de Búsqueda	Encontrado Por	Estado	Nombre Lista	Tipo de lista	Nombre o Alias Encontrado	Identificación	Otra Información
	41738200 / BETTY CORAL MARTINEZ		No Reportado	No reportado en listas obligatorias				-
	BETTY CORAL MARTINEZ		En Rama Judicial	Rama Judicial	Informativa		-	**1:** Consultado: Número de Radicación:11001400300320100171000 Fecha de Radicación y última actuación:2010-09-28 2010-11-18 Despacho y Departamento:JUZGADO 003 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ (BOGOTÁ) Sujetos Procesales:Demandante: ANA GENOVEVA CANO MORENO Demandado: CORPORACION DE DESARROLLO INTEGRAL PROTECCION SOCIAL Demandado: BETTY CORAL MARTINEZ : detalles:Fecha de Radicación:2010-09-28. Despacho:JUZGADO 003 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ. Ponente:MARIA TERESA MORALES TAMARA. 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:Juz. N.S. Oralidad - Civil Mpal Contenido de Radicación:PODER MATRICULA INMOBILIARIA. **2:** Consultado: Número de Radicación:11001400301320030070100 Fecha de Radicación y última actuación:2004-03-09 2012-10-01 Despacho y Departamento:JUZGADO 013 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ (BOGOTÁ) Sujetos Procesales:Demandante: CONJUNTO LOS LAURELES DE SAUZALITO Demandado: BETTY CORAL MARTINEZ : detalles:Fecha de Radicación:2004-03-09. Despacho:JUZGADO 013 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ. Ponente:ELVER NARANJO. 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:CUOTAS DE ADMINISTRACION RESOLUCION 62. **3:** Consultado: Número de Radicación:11001400301420050131900 Fecha de Radicación y última actuación:2005-08-24 2022-04-05 Despacho y Departamento:JUZGADO 014 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ (BOGOTÁ) Sujetos Procesales:Demandante: COASMEDAS (COOPERATIVA DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD) Demandado: BETTY CORAL MARTINEZ : detalles:Fecha de Radicación:2005-08-24. Despacho:JUZGADO 014 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ. Ponente:xxxxxxxxxxxxxxxx. 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:PAGARE. **4:** Consultado: Número de Radicación:11001400302120060083700 Fecha de Radicación y última actuación:2006-07-26 2013-06-06 Despacho y Departamento:JUZGADO 021 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ (BOGOTÁ) Sujetos Procesales:Demandante: CONJUNTO LOS LAURELES DE SAUSALITO Demandado: BETTY CORAL MARTINEZ : detalles:Fecha de Radicación:2006-07-26. Despacho:JUZGADO 021 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ. Ponente:JOSE ALDEMAR CORREDOR CAMACHO. 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:CERTIFICACION DE LA DEUDA. **5:** Consultado: Número de Radicación:11001400303920060047900 Fecha de Radicación y última actuación:2006-06-09 2006-07-17 Despacho y Departamento:JUZGADO 039 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ (BOGOTÁ) Sujetos Procesales:Demandante: CONJUNTO LOS LAURELES DE SUSALITO Demandado: BETTY CORAL MARTINEZ : detalles:Fecha de Radicación:2006-06-09. Despacho:JUZGADO 039 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ. Ponente:VIRGINIA CALVANO CABRAL. 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. Contenido de

Seleccione	Términos de Búsqueda	Encontrado Por	Estado	Nombre Lista	Tipo de lista	Nombre o Alias Encontrado	Identificación	Otra Información
								Radicación:CERTIFICADOS DE CUOTAS DE ADMINISTRACION. **6:** Consultado: Número de Radicación:11001400303920060047900 Fecha de Radicación y última actuación:2006-06-09 2006-07-17 Despacho y Departamento:JUZGADO 039 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ (BOGOTÁ) Sujetos Procesales:Demandante: CONJUNTO LOS LAURELES DE SUSALITO Demandado: BETTY CORAL MARTINEZ : detalles:Fecha de Radicación:2006-06-09. Despacho:JUZGADO 039 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ. Ponente:VIRGINIA CALVANO CABRAL. 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. Contenido de Radicación:CERTIFICADOS DE CUOTAS DE ADMINISTRACION. **7:** Consultado: Número de Radicación:11001400306920180124000 Fecha de Radicación y última actuación:2019-01-14 2022-07-06 Despacho y Departamento:JUZGADO 069 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ (BOGOTÁ) Sujetos Procesales:Demandante: CONJUNTO LOS LAURELES DE SAUZALITO Demandado: BETTY CORAL MARTINEZ : detalles:Fecha de Radicación:2019-01-14. Despacho:JUZGADO 069 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ. Ponente:JUZGADO 69 CIVIL MUNICIPAL- JUZGADO 51 PEQUEÑAS CUAUSA Y COMPETANCIA 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:.
☐ Ninguno de los resultados coincide con mi búsqueda								