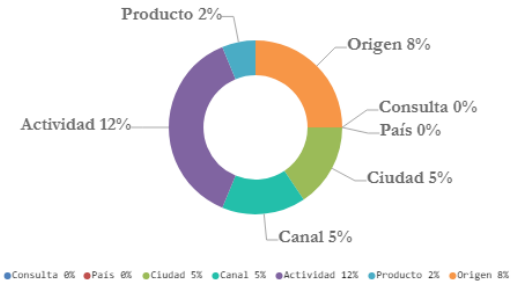
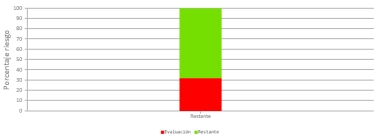
REPORTE

Nombre	Vanesa acosta velasquez
Número de identificación	1069755716
Alias	
Fecha de reporte	Jueves 26 de Octubre del 2023, 11:24 am
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 bajo
Lista	No se encontro en ninguna lista
Actividad económica	8610 actividades de hospitales y clínicas, con internación.

Es una persona PEP?	No





CRITERIOS DE EVALUACIÓN

	INDICADOR	RESULTADO
TIPO DE RELACIÓN	PROVEEDOR	
Consulta	0%	0%
Jurisdicción	5%	5%
Canal	5%	5%
Actividad	20%	12%
Producto	5%	2%
Origen de recursos	20%	8%
PERFIL DE RIESGO		32%
		68%

SEÑALES DE ALERTA

Sospechosa	Inusual	Intentada

OBSERVACIONES:

Sin observaciones

Firma

CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO

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