



INFORME DE VERIFICACIÓN DE  
ANTECEDENTES

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

AES-CI- OEA-37-19

Santiago de Cali, Noviembre 18 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 CARGO ADUANA SAS NIVEL 2 | 800240972-5    | NIT  |
| 2   | LUIS ENRIQUE PARDO CAICEDO                  | 94.552.266     | 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