



**INFORME DE VERIFICACIÓN DE
ANTECEDENTES**

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

AES-CI- OEA-51-19

Santiago de Cali, Noviembre 21 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 SUCEDO SA NIVEL 1	800053508-9	NIT
2	LUIS ALFREDO VANEGAS CARRIAZO	8.854.430	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