Outlook

RE: REPORTE RAMA JUDICIAL PLD INTERNACIONAL / DAVID ALBERTO SUAREZ

Desde Sarlaft <sarlaft@subredcentrooriente.gov.co>
Fecha Vie 19/06/2026 3:04 PM
Para Angel Triana Niño <compras3@subredcentrooriente.gov.co>
CC Oficial de cumplimiento SARLAFT <oficialsarlaft@subredcentrooriente.gov.co>; Juan Camilo Villamil López <asesorgerencia3@subredcentrooriente.gov.co>

2 archivos adjuntos (321 KB)
Certificado.pdf; PLD - DAVID ALBERTO SUAREZ.pdf;

Cordial Saludo,

En atención al resultado obtenido en la consulta de listas y fuentes abiertas, se efectuó la revisión de los registros reportados en la Rama Judicial asociados a DAVID ALBERTO SUAREZ identificado con CC 79741443.

En la revisión respectiva del aplicativo PLD y Rama Judicial se encuentran 19 procesos, pero se hace un filtro por el nombre y apellidos de la persona registrada, en procuraduría el nombre de la persona es DAVID ALBERTO SUAREZ, no tiene un segundo apellido, por lo que se descarta que estos procesos sean de esta persona.

En resumen, no cuenta con coincidencias exactas en la Rama Judicial, y corresponde a un caso de Homónimos.

Del análisis realizado se concluye que los registros judiciales identificados corresponden a actuaciones que no evidencian relación con actividades ilícitas asociadas a LA/FT/FPADM. No se identifican condenas, sanciones, investigaciones penales ni antecedentes que representen una señal de alerta material en materia de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo o Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y se genera un riesgo residual bajo.

Considerando que los hallazgos corresponden a actuaciones judiciales ordinarias y al ejercicio de actividades propias de la profesión jurídica, y que no se evidencian vínculos con delitos fuente de LA/FT/FPADM, se recomienda CONTINUAR con el proceso de vinculación de acuerdo con los lineamientos establecidos en el SARLAFT/FPADM de la entidad.

Cordialmente,

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

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

De: Angel Triana Niño <compras3@subredcentrooriente.gov.co>
Enviado: viernes, 19 de junio de 2026 11:03
Para: Sarlaft <sarlaft@subredcentrooriente.gov.co>
Cc: Oficial de cumplimiento SARLAFT <oficialsarlaft@subredcentrooriente.gov.co>; Juan Camilo Villamil López <asesorgerencia3@subredcentrooriente.gov.co>
Asunto: REPORTE RAMA JUDICIAL PLD INTERNACIONAL / DAVID ALBERTO SUAREZ

Cordial Saludo,

Por medio del presente me permito remitir resultado de la búsqueda en rama judicial para la contratación que se va a realizar a la siguiente persona:

- David Alberto Suarez
- C.C. 79741443
- davidsuarezto@gmail.com
- Bachiller Apoyo a la Gestión I
- Código CIIU 8211

Quedo atento a su pronta respuesta y directriz a seguir.

Cordialmente,

Angel Eduardo Triana Niño
Tecnólogo Administrativo
Dirección de Contratación
Compras
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E

DETALLES PERFIL DEL RIESGO

PLD INTERNACIONAL

Perfil LAFT
Prevencion lavado de dinero

NOMBRE/ALIAS: DAVID ALBERTO SUAREZ
NIT / ID:
ANALISTA: Ligia Patricia Castillo Torres
CORREO: sarlaft@subredcentrooriente.gov.co
FECHA DE CREACIÓN: 19 de junio de 2026 a las 15:02

ITEM DE ANÁLISIS	ESTADO / VALOR
Estado Consulta	**En Rama Judicial**
País de Origen	**Colombia**
Jurisdicción	**Bogotá DC**
Actividad Económica	**8211 Actividades Combinadas De Servicios Administrativos De Oficina.**
Canal de Distribución	**Internet - Correo Electrónico**
Origen de Recursos	**Desarrollo de Actividad**
Producto Solicitado	**Medio**
¿Condición PEP?	**NO**
Rango Salarial / Ingresos	
Patrimonio Líquido	
Tipo de Persona	**Natural**
PERFIL DE RIESGO CALCULADO	**78% - PERFIL DE RIESGO INMINENTE - REPORTE OPERACIÓN SOSPECHOSA, REPORTE OPERACIÓN INUSUAL**

LISTAS CONSULTADAS:

-- Rama Judicial -- Rama Judicial -- Rama Judicial

RESPUESTA DE RAMA JUDICIAL:

1: Consultado: Número de Radicación:05001400302420250231000 Fecha de Radicación y última actuación:2025-12-12 2026-03-06 Despacho y Departamento:JUZGADO 024 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN (ANTIOQUIA) Sujetos Procesales:Demandante/accionante: INMOBILIARIA GOMEZ Y ASOCIADOS SA Demandado/indiciado/causante: DAVID ALBERTO SUAREZ MONSALVE : detalles:Fecha de Radicación:2025-12-12. Despacho:JUZGADO 024 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN. Ponente:Nelson jair arbelaez gomez. Tipo de Proceso:Codigo General del Proceso CM. Clase de Proceso:VERBALES DE MENOR CUANTIA. Subclase de Proceso:Restitución de inmueble arrendado. Recurso:Ubicación del Expediente:Software: Justicia XXI Web. Contenido de Radicación:MIGRADO.

