
RE: SOLICITUD SARLAF ADICIÓN CORE BANCARIO

Desde sarlaft <sarlaft9137@icetex.onmicrosoft.com>

Fecha Lun 7/04/2025 5:33 PM

Para Raul Alfredo Quevedo Ardila <rquevedo.cont@icetex.gov.co>

CC Sandra Mireya Arevalo Rodriguez <sarevalo@icetex.gov.co>

 1 archivo adjunto (92 KB)

Resultado Consultas_07042025.xlsx;

Buenas tardes Raul,

Una vez consultados en listas de control las personas jurídicas y las personas naturales relacionadas, me permito informar que a la fecha de consulta no se evidencian procesos, inhabilidades o sanciones asociados a temas de LA/FT.

No.	Entidad	Entidad	No. consultas	Snies
1	830105621	OSP INTERNATIONAL CALA SAS	7	0
2	800196942	GRUPO KRITERION SAS	5	0
3	901034103	UNION TEMPORAL ICEEX 2016	3	0
Total general			15	

Esta información es estrictamente confidencial por lo tanto se deben entregar razones netamente comerciales y muy diferentes a las aquí descritas"

Cualquier inquietud adicional, con gusto será atendida.

Cordialmente,



Catalina Aguillón Buitrago
Profesional SARLAFT

E-mail: caguillonb.cont@icetex.gov.co

Teléfono: 601 382 1670