



INFORME DE VERIFICACIÓN DE  
ANTECEDENTES

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

AES-CI- OEA-57-19

Santiago de Cali, Noviembre 25 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	COMPANÍA NACIONAL DE CARGA CONALCA SAS	900416879-8	NIT
2	LINA MARIA ORTIZ DEL RIO	43.735.984	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