Nombre Empresa	CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID
Usuario Consulta	CRISTIAN EDUARDO CAÑÓN CASTELLANO
Área Usuario	GENERAL
NIT Empresa	800215465-7
ID Batch	796419
Fecha Consulta	27/02/2026 09:21:40 a. m.
País	Colombia

Resumen de Consultas Masivas con Riesgo

ID DATO CONSULTADO	TIPO DOCUMENTO	IDENTIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	¿PRESENTÓ NOVEDAD?	TIPO CONTRAPARTE	LAFT	FUENTE COINCIDENCIA IDENTIFICACIÓN	FUENTE COINCIDENCIA NOMBRE
4902807779	cc	1070617397	ANGIE PAOLA REYES CASTILLO	Advertencia	ANGIE PAOLA REYES	NO	Registro Único Empresarial y Social - Cámaras de Comercio (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados) Consulta Nacional de Comparendos e Infracciones de Tránsito (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)	
4902807793	cc	40215648	JOHANNA PAOLA APOLINAR NUÑEZ	Advertencia	JOHANNA PAOLA APOLINAR	NO	Consulta Nacional de Comparendos e Infracciones de Tránsito (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)	
4902807794	cc	79584881	JELVER HERNAN HIGUERA SANCHEZ	Advertencia	JELVER HERNAN HIGUERA	NO		Procesos Jurídicos Civiles y Familiares (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)
4902807796	cc	1014259318	JAVIER DAVID CORDOBA HERNANDEZ	Advertencia	JAVIER DAVID CORDOBA	NO		Procesos Jurídicos Civiles y Familiares (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)

Reporte Generado el 27/02/2026 09:40:17 a. m.
Usuario: CRISTIAN EDUARDO CAÑÓN CASTELLANO
CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID800215465-7

Informe valido únicamente para la fecha de expedición. Recuerde que la información puede cambiar a diario

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

Nombre Empresa	CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID
Usuario Consulta	CRISTIAN EDUARDO CAÑÓN CASTELLANO
Área Usuario	GENERAL
NIT Empresa	800215465-7
ID Batch	796419
Fecha Consulta	27/02/2026 09:21:40 a. m.
País	Colombia

ID DATO CONSULTADO	TIPO DOCUMENTO	IDENTIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	¿PRESENTÓ NOVEDAD?	TIPO CONTRAPARTE	LAFT	FUENTE COINCIDENCIA IDENTIFICACIÓN	FUENTE COINCIDENCIA NOMBRE
4902807797	cc	1111200954	JUAN SEBASTIAN RAMIREZ RAMIREZ	Advertencia	JUAN SEBASTIAN RAMIREZ	NO		Procesos Jurídicos Civiles y Familiares (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)
4902807801	cc	1012384666	MONICA CRISTINA CARVAJAL GALVIS	Advertencia	MONICA CRISTINA CARVAJAL	NO	Consulta Nacional de Comparendos e Infracciones de Tránsito (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)	
4902807805	cc	1030590135	HUGO ALEXANDER ACOSTA BENAVIDES	Advertencia	HUGO ALEXANDER ACOSTA	NO	Consulta Nacional de Comparendos e Infracciones de Tránsito (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)	
4902807806	cc	5912258	ARCEDIO GRAJALES HURTADO	Advertencia	ANELAYBEL BENCOMO	NO	Consulta Nacional de Comparendos e Infracciones de Tránsito (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)	
4902807808	cc	1016037185	LAURA NATALIA CRUZ PRIETO	Advertencia	LAURA NATALIA CRUZ	NO	Registro Único Empresarial y Social - Cámaras de Comercio (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)	

Reporte Generado el 27/02/2026 09:40:17 a. m.
Usuario: CRISTIAN EDUARDO CAÑÓN CASTELLANO
CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID800215465-7

Informe valido únicamente para la fecha de expedición. Recuerde que la información puede cambiar a diario

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

Nombre Empresa	CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID
Usuario Consulta	CRISTIAN EDUARDO CAÑÓN CASTELLANO
Área Usuario	GENERAL
NIT Empresa	800215465-7
ID Batch	796419
Fecha Consulta	27/02/2026 09:21:40 a. m.
País	Colombia

ID DATO CONSULTADO	TIPO DOCUMENTO	IDENTIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	¿PRESENTÓ NOVEDAD?	TIPO CONTRAPARTE	LAFT	FUENTE COINCIDENCIA IDENTIFICACIÓN	FUENTE COINCIDENCIA NOMBRE
4902807810	cc	1010185091	ELSA DENNISE CAICEDO REYES	Advertencia	ELSA DENNISE CAICEDO	NO	Registro Único Empresarial y Social - Cámaras de Comercio (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)	
4902807822	cc	1003535123	BRAYAN STEVEN MORENO BAUTISTA	Advertencia	BRAYAN STEVEN MORENO	NO	Consulta Nacional de Comparendos e Infracciones de Tránsito (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)	
4902807823	cc	52889934	HEIDI CAROLINA LIZARAZO QUEVEDO	Advertencia	HEIDI CAROLINA LIZARAZO	NO		Procesos Jurídicos Civiles y Familiares (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)
4902807831	cc	1026568546	MIGUEL ANGEL OSORIO QUIROGA	Advertencia	MIGUEL ANGEL OSORIO	NO	Consulta Nacional de Comparendos e Infracciones de Tránsito (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)	Procesos Jurídicos Administrativos (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados) Procesos Judiciales Penales (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)

Reporte Generado el 27/02/2026 09:40:17 a. m.
Usuario: CRISTIAN EDUARDO CAÑÓN CASTELLANO
CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID800215465-7

Informe valido únicamente para la fecha de expedición. Recuerde que la información puede cambiar a diario

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

Nombre Empresa	CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID
Usuario Consulta	CRISTIAN EDUARDO CAÑÓN CASTELLANO
Área Usuario	GENERAL
NIT Empresa	800215465-7
ID Batch	796419
Fecha Consulta	27/02/2026 09:21:40 a. m.
País	Colombia

ID DATO CONSULTADO	TIPO DOCUMENTO	IDENTIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	¿PRESENTÓ NOVEDAD?	TIPO CONTRAPARTE	LAFT	FUENTE COINCIDENCIA IDENTIFICACIÓN	FUENTE COINCIDENCIA NOMBRE
4902807835	cc	1070962450	EDICSON SNEIDER PADILLA ROMERO	Advertencia	EDICSON SNEIDER PADILLA	NO	Consulta Nacional de Comparendos e Infracciones de Tránsito (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)	
4902807840	cc	1033751212	WILSON ESTEBAN GOMEZ GARZON	Advertencia	WILSON ESTEBAN GOMEZ	NO	Consulta Nacional de Comparendos e Infracciones de Tránsito (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)	
4902807841	cc	1001090158	MIGUEL ANGEL OSPINA TORRES	Advertencia	MIGUEL ANGEL OSPINA	NO		Histórico de Noticias - Infomación Reputacional (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)

CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID

Reporte Generado el 27/02/2026 09:40:17 a. m.
Usuario: CRISTIAN EDUARDO CAÑÓN CASTELLANO
CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID800215465-7

Informe valido únicamente para la fecha de expedición. Recuerde que la información puede cambiar a diario

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

Nombre Empresa	CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID
Usuario Consulta	CRISTIAN EDUARDO CAÑÓN CASTELLANO
Área Usuario	GENERAL
NIT Empresa	800215465-7
ID Batch	796419
Fecha Consulta	27/02/2026 09:21:40 a. m.
País	Colombia

