

PLD Internacional
El perfil de riesgo fue grabado con éxito !!!

DETALLES PERFIL DEL RIESGO

Nombre: JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ MARTINEZ Identificación: 79804510

Item	Estado
Estado Consulta	No Seleccionado
Pais	Colombia
Jurisdicción	Bogotá DC
Actividad Económica	4759 Comercio Al Por Menor De Otros ArtíCulos Domésticos En Establecimientos Especializados.
Canal	Otros
Origen de Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Medio
Es un PEP?	NO
Rango Salarial	
Patrimonio Líquido	
Perfil riesgo	29% - PERFIL DE RIESGO MEDIO BAJO - SIN SEÑAL DE ALERTA
Tipo Persona	Natural

Fecha del Reporte: 31 de octubre de 2025, 12:35, Elaborado por: CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO, Email: ingresoth@subredcentrooriente.gov.co

PLD Internacional
El perfil de riesgo fue grabado con éxito !!!

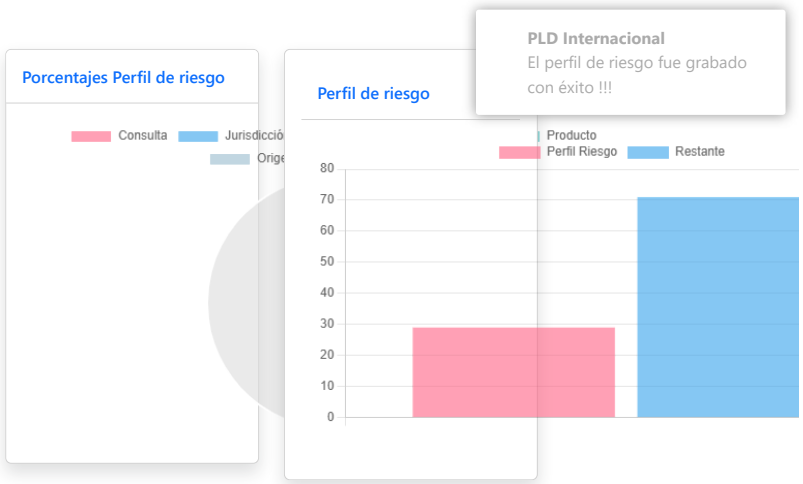
Listas:

Items	Porcentajes por defecto	Resu
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 LAFT consulta en todas las listas incluidas en el anexo 1, el cual es parte integral del contrato

Fecha del Reporte: 31 de octubre de 2025, 12:35, Elaborado por: CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO, Email: ingresoth@subredcentrooriente.gov.co



Tipo de operación

Observaciones

Describa sus observaciones

Fecha del Reporte: 31 de octubre de 2025, 12:35, Elaborado por: CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO, Email: ingresoth@subredcentrooriente.gov.co