

REPORTE DE BÚSQUEDA

PLD INTERNACIONAL

FECHA REPORTE:	17 de junio de 2026 a las 16:32	ANALISTA:	ANGEL EDUARDO TRIANA NIÑO
NOMBRE/ALIAS:	EMILIANO SALINAS ZURITA	NIT/ID:	1022973045
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. EMILIANO SALINAS ZURITA		NO REPORTADO
ENCONTRADO POR N/A	NOMBRE DE LISTA N/A	
IDENTIFICACIÓN 1022973045	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:11001311001420230029000 Fecha de Radicación y última actuación:2023-05-18 2023-10-09 Despacho y Departamento:JUZGADO 014 DE FAMILIA DE BOGOTÁ (BOGOTÁ) Sujetos Procesales:Demandante: ANDREA QUINTERO GALLEGO Demandado: EMILIANO SALINAS ZURITA : detalles:Fecha de Radicación:2023-05-18. Despacho:JUZGADO 014 DE FAMILIA DE BOGOTÁ. Ponente:JUEZ DESPACHO 14. Tipo de Proceso:Declarativo. Clase de Proceso:Verbal de Mayor y Menor Cuantía. Subclase de Proceso:Cesación de Efectos Civiles de Matrimonio Religios. Recurso:Sin Tipo de Recurso. Ubicación del Expediente:PARA ARCHIVAR. Contenido de Radicación:. 2: Consultado: Número de Radicación:11001400301520240020200 Fecha de Radicación y última actuación:2024-02-28 2024-03-06 Despacho y Departamento:JUZGADO 015 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ (BOGOTÁ) Sujetos Procesales:Demandante: CONFIRMEZA S.A.S Demandado: EMILIANO SALINAS ZURITA : detalles:Fecha de Radicación:2024-02-28. Despacho:JUZGADO 015 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ. Ponente:EDGAR YESID SOLANO RENDON. Tipo de Proceso:Sin Tipo de Proceso. Clase de Proceso:Sin Tipo de Proceso. Subclase de Proceso:Sin Subclase de Proceso. Recurso:Sin Tipo de Recurso. Ubicación del Expediente:Secretaría - Oficios. Contenido de Radicación:SEC. 18692 APREHENSION.	

3: Consultado: Número de Radicación:11001400302620250020200 Fecha de Radicación y última actuación:2025-03-04 2026-06-12 Despacho y Departamento:JUZGADO 026 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ (BOGOTÁ) Sujetos Procesales:Demandante: BANCO DAVIVIENDA S.A. Demandado: EMILIANO SALINAS ZURITA : detalles:Fecha de Radicación:2025-03-04. Despacho:JUZGADO 026 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ. Ponente:JENNY CAROLINA MARTINEZ RUEDA. 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:Secretaria. Contenido de Radicación:..

4: Consultado: Número de Radicación:11001400304020240062800 Fecha de Radicación y última actuación:2024-05-29 2024-06-21 Despacho y Departamento:JUZGADO 040 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ (BOGOTÁ) Sujetos Procesales:Demandante: CARLOS GERARDO LOPEZ BARON Demandado: EMILIANO SALINAS ZURITA : detalles:Fecha de Radicación:2024-05-29. Despacho:JUZGADO 040 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ. Ponente:CLAUDIA PATRICIA MORENO ALDANA. Tipo de Proceso:Acción de Tutela. Clase de Proceso:Tutelas. Subclase de Proceso:Sin Subclase de Proceso. Recurso:Sin Tipo de Recurso. Ubicación del Expediente:Corte Constitucional. Contenido de Radicación:..



RE: REPORTE RAMA JUDICIAL PLD INTERNACIONAL / EMILIANO SALINAS ZURITA

Desde Sarlaft <sarlaft@subredcentrooriente.gov.co>
Fecha Jue 18/06/2026 4:38 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 (240 KB)
PLD - EMILIANO SALINAS ZURITA.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 al señor Emiliano Salinas Zurita identificado con CC 1022973045.

