

Nombre	Blanca yaneth martinez caro
Número de identificación	39715456
Alias	
Fecha de reporte	Jueves 10 de Enero del 2019, 1:35 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.
Actividad económica	8299 otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

TIPO DE RELACIÓN	INDICADOR	RESULTADO
Consulta	-	0%
País	0%	0%
Jurisdicción	5%	5%
Canal	5%	0%
Actividad	5%	12%
Producto	5%	3%
Origen de recursos	20%	8%
PERFIL DE RIESGO		28%
		72%

SEÑALES DE ALERTA

Sospechosa	Inusual	Intentada
------------	---------	-----------

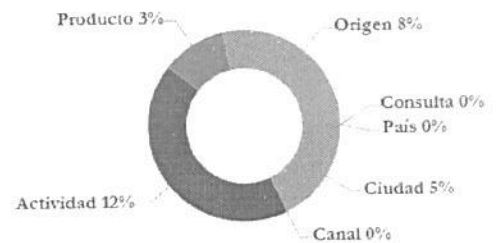
OBSERVACIONES:

Sin observaciones

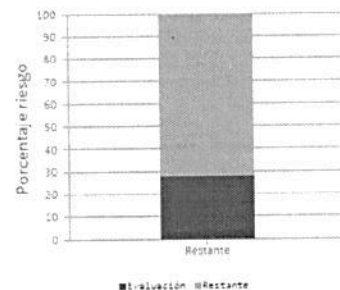
Firma

Christian Fabian Caicedo Montenegro

CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO



■ Consulta 0% ■ País 0% ■ Ciudad 5% ■ Canal 0% ■ Actividad 12% ■ Producto 3% ■ Origen 8%



■ Evaluación ■ Restante