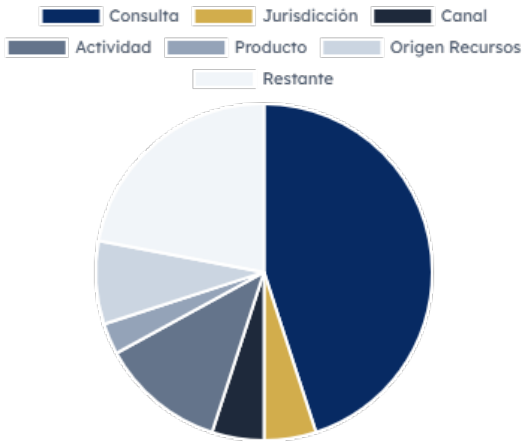
2: Consultado: Número de Radicación:05001400302420260002500 Fecha de Radicación y última actuación:2026-01-14 2026-05-04 Despacho y Departamento:JUZGADO 024 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN (ANTIOQUIA) Sujetos Procesales:Demandante/accionante: INMOBILIARIA GÓMEZ Y ASOCIADOS S.A. Demandado/indiciado/causante: MAURICIO ESTRADA CORREA Demandado/indiciado/causante: DAVID ALBERTO SUAREZ MONSALVE : detalles:Fecha de Radicación:2026-01-14. Despacho:JUZGADO 024 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN. Ponente:Nelson jair arbelaez gomez. Tipo de

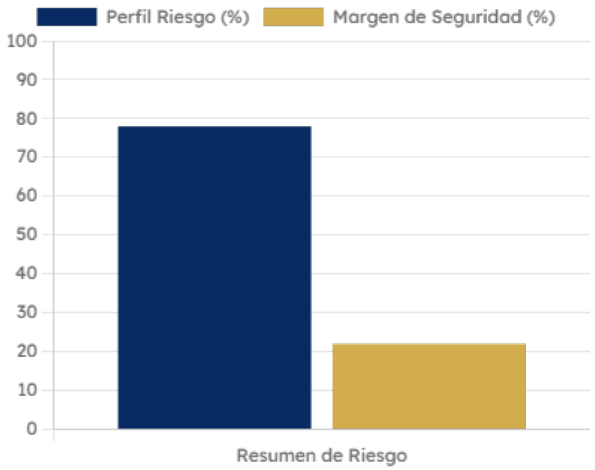
Proceso:Codigo General del Proceso CM. Clase de Proceso:PROCESOS EJECUTIVOS. Subclase de Proceso:En general / Sin subclase. Recurso:Ubicación del Expediente:Software: Justicia XXI Web. Contenido de Radicación:MIGRADO.

3: Consultado: Número de Radicación:70771408900120230001900 Fecha de Radicación y última actuación:2023-03-08 2023-05-31 Despacho y Departamento:JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE SUCRE (SUCRE) Sujetos Procesales:Demandante/accionante: MANUEL SALVADOR MUNIVE ACUA Demandado/indiciado/causante: David alberto suarez guerrero : detalles:Fecha de Radicación:2023-03-08. Despacho:JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE SUCRE. Ponente:LINA MARIA HERAZO OLIVERO. Tipo de Proceso:Codigo General del Proceso CM. Clase de Proceso:PROCESOS EJECUTIVOS. Subclase de Proceso:SINGULARES. Recurso:Ubicación del Expediente:Software: Justicia XXI Web. Contenido de Radicación:.

