



Prevención lavado de dinero

DETALLES PERFIL DEL RIESGO

Nombre: MARIA ELVIRA SANCHEZ SUAREZ Identificación: 1020775892



Item	Estado
Estado Consulta	No Reportado
País	Colombia
Jurisdicción	Bogotá DC
Actividad Económica	8413 Regulación De Las Actividades De Organismos Que Prestan Servicios De Salud, Educativos, Culturales Y Otros Servicios Sociales, Excepto Servicios De Seguridad Social.
Canal	Internet - Correo Electrónico
Origen de Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Medio
Es un PEP?	NO
Rango Salarial	

Listas:

Items	Porcentajes por defecto	Resultado
Consulta	45%	0%
Jurisdicción	5%	5%
Canal	5%	5%
Actividad	20%	16%
Producto	5%	3%
Origen Recursos	20%	8%
PERFIL DEL RIESGO		37%

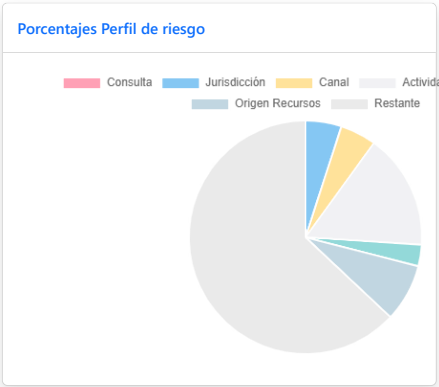


La herramienta perfil LAFT consulta en todas las listas incluidas en el anexo 1, el cual es parte integral del contrato

Fecha del Reporte: 20 de abril de 2026, 14:55, Elaborado por: YEIMY ALEXANDRA GOMEZ CORTES, Email: profesionalseleccion2@subredcentrooriente.gov.co

Item	Estado
Patrimonio Líquido	
Perfil riesgo	37% - PERFIL DE RIESGO MEDIO - SIN SEÑAL DE ALERTA
Tipo Persona	Natural

Fecha del Reporte: 20 de abril de 2026, 14:55, Elaborado por: YEIMY ALEXANDRA GOMEZ CORTES, Email: profesionalseleccion2@subredcentrooriente.gov.co



Tipo de operación

Observaciones

Describe sus observaciones

Fecha del Reporte: 20 de abril de 2026, 14:55, Elaborado por: YEIMY ALEXANDRA GOMEZ CORTES, Email: profesionalseleccion2@subredcentrooriente.gov.co