ID DATO CONSULTADO	TIPO DOCUMENTO	IDENTIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	¿PRESENTÓ NOVEDAD?	TIPO CONTRAPARTE	LAFT	FUENTE COINCIDENCIA IDENTIFICACIÓN	FUENTE COINCIDENCIA NOMBRE
4902807867	cc	53012541	DIANA CAROLINA HERNANDEZ HERNANDEZ	Advertencia	DIANA CAROLINA HERNANDEZ	NO		Procesos Jurídicos Civiles y Familiares (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados) Procesos jurídicos de altas cortes y consejo de estado (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados) Procesos Judiciales Penales (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)
4902807868	cc	1022954744	DIANA CAROLINA SANCHEZ VARGAS	Advertencia	DIANA CAROLINA SANCHEZ	NO		Procesos Jurídicos Civiles y Familiares (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)
4902807904	cc	1033761296	ELIANA MILENA ORTIZ GOMEZ	Advertencia	ELIANA MILENA ORTIZ	NO		Procesos Jurídicos Civiles y Familiares (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)
4902807905	cc	1010051751	ERIKA DANIELA MAHECHA GUTIERREZ	Advertencia	ERIKA DANIELA MAHECHA	NO	Registro Único Empresarial y Social - Cámaras de Comercio (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)	

Reporte Generado el 27/02/2026 09:40:17 a. m.
Usuario: CRISTIAN EDUARDO CAÑÓN CASTELLANO
CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID800215465-7

Informe valido únicamente para la fecha de expedición. Recuerde que la información puede cambiar a diario

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

Nombre Empresa	CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID
Usuario Consulta	CRISTIAN EDUARDO CAÑÓN CASTELLANO
Área Usuario	GENERAL
NIT Empresa	800215465-7
ID Batch	796419
Fecha Consulta	27/02/2026 09:21:40 a. m.
País	Colombia

ID DATO CONSULTADO	TIPO DOCUMENTO	IDENTIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	¿PRESENTÓ NOVEDAD?	TIPO CONTRAPARTE	LAFT	FUENTE COINCIDENCIA IDENTIFICACIÓN	FUENTE COINCIDENCIA NOMBRE
4902807906	cc	1030678724	ESTEBAN GUTIERREZ LOPEZ	Advertencia	ESTEBAN GUTIERREZ	NO	Registro Único Empresarial y Social - Cámaras de Comercio (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)	
4902807907	cc	1033689916	GINA MARCELA CUFIÑO SANCHEZ	Advertencia	GINA MARCELA CUFIÑO	NO		Procesos Jurídicos Civiles y Familiares (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)
4902807931	cc	51813465	SANDRA MARIA CORTES GALEANO	Advertencia	SANDRA MARIA CORTES	NO		Procesos Jurídicos Civiles y Familiares (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)
4902807932	cc	1014228283	SANDRA MILENA CAMARGO SANCHEZ	Advertencia	SANDRA MILENA CAMARGO	NO	Consulta Nacional de Comparendos e Infracciones de Tránsito (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)	
4902807954	cc	52329901	MARIA CRISTINA ALCALA RAMIREZ	Advertencia	MARIA CRISTINA ALCALA	NO	Registro Único Empresarial y Social - Cámaras de Comercio (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)	Procesos Jurídicos Civiles y Familiares (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)

Reporte Generado el 27/02/2026 09:40:17 a. m.
Usuario: CRISTIAN EDUARDO CAÑÓN CASTELLANO
CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID800215465-7

Informe valido únicamente para la fecha de expedición. Recuerde que la información puede cambiar a diario

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

Nombre Empresa	CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID
Usuario Consulta	CRISTIAN EDUARDO CAÑÓN CASTELLANO
Área Usuario	GENERAL
NIT Empresa	800215465-7
ID Batch	796419
Fecha Consulta	27/02/2026 09:21:40 a. m.
País	Colombia

ID DATO CONSULTADO	TIPO DOCUMENTO	IDENTIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	¿PRESENTÓ NOVEDAD?	TIPO CONTRAPARTE	LAFT	FUENTE COINCIDENCIA IDENTIFICACIÓN	FUENTE COINCIDENCIA NOMBRE
4902807957	cc	53030072	CLAUDIA MARCELA CASTIBLANCO MORENO	Advertencia	CLAUDIA MARCELA CASTIBLANCO	NO		Procesos Jurídicos Civiles y Familiares (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)
4902807972	cc	52363777	GLORIA EDIRMA RUEDA CARANTON	Advertencia	GLORIA EDIRMA RUEDA	NO	Consulta Nacional de Comparendos e Infracciones de Tránsito (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)	
4902807973	cc	1016093161	CAROLINE URIBE SANDOVAL	Advertencia	CAROLINE URIBE	NO	Consulta Nacional de Comparendos e Infracciones de Tránsito (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)	
4902807980	cc	52276765	ZORAIDA ALFONSO	Advertencia	ZORAIDA ALFONSO	NO		Procesos Jurídicos Civiles y Familiares (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)
4902807981	cc	1101752125	EDITH MERCHAN SILVA	Advertencia	EDITH MERCHAN	NO	Registro Único Empresarial y Social - Cámaras de Comercio (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)	

Reporte Generado el 27/02/2026 09:40:17 a. m.
Usuario: CRISTIAN EDUARDO CAÑÓN CASTELLANO
CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID800215465-7

Informe valido únicamente para la fecha de expedición. Recuerde que la información puede cambiar a diario

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

Nombre Empresa	CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID
Usuario Consulta	CRISTIAN EDUARDO CAÑÓN CASTELLANO
Área Usuario	GENERAL
NIT Empresa	800215465-7
ID Batch	796419
Fecha Consulta	27/02/2026 09:21:40 a. m.
País	Colombia

ID DATO CONSULTADO	TIPO DOCUMENTO	IDENTIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	¿PRESENTÓ NOVEDAD?	TIPO CONTRAPARTE	LAFT	FUENTE COINCIDENCIA IDENTIFICACIÓN	FUENTE COINCIDENCIA NOMBRE
4902807983	cc	1016021314	LAURA ISABEL POSADA	Advertencia	LAURA ISABEL POSADA	NO		Procesos Jurídicos Civiles y Familiares (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)
4902807984	cc	52771296	DERLY ALEXANDRA POVEDA MOLINA	Advertencia	DERLY ALEXANDRA POVEDA	NO		Procesos Jurídicos Civiles y Familiares (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)
4902807990	cc	1014208253	SANDRA LILIANA CARDENAS PAEZ	Advertencia	SANDRA LILIANA CARDENAS	NO		Procesos Jurídicos Civiles y Familiares (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)
4902807994	cc	1014274843	LILY JOHANA NOVOA LUQUE	Advertencia	LILY JOHANA NOVOA	NO	Consulta Nacional de Comparendos e Infracciones de Tránsito (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)	
4902808006	cc	1015406745	DIANA MARCELA SUAREZ PULIDO	Advertencia	DIANA MARCELA SUAREZ	NO		Procesos Jurídicos Civiles y Familiares (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)

Reporte Generado el 27/02/2026 09:40:17 a. m.
Usuario: CRISTIAN EDUARDO CAÑÓN CASTELLANO
CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID800215465-7

Informe valido únicamente para la fecha de expedición. Recuerde que la información puede cambiar a diario

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

Nombre Empresa	CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID
Usuario Consulta	CRISTIAN EDUARDO CAÑÓN CASTELLANO
Área Usuario	GENERAL
NIT Empresa	800215465-7
ID Batch	796419
Fecha Consulta	27/02/2026 09:21:40 a. m.
País	Colombia

