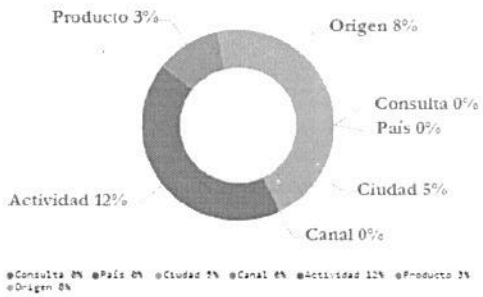
SARLAFTCOL

REPORTE

Nombre	Martha esperanza cardozo cerquera
Número de identificación	38233377
Alias	
Fecha de reporte	Martes 08 de Enero del 2019, 2:45 pm
Estado consulta	No reportado
País	Colombia
Jurisdicción	11001 bogotÁ, d.c.
Canal	-
Origen de recursos	Desarrollo de actividad
Producto	Medio
Lista	No se encontro en ninguna lista.
Actividad económica	6920 actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria.

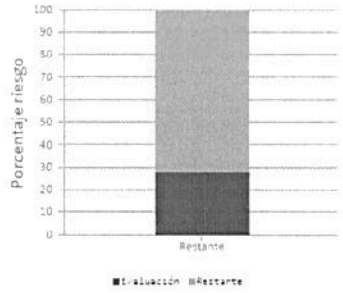
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

	INDICADOR	RESULTADO
TIPO DE RELACIÓN	-	
Consulta	0%	0%
País	5%	0%
Jurisdicción	5%	5%
Canal	5%	0%
Actividad	5%	12%
Producto	5%	3%
Origen de recursos	20%	8%
PERFIL DE RIESGO		28%
		72%



SEÑALES DE ALERTA

Sospechosa	Inusual	Intentada



OBSERVACIONES:

Sin observaciones

Firma

Cristian fabian caicedo m

CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO