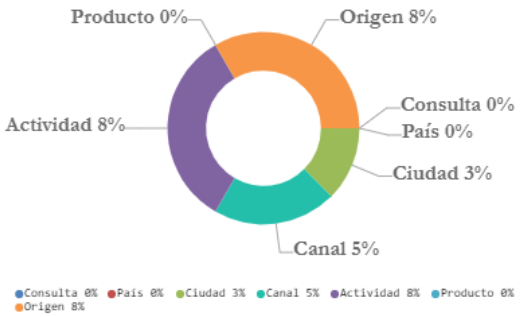
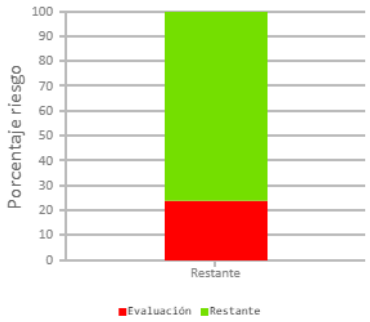
REPORTE

Nombre	Ideas biomÉdicas s.a.s.
Número de identificación	900217076
Alias	
Fecha de reporte	Martes 20 de Septiembre del 2022, 3:26 pm
Estado consulta	No reportado
País	Colombia
Jurisdicción	76892 yumbo
Canal	Internet - correo electronico
Origen de recursos	Desarrollo de actividad
Producto	-
Lista	No se encontro en ninguna lista.
Actividad económica	4741 comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados.
Es un PEP?	



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

	INDICADOR	RESULTADO
TIPO DE RELACIÓN	CLIENTE	
Consulta	0%	0%
Jurisdicción	5%	3%
Canal	5%	5%
Actividad	20%	8%
Producto	5%	0%
Origen de recursos	20%	8%
PERFIL DE RIESGO		24%
		76%



SEÑALES DE ALERTA

Sospechosa	Inusual	Intentada

OBSERVACIONES:

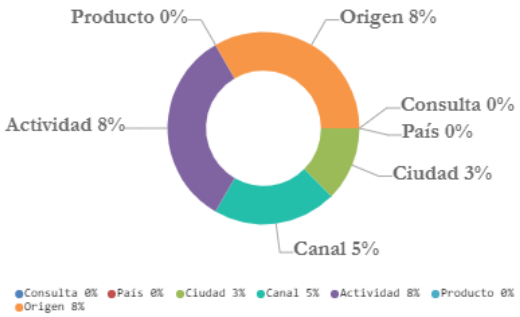
Sin observaciones

Firma

JAIME LEONARDO GONZALEZ ALDANA

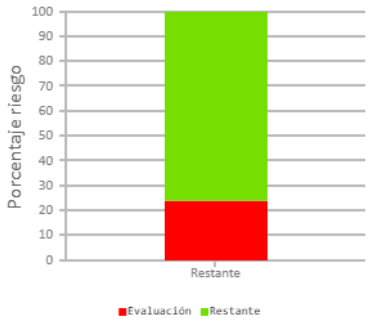
REPORTE

Nombre	Carolina jaramillo tobon
Número de identificación	32242065
Alias	
Fecha de reporte	Martes 20 de Septiembre del 2022, 3:26 pm
Estado consulta	No reportado
País	Colombia
Jurisdicción	76892 yumbo
Canal	Internet - correo electronico
Origen de recursos	Desarrollo de actividad
Producto	-
Lista	No se encontro en ninguna lista.
Actividad económica	4741 comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados.
Es un PEP?	



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

	INDICADOR	RESULTADO
TIPO DE RELACIÓN	CLIENTE	
Consulta	0%	0%
Jurisdicción	5%	3%
Canal	5%	5%
Actividad	20%	8%
Producto	5%	0%
Origen de recursos	20%	8%
PERFIL DE RIESGO		24%
		76%



SEÑALES DE ALERTA

Sospechosa	Inusual	Intentada

OBSERVACIONES:

Sin observaciones

Firma

JAIME LEONARDO GONZALEZ ALDANA

http://www.sarlaftcol.com/app/app/webroot/Multiple-JAIMELEONARDOGONZALEZALDANA-332386.xls