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: KEVIN ALEJANDRO MACIAS ANGARITA Identificación: 1001173931

Item	Estado
Estado Consulta	No Seleccionado
Pais	Colombia
Jurisdicción	Bogotá DC
Actividad Económica	8720 Actividades De Atención Residencial, Para El Cuidado De Pacientes Con Retardo Mental, Enfermedad Mental Y Consumo De Sustancias Psicoactivas.
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	

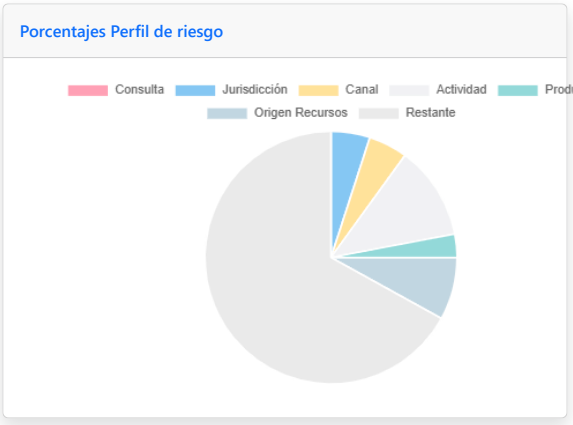
Fecha del Reporte: 29 de septiembre de 2025, 14:24, Elaborado por: CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO, Email: ingresoth@subredcentrooriente.gov.co

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: 29 de septiembre de 2025, 14:24, Elaborado por: CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO, Email: ingresoth@subredcentrooriente.gov.co





Tipo de operación

Observaciones

Describa sus observaciones

Fecha del Reporte: 29 de septiembre de 2025, 14:24, Elaborado por: CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO, Email: ingresoth@subredcentrooriente.gov.co