



Prevencción lavado de dinero

DETALLES PERFIL DEL RIESGO

Nombre: SERGIO ARMANDO HERNANDEZ OCASION

Identificación: 80809473

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: 30 de abril de 2026, 09:58, 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

Respuesta de Rama Judicial:

1: Consultado: Número de Radicación:15001418900120230015700 Fecha de Radicación y última actuación:1900-01-01 2023-06-21 Despacho y Departamento:JUZGADO 001 DE PEQUEAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE TUNJA (BOYACÁ) Sujetos Procesales:Demandante/accionante: JOSE LEONARDO GALINDO OCASIÓN Demandado/indiciado/causante: SERGIO ARMANDO HERNANDEZ OCASION Defensor Privado: LISED PAOLA IBAGUE RIVERA : detalles:Fecha de Radicación:1900-01-01. Despacho:JUZGADO 001 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE TUNJA. Ponente:Rocio johana barreto jurado. Tipo de Proceso:Codigo General del Proceso. Clase de Proceso:EJECUTIVO SINGULAR. Subclase de Proceso:En general / Sin subclase. Recurso:Ubicación del Expediente:Software: Justicia XXI Web. Contenido de Radicación:.

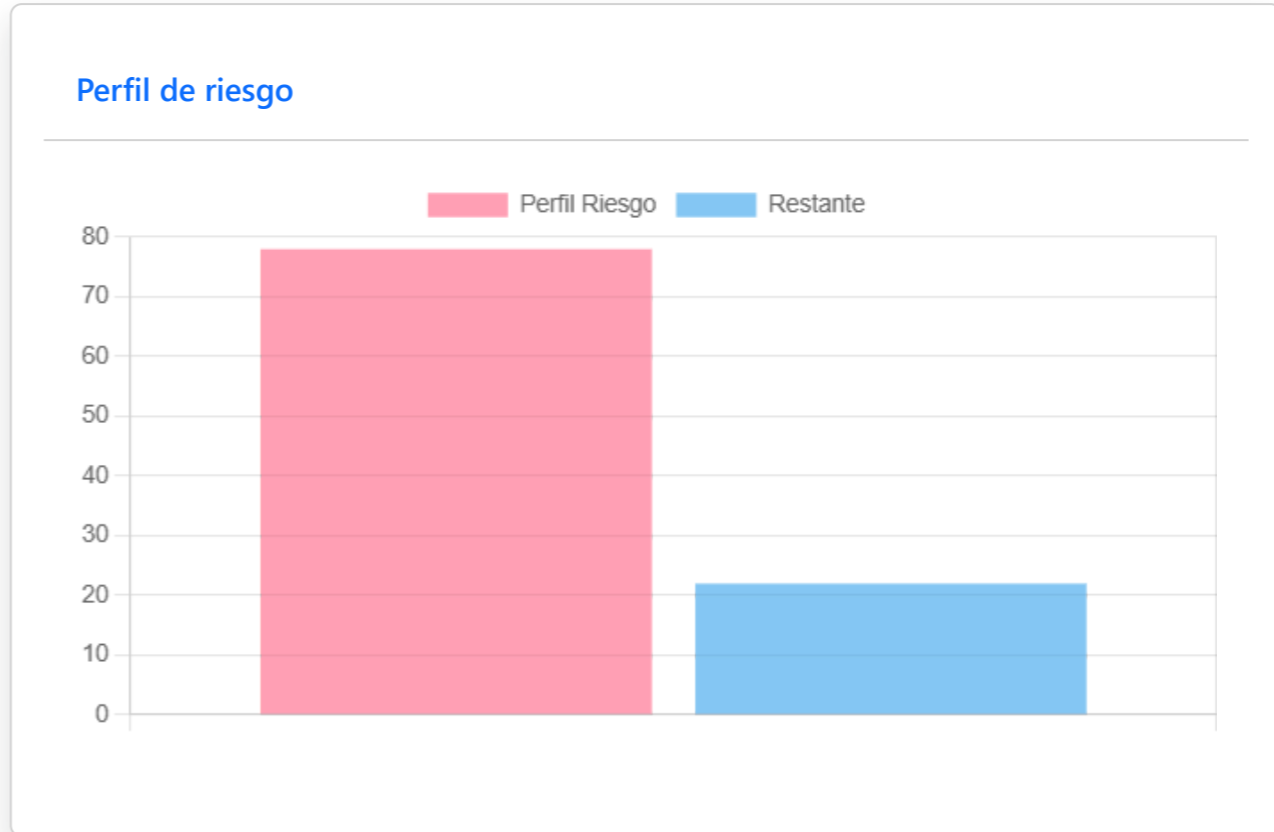
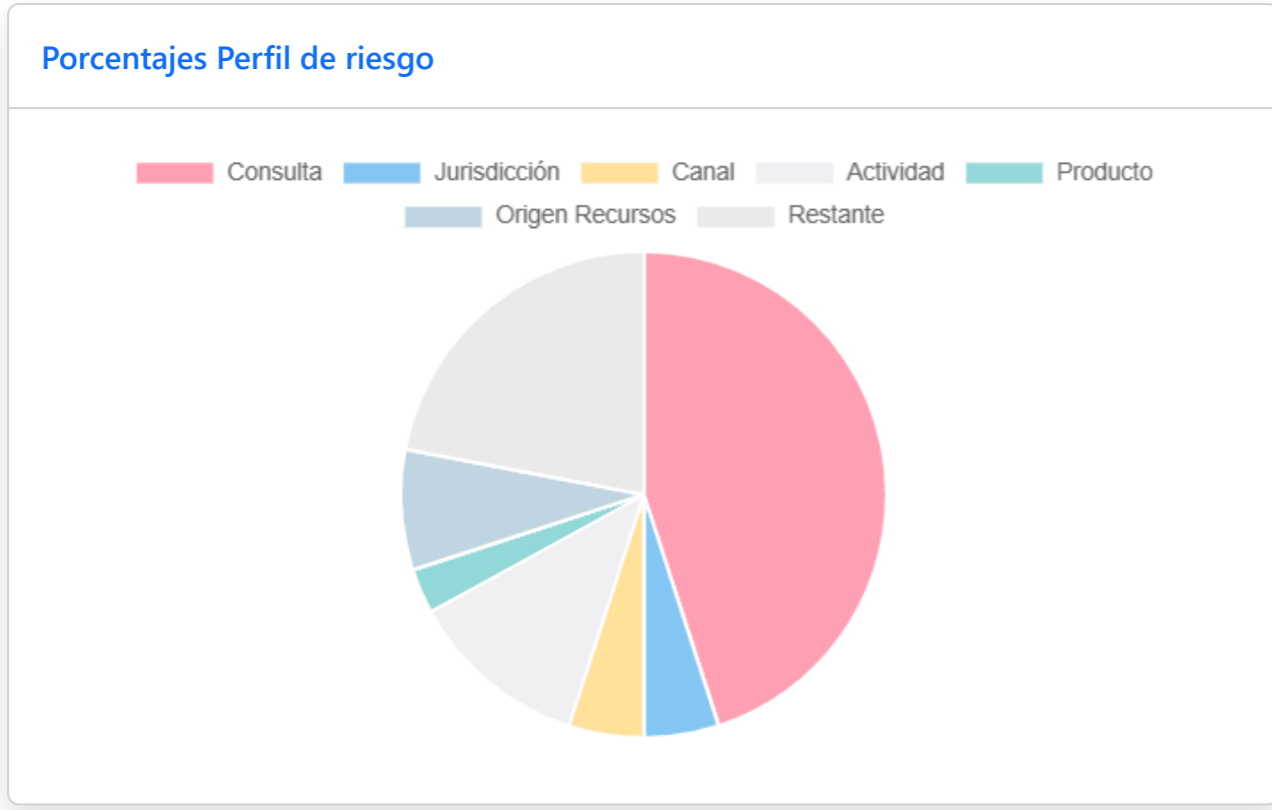
