

| | | |
|---|--|--|
|  | INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES | Código: F-SE-005 Versión:03 Página 1 de 1 |
|---|--|--|

AES-CI- OEA-78-19

Santiago de Cali, Diciembre 04 de 2019

Señores:

Asociación de Empresas Seguras

Sra. Kateryne Monzón A.

Hemos generado el presente informe con el fin de dar respuesta a su solicitud referente a la consulta de antecedentes de la siguiente persona:

| No. | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | TIPO |
|-----|-------------------------|----------------|------|
| 1 | BERTLING LOGISTICS INC | F98000005800 | TIN |
| 2 | NESTOR GONZALO GONZALEZ | 488.391.252 | PAS |

Le informamos que se realizaron consultas en la Lista OFAC.

Se presentaron hallazgos para las búsquedas realizadas:

1. No se presentaron hallazgos para las búsquedas realizadas.
2. No se presentaron hallazgos para las búsquedas realizadas.

Atentamente,

Lina Marcela Rubiano P.

Lina Marcela Rubiano Palta
Líder OEA