

Re: Contestación Demanda radicado 2022 - 00399

Angelica Nuñez Sanclemente <sanclemente.abogada@gmail.com>

Jue 2/03/2023 3:59 PM

Para: Juzgado 11 Familia - Valle Del Cauca - Cali <j11fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CONTESTACION - PRUEBAS - ANEXOS 1.1.pdf**CONTESTACIÓN - PRUEBAS -ANEXOS 1.2.pdf**

Buena tarde señores

Juzgado 11 Familia Circuito de Cali

Adjunto contestación de la demanda, pruebas y anexos correspondientes, del proceso de divorcio de matrimonio civil con radicado 2022-00399 de conformidad con lo solicitado por el juzgado en correo anterior.

Gracias y quedo atenta a cualquier inquietud

Atentamente

Angélica Núñez Sanclemente

El jue, 2 mar 2023 a las 11:32, Juzgado 11 Familia - Valle Del Cauca - Cali (<j11fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>)
escribió:

También le indico que los dos archivos referentes a Westerunion tienen contraseña.

Atentamente,

Yessica Cardona Ardila
Auxiliar Judicial 4

Juzgado 11 de Familia de Oralidad de Cali
Santiago de Cali – Valle del Cauca

j11fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

Teléfono: 8986868 ext.: 2112

Cra 10 # 12 – 15 piso 8°

Santiago de Cali – Valle del Cauca

“Prueba Electrónica: Al recibir acuse de recibido por parte de esta dependencia se entenderá como aceptado y se recepcionará como documento prueba de la entrega del usuario (Ley 527 del 18-08-1999), reconocimiento jurídico de los mensajes de datos en forma electrónica a través de las redes telemáticas.”

Por favor no imprima éste correo a menos que lo necesite, contribuyamos con nuestro planeta.

De: Angelica Nuñez Sanclemente <sanclemente.abogada@gmail.com>

Enviado: jueves, 2 de marzo de 2023 8:00 a. m.

Para: Juzgado 11 Familia - Valle Del Cauca - Cali <j11fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: Contestación Demanda radicado 2022 - 00399

Buenos días

Señores

Juzgado 11 Familia Circuito de Cali

ANGÉLICA NÚÑEZ SANCLEMENTE, identificada con C.C. No. 1116272979 de Tuluá (V), abogada en ejercicio con T.P. No. 334233 del C.S. de la J., en mi calidad de apoderada especial de la señora **YODILMA MORENO GARCIA**, identificado con C.C. No. 31843928 expedida en Cali, de conformidad con el auto No. 1916 del 26 de octubre de 2022 me permito presentar contestación a la demanda de proceso **DIVORCIO DE MATRIMONIO CIVIL**, interpuesta por el señor **HERNEY GORDILLO** identificado con número de cédula No. 16603796 de Cali.

[GIROS WESTERUNION.pdf](#)

[PODER, REGISTROS CIVILES, PARTIDA, CEDULA.pdf](#)

Gracias por su atención prestada y quedo atenta.

Atentamente

Angélica Núñez Sanclemente



Tuluá, Valle del Cauca, 2 de marzo de 2023

Señora Juez

Dra. FULVIA ESTHER GÓMEZ LÓPEZ

JUZGADO ONCE DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI

Dirección: j11fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

E. S. D.

DEMANDANTE: HERNEY GORDILLO

DEMANDANDO: YODILMA MORENO GARCIA

PROCESO: DIVORCIO DE MATRIMONIO CIVIL

RADICADO: 2022 – 00399 – 00

REFERENCIA: CONTESTACIÓN DEMANDA.

ANGÉLICA NÚÑEZ SANCLEMENTE, identificada con C.C. No. 1116272979 de Tuluá (V), abogada en ejercicio con T.P. No. 334233 del C.S. de la J., en mi calidad de apoderada especial de la señora **YODILMA MORENO GARCIA**, identificado con C.C. No. 31843928 expedida en Cali, de conformidad con el auto No. 1916 del 26 de octubre de 2022 me permito presentar contestación a la demanda de proceso **DIVORCIO DE MATRIMONIO CIVIL**, interpuesta por el señor **HERNEY GORDILLO** identificado con número de cédula No. 16603796 de Cali, de conformidad con lo siguiente:

FRENTE A LOS HECHOS

AL PRIMERO. Es cierto que los señores **YODILMA MORENO GARCIA** y **HERNEY GORDILLO**, contrajeron matrimonio civil en la Notaria 19 bajo el serial no. 07130103 el día 28 de diciembre de 2018.

Sin embargo, la parte demandante omitió indicar que los señores **YODILMA MORENO GARCIA** y **HERNEY GORDILLO** contrajeron matrimonio católico el día 20 de diciembre de 1980 en la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, con el indicativo No. 1634925, se aporta Partida de Matrimonio en el acápite de pruebas.

AL SEGUNDO. Se admite que de dicha unión entre los señores **MORENO** y **GORDILLO** procrearon dos hijos, que son la señora **KATHERINE GORDILLO MORENO** y el señor **ANDRES FELIPE GORDILLO MORENO**.

AL TERCERO. Es cierto que en dicha sociedad no fueron adquiridos bienes.

AL CUARTO. No es cierto y es falso lo manifestado por la parte demandante toda vez que faltan a la verdad, porque en la dirección donde siempre han convivido por más de 30 años es la CALLE 18 A NO. 55 – 105 Torre B Apto 207 Barrio Cañaverales (6) en la ciudad de Cali, esto se demuestra en las fotos que

Teléfono 3122384569

Correo electrónico: sanclemente.abogada@gmail.com



se han tomado los cónyuges con sus hijos y nietos; además de los comprobantes de WesterUnion desde el año 2019 a la señora **YODILMA MORENA GARCIA** en su calidad de esposa.

AL QUINTO. Es parcialmente cierto, dado que el señor **HERNEY GORDILLO** si reside en Estados Unidos. No obstante, el señor **GORDILLO** no es cierto lo manifestado en cuanto a la separación desde el año 2020, dado que ellos no se han separado tal como lo mencione en el hecho anterior, el señor **GORDILLO** viaja constantemente a la ciudad y se queda en el apartamento que es el domicilio de los cónyuges desde hace más de 30 años, tal como se demostrará en el acápite de pruebas con las evidencias fotográficas, recibos y testimonios.

AL SEXTO. Señora juez, este es un hecho falso y temerario por parte de la parte demandante dado que el señor **HERNEY GORDILLO** si conoce del domicilio, paradero y residencia de la señora **YODILMA MORENO GARCIA** quien es su esposa desde el año 1980.

Es falso que el señor **HERNEY GORDILLO** no conoce la ubicación ni mucho menos el número de teléfono celular dado que el señor **GORDILLO** estuvo en el mes de junio y julio de 2022 en la ciudad de Cali tal como lo demostraré en las fotos del acápite de pruebas; a sabiendas que la línea de Movistar Hogar de la residencia de los cónyuges está a nombre del señor **GORDILLO**, aporé factura para demostrar esa manifestación. Además, el señor **GORDILLO** mes a mes envía dinero a la señora **MORENO GARCIA** y al hijo **ANDRES FELIPE GORDILLO MORENO** se aportan pantallazos de las conversaciones de WhatsApp entre los mencionados.

A LAS PRETENSIONES

EN CUANTO A LA PRIMERA: Me opongo a esta pretensión de declarar el divorcio entre los señores **HERNEY GORDILLO y YODILMA MORENO GARCIA** dado que no está debidamente comprado la causal de divorcio porque el señor **GORDILLO** no ha dejado de convivir con la señora **MORENO GARCIA** en su lugar de residencia en la ciudad de Cali, ya que en el año 2022 estuvo conviviendo en su apartamento, tiene conocimiento pleno de su ubicación, localización y vela por el sostenimiento económico de su hogar, tal como se evidencia en el acápite de pruebas.

EN CUANTO A LA SEGUNDA. No se admite que se declare el estado de disolución y liquidación de la sociedad conyugal entre los señores **HERNEY GORDILLO y YODILMA MORENO GARCIA** ya que los señores siguen teniendo una sociedad conyugal vigente, compartiendo y comunicándose constantemente

EN CUANTO AL TERCERO. No se admite esta pretensión, dado que este proceso de divorcio de matrimonio civil, no puede prosperar por las consideraciones, que presentaré a continuación.

Su señoría solicito que sea condenado en costas y en agencias procesales la parte demandante.

CONSIDERACIONES.

Su señoría en este acápite de la contestación de la demanda me permito manifestarle de la manera más atenta y contundente que el señor **HERNEY GORDILLO** y su apoderada judicial están siendo temerarios y actuando de mala fe tal como está consagrado en el Código General del Proceso, no sin antes mencionar los deberes de las partes y sus apoderados consignado en el artículo 78 del Código General del Proceso que cita así:

"ARTÍCULO 78. DEBERES DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS. Son deberes de las partes y sus apoderados:

1. Proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos.
2. Obrar sin temeridad en sus pretensiones o defensas y en el ejercicio de sus derechos procesales.

(...)"

ARTÍCULO 79. TEMERIDAD O MALA FE. Se presume que ha existido temeridad o mala fe en los siguientes casos:

(...)

3. Cuando se utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos.

(...)

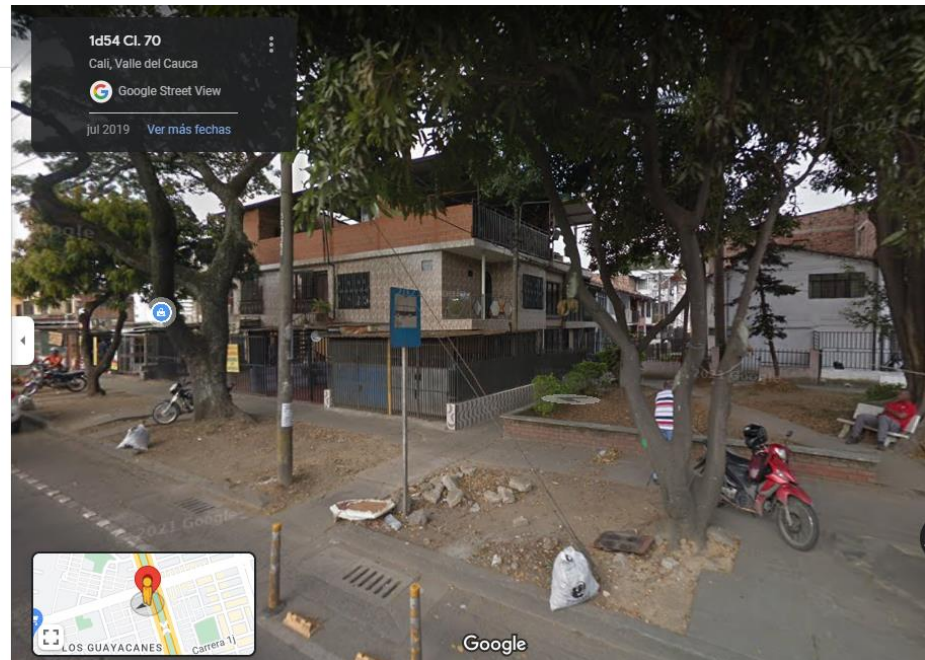
5. Cuando por cualquier otro medio se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso.

(...)"

Esto lo traigo a colación toda vez que el señor **HERNEY GORDILLO** y su apoderada judicial en el escrito de la demanda realizan aseveraciones temerarias y con mala fe en contra de la señora **YODILMA MORENO GARCIA** al mentir en su lugar de residencia dado que en el hecho cuarto mencionan una dirección que queda en el Norte de la ciudad de Cali, en donde mi mandante se dio a la tarea

de ir al sitio y se dio cuenta que allí viven otra familia y queda ubicado en el barrio Guayacanes donde nunca han convivido, a continuación presento ubicación y foto de la casa que mencionan en la demanda.

Cl. 70 #1d-51



Posteriormente en el hecho quinto menciona que desde el año 2020 se separó de mi mandante lo cual no es cierto, dado que el mantiene en constante comunicación, viaja al apartamento ubicado en el barrio Cañaveral y se mantiene al tanto de los gastos de su familia.

Seguidamente, la parte demandante no se abstiene de ser temerarios en la demanda, dado que en el hecho sexto manifiestan de mala fe que no conocen la ubicación de mi prohiada, colocando a la administración de justicia en realizar emplazamientos innecesarios, omitiendo que en la EPS SANITAS el señor **GORDILLO** se encuentra vinculado con la señora **MORENO GARCIA** en el régimen contributivo en estado vigente y el tipo de afiliado es beneficiario, de esta premisa apporto certificado de la EPS SANITAS.

Empero el señor **GORDILLO** con esta demanda es la segunda que interpone ante la justicia, dado que en el mes de septiembre a través del auto interlocutorio No. 1924 del 16 de septiembre de 2022 bajo el radicado 2022 – 00379 en el Juzgado 10 Familia Circuito de Cali en donde el despacho encontró irregularidades, apporto el auto de inadmisión:



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JUZGADO DÉCIMO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI - VALLE DEL CAUCA

Rad. 760013110010-2022-00379-00 - Divorcio - HERNEY GORDILLO Vs YODILMA MORENO GARCÍA

INFORME SECRETARIAL: Al Despacho de la señora Juez la presente demanda que correspondió por reparto. Sírvasse proveer.

Santiago de Cali, 15 de septiembre de 2022.

Escribiente,
Andrés Rangel

DIVORCIO

Radicado: 760013110010-2022-00379-00

Auto Interlocutorio No. 1924

Juzgado Décimo de Familia de Oralidad del Circuito de Cali.

Santiago de Cali, dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

Revisada la anterior demanda de Divorcio Contencioso de Matrimonio Civil formulada mediante apoderada judicial por el señor HERNEY GORDILLO en contra de la señora YODILMA MORENO GARCÍA, se observa que presenta ciertas irregularidades que impiden su admisión, tales como:

- 1) Debe aclarar el hecho segundo de la demanda, toda vez que indica que dentro de dicha unión no fueron procreados hijos, no obstante se advierte en el registro civil de matrimonio, que fueron legitimados Andrés Felipe y Katherine Gordillo Moreno.
- 2) No se indica en la demanda el domicilio común anterior de los cónyuges (Numeral 2 artículo 28 C.G.P.)
- 3) Debe señalar la cuantía del proceso de conformidad con el numeral 9 del artículo 82 del Código General del Proceso.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JUZGADO DÉCIMO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI - VALLE DEL CAUCA

Rad. 760013110010-2022-00379-00 - Divorcio - HERNEY GORDILLO Vs YODILMA MORENO GARCÍA

En mérito de lo antes expuesto, el Juzgado Décimo de Familia de Oralidad de Cali - Valle del Cauca,

RESUELVE:

PRIMERO: INADMITIR la demanda y conceder a la parte demandante el término de cinco (5) días, para que corrija los defectos advertidos, so pena de rechazo.

SEGUNDO: RECONOCER personería judicial a la abogada SANDRA BENITEZ COCUI, identificada con cédula de ciudadanía No. 31.949.869 y T.P. 58.507 del C. S. de la J., conforme al poder otorgado.

NOTIFÍQUESE,

La Juez

ANNE ALEXANDRA ARTEAGA TAPIA

Su señoría con esto es claro que el señor **GORDILLO** y su apoderada la abogada **SANDRA BENITEZ COCUY**, han tenido la intención de realizar el divorcio contra mi prohijada desde el año pasado con engaños y de mala fe, llegando a tal punto de negar a sus hijos en dicha demanda, causando un gran dolor y malestar en toda su familia. Dicha demanda posteriormente fue rechazada por el juzgado.

DIVORCIO

Radicado: 760013110010-2022-00379-00

Auto Interlocutorio No. 2049

Juzgado Décimo de Familia de Oralidad del Circuito de Cali.

Santiago de Cali, veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

Visto el anterior informe de Secretaría, se verifica que la demanda no fue SUBSANADA, en los términos de la providencia del día 16 de septiembre del año en curso.

