



Prevención lavado de dinero



DETALLES PERFIL DEL RIESGO

Nombre: SARA SOFIA PEÑUELA

Identificación: 1034397737

Item	Estado
Estado Consulta	No Reportado
País	Colombia
Jurisdicción	Bogotá DC
Actividad Económica	8211 Actividades Combinadas De Servicios Administrativos De Oficina.
Canal	Otros
Origen de Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Medio
Es un PEP?	NO
Rango Salarial	
Patrimonio Líquido	

Item	Estado
Perfil riesgo	33% - PERFIL DE RIESGO MEDIO - SIN SEÑAL DE ALERTA
Tipo Persona	Natural

Fecha del Reporte: 06 de marzo de 2025, 10:06, Elaborado por: PEDRO LUIS PAVA GARZON, Email: profesionalseleccion1@subredcentrooriente.gov.co

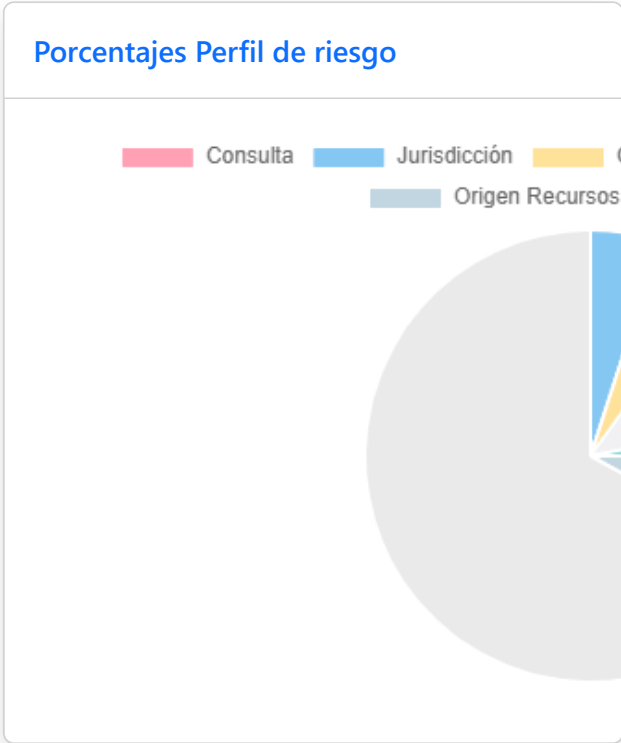
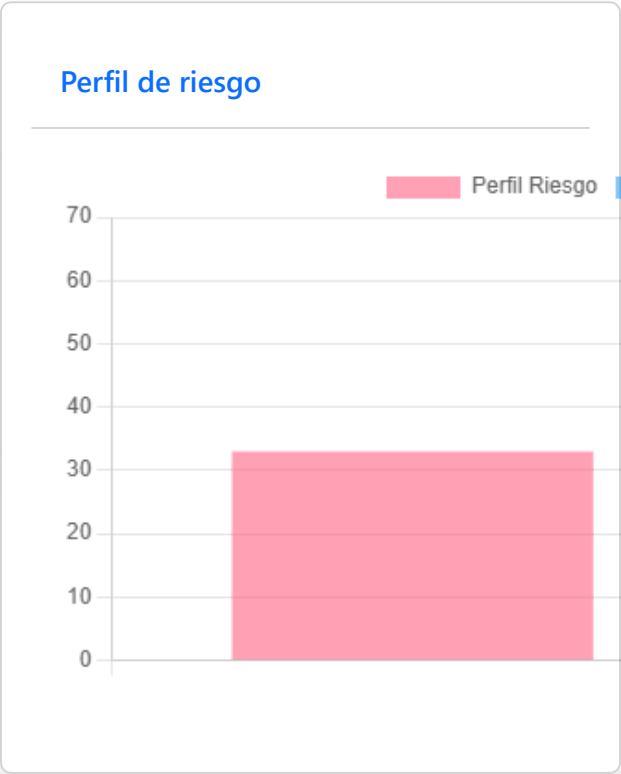
Listas:

Items	Porcentajes por defecto	Resultado
Consulta	45%	0%
Jurisdicción	5%	5%
Canal	5%	5%
Actividad	20%	12%
Producto	5%	3%
Origen Recursos	20%	8%
PERFIL DEL RIESGO		33%



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

Fecha del Reporte: 06 de marzo de 2025, 10:06, Elaborado por: PEDRO LUIS PAVA GARZON, Email: profesionalseleccion1@subredcentrooriente.gov.co



Tipo de operación

Observaciones

Describe sus observaciones

Fecha del Reporte: 06 de marzo de 2025, 10:06, Elaborado por: PEDRO LUIS PAVA GARZON,
Email: profesionalseleccion1@subredcentrooriente.gov.co