ID DATO CONSULTADO	TIPO DOCUMENTO	IDENTIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	¿PRESENTÓ NOVEDAD?	TIPO CONTRAPARTE	LAFT	FUENTE COINCIDENCIA IDENTIFICACIÓN	FUENTE COINCIDENCIA NOMBRE
4902808019	cc	52745778	LUZ STELLA BUITRAGO ISAZA	Advertencia	LUZ STELLA BUITRAGO	NO	Consulta Nacional de Comparendos e Infracciones de Tránsito (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)	
4902808020	cc	1016010351	GINA PAOLA CUEVAS BENITEZ	Advertencia	GINA PAOLA CUEVAS	NO	Consulta Nacional de Comparendos e Infracciones de Tránsito (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)	
4902808031	cc	1019040543	LEIDY ADRIANA BARRERA NIÑO	Advertencia	LEIDY ADRIANA BARRERA NIÑO	NO	Consulta Nacional de Comparendos e Infracciones de Tránsito (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)	
4902808034	cc	53892829	SANDY ANGELICA CORTES CEDEÑO	Advertencia	SANDY ANGELICA CORTES CEDEÑO	NO	Registro Único Empresarial y Social - Cámaras de Comercio (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)	Procesos Jurídicos Civiles y Familiares (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)
4902808040	cc	1013579408	JORGE ENRIQUE HERNANDEZ TORRES	Advertencia	JORGE ENRIQUE HERNANDEZ	NO		Procesos Jurídicos Civiles y Familiares (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)

Reporte Generado el 27/02/2026 09:40:17 a. m.
Usuario: CRISTIAN EDUARDO CAÑÓN CASTELLANO
CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID800215465-7

Informe valido únicamente para la fecha de expedición. Recuerde que la información puede cambiar a diario

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

Nombre Empresa	CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID
Usuario Consulta	CRISTIAN EDUARDO CAÑÓN CASTELLANO
Área Usuario	GENERAL
NIT Empresa	800215465-7
ID Batch	796419
Fecha Consulta	27/02/2026 09:21:40 a. m.
País	Colombia

CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS-

ID DATO CONSULTADO	TIPO DOCUMENTO	IDENTIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	¿PRESENTÓ NOVEDAD?	TIPO CONTRAPARTE	LAFT	FUENTE COINCIDENCIA IDENTIFICACIÓN	FUENTE COINCIDENCIA NOMBRE
4902808046	cc	1030649156	LUIS FELIPE RODRIGUEZ MOYA	Advertencia	LUIS FELIPE RODRIGUEZ	NO	Consulta Nacional de Comparendos e Infracciones de Tránsito (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)	
4902808052	cc	33369718	CLAUDIA PAOLA ESPINOSA AVILA	Advertencia	CLAUDIA PAOLA ESPINOSA	NO		Procesos Jurídicos Civiles y Familiares (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)
4902808055	cc	1094265160	LINYENY NARVAEZ SEGOVIA	Advertencia	LINYENY NARVÁEZ	NO	Registro Único Empresarial y Social - Cámaras de Comercio (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)	
4902808058	cc	1102796125	TATIANA INES MUÑOZ CHAVEZ	Advertencia	TATIANA INES MUÑOZ CHAVEZ	NO		Procesos Jurídicos Civiles y Familiares (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados) Procesos Jurídicos Laborales (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados) Procesos Judiciales Penales (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)

Reporte Generado el 27/02/2026 09:40:17 a. m.
Usuario: CRISTIAN EDUARDO CAÑÓN CASTELLANO
CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID800215465-7

Informe valido únicamente para la fecha de expedición. Recuerde que la información puede cambiar a diario

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

Nombre Empresa	CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID
Usuario Consulta	CRISTIAN EDUARDO CAÑÓN CASTELLANO
Área Usuario	GENERAL
NIT Empresa	800215465-7
ID Batch	796419
Fecha Consulta	27/02/2026 09:21:40 a. m.
País	Colombia

ID DATO CONSULTADO	TIPO DOCUMENTO	IDENTIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	¿PRESENTÓ NOVEDAD?	TIPO CONTRAPARTE	LAFT	FUENTE COINCIDENCIA IDENTIFICACIÓN	FUENTE COINCIDENCIA NOMBRE
4902808062	cc	1023948863	ESMERALDA PADILLA LAND	Advertencia	ESMERALDA PADILLA LAND	NO	Consulta Nacional de Comparendos e Infracciones de Tránsito (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)	
4902808069	cc	52427648	YULDAN MARICEL NORATO MONROY	Advertencia	YULDAN MARICEL NORATO MONROY	NO		Procesos Jurídicos Civiles y Familiares (Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados)

CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID

Reporte Generado el 27/02/2026 09:40:17 a. m.
Usuario: CRISTIAN EDUARDO CAÑÓN CASTELLANO
CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID800215465-7

Informe valido únicamente para la fecha de expedición. Recuerde que la información puede cambiar a diario

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

Nombre Empresa	CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID
Usuario Consulta	CRISTIAN EDUARDO CAÑÓN CASTELLANO
Área Usuario	GENERAL
NIT Empresa	800215465-7
ID Batch	796419
Fecha Consulta	27/02/2026 09:21:40 a. m.
País	Colombia

Resumen de Consultas Masivas sin Riesgo

Los siguientes validados, no se encuentran registrados en:

- Listas Vinculantes (Riesgo LAFT)
- Listas Restrictivas (Riesgo NO LAFT, Apetito de Riesgo de la empresa)
- Listas que aportan información sobre la gestión de los riesgos asociados al LAFT (Advertencia NO LAFT), Listas PEP (Personas políticamente expuestas, Decreto 1674 Monitoreo)

ID DATO CONSULTADO	TIPO DOCUMENTO	IDENTIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	¿PRESENTÓ NOVEDAD?	LISTA HALLAZGO ALERTA
4902807769	cc	1031172020	KATHERIN VANESSA GONZALEZ SANCHEZ	No	No aplica
4902807770	cc	27600739	LICETH ANDREA RAMOS OSORIO	No	No aplica
4902807771	cc	1031420154	VALENTINA RIVERA MORA	No	No aplica
4902807772	cc	1019091283	MAYRA ALEJANDRA CARDENAS ROJAS	No	No aplica
4902807773	cc	1030590134	CESAR HUMBERTO ACOSTA BENAVIDES	No	No aplica
4902807774	cc	1029141716	VALENTINA VELANDIA RINCON	No	No aplica
4902807775	cc	1015392302	CAMILA ALEJANDRA HERNANDEZ LOZANO	No	No aplica
4902807776	cc	1000862676	ANGIE LORENA BUSTOS BETANCOURT	No	No aplica
4902807777	cc	1024543345	DIANA CAROLINA PINILLA RODRIGUEZ	No	No aplica
4902807778	cc	1027210283	KAROL PAOLA FUQUEN LARA	No	No aplica
4902807780	cc	1016109798	LEIDY ALEJANDRA SIERRA VELANDIA	No	No aplica
4902807781	cc	1006894772	MARIA JOSE ZABALETA LOPEZ	No	No aplica
4902807782	cc	1024540274	WILDER ANDRES GRISALES GONZALEZ	No	No aplica
4902807783	cc	1138524726	DANIEL GUILLERMO ROSALES CAGUAZANGO	No	No aplica

Reporte Generado el 27/02/2026 09:40:17 a. m.
Usuario: CRISTIAN EDUARDO CAÑÓN CASTELLANO
CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID800215465-7

Informe valido únicamente para la fecha de expedición. Recuerde que la información puede cambiar a diario

