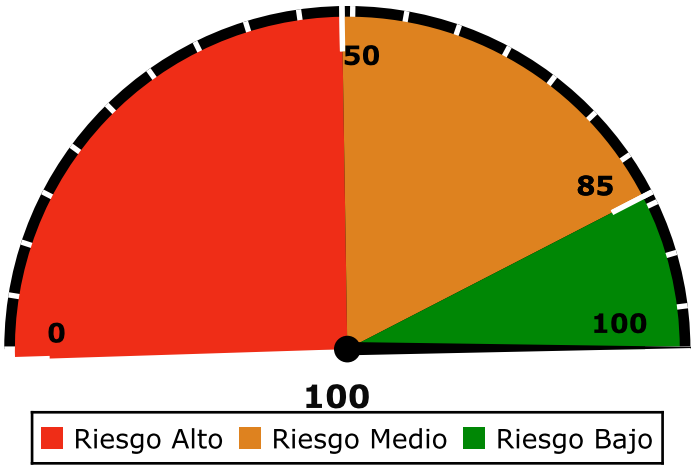
AMERICAN LIGHTING S.A.S.
CL 11 N 3 33 BRR CENTRO
NIT: 806010696 Teléfono:

País elegido para la Colombia

INFORME DE VALIDACIÓN

PAULA ELIZABETH DIAZ LOAIZA Dato Consultado: CC - 22591196

SCORE DE RIESGO



INFORMACIÓN BÁSICA

Wiki Corporation

Estimado usuario: En este momento esta fuente se encuentra deshabilitada debido a falencias técnicas o tiempos de espera muy lentos en la misma fuente, las cuales no son atribuibles a nosotros.

Estado RUT - DIAN

Nit	Digito Verificación	Razón Social	Estado
22591196	1	PAULA ELIZABETH DIAZ LOAIZA	REGISTRO ACTIVO

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)

INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. AMERICAN LIGHTING S.A.S. no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a casa fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

AMERICAN LIGHTING S.A.S.
CL 11 N 3 33 BRR CENTRO
NIT: 806010696 Teléfono:

País elegido para la Colombia

Afiliaciones al Sistema de Salud (Compliance Pro)

Tipo ID	CC	Número	22591196
Nombre	PAULA ELIZABETH	Apellidos	DIAZ LOAIZA
Municipio	MANIZALES	Departamento	CALDAS
Fecha de Nacimiento	**/**/**		

Datos de Afiliación

Estado	Entidad	Régimen	Fecha Afiliación Entidad	Tipo de Afiliado
RETIRADO	EPS SURAMERICANA S.A.	CONTRIBUTIVO	01/06/2016	COTIZANTE

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)

FOSYGA - Maestro Afiliados Compensados

INFORMACIÓN BÁSICA DEL AFILIADO
DATOS EN RESOLUCIÓN 2309

Tipo ID	Número Documento	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Último Período Compensado	EPS / EOC	Tipo Afiliación
CC	22591196	DIAZ	LOAIZA	PAULA	ELIZABETH	2025-01	EPS SURA	COTIZANTE
CC	22591196	DIAZ	LOAIZA	PAULA	ELIZABETH	2016-05	CAFESALUD E.P.S S.A.	COTIZANTE
CC	22591196	DIAZ	LOAIZA	PAULA	ELIZABETH	2015-11	SALUDCOOP E.P.S	COTIZANTE

DATOS EN RESOLUCIÓN 2280

No se encontró información en resolución 2280

DATOS EN RESOLUCIÓN 4023

No se encontró información en resolución 4023

INFORMACIÓN DE PERÍODOS COMPENSADOS

EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
EPS SURA	01/2025		19	COTIZANTE	
EPS SURA	12/2024		30	COTIZANTE	
EPS SURA	11/2024		30	COTIZANTE	
EPS SURA	10/2024		30	COTIZANTE	

Reporte Generado el 14/07/2025 01:23:48 p. m. Dirección IP: 190.131.213.138
Usuario: MARIA PAULA THERAN RODRIGUEZ
AMERICAN LIGHTING S.A.S.806010696

Informe valido únicamente para la fecha de expedición.
Recuerde que la información puede cambiar a diario

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. AMERICAN LIGHTING S.A.S. no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a casa fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4700701549

