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: MARTHA ESPERANZA CARDOZO Identificación: 38233377

Item	Estado
Estado Consulta	No Reportado
Pais	Colombia
Jurisdicción	Bogotá DC
Actividad Económica	6920 Actividades De Contabilidad, TeneduríA De Libros, AuditoríA Financiera Y AsesoríA Tributaria.
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

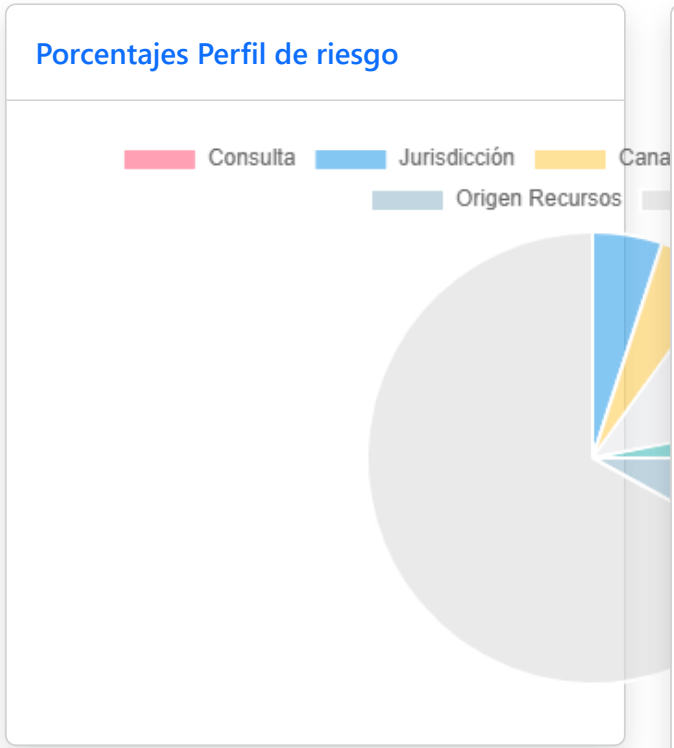
Fecha del Reporte: 02 de abril de 2025, 11:42, Elaborado por: PEDRO LUIS PAVA GARZON, Email: profesionalseleccion1@subredcentrooriente.gov.co

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%

Perfil LAFT
Prevención 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: 02 de abril de 2025, 11:42, Elaborado por: PEDRO LUIS PAVA GARZON, Email: profesionalseleccion1@subredcentrooriente.gov.co





Tipo de operación

Observaciones

Describa sus observaciones

Fecha del Reporte: 02 de abril de 2025, 11:42, Elaborado por: PEDRO LUIS PAVA GARZON, Email: profesionalseleccion1@subredcentrooriente.gov.co