En consecuencia, de conformidad con lo indicado en el artículo 90 del Código General del Proceso será rechazada la presente demanda, sin necesidad de desglose y el archivo de la actuación.

En mérito de lo antes expuesto, el Juzgado Décimo de Familia de Oralidad de Cali - Valle del Cauca,

RESUELVE:

PRIMERO: RECHAZAR la presente demanda de Divorcio de Matrimonio Civil, promovida a través de apoderada judicial por el señor HERNEY GORDILLO en contra de la señora YODILMA MORENO GARCÍA.

Teniendo en cuenta el artículo 80 y 81 del Código General del Proceso se tiene la responsabilidad de las partes y de los apoderados y poderdantes, para que sean condenados en el desarrollo de este proceso, transcribo los artículos:

"ARTÍCULO 80. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS PARTES. Cada una de las partes responderá por los perjuicios que con sus actuaciones procesales temerarias o de mala fe cause a la otra o a terceros intervinientes. Cuando en el proceso o incidente aparezca la prueba de tal conducta, el juez, sin perjuicio de las costas a que haya lugar, impondrá la correspondiente condena en la sentencia o en el auto que los decida. Si no le fuere posible fijar allí su monto, ordenará que se liquide por incidente.

(...)

ARTÍCULO 81. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE APODERADOS Y PODERDANTES. Al apoderado que actúe con temeridad o mala fe se le impondrá la condena de que trata el artículo anterior, la de pagar las costas del proceso, incidente o recurso y multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales. Dicha condena será solidaria si el poderdante también obró con temeridad o mala fe.

Copia de lo pertinente se remitirá a la autoridad que corresponda con el fin de que adelante la investigación disciplinaria al abogado por faltas a la ética profesional."

Siendo así, señora juez solicito de la manera más atenta la compulsa de copias de este actuar y mentiras de la abogada **SANDRA BENITEZ COCUY**, apoderada de la parte demandante al Consejo Superior de la Judicatura y a la Fiscalía General de la Nación.

De igual manera, solicito se compulse copias al señor **HERNEY GORDILLO** a la Fiscalía General de la Nación.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

Téngase como fundamentos de derecho los contenidos en la ley 54 de 1990 y los artículos 94, 95, 96 y ss. C.G.P, así como la normatividad Conc.

EXCEPCIONES DE MERITO O FONDO.

1. INDEBIDA CAUSAL INVOCADA EN EL PROCESO.

Esto se tiene en cuenta el poder y en la presentación de la demanda, la parte demandante menciona que las causales para solicitar la **DECLARACIÓN DE LA UNIÓN MARITAL DE HECHO, DECLARACIÓN DE LA SOCIEDAD PATRIMONIAL, POSTERIOR DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD PATRIMONIAL DE HECHO** son el numeral 1 y 8 del artículo 6 de la Ley 25 de 1992, me pronunciaré respecto al numeral 1 el cual transcribo:

"ARTÍCULO 6o. El artículo 154 del Código Civil, modificado por la Ley Primera de 1976, quedará así:

Son causales de divorcio:

8. La separación de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado por más de dos años."

Puesto que acorde en lo expresado en los hechos y pretensiones y acerca probatorio de la demanda y contestación no guarda relación lógica para invocar esta causal, por su parte no hay causal de divorcio para invocar en la demanda, dado que los cónyuges no tienen separación de cuerpos que haya perdurado por más de dos años, dado que cuando viaja convive en el lugar de residencia de los cónyuges en la ciudad de Cali en el apartamento ubicado en el barrio Cañaveral.

2. GENÉRICA O INNOMINADA

Solicito su señoría que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 282 del C.G.P, declare oficiosamente cualquier excepción que resulte probada dentro del proceso entre los señores **GORDILLO Y MORENO GARCIA**.

PRUEBAS

Téngase como pruebas para los efectos del presente memorial señoría, los siguientes:

DOCUMENTALES.

1. Cédula de ciudadanía de Yodilma Moreno García.
2. Registro Civil de Nacimiento de la señora Yodilma Moreno García.
3. Registro Civil de Nacimiento del señor Herney Gordillo.
4. Registro Civil de Nacimiento de la señora Katherine Gordillo Moreno.
5. Registro Civil de Nacimiento del señor Andres Felipe Gordillo Moreno.
6. Partida de Matrimonio de los señores Yodilma Moreno Garcia y Herney Gordillo.
7. Registro Civil de Matrimonio de los señores Yodilma Moreno Garcia y Herney Gordillo.

8. Certificado de la EPS SANITAS.

9. Fotografías del matrimonio de los señores Yodilma Moreno Garcia y Herney Gordillo.

10. Fotografías del bautizo del hijo el señor Andres Felipe Gordillo Moreno.

11. Fotografías de las visitas realizadas en el año 2022 por parte del señor Herney Gordillo en la residencia de su esposa y de él.

12. Fotografías de los envíos de dinero del señor Herney Gordillo a la señora Yodilma Moreno Garcia y a su hijo Andres Felipe Gordillo Moreno.

13. Fotografías de los chats de WhatsApp entre el señor Herney Gordillo y la señora Yodilma Moreno Garcia.

14. Fotografías de los chats de WhatsApp entre el señor Herney Gordillo y su hijo el señor Andres Felipe Gordillo Moreno.

15. Certificado de transferencias de WesterUnion en donde se evidencia que el señor Herney Gordillo enviaba dinero a la señora Yodilma Moreno Garcia.

TESTIMONIALES.

- **Testimonio:** Ruego citar y hacer comparecer, para que, en audiencia, cuya fecha y hora se servirá usted señalar, a la señora **Yasmine Moreno Bogotá** identificada con **C.C. 31280778**, para que absuelva testimonio con relación a la veracidad de los hechos atinente a la relación entre cónyuges de la demanda de conformidad a lo dispuesto en el artículo 212 del C.G.P. y ss. acorde a los siguientes datos: correo electrónico: yazmob@hotmail.com, celular 3117900189, dirección: **Calle 18A # 55-105 cañaverales 6 Torre B Apto 308.**
- **Testimonio:** Ruego citar y hacer comparecer, para que, en audiencia, cuya fecha y hora se servirá usted señalar, al señor **Andrés Felipe Gordillo Moreno** identificado C.C. 16.934.340, para que absuelva testimonio con relación a la veracidad de los hechos atinente a la relación entre cónyuges de la demanda de conformidad a lo dispuesto en el artículo 212 del C.G.P. y ss. acorde a los siguientes datos: correo electrónico: anfegor1981@hotmail.com, celular 3176498529, dirección: Calle 18A #55-105 Cañaverales 6 Torre O apto 260.
- **Testimonio:** Ruego citar y hacer comparecer, para que, en audiencia, cuya fecha y hora se servirá usted señalar, a la señora **Katherine**

Gordillo Moreno identificada C.C. 67040382, para que absuelva testimonio con relación a la veracidad de los hechos atinente a la relación entre cónyuges de la demanda de conformidad a lo dispuesto en el artículo 212 del C.G.P. y ss. acorde a los siguientes datos: correo electrónico: Katherinegm1985@gmail.com , celular 3008907237, dirección: Calle 18 A #55-105 torre A apto 333 Cañaverales 6.

INTERROGATORIO DE PARTE.

- Ruego citar y hacer comparecer, para que, en audiencia cuya fecha y hora se servirá usted señalar, la parte demandante Sr. **HERNEY GORDILLO** identificado con número de cédula No. 16603796 de Cali, para que absuelva el interrogatorio de parte que personalmente, con relación a los hechos expuestos en la demanda relativos a la convivencia, extremos temporales de la misma, ayuda y auxilio mutuos y demás hechos que considere pertinente Señoría para el esclarecimiento de los hechos.
- Ruego citar y hacer comparecer, para que, en audiencia cuya fecha y hora se servirá usted señalar, mi prohijada Sra. **YODILMA MORENO GARCIA**, identificado con C.C. No. 31843928 expedida en Cali, para que absuelva el interrogatorio de parte que personalmente, con relación a los hechos expuestos en la demanda relativos a la convivencia, extremos temporales de la misma, ayuda y auxilio mutuos y demás hechos que considere pertinente Señoría para el esclarecimiento de los hechos.

Confesión:

- Téngase por confesos los hechos susceptibles de tal de conformidad a lo prescrito en el artículo 191, 192 y 193 del C.G.P. Señoría, esto es, aquellos que fueron puestos de presente en la demanda y admitidos en su contestación siendo susceptibles de tal efecto.

ANEXOS

Téngase como anexos del presente memorial señoría, los siguientes:

- Poder especial para la constitución de apoderado a favor de Angélica Núñez Sanclemente.
- Cédula de ciudadanía de Angélica Núñez Sanclemente.
- Tarjeta profesional de Angélica Núñez Sanclemente.



- Los demás documentos relacionados como pruebas.

NOTIFICACIONES

La parte demandada recibirá notificaciones en la dirección Calle 18A# 55 - 105 Torre B apto 207 Cañaverales 6, Cali; celular 317 7751309, correo electrónico: yolimoreno1959@hotmail.com

La suscrita recibirá notificaciones acordes a los siguientes datos de contacto:
Dirección: Calle 36 A No. 44 – 160 Esquina – Barrio Villa Campestre, Tuluá (V)
Teléfono: 3122384569 Correo electrónico: sanclemente.abogada@gmail.com

De la señora juez,

Atentamente,



ANGÉLICA NÚÑEZ SANCLEMENTE
C.C. No. 1116272979 de Tuluá
T.P. 334233 del C.S.J.

ANS
ABOGADA CONCILIADORA



ANGÉLICA NÚÑEZ SANCLEMENTE
ABOGADA

Señor(a)

JUZGADO ONCE DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI VALLE

E. S. D.

REFERENCIA: PODER

RADICADO: 2022 - 00399

YODILMA MORENO GARCIA, mayor de edad, identificada como aparece al pie de mi firma residente y vecino del Municipio de Cali, por medio del presente escrito, le confiero poder especial, amplio y suficiente a la doctora **ANGÉLICA NÚÑEZ SANCLEMENTE**, también mayor de edad y vecina del Municipio de Tuluá, abogada en ejercicio, identificada con la cédula de ciudadanía N° 1.116.272.979 expedida en Tuluá y portadora de la tarjeta profesional N° 334.233 del Consejo Superior de la Judicatura, y para que en mi nombre y representación contestación **DEMANDA DE DIVORCIO DE MATRIMONIO CIVIL** que cursa en su despacho bajo el radicado 76001-31-10-011-2022-00399-00.

Mi apoderada queda con todas las facultades inherentes al mandato judicial, en especial las de suscribir, conciliar, transigir, sustituir, cobrar, firmar, reasumir sustituciones, tachar documentos y demás facultades consagradas en el Código General del Proceso y, en general hacer todo cuanto la ley le permita en defensa de mis intereses y derechos sin que se pueda argumentar en momento alguno falta de poder suficiente.

Sírvase reconocer personería a mi apoderada para actuar en los términos y, para los fines conferidos.

El correo electrónico para todo tipo de notificación:
sanclemente.abogada@gmail.com

Atentamente,

Yodilma Moreno Garcia

YODILMA MORENO GARCIA

CC. No. 31.843.928

Acepto,

Angélica Núñez Sanclemente

ANGÉLICA NÚÑEZ SANCLEMENTE

C.C 1.116.272.979 expedida en Tuluá

TP 334233 del C.S.J.

Correo electrónico: sanclemente.abogada@gmail.com

Teléfono: 3122384569



19
NOTARIA
Santiago de Cali

REPÚBLICA DE COLOMBIA
NOTARIA DIECINUEVE DE CALI
AUTENTICACION Y RECONOCIMIENTO
PODER ESPECIAL
Verificación Biométrica Decreto Ley 019 de 2012

En Cali, 2023-02-16 08:05:33
Compareció ante el Notario Diecinueve de esta ciudad

MORENO GARCIA YODILMA

a quien identifique con C.C. 31843928

Y manifestó que el anterior documento es cierto y que la firma que aparece al pie, es suya. Autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ingrese a www.notariaenlinea.com para verificar este documento.

[Firma]
COMPARATIVO

CATHERINE HINCAPIE CASTAÑO
NOTARIA 19 (E) DEL CIRCULO DE CALI
01131 09-2-2023



Cod. gesed



7907-2ee71e37



280

GUIA para asignar la parte básica de la identificación: En el cuadro siguiente anote el mes, en el orden y forma como se indica allí, la fecha de Nacimiento del inscrito, de acuerdo al documento o declaraciones presentadas. Luego diligencie el folio de máquina, emperando por la parte básica (casilla 1), la cual se compone de las siguientes 6 cifras: las 2 últimas del año, las 2 del ordinal del mes y las 2 del día, se puede tomar del cuadro que llenó.

ORDINALES O CODIGOS DE LOS MESES	ENERO 01 MAYO 05 SEPT. 09	FEBRERO 02 JUNIO 06 OCTUBRE 10	MARZO 03 JULIO 07 NOV. 11	ABRIL 04 AGOSTO 08 DICIEMBRE 12
--	---------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

REPUBLICA DE COLOMBIA
REGISTRO CIVIL
Superintendencia de Notariado y Registro

IDENTIFICACION No. 1 Parte básica 2 Parte completa
85 09 23 39217

9876764

1 OFICINA REGISTRO CIVIL 2 Clase (Notaría, Alcaldía, Corregiduría, etc.) 3 Municipio y Departamento, Intendencia o Comisaría 4 Código

NOTARIA 10a = = = = = CALI VALLE = = = = = 9800

SECCION GENERAL

6 Primer apellido 7 Segundo apellido 8 Nombres
GORDILLO = = = = = MORENO = = = = = KATHERINE = = = = =

9 Masculino o Femenino 10 Sexo 11 Día 12 Mes 13 Año
FEMENINO Masculino ☐ Femenino ☒ FECHA DE NACIMIENTO 23 SEPTIEMBRE = = = = = 1.985

14 País 15 Departamento, Int., o Com. 16 Municipio
COLOMBIA = = = = = VALLE = = = = = CALI = = = = =

SECCION ESPECIFICA

17 Clínica, hospital, dirección de la casa, vereda, corregimiento, etc., donde ocurrió el nacimiento 18 Hora
CLINICA DE LOS SEGUROS SOCIALES = = = = = 2.05 p.m.

19 Documento presentado-Antecedente (Cert. médico, Acta parroq., etc.) 20 Nombre del profesional que certificó el nacimiento 21 No. licencia
CERTIFICADO MEDICO ' = = = = = DR. RAFAEL A MEDINA = = = = =

22 Apellidos (de soltera) 23 Nombres 24 Edad actual
MORENO GARCIA = = = = = YODILMA = = = = = 26

25 Identificación (clase y número) 26 Nacionalidad 27 Profesión u oficio
c.c.# 31.843.928 de Cali(Valle) = = = = = COLOMBIANA = = = = = HOGAR = = = = =

28 Apellidos 29 Nombres 30 Edad actual
GORDILLO = = = = = HERNEY = = = = = 28

31 Identificación (clase y número) 32 Nacionalidad 33 Profesión u oficio
c.c.# 16.603.796 de Cali(Valle) = = = = = COLOMBIANA = = = = = IMPRESOR = = = = =

34 Identificación (clase y número) 35 Firma (autógrafa)
c.c.# 16.603.796 de Cali(Valle) = = = = = *Herney Gordillo*

36 Dirección postal y municipio 37 Nombre
Cr. 2a AN-# 31N-15 B.FATIMA = = = = = HERNEY GORDILLO = = = = =

38 Identificación (clase y número) 39 Firma (autógrafa)
= = = = = = = = = =

40 Domicilio (Municipio) 41 Nombre
= = = = = = = = = =

42 Identificación (clase y número) 43 Firma (autógrafa)
= = = = = = = = = =

44 Domicilio (Municipio) 45 Nombre
= = = = = = = = = =

FECHA DE INSCRIPCION 46 Día 47 Mes 48 Año
10 OCTUBRE 85

FECHA EN QUE SE SENTA ESTE REGISTRO
= = = = =

49 Firma (autógrafa) y sello del funcionario ante quien se hace el registro
DR. FABIO POAIZA GALLEGO
NOTARIO ENCARGADO

Forma DANE IP10 - 0 VI/77

ORIGINAL PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL

REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARIA DECIMA DE CALI
CERTIFICA

Que a petición del interesado inscrito o su representante sr(a) Yodilma Moreno se expide la presente partida que es su fiel y autentica copia del original que aparece en el serial adjunto. Esta copia fue solicitada para

ES VALIDO PARA
y se presentará en TRAMITES LEGALES
NOTA: las copias del registro civil de nacimiento tendrán plena validez para todos los efectos sin importar la fecha de su expedición.
DECRETOS 1268/78, ART. 115 Y 278/72, ART. 1 LEY 962/05
VALIDO PARA ESTABLECER PARENTESCO.

