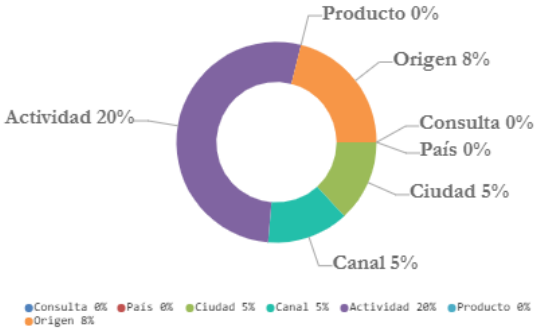
REPORTE

Nombre	Cyra ingenieria sas
Número de identificación	900653560
Alias	
Fecha de reporte	Jueves 05 de Agosto del 2021, 8:30 pm
Estado consulta	No reportado
País	Colombia
Jurisdicción	11001 bogotÁ, d.c.
Canal	Internet - correo electronico
Origen de recursos	Desarrollo de actividad
Producto	-
Lista	No se encontro en ninguna lista.
Actividad económica	4329 otras instalaciones especializadas.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

	INDICADOR	RESULTADO
TIPO DE RELACIÓN	CLIENTE	
Consulta	0%	0%
País	5%	0%
Jurisdicción	5%	5%
Canal	5%	5%
Actividad	5%	20%
Producto	5%	0%
Origen de recursos	20%	8%
PERFIL DE RIESGO		38%
		62%

SEÑALES DE ALERTA

Sospechosa	Inusual	Intentada

OBSERVACIONES:

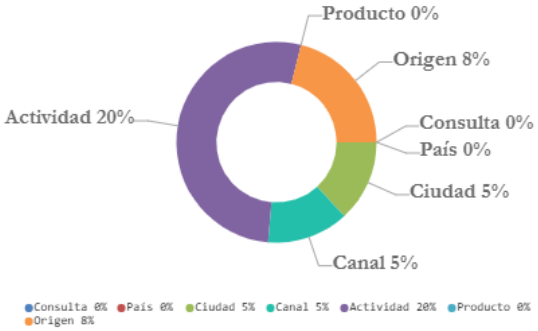
Sin observaciones

Firma

JAIME LEONARDO GONZALEZ ALDANA

REPORTE

Nombre	Ramirez arevalo cesar yermey
Número de identificación	80030761
Alias	
Fecha de reporte	Jueves 05 de Agosto del 2021, 8:30 pm
Estado consulta	No reportado
País	Colombia
Jurisdicción	11001 bogotÁ, d.c.
Canal	Internet - correo electronico
Origen de recursos	Desarrollo de actividad
Producto	-
Lista	No se encontro en ninguna lista.
Actividad económica	4329 otras instalaciones especializadas.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

	INDICADOR	RESULTADO
TIPO DE RELACIÓN	CLIENTE	
Consulta	0%	0%
País	5%	0%
Jurisdicción	5%	5%
Canal	5%	5%
Actividad	5%	20%
Producto	5%	0%
Origen de recursos	20%	8%
PERFIL DE RIESGO		38%
		62%

SEÑALES DE ALERTA

Sospechosa	Inusual	Intentada

OBSERVACIONES:

Sin observaciones

Firma

JAIME LEONARDO GONZALEZ ALDANA

http://www.sarlaftcol.com/app/app/webroot/Multiple-JAIMELEONARDOGONZALEZALDANA-310368.xls