Outlook

RV: NOVEDAD PDL - MAGNOLIA JOHANNA RODRIGUEZ DE LIMA

Desde Sarlaft <sarlaft@subredcentrooriente.gov.co>
Fecha Vie 17/04/2026 12:09 PM
Para Adriana Patricia Rodríguez Torres <apoyocontratacion1@subredcentrooriente.gov.co>
CC Juan Camilo Villamil López <asesorgerencia3@subredcentrooriente.gov.co>

1 archivo adjunto (320 KB)
PLD Internacional.pdf;

Cordial saludo,

En atención a la verificación realizada, se remiten los resultados encontrados:

Nombre: Magnolia Johanna Rodríguez de Lima
Cédula: 52.535.757
Perfil de riesgo: 78 %

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

Se registra un proceso de tipo ejecutivo singular por sumas de dinero, con fecha de radicación en el año 2014.

El proceso se encuentra sin actividad reciente (última actuación 2015).
No se evidencian procesos adicionales ni recurrencia judicial.

El registro identificado corresponde a un proceso de carácter civil por obligaciones económicas, el cual:

- No presenta recurrencia ni continuidad en el tiempo.
- No se encuentra activo en la actualidad.
- No está relacionado con delitos fuente de LA/FT/FPADM, tales como lavado de activos, financiación del terrorismo o corrupción.

De acuerdo con el análisis realizado, el tercero presenta un riesgo medio, considerando:

- Existencia de antecedente judicial de tipo económico (histórico).
- Ausencia de procesos recientes o activos.
- Mantener monitoreo periódico básico conforme a los lineamientos del sistema.

Finalmente, se informa que por parte del Sistema SARLAFT/FPADM no se presenta inconveniente para la continuidad del proceso, teniendo en cuenta la naturaleza y antigüedad del registro identificado.

Cordialmente,

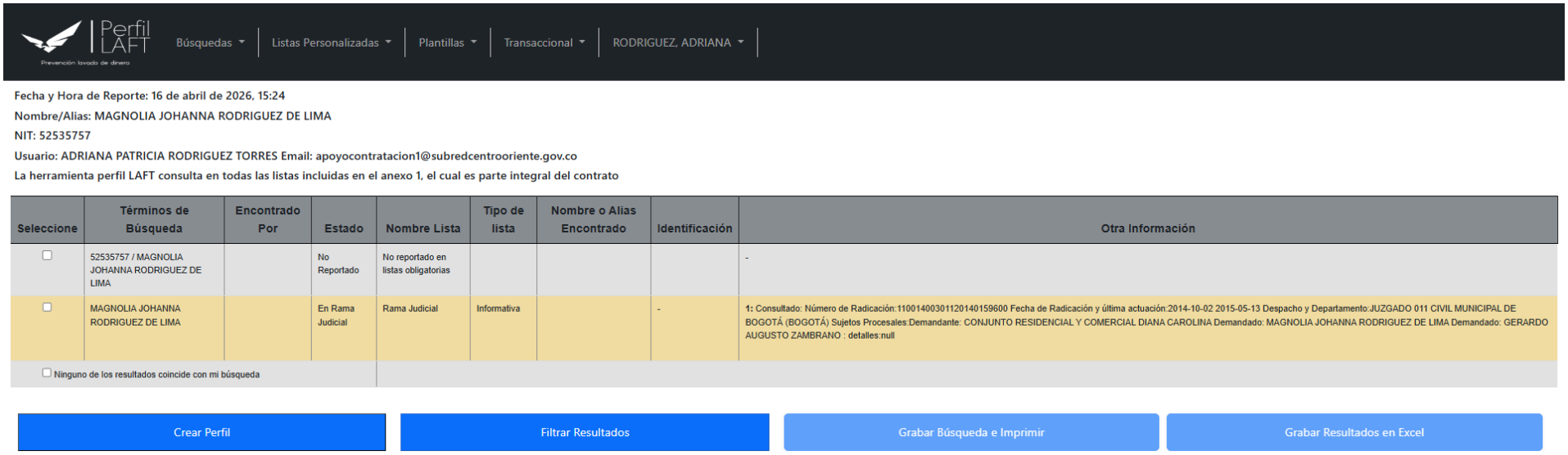
Patricia Castillo Torres
Profesional Universitario
Sarlaft
3102249276
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E

De: Adriana Patricia Rodríguez Torres <apoyocontratacion1@subredcentrooriente.gov.co>
Enviado: jueves, 16 de abril de 2026 15:28
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 - MAGNOLIA JOHANNA RODRIGUEZ DE LIMA

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: MAGNOLIA JOHANNA RODRIGUEZ DE LIMA
CC: 52535757
Celular: 3187605749
Correo: JOHANNARDELIMA@GMAIL.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: MAGNOLIA JOHANNA RODRIGUEZ DE LIMA Identificación: 52535757

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	

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, 11:42, 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