08 FEB 2023

NOTARIA DECIMA DE CALI
Dpto. Del Valle del Cauca
Chel
MARIA VICTORIA GARCIA GARCIA
Notaria Encargada
REGISTRO CIVIL

RECONOCIMIENTO DE HIJO NATURAL
Para efecto del artículo primero (1o.) de la Ley 75 de 1968,
reconozco al niño, a que se refiere esta acta como mi hijo natural,
en cuya constancia firmo.

9 Firma del padre que hace el reconocimiento

(10) Firma del funcionario ante quien se hace el reconocimiento

1) NOTAS



REPÚBLICA DE COLOMBIA
NOTARIA DECIMA DE CALI

CERTIFICA

Matrimonio Civil con Gustavo Andres Victoria Gutierrez.

EP No. 287 de fecha 2-feb-2017 folio 6876706

de la Notaria Cuarta (4) de Cali.

libro varios

fecha: 30-Junio-2017.

NOTARIA DECIMA DE CALI

Dpto. Del Valle del Cauca

VIVIAN ARISTIZABAL C.
Registro Civil
Notaria

Nota: Ver Libro de
Varios de la Notaria
19 de Cali, Enero
29/2019.

NOTARIA DECIMA DE CALI

Dpto. Del Valle del Cauca

VIVIAN ARISTIZABAL C.
Registro Civil
Notaria

2 ejes act 1-105
capitulos 2-100

Para asignar la C
mano, en el orden v
da acuerdo al docu
mquina, empezand
sientes 6 cifras, la
puede tomar del c

ORDINALES O
CODIGOS DE
LOS MESES

ENI
MA
SEP



Superi
98

ORDINA
REGISTRO
CIVIL

3 Clase I
NO

INSCRITO 6 Prime
A

SEXO 9 Mascu
F

LUGAR
DE NACI-
MIENTO 14 Pais

DATOS
DEL
NACI-
MIENTO 17 Cini
IN 19 Doc

MADRE 22 Apel
S.

23 Idem
D.C

PADRE 28 Ape
A

31 Idem
D.C

DENUN-
CIANTE 34 Ide
C.

36 Dir
C

TESTIGO 38 Ide

40 Oc

TESTIGO 42 Id

44 Dr

FECHA
DE
INSCRIP-
CION 46 D

ORIGI

ENERO 01	FEBRERO 02	MARZO 03	ABRIL 04
MAYO 05	JUNIO 06	JULIO 07	AGOSTO 08
SEPT. 09	OCTUBRE 10	NOV 11	DIC 12

REPUBLICA DE COLOMBIA
REGISTRO CIVIL

Superintendencia de Notariado y Registro

REGISTRO DE NACIMIENTO

IDENTIFICACION No. 1 Parte básica 2 Parte compl.

811001 01106

6358983

3 Clase (Notaría, Alcaldía, Corregiduría, etc.) 4 Municipio y Departamento, Intendencia o Comisaría 5 Código

NOTARIA 10 Cali vall 9800.

SECCION GENERAL

8 Primer apellido 9 Segundo apellido 8 Nombres

GORDILLO MORENO ANDRÉS FELIPE

9 Masculino o Femenino 10 Masculino ☒ Femenino ☐ FECHA DE NACIMIENTO 11 Día 12 Mes 13 Año

Malino 01 octubre 81

14 País 15 Departamento, Int. o Com. 16 Municipio

Colombia Vall Cali

SECCION ESPECIFICA

17 Clínica, hospital, dirección de la casa, vereda, corregimiento, etc., donde ocurrió el nacimiento 18 Hora

I.S.S. 11:45 AM

19 Documento presentado—Antecedente (Cert. médico, Acta parroq. etc.) 20 Nombre del profesional que certificó el nacimiento 21 No. licencia

CERTIFICADO MEDICO Dr OSCAR A. ESCOBAR 46-06

22 Apellidos (de soltera) 23 Nombres 24 Edad (años)

MORENO GARCIA YODILMA 22

25 Identificación (clase y número) 26 Nacionalidad 27 Profesión u oficio

CCT 31.843.928 ed. Colombia CAJERA

28 Apellidos 29 Nombres 30 Edad (años)

GORDILLO HERNEY 24

31 Identificación (clase y número) 32 Nacionalidad 33 Profesión u oficio

CCT 16.603.796 ed. Colombia FLEXOGRAFIA

34 Identificación (clase y número) 35 Firma (autógrafa)

CCT 16.603.796 ed. Herny Gordillo

36 Dirección postal 37 Nombre 38 Firma (autógrafa)

K. 43 B 26-88. HERNEY GORDILLO

39 Identificación (clase y número) 40 Domicilio (Municipio) 41 Nombre 42 Firma (autógrafa)

43 Identificación (clase y número) 44 Domicilio (Municipio) 45 Nombre 46 Firma (autógrafa) y sello del funcionario ante quien se hace el registro

47 (FECHA EN QUE SE SIENTA ESTE REGISTRO) 48 Año 49 Forma DANE-IP10-0 VI/77

2 octubre 81

ORIGINAL PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL

REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARIA DECIMA DE CALI

CERTIFICA

que a petición del interesado _____ inscrito _____ o su representante
sr(a) Yodilma Moreno se expide la
presente partida que es su fiel y autentica copia del original que
aparece en el serial adjunto. Esta copia fue solicitada para
ES VALIDO PARA
PRAMITESTEGALES
y se presentará en _____
NOTA: las copias del registro civil de nacimiento tendrán plena validez para
todos los efectos sin importar la fecha de su expedición.
C.T.O.S. 1268/78, ART. 115 Y 278/72, ART. 1 LEY 962/05
VALIDO PARA ESTABLECER PARENTESCO.

08 FEB 2023

NOTARIA DECIMA DE CALI
Dpto. del Valle del Cauca

MARIA VICTORIA GARCIA GARCIA
Notaria Encargada
REGISTRO CIVIL

RECONOCIMIENTO DE HIJO NATURAL

Para efecto del artículo primero (1o.) de la Ley 75 de 1968, reconozco al niño a que se refiere esta acta como mi hijo natural, en cuya constancia firmo.

59 Firma del padre que hace el reconocimiento

60 Firma del funcionario ante quien se hace el reconocimiento

61 NOTAS REPUBLICA DE COLOMBIA NOTARIA DECIMA DE CALI

VER LIBRO DE VARIOS DE LA MISMA NOTARIA EPH# 2406 DEL 20 DICIEMBRE 2010. NOTARIA DIECINUEVE DE CALI, CALI, 20 ENERO 2019

NOTARIA DECIMA DE CALI

Dpto. Del Valle del Cauca

VIVIAN ARISTIZABAL
Registro Civil

di 7 copia sept. 16/82
El registro de la 12/85
2 Cops de la 22/85

Sup	63
OFICINA REGISTRO CIVIL	3
ESCRITO	6
SEXO	9
LUGAR DE NACIMIENTO	12
DATOS DEL NACIMIENTO	17
FECHA	19
FECHA	22
FECHA	23
FECHA	28
PADRE	31
FECHA	34
FECHA	36
FECHA	38
FECHA	40
FECHA	42
FECHA	44
FECHA	46
FECHA	48
FECHA	50
FECHA	52
FECHA	54
FECHA	56
FECHA	58
FECHA	60
FECHA	62
FECHA	64
FECHA	66
FECHA	68
FECHA	70
FECHA	72
FECHA	74
FECHA	76
FECHA	78
FECHA	80
FECHA	82
FECHA	84
FECHA	86
FECHA	88
FECHA	90
FECHA	92
FECHA	94
FECHA	96
FECHA	98
FECHA	100

ORIG



ARQUIDIOCESIS
DE CALI

GOBIERNO ECLESIASTICO

No. 1634925

ARQUIDIOCESIS DE CALI

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO

CALLE 10 # 29 -25 / COLSEGUROS 558 32 01

CALI

PARTIDA DE MATRIMONIO

CERTIFICO QUE EN EL LIBRO 0007 FOLIO 0332 Y NUMERO 00002

SE ENCUENTRA LA SIGUIENTE PARTIDA DE MATRIMONIO

A: VEINTE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA

El presbítero: FRANCISCO ARANGO CMF presenció el matrimonio que

Contrajo: **GORDILLO HERNEY**

Hijo de: BLANCA MYRIAM GORDILLO

Bautizado en: SAN NICOLAS CALI

Fecha Bautismo: DIECISIETE DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Con: **MORENO GARCIA YODILMA**

Hija de: LUIS MORENO Y NAYDU GARCIA

Bautizada en: TORO VALLE

Fecha Bautismo: DIECINUEVE DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Testigos: LUIS ARTURO GORDILLO Y RUBY DE MONTES

Parroquia: PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO

Da fe: FRANCISCO ARANGO CMF

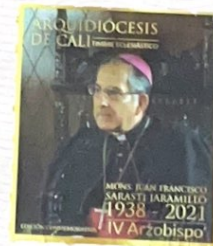
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL, EXPEDIDA EN CALI A VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRES

Doy Fe:

PBRO. DANIEL GALLEGU ARIAS, CMF

SIP

[Handwritten signature]



PARA USO ECLESIASTICO



ORGANIZACIÓN ELECTORAL
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REGISTRO CIVIL DE MATRIMONIO

Indicativo
Serial

07130103



Datos de la oficina de registro

Clase de oficina: Registraduría ☐ Notaría ☒ 19 Consulado ☐ Corregimiento ☐ Insp. de Policía ☐ Código T Z Z

País - Departamento - Municipio - Corregimiento e/o Inspección de Policía

COLOMBIA

VALLE DEL CAUCA

SANTIAGO DE CALI

Datos del matrimonio

Lugar de celebración: País - Departamento - Municipio

COLOMBIA

VALLE DEL CAUCA

SANTIAGO DE CALI

Fecha de celebración

Año 2 0 1 8 Mes 0 1 2 Día 2 8

Clase de matrimonio

Civil ☒ Religioso ☐

Documento que acredita el matrimonio

Tipo de documento

Numero

Notaria, juzgado, parroquia, otra

Acta religiosa

Escritura de protocolización

2.406

NOTARIA 19

Datos del contrayente

Apellidos y nombres completos

GORDILLO HERNEY

Documento de identificación (Clase y número)

C.C No 16.603.796 DE CALI

Datos de la contrayente

Apellidos y nombres completos

MORENO GARCIA YODILMA

Documento de identificación (Clase y número)

C.C No 31.843.928 DE CALI

Datos del denunciante

Apellidos y nombres completos

GORDILLO HERNEY

Documento de identificación (Clase y número)

C.C No 16.603.796 DE CALI

Firma

Fecha de inscripción

Año 2 0 1 8 Mes 0 1 2 Día 2 8

Nombre y firma del funcionario que autoriza

ESTHER DEL CARMEN SANCHEZ MEDINA

CAPITULACIONES MATRIMONIALES

Lugar otorgamiento de la escritura

No Notaria

No Escritura

Fecha de otorgamiento de la escritura

Año

Mes

Día

HIJOS LEGITIMADOS POR EL MATRIMONIO

Nombres y apellidos completos

Identificación (Clase y número)

Indicativo serial de nacimiento

ANDRES FELIPE GORDILLO MORENO

R.C. NACIMIENTO

6358983

CATHERINE GORDILLO MORENO

R.C. NACIMIENTO

9876764

PROVIDENCIAS

de providencia

No Escritura o Sentencia

Notaria o Juzgado

Lugar y fecha

Firma funcionario

ESPACIO PARA NOTAS

Inscrito en el Libro de Varios, Folios No. 133 y 134, Tomo 191.





VALIDO PARA TODO
TRAMITE LEGAL



NOTA: Mediante Sentencia N° 063 de Abril 28 de 2015 del Juzgado Quinto de Familia de Ciudad Cali, se decretó el Divorcio del Matrimonio Civil entre el inscrito y Mariene Zafra Candé. L.V. Tomo 206 Folio 287. 04 ENE 2018
NOTA: Por Escritura Pública N° 517 de Junio 01 de 2015 de la Notaría Dieciséis de Cali, se tomó la Disolución y Liquidación de Sociedad Conyugal entre el inscrito y Mariene Zafra Candé. L.V. Folio 275 de Junio de 2015 de esa notaría. 04 ENE 2018

CON DECLARACIONES

95

HERNEY GORDILLO

En la República de Colombia Departamento de Valle
Municipio de Cali
a 23 del mes de Junio de mil novecientos 70
(corregimiento o vereda, etc.)
se presentó el señor Blanca Miryam Gordillo mayor de
edad, de nacionalidad col. natural de La Victoria domiciliado
(nombre del declarante)
en Cali y declaró: Que el día 26
del mes de enero de mil novecientos 1.957 siendo las
1-30 de la P.M. nació en Cl. Maternidad Alameda
(Dirección de la casa, hospital, barrio, vereda, corregimiento, etc.)
del municipio de Cali República de Colombia un niño de
sexo masc. a quien se le ha dado el nombre de HERNEY

hijo Natural del señor _____ de _____ años de edad,
(con cédula N°)
natural de _____ República de _____ de profesión _____
y la señora Blanca Miryam Gordillo de 32 años de edad, natural de
La Victoria República de Colombia de profesión Hogar siendo
abuelos paternos _____

y abuelos maternos Maria J. Gordillo

Fueron testigos _____

En fe de lo cual se firma la presente acta.

El declarante Blanca Miryam Gordillo C# 29.080.744 Cali
(con cédula N°)

El testigo Asunción Gutierrez LM# 51.9957 Cali
(con cédula N°)

El testigo LICIANA JIMENEZ
DE CALI
MARIA JO
NOTARIA (E)

(firma y sello del funcionario ante quien se hace el registro)

Para efectos del artículo segundo (2o.) de la ley 45 de 1936, reconozco al niño a que se refiere esta

Acta como hijo natural y para constancia firmo.

NOTA: El inscrito contraio matrimonio civil
por E# 2406 del 28 de Diciembre de 2018 02 FEB 2019
de la notaría Dieciséis de Cali
Sra. YODILMA MORENO GARCIA
bajo Serial 07120103



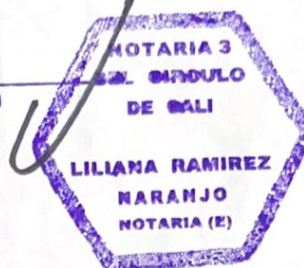
(firma y sello del funcionario ante quien se hace el reconocimiento)

EL NOTARIO TERCERO DE CALI
CERTIFICA

QUE EL PRESENTE REGISTRO ES FIEL Y AUTENTICA COPIA DE SU
ORIGINAL QUE APARECE INSCRITO AL TOMO 6-70 FOLIO 95
DE ESTA NOTARIA Y QUE EL SUSCRITO HA TENIDO A LA VISTA
VALIDO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES (Ley 2a/76)

CALI 15 FEB 2023

NOTARIO 3 DE CALI



EN BLANCO
NOTARIA TERCERA

EN BLANCO
NOTARIA TERCERA

NOMBRE
Y APELLIDO DEL
REGISTRADOAño 1:10-1-11
día 11/11Legitim
propi
11/11

D. 11/11

D. 11/11

D. 11/11

D. 11/11

D. 11/11

D. 11/11

D. 11/11

Yodilma Moreno García

En la República de Colombia Departamento de Valle del C.

