Reporte de Consulta Búsqueda Múltiple Perfilada

Perfil LAFT
Prevencion lavado de dinero

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

NOMBRES Y APELLIDOS
MARIA VICTORIA TELLEZ De GUTIERREZ

NUMERO DE IDENTIFICACION
39554779

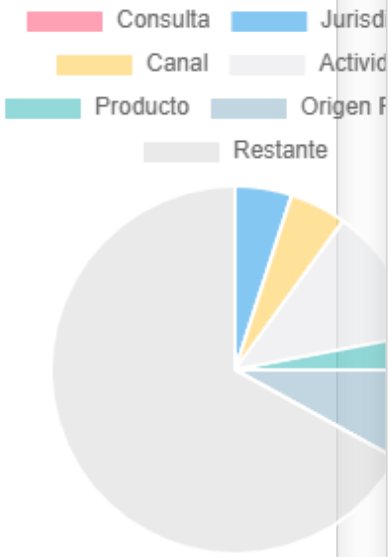
DESCRIPCIÓN PERFIL
perfil de riesgo medio - sin señal de alerta

PERFIL DE RIESGO
33

Detalles del Consultado

Item	Descripcion
Estado Consulta	No Reportado
Pais	Colombia
Jurisdiccion	Bogotá DC
Actividad Económica	8692 Actividades De Apoyo Terapéutico.
Canal	Otros

Resultado Perfil de riesgo



Porcentajes por Default

Consulta 0%

Jurisdiccion 5%

Canal 5%

Actividad 12%

Producto 3%

Origen de recurso 8%

Señales de Alerta

Observaciones

Observacion relacionada con el perfil generado:

Observaciones

Fecha del Reporte: 06 de agosto de 2025, 11:15, Elaborado por: PEDRO LUIS PAVA GARZON, Email: profesionalseleccion1@subredcentrooriente.gov.co

Item	Descripcion
Origen Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Medio
Es un PEP?	No

Perfil de riesgo 33%

Fecha del Reporte: 06 de agosto de 2025, 11:15, Elaborado por: PEDRO LUIS PAVA GARZON, Email: profesionalseleccion1@subredcentrooriente.gov.co

Fecha del Reporte: 06 de agosto de 2025, 11:15, Elaborado por: PEDRO LUIS PAVA GARZON, Email: profesionalseleccion1@subredcentrooriente.gov.co