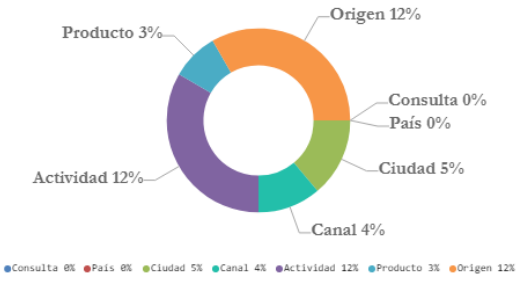
REPORTE

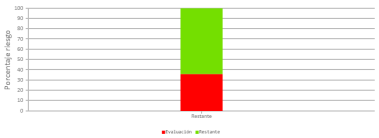
Nombre	Ivan david peÑa urrego
Número de identificación	1014240519
Alias	
Fecha de reporte	Viernes 01 de Diciembre del 2023, 2:49 pm
Estado consulta	No reportado
País	Colombia
Jurisdicción	11001 bogotÁ, d.c.
Canal	Contacto por internet - correo electronico
Origen de recursos	Desarrollo de actividad
Producto	Medio
Lista	No se encontro en ninguna lista
Actividad económica	8621 actividades de la práctica médica, sin internación.

Es una persona PEP?	No



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

	INDICADOR	RESULTADO
TIPO DE RELACIÓN	PROVEEDOR	
Consulta	0%	0%
Jurisdicción	5%	5%
Canal	5%	4%
Actividad	20%	12%
Producto	5%	3%
Origen de recursos	20%	12%
PERFIL DE RIESGO		36%
		64%



SEÑALES DE ALERTA

Sospechosa	Inusual	Intentada

OBSERVACIONES:

Sin observaciones

Firma

CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO

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