

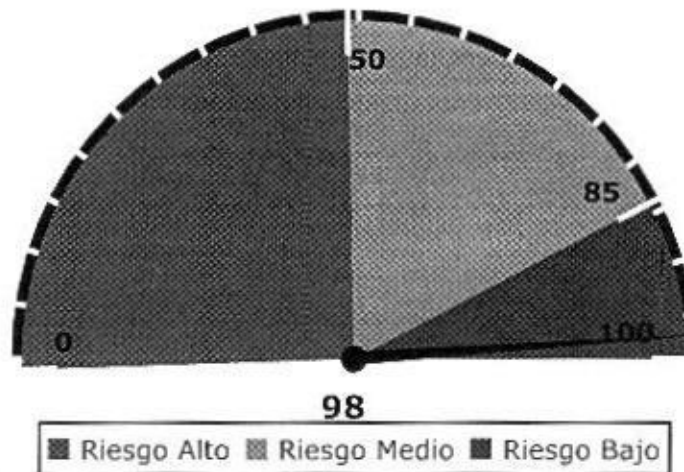


País elegido para la consulta: Colombia

## INFORME DE VALIDACIÓN RESUMIDO

MARIA FATIMA SANTAMARIA MICOLTA Dato Consultado: CC - 38553295

### SCORE DE RIESGO



### RESULTADO ALERTAS LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Antecedentes Penales Policía Nacional (Compliance Pro)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME (Compliance Pro)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Dea (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
European Union External Action Sanction List (LISTA VINCULANTE)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
European Union External Action Terrorist List - (LISTA VINCULANTE)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Federal Bureau of Prisons (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Interpol (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Lista Clinton - Office of Foreign Assets Control (OFAC) - (LISTA RESTRICTIVA)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas - (LISTA VINCULANTE)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Proveedores Ficticios - DIAN (Compliance Pro)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No

Reporte Generado el 06/08/2025 10:21:42 a. m. Dirección IP: 200.29.107.178

Usuario: LUIS ENRIQUE GARZÓN TAQUEZ

Área Usuario: GENERAL

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE-

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la forma de consultas en materia de cumplimiento Normativo y para la producción de riesgo. INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE INFI-VALLE no asume ninguna forma de responsabilidad por la que su contenido es atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

Informe validado únicamente para la forma de producción. Proceso de gestión de información privada controlada y segura.

ID CONSULTA:4708153173





País elegido para la consulta: Colombia

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Procesos Judiciales Penales (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Condenas Nacionales (Compliance Pro)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Lista de terroristas de US - (LISTA VINCULANTE) (Compliance Básic)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Antecedentes de Responsabilidad Fiscal - Contraloría (Compliance Pro)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Registro de Antecedentes Penales y Disciplinarios - Procuraduría General de la	Cédula de Ciudadanía (CC)	No

## RESULTADO ALERTAS NO LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Wiki Corporation (Compliance Pro)		Deshabilitarla
Procesos Jurídicos Civiles y Familiares (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	Advertencia
Otras Listas (Compliance Pro)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Lista Engel (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Consulta Nacional de Comparendos e Infracciones de Tránsito	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Registro Único Empresarial y Social - Cámaras de Comercio	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Procesos Jurídicos Laborales (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Procesos jurídicos de altas cortes y consejo de estado (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Procesos Jurídicos Administrativos (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Personas Expuestas Politicamente (PEP) - Decreto 830 / 2021	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Panamá Papers (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Leaks Bahamas, Offshore, Paradise Papers (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF (Compliance Pro)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Histórico de Noticias - Infomación Reputacional (Compliance Básic)	Cédula de Ciudadanía (CC) y Denominación o Razón Social (NOM)	No
Noticias Google (Compliance Pro)	Nombre, Denominación o Razón Social (NOM)	No
Most Wanted Hong Kong (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Lista Privada (Compliance Pro)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Fosyga Periodos Compensados (Compliance Pro)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No

Reporte Generado el 06/08/2025 10:21:42 a. m. Dirección IP: 200.29.107.178

Usuario: LUIS ENRIQUE GARZÓN TAQUEZ

Área Usuario: GENERAL

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE-

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos, para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE INFIVALLE no asumirá ninguna responsabilidad de información por lo que su contenido es atribuible a cada fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

información puede presentarse hasta la fecha de suscripción  
fórmula que la información puede cambiar y el caso.

ID CONSULTA:4708153173





País elegido para la consulta: Colombia

Fuente de Consulta	Consultado Por	Riesgo
Afiliaciones al Sistema de Salud (Compliance Pro)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No
Europe Most Wanted Fugitives (Compliance Pro)	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Estado RUT - DIAN (Compliance Pro)	Cédula de Ciudadanía (CC)	No

### Nota Legal

#### Aviso de Descargo de Responsabilidad del Validador LAFT

La información suministrada por el Validador LAFT su consulta de fuentes públicas y se refleja de manera fidedigna de acuerdo con dichas fuentes.

**Uso Exclusivo y Finalidad:** La información proporcionada por el Validador LAFT está destinada únicamente a profesionales de cumplimiento, gestión de riesgo y/o prevención de actividades ilícitas. Su propósito es exclusivo para la debida diligencia en el conocimiento de clientes y contrapartes, de acuerdo con las normas que regulan el SARLAFT, SAGRILAFT, SIPLA, SIPLAFI y demás normativas relacionadas con la prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción y otras actividades ilícitas.

**Limitaciones y Fuentes de Información:** Los países no cuentan con un registro, base de datos o información pública que refleje la totalidad de las personas vinculadas con delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo y/o delitos conexos. Esto implica que la verificación se basa en fuentes públicas, tanto nacionales como internacionales. Además, la existencia de registros NO necesariamente indica que la persona natural o jurídica haya sido declarada responsable en juicio, se presume la inocencia mientras no se demuestre lo contrario.

**Confidencialidad, Reserva y Derechos de los Titulares de datos:** De acuerdo con las garantías procesales y constitucionales, es importante considerar que la información relacionada con lavado de activos y financiación del terrorismo puede estar sujeta a reserva. Se recomienda a los usuarios verificar la información en las fuentes directas.

**Responsabilidad y Recomendaciones:** El Validador LAFT no se responsabiliza por la información reflejada y recomienda la revisión directa ante las fuentes primarias de información incluidas en los resultados y reportes. Bajo ninguna circunstancia, el Validador LAFT aconseja o emite valoraciones sobre la conveniencia de iniciar o mantener negocios, relaciones, vinculaciones, contratos u otros acuerdos; dichas decisiones recaen de manera exclusiva en el cliente. Al utilizar la información suministrada, usted acepta conocer los derechos constitucionales de los titulares del hábeas data, privacidad, honra y buen nombre, y garantiza haber obtenido las autorizaciones y tomado las medidas legales necesarias para respetar dichos derechos.

Reporte Generado el 06/08/2025 10:21:42 a. m. Dirección IP: 200.29.107.178

Usuario: LUIS ENRIQUE GARZÓN TAQUEZ

Área Usuario: GENERAL

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE-

Este informe válido únicamente para la fecha de expedición.  
Reverencia que la información puede cambiar a diario



**IMPORTANTE:** Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE-INFIVALLE no asume ninguna forma de responsabilidad por el uso indebido de esta información por el Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4708153173