DESGLOSE DE CALIFICACIONES

ITEM	% POR DEFECTO	RESULTADO (%)
Consulta en Listas	45%	45%
Factor Jurisdicción	5%	5%
Factor Canal	5%	5%
Factor Actividad	20%	12%
Factor Producto	5%	3%
Factor Origen Recursos	20%	8%
	TOTAL PERFIL DEL RIESGO	78%





TIPO DE OPERACIÓN:
null

OBSERVACIONES DEL ANALISTA:

En atención al resultado obtenido en la consulta de listas y fuentes abiertas, se efectuó la revisión de los registros reportados en la Rama Judicial asociados a DAVID ALBERTO SUAREZ identificado con CC 79741443.
En la revisión respectiva del aplicativo PLD y Rama Judicial se encuentran 19 procesos, pero se hace un filtro por el nombre y apellidos de la persona registrada, en procuraduría el nombre de la persona es DAVID ALBERTO SUAREZ, no tiene un segundo apellido, por lo que se descarta que estos procesos sean de esta persona.
En resumen, no cuenta con coincidencias exactas en la Rama Judicial, y corresponde a un caso de Homónimos.
Del análisis realizado se concluye que los registros judiciales identificados corresponden a actuaciones que no evidencian relación con actividades ilícitas asociadas a LA/FT/FPADM. No se identifican condenas, sanciones, investigaciones penales ni antecedentes que representen una señal de alerta material en materia de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo o Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y se genera un riesgo residual bajo.
Considerando que los hallazgos corresponden a actuaciones judiciales ordinarias y al ejercicio de actividades propias de la profesión jurídica, y que no se evidencian vínculos con delitos fuente de LA/FT/FPADM, se recomienda CONTINUAR con el proceso de vinculación de acuerdo con los lineamientos establecidos en el SARLAFT/FPADM de la entidad.

REPORTE DE BÚSQUEDA

PLD INTERNACIONAL

Perfil LAFT
Prevención lavado de dinero

FECHA REPORTE:	19 de junio de 2026 a las 10:53	ANALISTA:	ANGEL EDUARDO TRIANA NIÑO
NOMBRE/ALIAS:	DAVID ALBERTO SUAREZ	NIT/ID:	79741443
EMAIL:	compras3@subredcentrooriente.gov.co		

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

DETALLE DE RESULTADOS

1. DAVID ALBERTO SUAREZ — NO REPORTADO

ENCONTRADO POR
N/A

NOMBRE DE LISTA
N/A

IDENTIFICACIÓN
79741443

TIPO DE LISTA
N/A

INFORMACIÓN DETALLADA
-

2. Informativa — EN RAMA JUDICIAL

ENCONTRADO POR

NOMBRE DE LISTA
Rama Judicial

IDENTIFICACIÓN

TIPO DE LISTA
Rama Judicial

INFORMACIÓN DETALLADA

1: Consultado: Número de Radicación:05001400302420250231000 Fecha de Radicación y última actuación:2025-12-12 2026-03-06 Despacho y Departamento:JUZGADO 024 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN (ANTIOQUIA) Sujetos Procesales:Demandante/accionante: INMOBILIARIA GOMEZ Y ASOCIADOS SA Demandado/indiciado/causante: DAVID ALBERTO SUAREZ MONSALVE : detalles:Fecha de Radicación:2025-12-12. Despacho:JUZGADO 024 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN. Ponente:Nelson jair arbelaez gomez. Tipo de Proceso:Codigo General del Proceso CM. Clase de Proceso:VERBALES DE MENOR CUANTIA. Subclase de Proceso:Restitución de inmueble arrendado. Recurso:Ubicación del Expediente:Software: Justicia XXI Web. Contenido de Radicación:MIGRADO.

2: Consultado: Número de Radicación:05001400302420260002500 Fecha de Radicación y última actuación:2026-01-14 2026-05-04 Despacho y Departamento:JUZGADO 024 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN (ANTIOQUIA) Sujetos Procesales:Demandante/accionante: INMOBILIARIA GÓMEZ Y ASOCIADOS S.A. Demandado/indiciado/causante: MAURICIO ESTRADA CORREA Demandado/indiciado/causante: DAVID ALBERTO SUAREZ MONSALVE : detalles:Fecha de Radicación:2026-01-14. Despacho:JUZGADO 024 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN. Ponente:Nelson jair arbelaez gomez. Tipo de Proceso:Codigo General del Proceso CM. Clase de Proceso:PROCESOS EJECUTIVOS. Subclase de Proceso:En general / Sin subclase. Recurso:Ubicación del Expediente:Software: Justicia XXI Web. Contenido de Radicación:MIGRADO.

3: Consultado: Número de Radicación:70771408900120230001900 Fecha de Radicación y última actuación:2023-03-08 2023-05-31 Despacho y Departamento:JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE SUCRE (SUCRE) Sujetos Procesales:Demandante/accionante: MANUEL SALVADOR MUNIVE ACUA Demandado/indiciado/causante: David alberto suarez guerrero : detalles:Fecha de Radicación:2023-03-08. Despacho:JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE SUCRE. Ponente:LINA MARIA HERAZO OLIVERO. Tipo de Proceso:Codigo General del Proceso CM. Clase de Proceso:PROCESOS EJECUTIVOS. Subclase de Proceso:SINGULARES. Recurso:Ubicación del Expediente:Software: Justicia XXI Web. Contenido de Radicación:.