Municipio de Iro

a Veinte (20) del mes de mayo de mil novecientos Cincuenta

y nueve - se presentó el señor Luis Arribal Moreno mayor de

edad, de nacionalidad Colombiana natural de La Unión (V.) domiciliado

en Iro - V. - y declaró: Que el día el doce (12)

del mes de mayo - de mil novecientos Cincuenta y nueve - las

dos de la mañana nació en la Carr. - 2a -

del municipio de Iro República de Colombia un niño de

sexo femenino - a quien se le ha dado el nombre de Yodilma -

hijo legítimo del señor Luis Arribal Moreno de 36 años de edad

natural de La Unión (V.) República de Colombia de profesión Obrero-mecá

nico y la señora Cecilia García de 27 años de edad, natural de

Iro - República de Colombia de profesión Hogar - siendo

abuelos paternos Javier Moreno y Teresa Docampo

y abuelos maternos Dolores García -

Fueron testigos,

En fe de lo cual se firma la presente acta.

El declarante, Luis Arribal Moreno C. A. C. # 2.674.314 - Iro

(cédula N°)

El testigo, Alfonso Rios

(cédula N°)

El testigo, Alfonso Rios

(cédula N°)

(firma y sello del funcionario ante quien se hace el registro)

Para efectos del artículo segundo (2o.) de la Ley 45 de 1936, reconozco al niño a que se refiere esta Acta como hijo natural y para constancia firmo.



(firma del padre que hace el reconocimiento)

(firma de la madre que hace el reconocimiento)

(firma y sello del funcionario ante quien se hace el reconocimiento)

Nota: Contrato Matrimonial Civil con Henry Gordillo mediante la Escribanía Pública de Quilichao

23-Diciembre-2013 de la Notaría 19 de Cali Valle. Tomo 0011-4. Folio 209



ESTA REPRODUCCIÓN
FOTOMECÁNICA ES FIEL COPIA DE
LA ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN LOS
ARCHIVOS DE LA REGISTRATURA

REGISTRO CIVIL DE : NACIMIENTO

Tomo: 17 Folio: 126 Serial: _____

SE EXPIDE PARA: TRAMITES LEGALES

TORO VALLE, 18 - AGOSTO - 2022


HENRY BURGOS BURGOS

Registrador Municipal del Estado Civil

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **31.843.928**
MORENO GARCIA

APELLIDOS
YODILMA

NOMBRES
Yodilma Moreno Garcia

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-MAY-1959**
TORO
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

02-NOV-1978 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-3100100-00070102-F-0031843928-20080912 0003315813A 1 3270021251

CE-006 - 0000000100 – 2023

CERTIFICA

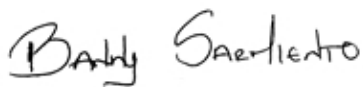
Que la(s) persona(s) relacionada(s) a continuación está(n) o ha(n) estado afiliada(s) a

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CC 31843928
NOMBRES Y APELLIDOS	Moreno Garcia,Yodilma
TIPO DE AFILIADO	Titular
TIPO DE TRABAJADOR	Independiente
FECHA DE AFILIACIÓN AL REGIMEN	02/04/2018
ESTADO DE AFILIACIÓN	Vigente
ESTADO DE SERVICIO	Habilitado
REGIMEN	Contributivo

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CC 16603796
NOMBRES Y APELLIDOS	Gordillo ,Herney
TIPO DE AFILIADO	Beneficiario
TIPO DE TRABAJADOR	N/A
FECHA DE AFILIACIÓN AL REGIMEN	02/01/2019
ESTADO DE AFILIACIÓN	Vigente
ESTADO DE SERVICIO	Habilitado
REGIMEN	Contributivo

La presente se expide a nombre de Moreno Garcia,Yodilma , a los 08 días del mes de febrero del año 2023.

NOTA: Esta certificación no constituye aprobación de traslado, ni es documento válido para solicitar servicios médicos.



Banny Yeritza Sarmiento Vanegas
Coordinador Gestión de la Afiliación

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9338042112 DV: 433552

Cajero: KAZAPAN

Cliente beneficiario:
110009 MOVISTAR FIJO Y MOVIL

Fecha: 16/02/2023 15:39:06

PS Recaudador:
914404 SERVISIELAKA CC SANTIAGO PLAZA

Cantidad cupones: 1

Nombre:	HERNEY GORDILLO
NO CELULAR o CUENTA	26786358181
Referencia	Valor
26786358181	\$134.531,00

Valor recibido:	\$134.531,00
Forma de pago:	EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.

Con la solicitud y aceptacion de mi
parte, de la prestacion de este
servicio, entiendase que manifiesto
verbalmente mi autorizacion para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda., Estos datos pueden ser utilizados
unica y exclusivamente para la
prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1)

CARRY OUT



9627085

RECEIPT 0019827085 04/02/21

ErandsMart U.S.A. *****

4320 NW 167TH STREET

MIAMI FL 33054

(305) 624 5400

GORDILLONDEZ, GLENYS, HERNEY 0105093994

19611 NW 52 CT

MIAMI GARDENS FL 33055

HERNEYGORDILLON@HOTMAIL.COM

Sold by: CARRY OUT,

tm13 SAHARAY ESPINOSA

15:10
15:10

VTECH CS51192 1 34.88 34.88
DECT6.0 CORDLESS 2HS CID SPKR

Warranty Parts 012 month/Labor 012 month
30 DAY RETURN

CARRY in Service
FOR SERVICE, DELIVERY, or SALES CALL:

(305) 624 5400

***** TOTAL PIECES 1 *****

Sales Amount:

34.88

Sales Tax:

2.44

37.32

CASH

40.00

CHANGE

2.68

Signup for Email alerts

on Specials and Promotions.

Get connected with BrandsMart USA

F3 F4 F5 F6

SI ENCUENTRA ROTO
ESTE SELLO VERIFIQUE
EL CONTENIDO EN
PRESENCIA DEL
TRANSPORTADOR



FRAGIL,
CON PRE
info@arex
www.arex
Celular

City/Ciudad: GARDENS	City/Ciudad: CALI
Country/Pais: USA - 33055	Country/Pais: COLOMBIA
Phone/Telf: 7866759739	Phone/Telf: 3177751309
Depart/Origen: FLORIDA	Arriv/Destino: CALI - VALLE DEL CAUCA
DESCRIPTION/DESCRIPCION	
TOTAL VALUE/VALOR TOTAL	
ROPA, LITERNA, PILAS, 1 TENNIS, 1 IMPERMEABLE	\$ 100.00
TOTAL USD FOB	
\$ 100.00	
NOTE: THIS DECLARATION OF COMMERCIAL VALUE REPLACES THE ORIGINAL INVOICE.	
DECLARO QUE LO EXPUESTO EN ESTE DOCUMENTO ES VERDADERO Y QUE NO ESTOY ENVIANDO DINERO, EXPLOSIVOS, DROGAS, ARMAS, QUIMICOS PELIGROSOS, JOYAS NI MERCANCIA CON FINES COMERCIALES. DE IGUAL FORMA DECLARO QUE NO ENVIARE MAS DE 6 ARTICULOS DE LA MISMA CLASE Y QUE EL CONTENIDO DEL ENVIO ESTA DECLARADO EN SU TOTALIDAD. SE GUN EL ART. 2 Y 3 DE LA RESOLUCION 994 DEL 04/02/2011 EN CONCORDANCIA CON EL ART. 123 Y SIGUIENTES DEL DECRETO 2685/99.	
THIS INVOICE IS ONLY FOR CUSTOMS USE BETWEEN UNITED STATES AND COUNTRY OF DESTINATION. THIS INVOICE IS NOT FOR TRADE. THE SHIPPER DECLARES ALL THE INFORMATION IS TRUE AND CORRECT. THESE COMMODITIES, TECHNOLOGY OR SOFTWARE HERE EXPORTED FROM THE UNITED STATES IN ACCORDANCE WITH THE EXPORT ADMINISTRATION REGULATIONS. DIVERSION CONTRARY TO U.S. LAW IS PROHIBITED.	
SIGNATURE/FIRMA	DATE/FECHA

BENEFICIARIO
TIPO: CC

Nombre: KATHERINE GORDILLO MORENO

No. Identificación: 67040382

Firma / Huella:

Habiendo leído, comprendiendo y aceptado todo lo indicado en este formulario incluyendo el reglamento Western Union, firmo el presente documento con la huella que extendiendo en el lector biométrico. Para estos efectos, mi huella personal es el signo o símbolo que empleo como firma.



LIQUIDACIÓN DE LA OPERACIÓN

Valor Total:

1,491,541.00 COP

Medio de Pago 1:

Efectivo

1,491,541.00 COP

Valor Comisiones:

0.00 COP

IVA Comisiones:

0.00 COP

GMF:

0.00 COP

Total Pagado:

1,491,541.00 COP

INFORMACIÓN DE LA(S) OPERACIÓN(ES)

Numeral: 1809

Valor USD:390.00



INFORMACIÓN DE WESTERN UNION

REMITENTE:

Nombre: HERNEY GORDILLO

Ciudad: HIALEAH FL3

País: Estados Unidos

PAGO DE GIRO: MTCN: 9730850879

Moneda enviada: 390.00 USD

Tasa Cambio: 3,824.46

Monto Esperado: 1,491,541.00 COP

Mensaje Remitente:

Entidad: GYF001 GIROS Y FINANZAS

Código Equipo: 192.168.175.2

Tipo Transacción: Pago Giro Internacional Vigo

Punto Servicio: 288 CALI GALERIA GUADALUPE

Fecha y Hora: 2020-08-08 09:09:36.977958

Usuario: LIZGOMEZ

Número Trx: 2008083232458

EN LA PAGINA WEB WWW.GIROSFINANZAS.COM ASI COMO EN LAS CARTERTELERAS VISIBLES EN CADA UNA DE LAS OFICINAS DE GIROS Y FINANZAS, SE INDICAN LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE REGULAN EL SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE DINERO. AL FIRMAR ESTE FORMULARIO, USTED ESTA ACEPTANDO ESOS TERMINOS Y CONDICIONES. ADEMAS DE LA COMISION POR EL SERVICIO DE TRANSFERENCIA, WESTERN UNION Y SUS AGENTES TAMBIEN COBRAN UNA COMISION POR LA CONVERSION DE DIVISAS. *POR FAVOR CONSULTE LA INFORMACION IMPORTANTE RESPECTO LAS TASAS DE CAMBIO APPLICABLES LAS CUALES SE INDICAN EN LA PAGINA WEB WWW.GIROSFINANZAS.COM ASI COMO EN LAS CARTERTELERAS VISIBLES EN CADA UNA DE LAS OFICINAS DE GIROS Y FINANZAS. PROTEJASE DEL FRAUDE AL CONSUMIDOR. SEA CUIDADOSO CUANDO UN EXTRAÑO LE SOLICITA QUE LE ENVIE DINERO. Recuerde que la transferencia de dinero puede ser pagada al beneficiario que usted haya designado en un corto lapso de tiempo a partir del momento del envío y usted no podrá obtener un reintegro de Western Union. Para obtener mayor información sobre como protegerse del fraude visite: westernunion.com/stoptraud. El Servicio de Transferencia de envío y recibo de dinero (el Servicio de Transferencia de Dinero) bajo la marca Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, según la elección del Remitente o el Beneficiario, como aplique, se ofrece a través de Western Union Financial Services, Inc., y una red de Agentes/Pagadores Autorizados. Las Transferencias de Dinero bajo las marcas Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, pueden ser cobradas por el Beneficiario designado en los establecimientos de Agentes o Pagadores Autorizados donde el Servicio de Transferencia de Dinero este disponible. Los Envíos de Dinero se entregan en efectivo a los Beneficiarios generalmente en minutos, sujeto a los horarios de operación del establecimiento del Agente o Pagador Autorizado y condiciones aplicables, sin cobrar comisión alguna a estos. En ciertos casos, el pago de una transferencia de dinero puede estar sujeto a impuestos locales y cargos por servicio. Las Transferencias de Dinero bajo la marca Western Union, en todos los países requieren el número de control de la transferencia (MTCN) para el pago de la transacción. Servicios de Transferencia de Dinero Día Siguiente /2 Días y las Transferencias de Dinero a cuentas bancarias se encuentran disponibles a pedido para países limitados. El dinero enviado utilizando el servicio Día Siguiente /2 Días estará disponible para su cobro dentro de 24 y 48 horas, respectivamente. Las Transferencias de Dinero a cuentas bancarias generalmente demoran 3 días hábiles; transferencias a billeteras electrónicas (mWallet) se encuentran disponibles generalmente en minutos. Exceder los límites de monto, las restricciones locales u otras restricciones en ciertos países puede demorar la transacción. Las transferencias de dinero generalmente se pagan en efectivo, pero algunos Agentes pueden pagar mediante cheques o una combinación de efectivo y cheque, o tal vez el beneficiario elija ambas maneras de recibir los fondos, y algunas transferencias de dinero pueden ser depositadas en cuentas. Todos los pagos en efectivo están sujetos a disponibilidad, que los beneficiarios exhiban sus documentos de identificación personal y que provean toda la información requerida por Western Union acerca de la transacción, incluyendo los nombres del Remitente y Beneficiario, país de origen, monto aproximado, el número de control de la transferencia de dinero (MTCN por sus siglas en Inglés) y cualquier otra condición o requerimiento aplicable en la localidad del Agente. Las transferencias de dinero en efectivo serán pagadas a las personas que los Agentes consideren facultadas para recibir la transacción luego de la presentación de sus documentos de identificación personal, siguiendo las políticas de KYC (Know Your Customer por sus siglas en Inglés) de Western Union. Dicho pago puede ser realizado incluso en el caso que el formulario completado por el Beneficiario contenga errores. Ni Western Union ni sus Agentes comparará el formulario ¿Para Enviar Dinero¿ contra el formulario ¿Para Recibir Dinero¿ a fin de verificar el domicilio provisto para el Beneficiario. En algunos destinos, se le puede solicitar al Beneficiario que proporcione una identificación, una respuesta a una Pregunta de Prueba o ambos para recibir los fondos en efectivo. Las Preguntas de Prueba no constituyen una función de seguridad adicional y no pueden ser utilizadas para tomar el tiempo o demorar el pago de una transacción; en ciertos países se encuentran prohibidas. La legislación aplicable prohíbe que los transmisores operen comercialmente con ciertos individuos y países. Western Union debe controlar y comparar todas las transacciones contra un listado de nombres provistos por los gobiernos de los países en los cuales operamos, incluyendo la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro Norteamericano (OFAC) y la Unión Europea. Si se identifica una potencial coincidencia, Western Union investiga la transacción a fin de determinar si el nombre del individuo que figura en el listado relevante. En ocasiones, se solicita a los clientes que provean una forma de identificación o información adicional, que puede demorar las transacciones. Esto es un requisito legal para todas las transacciones procesadas por Western Union (incluyendo las transferencias que se originan y terminan fuera de los EE.UU.). CAMBIO DE MONEDA. Los Servicios de Transferencia se entregan al Beneficiario identificado en Moneda Nacional y de ser permitido por la ley, se podrán pagar en Dólares de los Estados Unidos de América según disponibilidad de moneda. El tipo de cambio que se utiliza para los Servicios de Transferencia es fijado por Western Union o sus afiliadas, y aceptado por el Remitente. Western Union, Vigo u Orlandi Valuta según aplique, también gana dinero de la conversión de divisas. En algunos países, la reglamentación local exige que la moneda sea convertida en el momento que se paga al Beneficiario, en cuyo caso la tasa de cambio y cualquier monto indicado en este recibo estará sujeta a las fluctuaciones interbancarias comercialmente disponibles más un margen. La mayoría de las tasas de cambio se ajustan varias veces al día en línea con la tasa de cambio relevante al cierre de los mercados financieros internacionales. PROTECCION DE DATOS. El Servicio de Transferencia bajo la marca elegida se ofrece a través de Western Union Financial Services, Inc. Su información personal (¿Información¿) es procesada conforme a las leyes aplicables y es controlada por Western Union y es utilizada a fines de completar el servicio solicitado, incluyendo: administración, reporte a reguladores o entidades gubernamentales de acuerdo a leyes aplicables, servicio al cliente, confirmación de pago, validación de Beneficiario, prevención de fraude, desarrollo de producto/desarrollo comercial. Su información también puede ser utilizada en conexión a otros servicios, productos, comunicaciones comerciales, conveniencia y/o programas de premios de Western Union o sus filiales a los que usted se haya adherido incluyendo comunicaciones por correo. Si opta por proveer su número de teléfono fijo, teléfono celular y/o dirección de correo electrónico, también está otorgando su expreso consentimiento para recibir dichas comunicaciones comerciales y/o notificaciones sobre el cobro de la transferencia en el medio indicado (teléfono/SMS/E-mail/MMS), y acepta que cualquier cargo impuesto por los proveedores de servicio relevante serán su exclusiva responsabilidad. Si no desea recibir comunicaciones de Marketing, por favor contacte a Western Union en la manera que se indica abajo. Usted está otorgando su consentimiento a Western Union para que pueda transferir a sus afiliadas en otros países distintos al país en donde la información fue originalmente recolectada o creada, incluyendo sus afiliadas situadas en los Estados Unidos. La información será utilizada para los propósitos aquí expresados. Western Union y sus afiliadas en todo el mundo podrán revelar su información, si ello le es requerido (i) por una ley nacional o extranjera o en el marco de un proceso judicial local o internacional (ii) por autoridades públicas u otras autoridades gubernamentales (incluyendo las de este país, las de los Estados Unidos o las de cualquier otro sitio) para propósitos de detección, investigación, enjuiciamiento y prevención de crímenes, incluyendo delitos de lavado de dinero y cualquier otra actividad criminal relacionada, y los destinatarios podrán revelar información para estos y otros propósitos relacionados. Usted tiene derecho a acceder y solicitar una copia de su información para lo cual Western Union se reserva el derecho de cobrar una pequeña suma en la medida que no sea necesaria para la legislación aplicable. También puede corregir, eliminar o bloquear información que este incompleta, inexacta o desactualizada. También puede objetar - en cualquier momento y con causas legítimas relacionadas con su situación particular - el procesamiento de su información, cuando dicho procesamiento no sea requerido, y podrá en todo momento revocar su autorización para el procesamiento, siempre que no sea necesaria dicha información para el cumplimiento de una obligación legal o contractual. De igual forma, usted podrá tener acceso a la prueba de su autorización, y presentar las quejas que considere pertinentes ante la Superintendencia de Industria y Comercio como autoridad de protección de datos personales, cuando exista una vulneración a la legislación aplicable en la materia. Finalmente, usted presta su consentimiento expreso para que el procesamiento de su información sea realizado de conformidad con los términos señalados en la Política de Tratamiento de datos personales, a la que podrá acceder a través de la página web (i) o solicitando una copia a través del correo electrónico (-). RESPONSABILIDAD. EL AGENTE ES RESPONSABLE FRENTE AL CLIENTE Y A LAS AUTORIDADES POR LA PRESTACION DEL SERVICIO PAGADO POR MEDIO DE UNA TRANSFERENCIA DE DINERO DE WESTERN UNION, VIGO U ORLANDI VALUTA. SUJETO A ESTOS TERMINOS Y CONDICIONES, LOS DATOS DE LA TRANSACCION DEL REMITENTE SON CONFIDENCIALES Y NO DEBEN SER COMPARTIDOS CON NINGUNA OTRA PERSONA MAS QUE CON SU BENEFICIARIO. NO SE ACONSEJA QUE EL REMITENTE ENVIE DINERO A NINGUNA PERSONA DESCONOCIDA. WESTERN UNION, VIGO U ORLANDI VALUTA NO GARANTIZAN LA ENTREGA O IDONEIDAD DE NINGUN PRODUCTO O SERVICIO PAGADO POR MEDIO DE UNA TRANSFERENCIA DE DINERO DE WESTERN UNION, VIGO U ORLANDI VALUTA. WESTERN UNION, VIGO U ORLANDI VALUTA RESPONDERAN UNICAMENTE POR DAÑOS DIRECTOS QUE SEAN CONSECUENCIA DE LA NEGLIGENCIA DE SUS AGENTES O SUS EMPLEADOS, EXCLUYENDO DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES. LA RESPONSABILIDAD DE WESTERN UNION, VIGO U ORLANDI VALUTA CESARA EN LOS EVENTOS EN QUE EL DAÑO HAYA SIDO CAUSADO POR RAZONES IMPUTABLES AL USUARIO DEL AGENTE. El servicio Western Union (R) Money Transfer (SM) bajo la marca Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, es ofrecido por Western Union Financial Services, Inc., una compañía Norteamericana (para transferencias de dinero desde los representantes autorizados. Giros y Finanzas es Agente Pagador Autorizado. www.girosfinanzas.com 018000111-999 (C) 2015Vigo Remittance Corp. Todos los Derechos Reservados (C) 2015Western Union Holdings, Inc. Todos los Derechos Reservados. Ley de Protección de Datos: De conformidad con lo previsto en la ley de protección de datos personales, autorizo expresamente a GIROS Y FINANZAS C.F. S.A. y/o WESTERN UNION para que realice el tratamiento de mis datos personales aportados a través de esta solicitud. Dicha información será incorporada a la base de datos de titularidad de GIROS Y FINANZAS C.F. S.A. y/o WESTERN UNION. Mis datos serán utilizados con la finalidad de llevar a cabo la gestión administrativa y comercial de la presente solicitud así como para (i) la mejora, ofrecimiento y ampliación de los productos y/o servicios de GIROS Y FINANZAS C.F. S.A. y/o WESTERN UNION; (ii) la remisión de información promocional o comercial; y (iii) la transferencia y/o transmisión de datos personales de los titulares a los terceros con quienes GIROS Y FINANZAS C.F. S.A. y/o WESTERN UNION tenga o celebre convenios; (iv) cualquier otra gestión que se derive de la eventual relación contractual que se genere entre las partes. Con la firma del presente documento autorizo a GIROS Y FINANZAS C.F. S.A. y/o WESTERN UNION también para recoger, almacenar y tratar mis datos biométricos tales como huella, para efectos de identificación y firma. Manifiesto que autorizo a GIROS Y FINANZAS C.F. S.A. y/o WESTERN UNION para que realice el tratamiento de mis datos personales para el cumplimiento de los fines mencionados y declaro que conozco que podrá ejercer los derechos de acceso, actualización, rectificación, revocatoria y supresión de mis datos personales de conformidad con lo previsto en la citada ley, a través de solicitud dirigida al Departamento de Servicio al Cliente de la entidad, al correo electrónico servicioalcliente@girosyfinanzas.com, teléfono 018000111999.



Yolimo

PG 13389732

FORMULARIO NO. 5 DECLARACIÓN DE CAMBIO SERVICIOS TRANSFERENCIAS Y OTROS CONCEPTOS. Circular Reglamentaria Externa DCIN - 83
ESTE FORMULARIO NO PUEDE SER UTILIZADO PARA OPERACIONES DE IMPORTACIONES, EXPORTACIONES DE BIENES, ENDEUDAMIENTO EXTERNO O
INVERSIONES INTERNACIONALES. DEBEN SER CANALIZADAS UTILIZANDO LOS FORMULARIOS 1, 2 O 4.

I. TIPO DE OPERACIÓN

1. Número: 2. Operación de:

II. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN INICIAL

3. NIT del I.M.C. ACCIONES Y VALORES S.A. 860.071.562-1

4. Fecha: 20/03/2020

5. Número: 93119

6. Ciudad: CALI

III. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

DE CAMBIO ANTERIOR (solo para los tipos de Operaciones 3 y 4)

7. NIT del I.M.C.

8. Fecha:

9. Número:

IV. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA O PERSONA NATURAL QUE COMPRA O VENDE DIVISAS

10. Tipo: C.C. 11. No. Identificación: 31843928

12. Nombre: YODILMA MORENO GARCIA

13. Teléfono: 3177751309

14. Dirección: CL 18 A N 55-105 BR CANAVERALES

15. Ciudad: CALI

16. Departamento: VALLE DEL CAUCA

17. Actividad Económica: Responsable de cuidado de los niños/tareas del hogar

VIII. IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE

30. Nombre: YODILMA MORENO GARCIA

31. No. identificación: 31843928

32. Autorizo a Acciones y Valores S.A. a reportar y solicitar a las entidades que administran base de datos todo lo referente a mi información comercial para los fines preventivos en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia declaro bajo la gravedad de juramento que los conceptos, cantidades y demás datos consignados en estos formularios son correctivos y la fiel expresión de la verdad.

V. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

18. Cód. moneda giro: USD

19. Valor moneda giro: USD 334,97

20. Tipo de cambio a USD: 1.00

21. Valor moneda giro o reintegro: 4.046,20

VI. INFORMACIÓN DE LA(S) OPERACIÓN(ES)

22. Numeral: 1809 Remesas Pago

23. Valor USD: 334,97

VII. LIQUIDACIÓN DE LA OPERACIÓN

24. Valor Total: 1.355.352,00

25. GMF: 0,00

26. Valor Neto: 1.355.352,00

27. Total Efectivo Pagado: 1.355.352,00

28. Total Cheque Pagado:

29. Total Valor Pagado: 1.355.352,00

Samuel
Juan Soto
Dana Soto

ID No.

Huella

INFORMACIÓN DE WESTERN UNION REMITENTE

Nombre: HERNEY GORDILLO

Ciudad: MIAMI GARDENS

País: US

MTCN: 9739549320

Monto Enviado: 322,00 USD

Tasa Cambio: 4209.1665

Monto Esperado: 1.355.352,00 COP

Mensaje Remitente

Agencia: 288 * Número Operador: JOSEHC * Tipo Transacción: Pago WU
* Fecha y Hora: 20/03/2020 13:56:12 * Número: 93119

EN LA PARTE INFERIOR DE ESTE FORMULARIO SE INDICAN CIERTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE REGULAN EL SERVICIO DE TRANSFERENCIAS DE DINERO QUE USTED HA SELECCIONADO AL FIRMAR ESTE FORMULARIO. USTED ESTÁ ACEPTANDO ESOS TÉRMINOS Y CONDICIONES. ADEMÁS DE LA COMISIÓN POR EL SERVICIO DE TRANSFERENCIA, WESTERN UNION Y SUS AGENTES TAMBIÉN GANAN DINERO DE LA CONVERSIÓN DE DIVISAS. PROTÉJASE DEL FRAUDE AL CONSUMIDOR. SEA CUIDADOSO CUANDO UN EXTRAÑO LE SOLICITE QUE LE ENVÍE DINERO. Recuerde que la transferencia de dinero puede ser pagada a su beneficiario en un corto lapso de tiempo y posteriormente al pago, usted no podrá obtener un reembolso de Western Union, incluso en el caso que la transferencia haya sido el resultado de un fraude. Para obtener mayor información sobre cómo protegerse del fraude visite: westernunion.com/stopfraud. El Servicio de Transferencia de envío y recibo de dinero (el "Servicio de Transferencia", "Las Transferencias de Dinero") bajo la marca Western Union, en todos los países requieren el número de control de la transferencia (MTCN) para el pago de la transferencia. Los Servicios de Transferencia de Dinero bajo las marcas Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, pueden ser cobrados por el Beneficiario designado en los establecimientos de Agentes o Pagadores Autorizados donde el Servicio de Transferencia de Dinero esté disponible. Los Envíos de Dinero se entregan en efectivo a los Beneficiarios generalmente en minutos, sujetos a los horarios de operación del establecimiento del Agente o Pagador Autorizado y condiciones aplicables, sin cobrar comisión alguna a éstos. En ciertos casos, el pago de una transferencia de dinero puede estar sujeto a impuestos locales y cargos por servicio. Las Transferencias de Dinero bajo la marca Western Union, en todos los países requieren el número de control de la transferencia (MTCN) para el pago de la transferencia. Servicios de Transferencia de Dinero Día Siguiente /2 Días y las Transferencias de Dinero a cuentas bancarias se encuentran disponibles a pedido para países limitados. El dinero enviado utilizando el servicio Día Siguiente /2 Días estará disponible para su cobro dentro de 24 y 48 horas, respectivamente. Las Transferencias de Dinero a cuentas bancarias generalmente demoran 3 días hábiles; transferencias a billeteras electrónicas (mWallet) se encuentran disponibles generalmente en minutos. Exceder los límites de monto, las restricciones locales u otras restricciones en ciertos países puede demorar la transacción CAMBIO DE MONEDA. Los Servicios de Transferencia se entregan al Beneficiario identificado en Moneda Nacional y se podrán pagar en Dólares de los Estados Unidos de América según disponibilidad de moneda. El tipo de cambio que se utiliza para los Servicios de Transferencia es fijado por Western Union o sus afiliadas, y aceptado por el Remitente, Western Union, Vigo u Orlandi Valuta según aplique, también gana dinero de la conversión de divisas. En algunos países, la legislación local exige que la moneda sea convertida en el momento que se paga al Beneficiario, en cuyo caso la tasa de cambio y cualquier monto indicado en este recibo estará sujeta a las fluctuaciones cambiarias entre la hora de la transferencia y la hora en que el Beneficiario cobra los fondos. Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, según aplique, calcula su tasa de cambio sobre la base de las tasas interbancarias comercialmente disponibles más un margen. La mayoría de las tasas de cambio se ajustan varias veces al día en línea con la tasa de cambio relevante al cierre de los mercados financieros internacionales. PROTECCIÓN DE DATOS. El Servicio de Transferencia bajo la marca elegida se ofrece a través de Western Union Financial Services, Inc. Su información personal ("información") es procesada conforme a las leyes aplicables y es controlada por Western Union y es utilizada a fines de completar el servicio solicitado, incluyendo: administración, reporte a reguladores o entidades gubernamentales de acuerdo a leyes aplicables, servicio al cliente, confirmación de pago, validación de Beneficiario, prevención de fraude, desarrollo de producto/desarrollo comercial y otras actividades. Su información también puede ser utilizada en conexión a otros servicios, productos, comunicaciones comerciales, conveniencia y/o programas de premios de Western Union o sus filiales a los que usted se haya adherido incluyendo comunicaciones por correo. Si opta por proveer su número de teléfono fijo, teléfono celular y/o dirección de correo electrónico, también está otorgando su expreso consentimiento para recibir dichas comunicaciones comerciales y/o notificaciones sobre el cobro de la transferencia en el medio indicado (teléfono/SMS/E-mail/MMS), y acepta que cualquier cargo impuesto por los proveedores de servicio relevante serán su exclusiva responsabilidad. Si no desea recibir comunicaciones de Marketing, por favor contacte a Western Union en la manera que se indica abajo. Usted presta su consentimiento para que Western Union revele o transfiera su información y la información del tercero a otras personas ubicadas en países tales como Estados Unidos de Norteamérica, y a otros países con legislación de privacidad monederosa. La Información será usada para los fines indicados en estos Términos y Condiciones. Usted tiene derecho a acceder y solicitar una copia de su información para lo cual VIGO Western Union se reserva el derecho de cobrar una pequeña suma en la medida que lo permita la legislación aplicable. También puede corregir, eliminar o bloquear información que esté incompleta, inexacta o desactualizada. También puede objetar - en cualquier momento y con causales legítimas relacionadas con su situación particular - el procesamiento de su información, cuando dicho procesamiento no sea requerido. RESPONSABILIDAD WESTERN UNION, VIGO U ORLANDI VALUTA NO GARANTIZAN LA ENTREGA O APTITUD DE NINGÚN PRODUCTO O SERVICIO PAGADO POR MEDIO DE UNA TRANSFERENCIA DE DINERO, EN NINGÚN CASO VIGO NI NINGUNO DE SUS PAGADORES SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS, DEMORAS, FALTA DE PAGO O PAGO INSUFICIENTE DE ESTA TRANSFERENCIA DE DINERO, EN NINGÚN CASO VIGO NI NINGUNO DE SUS EMPLEADOS O PAGADORES O DE OTRO MODO, QUE SUPERE LA SUMA EQUIVALENTE A US\$ 500 (ADEMÁS DEL REINTEGRO DEL MONTO DE CAPITAL Y LA COMISIÓN POR EL SERVICIO DE TRANSFERENCIA). EN NINGÚN CASO VIGO NI NINGUNO DE SUS PAGADORES AUTORIZADOS SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES. EL AVISO DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD PRECEDENTE NO LIMITARÁ LA RESPONSABILIDAD DE VIGO NI DE SUS PAGADORES AUTORIZADOS POR LOS DAÑOS RESULTANTES DE LA CULPA GRAVE O CONDUCTA DOLOSA DE VIGO O SUS PAGADORES AUTORIZADOS EN AQUELLAS JURISDICCIÓNES DONDE DICHA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD RESULTE NULA. The Western Union Money Transfer service is provided by Western Union Financial Services, Inc., an American company, (for money transfers to and from the United States, Canada and Mexico, and commercial services transactions) and Western Union International Limited, an Irish company (for all other money transfers) through a network of authorized agents and representatives worldwide. (Acciones y Valores de [Agente] Pagador Autorizado.



AGENTE DE



C.C.

No. Identificación: 31843928

LIQUIDACIÓN DE LA OPERACIÓN

Nombre: YODILMA MORENO GARCIA

Valor Total:

1,204,994.00 COP

Medio de Pago 1:

Efectivo

1,202,586.00 COP

Valor Comisiones:

0.00 COP

IVA Comisiones:

0.00 COP

GMF:

2,408.00 COP

Total Pagado:

1,202,586.00 COP

Firma / Huella:

Habiendo leído, comprendiendo y aceptado todo lo indicado en este formulario incluyendo el reglamento Western Union, firmo el presente documento con la huella que extiende en el lector biométrico. Para estos efectos, mi huella personal es el signo o símbolo que empleo como firma.



INFORMACIÓN DE LA(S) OPERACIÓN(ES)

Numeral: 1809

Valor USD: 341.47

INFORMACIÓN DE WESTERN UNION

REMITENTE:

Nombre: HERNEY GORDILLO

Ciudad: HIALEAH FL3

País: Estados Unidos

PAGO DE GIRO: MTCN: 9736976768

Moneda enviada: 341.47 USD

Tasa Cambio: 3,528.84

Monto Esperado: 1,204,994.00 COP

Mensaje Remitante:

Entidad: GYF001 GIROS Y FINANZAS

Código Equipo: 172.24.0.3

Tipo Transacción: Pago Giro Internacional Vago

Punto Servicio: 288 CALI GALERIA GUADALUPE

Fecha y Hora: 2020-12-24 15:41:03.317894

Número Trx: 2012242820313

Usuario: COREJUELA

EN LA PAGINA WEB WWW.GIROSFINANZAS.COM ASI COMO EN LAS CARTERTELAS VISIBLES EN CADA UNA DE LAS OFICINAS DE GIROS Y FINANZAS, SE INDICAN LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE REGULAN EL SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE DINERO. AL FIRMAR ESTE FORMULARIO, USTED ESTA ACEPTANDO ESOS TERMINOS Y CONDICIONES. ADEMAS DE LA COMISION POR EL SERVICIO DE TRANSFERENCIA, WESTERN UNION Y SUS AGENTES TAMBIEN COBRAN UNA COMISION POR LA CONVERSION DE DIVISAS. *POR FAVOR CONSULTE LA INFORMACION IMPORTANTE RESPECTO LAS TASAS DE CAMBIO APPLICABLES LAS CUALES SE INDICAN EN LA PAGINA WEB WWW.GIROSFINANZAS.COM ASI COMO EN LAS CARTERTELAS VISIBLES EN CADA UNA DE LAS OFICINAS DE GIROS Y FINANZAS. PROTEJASE DEL FRAUDE AL CONSUMIDOR. SEA CUIDADOSO CUANDO UN EXTRAÑO LE SOLICITA QUE LE ENVIE DINERO. Recuerde que la transferencia de dinero puede ser pagada al beneficiario que usted haya designado en un corto lapso de tiempo a partir del momento del envío y usted no podrá obtener un reintegro de Western Union. Para obtener mayor información sobre como protegerse del fraude visite: westernunion.com/stopfraud. El Servicio de Transferencia de dinero en efectivo ser cobrado por el Beneficiario designado en los establecimientos de Agentes o Pagadores Autorizados donde el Servicio de Transferencia de Dinero este disponible. Los Envios de Dinero se entregan en efectivo a los Beneficiarios generalmente en minutos, sujeto a los horarios de operación del establecimiento del Agente o Pagador Autorizado y condiciones aplicables, sin cobrar comisión alguna a estos. En ciertos casos, el pago de una transferencia de dinero puede estar sujeto a impuestos locales y cargos por servicio. Las Transferencias de Dinero bajo la marca Western Union en todos los países requieren el número de control de la transferencia (MTCN) por el pago de la transacción. Servicios de Transferencia de Dinero Día Siguiente / 2 Días y las Transferencias de Dinero a cuentas bancarias se encuentran disponibles a pedido para países limitados. El dinero enviado utilizando el servicio Día Siguiente / 2 Días estará disponible para su cobro dentro de 24 y 48 horas, respectivamente. Las Transferencias de Dinero a cuentas bancarias generalmente demoran 3 días hábiles; transferencias a billeteras electrónicas (mWallet) se encuentran disponibles generalmente en minutos. Exceder los límites de monto, las restricciones locales u otras restricciones en ciertos países puede demorar la transacción. Las transferencias de dinero generalmente se pagan en efectivo, pero algunos Agentes pueden pagar mediante cheques o una combinación de efectivo y cheque, o tal vez el beneficiario elija ambas maneras de recibir los fondos, y algunas transferencias de dinero pueden ser depositadas en cuentas. Todos los pagos en efectivo están sujetos a disponibilidad, que los beneficiarios exhiban sus documentos de identificación personal y que provean toda la información requerida por Western Union acerca de la transacción, incluyendo los nombres del Remitente y Beneficiario, país de origen, monto aproximado, el número de control de la transferencia de dinero (MTCN por sus siglas en Inglés) y cualquier otra condición o requerimiento aplicable en la localidad del Agente. Las transferencias de dinero en efectivo serán pagadas a las personas que los Agentes consideren facultadas para recibir la transacción luego de la presentación de sus documentos de identificación personal, siguiendo las políticas de KYC (Know Your Customer por sus siglas en Inglés) de Western Union. Dicho pago puede ser realizado incluso en el caso que el formulario completado por el Beneficiario contenga errores. Ni Western Union ni sus Agentes comparará el formulario ¿Para Enviar Dinero?, contra el formulario ¿Para Recibir Dinero?, a fin de verificar el domicilio provisto para el Beneficiario. En algunos destinos, se le puede solicitar al Beneficiario que proporcione una identificación, una respuesta a una Pregunta de Prueba o ambos para recibir los fondos en efectivo. Las Preguntas de Prueba no constituyen una función de seguridad adicional y no pueden ser utilizadas para tomar el tiempo o demorar el pago de una transacción; en ciertos países se encuentran prohibidas. La legislación aplicable prohíbe que los transmisores operen comercialmente con ciertos individuos y países. Western Union debe controlar y comparar todas las transacciones contra un listado de nombres provistos por los gobiernos de los países en los cuales operamos, incluyendo la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro Norteamericano (OFAC) y la Unión Europea. Si se identifica una potencial coincidencia, Western Union investiga la transacción a fin de determinar si el nombre del individuo que figura en el listado relevante. En ocasiones, se solicita a los clientes que provean una forma de identificación o información adicional, que puede demorar las transacciones. Esto es un requisito legal para todas las transacciones procesadas por Western Union (incluyendo las transferencias que se originan y terminan fuera de los EE.UU.) CAMBIO DE MONEDA. Los Servicios de Transferencia se entregan al Beneficiario identificado en Moneda Nacional y de ser permitido por la ley, se podrán pagar en Dolares de los Estados Unidos de America segun disponibilidad de moneda. El tipo de cambio que se utiliza para los Servicios de Transferencia es fijado por Western Union o sus afiliadas, y aceptado por el Remitente. Western Union, Vigo u Orlandi Valuta segun aplique, tambien gana dinero de la conversion de divisas. En algunos países, la reglamentación local exige que la moneda sea convertida en el momento que se paga al Beneficiario, en cuyo caso la tasa de cambio y cualquier monto indicado en este recibo estara sujeta a las fluctuaciones cambiarias entre la hora de la transferencia y la hora en que el Beneficiario cobra los fondos. Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, segun aplique, calcula su tasa de cambio sobre la base de las tasas interbancarias comercialmente disponibles mas un margen. La mayoría de las tasas de cambio se ajustan varias veces al día en línea con la tasa de cambio relevante al cierre de los mercados financieros internacionales. PROTECCION DE DATOS. El Servicio de Transferencia bajo la marca elegida se ofrece a través de Western Union Financial Services, Inc. Su información personal (¿Información¿) es procesada conforme a las leyes aplicables y es controlada por Western Union y es utilizada a fines de completar el servicio solicitado, incluyendo: administración, reporte a reguladores o entidades gubernamentales de acuerdo a leyes aplicables, servicio al cliente, confirmación de pago, validación de Beneficiario, prevención de fraude, desarrollo de producto/ desarrollo comercial. Su información tambien puede ser utilizada en conexión a otros servicios, productos, comunicaciones comerciales, conveniencia y/o programas de premios de Western Union o sus filiales a los que usted se haya adherido incluyendo comunicaciones por correo. Si opta por proveer su número de teléfono fijo, teléfono celular y/o dirección de correo electrónico, tambien esta otorgando su expreso consentimiento para recibir dichas comunicaciones comerciales y/o notificaciones sobre el curso de la transferencia en el medio indicado (teléfono/SMS/E-mail/MMI), y acepta que cualquier cargo impuesto por los proveedores de servicio relevante serán su exclusiva responsabilidad. Si no desea recibir comunicaciones de Marketing, por favor contacte a Western Union, en la manera que se indica abajo. Usted esta otorgando su consentimiento a Western Union para que pueda transferir a sus afiliadas en otros países distintos al país en donde la información fue originalmente recolectada o creada, incluyendo sus afiliadas situadas en los Estados Unidos. La información es utilizada para los propósitos aquí expresados. Western Union y sus afiliadas en todo el mundo podrán revelar su información, si ello le es requerido (i) por una ley nacional o extranjera o en el marco de un proceso judicial local o internacional (ii) por autoridades públicas u otras autoridades gubernamentales (incluyendo las de este país, las de los Estados Unidos o las de cualquier otro sitio) para propósitos de detección, investigación, enjuiciamiento y prevención de crímenes, incluyendo delitos de lavado de dinero y cualquier otra actividad criminal relacionada, y los destinatarios podrán revelar información para estos y otros propósitos relacionados. Usted tiene derecho a acceder y solicitar una copia de su información para la cual Western Union se reserva el derecho de cobrar una pequeña suma en la medida que lo permita la legislación aplicable. Tambien puede corregir, eliminar o bloquear información que este incompleta, inexacta o desactualizada. Tambien puede objetar - en cualquier momento y con causales legítimas relacionadas con su situación particular - el procesamiento de su información, cuando dicho procesamiento no sea requerido, y podrá en todo momento revocar su autorización para el procesamiento, siempre que no sea necesaria dicha información para el cumplimiento de una obligación legal o contractual. De igual forma, usted podrá tener acceso a la prueba de su autorización, y presentar las quejas que considere pertinentes ante la Superintendencia de Industria y Comercio como autoridad de protección de datos personales, cuando exista una vulneración a la legislación aplicable en la materia. Finalmente, usted presta su consentimiento expreso para que el procesamiento de su información sea realizado de conformidad con los términos y condiciones en la Política de Tratamiento de Datos de Western Union o sus filiales a los que podrá acceder a través de la página web (i) o solicitando una copia a través del correo electrónico (-). RESPONSABILIDAD. EL AGENTE ES RESPONSABLE FRENTE AL CLIENTE Y LAS AUTORIDADES POR LA PRESTACION DEL SERVICIO PAGADO POR MEDIO DE UNA TRANSFERENCIA DE DINERO DE WESTERN UNION, VIGO U ORLANDI VALUTA. SUJETO A ESTOS TERMINOS Y CONDICIONES, LOS DATOS DE LA TRANSACCION DEL REMITENTE SON CONFIDENCIALES Y NO DEBEN SER COMPARTIDOS CON NINGUNA OTRA PERSONA MAS QUE CON SU BENEFICIARIO. NO SE ACONSEJA QUE EL REMITENTE ENVIE DINERO A NINGUNA PERSONA DESCONOCIDA. WESTERN UNION, VIGO U ORLANDI VALUTA NO GARANTIZAN LA ENTREGA O IDONEIDAD DE NINGUN PRODUCTO O SERVICIO PAGADO POR MEDIO DE UNA TRANSFERENCIA DE DINERO DE WESTERN UNION, VIGO U ORLANDI VALUTA. WESTERN UNION, VIGO U ORLANDI VALUTA RESPONDERAN IMPUTABLEMENTE POR DAÑOS DIRECTOS QUE SEAN CONSECUENCIA DE LA NEGLIGENCIA DE SUS AGENTES O SUS EMPLEADOS, EXCLUYENDO DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, IMPUTABLES AL USUARIO DEL AGENTE. El servicio Western Union (R) Money Transfer (SM) bajo la ma ca Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, es ofrecido por Western Union Financial Services, Inc., una compañía Norteamericana (para transferencias de dinero desde los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y México, y servicios comerciales) y Western Union International Limited, una compañía Irlandesa (para todas las demás transacciones), a través de una red de Agentes y representantes autorizados. Giros y Finanzas es Agente Pagador Autorizado. www.girosfinanzas.com (1800-111-999) (C) 2015Vigo Remittance Corp. Todos los Derechos Reservados. (C) 2015Western Union Holdings, Inc. Todos los Derechos Reservados. Ley de Protección de Datos: De conformidad con lo previsto en la ley de protección de datos personales, autorizo expresamente a GIROS Y FINANZAS C.F. S.A. y/o WESTERN UNION para que realice el tratamiento de mis datos personales aportados a través de esta solicitud. Dicha información será incorporada a la base de datos de titularidad de GIROS Y FINANZAS C.F. S.A. y/o WESTERN UNION. Mis datos serán utilizados con la finalidad de llevar a cabo la gestión administrativa y comercial de la presente solicitud así como para (i) la mejora, ofrecimiento y ampliación de los productos y/o servicios de GIROS Y FINANZAS C.F. S.A. y/o WESTERN UNION; (ii) la remisión de información promocional o comercial; y (iii) la transferencia y/o transmisión de datos personales de los titulares a terceros con quienes GIROS Y FINANZAS C.F. S.A. y/o WESTERN UNION tenga o celebre convenios. Cualquier otra gestión que se derive de la eventual relación contractual que se genere entre las partes. Con la firma del presente documento autorizo a GIROS Y FINANZAS C.F. S.A. y/o WESTERN UNION tambien para recoger, almacenar y tratar mis datos biométricos tales como huella, para efectos de identificación y firma. Manifiesto que autorizo a GIROS Y FINANZAS C.F. S.A. y/o WESTERN UNION para que realice el tratamiento de mis datos personales para el cumplimiento de los fines mencionados y declaro que conozco que podre ejercer los derechos de acceso, actualización, rectificación, revocación y supresión de mis datos personales de conformidad con lo previsto en la citada ley, a través de solicitud dirigida al Departamento de Servicio al Cliente de la entidad, al correo electrónico servicioalcliente@girosfinanzas.com, teléfono 018000111999.



