

Nombre	Jorge enrique aponte monsalve
Número de identificación	1024481525
Alias	
Fecha de reporte	Miercoles 03 de Enero del 2024, 1:52 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	-
Es un PEP?	

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

TIPO DE RELACIÓN	INDICADOR PROVEEDOR	RESULTADO
Consulta	0%	0%
Jurisdicción	5%	5%
Canal	5%	5%
Actividad	20%	0%
Producto	5%	3%
Origen de recursos	20%	8%
PERFIL DE RIESGO		21%
		79%

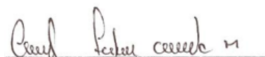
SEÑALES DE ALERTA

Sospechosa	Inusual	Intentada
------------	---------	-----------

OBSERVACIONES:

Sin observaciones

Firma



CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO



● Consulta 0% ● Pais 0% ● Ciudad 5% ● Canal 5% ● Actividad 0% ● Producto 3% ● Origen 8%