En la revisión respectiva del aplicativo PLD y Rama Judicial se encuentran 5 procesos judiciales que se mencionan a continuación:

1. Tutela llevada en el JUZGADO 040 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA, en el que EMILIANO SALINAS actúa como demandado por CARLOS GERARDO LOPEZ, con última actuación el día 21 de junio del año 2024, no es posible validar a que tema corresponde este proceso identificado con el numero 11001400304020240062800.
2. Proceso ejecutivo con título HIPOTECARIO identificado con el numero 11001400302620250020200, siendo EMILIANO SALINAS el demandado por BANCO DAVIVIENDA, última actuación el día 12 de junio de 2026, pese a ser un proceso vigente y con actuaciones muy recientes, es un proceso de sumas de dinero, en el cual no se evidencian elementos que permitan asociar dicho proceso con conductas relacionadas con delitos fuente de lavado de activos, financiación del terrorismo o financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
3. Proceso 11001400301520240020200 llevado en el JUZGADO 015 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ, actuando como demandado el señor EMILIANO SALINAS ZURITA por CONFIRMEZA SAS, la última actuación se registra el día 06 de marzo del 2024, no es posible validar a que tema corresponde este proceso, el contenido de radicación se titula **SEC. 18692 APREHENSION.**
4. Proceso relacionado con la NULIDAD Y RESTABLECIAMIENTO DEL DERECHO, en el que el señor EMILIANO SALINAS demanda al HOSPITAL MILITAR CENTRAL, con última actuación el día 18 de junio de 2026, este proceso está vigente y con actuaciones muy recientes, sin embargo, no se evidencian elementos que permitan asociar dicho proceso con conductas relacionadas con delitos fuente de lavado de activos, financiación del terrorismo o financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
5. Proceso 11001311001420230029000, llevado en el JUZGADO 014 DE FAMILIA DE BOGOTÁ, para CESACION DE EFECTOS CIVILES DE MATRIMONIO RELIGIOSO, proceso en el que actúa como demandado la persona aquí investigada, y con última actuación registrada el 09 de octubre del año 2023, se decreta terminación del proceso y se levantan medidas cautelares.

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.



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: miércoles, 17 de junio de 2026 16:35
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 / EMILIANO SALINAS ZURITA

Cordial Saludo Patricia,

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:

- Emiliano Salinas Zurita
- C.C. 1022973045
- EMILIANOSALINAS9112@GMAIL.COM
- Enfermero
- Código CIU 8699

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

NOMBRE/ALIAS: EMILIANO SALINAS ZURITA NIT / ID:
ANALISTA: Ligia Patricia Castillo Torres CORREO: sarlaft@subredcentrooriente.gov.co
FECHA DE CREACIÓN: 18 de junio de 2026 a las 16:37

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 -- TERCEROS DECLARADOS PEPS 16062026 -- Rama Judicial

RESPUESTA DE RAMA JUDICIAL:

1: Consultado: Número de Radicación:11001311001420230029000 Fecha de Radicación y última actuación:2023-05-18 2023-10-09 Despacho y Departamento:JUZGADO 014 DE FAMILIA DE BOGOTÁ (BOGOTÁ) Sujetos Procesales:Demandante: ANDREA QUINTERO GALLEGU Demandado: EMILIANO SALINAS ZURITA : detalles:null

2: Consultado: Número de Radicación:11001400301520240020200 Fecha de Radicación y última actuación:2024-02-28 2024-03-06 Despacho y Departamento:JUZGADO 015 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ (BOGOTÁ) Sujetos Procesales:Demandante: CONFIRMEZA S.A.S Demandado: EMILIANO SALINAS ZURITA : detalles:null

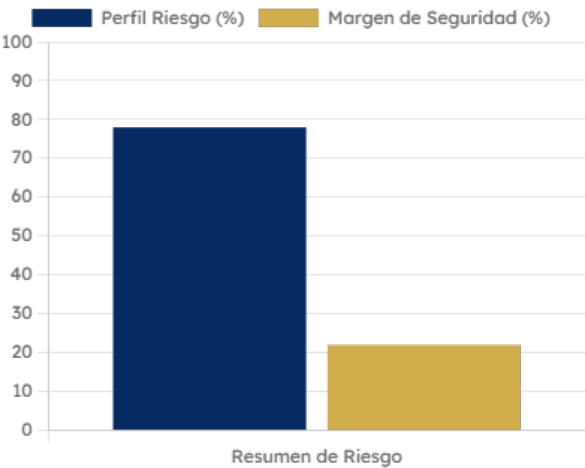
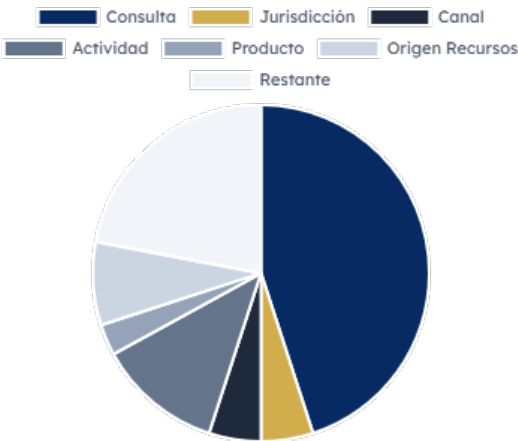
3: Consultado: Número de Radicación:11001400302620250020200 Fecha de Radicación y última actuación:2025-03-04 2026-06-12 Despacho y Departamento:JUZGADO 026 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ (BOGOTÁ) Sujetos Procesales:Demandante: BANCO DAVIVIENDA S.A. Demandado: EMILIANO SALINAS ZURITA : detalles:Fecha de Radicación:2025-03-04. Despacho:JUZGADO 026 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ. Ponente:JENNY CAROLINA MARTINEZ RUEDA. 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:Secretaria. Contenido de Radicación:.

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

4: Consultado: Número de Radicación:11001400304020240062800 Fecha de Radicación y última actuación:2024-05-29
2024-06-21 Despacho y Departamento:JUZGADO 040 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ (BOGOTÁ) Sujetos Procesales:Demandante:
CARLOS GERARDO LOPEZ BARON Demandado: EMILIANO SALINAS ZURITA : detalles:Fecha de Radicación:2024-05-29.
Despacho:JUZGADO 040 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ. Ponente:CLAUDIA PATRICIA MORENO ALDANA. Tipo de
Proceso:Acción de Tutela. Clase de Proceso:Tutelas. Subclase de Proceso:Sin Subclase de Proceso. Recurso:Sin Tipo de
Recurso. Ubicación del Expediente:Corte Constitucional. 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 la revisión respectiva del aplicativo PLD y Rama Judicial se encuentran 5 procesos judiciales que se mencionan a continuación:
Tutela llevada en el JUZGADO 040 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA, en el que EMILIANO SALINAS actúa como demandado por CARLOS GERARDO LOPEZ, con última actuación el día 21 de junio del año 2024, no es posible validar a que tema corresponde este proceso identificado con el numero 11001400304020240062800.
Proceso ejecutivo con título HIPOTECARIO identificado con el numero 11001400302620250020200, siendo EMILIANO SALINAS el demandado por BANCO DAVIVIENDA, última actuación el día 12 de junio de 2026, pese a ser un proceso vigente y con actuaciones muy recientes, es un proceso de sumas de dinero, en el cual no se evidencian elementos que permitan asociar dicho proceso con conductas relacionadas con delitos fuente de lavado de activos, financiación del terrorismo o financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Proceso 11001400301520240020200 llevado en el JUZGADO 015 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ, actuando como demandado el señor EMILIANO SALINAS ZURITA por CONFIRMEZA SAS, la última actuación se registra el día 06 de marzo del 2024, no es posible validar a que tema corresponde este proceso, el contenido de radicación se titula SEC. 18692 APREHENSION.
Proceso relacionado con la NULIDAD Y RESTABLECIAMIENTO DEL DERECHO, en el que el señor EMILIANO SALINAS demanda al HOSPITAL MILITAR CENTRAL, con última actuación el día 18 de junio de 2026, este proceso está vigente y con actuaciones muy recientes, sin embargo, no se evidencian elementos que permitan asociar dicho proceso con conductas relacionadas con delitos fuente de lavado de activos, financiación del terrorismo o financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Proceso 11001311001420230029000, llevado en el JUZGADO 014 DE FAMILIA DE BOGOTÁ, para CESACION DE EFECTOS CIVILES DE MATRIMONIO RELIGIOSO, proceso en el que actúa como demandado la persona aquí investigada, y con última actuación registrada el 09 de octubre del año 2023, se decreta terminación del proceso y se levantan medidas cautelares.
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.