

Santiago de Cali, 11 de octubre de 2022.

Doctora

MARCELA AILLÓN MORALES

Ciudad

Asunto: Informe antecedentes vendedores predio “La Isla”.

En atención a la compraventa que se va a realizar sobre el predio denominado “La Isla” por favor encuentre a continuación los resultados de los antecedentes penales, fiscales y en listas

1. FERNANDO CLAVIJO DIAZ

C.C. 10.480.406 de Santander de Quilichao

Consultada Policía Nacional la página web de la Policía Nacional no se evidencian antecedentes penales o requerimientos judiciales.

Consultada la Base de Datos de la Contraloría General de la Nación el señor no se encuentra reportado como responsable fiscal.

Esta persona no aparece en la lista OFAC.

Realizado un barrido en Google no aparecen noticias que lo relacionen con actos delictivos.

2. HENRY CLAVIJO DIAZ

C.C. 16.822.462 de Jamundí

Consultada Policía Nacional la página web de la Policía Nacional no se evidencian antecedentes penales o requerimientos judiciales.

Consultada la Base de Datos de la Contraloría General de la Nación no se encuentra reportado como responsable fiscal.

Esta persona no aparece en la lista OFAC.

Realizado un barrido en Google no aparecen noticias que lo relacionen con actos delictivos.

3. RUBIELA CLAVIJO DIAZ

C.C. 31.522.897 de Jamundí

Consultada Policía Nacional la página web de la Policía Nacional no se evidencian antecedentes penales o requerimientos judiciales.

Consultada la Base de Datos de la Contraloría General de la Nación no se encuentra reportada como responsable fiscal.

Esta persona no aparece en la lista OFAC.

Realizado un barrido en Google no aparecen noticias que la relacionen con actos delictivos.

4. ROSALBA CLAVIJO DIAZ

C.C. 31.523.362 de Jamundí

Consultada Policía Nacional la página web de la Policía Nacional no se evidencian antecedentes penales o requerimientos judiciales.

Consultada la Base de Datos de la Contraloría General de la Nación no se encuentra reportada como responsable fiscal.

Esta persona no aparece en la lista OFAC.

Realizado un barrido en Google no aparecen noticias que la relacionen con actos delictivos.

5. JOSE DOLORES CLAVIJO DIAZ

C.C. 16.825.641 de Jamundí

Consultada Policía Nacional la página web de la Policía Nacional no se evidencian antecedentes penales o requerimientos judiciales.

Consultada la Base de Datos de la Contraloría General de la Nación no se encuentra reportado como responsable fiscal.

Esta persona no aparece en la lista OFAC.

Realizado un barrido en Google no aparecen noticias que lo relacionen con actos delictivos.

6. SILVIO CLAVIJO DIAZ

C.C. 16.742.996 de Cali

Consultada Policía Nacional la página web de la Policía Nacional no se evidencian antecedentes penales o requerimientos judiciales.

Consultada la Base de Datos de la Contraloría General de la Nación no se encuentra reportado como responsable fiscal.

Esta persona no aparece en la lista OFAC.

Realizado un barrido en Google no aparecen noticias que lo relacionen con actos delictivos.

7. ABEL CLAVIJO DIAZ

C.C. 16.829.224 de Jamundí

Consultada Policía Nacional la página web de la Policía Nacional no se evidencian antecedentes penales o requerimientos judiciales.

Consultada la Base de Datos de la Contraloría General de la Nación no se encuentra reportado como responsable fiscal.

Esta persona no aparece en la lista OFAC.

Realizado un barrido en Google no aparecen noticias que lo relacionen con actos delictivos.

8. ALEXANDER CLAVIJO DIAZ

C.C. 16.832.766 de Jamundí

Consultada Policía Nacional la página web de la Policía Nacional no se evidencian antecedentes penales o requerimientos judiciales.

Consultada la Base de Datos de la Contraloría General de la Nación no se encuentra reportado como responsable fiscal.

Esta persona no aparece en la lista OFAC.

Realizado un barrido en Google no aparecen noticias que lo relacionen con actos delictivos.

9. CLAUDIA MARÍA CLAVIJO DIAZ

C.C. 31.535.266 de Jamundí

Consultada Policía Nacional la página web de la Policía Nacional no se evidencian antecedentes penales o requerimientos judiciales.

Consultada la Base de Datos de la Contraloría General de la Nación no se encuentra reportada como responsable fiscal.

Esta persona no aparece en la lista OFAC.

Realizado un barrido en Google no aparecen noticias que lo relacionen con actos delictivos.

Conclusiones:

Verificadas las bases de datos de la Policía Nacional, la Contraloría, la lista OFAC y en Google, no se evidencia antecedentes, penales o fiscales en cabeza de las personas señaladas.

El presente estudio se suscribe a las bases de datos analizadas y no asegura que las personas no se encuentren inmersas en procedimientos penales, teniendo en cuenta el carácter privado de esta información.

De esta forma dejamos planteado el estudio de antecedentes, quedamos a su disposición para resolver dudas al respecto.

Cordialmente,

G. HERRERA & ASOCIADOS ABOGADOS S.A.S.