DETALLES PERFIL DEL RIESGO

PLD INTERNACIONAL

Perfil LAFT
Prevencion lavado de dinero

NOMBRE/ALIAS: ANGIE SARAY ARIAS BERNAL
NIT / ID:
ANALISTA: Ligia Patricia Castillo Torres
CORREO: sarlaft@subredcentrooriente.gov.co
FECHA DE CREACIÓN: 13 de agosto de 2026 a las 18:22

ITEM DE ANÁLISIS	ESTADO / VALOR
Estado Consulta	**En Rama Judicial**
País de Origen	**Colombia**
Jurisdicción	**Bogotá DC**
Actividad Económica	**8299 Otras Actividades De Servicio De Apoyo A Las Empresas N.C.P.**
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:

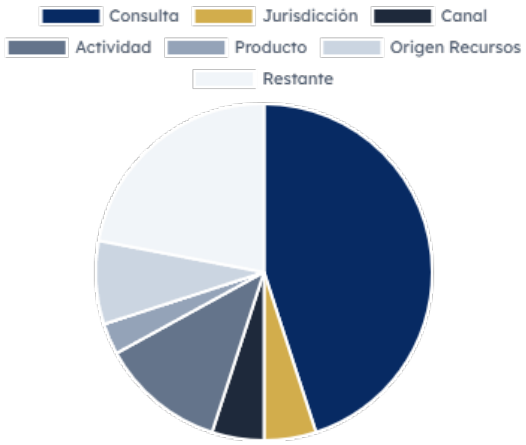
-- Rama Judicial

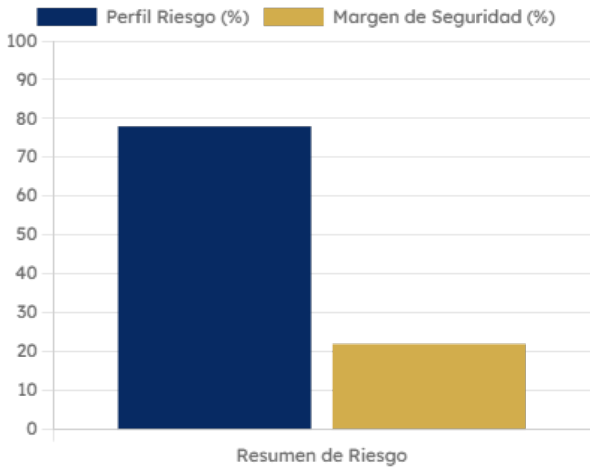
RESPUESTA DE RAMA JUDICIAL:

1: Consultado: Número de Radicación:11001418904420260039200 Fecha de Radicación y última actuación:2026-03-25 2026-04-15 Despacho y Departamento:JUZGADO 044 DE PEQUENAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE BOGOTA (BOGOTA) Sujetos Procesales:Demandante: COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR Demandado: INGRID DAYANA MESA BERNAL Demandado: ANGIE SARAY ARIAS BERNAL : detalles:Fecha de Radicación:2026-03-25. Despacho:JUZGADO 044 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BOGOTÁ. Ponente:LUIS CAMILO PENA RINCON. 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: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 Angie Saray Arias Bernal identificada con CC 1013672648.
En la revisión respectiva del aplicativo PLD y Rama Judicial se encuentra 1 proceso asociado con el numero 11001418904420260039200 de tipo ejecutivo singular POR SUMAS DE DINERO en el que COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR demanda a Angie Saray Arias y a Ingrid Dayana Mesa, la última actuación tuvo lugar en abril 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.

REPORTE DE BÚSQUEDA

PLD INTERNACIONAL

Perfil LAFT
Prevención lavado de dinero

FECHA REPORTE:	12 de agosto de 2026 a las 15:08	ANALISTA:	ANGEL EDUARDO TRIANA NIÑO
NOMBRE/ALIAS:	ANGIE SARAY ARIAS BERNAL	NIT/ID:	1013672648
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. ANGIE SARAY ARIAS BERNAL — NO REPORTADO

ENCONTRADO POR
N/A

NOMBRE DE LISTA
N/A

IDENTIFICACIÓN
1013672648

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:11001418904420260039200 Fecha de Radicación y última actuación:2026-03-25 2026-04-15 Despacho y Departamento:JUZGADO 044 DE PEQUENAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE BOGOTA (BOGOTA) Sujetos Procesales:Demandante: COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR Demandado: INGRID DAYANA MESA BERNAL Demandado: ANGIE SARAY ARIAS BERNAL : detalles:Fecha de Radicación:2026-03-25. Despacho:JUZGADO 044 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BOGOTÁ. Ponente:LUIS CAMILO PENA RINCON. 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:Despacho. Contenido de Radicación:.

Outlook

RE: REPORTE RAMA JUDICIAL PLD INTERNACIONAL / ANGIE SARAY ARIAS BERNAL

Desde Sarlaft <sarlaft@subredcentrooriente.gov.co>
Fecha Jue 13/08/2026 6:23 PM
Para Angel Triana Niño <compras3@subredcentrooriente.gov.co>
CC Juan Camilo Villamil López <asesorgerencia3@subredcentrooriente.gov.co>

1 archivo adjunto (224 KB)
PLD - ANGIE SARAY ARIAS BERNAL.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 Angie Saray Arias Bernal identificada con CC 1013672648.

En la revisión respectiva del aplicativo PLD y Rama Judicial se encuentra 1 proceso asociado con el numero 11001418904420260039200 de tipo ejecutivo singular POR SUMAS DE DINERO en el que COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR demanda a Angie Saray Arias y a Ingrid Dayana Mesa, la última actuación tuvo lugar en abril 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,
Laura Alejandra Bernal Rivera.
Profesional universitario.

De: Angel Triana Niño <compras3@subredcentrooriente.gov.co>
Enviado: miércoles, 12 de agosto de 2026 15:23
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 / ANGIE SARAY ARIAS BERNAL

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:

- Angie Saray Arias Bernal
- C.C. 1013672648
- aangiesaray@gmail.com
- GESTOR MAS BIENESTAR TECNICO
- Código CIIU 8299

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