

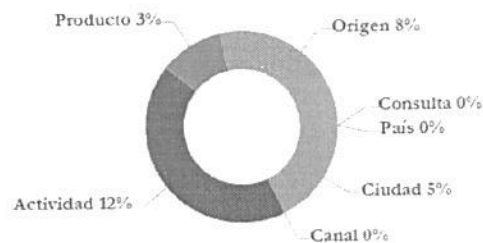
|                          |                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Nombre                   | Jesus bernardo velandia puerto                                    |
| Número de identificación | 1012374616                                                        |
| 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.<br>                              |
| Actividad económica      | 8299 otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

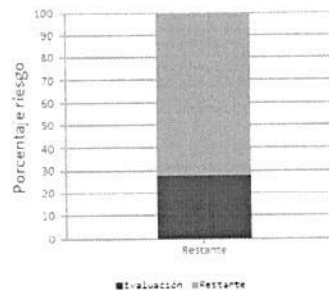
| TIPO DE RELACIÓN   | INDICADOR | RESULTADO |
|--------------------|-----------|-----------|
| Consulta           | -         | 0%        |
| País               | 5%        | 0%        |
| Jurisdicción       | 5%        | 5%        |
| Canal              | 5%        | 0%        |
| Actividad       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

**SEÑALES DE ALERTA**

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



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


**OBSERVACIONES:**

Sin observaciones

Firma

*CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO*

CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO