Perfil LAFT

Prevencion lavado de dinero

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

DETALLES PERFIL DEL RIESGO

Nombre: ERIKSON ARMANDO RAMIREZ DURAN Identificación: 80801542

Item	Estado
Estado Consulta	Reportado
Pais	Colombia
Jurisdicción	Bogotá DC
Actividad Económica	8692 Actividades De Apoyo Terapéutico.
Canal	Internet - Correo Electrónico
Origen de Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Medio
Es un PEP?	NO
Rango Salarial	
Patrimonio Líquido	
Perfil riesgo	78% - PERFIL DE RIESGO INMINENTE - REPORTE OPERACIÓN SOSPECHOSA, REPORTE OPERACIÓN INUSUAL
Tipo Persona	Natural

Fecha del Reporte: 01 de abril de 2026, 12:22, Elaborado por: Ligia Patricia Castillo Torres , Email: sarlaft@subredcentrooriente.gov.co

Listas:
-- No Reportado en listas obligatorias -- Rama Judicial

Respuesta de Rama Judicial:

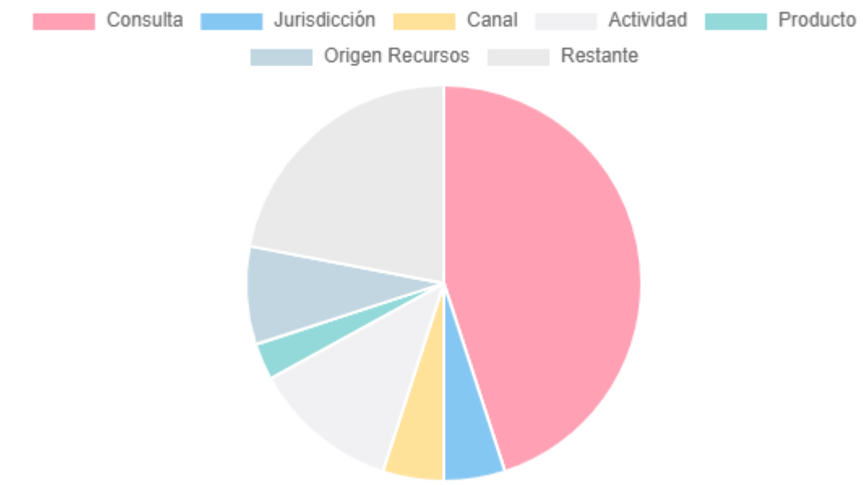
1: Consultado: Número de Radicación:11001418907420260015800 Fecha de Radicación y última actuación:2026-02-11 2026-02-19 Despacho y Departamento:JUZGADO 074 DE PEQUEAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BOGOTÁ (BOGOTÁ) Sujetos Procesales:Demandante: PATRIMONIO AUTONOMO FAFP JCAP CFG Demandado: ERIKSON ARMANDO RAMIREZ DURAN : detalles:Fecha de Radicación:2026-02-11. Despacho:JUZGADO 074 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BOGOTÁ. Ponente:Juez 74 PCCM. 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:Secretaria - Oficios. Contenido de Radicación:.

Items	Porcentajes por defecto	Resultado
Consulta	45%	45%
Jurisdicción	5%	5%
Canal	5%	5%
Actividad	20%	12%
Producto	5%	3%
Origen Recursos	20%	8%
PERFIL DEL RIESGO		78%

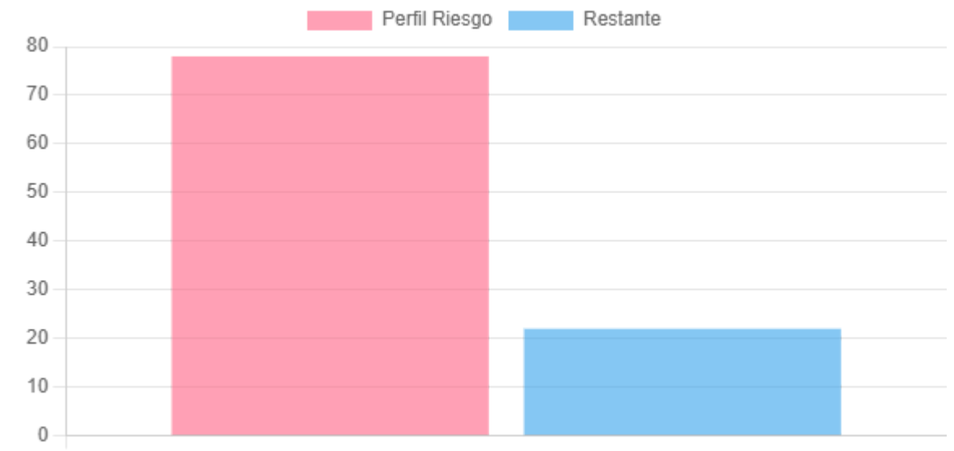
Perfil LAFT
Prevencion lavado de dinero
La herramienta perfil LAFT consulta en todas las listas incluidas en el anexo 1, el cual es parte integral del contrato

