

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Nombre                   | Jefferson andres rodriguez caldas     |
| Número de identificación | 1030612823                            |
| Alias                    |                                       |
| Fecha de reporte         | SÃ¡bado 17 de Abril del 2021, 4:00 pm |
| Estado consulta          | No reportado                          |
| País                     | Colombia                              |
| Jurisdicción             | 11001 bogotá, d.c.                    |
| Canal                    | -                                     |
| Origen de recursos       | Desarrollo de actividad               |
| Producto                 | Medio                                 |
| Lista                    | No se encontro en ninguna lista.<br>  |
| Actividad económica      | -                                     |

## CRITERIOS DE EVALUACIÓN

| TIPO DE RELACIÓN   | INDICADOR | RESULTADO |
|--------------------|-----------|-----------|
|                    | -         |           |
| Consulta           | 0%        | 0%        |
| País               | 5%        | 0%        |
| Jurisdicción       | 5%        | 5%        |
| Canal              | 5%        | 0%        |
| Actividad          | 5%        | 0%        |
| Producto           | 5%        | 3%        |
| Origen de recursos | 20%       | 8%        |
| PERFIL DE RIESGO   |           | 16%       |
|                    |           | 84%       |

## SEÑALES DE ALERTA

Sospechosa Inusual Intentada

## OBSERVACIONES:

Sin observaciones

Firma

Amy Vanessa Hernandez Castellanos

