DETALLES PERFIL DEL RIESGO

PLD INTERNACIONAL

Perfil LAFT
Prevencion lavado de dinero

NOMBRE/ALIAS:	SHARON NICOLE MANRIQUE PINZON	NIT / ID:	
ANALISTA:	Ligia Patricia Castillo Torres	CORREO:	sarlaft@subredcentrooriente.gov.co
FECHA DE CREACIÓN:	15 de julio de 2026 a las 19:01		

ITEM DE ANÁLISIS	ESTADO / VALOR
Estado Consulta	**En Rama Judicial**
País de Origen	**Colombia**
Jurisdicción	**Bogotá DC**
Actividad Económica	**8692 Actividades De Apoyo Terapéutico.**
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

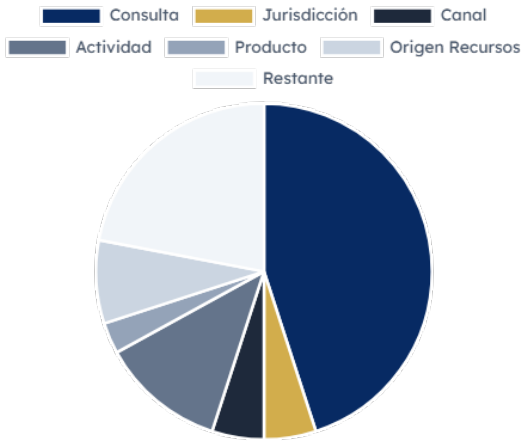
RESPUESTA DE RAMA JUDICIAL:

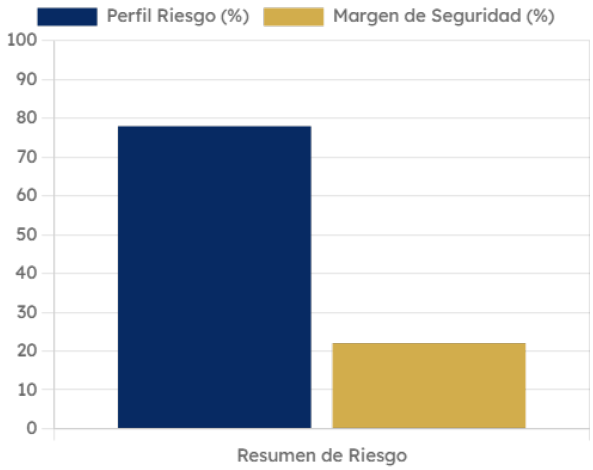
1: Consultado: Número de Radicación:11001400306120190204800 Fecha de Radicación y última actuación:2019-12-09 2024-06-05 Despacho y Departamento:JUZGADO 061 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA (BOGOTA) Sujetos Procesales:Demandante: CENTRAL DE INVERSIONES S.A. Demandado: ADRIANA PINZON TORRES Demandado: SHARON NICOLE MANRIQUE PINZON : detalles:Fecha de Radicación:2019-12-09. Despacho:JUZGADO 061 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ. Ponente:JUZGADO 61 CIVIL MUNICIPAL. Tipo de Proceso:De Ejecución. Clase de Proceso:Ejecutivo Singular. Subclase de Proceso:Por sumas de dinero. Recurso:Sin Tipo de Recurso. Ubicación del Expediente:Archivo. Contenido de Radicación:PAGARE.

2: Consultado: Número de Radicación:11001400308520210046800 Fecha de Radicación y última actuación:2021-05-14 2026-06-26 Despacho y Departamento:JUZGADO 085 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA (BOGOTA) Sujetos Procesales:Demandante: DTC ASOCIADOS S.A.S. Demandado: JOSE MIGUEL SARMIENTO PUIN Demandado: ANDRES GIOVANNY MORA SARMIENTO Demandado: SHARON NICOLE MANRIQUE PINZON Demandado: JHON EDISON MORA SARMIENTO : detalles:Fecha de Radicación:2021-05-14. Despacho:JUZGADO 085 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ. Ponente:JUZGADO 85 CIVIL MUNICIPAL - JUZGADO 67 PEQUEÑAS CTipo de Proceso:De Ejecución. Clase de Proceso:Ejecutivo Singular. Subclase de Proceso:Por sumas de dinero. Recurso:Sin Tipo de Recurso. Ubicación del Expediente:Secretaria- volver al Despacho. 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 Sharon Nicole Manrique Pinzon identificada con CC 1031144209.
En la revisión respectiva del aplicativo PLD y Rama Judicial se encuentran 2 procesos relacionados, en primer lugar, el proceso ejecutivo singular POR SUMAS DE DINERO identificado con el numero 11001400306120190204800, en el que CENTRAL DE INVERSIONES SA demanda a Sharon Nicole Manrique Pinzon y a Adriana Pinzon, cuya última actuación se registró en el año 2024 con una corrección de datos en el caso.
Y, en segundo lugar, el proceso 11001400308520210046800 también ejecutivo singular POR SUMAS DE DINERO, en el que DTC ASOCIADOS SAS demanda a 4 personas, entre estas la persona aquí validada, este proceso tuvo su última actuación el 26 de junio del 2026.
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.

Outlook

RE: REPORTE RAMA JUDICIAL PLD INTERNACIONAL / SHARON NICOLE MANRIQUE PINZON

Desde Sarlaft <sarlaft@subredcentrooriente.gov.co>
Fecha Mié 15/07/2026 7:02 PM
Para Angel Triana Niño <compras3@subredcentrooriente.gov.co>
CC Juan Camilo Villamil López <asesorgerencia3@subredcentrooriente.gov.co>

1 archivo adjunto (236 KB)
PLD - SHARON NICOLE MANRIQUE PINZON.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 Sharon Nicole Manrique Pinzon identificada con CC 1031144209.

En la revisión respectiva del aplicativo PLD y Rama Judicial se encuentran 2 procesos relacionados, en primer lugar, el proceso ejecutivo singular POR SUMAS DE DINERO identificado con el numero 11001400306120190204800, en el que CENTRAL DE INVERSIONES SA demanda a Sharon Nicole Manrique Pinzon y a Adriana Pinzon, cuya última actuación se registró en el año 2024 con una corrección de datos en el caso.

Y, en segundo lugar, el proceso 11001400308520210046800 también ejecutivo singular POR SUMAS DE DINERO, en el que DTC ASOCIADOS SAS demanda a 4 personas, entre estas la persona aquí validada, este proceso tuvo su última actuación el 26 de junio del 2026.

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,

De: Angel Triana Niño <compras3@subredcentrooriente.gov.co>
Enviado: miércoles, 15 de julio de 2026 12:55
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 / SHARON NICOLE MANRIQUE PINZON

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:

- Sharon Nicole Manrique Pinzon
- C.C. 1031144209
- SHARONMAPI@HOTMAIL.COM
- ENFERMERA
- Código CIIU 8692

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