Porcentajes por Default

Consulta 0%

Jurisdiccion 5%

Canal 3%

Actividad 8%

Producto 3%

Origen de recurso 8%

Perfil de riesgo 27%

Señales de Alerta

Sospechosa

Observaciones

Observacion relacionada con el perfil generado:

Observaciones...

NOMBRES Y APELLIDOS
LAURA SOFIA BARRAGAN BARRAGAN

NUMERO DE IDENTIFICACION
1022354055

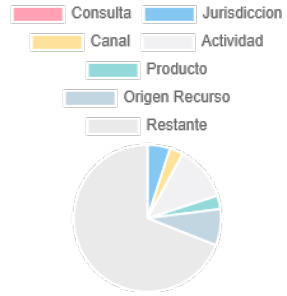
DESCRIPCIÓN PERFIL
perfil de riesgo medio bajo - sin señal de alerta

PERFIL DE RIESGO
31

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	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