Consulta 0%

Jurisdiccion 5%

Canal 3%

Actividad 12%

Producto 3%

Origen de recurso 8%

Perfil de riesgo 31%

Sospechosa

Observaciones

Observacion relacionada con el perfil generado:

Observaciones...

NOMBRES Y APELLIDOS
KAROLAIN DAHIAN GARZON VARGAS

NUMERO DE IDENTIFICACION
1000252180

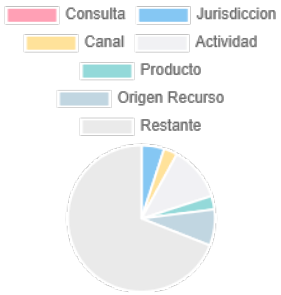
DESCRIPCIÓN PERFIL
perfil de riesgo medio - sin señal de alerta

PERFIL DE RIESGO
31

Detalles del Consultado

Item	Descripcion
Estado Consulta	No Reportado
Pais	Colombia
Jurisdiccion	Bogotá DC
Actividad Económica	8699 Otras Actividades De Atención De La Salud Humana.
Canal	Referencia Cliente Nuevo
Origen Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Medio
Es un PEP?	NO

Resultado Perfil de riesgo



Fecha del Reporte: 04 de diciembre de 2025, 13:59, Elaborado por: ORIANA MARGARITA SMITH BURGOS, Email: apoyoseleccion@subredcentrooriente.gov.co

Fecha del Reporte: 04 de diciembre de 2025, 13:59, Elaborado por: ORIANA MARGARITA SMITH BURGOS, Email: apoyoseleccion@subredcentrooriente.gov.co

Porcentajes por Default Señales de Alerta