

Removed: CORPORACION DE CONSULTORIA, ASESORIA, PRESTACION DE SERVICIOS Y DOTACION DE ELEMENTOS Y SUMINISTROS CIA. LIMITADA

Historical record: last active at 20.12.2023 16:15

List

Historical record: last active at 20.12.2023 16:15

Type	Entity
List name	SDN (OFAC)
Programs (1)	SDNT
Date of publication	31.12.2019

Names (3)

Last name/Name	CORPORACION DE CONSULTORIA, ASESORIA, PRESTACION DE SERVICIOS Y DOTACION DE ELEMENTOS Y SUMINISTROS CIA. LIMITADA
Full name/Name	CORPORACION DE CONSULTORIA, ASESORIA, PRESTACION DE SERVICIOS Y DOTACION DE ELEMENTOS Y SUMINISTROS CIA. LIMITADA
Type	Name

Last name/Name	CORPORACION DE CONSULTORIA ASESORIA Y DOTACION DE ELEMENTOS Y SUMINISTROS CIA. LIMITADA
Full name/Name	CORPORACION DE CONSULTORIA ASESORIA Y DOTACION DE ELEMENTOS Y SUMINISTROS CIA. LIMITADA
Type	Alias
Quality	Strong

Last name/Name	CORDES CIA. LIMITADA
-----------------------	----------------------

Full name/Name	CORDES CIA. LIMITADA
Type	Alias
Quality	Strong

Addresses (1)

Street	Calle 71C No. 4N-19
City	Cali
Country	Colombia
Full address	Calle 71C No. 4N-19, Cali, Colombia

Identification documents (1)

Type	NIT #: 830502730-4
Country	Colombia

Historical data

No records

Updated: 24.10.2025. 09:16

Sanctions list data updated: 13.07.2022. 08:46

The Sanction catalog includes Latvian, United Nations, European Union, United Kingdom and Office of Foreign Assets Control and Canada subjects included in sanction list.