ID Búsqueda	Búsqueda realizada	Nombre usuario	Fecha	Porcentaje de Coincidencia	Coincidencias encontradas	Listas Consultadas
1438	30-04-2026.csv	LUIS FELIPE LOPEZ AVENADAÑO	2026-04-30	100%	0	Ver reporte

Resultados de Coincidencias

Vinculante	Sin coincidencias	PEPS	Sin coincidencias
News	Sin coincidencias	Fugitivos	Sin coincidencias
Sancionados	Sin coincidencias	Corrupción	Sin coincidencias
Informativas	Sin coincidencias	Lista Propia	Sin coincidencias

Búsqueda Realizada	Nombre en Lista	Documento	Pasaporte	País	Lista	Categoría
ANA SOFIA AVILA CASTELLANOS 1053330063	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
ANGELICA MARIA NIETO 52782949	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
ANGIE JULIETH BENAVIDES RODRIGUEZ 1019045353	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
BLANCA ELMA RAMIREZ TORRES 52006981	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
BRAYAN ANDERSON CORTES TENORIO 1010246957	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					

Búsqueda Realizada	Nombre en Lista	Documento	Pasaporte	País	Lista	Categoría
EDERSON DAVID MAHECHA CASTAÑEDA 1003881008	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
GABRIEL ORLANDO AREVALO PEÑA 1062964385	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
GINA PAOLA CASTELLANOS ANDRADE 1016094089	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
GINA TATIANA RAMIREZ RAMIREZ 1073707711	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
JOHANNA ALEXANDRA LESMES SIERRA 1024461144	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
JORGE ENRIQUE CAICEDO DIAZ 11205931	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
JOSE SEBASTIAN BURBANO BURBANO 1193449345	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
JUAN CAMILO FLORIAN ROJAS 1032376753	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
KAREN VALENTINA GUERRERO TANGARIFE 1022360220	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
LOREEN JULIETH PEDRAZA ALVIZ 1028485736	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
LUZ DARY CABIATIVA MORENO 39758613	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
MARCOS TULIO JIMENEZ MOLINA 9022137	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
MARIA ANDREA ARRIETA MERCADO 1102843506	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
MARIA JOHANNA ATEHORTUA RIVERA 1121865009	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
MARIA VALENTINA ARTUNDUAGA FIERRO 1007103343	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
SANDRA LILIANA SILVA LOAIZA 52194422	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					

AML RISK

Búsqueda Realizada	Nombre en Lista	Documento	Pasaporte	País	Lista	Categoría
VALERY ALEJANDRA BALLESTEROS REYES 1074813078	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					
YEFERSON ANDRES MAYORGA GARAVITO 1024585893	NO GENERÓ NINGUNA COINCIDENCIA					

AMLRISK