Outlook

RV: NOVEDAD PDL - JOSE ARMANDO ROMERO ARTEAGA

Desde Sarlaft <sarlaft@subredcentrooriente.gov.co>
Fecha Vie 17/04/2026 4:15 PM
Para Adriana Patricia Rodríguez Torres <apoyocontratacion1@subredcentrooriente.gov.co>
CC Juan Camilo Villamil López <asesorgerencia3@subredcentrooriente.gov.co>

1 archivo adjunto (329 KB)
PLD Internacional.pdf;

Cordial saludo,

En atención a la verificación realizada, se remiten los resultados de la Debida Diligencia Intensificada (DDI) efectuada al siguiente tercero:

Nombre: José Armando Romero Arteaga
Cédula: 79.663.780
Perfil de riesgo: 78 %

Una vez efectuada la consulta en fuentes públicas, particularmente en la Rama Judicial, se identifican múltiples registros de carácter informativo asociados a procesos en jurisdicción civil.

Se evidencian múltiples procesos ejecutivos por obligaciones económicas con diferentes entidades financieras.

Registros históricos desde el año 2005 hasta la actualidad.
Procesos recientes y activos (2023–2026), varios en etapa de ejecución de sentencias.
Reiteración de demandas por obligaciones dinerarias con diferentes acreedores (sector financiero y comercial).
Análisis:

Los hallazgos corresponden a procesos de carácter civil, específicamente ejecutivos por sumas de dinero, los cuales:

- No están relacionados con delitos fuente de LA/FT/FPADM.
- Evidencian posibles antecedentes de incumplimiento financiero.
- Reflejan alta recurrencia y vigencia de obligaciones en cobro judicial, lo que incrementa el nivel de exposición al riesgo.

Desde el enfoque basado en riesgo, se identifican los siguientes factores:

- Alta frecuencia de procesos judiciales.
- Existencia de procesos activos en curso.
- Diversidad de acreedores, lo cual evidencia comportamiento recurrente.

El tercero se clasifica en un nivel de riesgo medio-alto, considerando:

- Reiteración de procesos ejecutivos.
- Vigencia de actuaciones judiciales.

- Posible impacto reputacional y financiero.

Recomendación realizar monitoreo de los procesos judiciales activos.

Finalmente, se informa que por parte del Sistema SARLAFT/FPADM no se presenta inconveniente para la continuidad del proceso, sin perjuicio de los controles y seguimiento señalados.

Cordialmente,

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

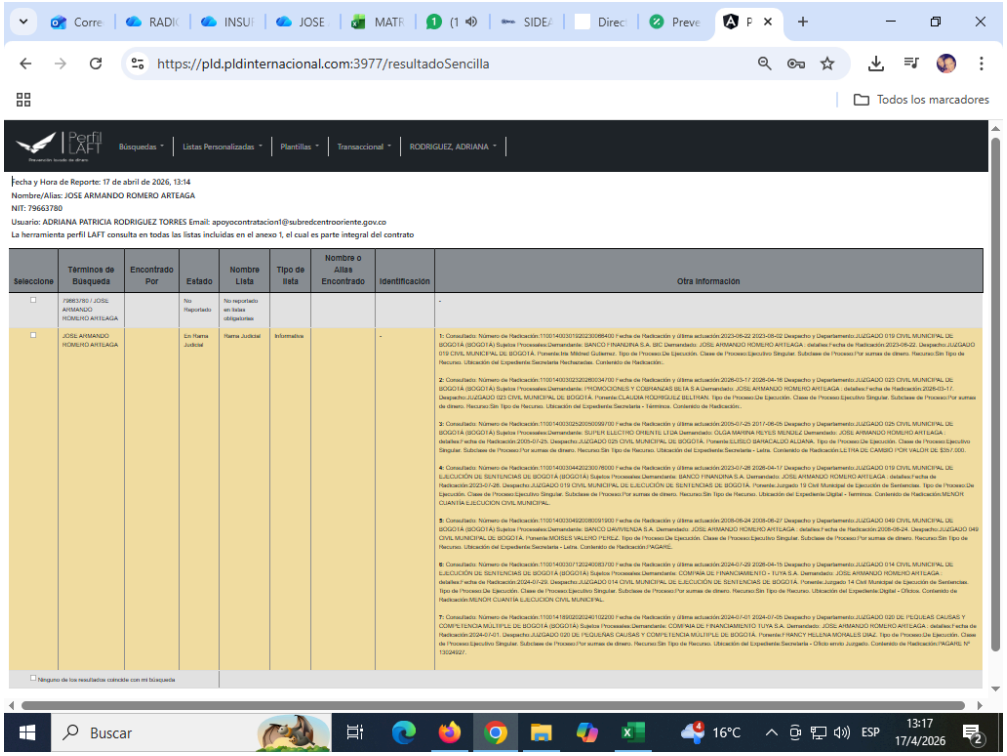
De: Adriana Patricia Rodríguez Torres <apoyocontratacion1@subredcentrooriente.gov.co>
Enviado: viernes, 17 de abril de 2026 13:22
Para: Juan Camilo Villamil López <asesorgerencia3@subredcentrooriente.gov.co>; Sarlaft <sarlaft@subredcentrooriente.gov.co>
Cc: Claudia Marinella Dávila Oliveros <apoyoenlaceseleccion@subredcentrooriente.gov.co>
Asunto: NOVEDAD PDL - JOSE ARMANDO ROMERO ARTEAGA

