

RE: Solicitud de estudio SARLAFT – Superintendencia de Transporte

Desde sarlaft <sarlaft9137@icetex.onmicrosoft.com>

Fecha Mar 19/05/2026 14:24

Para Juan Jose Escobar Morales <jescobarm.cont@icetex.gov.co>


CC Daniela Rincon Mendez <drinconm.cont@icetex.gov.co>

 1 archivo adjunto (92 KB)

Resultado Consultas_19052026.xlsx;

Buenas tardes Juan,

Una vez realizada la consulta en listas de control a la Superintendencia de Transporte, 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
1	800170433-6	Superintendencia de Transporte	3
Total general			3

Igualmente se identificó una (1) Persona Políticamente Expuestas - PEP, sin presentar a la fecha antecedentes por actividades relacionadas con LA/FT, por lo que se solicita nos informen si fue vinculada con el fin de realizar el monitoreo de acuerdo al Procedimiento de Identificación y Monitoreo de PEP's,

No.	Documento	Nombres	Constituyente / Fondo	ROL
1	79689376	Alfredo Enrique Piñeres Olave	Superintendencia de Transporte	Superintendente · Representante Legal · Posesionado el 15 de mayo de 2025

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

Cordialmente,

Catalina Aguillón Buitrago



Profesional SARLAFT

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

Teléfono: 601 382 1670

Dirección: Carrera 3 No. 18-32

www.icetex.gov.co

 icetex_colombia  @icetex_oficial  @ICETEXTV  /icetexcolombia

 Icetex  ICETEX  @ICETEX

● Carrera 3 # 18-32 Bogota Colombia ● Canal Telefónico / WhatsApp: 333 6025656 ● Nacional: 01 8000 91 68 21

Revisa si es necesario imprimir este correo. Desde el ICETEX aportamos en la implementación de la Política Cero Papel y, a su vez, al cuidado de los recursos naturales.

De: Juan Jose Escobar Morales <jescobarm.cont@icetex.gov.co>

Enviado: martes, 19 de mayo de 2026 11:33

Para: sarlaft <sarlaft9137@icetex.onmicrosoft.com>

Cc: Daniela Rincon Mendez <drinconm.cont@icetex.gov.co>

Asunto: Solicitud de estudio SARLAFT – Superintendencia de Transporte

Cordial saludo, equipo SARLAFT,

Por medio del presente correo, me permito solicitar la realización del estudio SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo) para la siguiente entidad y su representante legal, con quienes se proyecta establecer una relación contractual:

PERSONA JURÍDICA

- Razón social: Superintendencia de Transporte
- NIT: 800170433-6
- Naturaleza: Entidad pública del orden nacional
- Domicilio: Diagonal 25 G # 95 A-85, Bogotá, D.C.
- Correo institucional: luzcaicedo@supertransporte.gov.co

PERSONA NATURAL – REPRESENTANTE LEGAL

- Nombre: Alfredo Enrique Piñeres Olave
- Cédula de ciudadanía: 79.689.376 (expedida en Bogotá D.C.)
- Cargo: Superintendente de Transporte
- Posesionado: 15 de mayo de 2025, mediante Decreto No. 0526 del 14 de mayo de 2025

PERSONA NATURAL – FUNCIONARIA DELEGADA

- Nombre: Luz Elena Caicedo Palacios
- Cédula de ciudadanía: 31.600.108
- Cargo: Funcionaria delegada para cumplir deberes formales · Contadora

Se adjuntan los siguientes documentos de soporte:

1. RUT – Superintendencia de Transporte (DIAN, generado 09-02-2026)
2. Acta de posesión del Superintendente Alfredo Enrique Piñeres Olave (15 de mayo de 2025)
3. Cédula de ciudadanía de Alfredo Enrique Piñeres Olave

Quedo atento a cualquier información adicional que se requiera para adelantar el proceso.



Juan José Escobar Morales.

Abogado - Comunidad ICETEX- Oficina Comercial y de Mercadeo

Jescobarm@icetex.gov.co

Contratista

www.icetex.gov.co

icetex_colombia @icetex_oficial @ICETEXTV /icetexcolombia

Icetex ICETEX @ICETEX

● Carrera 3 # 18-32 Bogotá Colombia ● Canal Telefónico / WhatsApp: 333 6025656 ● Nacional: 01 8000 91 68 21

Revisa si es necesario imprimir este correo. Desde el ICETEX aportamos en la implementación de la Política Cero Papel y, a su vez, al cuidado de los recursos naturales.