



**INFORME DE VERIFICACIÓN DE  
ANTECEDENTES**

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

AES-CI- OEA-35-19

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	TUSCANY SOUTH AMERICA LTD. SUCURSAL COLOMBIA	900279810-2	NIT
2	ARAMIS GUERRA	506165	C.C

Le informamos que se realizaron consultas en la Lista OFAC y RUES.

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