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: JOSE ARMANDO ROMERO ARTEAGA
CC: 79663780
Celular: 3164921845
Correo: angelamador@hotmail.com

Actividad económica: 8699



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: JOSE ARMANDO ROMERO ARTEAGA Identificación: 79663780

Item	Estado
Estado Consulta	Reportado
Pais	Colombia
Jurisdicción	Bogotá DC
Actividad Económica	8699 Otras Actividades De Atención De La Salud Humana.
Canal	Internet - Correo Electrónico
Origen de Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Medio
Es un PEP?	NO
Rango Salarial	
Patrimonio Líquido	

Item	Estado
Perfil riesgo	78% - PERFIL DE RIESGO INMINENTE - REPORTE OPERACIÓN SOSPECHOSA, REPORTE OPERACIÓN INUSUAL
Tipo Persona	Natural

Fecha del Reporte: 17 de abril de 2026, 16:05, 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:11001400301920230066400 Fecha de Radicación y última actuación:2023-06-22 2023-08-02 Despacho y Departamento:JUZGADO 019 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ (BOGOTÁ) Sujetos Procesales:Demandante: BANCO FINANDINA S.A. BIC Demandado: JOSE ARMANDO ROMERO ARTEAGA : detalles:Fecha de Radicación:2023-06-22. Despacho:JUZGADO 019 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ. Ponente:Iris Mildred Gutierrez. 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 Rechazadas. Contenido de Radicación:.

2: Consultado: Número de Radicación:11001400302320260034700 Fecha de Radicación y última actuación:2026-03-17 2026-04-16 Despacho y Departamento:JUZGADO 023 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ (BOGOTÁ) Sujetos Procesales:Demandante: PROMOCIONES Y COBRANZAS BETA S A Demandado: JOSE ARMANDO ROMERO ARTEAGA : detalles:Fecha de Radicación:2026-03-17. Despacho:JUZGADO 023 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ. Ponente:CLAUDIA RODRIGUEZ BELTRAN. 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 - Términos. Contenido de Radicación:.

3: Consultado: Número de Radicación:11001400302520050099700 Fecha de Radicación y última actuación:2005-07-25 2017-06-05 Despacho y Departamento:JUZGADO 025 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ (BOGOTÁ) Sujetos Procesales:Demandante: SUPER ELECTRO ORIENTE LTDA Demandado: JOSE ARMANDO ROMERO ARTEAGA Demandado: OLGA MARINA REYES MENDEZ : detalles:Fecha de Radicación:2005-07-25. Despacho:JUZGADO 025 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ.

Ponente:ELISEO BARACALDO ALDANA. 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 - Letra. Contenido de Radicación:LETRA DE CAMBIO POR VALOR DE $357.000.

4: Consultado: Número de Radicación:11001400304420230076000 Fecha de Radicación y última actuación:2023-07-26 2026-04-17 Despacho y Departamento:JUZGADO 019 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ (BOGOTÁ) Sujetos Procesales:Demandante: BANCO FINANDINA S.A. Demandado: JOSE ARMANDO ROMERO ARTEAGA : detalles:Fecha de Radicación:2023-07-26. Despacho:JUZGADO 019 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ. Ponente:Juzgado 19 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:Digital - Terminos. Contenido de Radicación:MENOR CUANTÍA EJECUCION CIVIL MUNICIPAL.

