



DETALLES PERFIL DEL RIESGO

Nombre: PAOLA GERALDINE ALZATE RODRIGUEZ

Identificación: 1018487995

Item	Estado
Estado Consulta	No Reportado
País	Colombia
Jurisdicción	Bogotá DC
Actividad Económica	8299 Otras Actividades De Servicio De Apoyo A Las Empresas N.C.P.
Canal	Internet - Correo Electrónico
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	Natural

PLD Internacional

El perfil de riesgo fue grabado con éxito !!!

Fecha del Reporte: 29 de abril de 2026, 11:13, Elaborado por: NATALIA ESTEFANI MORENO TORRES, Email: profesionalseleccion6@subredcentrooriente.gov.co

PLD Internacional

El perfil de riesgo fue grabado con éxito !!!

Listas:

Items	Porcentajes por defecto	Re
Consulta	45%	0%
Jurisdicción	5%	5%
Canal	5%	5%
Actividad	20%	12%
Producto	5%	3%
Origen Recursos	20%	8%
PERFIL DEL RIESGO		33%

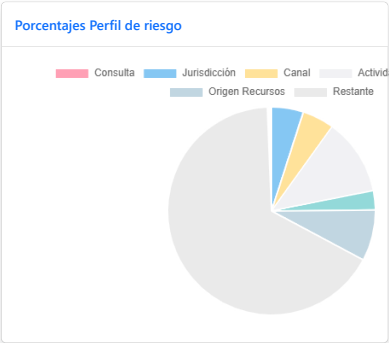
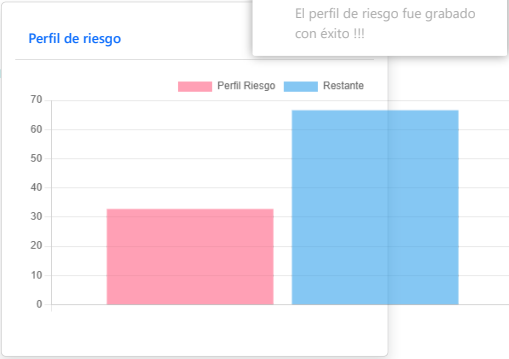
PLD Internacional

El perfil de riesgo fue grabado con éxito !!!



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 abril de 2026, 11:13, Elaborado por: NATALIA ESTEFANI MORENO TORRES, Email: profesionalseleccion6@subredcentrooriente.gov.co



PLD Internacional

El perfil de riesgo fue grabado con éxito !!!

Tipo de operación

Observaciones

Describe sus observaciones

Fecha del Reporte: 29 de abril de 2026, 11:13, Elaborado por: NATALIA ESTEFANI MORENO TORRES, Email: profesionalseleccion6@subredcentrooriente.gov.co