País elegido para la Colombia

EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
EPS SURA	09/2024		30	COTIZANTE	
EPS SURA	08/2024		30	COTIZANTE	
EPS SURA	07/2024		30	COTIZANTE	
EPS SURA	06/2024		30	COTIZANTE	
EPS SURA	05/2024		30	COTIZANTE	
EPS SURA	04/2024		30	COTIZANTE	
EPS SURA	03/2024		30	COTIZANTE	
EPS SURA	02/2024		30	COTIZANTE	
EPS SURA	01/2024		30	COTIZANTE	
EPS SURA	12/2023		30	COTIZANTE	
EPS SURA	11/2023		30	COTIZANTE	
EPS SURA	10/2023		30	COTIZANTE	
EPS SURA	09/2023		30	COTIZANTE	
EPS SURA	08/2023		30	COTIZANTE	
EPS SURA	07/2023		30	COTIZANTE	
EPS SURA	06/2023		30	COTIZANTE	
EPS SURA	05/2023		30	COTIZANTE	
EPS SURA	04/2023		30	COTIZANTE	
EPS SURA	03/2023		30	COTIZANTE	
EPS SURA	02/2023		30	COTIZANTE	
EPS SURA	01/2023		30	COTIZANTE	
EPS SURA	12/2022		30	COTIZANTE	
EPS SURA	11/2022		30	COTIZANTE	

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. AMERICAN LIGHTING S.A.S. no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a casa fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

País elegido para la Colombia

EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
EPS SURA	10/2022		30	COTIZANTE	
EPS SURA	09/2022		30	COTIZANTE	
EPS SURA	08/2022		30	COTIZANTE	
EPS SURA	07/2022		30	COTIZANTE	
EPS SURA	06/2022		30	COTIZANTE	
EPS SURA	05/2022		30	COTIZANTE	
EPS SURA	04/2022		30	COTIZANTE	
EPS SURA	03/2022		30	COTIZANTE	
EPS SURA	02/2022		30	COTIZANTE	
EPS SURA	01/2022		30	COTIZANTE	
EPS SURA	12/2021		30	COTIZANTE	
EPS SURA	11/2021		30	COTIZANTE	
EPS SURA	10/2021		30	COTIZANTE	
EPS SURA	09/2021		30	COTIZANTE	
EPS SURA	08/2021		30	COTIZANTE	
EPS SURA	07/2021		30	COTIZANTE	
EPS SURA	06/2021		30	COTIZANTE	
EPS SURA	05/2021		30	COTIZANTE	
EPS SURA	04/2021		30	COTIZANTE	
EPS SURA	03/2021		30	COTIZANTE	
EPS SURA	02/2021		30	COTIZANTE	
EPS SURA	01/2021		30	COTIZANTE	
EPS SURA	12/2020		30	COTIZANTE	

País elegido para la Colombia

EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
EPS SURA	11/2020		30	COTIZANTE	
EPS SURA	10/2020		30	COTIZANTE	
EPS SURA	09/2020		30	COTIZANTE	
EPS SURA	08/2020		30	COTIZANTE	
EPS SURA	07/2020		30	COTIZANTE	
EPS SURA	06/2020		30	COTIZANTE	
EPS SURA	05/2020		30	COTIZANTE	
EPS SURA	04/2020		30	COTIZANTE	
EPS SURA	03/2020		30	COTIZANTE	
EPS SURA	02/2020		30	COTIZANTE	
EPS SURA	01/2020		30	COTIZANTE	
EPS SURA	12/2019		30	COTIZANTE	
EPS SURA	11/2019		30	COTIZANTE	
EPS SURA	10/2019		30	COTIZANTE	
EPS SURA	09/2019		30	COTIZANTE	
EPS SURA	08/2019		30	COTIZANTE	
EPS SURA	07/2019		30	COTIZANTE	
EPS SURA	06/2019		30	COTIZANTE	
EPS SURA	05/2019		30	COTIZANTE	
EPS SURA	04/2019		30	COTIZANTE	
EPS SURA	03/2019		30	COTIZANTE	
EPS SURA	02/2019		30	COTIZANTE	
EPS SURA	01/2019		30	COTIZANTE	

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. AMERICAN LIGHTING S.A.S. no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a casa fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