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

Nombre Empresa	CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID
Usuario Consulta	CRISTIAN EDUARDO CAÑÓN CASTELLANO
Área Usuario	GENERAL
NIT Empresa	800215465-7
ID Batch	796419
Fecha Consulta	27/02/2026 09:21:40 a. m.
País	Colombia

ID DATO CONSULTADO	TIPO DOCUMENTO	IDENTIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	¿PRESENTÓ NOVEDAD?	LISTA HALLAZGO ALERTA
4902807784	cc	1032465622	ZULMA YAZMIN FIGUEROA PARRADO	No	No aplica
4902807785	cc	1123204608	VALENTINA ALVAREZ SILVA	No	No aplica
4902807786	cc	1117486981	WILFER ARBEY GALLO CARVAJAL	No	No aplica
4902807787	cc	52875425	SUSANA ANDREA URIBE VELASCO	No	No aplica
4902807788	cc	1193604583	CAMILO EDUARDO JIMENEZ LOPEZ	No	No aplica
4902807789	cc	1018433461	LAURA JOHANNA LONDOÑO BELLO	No	No aplica
4902807790	cc	1143863247	SILVIA MARIA VALDES ARIZALA	No	No aplica
4902807791	cc	52713211	LUZ YAMILY VALBUENA MARIN	No	No aplica
4902807792	cc	80746479	LUIS HUILDER PINEDA OSORIO	No	No aplica
4902807795	cc	1007701752	EDGAR STEVEN VALBUENA JARAMILLO	No	No aplica
4902807798	cc	1030530929	AMPARO MILENA BOJACA OBREGON	No	No aplica
4902807799	cc	46451038	NIDIA ANGELA NEIVA FAURA	No	No aplica
4902807800	cc	1070592296	WILSON ALEXANDER RIOS IBARRA	No	No aplica
4902807802	cc	21548817	LINA MARIA GOMEZ HERNANDEZ	No	No aplica
4902807803	cc	1074808016	MARIA PAULA CARDENAS ROJAS	No	No aplica
4902807804	cc	1000589284	LAURA SOFIA PEREZ QUINTERO	No	No aplica
4902807807	cc	1144204882	KAREN TATIANA RENTERIA LASSO	No	No aplica
4902807809	cc	1018420290	DIANA KATERINE CASTRO CADENA	No	No aplica
4902807811	cc	1001947964	MARIA FERNANDA CASTRO VILLEGAS	No	No aplica
4902807812	cc	1033742018	JHON JAIRO ABAUNZA RUIZ	No	No aplica
4902807813	cc	1000349032	LAURA SOFIA PRIETO BONILLA	No	No aplica
4902807814	cc	1073709159	LOVER DAMIAN TOVAR BELTRAN	No	No aplica

Reporte Generado el 27/02/2026 09:40:17 a. m.
Usuario: CRISTIAN EDUARDO CAÑÓN CASTELLANO
CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID800215465-7

Informe valido únicamente para la fecha de expedición. Recuerde que la información puede cambiar a diario

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

Nombre Empresa	CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID
Usuario Consulta	CRISTIAN EDUARDO CAÑÓN CASTELLANO
Área Usuario	GENERAL
NIT Empresa	800215465-7
ID Batch	796419
Fecha Consulta	27/02/2026 09:21:40 a. m.
País	Colombia

ID DATO CONSULTADO	TIPO DOCUMENTO	IDENTIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	¿PRESENTÓ NOVEDAD?	LISTA HALLAZGO ALERTA
4902807815	cc	1023912965	MARTHA ELENA BOJACA OBREGON	No	No aplica
4902807816	cc	1005257346	MAYDA JULIANA DAZA OSPINO	No	No aplica
4902807817	cc	1020785720	MYRIAM ADRIANA QUIMBAY MOYANO	No	No aplica
4902807818	cc	1001058064	NICOLAS ESTEBAN RAMIREZ ROZO	No	No aplica
4902807819	cc	1121819165	NIDIA CAROLINA ESMERALDA APOLINAR NUÑEZ	No	No aplica
4902807820	cc	1104702383	SANDRA PAOLA VERA HENAO	No	No aplica
4902807821	cc	1000989831	YELISSA TORRES LOZANO	No	No aplica
4902807824	cc	1032468970	DANIELA ANDREA GARZON RODRIGUEZ	No	No aplica
4902807825	cc	1033774468	JHAN LUI CEBALLOS PEÑA	No	No aplica
4902807826	cc	1005701155	OLGA SHIRLEY LOPEZ BLANCO	No	No aplica
4902807827	cc	1059446693	DEIFAN MARCELA CUERO RODRIGUEZ	No	No aplica
4902807828	cc	1023944736	ANGIE CAROLINA SANCHEZ PULIDO	No	No aplica
4902807829	cc	1001272433	MICHAEL STIVEN CANTE VASQUEZ	No	No aplica
4902807830	cc	1023875231	LUISA LILIANA BOJACA OBREGON	No	No aplica
4902807832	cc	1075257424	PAULA DAYANA CORTES PLAZAS	No	No aplica
4902807833	cc	1032359926	CAMILO ANDRES CUEVAS TABORDA	No	No aplica
4902807834	cc	52798820	JENNY ADRIANA SANCHEZ GOMEZ	No	No aplica
4902807836	cc	1018456314	DIANA MARCELA VARON BUITRAGO	No	No aplica
4902807837	cc	1007749804	ANGIE LISBETH VARGAS CAMARGO	No	No aplica
4902807838	cc	1015411027	LAURA FERNANDA BAUTISTA ROBLEDO	No	No aplica
4902807839	cc	79915578	ANDRES LEON HERRERA	No	No aplica
4902807842	cc	1022981238	CATHERINE LIZETH PEREZ LUQUE	No	No aplica

Reporte Generado el 27/02/2026 09:40:17 a. m.
Usuario: CRISTIAN EDUARDO CAÑÓN CASTELLANO
CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID800215465-7

Informe valido únicamente para la fecha de expedición. Recuerde que la información puede cambiar a diario

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

Nombre Empresa	CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID
Usuario Consulta	CRISTIAN EDUARDO CAÑÓN CASTELLANO
Área Usuario	GENERAL
NIT Empresa	800215465-7
ID Batch	796419
Fecha Consulta	27/02/2026 09:21:40 a. m.
País	Colombia

ID DATO CONSULTADO	TIPO DOCUMENTO	IDENTIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	¿PRESENTÓ NOVEDAD?	LISTA HALLAZGO ALERTA
4902807843	cc	1023883487	EFRAIN EDUARDO VALERO MARQUEZ	No	No aplica
4902807844	cc	53045600	JULY ANDREA CARDENAS JIMENEZ	No	No aplica
4902807845	cc	1015479732	ANA ALCIRA VALBUENA ROMERO	No	No aplica
4902807846	cc	1026556262	ANA MARIA JAIME CARRILLO	No	No aplica
4902807847	cc	1022395506	ANDREA MARCELA NUÑEZ ABELLO	No	No aplica
4902807848	cc	1000159319	ANDREA YOLANDA LOZANO VERGARA	No	No aplica
4902807849	cc	1024582624	ANDRES FELIPE MOLINA DIAZ	No	No aplica
4902807850	cc	1077149336	ANGELA JOHANA CAMPOS CAICEDO	No	No aplica
4902807851	cc	1032469066	ANGIE CAROLINA MARTINEZ OLMOS	No	No aplica
4902807852	cc	1076668814	ANGIE CAROLINA OBANDO NEUSA	No	No aplica
4902807853	cc	1022424036	ANGIE LIZETH LAGUNA ACOSTA	No	No aplica
4902807854	cc	1033702812	NATHALY AVILA CASTILLO	No	No aplica
4902807855	cc	1121935257	ANGIE LILIANA NAVARRO VACA	No	No aplica
4902807856	cc	1022386025	ANGIE LORENA SUAREZ RIVERA	No	No aplica
4902807857	cc	1033781532	ANGIE MILENA HERNANDEZ BUITRAGO	No	No aplica
4902807858	cc	1010103717	ANGIE VANESSA MARQUEZ VELA	No	No aplica
4902807859	cc	1026306298	BRAYAM STEVEN YAYA VARGAS	No	No aplica
4902807860	cc	1013633321	CAROL JISELL CORTES PACHON	No	No aplica
4902807861	cc	1024494307	CINDY ANDREA ORJUELA FLOREZ	No	No aplica
4902807862	cc	1033800705	DANIELA MOYANO TORRES	No	No aplica
4902807863	cc	1010000446	DAYAN TATIANA CUADRADO SOSA	No	No aplica
4902807864	cc	1000349106	DAYANA ALEJANDRA PUENTES SANABRIA	No	No aplica

