

Reporte de Consulta Búsqueda Múltiple Perfilada



Prevención lavado de dinero



NOMBRES Y APELLIDOS

MARIA NELLYS ASPRILLA SALAS

DESCRIPCIÓN PERFIL

NUMERO DE IDENTIFICACION

54259532

PERFIL DE RIESGO

31

Detalles del Consultado

Item	Descripcion
Estado Consulta	No Reportado
País	Colombia
Jurisdiccion	Bogotá DC
Actividad Económica	8699 Otras Actividades De Atención De La Salud Humana.
Canal	Referencia Cliente Nuevo
Origen Recursos	Desarrollo de Actividad

Resultado Perfil de riesgo

Consulta

Canal

Producto

Origen Recurso

Restante

Jurisdiccion

Actividad



Fecha del Reporte: 29 de noviembre de 2025, 18:33, Elaborado por: ORIANA MARGARITA SMITH BURGOS, Email: apoyoseleccion@subredcentrooriente.gov.co

Producto Medio

Item	Descripcion
Es un PEP?	NO

Porcentajes por Default

Consulta 0%

Jurisdiccion 5%

Canal 3%

Actividad 12%

Producto 3%

Origen de recurso 8%

Perfil de riesgo 31%

Señales de Alerta

Sospechosa

Observaciones

Observacion relacionada con el perfil generado:

Observaciones...

Fecha del Reporte: 29 de noviembre de 2025, 18:33, Elaborado por: ORIANA MARGARITA SMITH BURGOS, Email: apoyoseleccion@subredcentrooriente.gov.co

1 de 11

29/11/2025, 18:372 de 11

29/11/2025, 18:37