

# DUE DILIGENCE

## DUE DILLIGENCE

Prevención y Control  
Lavado de Activos y  
Financiación del Terrorismo

!		"	# \$ %\$



--	--	--	--	--	--	--	--



NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificacion por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitucion garantiza tambien el derecho al buen nombre.

Prevención y Control  
Lavado de Activos y  
Financiación del Terrorismo

!		"	# \$ \$%\$

--

Calle 11 # 8 54, Bogota - Cundinamarca, Colombia - Telefono: 2841779 -

# DUE DILIGENCE

## DUE DILLIGENCE

Prevención y Control  
Lavado de Activos y  
Financiación del Terrorismo

!		"	# \$ \$%\$
---	--	---	------------

```

4 )(. ($ A# / )
) K & $ !)*
B R 777 - B 7 777 7 777
!" O&' " ($ A#
3 = 4 &+& $ $ &? &*
+@# ($ $#" '$ $*
@?& &' / ) #"
= 4 ' ) K $ $ A# / )
&+& $ $*
= 4
S ,
7 11111 1111 07
) (. ($ A# / )!
3; 3 4 ' & ( ) * & / ) !"
+& $ $ " @ $ $ !
!" O&' " ($ A# / )
4 = &+& $ $*
+@# ($ $#" '$ $*
. LO! $ &*
4 = ) * P! &* ) / )
/ & ( @K ) # ? &*
B @?& &' / ) #"
= ' ) K $ $ A# / )
&+& $ $*
GGGGGGGGGGGGGGG 0
=
1
@?& &' / ) #"
= " # ) H' '
( &' ) * . &# / ) # ( $
4 = ) (. ($ A# / )
& ( @K ) # ? &*
=
7 111 111 0
!" # $ ! " # % &
3; = ' & ( ) * & * &+& $ $ "
&' ) &
4: 3
) (. ($ A# / )
& ( @K ) # ? &*
7, , , , , , T
!" O&' " ($ A#
34 = &+& $ $ ' ) K $ & $ $
&? & ( & . $ *
' & ( ) * &
5 61 1 0
&? & ( & . $ / &
3 = H. ) / $ # ? )
7
= 0
<<< <<<<
@?& &' / ) #"
= ' ) K $ $ A#
. ' & ( ) * &*
GGGGGGGGGGGGGGG 0
) K $ ? ) & ! ) ? "
= / ) ( " # ( ) ! " ($ A#
/ ) ( " . ? @ "
GGGGGGGGGGGG 0
@?&
= ) P " ! $ J " # / &
( " . ? @ "
GGGGGGGGGGGGGGGGG 0
E & 3
H. $ )
= & # * ? " # ( $
GGGGGGGGGGGGGGGGG 0
3 =
8
&73: =3
E
B =
S , 1
) (. ($ A# / )
& ( @K ) # ? &*

```

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificacion por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitucion garantiza tambien el derecho al buen nombre.

# DUE DILIGENCE

## DUE DILLIGENCE

Prevención y Control  
Lavado de Activos y  
Financiación del Terrorismo

!		"	# \$ \$%\$
---	--	---	------------

@?& &' / ) #"  
 3 = "#) H' 3 =1 0 , - 8 1 & 3; 34  
 ( &' ) \* . &# / ) # ( \$  
 3 3 = 0 , - &7 3; 7 = 1  
 !" O&' " ( \$ A# \$ & " ! \$ " - 1 ) ( 2 " ! \$ " -3 3 31 +\$ \$& ; : # % \$ / & " - , = , 0 , 3 3 B B  
 &+ \$ \$&' ) K \$ & \$ \$&' & ( & . \$ \*  
 ' & ( ) \* & 1 7  
 !" O&' " ( \$ A# / ) 0 , - 7  
 &+ \$ \$&' +@# ( \$&# " ' \$&\* 1 = 7, 7 1 7 7,  
 . LO! \$ &\*  
 3B 3 &?& ( & . \$ / & 0 , - H. ) / \$ # ? ) <<<<<< 7  
 3 3 0 17  
 !" O&' " ( \$ A# / ) 0 , - = 3 37,  
 &+ \$ \$&' +@# ( \$&# " ' \$&\* 1 , 7, =  
 . LO! \$ &\* 0 , - 9 E 3 3 3  
 = 3 ) \* @ ! % 9 = 9 E 7  
 K ) K & \$ !  
 = 3 @?& / )  
 B 3 ' ) ( &# & ( \$ K \$ # ? & 9 0 0 , - / ) " . & / ) ' " / &\* 7  
 4 B 3 9 0 7 0 , - , / &7 '7  
 !" O&' " ( \$ A# / )  
 B 3 &+ \$ \$&' +@# ( \$&# " ' \$&\* 1 - 8 7, 7 , B,3 37,  
 . LO! \$ &\* 7 7  
 B 3 ) U @ ' \$ K \$ # ? &\* 3 7 , -  
 " !  
 : B 3 ) ( ) . ( \$ A# / ) 0 , - 5 6  
 ) K & \$ ! ) \* 9 0 0  
 4 B 3 , - 7 7 B=  
 3 B 3 ) ( ) . ( \$ A# / ) , - 0 ,  
 ) K & \$ ! ) \*  
 !" O&' " ( \$ A# / ) , -  
 ; 3 &+ \$ \$&' +@# ( \$&# " ' \$&\* 0 ,  
 . LO! \$ &\*  
 ; 3 H. ) / \$ ( \$ A# / ) , -  
 ) ' ? \$ + \$ " ( \$ A# 0  
 @?& &' / ) #"  
 3 ) H. ) / \$ , - 8  
 ( &# \* ? \* # ( \$ 7 7  
 3B T 1 , - 7 7 = = 3B 11111111111111111111  
 3 ) ( ) . ( \$ A# / ) , - 9 7VVVV  
 & ( @K ) # ? &\*  
 !" O&' " ( \$ A# / )  
 ; 4 &+ \$ \$&' +@# ( \$&# " ' \$&\* , - = 3 1  
 . LO! \$ &\*  
 @?& &' / ) #"  
 = = "#) H' , - 8 9  
 ( &' ) \* . &# / ) # ( \$ 0 7 7 7  
 3B = , - 7 7 =4 = 3 11111111  
 T 1  
 = ) ( ) . ( \$ A# / ) , -  
 ) K & \$ ! ) \* 0 , <  
 : @?& " % & ( " # / & 0 0 , 1  
 ( &# & ( \$ K \$ # ? & 0 9 0  
 ; , - 0

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificacion por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitucion garantiza tambien el derecho al buen nombre.

# DUE DILIGENCE

## DUE DILLIGENCE

Prevención y Control  
Lavado de Activos y  
Financiación del Terrorismo

!		"	# \$ %\$

; ) . "' ?& ' & ( ) \* & ) . "' ?\$ & ) # ) ! P' @ & - 0 ) ! / \$ - ; 3 = - - = 3 B

&7

---

---

---

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificacion por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitucion garantiza tambien el derecho al buen nombre.