



Prevención lavado de dinero



DETALLES PERFIL DEL RIESGO

Nombre: JULIANA ORTIZ MARIN

Identificación: 1073512493

Item	Estado
Estado Consulta	No Reportado
País	Colombia
Jurisdicción	Bogotá DC
Actividad Económica	7220 Investigaciones Y Desarrollo Experimental En El Campo De Las Ciencias Sociales Y Las Humanidades.
Canal	Otros
Origen de Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Medio
Es un PEP?	NO
Rango Salarial	
Patrimonio Líquido	

Item	Estado
Perfil riesgo	29% - PERFIL DE RIESGO MEDIO BAJO - SIN SEÑAL DE ALERTA
Tipo Persona	Natural

Fecha del Reporte: 11 de abril de 2025, 15:46, Elaborado por: PEDRO LUIS PAVA GARZON, Email: profesionalseleccion1@subredcentrooriente.gov.co

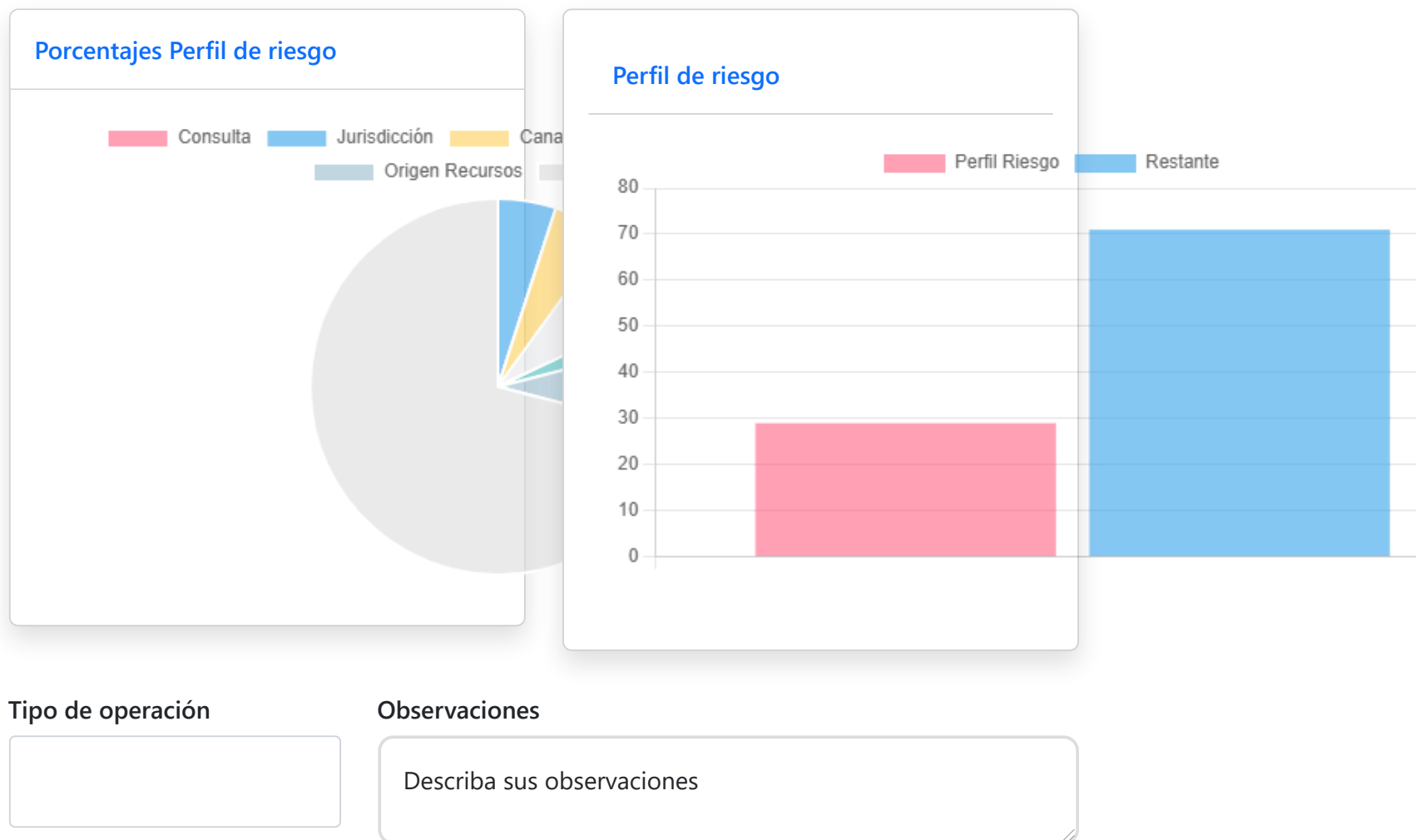
Listas:

Items	Porcentajes por defecto	Resultado
Consulta	45%	0%
Jurisdicción	5%	5%
Canal	5%	5%
Actividad	20%	8%
Producto	5%	3%
Origen Recursos	20%	8%
PERFIL DEL RIESGO		29%



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

Fecha del Reporte: 11 de abril de 2025, 15:46, Elaborado por: PEDRO LUIS PAVA GARZON, Email: profesionalseleccion1@subredcentrooriente.gov.co



Fecha del Reporte: 11 de abril de 2025, 15:46, Elaborado por: PEDRO LUIS PAVA GARZON,
Email: profesionalseleccion1@subredcentrooriente.gov.co