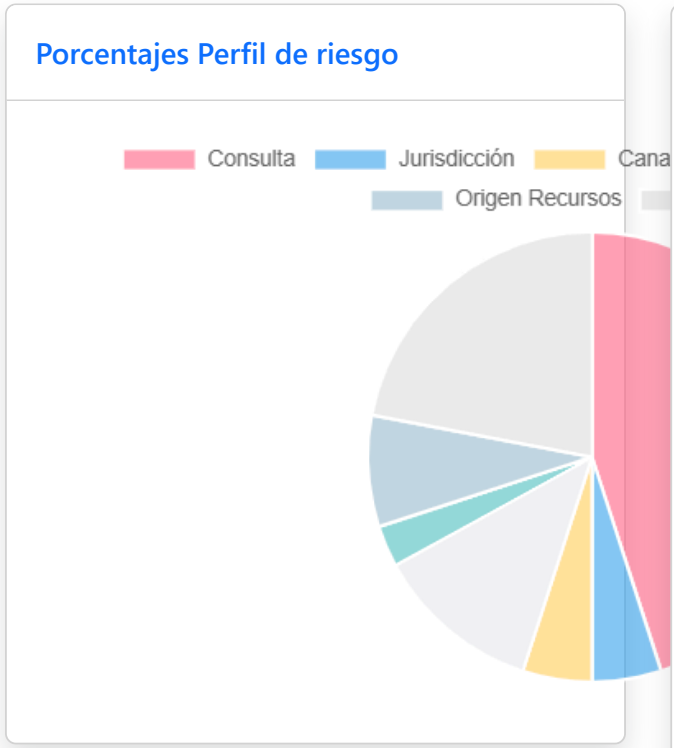
Respuesta de Rama Judicial:

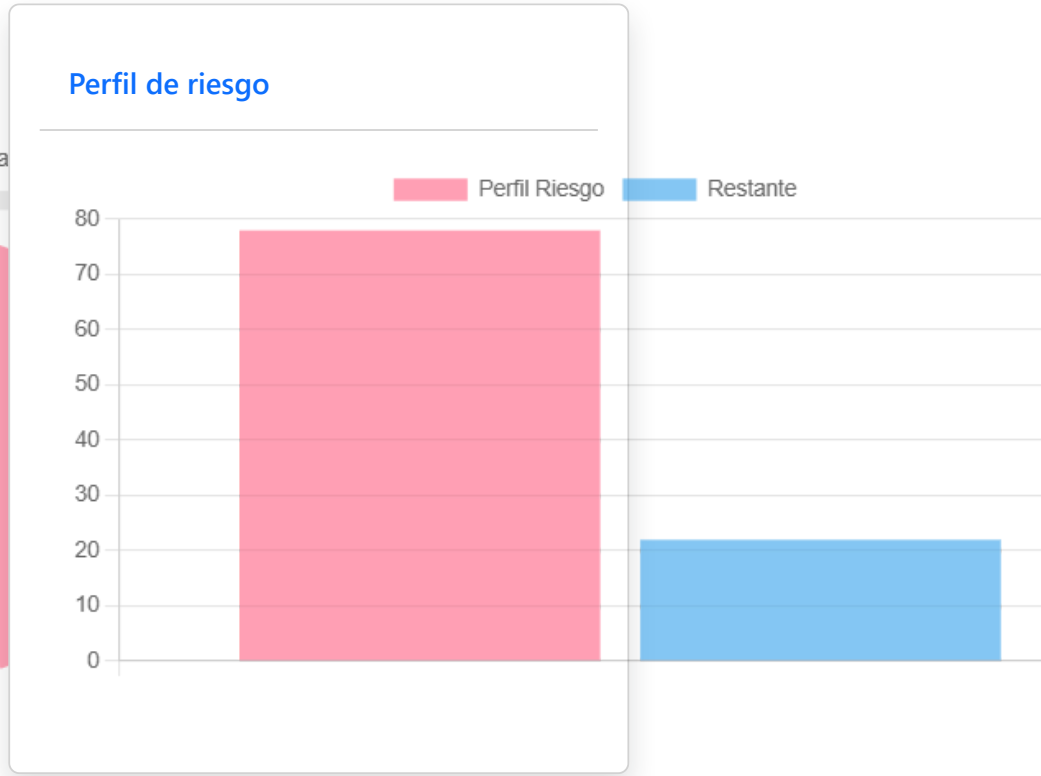
1: Consultado: Número de Radicación:11001400301120140159600 Fecha de Radicación y última actuación:2014-10-02 2015-05-13 Despacho y Departamento:JUZGADO 011 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ (BOGOTÁ) Sujetos Procesales:Demandante: CONJUNTO RESIDENCIAL Y COMERCIAL DIANA CAROLINA Demandado: MAGNOLIA JOHANNA RODRIGUEZ DE LIMA Demandado: GERARDO AUGUSTO ZAMBRANO : detalles:Fecha de Radicación:2014-10-02. Despacho:JUZGADO 011 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ. Ponente:NELSON RUIZ HERNANDEZ. 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. Civl Mpal Desgonestión Contenido de Radicación:CERTIFICADO DE DEUDA REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBNLICOS TAS INTERES BANCARIO.

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, 11:42, Elaborado por: Ligia Patricia Castillo Torres , Email: sarlaft@subredcentrooriente.gov.co





Tipo de operación

Observaciones

En atención a la verificación realizada, se remiten los resultados encontrados:
Nombre: Magnolia Johanna Rodríguez de Lima
Cédula: 52.535.757

Fecha del Reporte: 17 de abril de 2026, 11:42, Elaborado por: Ligia Patricia Castillo Torres , Email: sarlaft@subredcentrooriente.gov.co