País elegido para la Colombia

EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
EPS SURA	12/2018		30	COTIZANTE	
EPS SURA	11/2018		30	COTIZANTE	
EPS SURA	10/2018		30	COTIZANTE	
EPS SURA	09/2018		30	COTIZANTE	
EPS SURA	08/2018		30	COTIZANTE	
EPS SURA	07/2018		30	COTIZANTE	
EPS SURA	06/2018		30	COTIZANTE	
EPS SURA	05/2018		30	COTIZANTE	
EPS SURA	04/2018		30	COTIZANTE	
EPS SURA	03/2018		30	COTIZANTE	
EPS SURA	02/2018		30	COTIZANTE	
EPS SURA	01/2018		30	COTIZANTE	
EPS SURA	12/2017		30	COTIZANTE	
EPS SURA	11/2017		30	COTIZANTE	
EPS SURA	10/2017		30	COTIZANTE	
EPS SURA	09/2017		30	COTIZANTE	
EPS SURA	08/2017		30	COTIZANTE	
EPS SURA	07/2017		30	COTIZANTE	
EPS SURA	06/2017		30	COTIZANTE	
EPS SURA	05/2017		30	COTIZANTE	
EPS SURA	04/2017		30	COTIZANTE	
EPS SURA	03/2017		30	COTIZANTE	
EPS SURA	02/2017		30	COTIZANTE	

Informe valido únicamente para la fecha de expedición.
Recuerde que la información puede cambiar a diario

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. AMERICAN LIGHTING S.A.S. no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a casa fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

País elegido para la Colombia

EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
EPS SURA	01/2017		30	COTIZANTE	
EPS SURA	12/2016		30	COTIZANTE	
EPS SURA	11/2016		30	COTIZANTE	
EPS SURA	10/2016		30	COTIZANTE	
EPS SURA	09/2016		30	COTIZANTE	
EPS SURA	08/2016		30	COTIZANTE	
EPS SURA	07/2016		30	COTIZANTE	
EPS SURA	06/2016		30	COTIZANTE	
CAFESALUD E.P.S S.A.	05/2016		30	COTIZANTE	
CAFESALUD E.P.S S.A.	04/2016		30	COTIZANTE	
CAFESALUD E.P.S S.A.	03/2016		30	COTIZANTE	
CAFESALUD E.P.S S.A.	02/2016		30	COTIZANTE	
CAFESALUD E.P.S S.A.	01/2016		30	COTIZANTE	
CAFESALUD E.P.S S.A.	12/2015		26	COTIZANTE	
SALUDCOOP E.P.S	11/2015		30	COTIZANTE	
SALUDCOOP E.P.S	10/2015		30	COTIZANTE	
SALUDCOOP E.P.S	09/2015		30	COTIZANTE	
SALUDCOOP E.P.S	08/2015		30	COTIZANTE	
SALUDCOOP E.P.S	07/2015		30	COTIZANTE	
SALUDCOOP E.P.S	06/2015		30	COTIZANTE	
SALUDCOOP E.P.S	05/2015		30	COTIZANTE	
SALUDCOOP E.P.S	04/2015		30	COTIZANTE	
SALUDCOOP E.P.S	03/2015		30	COTIZANTE	

EPS / EOC	Períodos Compensados	Fecha de Afiliación	Días Compensados	Tipo Afiliado	Norma
SALUDCOOP E.P.S	02/2015		30	COTIZANTE	
SALUDCOOP E.P.S	01/2015		30	COTIZANTE	
SALUDCOOP E.P.S	12/2014		30	COTIZANTE	
SALUDCOOP E.P.S	11/2014		30	COTIZANTE	
SALUDCOOP E.P.S	10/2014		30	COTIZANTE	
SALUDCOOP E.P.S	09/2014		30	COTIZANTE	
SALUDCOOP E.P.S	08/2014		30	COTIZANTE	
SALUDCOOP E.P.S	07/2014		30	COTIZANTE	
SALUDCOOP E.P.S	06/2014		30	COTIZANTE	
SALUDCOOP E.P.S	05/2014		10	COTIZANTE	
SALUDCOOP E.P.S	02/2014		14	COTIZANTE	
SALUDCOOP E.P.S	01/2014		30	COTIZANTE	
SALUDCOOP E.P.S	12/2013		30	COTIZANTE	
SALUDCOOP E.P.S	11/2013		30	COTIZANTE	
SALUDCOOP E.P.S	10/2013		30	COTIZANTE	

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)

LISTAS DE SANCIONES NACIONALES

Registro de Antecedentes Penales y Disciplinarios - Procuraduría General de la Nación (Compliance