DILMA MORENO GARCIA

Electivo

1.533

1,533

Total Pagado:

1.532

Erma / Huella

Habiendo leído, comprendiendo y aceptado todo lo indicado en este formulario incluyendo el reglamento Western Union, firmo el presente documento con la huella que extiendo en el lector biométrico. Para estos efectos, mi huella personal es el signo o símbolo que empleo como firma.



INFORMACIÓN DE LA(S) OPERACIÓN(ES)

Numeral: 1809

Valor USD:438.00

INFORMACIÓN DE WESTERN UNION

REMITENTE:

Nombre: HERNEY GORDILLO

Ciudad: HIALEAHFL3

País: Estados Unidos

PAGO DE GIRO: MTCN: 9732796711

Moneda enviada: 438.00 USD

Tasa Cambio: 3.500 28

Monto Esperado: 1.533.127,00 COP

Mensale Remittente

Entidad: GYF001 Gastos y Finanzas

Código Equipo: 192.168.175.1

Tipo Transacción: Pago Giro Internacional Vigo

Punto Servicio: 288 CALI GALERIA Q'ADALUPE

Fecha y Hora: 2020-12-11 15:03:46.515902

Usuario: EYMONTANO

Número Trx: 2012111602507

LA PAGINA WEB WWW.GIROSFINANZAS.COM ASI COMO EN LAS CARTERTERERAS VISIBLES EN CADA UNA DE LAS OFICINAS DE GIROS Y FINANZAS, SE INDICAN LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE REGULAN EL SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE DINERO AL FIRMAR ESTE FORMULARIO. USTED ESTA ACEPTANDO ESOS TERMINOS Y CONDICIONES. ADEMAS DE LA COMISION POR EL SERVICIO DE TRANSFERENCIA, WESTERN UNION Y SUS AGENTES TAMBIEN COBRAN UNA COMISION POR LA CONVERSION DE DIVISAS. POR FAVOR CONSULTE LA INFORMACION IMPORTANTE RESPECTO LAS TASAS DE CAMBIO APLICABLES LAS CUALES SE INDICAN EN LA PAGINA WEB WWW.GIROSFINANZAS.COM ASI COMO EN LAS CARTERTERERAS VISIBLES EN CADA UNA DE LAS OFICINAS DE GIROS Y FINANZAS. PROTEJASE DEL FRAUDE AL CONSUMIDOR. SEA CUIDADOSO CUANDO UN EXTRAÑO LE SOLICITA QUE LE ENVIE DINERO. Recuerde que la transferencia de dinero puede ser pagada al beneficiario que usted haya designado en un corto lapso de tiempo a partir del momento del envio y usted no podrá obtener el reintegro de Western Union. Para obtener mayor informacion sobre como protegerse al enviar dinero, visite westernunion.com/stopfraud. El Servicio de Transferencia de envio y recibo de dinero (el Servicio de Transferencia), Las Transferencias de Dinero, y la marca Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, la elección del Remitente o el Beneficiario, como aplice, se ofrece a traves de Western Union Financial Services, Inc., y una red de Agentes/Pagadores Autorizados. Las Transferencias de Dinero bajo las marcas Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, pueden ser cobradas por el Beneficiario designado en los establecimientos de Agentes o Pagadores Autorizados donde el Servicio de Transferencia de Dinero este disponible. Los Envios de Dinero se entregan en efectivo a los Beneficiarios generalmente en minutos, sujeto a los horarios de operacion del establecimiento del Agente o Pagador Autorizado y condiciones aplicables, sin cobrar comision alguna a estos. En ciertos casos, el pago de una transferencia de dinero puede estar sujeto a impuestos locales y cargos por servicio. Las Transferencias de Dinero bajo la marca Western Union, en todos los paises requieren el numero de control de la transaccion (MTCN) para el pago de la transaccion. Los Servicios de Transferencia de Dinero Dia Siguiete /2 Dias y las Transferencias de Dinero a cuentas bancarias se encuentran disponibles a pedido para paises limitados. El dinero enviado utilizando el servicio Dia Siguiete /2 Dias estara disponible para su cobro dentro de 24 y 48 horas, respectivamente. Las Transferencias de Dinero a cuentas bancarias generalmente demoran 3 dias habiles; transferencias a billetes electronicos (mWallet), se encuentran disponibles generalmente en minutos. Exceder los limites de monto, las restricciones locales u otras restricciones en ciertos paises pueden demorar la transaccion. Las transferencias de dinero generalmente se pagan en efectivo, pero algunos Agentes pueden pagar mediante cheques o una combinacion de efectivo y cheque, o tal vez el beneficiario elija ambas maneras de recibir los fondos, y algunas transferencias de dinero pueden ser depositadas en cuentas. Todos los pagos en efectivo estan sujetos a disponibilidad, que los beneficiarios exhiban sus documentos de identificacion personal y que provean toda la informacion requerida por Western Union acerca de la transaccion, incluyendo los nombres del Remitente y Beneficiario, pais de origen, monto aproximado, el numero de control de la transferencia de dinero (MTCN por sus siglas en Ingles) y cualquier otra condicion o requerimiento aplicable en la localidad del Agente. Las transferencias de dinero en efectivo seran pagadas a las personas que los Agentes consideren facultadas para recibir la transaccion luego de la presentacion de sus documentos de identificacion personal, siguiendo las politicas de KYC (Know Your Customer por sus siglas en Ingles) de Western Union. Dicho pago puede ser realizado incluso en el caso que el formulario completado por el Beneficiario contenga errores. Ni Western Union ni sus Agentes comparara el formulario «Para Enviar Dinero» contra el formulario «Para Recibir Dinero» a fin de verificar el domicilio provisto para el Beneficiario. En algunos destinos, se le puede solicitar al Beneficiario que proporcione una identificacion, una respuesta a una Pregunta de Prueba o ambos para recibir los fondos en efectivo. Las Preguntas de Prueba no constituyen una funcion de seguridad adicional y no pueden ser utilizadas para tomar el tiempo o demorar el pago de una transaccion, en ciertos paises se encuentran prohibidas. La legislacion aplicable prohíbe que los transmisores operen comercialmente con ciertos individuos y paises. Western Union debe controlar y comparar todas las transacciones contra un listado de nombres provistos por los gobiernos de los paises en los cuales operamos, incluyendo la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro Norteamericano (OFAC) y la Union Europea. Si se identifica una potencial coincidencia, Western Union investiga la transaccion a fin de determinar si el nombre del individuo que figura en el listado relevante. En ocasiones, se solicita a los clientes que provean una forma de identificacion o informacion adicional, que puede demorar las transacciones. Esto es un requisito legal para todas las transacciones procesadas por Western Union (incluyendo las transferencias que se originan y terminan fuera de los EE.UU.). CAMBIO DE MONEDA. Los Servicios de Transferencia se entregan al Beneficiario identificado en Moneda Nacional y de ser permitido por la ley, se podran pagar en Dólares de los Estados Unidos de America segun disponibilidad de moneda. El tipo de cambio que se utiliza para los Servicios de Transferencia es fijado por Western Union o sus afiliadas, y aceptado por el Remitente. Western Union, Vigo u Orlandi Valuta segun aplice, tambien gana dinero de la conversion de divisas. En algunos paises, la reglamentacion local exige que la moneda sea convertida en el momento que se paga al Beneficiario, en cuyo caso la tasa de cambio y cualquier monto indicado en este recibo es una sujeta a las fluctuaciones cambiarias entre la hora de la transferencia y la hora en que el Beneficiario cobra los fondos. Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, segun aplice, calcula su tasa de cambio sobre la base de las tasas interbancarias comercialmente disponibles mas un margen. La mayoria de las tasas de cambio se ajustan varias veces al dia en linea con la tasa de cambio relevante al cliente en los mercados financieros internacionales. PROTECCION DE DATOS. El Servicio de Transferencia bajo la marca elegida se ofrece a traves de Western Union Financial Services, Inc. Su informacion personal (informacion), es procesada conforme a las leyes aplicables y es controlada por Western Union y es utilizada a fines de completar el servicio solicitado, incluyendo administracion, reporte a reguladores o entidades gubernamentales de acuerdo a leyes aplicables, servicio al cliente, confirmacion de pago, validacion de Beneficiario, prevencion de fraude, desarrollo de producto/ desarrollo comercial. Su informacion tambien puede ser utilizada en conexio a otros servicios, productos, comunicaciones comerciales, conveniencia y/o programas de premios de Western Union o sus filiales a los que usted se haya adherido incluyendo comunicaciones por correo. Si opta por proveer su numero de telefono fijo, telefono celular y/o direccion de correo electronico, tambien esta otorgando su expreso consentimiento para recibir dichas comunicaciones comerciales y/o notificaciones sobre el cobro de la transferencia en el medio indicado (telefono/SMS/E-mail/MMS), y acepta que cualquier cargo impuesto por los proveedores de servicio relevante seran su exclusiva responsabilidad. Si no desea recibir comunicaciones de Marketing, por favor contacte a Western Union en la manera que se indica abajo. Usted esta otorgando su consentimiento a Western Union para que pueda transferir a sus afiliadas en otros paises distintos al pais en donde la informacion fue originalmente recolectada o creada, incluyendo sus afiliadas situadas en los Estados Unidos. La informacion sera utilizada para los propósitos aquí expresados. Western Union y sus afiliadas en todo el mundo podran revelar su informacion, si ello le es requerido (i) por una ley nacional o extranjera o en el marco de un proceso judicial local o internacional (ii) por autoridades publicas u otras autoridades gubernamentales (incluyendo las de este pais, las de los Estados Unidos o las de cualquier otro sitio) para propósitos de deteccion, investigacion, enjuiciamiento y prevencion de crímenes, incluyendo delitos de lavado de dinero y cualquier otra actividad criminal relacionada, y los destinatarios podran revelar informacion para estos y otros propósitos relacionados. Usted tiene derecho a acceder y solicitar una copia de su informacion para lo cual Western Union se reserva el derecho de cobrar una pequeña suma en la medida que lo permita la legislacion aplicable. Tambien puede corregir, eliminar o bloquear informacion que este incompleta, inexacta o desactualizada. Tambien puede objetar - en cualquier momento y con causales legítimas relacionadas con su situacion particular - el procesamiento de su informacion, cuando dicho procesamiento no sea requerido, y podra en todo momento revocar su autorizacion para el procesamiento, siempre que no sea necesaria dicha informacion para el cumplimiento de una obligacion legal o contractual. De igual forma, usted podra tener acceso a la prueba de su autorizacion, y presentar las quejas que considere pertinentes ante la Superintendencia de Industria y Comercio como autoridad de proteccion de datos personales, cuando exista una vulneracion a la legislacion aplicable en la materia. Finalmente, usted presta su consentimiento expreso para que el procesamiento de su informacion sea realizado de conformidad con los terminos señalados en la Poltica de Tratamiento de datos personales, a la que podra acceder a traves de la pagina web (i) o solicitando una copia a traves del correo electronico (i). RESPONSABILIDAD. EL AGENTE ES RESPONSABLE FRENTE AL CLIENTE Y A LAS AUTORIDADES POR LA PRESTACION DEL SERVICIO PAGADO POR MEDIO DE UNA TRANSFERENCIA DE DINERO DE WESTERN UNION, VIGO U ORLANDI VALUTA. SUJETO A ESTOS TERMINOS Y CONDICIONES, LOS DATOS DE LA TRANSACCION DEL REMITENTE SON CONFIDENCIALES Y NO DEBEN SER COMPARTIDOS CON NINGUNA OTRA PERSONA MAS QUE CON SU BENEFICIARIO. NO SE ACONSEJA QUE EL REMITENTE ENVIE DINERO A NINGUNA PERSONA DESCONOCIDA. WESTERN UNION, VIGO U ORLANDI VALUTA NO GARANTIZAN LA ENTREGA O IDEONEIDAD DE NINGUN PRODUCTO O SERVICIO PAGADO POR MEDIO DE UNA TRANSFERENCIA DE DINERO DE WESTERN UNION, VIGO U ORLANDI VALUTA. WESTERN UNION, VIGO U ORLANDI VALUTA RESPONDERAN UNICAMENTE POR DAÑOS DIRECTOS QUE SEAN CONSECUENCIA DE LA NEGLIGENCIA DE SUS AGENTES O SUS EMPLEADOS, EXCLUYENDO DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES. LA RESPONSABILIDAD DE WESTERN UNION, VIGO U ORLANDI VALUTA CESARÁ EN LOS EVENTOS EN QUE EL DAÑO HAYA SIDO CAUSADO POR RAZONES IMPUTABLES AL USUARIO DEL AGENTE. El servicio Western Union (R) Money Transfer (SM) bajo la marca Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, es ofrecido por Western Union Financial Services, Inc., una compañía Norteamericana (para transferencias de dinero desde los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y México, y servicios comerciales) y Western Union International Limited, una compañía Irlandesa (para todas las demás transacciones), a traves de una red de Agentes y Representantes autorizados. Giros y Finanzas es Agente Pagador Autorizado. www.girosfinanzas.com 018000-111-999 (C) 2015Vigo Remittance Corp. Todos los Derechos Reservados (C) 2015Western Union Holdings, Inc. y sus filiales. Giros y Finanzas es Agente Pagador Autorizado. www.girosfinanzas.com 018000-111-999 (C) 2015Vigo Remittance Corp. Todos los Derechos Reservados (C) 2015Western Union Holdings, Inc. y sus filiales. Este documento es utilizado con la finalidad de llevar a cabo la gestión administrativa y comercial de la presente solicitud así como para (i) la mejora, ofrecimiento y ampliación de los productos y/o servicios de GIROS Y FINANZAS C.F. S.A. y/o WESTERN UNION; (ii) la gestión de información con promotoras de ventas; y (iii) la transferencia y/o transmisión de datos personales de los titulares a terceros con quienes GIROS Y FINANZAS C.F. S.A. y/o WESTERN UNION, o sus filiales, o cualquier otra entidad que gestione que se derive de la eventual relación contractual que se genere entre las partes. Con la firma del presente documento autorizo a GIROS Y FINANZAS C.F. S.A. y/o WESTERN UNION, o sus filiales, a recoger, almacenar y tratar mis datos biométricos tales como huella, para efectos de identificación y firma. Manifiesto que autorizo a GIROS Y FINANZAS C.F. S.A. y/o WESTERN UNION para que realice el tratamiento de mis datos personales para el cumplimiento de los fines mencionados y declaro que conozco que podre ejercer los derechos de acceso, actualización, rectificación, revocatoria y supresión de mis datos personales de conformidad con lo previsto en la citada ley, a traves de solicitud dirigida al Departamento de Servicio al Cliente de la entidad, al correo electrónico servicioalcliente@girosfinanzas.com, teléfono 018000-111-999.

AGENTE DE



No. Identificación: 67040382

NE GORDILLO MORENO

Habiendo leído, comprendiendo y aceptado todo lo indicado en este formulario incluyendo el reglamento Western Union, firmo el presente documento con la huella que extendiendo en el lector biométrico. Para estos efectos, mi huella personal es el signo o símbolo que empleo como firma.



INFORMACIÓN DE LA(S) OPERACIÓN(ES)

Numeral: 1809 Valor USD:385.00

LIQUIDACIÓN DE LA OPERACIÓN

Valor Total:

Medio de Pago 1:

Medio de Pago 1:
Valor Comisiones:

- IVA Comisiones:

IVA C
CME:

GMF:

Electivo

1.451.070.00 COR

1.449.076,00 COP

0.00 COP

0.00 COP

1.004.00 COP

1,419,572.66 COP

1,449,076.00 COP



INFORMACIÓN DE WESTERN UNION

REMITENTE:

Nombre: HERNEY GORDILLO

Ciudad: HIALEAHFL3

País: Estados Unidos

PAGO DE GIRO: MTCN: 9733229560

Moneda enviada: 385.00 USD

Tasa Cambio: 3 769.01

Monte Esperado: 1.451.070.00 COP

Punto Servicio: 288 CALI GALERIA GUADALUPE

Fecha y Hora: 2020-09-18 15:07:31-582883

Usuario: EYMONTANO

Número Trx: 2009185993959

Entidad: GYF001 GIROS Y FINANZAS

Código Equipo: 192.168.175.1

Tipo Transacción: Pago Giro Internacional Vago

[illegible]

AGENTE DE



No. Identificación: 67040382

GORDILLO MORENO

Después de haber leído, comprendiendo y aceptado todo lo indicado en este formulario incluyendo el reglamento Western Union, firmo el presente documento con la huella que extiende en el lector biométrico. Para estos efectos, mi huella personal es el signo o símbolo que empleo como firma.

