



INFORME DE VERIFICACIÓN DE
ANTECEDENTES

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

AES-CI- PVP-83-20

Santiago de Cali, Abril 15 de 2020

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	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA	860502609	RUT
2	JOSE ANTONIO MONTESDEOCA FERNANDEZ	778627	C.C

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 Palta
Líder OEA