



INFORME DE VERIFICACIÓN DE
ANTECEDENTES

Código: F-SE-005
Versión:03
Página 1 de 1

AES-CI- OEA-69-19

Santiago de Cali, Noviembre 27 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	AGENCIA DE ADUANAS SERVICIOS ADUANEROS ESPECIALIZADOS SA NIVEL 1	860514173-2	NIT
2	LUIS FRANCISCO RUIZ CASTILLO	17.102.990	C.C

Le informamos que se realizaron consultas en la Procuraduría General de la Nación, Lista OFAC, RUES y Antecedentes Judiciales Policía Nacional de Colombia.

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 Palta
Líder OEA