

DETALLES PERFIL DEL RIESGO

PLD INTERNACIONAL

NOMBRE/ALIAS: MARTHA ESPERANZA CARDOZO
CERQUERA NIT / ID: 38233377
ANALISTA: ANGEL EDUARDO TRIANA NIÑO CORREO: compras3@subredcentroorient
e.gov.co
FECHA DE CREACIÓN: 11 de junio de 2026 a las 09:59

ITEM DE ANÁLISIS	ESTADO / VALOR
Estado Consulta	No Reportado
País de Origen	Colombia
Jurisdicción	Bogotá DC
Actividad Económica	6920 Actividades De Contabilidad, Teneduría De Libros, Auditoría Financiera Y Asesoría Tributaria.
Canal de Distribución	Portales de Empleo
Origen de Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto Solicitado	Medio
¿Condición PEP?	NO
Rango Salarial / Ingresos	
Patrimonio Líquido	
Tipo de Persona	Natural
PERFIL DE RIESGO CALCULADO	33% - PERFIL DE RIESGO MEDIO - SIN SEÑAL DE ALERTA

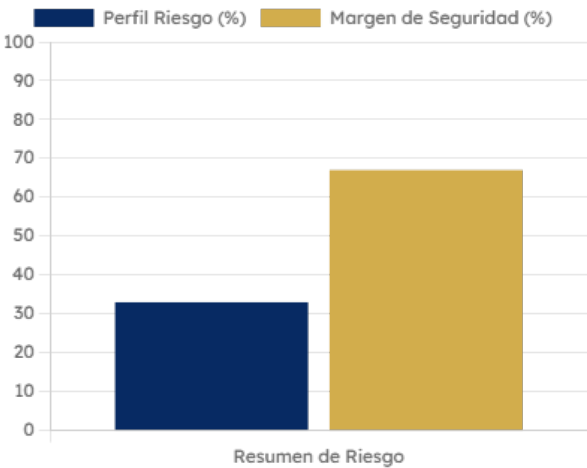
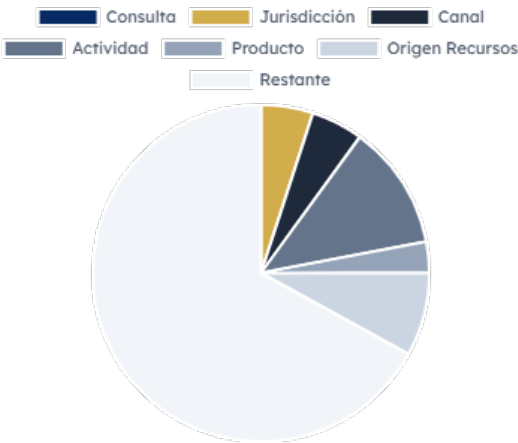
LISTAS CONSULTADAS:

N/A

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

DESGLOSE DE CALIFICACIONES

ITEM	% POR DEFECTO	RESULTADO (%)
Consulta en Listas	45%	0%
Factor Jurisdicción	5%	5%
Factor Canal	5%	5%
Factor Actividad	20%	12%
Factor Producto	5%	3%
Factor Origen Recursos	20%	8%
TOTAL PERFIL DEL RIESGO		33%



TIPO DE OPERACIÓN:
null

OBSERVACIONES DEL ANALISTA:
SIN NINGÚN RIESGO