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
ANDRES SANTIAGO CALCETERO GONZALEZ

NUMERO DE IDENTIFICACION
1023001786

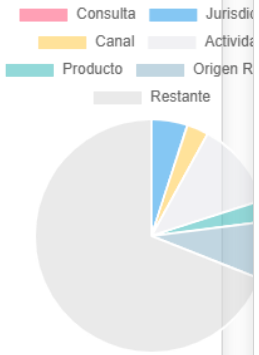
DESCRIPCIÓN PERFIL

PERFIL DE RIESGO
31

Detalles del Consultado

Item	Descripcion
Estado Consulta	No Reportado
Pais	Colombia
Jurisdiccion	Bogotá DC
Actividad Económica	8692 Actividades De Apoyo Terapéutico.
Canal	Referencia Cliente Nuevo
Origen Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Medio
Es un PEP?	NO

Resultado Perfil de riesgo



Porcentajes por Default

Consulta 0%

Jurisdiccion 5%

Canal 3%

Actividad 12%

Producto 3%

Origen de recurso 8%

Perfil de riesgo 31%

Señales de Alerta

Observaciones

Observacion relacionada con el perfil generado:

Observaciones

Fecha del Reporte: 31 de octubre de 2025, 09:31, Elaborado por: ORIANA MARGARITA SMITH BURGOS, Email: apoyoseleccion@subredcentrooriente.gov.co

Fecha del Reporte: 31 de octubre de 2025, 09:31, Elaborado por: ORIANA MARGARITA SMITH BURGOS, Email: apoyoseleccion@subredcentrooriente.gov.co