NOMBRES Y APELLIDOS

LAURA BERNAL MARQUEZ

NUMERO DE IDENTIFICACION

1020819975

DESCRIPCIÓN PERFIL

perfil de riesgo medio - sin señal de alerta

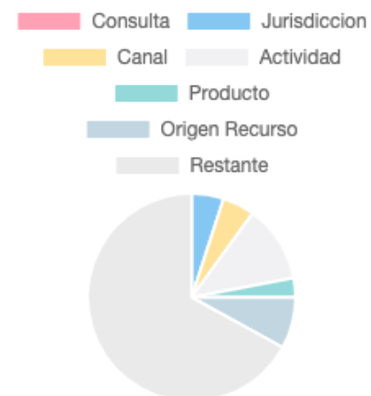
PERFIL DE RIESGO

33

Detalles del Consultado

Item	Descripcion
Estado Consulta	No Reportado
Pais	Colombia
Jurisdiccion	Bogotá DC
Actividad Económica	8299 Otras Actividades De Servicio De Apoyo A Las Empresas N.C.P.
Canal	Internet - Correo Electrónico
Origen Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Medio
Es un PEP?	No

Resultado Perfil de riesgo



Porcentajes por Default

Consulta 0%

Jurisdiccion 5%

Canal 5%

Actividad 12%

Producto 3%

Origen de recurso 8%

Perfil de riesgo 33%

Señales de Alerta

Observaciones

Observacion relacionada con el perfil generado:

Observaciones...

Fecha del Reporte: 06 de febrero de 2025, 22:09, Elaborado por: CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO, Email: ingresoth@subredcentrooriente.gov.co