Outlook

RE: Solicitud de consulta SARLAFT – Firma de Abogados (Defensa Judicial Grupo 5 y 10 – Plan Terrazas)

Desde Leidy Ruiz Peralta <LJRUIZ@Bancolombia.com.co>
Fecha Mar 14/10/2025 18:15
Para Julian Alberto Vasquez Grajales <julian.vasquez@cvp.gov.co>
CC Luis Alfonso Ojeda Medina <luis.ojeda@cvp.gov.co>; Daniel Humberto Vargas Bolivar <DVARGASE@Bancolombia.com.co>; Pablo Heredia Acevedo <pheredia@bancolombia.com.co>

¿Hola Julian, como estas?

Te confirmo:

FECHA CONSULTA	TERCERO	IDENTIFICACIÓN	DV	REPORTE
14-oct-25	CONCRITERIO JURIDICO SAS	901851031	8	NO
14-oct-25	Edmundo Merced Toncel Rosado	84083698		NO

Nuestro propósito es generar confianza que habilita y crea futuro para nuestros clientes. Estamos aquí para acompañarte 😊 .

Un Saludo,

Bancolombia 150 Años

Leidy J Ruiz P
Dirección Administración Negocios Públicos y Concesiones
Fiduciaria Bancolombia S.A.
Tel. (571) 4886000 - Ext 15937
Calle 28 # 13A – 75 Piso 18
Costado Norte - Edificio Atrio
Bogotá – Colombia
ljruiz@bancolombia.com.co

Dirección para radicación de correspondencia: Carrera 13ª # 28-01 piso 2, locales 30-31-32 y 33 en el Centro Comercial Palma Real. Horario 8:00 a 5:30 pm jornada continua

¡EQUIPO EXPERTO AL SERVICIO DEL PAÍS!

De: Julian Alberto Vasquez Grajales <julian.vasquez@cvp.gov.co>
Enviado el: martes, 7 de octubre de 2025 7:30 AM
Para: Leidy Ruiz Peralta <LJRUIZ@Bancolombia.com.co>
CC: Luis Alfonso Ojeda Medina <luis.ojeda@cvp.gov.co>

Asunto: Solicitud de consulta SARLAFT – Firma de Abogados (Defensa Judicial Grupo 5 y 10 – Plan Terrazas)

CUIDADO: Este correo es externo al Grupo Cibest.

Buenos Días Leidy. En el marco de las obligaciones de debida diligencia establecidas en el Manual Fiduciario y en la normatividad vigente en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT), de manera atenta solicito se adelante la **consulta SARLAFT de la firma de abogados** que llevará a cabo la defensa judicial de los procesos relacionados con los Grupos 5 y 10 de la contratación derivada del **Plan Terrazas**.

Nombre de la Firma: CONCRITERIO JURIDICO SAS

NiT: 901851031-8
Representante Legal: Edmundo Merced Toncel Rosado

Cédula: 84083698

Agradezco la atención prestada.

CUIDADO: Este correo proviene de un usuario externo al Grupo Cibest. No entregues tus usuarios ni contraseñas por medio de enlaces, tampoco abras archivos adjuntos sin validar que el remitente y el contenido sean seguros. En caso de dudas, reenvíalo a correosospechoso@bancolombia.com.co.