


RE: Solicitud estudio SARLAFT Gobernación de CORDOBA

Desde sarlaft <sarlaft9137@icetex.onmicrosoft.com>

Fecha Jue 14/05/2026 19:54

Para Juan Jose Escobar Morales <jescobarm.cont@icetex.gov.co>

CC Daniela Rincon Mendez <drinconm.cont@icetex.gov.co>

 1 archivo adjunto (68 KB)

Resultado Consultas_14052026.xlsx;

Buenas tardes Juan,

Una vez realizada la consulta en listas de control al constituyente relacionado, me permito informar que a la fecha de consulta no se evidencian procesos, inhabilidades o sanciones asociados a temas de LA/FT.

No.	NIT	PROGRAMA	Consultas
1	800103935	Departamento de Córdoba Gobernación de Córdoba	2
Total general			2

Igualmente se identificó una (1) Persona Políticamente Expuestas - PEP, sin presentar a la fecha antecedentes por actividades relacionadas con LA/FT, por lo que se solicita nos informen si fue vinculada con el fin de realizar el monitoreo de acuerdo al Procedimiento de Identificación y Monitoreo de PEP's,

No.	Documento	Nombres	Constituyente / Fondo	ROL
1	1067880497	Erasmus Elias Zuleta Bechara	Persona Natural	Gobernador del Departamento de Córdoba · Periodo constitucional 2024–2027

“Esta información es estrictamente confidencial por lo tanto se deben entregar razones netamente comerciales y muy diferentes a las aquí descritas”

Cordialmente,



Catalina Aguillón Buitrago
Profesional SARLAFT

E-mail: caguillonb.cont@icetex.gov.co

Teléfono: 601 382 1670

Dirección: Carrera 3 No. 18-32

De: Juan Jose Escobar Morales <jescobarm.cont@icetex.gov.co>

Enviado: jueves, 14 de mayo de 2026 15:45

Para: sarlaft <sarlaft9137@icetex.onmicrosoft.com>

Cc: Daniela Rincon Mendez <drinconm.cont@icetex.gov.co>

Asunto: Solicitud estudio SARLAFT Gobernación de CORDOBA

Cordial saludo,

Por medio del presente correo, me permito solicitar la realización del estudio SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo) para la siguiente entidad y su representante legal, con quienes se proyecta establecer una relación contractual:

PERSONA JURÍDICA

- Razón social: Departamento de Córdoba – Gobernación de Córdoba
- NIT: 800103935-6
- Naturaleza: Entidad territorial pública de orden departamental
- Domicilio: Edificio Gobernación de Córdoba, Calle 27 # 3-28, Palacio Naín P. 2, Montería, Córdoba
- Correo institucional: gobernador@cordoba.gov.co

PERSONA NATURAL – REPRESENTANTE LEGAL

- Nombre: Erasmo Elias Zuleta Bechara
- Cédula de ciudadanía: 1.067.880.497 (expedida en Montería)
- Cargo: Gobernador del Departamento de Córdoba
- Período constitucional: 2024 – 2027

Se adjuntan los siguientes documentos de soporte:

1. RUT – Departamento de Córdoba (DIAN, generado 04-01-2024)
2. Cédula de ciudadanía del Gobernador
3. Credencial de elección – Consejo Nacional Electoral / Registraduría Nacional del Estado Civil
4. Acta de posesión como Gobernador del Departamento de Córdoba (1 de enero de 2024)
5. Resolución 3076 de 1997 – Ministerio de Educación Nacional

Quedo atento a cualquier información adicional que se requiera para adelantar el proceso.



Juan José Escobar Morales.

Abogado - Comunidad ICETEX- Oficina Comercial y de Mercadeo

Jescobarm@icetex.gov.co

Contratista