Reporte Generado el 27/02/2026 09:40:17 a. m.
Usuario: CRISTIAN EDUARDO CAÑÓN CASTELLANO
CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID800215465-7

Informe valido únicamente para la fecha de expedición. Recuerde que la información puede cambiar a diario

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

Nombre Empresa	CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID
Usuario Consulta	CRISTIAN EDUARDO CAÑÓN CASTELLANO
Área Usuario	GENERAL
NIT Empresa	800215465-7
ID Batch	796419
Fecha Consulta	27/02/2026 09:21:40 a. m.
País	Colombia

ID DATO CONSULTADO	TIPO DOCUMENTO	IDENTIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	¿PRESENTÓ NOVEDAD?	LISTA HALLAZGO ALERTA
4902807865	cc	1022958636	DEYVI JULIETH MAYORGA ACUÑA	No	No aplica
4902807866	cc	1015454722	DIANA ALEJANDRA CHAPARRO ALVAREZ	No	No aplica
4902807869	cc	1010202585	DIANA KATERINE HERNANDEZ VASQUEZ	No	No aplica
4902807870	cc	52289798	DIANA MARCELA CASTAÑEDA LATINO	No	No aplica
4902807871	cc	1022402139	DIANA MARCELA ENDO MORENO	No	No aplica
4902807872	cc	1033684703	DIANA MILENA BELEÑO CASTRO	No	No aplica
4902807873	cc	29177770	DIANA MILENA FORERO MAHECHA	No	No aplica
4902807874	cc	52958483	DIANA MILENA NAVAS GUIO	No	No aplica
4902807875	cc	52462054	DIANA MILENA VALENCIA SANCHEZ	No	No aplica
4902807876	cc	1033755971	DIANA PAOLA PEÑA VILLAMIL	No	No aplica
4902807877	cc	80098962	DIEGO RICARDO CORREDOR CAMARGO	No	No aplica
4902807878	cc	52915165	DIGNORY NIÑO MENDEZ	No	No aplica
4902807879	cc	1001281886	LAURA ALEJANDRA LUNA NIÑO	No	No aplica
4902807880	cc	1001067113	LAURA CAMILA AVILA ROA	No	No aplica
4902807881	cc	1033812805	LAURA CAMILA GOMEZ MANCILLA	No	No aplica
4902807882	cc	1216729520	LAURA DANIELA PAREDES CHACON	No	No aplica
4902807883	cc	1013646079	LAURA MARCELA CUCAITA SANCHEZ	No	No aplica
4902807884	cc	1000215305	LAURA MARIANA DORADO TOBAR	No	No aplica
4902807885	cc	1032509086	LAURA NATALIA GONZALEZ SIERRA	No	No aplica
4902807886	cc	1015474535	LAURA NATALLY SANCHEZ ZOCADAGUI	No	No aplica
4902807887	cc	1000135215	LAURA VANESSA COBOS CORDOBA	No	No aplica
4902807888	cc	1192792180	LAURYNTH VALENTINA VILLATE SERNA	No	No aplica

Reporte Generado el 27/02/2026 09:40:17 a. m.
Usuario: CRISTIAN EDUARDO CAÑÓN CASTELLANO
CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID800215465-7

Informe valido únicamente para la fecha de expedición. Recuerde que la información puede cambiar a diario

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

Nombre Empresa	CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID
Usuario Consulta	CRISTIAN EDUARDO CAÑÓN CASTELLANO
Área Usuario	GENERAL
NIT Empresa	800215465-7
ID Batch	796419
Fecha Consulta	27/02/2026 09:21:40 a. m.
País	Colombia

ID DATO CONSULTADO	TIPO DOCUMENTO	IDENTIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	¿PRESENTÓ NOVEDAD?	LISTA HALLAZGO ALERTA
4902807889	cc	1233512244	LEYDY DANIELA ZULETA GIL	No	No aplica
4902807890	cc	1031129295	LICETH COSTANZA GARZON CARDENAS	No	No aplica
4902807891	cc	1033725779	LICETH LORENA ARDILA RODRIGUEZ	No	No aplica
4902807892	cc	1000805737	LINA VALENTINA TABARES VILLALBA	No	No aplica
4902807893	cc	1109492091	LINDA DEL CARMEN ROCHA CASTAÑEDA	No	No aplica
4902807894	cc	1014176907	LUISA FERNANDA CRUZ MONTAÑO	No	No aplica
4902807895	cc	1010039548	MAIRA ALEJANDRA VARGAS ENCISO	No	No aplica
4902807896	cc	1022398591	MARIA ALEJANDRA BULLA CASTAÑEDA	No	No aplica
4902807897	cc	1129567671	MARIA DEL CARMEN PEREZ DURAN	No	No aplica
4902807898	cc	1105685380	MARIA LIGIA SALAZAR PADILLA	No	No aplica
4902807899	cc	1007380959	MICHELLE DAYANA ALBARRACIN GUAUTA	No	No aplica
4902807900	cc	1014281010	MILENA ACOSTA GARZON	No	No aplica
4902807901	cc	1013682609	MONICA VIVIANA OCASION MOYA	No	No aplica
4902807902	cc	79723009	EDWIN ORLANDO CARDOZO GOMEZ	No	No aplica
4902807903	cc	1013644908	EDYN FABIAN FLOREZ PUENTES	No	No aplica
4902807908	cc	1016091495	HAYDY LORENA BULLA CASTILLO	No	No aplica
4902807909	cc	52956485	IVONNE GEANINE PIÑEROS	No	No aplica
4902807910	cc	1007390325	JANETH ALEJANDRA MORENO BELTRAN	No	No aplica
4902807911	cc	1030646591	JEIMY PAOLA PINILLA PEÑA	No	No aplica
4902807912	cc	1010175714	JENIFER GUTIERREZ CAÑADULCE	No	No aplica
4902807913	cc	1233899126	JENNIFER MARCELA PARADA ROJAS	No	No aplica
4902807914	cc	53050451	JENNY MARCELA CASALLAS LIZARAZO	No	No aplica

Reporte Generado el 27/02/2026 09:40:17 a. m.
Usuario: CRISTIAN EDUARDO CAÑÓN CASTELLANO
CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID800215465-7

Informe valido únicamente para la fecha de expedición. Recuerde que la información puede cambiar a diario

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

Nombre Empresa	CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID
Usuario Consulta	CRISTIAN EDUARDO CAÑÓN CASTELLANO
Área Usuario	GENERAL
NIT Empresa	800215465-7
ID Batch	796419
Fecha Consulta	27/02/2026 09:21:40 a. m.
País	Colombia

ID DATO CONSULTADO	TIPO DOCUMENTO	IDENTIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	¿PRESENTÓ NOVEDAD?	LISTA HALLAZGO ALERTA
4902807915	cc	1013639117	JESICA KATERINE ORTIZ OTALORA	No	No aplica
4902807916	cc	1016053825	JHOHANNS JESUS TELLEZ CALDERON	No	No aplica
4902807917	cc	1023868105	JORGE ESTEBAN ALARCON GALEANO	No	No aplica
4902807918	cc	1030650804	KAREN ALEJANDRA PRECIADO CONTRERAS	No	No aplica
4902807919	cc	1007708708	KAREN DAYANA BARACALDO PINILLA	No	No aplica
4902807920	cc	1030699437	KAREN NATALY CABRA CABANZO	No	No aplica
4902807921	cc	1013646731	KAREN PAOLA LAMBIS HERNANDEZ	No	No aplica
4902807922	cc	1033770033	KAREN YERALDINE MOSQUERA OLARTE	No	No aplica
4902807923	cc	1012403263	KATHERINE JULIETH SALAZAR DUARTE	No	No aplica
4902807924	cc	1193238103	KATLYN YULIETTE MARMOLEJO VALENCIA	No	No aplica
4902807925	cc	1050692150	NANCY MILENA PINEDA GUZMAN	No	No aplica
4902807926	cc	1233512107	NASLY YIDITH HERNANDEZ JIMENEZ	No	No aplica
4902807927	cc	1019135962	NATALIA VALENCIA OCAMPO	No	No aplica
4902807928	cc	1032503483	PAULA MIREYA ISAZA LEITON	No	No aplica
4902807929	cc	52817247	ROSSE MARY TORRES LEGUIZAMON	No	No aplica
4902807930	cc	1032505014	SAMARA MILDRED GONZALEZ PERALTA	No	No aplica
4902807933	cc	1022995456	LIONZA VANESSA PAEZ SUAREZ	No	No aplica
4902807934	cc	1014275670	STHEFANY LORENA AREVALO CASTAÑO	No	No aplica
4902807935	cc	1023964944	TANIA BUELVAS BECERRA	No	No aplica
4902807936	cc	1030673029	TATIANA GUERRERO MARTINEZ	No	No aplica
4902807937	cc	1013627104	VIVIANA ANDREA CARDENAS MARTIN	No	No aplica
4902807938	cc	1023897278	VIVIANA CARO SANABRIA	No	No aplica

Reporte Generado el 27/02/2026 09:40:17 a. m.
Usuario: CRISTIAN EDUARDO CAÑÓN CASTELLANO
CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID800215465-7

Informe valido únicamente para la fecha de expedición. Recuerde que la información puede cambiar a diario

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

Nombre Empresa	CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID
Usuario Consulta	CRISTIAN EDUARDO CAÑÓN CASTELLANO
Área Usuario	GENERAL
NIT Empresa	800215465-7
ID Batch	796419
Fecha Consulta	27/02/2026 09:21:40 a. m.
País	Colombia

ID DATO CONSULTADO	TIPO DOCUMENTO	IDENTIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	¿PRESENTÓ NOVEDAD?	LISTA HALLAZGO ALERTA
4902807939	cc	1010188031	YACKELINE ESCOBAR QUINTERO	No	No aplica
4902807940	cc	1023919114	YENIFER ANDREA GUTIERREZ CHACON	No	No aplica
4902807941	cc	1033787939	YENNY PAOLA ROJAS CULMA	No	No aplica
4902807942	cc	53119363	YENY FERNANDA REYES TALERO	No	No aplica
4902807943	cc	1003878735	YESICA NATALIA SUAREZ GOMEZ	No	No aplica
4902807944	cc	1023950144	YESSIKA PAOLA JIMENEZ VERGARA	No	No aplica
4902807945	cc	1007468139	YOVANI CALOGHERO GIL RAMOS	No	No aplica
4902807946	cc	1057580581	YULY CAROLINA SANTOS CAMARGO	No	No aplica
4902807947	cc	1022397641	YURI MILENA SARMIENTO MARTINEZ	No	No aplica
4902807948	cc	1026278978	ZULLY JAZMIN RODRIGUEZ RIVEROS	No	No aplica
4902807949	cc	1136910395	KAREN YOHANNA HERNANDEZ BLASQUEZ	No	No aplica
4902807950	cc	1019089036	JOHANA CATERIN RODRIGUEZ ACOSTA	No	No aplica
4902807951	cc	1020778836	PAOLA ANDREA PEDRAZA SAMACA	No	No aplica
4902807952	cc	1015417642	ESTEFANIA MARTINEZ PATIÑO	No	No aplica
4902807953	cc	1042424920	KELLY OROZCO GARAVITO	No	No aplica
4902807955	cc	1023028144	LAURA CAMILA MOSQUERA GARCIA	No	No aplica
4902807956	cc	1015420113	LEIDY JOHANNA RUBIANO ALVAREZ	No	No aplica
4902807958	cc	1121936500	LAURA JIMENA BENAVIDES USECHE	No	No aplica
4902807959	cc	1013692783	LAURA CAMILA MORENO SANDOVAL	No	No aplica
4902807960	cc	35695440	YACIRA MOSQUERA RUIZ	No	No aplica
4902807961	cc	1049615339	ANGELICA MARIA MARTINEZ GOMEZ	No	No aplica
4902807962	cc	1015993540	DIANA CAROLINA ACOSTA PELAYO	No	No aplica

Reporte Generado el 27/02/2026 09:40:17 a. m.
Usuario: CRISTIAN EDUARDO CAÑÓN CASTELLANO
CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID800215465-7

Informe valido únicamente para la fecha de expedición. Recuerde que la información puede cambiar a diario

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

Nombre Empresa	CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID
Usuario Consulta	CRISTIAN EDUARDO CAÑÓN CASTELLANO
Área Usuario	GENERAL
NIT Empresa	800215465-7
ID Batch	796419
Fecha Consulta	27/02/2026 09:21:40 a. m.
País	Colombia

ID DATO CONSULTADO	TIPO DOCUMENTO	IDENTIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	¿PRESENTÓ NOVEDAD?	LISTA HALLAZGO ALERTA
4902807963	cc	1233907732	CATALINA LOPEZ PARRA	No	No aplica
4902807964	cc	1115690128	LILIANA YANETH RIVERA GARCIA	No	No aplica
4902807965	cc	1014196191	MALKAIRINA CAMARGO VANEGAS	No	No aplica
4902807966	cc	1010219819	INGRID BRIGGITTE CHOCONTA BAUTISTA	No	No aplica
4902807967	cc	1032433151	ANGELA FERNANDA ANGULO MARIÑO	No	No aplica
4902807968	cc	52161160	ANGELICA MARIA CARDENAS MARROQUIN	No	No aplica
4902807969	cc	1016088194	ELIANA STEFANY JIMENEZ VILLAMIZAR	No	No aplica
4902807970	cc	1010245050	LILLY JOHANA PITA CALVO	No	No aplica
4902807971	cc	1013678199	LEYDI STEFANIA BERNAL SUAREZ	No	No aplica
4902807974	cc	52861134	IVONNE SALINAS TRIANA	No	No aplica
4902807975	cc	1016005601	EDNA ALEJANDRA SUAREZ AVILES	No	No aplica
4902807976	cc	1032464818	ALEJANDRA AGUILAR MORENO	No	No aplica
4902807977	cc	1033755561	KELLY DAYANA SANCHEZ HERRERA	No	No aplica
4902807978	cc	1233489787	DANIEL AROCA ORTEGON	No	No aplica
4902807979	cc	1144176217	YEIMY ALEJANDRA CASTILLO CHAVARRO	No	No aplica
4902807982	cc	1022414959	ANGELA CAMILA PERDOMO GARZON	No	No aplica
4902807985	cc	1014193704	LAURA JULIANA TRIVIÑO MORENO	No	No aplica
4902807986	cc	52262337	LILIANA PATRICIA ALARCON VELEZ	No	No aplica
4902807987	cc	1007370578	HELLEN KATHERINE TAPASCO DE LA CRUZ	No	No aplica
4902807988	cc	1013617030	ADRIANA MARCELA LESMES LESMES	No	No aplica
4902807989	cc	1023948137	ANGIE LIZETH REYES BARRERA	No	No aplica
4902807991	cc	1000153245	LAURA DANIELA ACOSTA LOZANO	No	No aplica

Reporte Generado el 27/02/2026 09:40:17 a. m.
Usuario: CRISTIAN EDUARDO CAÑÓN CASTELLANO
CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID800215465-7

Informe valido únicamente para la fecha de expedición. Recuerde que la información puede cambiar a diario

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

Nombre Empresa	CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID
Usuario Consulta	CRISTIAN EDUARDO CAÑÓN CASTELLANO
Área Usuario	GENERAL
NIT Empresa	800215465-7
ID Batch	796419
Fecha Consulta	27/02/2026 09:21:40 a. m.
País	Colombia

ID DATO CONSULTADO	TIPO DOCUMENTO	IDENTIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	¿PRESENTÓ NOVEDAD?	LISTA HALLAZGO ALERTA
4902807992	cc	1024476762	MILDRED JOHANNA CEBALLOS GOMEZ	No	No aplica
4902807993	cc	1015453949	JEIMY ALEJANDRA OCAMPO VELASQUEZ	No	No aplica
4902807995	cc	1012369805	ANDREA PAOLA ACOSTA TOVAR	No	No aplica
4902807996	cc	1012464139	NASLY DALLANA RODRIGUEZ CASTRO	No	No aplica
4902807997	cc	1013661901	MARIA FERNANDA JIMENEZ AMADO	No	No aplica
4902807998	cc	1114060666	LISSETH KARINA RODRIGUEZ SANTAFE	No	No aplica
4902807999	cc	1026570095	ERIKA JULIETH RIVERA ESPITIA	No	No aplica
4902808000	cc	52972063	MARLEN YASIRE OBREGON SEGURA	No	No aplica
4902808001	cc	1026263960	DIANA MARCELA CASTRO LOAIZA	No	No aplica
4902808002	cc	1032508903	KAREN LIZET TORRES ABELLA	No	No aplica
4902808003	cc	1013636065	YULIETH PAOLA HERNANDEZ OME	No	No aplica
4902808004	cc	1014212675	HOLMAN STEVEN BONILLA BERMUDEZ	No	No aplica
4902808005	cc	1024577455	GLORIA MILENA BASTIDAS DIAZ	No	No aplica
4902808007	cc	1056592967	YESSICA TATIANA HERNANDEZ BLANCO	No	No aplica
4902808008	cc	1049638881	EDNA ROCIO NIÑO TORRES	No	No aplica
4902808009	cc	1013627324	DANIEL ALEJANDRO MUÑOZ LONDOÑO	No	No aplica
4902808010	cc	1030655254	ANYELA LORENA LAITON LOPEZ	No	No aplica
4902808011	cc	1026572742	JULY JOHANNA FONSECA RODRIGUEZ	No	No aplica
4902808012	cc	40189065	NINA JOHANNA CALDERON ARATECO	No	No aplica
4902808013	cc	1010087007	XIOMARA KATERINE RAMIREZ PADILLA	No	No aplica
4902808014	cc	52181807	ESMERALDA FIGUEROA BOCANEGRA	No	No aplica
4902808015	cc	1013608278	JHANSS EDUARDO ALVAREZ ECHEVERRI	No	No aplica

Reporte Generado el 27/02/2026 09:40:17 a. m.
Usuario: CRISTIAN EDUARDO CAÑÓN CASTELLANO
CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID800215465-7

Informe valido únicamente para la fecha de expedición. Recuerde que la información puede cambiar a diario

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

Nombre Empresa	CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID
Usuario Consulta	CRISTIAN EDUARDO CAÑÓN CASTELLANO
Área Usuario	GENERAL
NIT Empresa	800215465-7
ID Batch	796419
Fecha Consulta	27/02/2026 09:21:40 a. m.
País	Colombia

ID DATO CONSULTADO	TIPO DOCUMENTO	IDENTIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	¿PRESENTÓ NOVEDAD?	LISTA HALLAZGO ALERTA
4902808016	cc	1016110014	LOREN GABRIELA GARZON MONDRAGON	No	No aplica
4902808017	cc	1018505498	STEFANY CONSTANZA DIAZ CORTES	No	No aplica
4902808018	cc	1001065217	LIZETH LORENA PRIETO SEPULVEDA	No	No aplica
4902808021	cc	1030634312	DIANA CAROLINA ARIZA GOMEZ	No	No aplica
4902808022	cc	1031179997	ELSY JULIETH HERRERA PRADA	No	No aplica
4902808023	cc	1024532184	LEIDY XIOMARA PATIÑO PELAEZ	No	No aplica
4902808024	cc	1000807678	LAURA VANESSA GONZALEZ CORCHUELO	No	No aplica
4902808025	cc	1018446552	LEIDY CATERINE ANDRADE HERNANDEZ	No	No aplica
4902808026	cc	1032481441	LEIDY TATIANA OYUELA CELY	No	No aplica
4902808027	cc	1033777828	LEIDY KATHERINE PUENTES FLOREZ	No	No aplica
4902808028	cc	1024590786	LEIDY DANIELA CARDENAS BALLESTEROS	No	No aplica
4902808029	cc	52906959	CARMEN ANDREA PALACIOS SAENZ	No	No aplica
4902808030	cc	1030695951	CAROL NATALIA SANCHEZ ALVAREZ	No	No aplica
4902808032	cc	1012343554	MONICA TATIANA GUZMAN BELTRAN	No	No aplica
4902808033	cc	53054822	SUSAN NATHALIA VIVAS BRICEÑO	No	No aplica
4902808035	cc	79962968	CARLOS ALBERTO CORTES YEPES	No	No aplica
4902808036	cc	1013583294	LADY BLISNEY FLOREZ PUENTES	No	No aplica
4902808037	cc	1105686450	JOSE LUIS SOLER SALAZAR	No	No aplica
4902808038	cc	80211781	WILLIAM HERRERA TORRES	No	No aplica
4902808039	cc	1032367573	JENNY CAROLINA PIÑEROS LADINO	No	No aplica
4902808041	cc	1000616814	BRAYAN CAMILO BEDOYA OSPINA	No	No aplica
4902808042	cc	1030553678	ANYUL PAOLA BENITEZ BLANCO	No	No aplica

Reporte Generado el 27/02/2026 09:40:17 a. m.
Usuario: CRISTIAN EDUARDO CAÑÓN CASTELLANO
CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID800215465-7

Informe valido únicamente para la fecha de expedición. Recuerde que la información puede cambiar a diario

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

Nombre Empresa	CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID
Usuario Consulta	CRISTIAN EDUARDO CAÑÓN CASTELLANO
Área Usuario	GENERAL
NIT Empresa	800215465-7
ID Batch	796419
Fecha Consulta	27/02/2026 09:21:40 a. m.
País	Colombia

ID DATO CONSULTADO	TIPO DOCUMENTO	IDENTIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	¿PRESENTÓ NOVEDAD?	LISTA HALLAZGO ALERTA
4902808043	cc	79938564	OMAR ALBERTO PARDO ZAPATA	No	No aplica
4902808044	cc	1024509488	JORGE GUILLERMO GONZALEZ PORTILLA	No	No aplica
4902808045	cc	1081415799	CRISTHIAN FELIPE PRECIADO CERON	No	No aplica
4902808047	cc	1033754568	LAURA ANDREA ACOSTA MORENO	No	No aplica
4902808048	cc	1014252640	DIEGO ARMANDO RIPE ROJAS	No	No aplica
4902808049	cc	1016035353	ANA MARIA RODRIGUEZ BUSTAMANTE	No	No aplica
4902808050	cc	52989651	CLAUDIA IDALY ENRIQUEZ CALDERON	No	No aplica
4902808051	cc	1033819753	ANGIE TATIANA FONSECA HERNANDEZ	No	No aplica
4902808053	cc	53154641	NATHALY GOMEZ BETANCOURT	No	No aplica
4902808054	cc	1233893122	ERIKA VANESSA PINEDA QUITIAN	No	No aplica
4902808056	cc	1030590980	MARITZA ISABEL DIAZ ARCINIEGAS	No	No aplica
4902808057	cc	52919456	KELLY JOHANA CORREDOR SIERRA	No	No aplica
4902808059	cc	80131660	HENRY FRANCISCO ANGULO DIAZ	No	No aplica
4902808060	cc	1034516779	LEINY NATALIA CALDERON AYALA	No	No aplica
4902808061	cc	1000725778	JAIDY JULIETH SIMBAQUEVA MONCADA	No	No aplica
4902808063	cc	1023009016	ALEJANDRA URREGO ROMERO	No	No aplica
4902808064	cc	1018478818	AURA MILENA PINEDA MARTINEZ	No	No aplica
4902808065	cc	1010238394	STEPHANIE DANIELA MORENO DONOSO	No	No aplica
4902808066	cc	1000806089	NICOL DANIELA DELGADO PINILLA	No	No aplica
4902808067	cc	1013686221	MARIA CAMILA ROJAS PALACIOS	No	No aplica
4902808068	cc	3893615	EMILIO PADILLA BALSEIRO	No	No aplica
4902808070	cc	1121338765	MARIA ELSY SALINAS LACOUTURE	No	No aplica

Reporte Generado el 27/02/2026 09:40:17 a. m.
Usuario: CRISTIAN EDUARDO CAÑÓN CASTELLANO
CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID800215465-7

Informe valido únicamente para la fecha de expedición. Recuerde que la información puede cambiar a diario

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

Nombre Empresa	CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID
Usuario Consulta	CRISTIAN EDUARDO CAÑÓN CASTELLANO
Área Usuario	GENERAL
NIT Empresa	800215465-7
ID Batch	796419
Fecha Consulta	27/02/2026 09:21:40 a. m.
País	Colombia

ID DATO CONSULTADO	TIPO DOCUMENTO	IDENTIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	¿PRESENTÓ NOVEDAD?	LISTA HALLAZGO ALERTA
4902808071	cc	1055710621	LEIDY PILAR GONZALEZ BUITRAGO	No	No aplica
4902808072	cc	1127338609	YRIS PATRICIA TORRES VILLAMIZAR	No	No aplica
4902808073	cc	1007820297	DIANA MARCELA FERNANDEZ NAVARRO	No	No aplica
4902808074	cc	1013642938	DANIELA ANDREA SABOGAL GARCIA	No	No aplica
4902808075	cc	1233501246	LADY JOHANA OPAYOME CHASQUE	No	No aplica
4902808076	cc	1033700290	INGRID JOHANNA CLAVIJO RICO	No	No aplica
4902808077	cc	1001170011	DIANA MARCELA ROMERO ROMAN	No	No aplica

Listado de Fuentes Consultadas

FUENTES
Leaks Bahamas, Offshore, Paradise Papers, The World Bank - Debarred Firms and Individuals (LISTA RESTRICTIVA) , Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID (LISTA RESTRICTIVA) , Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List, Consolidated Screening List (LISTA RESTRICTIVA), Dea, Debarred List - Department Of Commerce USA (LISTA RESTRICTIVA), Entity List - (LISTA RESTRICTIVA), Europe Most Wanted Fugitives, European Union External Action Sanction List (LISTA VINCULANTE), European Union External Action Terrorist List - (LISTA VINCULANTE), Federal Bureau of Prisions, FBI - Federal Bureau of Investigation, Consolidated list of financial sanctions targets GOV UK (LISTA RESTRICTIVA), Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) (LISTA RESTRICTIVA), Noticias Fiscalia, Interpol, OIG List of Excluded Individuals/Entities (LEIE) (LISTA RESTRICTIVA), National Sanction List Terrorism Netherlands (LISTA RESTRICTIVA), Liste Unique France - Sanctions List (LISTA RESTRICTIVA), Lista Privada, Most Wanted Hong Kong, Histórico de Noticias - Infomación Reputacional, Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF, Lista Clinton - Office of Foreign Assets Control (OFAC) - (LISTA RESTRICTIVA), ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas - (LISTA VINCULANTE), Otras Listas, Panamá Papers, Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Decreto 830 / 2021 Solo Base de Datos, Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Decreto 830 / 2021, Peps Internacionales, Proveedores Ficticios - DIAN, Procesos Jurídicos Administrativos, Procesos Jurídicos Civiles y Familiares, Procesos jurídicos de altas cortes y consejo de estado, Procesos Jurídicos Laborales, Procesos Judiciales Penales, Condenas Nacionales, Registro Único Empresarial y Social - Cámaras de Comercio, Lista de terroristas de US - (LISTA VINCULANTE), State Secretariat for Economic Affairs SECO - SWISS - (LISTA RESTRICTIVA), Antecedentes de Responsabilidad Fiscal - Contraloría, Consulta Nacional de Comparendos e Infracciones de Tránsito, Registro de Antecedentes Penales y Disciplinarios - Procuraduría General de la Nación, OSFI - HM Treasury - GOV.UK - Office of Financial Sanctions Implementation HM Treasury (LISTA RESTRICTIVA), Lista Engel

Reporte Generado el 27/02/2026 09:40:17 a. m.
Usuario: CRISTIAN EDUARDO CAÑÓN CASTELLANO
CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID800215465-7

Informe valido únicamente para la fecha de expedición. Recuerde que la información puede cambiar a diario

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.

Nombre Empresa	CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID
Usuario Consulta	CRISTIAN EDUARDO CAÑÓN CASTELLANO
Área Usuario	GENERAL
NIT Empresa	800215465-7
ID Batch	796419
Fecha Consulta	27/02/2026 09:21:40 a. m.
País	Colombia

CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID

Reporte Generado el 27/02/2026 09:40:17 a. m.
Usuario: CRISTIAN EDUARDO CAÑÓN CASTELLANO
CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID800215465-7

Informe valido únicamente para la fecha de expedición. Recuerde que la información puede cambiar a diario

Nota legal (SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE): El presente informe constituye una herramienta tecnológica de apoyo a la debida diligencia y a la gestión de riesgos LAFT/PTEE, elaborada a partir de información proveniente de fuentes de acceso público- tiene la finalidad legal de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. COMPLIANCE actúa como proveedor tecnológico y no recolecta datos directamente de los titulares. El uso del informe y las decisiones derivadas de este corresponden exclusivamente a CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS- CEMID y al usuario, quienes actúan como responsables del tratamiento de datos y deberán complementarlo con las validaciones adicionales que exige su sistema de cumplimiento. Recuerde que la veracidad de la información depende de la Fuente pública de información.