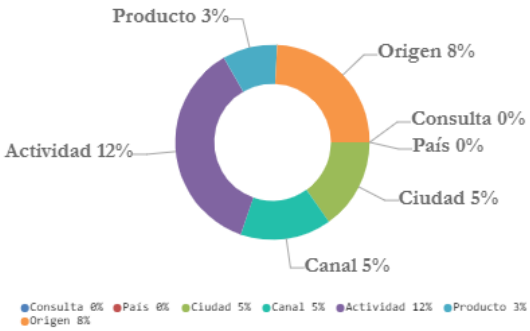
REPORTE

Nombre	Javier eduardo martinez rodriguez
Número de identificación	1098785761
Alias	
Fecha de reporte	Jueves 04 de Mayo del 2023, 1:20 pm
Estado consulta	No reportado
País	Colombia
Jurisdicción	11001 bogotÁ, d.c.
Canal	Contacto por internet - correo electronico
Origen de recursos	Desarrollo de actividad
Producto	Medio
Lista	No se encontro en ninguna lista.
Actividad económica	8610 actividades de hospitales y clínicas, con internación.
Es un PEP?	

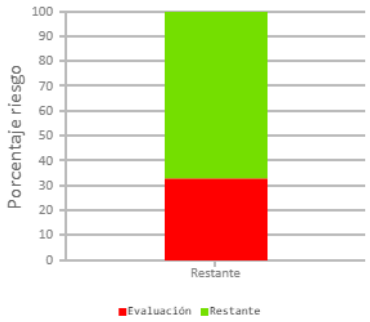
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

	INDICADOR	RESULTADO
TIPO DE RELACIÓN	PROVEEDOR	
Consulta	0%	0%
Jurisdicción	5%	5%
Canal	5%	5%
Actividad	20%	12%
Producto	5%	3%
Origen de recursos	20%	8%
PERFIL DE RIESGO		33%
		67%



SEÑALES DE ALERTA

Sospechosa	Inusual	Intentada



OBSERVACIONES:

Sin observaciones

Firma

KELLY JOHANNA OSORIO CHINGATE

http://www.sarlaftcol.com/app/app/webroot/Multiple-KELLYJOHANNAOSORIOCHINGATE-221538.xls