SARLAFTCOL

# REPORTE

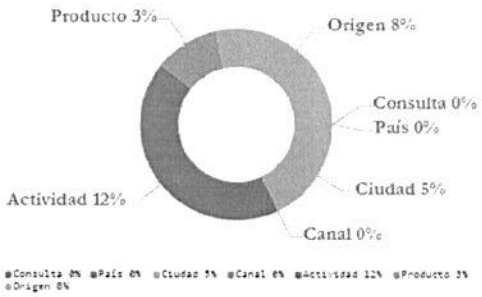
| | |
|---|---|
| **Nombre** | Betsa margarita quintero triviÑo |
| **Número de identificación** | 1033704452 |
| **Alias** | |
| **Fecha de reporte** | Martes 08 de Enero del 2019, 2:45 pm |
| **Estado consulta** | No reportado |
| **País** | Colombia |
| **Jurisdicción** | 11001 bogotÁ, d.c. |
| **Canal** | - |
| **Origen de recursos** | Desarrollo de actividad |
| **Producto** | Medio |
| **Lista** | No se encontro en ninguna lista.<br> |
| **Actividad económica** | 8299 otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. |

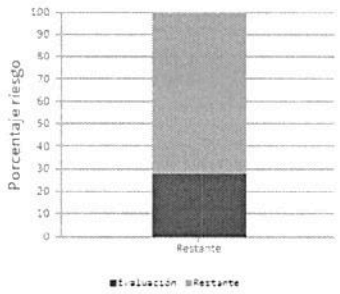
## CRITERIOS DE EVALUACIÓN

| | 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

CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO