ESTUDIO VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL "EVIP" Documento No. 230912-005 Empresa requiriente: TRANSABRIL S.A. Fecha de solicitud: 12/09/2023 Empresa solicitante: TRANSABRIL S.A. Válido hasta: 12/09/2024 Uso exclusivo para la empresa requiriente a quien va dirigido el presente Selección: ☑ Seguimiento: □



INFORMACIÓN PERSONAL									
DETALLE DE VERIFICACIÓN		ESTATUS		OBSERVACIONES	ACCIONES RECOMENDADAS				
1.	Datos de identidad	✓		Correcto.	Ninguno.				
INFORMACIÓN LEGAL									
DETALLE DE VERIFICACIÓN		ESTATUS		OBSERVACIONES	ACCIONES RECOMENDADAS				
2.	Información Judicial y Ant. Penales	✓		No registra.	Ninguno.				
3.	Sentencias	✓		Registra una sentencia.	Ninguno.				
4.	Verificación Sistema único Pensiones Alim.	√		No registra pensiones alimenticias.	Ninguno.				
5.	Agencia Nacional de Tránsito- Puntos	√		Registra licencia tipo E, cuenta con 30 puntos, no registra valores pendientes.	Ninguno.				
ESTUDIOS, TRABAJOS Y ACTIVIDAD ECONÓMICA									
DETALLE DE VERIFICACIÓN		ESTATUS		OBSERVACIONES	ACCIONES RECOMENDADAS				
6.	Información crediticia - Buró de Crédito	✓		No registra historial crediticio.	Ninguno.				

DOMICILIO, ENTORNO SOCIAL Y FAMILIAR									
DETAL	ESTATUS		OBSERVACIONES	ACCIONES					
					RECOMENDADAS				
7.	Verificación domiciliaria	✓		Correcto.	Ninguna				

Estatus (Escala de Valoración)

VERDE CONFIRMACIÓN AL 100%

AMARILLO CONFIRMACIÓN CON OBSERVACIONES

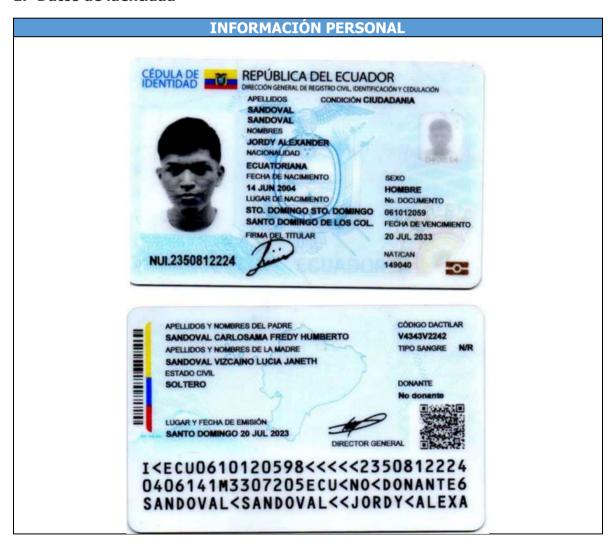
ROJO CONFIRMACIÓN GENERA ALERTA

CONCLUSIÓN:

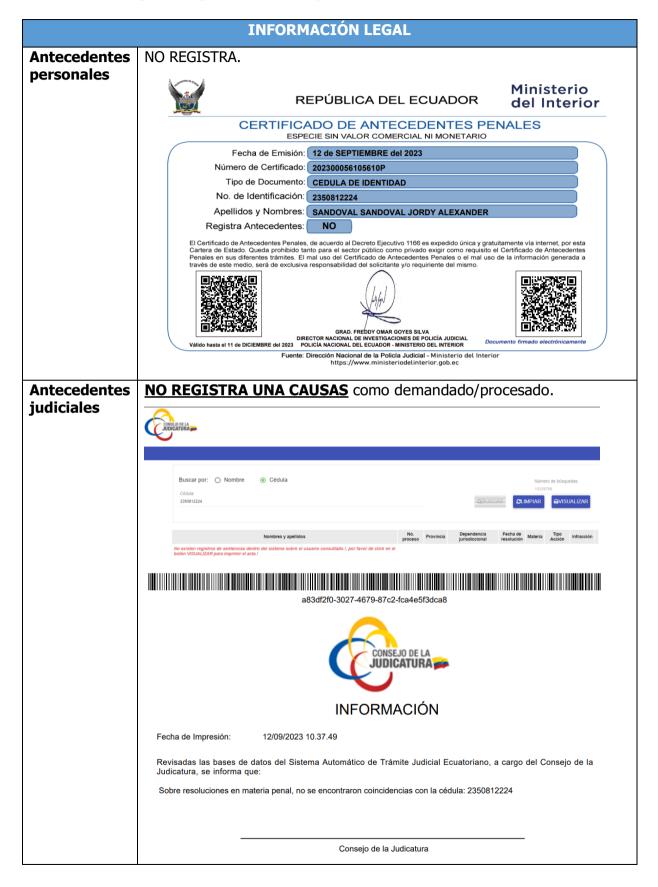
LA INFORMACIÓN HA SIDO VERIFICADA.

EN BASE A ELLO SEGUIR CON EL PROCESO DE SELECCIÓN.

1. Datos de identidad



2. Información judicial y antecedentes penales



Denuncias registradas en la fiscalía general del estado



3. Sentencias



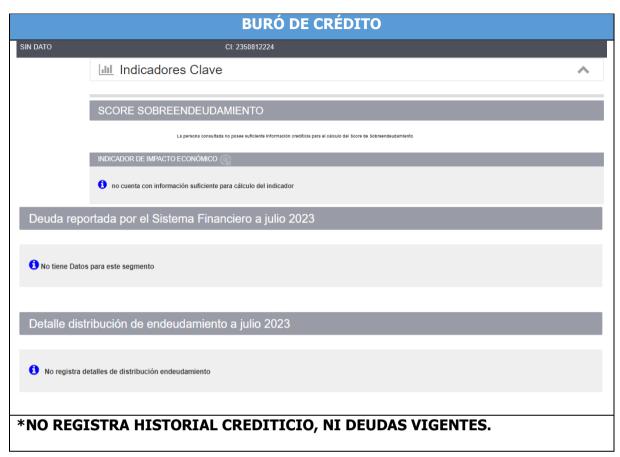
4. Certificación de pensiones alimenticias



5. Verificación en la Agencia Nacional de Tránsito



6. Información crediticia



7. Verificación domiciliaria

