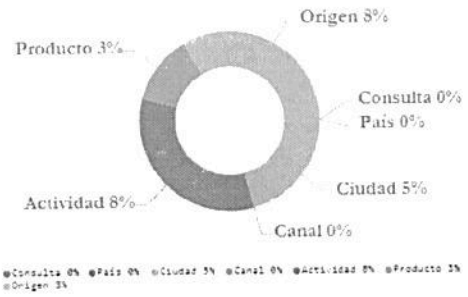
SARLAFTCOL

REPORTE

Nombre	Martha liliana malaver bernal
Número de identificación	52123299
Alias	
Fecha de reporte	Martes 22 de Enero del 2019, 2:05 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	4711 comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco.

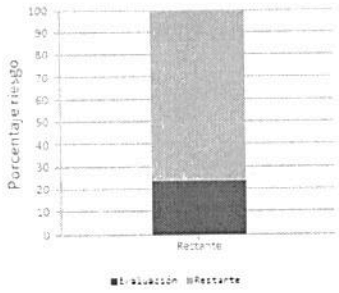
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



SEÑALES DE ALERTA

Sospechosa	Inusual	Intentada



OBSERVACIONES:

Sin observaciones

Firma

CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO