



RE: REPORTE RAMA JUDICIAL PLD INTERNACIONAL / NATALI ALARCON

Desde Sarlaft <sarlaft@subredcentrooriente.gov.co>
Fecha Mar 23/06/2026 3:39 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>

📎 1 archivo adjunto (232 KB)
PLD - NATALI ALARCON.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 NATALI ALARCON identificada con CC 1032414800.

En la revisión respectiva del aplicativo PLD y Rama Judicial se encuentran dos procesos asociados a Natali Alarcon, en primer lugar el proceso ejecutivo con TITULO HIPOTECARIO 11001400305420220131600, llevado en el JUZGADO 054 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA, donde demanda el FONDO NACIONAL DE AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO a NATALI ALARCON y JHON DENY POLNIA SAAVEDRA, la última actuación tuvo lugar el día 15 de mayo de 2023.

El segundo proceso se identifica con el numero 11001311000420230021500, en el JUZGADO 004 DE FAMILIA, busca Medidas de protección, NATALI ALARCON actúa como demandante contra Jhon Fredy Polania, la última actuación tuvo lugar el día 29 de mayo de 2024.

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,



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: martes, 23 de junio de 2026 12:23
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 / NATALI ALARCON

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:

- Natali Alarcon
- C.C. 1032414800
- natis1805-04@hotmail.com
- Profesional Universitario V
- Código CIU 8699

Quedo atento a su pronta respuesta y directriz a seguir.

Cordialmente,



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



BOGOTÁ

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

NOMBRE/ALIAS: NATALI ALARCON NIT / ID:
ANALISTA: Ligia Patricia Castillo Torres CORREO: sarlaft@subredcentrooriente.gov.co
FECHA DE CREACIÓN: 23 de junio de 2026 a las 15:37

ITEM DE ANÁLISIS	ESTADO / VALOR
Estado Consulta	En Rama Judicial
País de Origen	Colombia
Jurisdicción	Bogotá DC
Actividad Económica	8699 Otras Actividades De Atención De La Salud Humana.
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:

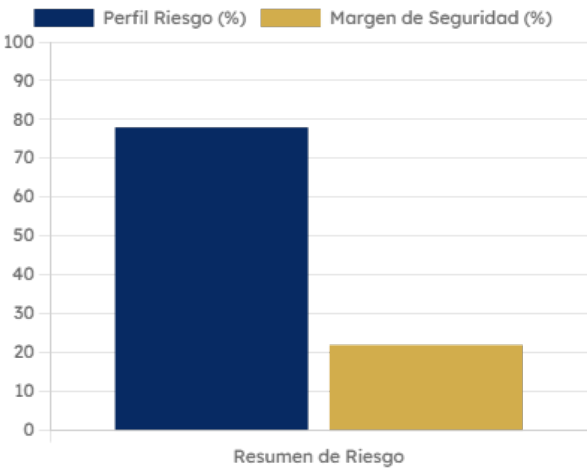
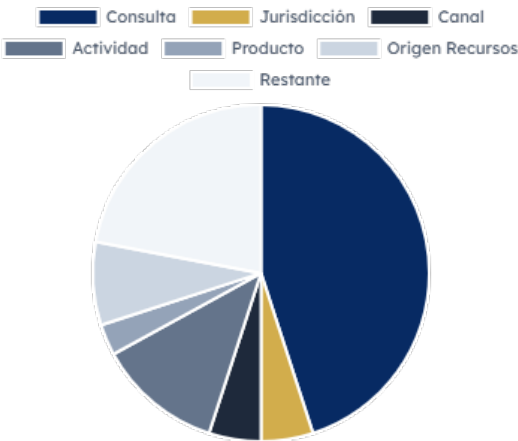
-- Rama Judicial -- Rama Judicial -- Rama Judicial -- Rama Judicial -- Rama Judicial -- Rama Judicial -- Rama Judicial

RESPUESTA DE RAMA JUDICIAL:

1: Consultado: Número de Radicación:11001400305420220131600 Fecha de Radicación y última actuación:2023-01-11 2023-05-15 Despacho y Departamento:JUZGADO 054 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ (BOGOTÁ) Sujetos Procesales:Demandante: FONDO NACIONAL DE AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO Demandado: NATALI ALARCON Demandado: JHON DENY POLNIA SAAVEDRA : detalles:Fecha de Radicación:2023-01-11. Despacho:JUZGADO 054 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ. Ponente:ALFONSO RAFAEL GOMEZ NIETO. Tipo de Proceso:De Ejecución. Clase de Proceso:Ejecutivo con Título Hipotecario. Subclase de Proceso:Sin Subclase de Proceso. Recurso:Sin Tipo de Recurso. Ubicación del Expediente:Archivo. 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 NATALI ALARCON identificada con CC 1032414800.
En la revisión respectiva del aplicativo PLD y Rama Judicial se encuentran dos procesos asociados a Natali Alarcon, en primer lugar el proceso ejecutivo con TITULO HIPOTECARIO 11001400305420220131600, llevado en el JUZGADO 054 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA, donde demanda el FONDO NACIONAL DE AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO a NATALI ALARCON y JHON DENY POLNIA SAAVEDRA, la última actuación tuvo lugar el día 15 de mayo de 2023.
El segundo proceso se identifica con el numero 11001311000420230021500, en el JUZGADO 004 DE FAMILIA, busca Medidas de protección, NATALI ALARCON actúa como demandante contra Jhon Fredy Polania, la última actuación tuvo lugar el día 29 de mayo de 2024.
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

FECHA REPORTE:	23 de junio de 2026 a las 12:18	ANALISTA:	ANGEL EDUARDO TRIANA NIÑO
NOMBRE/ALIAS:	NATALI ALARCON	NIT/ID:	1032414800
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. NATALI ALARCON		NO REPORTADO
ENCONTRADO POR N/A	NOMBRE DE LISTA N/A	
IDENTIFICACIÓN 1032414800	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:11001400305420220131600 Fecha de Radicación y última actuación:2023-01-11 2023-05-15 Despacho y Departamento:JUZGADO 054 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ (BOGOTÁ) Sujetos Procesales:Demandante: FONDO NACIONAL DE AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO Demandado: NATALI ALARCON Demandado: JHON DENY POLNIA SAAVEDRA : detalles:Fecha de Radicación:Despacho:Ponente:Tipo de Proceso:Clase de Proceso:Subclase de Proceso:Recurso:Ubicación del Expediente:Contenido de Radicación:.		