2: Consultado: Número de Radicación:15238405300120230007200 Fecha de Radicación y última actuación:2023-02-21 2026-02-02 Despacho y Departamento:DESPACHO 001 - JUZGADO MUNICIPAL - CIVIL ORALIDAD - DUITAMA (BOYACÁ) Sujetos Procesales:Demandante/accionante: BANCOLOMBIA SA Demandado/indiciado/causante: SERGIO ARMANDO HERNANDEZ OCASION Defensor Privado: JUAN PABLO ARDILA PULIDO : detalles:Fecha de Radicación:2023-02-21. Despacho:DESPACHO 001 - JUZGADO MUNICIPAL - CIVIL ORALIDAD - DUITAMA *Ponente:MARLEN ALFONSO SANDOVAL. Tipo de Proceso:Codigo General del Proceso. Clase de Proceso:EJECUTIVOS DE MENOR Y MINIMA CUANTIA. Subclase de Proceso:EJECUTIVO MENOR CUANTÍA. Recurso:Ubicación del Expediente:Software: Justicia XXI Web. 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%



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

Fecha del Reporte: 30 de abril de 2026, 09:58, Elaborado por: Ligia Patricia Castillo Torres , Email: sarlaft@subredcentrooriente.gov.co



Tipo de operación

Observaciones

Con base en la información analizada, no se identifican señales de alerta relevantes en materia de LA/FT. Los registros corresponden a obligaciones de carácter civil, sin implicaciones penales.
 En consecuencia, desde el área de cumplimiento se puede continuar con el proceso, recomendando mantener monitoreo acorde al nivel de riesgo asignado.

Fecha del Reporte: 30 de abril de 2026, 09:58, Elaborado por: Ligia Patricia Castillo Torres , Email: sarlaft@subredcentrooriente.gov.co