# DETALLES PERFIL DEL RIESGO

PLD INTERNACIONAL

Perfil LAFT
Prevencion lavado de dinero

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE/ALIAS:** | DANISE MICHEL | **NIT / ID:** | 354270 |
| **ANALISTA:** | ANGEL EDUARDO TRIANA NIÑO | **CORREO:** | compras3@subredcentrooriente.gov.co |
| **FECHA DE CREACIÓN:** | 30 de julio de 2026 a las 11:03 | | |

| 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** |

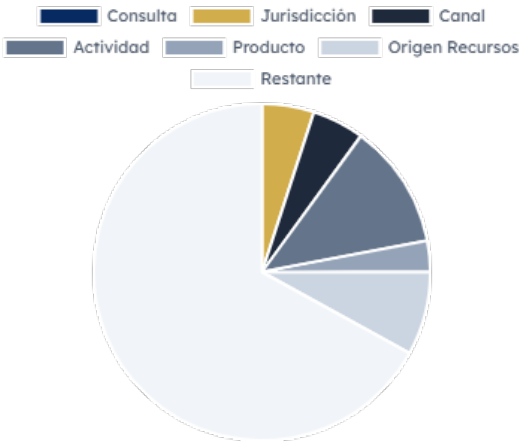
**LISTAS CONSULTADAS:**

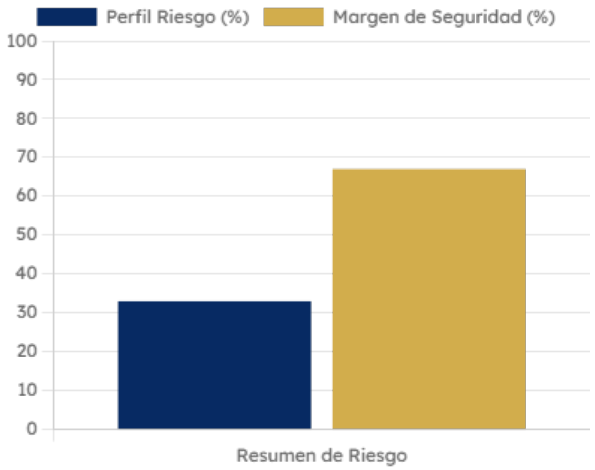
**N/A**

*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 NINGÚN RIESGO