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 TERESA MEDINA TRUJILLO

NUMERO DE IDENTIFICACION
53046627

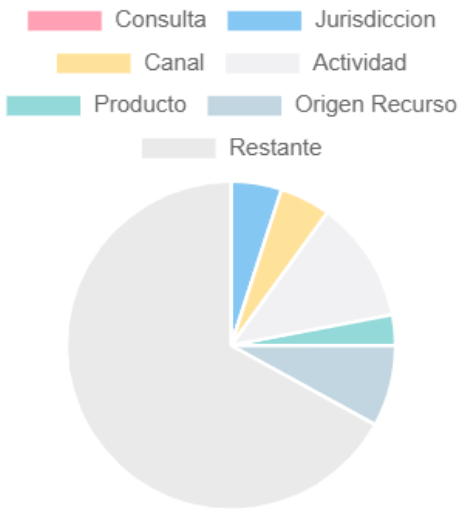
DESCRIPCIÓN PERFIL
perfil de riesgo medio - sin señal de alerta

PERFIL DE RIESGO
33

Detalles del Consultado

Item	Descripcion
Estado Consulta	No Reportado
Pais	Colombia
Jurisdiccion	Bogotá DC
Actividad Económica	8699 Otras Actividades De Atención De La Salud Humana.
Canal	Otros
Origen Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Medio
Es un PEP?	NO

Resultado Perfil de riesgo



Fecha del Reporte: 16 de septiembre de 2025, 22:19, Elaborado por: ANDREA BUITRAGO VARGAS, Email: profesionalseleccion6@subredcentrooriente.gov.co

Porcentajes por Default

Consulta 0%

Jurisdiccion 5%

Canal 5%

Actividad 12%

Producto 3%

Origen de recurso 8%

Perfil de riesgo 33%

Señales de Alerta

Observaciones

Observacion relacionada con el perfil generado:

Observaciones...

Fecha del Reporte: 16 de septiembre de 2025, 22:19, Elaborado por: ANDREA BUITRAGO VARGAS, Email: profesionalseleccion6@subredcentrooriente.gov.co

Fecha del Reporte: 16 de septiembre de 2025, 22:19, Elaborado por: ANDREA BUITRAGO VARGAS, Email: profesionalseleccion6@subredcentrooriente.gov.co