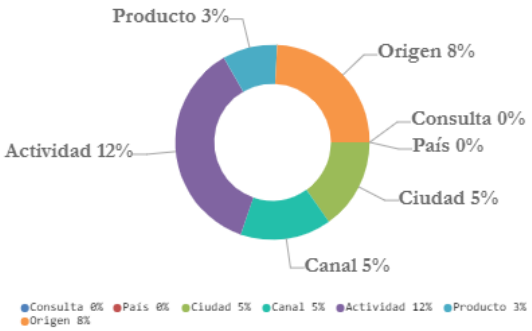
REPORTE

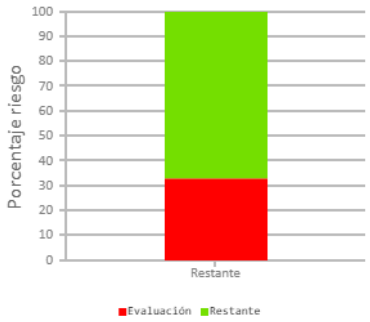
Nombre	Maria del pilar rodriguez pinilla
Número de identificación	52101367
Alias	
Fecha de reporte	Martes 11 de Julio del 2023, 12:22 pm
Estado consulta	No reportado
País	Colombia
Jurisdicción	11001 bogotÁ, d.c.
Canal	Contacto por internet - correo electronico
Origen de recursos	Desarrollo de actividad
Producto	Medio
Lista	No se encontro en ninguna lista
Actividad económica	8299 otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.

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 JOHANNA OSORIO CHINGATE

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