Señor(a) PAULA ELIZABETH DIAZ LOAIZA identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 22591196.El ciudadano no presenta antecedentes

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. AMERICAN LIGHTING S.A.S. no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a casa fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

Registro de Antecedentes de Responsabilidad Fiscal - SIBOR - Contraloría

No se encuentra reportado como responsable fiscal ante la Contraloria General de la Republica - SIBOR

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)

Proveedores Ficticios - DIAN

El dato consultado no se encuentra registrado en la lista de Proveedores Ficticios de la Dian

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)

Registro de Procesos - Condenas a Nivel Nacional

Realizada la Validación de procesos judiciales con condena a nivel nacional - Antecedentes Rama Judicial -en todos los circuitos judiciales, NO se encontraron procesos en las siguientes ciudades:

- Bogotá y Cundinamarca - Medellín - Antioquia - Bucaramanga Santander del Sur y Santander del - Norte - Buga - Cartagena - Bolívar
- Caldas - Huila - Neiva - Sur - Nariño - Pasto - Putumayo- Palmira - Valle - Quindío - Armenia - Eje Cafetero - Sur - Guaviare - Caquetá - Florencia - Tolima Ibagué
- Risaralda - Pereira - Pacífico - Cauca - Chocó - Valle del Cauca - Cali - Boyacá - Tunja - Llanos Orientales - Meta y Casanare

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)

Procesos Judiciales Penales

Procesos Judiciales Penales - LAFT

Realizada la Validación de procesos judiciales a nivel nacional - Antecedentes Rama Judicial -en todos los circuitos judiciales, No se encontraron procesos

Procesos Judiciales Penales - NO LAFT

Realizada la Validación de procesos judiciales a nivel nacional - Antecedentes Rama Judicial -en todos los circuitos judiciales, No se encontraron procesos

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. AMERICAN LIGHTING S.A.S. no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a casa fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

Procesos Judiciales Laborales

Realizada la Validación de procesos judiciales a nivel nacional - Antecedentes Rama Judicial -en todos los circuitos judiciales, No se encontraron procesos

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Procesos Judiciales Administrativos

Realizada la Validación de procesos judiciales a nivel nacional - Antecedentes Rama Judicial -en todos los circuitos judiciales, No se encontraron procesos

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Procesos Jurídicos Civiles y Familiares (Compliance Pro)

Realizada la Validación de procesos judiciales a nivel nacional - Antecedentes Rama Judicial -en todos los circuitos judiciales, No se encontraron procesos

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Procesos Judiciales de altas cortes y consejo de estado

Realizada la Validación de procesos judiciales a nivel nacional - Antecedentes Rama Judicial -en todos los circuitos judiciales, No se encontraron procesos

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Antecedentes Penales Policía Nacional (Compliance Pro)

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 01:25:00 PM horas del 14/07/2025, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº 22591196
Apellidos y Nombres: DIAZ LOAIZA PAULA ELIZABETH

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Reporte Generado el 14/07/2025 01:23:48 p. m. Dirección IP: 190.131.213.138
Usuario: MARIA PAULA THERAN RODRIGUEZ
AMERICAN LIGHTING S.A.S.806010696

Informe valido únicamente para la fecha de expedición.
Recuerde que la información puede cambiar a diario

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. AMERICAN LIGHTING S.A.S. no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a casa fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

ID CONSULTA:4700701549

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Éste mensaje aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y aquellas que habiendo sido condenadas cuentan con el cumplimiento o extinción de la condena, sentencia SU-458 de 2012 de la Corte Constitucional.

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)

Consulta Nacional de Comparendos e Infracciones de Tránsito

No se encontró información de comparendos en el SIMIT a nivel nacional.

No se encontró información de resoluciones de acuerdo con el SIMIT.

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)

Otras Listas

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)

LISTAS DE SANCIONES Y RESTRICTIVAS INTERNACIONALES

Lista Vinculante de la ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista de Resoluciones Consolidadas de Naciones Unidas - ONU.

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Office of Foreign Assets Control (OFAC)

No se encontró información que vincule el dato consultado en las listas de sanciones de la OFAC

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Financial Industry Regulatory Authority - FINRA

The FINRA Search Tool found no matches to the search string. No aparecen registros en la fuente FINRA.

