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: MATEO PACHECOM RODRIGUEZ Identificación: 1000833727

Item	Estado
Estado Consulta	No Reportado
Pais	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	
Perfil riesgo	33% - PERFIL DE RIESGO MEDIO - SIN SEÑAL DE ALERTA
Tipo Persona	Natural

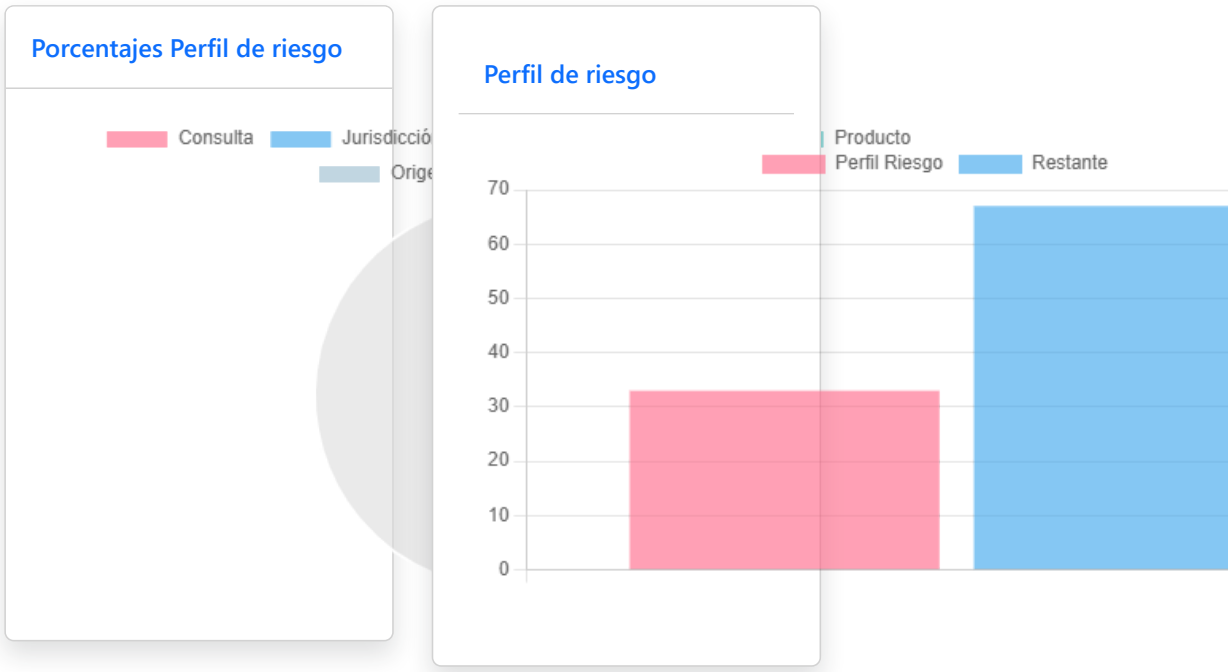
Fecha del Reporte: 01 de julio de 2025, 16:41, Elaborado por: ORIANA MARGARITA SMITH BURGOS, Email: apoyoseleccion@subredcentrooriente.gov.co

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 LAFT consulta en todas las listas incluidas en el anexo 1, el cual es parte integral del contrato

Fecha del Reporte: 01 de julio de 2025, 16:41, Elaborado por: ORIANA MARGARITA SMITH BURGOS, Email: apoyoseleccion@subredcentrooriente.gov.co



Tipo de operación

Observaciones

Describa sus observaciones

Fecha del Reporte: 01 de julio de 2025, 16:41, Elaborado por: ORIANA MARGARITA SMITH BURGOS, Email: apoyoseleccion@subredcentrooriente.gov.co