

DETALLES PERFIL DEL RIESGO

PLD INTERNACIONAL

NOMBRE/ALIAS: GLORIA MATILDE RINCON ZOQUE NIT / ID: 51979244
ANALISTA: ANGEL EDUARDO TRIANA NIÑO CORREO: compras3@subredcentroorient
e.gov.co
FECHA DE CREACIÓN: 03 de junio de 2026 a las 15:38

ITEM DE ANÁLISIS	ESTADO / VALOR
Estado Consulta	No Reportado
País de Origen	Colombia
Jurisdicción	Bogotá DC
Actividad Económica	8692 Actividades De Apoyo Terapéutico.
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

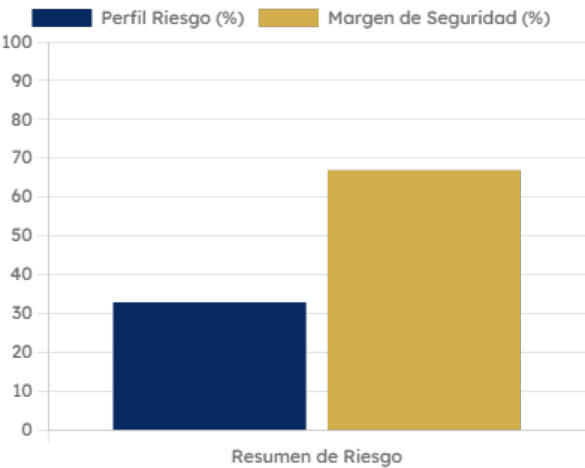
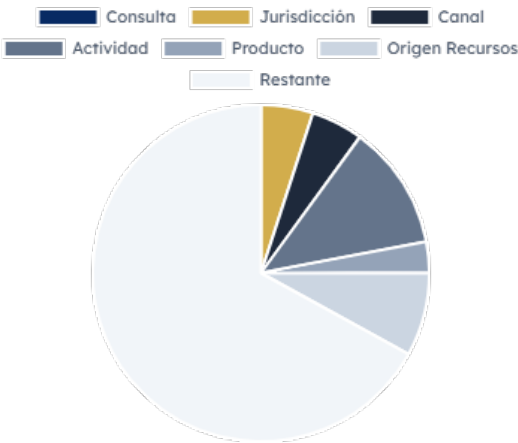
LISTAS CONSULTADAS:

N/A

La herramienta perfil LAFT 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 NINGUN RIESGO