ID Búsqueda	Búsqueda realizada	Nombre usuario	Fecha	Porcentaje de Coincidencia	Coincidencias encontradas	Listas Consultadas
982	21-10-25.csv	LUIS FELIPE LOPEZ AVENADAÑO	2025-10-21	100%	2	Ver reporte

Resultados de Coincidencias

Búsqueda Realizada	Nombre en Lista	Documento	Pasaporte	País	Lista	Categoría
CARLOS DARIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 1030541739	VELASQUEZ SALDARRIAGA, Hernan Dario	71391335, Male		VE Apure , CO	Bureau of Industry and Security BIS	SDGT
CARLOS DARIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 1030541739	Hernan Dario VELASQUEZ SALDARRIAGA	Cedula No. 71391335 Colombia, Gender Male		Venezuela	OFAC List	SDGT
ANDREA JOHANA ZURAY BERNAL BERNAL 1013673367	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
CARLOS RAFAEL CACERES OBESO 1007874326	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
DIANA YANETH SOSA OSPINA 52497282	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
GEORGE PINEDA CARDENAS 1030561439	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
IBIS JOHANA CORTES CASTILLO 59686470	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
INDRIS YURANI ORTEGA SIMARRA 1143408126	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
JENNY EMILCE RODRIGUEZ RODRIGUEZ 21148273	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
JESSICA ALEJANDRA SANCHEZ LEAL 1012336021	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
JHON JADER TORRES CASSIANI 1044930241	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					

Búsqueda Realizada	Nombre en Lista	Documento	Pasaporte	País	Lista	Categoría
JOHANN RICARDO PEÑA RUBIO 1023875389	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
JULIANA CAROLINA PEREZ VARGAS 52739243	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
KAREN JULIETH GUEVARA FIESCO 1005259383	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
LUDY SELMIRA CELY AYALA 53141086	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
MARIA PAULA HENAO RINCON 1023363062	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
OLIVA PEREZ ROJAS 37369885	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
OLMAN ALONSO ANZOLA GALINDO 80873657	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
RAFAEL REYES VELOSA 79119887	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ BERMUDEZ 52421332	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
STEPHANY DAYANA VENEGAS GUZMAN 1069754879	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					

AML RISK