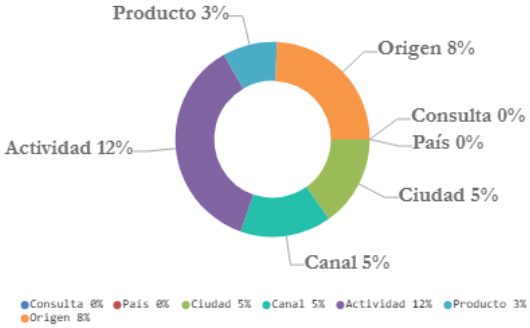
REPORTE

Nombre	Jeison duan fonseca martinez
Número de identificación	1012420949
Alias	
Fecha de reporte	Jueves 11 de Mayo del 2023, 12:44 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	8699 otras actividades de atención de la salud humana.

Es una persona PEP?	-

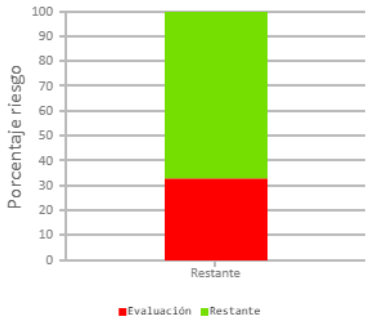
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

	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 Osorio

KELLY JOHANNA OSORIO CHINGATE

http://www.sarlaftcol.com/app/app/webroot/JEISONDUANFONSECAMARTINEZ.xls