

# Reporte de Consulta Búsqueda Múltiple Perfilada



Prevencion lavado de dinero

## NOMBRES Y APELLIDOS

MIRYAM YULIZA TRUJILLO CABANILLA



## NUMERO DE IDENTIFICACION

1018498451



## 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	8621 Actividades De La Práctica Médica, Sin Internación.
Canal	Otros

## Resultado Perfil de riesgo



## Porcentajes por Default

- Consulta 0%
- Jurisdiccion 5%
- Canal 5%
- Actividad 12%
- Producto 3%
- Origen de recurso 8%

## Señales de Alerta

## Observaciones

Observacion relacionada con el perfil generado:

Fecha del Reporte: 16 de julio de 2025, 10:47, Elaborado por: ANDREA BUITRAGO VARGAS, Email: profesionalseleccion6@subredcentrooriente.gov.co

Perfil de riesgo 33%

Item	Descripcion
Origen Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Medio
Es un PEP?	NO