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)

Liste Unique France - Sanctions List

El documento ingresado no se encuentra registrado en la Liste Unique France - Sanctions List

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID (LISTA RESTRICTIVA) (Compliance Básic)

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista de Banco Interamericano de Desarrollo - BID

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Organización Internacional de Policía Criminal - INTERPOL

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista de Organización Internacional de Policía Criminal - INTERPOL.

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Consolidated Screening List (LISTA RESTRICTIVA) (Compliance Básic)

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista Consolidated Screening List

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

OSFI - HM Treasury - GOV.UK - Office of Financial Sanctions Implementation HM Treasury (LISTA

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista HM Tesoury - UK Sanctions List

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

European Union External Action Sanction List (LISTA VINCULANTE) (Compliance Básic)

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

European Union External Action Terrorist List - (LISTA VINCULANTE) (Compliance Básic)

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Panamá Papers

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista Panamá Papers

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Departamento de Justicia de Estados Unidos de América - DEA

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Lista de terroristas de US

No se encontró información que vincule el dato consultado en las listas de terroristas de US

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Lista Engel

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Most Wanted Hong Kong

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

The World Bank - Debarred Firms and Individuals

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Leaks Bahamas, Offshore, Paradise Papers (Compliance Pro)

El documento ingresado no se encuentra registrado en la lista Panamá Papers

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

PEPS - PERSONAS POLITICAMENTE Y PUBLICAMENTE EXPUESTAS

Peps Internacionales

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC) y Denominación o Razón Social (NOM

NOTICIAS

Histórico de Noticias - Infomación Reputacional (Compliance Básic)

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC) y Denominación o Razón Social (NOM)

Noticias Google (Compliance Pro)

No se encontró información acerca del dato consultado.

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF

No se encontró información asociada al dato consultado

La información fue consultada por: Denominación o Razón Social (NOM)

LISTA PRIVADA

Lista Privada (Compliance Pro)

No se encontró información relacionada con el dato consultado.

La información fue consultada por: Cédula de Ciudadanía (CC)

IMPORTANTE: Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos. AMERICAN LIGHTING S.A.S. no administra ninguna fuente de información por lo que su contenido es atribuible a casa fuente. El uso indebido es responsabilidad del Consultante o Usuario.

Nota Legal

Aviso de Descargo de Responsabilidad del Validador LAFT
La información suministrada por el Validador LAFT se consulta de fuentes públicas y se refleja de manera fidedigna de acuerdo con dichas fuentes.

Uso Exclusivo y Finalidad: La información proporcionada por el Validador LAFT está destinada únicamente a profesionales de cumplimiento, gestión de riesgo y/o prevención de actividades ilícitas. Su propósito es exclusivo para la debida diligencia en el conocimiento de clientes y contrapartes, de acuerdo con las normas que regulan el SARLAFT, SAGRILAFT, SIPLA, SIPLAFT y demás normativas relacionadas con la prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción y otras actividades ilícitas.

Limitaciones y Fuentes de Información: Los países no cuentan con un registro, base de datos o información pública que refleje la totalidad de las personas vinculadas con delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo y/o delitos conexos. Esto implica que la verificación se basa en fuentes públicas, tanto nacionalescomo internacionales. Además, la existencia de registros NO necesariamente indica que la persona natural o jurídica haya sido declarada responsable en juicio, se presume la inocencia mientras no se demuestre lo contrario.

Confidencialidad, Reserva y Derechos de los Titulares de datos: De acuerdo con las garantías procesales y constitucionales, es importante considerar que la información relacionada con lavado de activos y financiación del terrorismo puede estar sujeta a reserva. Se recomienda a los usuarios verificar la información en las fuentes directas.

Responsabilidad y Recomendaciones: El Validador LAFT no se responsabiliza por la información reflejada y recomienda la revisión directa ante las fuentes primarias de información incluidas en los resultados y reportes. Bajo ninguna circunstancia, el Validador LAFT aconseja o emite valoraciones sobre la conveniencia de iniciar o mantener negocios, relaciones, vinculaciones, contratos u otros acuerdos; dichas decisiones recaen de manera exclusiva en el cliente. Al utilizar la información suministrada, usted acepta conocer los derechos constitucionales de los titulares del hábeas data, privacidad, honra y buen nombre, y garantiza haber obtenido las autorizaciones y tomado las medidas legales necesarias para respetar dichos derechos.

AMERICAN LIGHTING S.A.S.