5: Consultado: Número de Radicación:11001400304920080091900 Fecha de Radicación y última actuación:2008-06-24 2008-06-27 Despacho y Departamento:JUZGADO 049 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ (BOGOTÁ) Sujetos Procesales:Demandante: BANCO DAVIVIENDA S.A. Demandado: JOSE ARMANDO ROMERO ARTEAGA : detalles:Fecha de Radicación:2008-06-24. Despacho:JUZGADO 049 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ. Ponente:MOISES VALERO PEREZ. 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 - Letra. Contenido de Radicación:PAGARÉ.

6: Consultado: Número de Radicación:11001400307120240083700 Fecha de Radicación y última actuación:2024-07-29 2026-04-15 Despacho y Departamento:JUZGADO 014 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ (BOGOTÁ) Sujetos Procesales:Demandante: COMPAÍA DE FINANCIAMIENTO - TUYA S.A. Demandado: JOSE ARMANDO ROMERO ARTEAGA : detalles:Fecha de Radicación:2024-07-29. Despacho:JUZGADO 014 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ. Ponente:Juzgado 14 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias. Tipo de

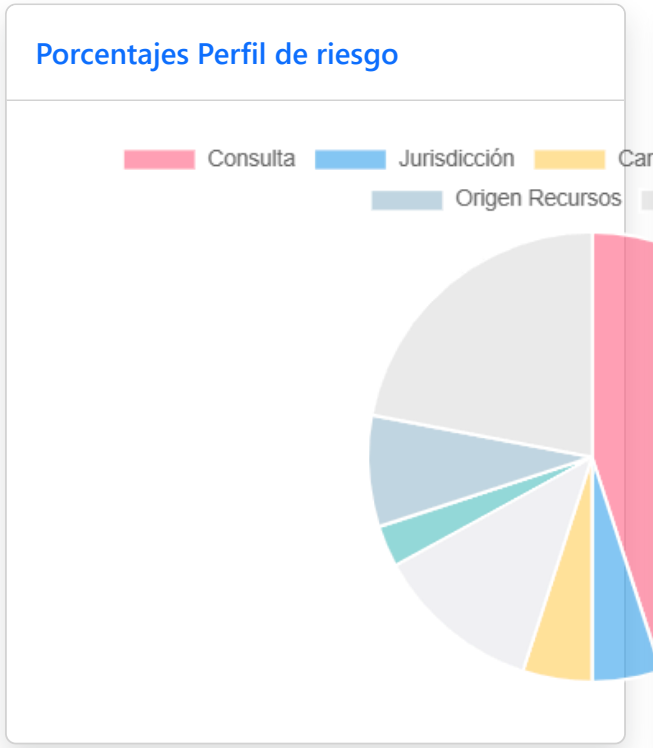
Proceso:De Ejecución. Clase de Proceso:Ejecutivo Singular. Subclase de Proceso:Por sumas de dinero. Recurso:Sin Tipo de Recurso. Ubicación del Expediente:Digital - Oficios. Contenido de Radicación:MENOR CUANTÍA EJECUCION CIVIL MUNICIPAL.

7: Consultado: Número de Radicación:11001418902020240102200 Fecha de Radicación y última actuación:2024-07-01 2024-07-05 Despacho y Departamento:JUZGADO 020 DE PEQUEAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BOGOTÁ (BOGOTÁ) Sujetos Procesales:Demandante: COMPAIA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A. Demandado: JOSE ARMANDO ROMERO ARTEAGA : detalles:Fecha de Radicación:2024-07-01. Despacho:JUZGADO 020 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BOGOTÁ. Ponente:FRANCY HELENA MORALES DIAZ. 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:Secretaría - Oficio envio Juzgado. Contenido de Radicación:PAGARE Nº 13024927.

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
Prevención 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: 17 de abril de 2026, 16:05, Elaborado por: Ligia Patricia Castillo Torres , Email: sarlaft@subredcentrooriente.gov.co



Tipo de operación

Observaciones

Alta frecuencia de procesos judiciales.
Existencia de procesos activos en curso.
Diversidad de acreedores, lo cual evidencia comportamiento recurrente.
El tercero se clasifica en un nivel de riesgo medio-alto, considerando:

Fecha del Reporte: 17 de abril de 2026, 16:05, Elaborado por: Ligia Patricia Castillo Torres , Email: sarlaft@subredcentrooriente.gov.co