Fecha del Reporte: 01 de abril de 2026, 12:22, Elaborado por: Ligia Patricia Castillo Torres , Email: sarlaft@subredcentrooriente.gov.co

Porcentajes Perfil de riesgo



Perfil de riesgo



Tipo de operación

Inusual

Observaciones

Teniendo en cuenta lo anterior, desde el área de cumplimiento se concluye que:
La alerta identificada corresponde a un riesgo de tipo jurídico/financiero, no asociado a riesgos LA/FT.
No se evidencian restricciones que impidan la continuidad del proceso.

En consecuencia, se emite concepto favorable para continuar, recomendando mantener monitoreo y dejar trazabilidad del hallazgo dentro del

Fecha del Reporte: 01 de abril de 2026, 12:22, Elaborado por: Ligia Patricia Castillo Torres , Email: sarlaft@subredcentrooriente.gov.co

Outlook

RV: REPORTE RIESGO SARLAFT - ERIKSON ARMANDO RAMIREZ DURAN

Desde Sarlaft <sarlaft@subredcentrooriente.gov.co>
Fecha Mié 1/04/2026 12:27 PM
Para Cristian Fabian Caicedo Montenegro <ingresoth@subredcentrooriente.gov.co>
CC Juan Camilo Villamil López <asesorgerencia3@subredcentrooriente.gov.co>

2 archivos adjuntos (676 KB)
SF ERIKSON ARMANDO RAMIREZ DURAN.pdf; PLD Internacional.pdf;

Cordial saludo,

En atención a la solicitud de verificación en fuentes públicas y listas restrictivas, se realizó la consulta en la Rama Judicial para la siguiente persona:

Nombre: Erikson Armando Ramírez Durán
Cédula: 80.801.542

Resultado de la verificación:

Se identificó el siguiente registro en la Rama Judicial:

- Proceso radicado en el Juzgado 074 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá, con fecha de radicación 11-02-2026, en el cual figura como demandado dentro de un proceso de tipo Ejecutivo Singular por sumas de dinero, siendo demandante el *Patrimonio Autónomo FAFP JCAP CFG*.

El registro corresponde a un proceso de carácter civil/ejecutivo, asociado a obligaciones económicas, el cual no se encuentra relacionado con delitos fuente de LA/FT ni con conductas asociadas a riesgos de corrupción o financiación del terrorismo.

No obstante, se evidencia una coincidencia plena en nombre , por lo cual no se trata de un caso de homonimia.

Teniendo en cuenta lo anterior, desde el área de cumplimiento se concluye que:

- La alerta identificada corresponde a un riesgo de tipo jurídico/financiero, no asociado a riesgos LA/FT.
- No se evidencian restricciones que impidan la continuidad del proceso.

En consecuencia, se emite concepto favorable para continuar, recomendando mantener monitoreo y dejar trazabilidad del hallazgo dentro del expediente SARLAFT.

Nivel de riesgo sugerido: 🟡 Medio (por proceso ejecutivo vigente)

Cordialmente,

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

De: Cristian Fabian Caicedo Montenegro <ingresoth@subredcentrooriente.gov.co>
Enviado: miércoles, 1 de abril de 2026 10:06
Para: Sarlaft <sarlaft@subredcentrooriente.gov.co>
Cc: Juan Camilo Villamil López <asesorgerencia3@subredcentrooriente.gov.co>
Asunto: REPORTE RIESGO SARLAFT - ERIKSON ARMANDO RAMIREZ DURAN

Cordial saludo,

Por medio del siguiente correo relaciono a las siguientes personas ,las cuales reportan un perfil de riesgo a tener en cuenta .

NOMBRES : ERIKSON ARMANDO RAMIREZ DURAN (Perfil riesgo 78 %)

CEDULA: 80801542

RUT: 8692

CORREO: eriksonramirez@hotmail.com

TELEFONO: 3118394533

Quedo Atento a su validación , para darle o no continuidad al proceso de contratación.

Cristian Fabian Caicedo Montenegro
Profesional selección
Selección
312-392-19-61
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E