INFORMACIÓN DE LA(S) OPERACIÓN(ES)

Numeral: 1809

Valor USD:315.00

LIQUIDACIÓN DE LA OPERACIÓN

Valor Total:

1.183.481.00 COP

Medio de Pago 1:

1,183,481.00 COP

Valor Comisiones:

Efectivo

0.00 COP

IVA Comisiones:

0.00 COP

GME:

0.00 COP

Total Pagado:

1.183.481.00 COP


$$\begin{array}{r} 1100 \\ 23 \\ \hline 1183 \end{array}$$

INFORMACIÓN DE WESTERN UNION

REMITENTE:

Nombre: HERNEY GORDILLO

Ciudad: HIALEAHFL3

País: Estados Unidos

PAGO DE GIRO: MTCN: 9730199028

Moneda enviada: 315.00 USD

Tasa Cambio: 3.757.08

Monto Esperado: 1.183.481.00 COP

Mensale Remittente

Entidad: GYF001 GIROS Y FINANZAS

Código Equipo: 192.168.175.2

Tipo Transacción: Pago Giro Internacional Vigo

Punto Servicio: 288 CALI GALERIA GUADALUPE

Fecha y Hora: 2020-09-05 10:25:08.311014

Fecha y Hora: 2020
Usuario: LIZGOMEZ

Número Trx: 2009055104440

[illegible]

No. Identificación: 67040382

GORDILLO MORENO

LIQUIDACIÓN DE LA OPERACIÓN

Valor Total:

Medio de Pago 1:

Valor Comisiones:

IVA Comisiones:

GMF:

Total Pagado:

Efectivo

2,008,151.00 COF

2,002,696.00 COF

0.00 COF

0.00 COF

5,455.00 COF

2,002,696.00 COF

...leído, comprendiendo y aceptado todo lo indicado en el formulario incluyendo el reglamento Western Union, firmo presente documento con la huella que extiende en el lector biométrico. Para estos efectos, mi huella personal es el signo o símbolo que empleo como firma.



INFORMACIÓN DE LA(S) OPERACIÓN(ES)

Numeral: 1809

Valor USD: 521.42



VISTADO

INFORMACIÓN DE WESTERN UNION

REMITENTE:

Nombre: HERNEY GORDILLO

Ciudad: HIALEAHFL3

País: Estados Unidos

Entidad: GYF001 GIROS Y FINANZAS

Código Equipo: 192.168.175.2

Tipo Transacción: Pago Giro Internacional Vigo

PAGO DE GIRO: MTCN: 9735608860

Moneda enviada: 521.42 USD

Tasa Cambio: 3,851.31

Monto Esperado: 2,008,151.00 COP

Punto Servicio: 288 CALI GALERIA GUADALUPE

Fecha y Hora: 2020-08-22 09:23:35.070145

Usuario: LIZGOMEZ

Número Trx: 2008224157436

EN LA PAGINA WEB WWW.GIROSFINANZAS.COM ASI COMO EN LAS CARTERTELAS VISIBLES EN CADA UNA DE LAS OFICINAS DE GIROS Y FINANZAS, SE INDICAN LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE REGULAN EL SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE DINERO. AL FIRMAR ESTE FORMULARIO, USTED ESTA ACEPTANDO ESOS TERMINOS Y CONDICIONES. ADEMAS DE LA COMISION POR EL SERVICIO DE TRANSFERENCIA, WESTERN UNION Y SUS AGENTES TAMBIEN COBRAN UNA COMISION POR LA CONVERSION DE DIVISAS. *POR FAVOR CONSULTE LA INFORMACION IMPORTANTE RESPECTO LAS TASAS DE CAMBIO APLICABLES LAS CUALES SE INDICAN EN LA PAGINA WEB WWW.GIROSFINANZAS.COM ASI COMO EN LAS CARTERTELAS VISIBLES EN CADA UNA DE LAS OFICINAS DE GIROS Y FINANZAS. PROTEJASE DEL FRAUDE AL CONSUMIDOR. SEA CUIDADOSO CUANDO UN EXTRAÑO LE SOLICITA QUE LE ENVIE DINERO. Recuerde que la transferencia de dinero puede ser pagada al beneficiario que usted haya designado en un corto lapso de tiempo a partir del momento del envío y usted no podrá obtener un reintegro de Western Union. Para obtener mayor información sobre como protegerse del fraude visite: westernunion.com/stopfraud. El Servicio de Transferencia de dinero puede estar sujeto a los horarios de operación del establecimiento del Agente o Pagador Autorizado y condiciones aplicables, sin cobrar comisión alguna a estos. En ciertos casos, el pago de una transferencia de dinero puede estar sujeto a los impuestos locales y cargos por servicio. Las Transferencias de Dinero bajo la marca Western Union, en todos los países requieren el número de control de la transferencia (MTCN) para el pago de la transacción. Los Servicios de Transferencia de Dinero Día Siguiente /2 Días y las Transferencias de Dinero a cuentas bancarias se encuentran disponibles a pedido para países limitados. El dinero enviado utilizando el servicio Día Siguiente /2 Días estará disponible para su cobro dentro de 24 y 48 horas, respectivamente. Las Transferencias de Dinero a cuentas bancarias generalmente demoran 3 días hábiles; transferencias a billeteras electrónicas (mWallet) se encuentran disponibles generalmente en minutos. Exceder los límites de monto, las restricciones locales u otras restricciones en ciertos países puede demorar la transacción. Las transferencias de dinero generalmente se pagan en efectivo, pero algunos Agentes pueden pagar mediante cheques o una combinación de efectivo y cheque, o tal vez el beneficiario elija ambas maneras de recibir los fondos, y algunas transferencias de dinero pueden ser depositadas en cuentas. Todos los pagos en efectivo están sujetos a disponibilidad, que los beneficiarios exhiban sus documentos de identificación personal y que provean toda la información requerida por Western Union acerca de la transacción, incluyendo los nombres del Remitente y Beneficiario, país de origen, monto aproximado, el número de control de la transferencia de dinero (MTCN por sus siglas en Inglés) y cualquier otra condición o requerimiento aplicable en la localidad del Agente. Las transferencias de dinero en efectivo serán pagadas a las personas que los Agentes consideren facultadas para recibir la transacción luego de la presentación de sus documentos de identificación personal, siguiendo las políticas de KYC (Know Your Customer por sus siglas en Inglés) de Western Union. Dicho pago puede ser realizado incluso en el caso que el formulario completado por el Beneficiario contenga errores. Ni Western Union ni sus Agentes comparará el formulario ¿Para Enviar Dinero? contra el formulario ¿Para Recibir Dinero? a fin de verificar el domicilio provisto para el Beneficiario. En algunos destinos, se le puede solicitar al Beneficiario que proporcione una identificación, una respuesta a una Pregunta de Prueba o ambos para recibir los fondos en efectivo. Las Preguntas de Prueba no constituyen una función de seguridad adicional y no pueden ser utilizadas para tomar el tiempo o demorar el pago de una transacción, en ciertos países se encuentran prohibidas. La legislación aplicable prohíbe que los transmisores operen comercialmente con ciertos individuos y países. Western Union debe controlar y comparar todas las transacciones contra un listado de nombres provistos por los gobiernos de los países en los cuales operamos, incluyendo la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro Norteamericano (OFAC) y la Unión Europea. Si se identifica una potencial coincidencia, Western Union investiga la transacción a fin de determinar si el nombre del individuo que figura en el listado relevante. En ocasiones, se solicita a los clientes que provean una forma de identificación o información adicional, que puede demorar las transacciones. Esto es un requisito legal para todas las transacciones procesadas por Western Union (incluyendo las transferencias que se originan y terminan fuera de los EE.UU.). CAMBIO DE MONEDA. Los Servicios de Transferencia se entregan al Beneficiario identificado en Moneda Nacional y de ser permitido por la ley, se podrán pagar en Dólares de los Estados Unidos de América según disponibilidad de moneda. El tipo de cambio que se utiliza para los Servicios de Transferencia es fijado por Western Union o sus afiliadas, y aceptado por el Remitente. Western Union, Vigo u Orlandi Valuta según aplique, también gana dinero de la conversión de divisas. En algunos países, la legislación local exige que la moneda sea convertida en el momento que se paga al Beneficiario, en cuyo caso la tasa de cambio y cualquier monto indicado en este recibo estará sujeta a las fluctuaciones cambiarias entre la hora de la transferencia y la hora en que el Beneficiario cobra los fondos. Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, según aplique, calcula su tasa de cambio sobre la base de las tasas interbancarias comercialmente disponibles más un margen. La mayoría de las tasas de cambio se ajustan varias veces al día en línea con la tasa de cambio relevante al cierre de los mercados financieros internacionales. PROTECCION DE DATOS. El Servicio de Transferencia bajo la marca elegida se ofrece a través de Western Union Financial Services, Inc. Su información personal (¿información?) es procesada conforme a las leyes aplicables y es controlada por Western Union y es utilizada a fines de completar el servicio solicitado, incluyendo: administración, reporte a reguladores o entidades gubernamentales de acuerdo a leyes aplicables, servicio al cliente, confirmación de pago, validación de Beneficiario, prevención de fraude, desarrollo de producto/desarrollo comercial. Su información también puede ser utilizada en conexión a otros servicios, productos, comunicaciones comerciales, conveniencia y/o programas de premios de Western Union o sus filiales a los que usted se haya adherido incluyendo comunicaciones por correo. Si opta por proveer su número de teléfono fijo, teléfono celular y/o dirección de correo electrónico, también está otorgando su expreso consentimiento para recibir dichas comunicaciones comerciales y/o notificaciones sobre el cobro de la transferencia en el medio indicado (teléfono/SMS/E-mail/MMS), y acepta que cualquier cargo impuesto por los proveedores de servicio relevante serán su exclusiva responsabilidad. Si no desea recibir comunicaciones de Marketing, por favor contacte a Western Union en la manera que se indica abajo. Usted está otorgando su consentimiento a Western Union para que pueda transferir a sus afiliadas en otros países distintos al país en donde la información fue originalmente recolectada o creada, incluyendo sus afiliadas situadas en los Estados Unidos. La información será utilizada para los propósitos aquí expresados. Western Union y sus afiliadas en todo el mundo podrán revelar su información, si ello le es requerido (i) por una ley nacional o extranjera o en el marco de un proceso judicial local o internacional; (ii) por autoridades públicas u otras autoridades gubernamentales (incluyendo las de este país, las de los Estados Unidos o las de cualquier otro sitio) para propósitos de detección, investigación, enjuiciamiento y prevención de crímenes, incluyendo delitos de lavado de dinero y cualquier otra actividad criminal relacionada, y los destinatarios podrán revelar información para estos y otros propósitos relacionados. Usted tiene derecho a acceder y solicitar una copia de su información para la cual Western Union se reserva el derecho de cobrar una pequeña suma en la medida que lo permita la legislación aplicable. También puede corregir, eliminar o bloquear información que este incompleta, inexacta o desactualizada. También puede objetar - en cualquier momento y con causas legítimas relacionadas con su situación particular - el procesamiento de su información, cuando dicho procesamiento no sea requerido, y podrá en todo momento revocar su autorización para el procesamiento, siempre que no sea necesaria dicha información para el cumplimiento de una obligación legal o contractual. De igual forma, usted podrá tener acceso a la prueba de su autorización, y presentar las quejas que considere pertinentes ante la Superintendencia de Industria y Comercio como autoridad de protección de datos personales, cuando exista una vulneración a la legislación aplicable en la materia. Finalmente, usted presta su consentimiento expreso para que el procesamiento de su información sea realizado de conformidad con los términos señalados en la Política de Tratamiento de datos personales, a la que podrá acceder a través de la página web (-) o solicitando una copia a través del correo electrónico (-). RESPONSABILIDAD. EL AGENTE ES RESPONSABLE FRENTE AL CLIENTE Y A LAS AUTORIDADES POR LA PRESTACION DEL SERVICIO PAGADO POR MEDIO DE UNA TRANSFERENCIA DE DINERO DE WESTERN UNION, VIGO U ORLANDI VALUTA. SUJETO A ESTOS TERMINOS Y CONDICIONES, LOS DATOS DE LA TRANSACCION DEL REMITENTE SON CONFIDENCIALES Y NO DEBEN SER COMPARTIDOS CON NINGUNA OTRA PERSONA MAS QUE CON SU BENEFICIARIO. NO SE ACONSEJA QUE EL REMITENTE ENVIE DINERO A NINGUNA PERSONA DESCONOCIDA. WESTERN UNION, VIGO U ORLANDI VALUTA NO GARANTIZAN LA ENTREGA O IDONEIDAD DE NINGUN PRODUCTO O SERVICIO PAGADO POR MEDIO DE UNA TRANSFERENCIA DE DINERO DE WESTERN UNION, VIGO U ORLANDI VALUTA. WESTERN UNION, VIGO U ORLANDI VALUTA RESPONDERAN UNICAMENTE POR DAÑOS DIRECTOS QUE SEAN CONSECUENCIA DE LA NEGLIGENCIA DE SUS AGENTES O SUS EMPLEADOS, EXCLUYENDO DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES. LA RESPONSABILIDAD DE WESTERN UNION, VIGO U ORLANDI VALUTA CESARA EN LOS EVENTOS EN QUE EL DAÑO HAYA SIDO CAUSADO POR RAZONES IMPUTABLES AL USUARIO DEL AGENTE. El servicio Western Union (R) Money Transfer (SM) bajo la marca Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, es ofrecido por Western Union Financial Services, Inc., una compañía Norteamericana (para transferencias de dinero desde los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y México, y servicios comerciales) y Western Union International Limited, una compañía Irlandesa (para todas las demás transacciones), a través de una red de Agentes y representantes autorizados. Giros y Finanzas es Agente Pagador Autorizado. www.girosyfinanzas.com 018000-111-999 (C) 2015Vigo Remittance Corp. Todos los Derechos Reservados (C) 2015Western Union Holdings, Inc. Todos los Derechos Reservados. Ley de Protección de Datos: De conformidad con lo previsto en la ley de protección de datos personales, autorizo expresamente a GIROS Y FINANZAS C.F. S.A. y/o WESTERN UNION para que realice el tratamiento de mis datos personales aportados a través de esta solicitud. Dicha información será incorporada a la base de datos de titularidad de GIROS Y FINANZAS C.F. S.A. y/o WESTERN UNION. Mis datos serán utilizados con la finalidad de llevar a cabo la gestión administrativa y comercial de la presente solicitud así como para (i) la mejora, ofrecimiento y ampliación de los productos y/o servicios de GIROS Y FINANZAS C.F. S.A. y/o WESTERN UNION; (ii) la remisión de información promocional o comercial; y (iii) la transferencia y/o transmisión de datos personales de los titulares a terceros con quienes GIROS Y FINANZAS C.F. S.A. y/o WESTERN UNION tenga o celebre convenios; (iv) Cualquier otra gestión que se derive de la eventual relación contractual que se genere entre las partes. Con la firma del presente documento autorizo a GIROS Y FINANZAS C.F. S.A. y/o WESTERN UNION también para recoger, almacenar y tratar mis datos biométricos tales como huella, para efectos de identificación y firma. Manifiesto que autorizo a GIROS Y FINANZAS C.F. S.A. y/o WESTERN UNION para que realice el tratamiento de mis datos personales para el cumplimiento de los fines mencionados y declaro que conozco que podrá ejercer los derechos de acceso, actualización, rectificación, revocatoria y supresión de mis datos personales de conformidad con lo previsto en la citada ley, a través de solicitud dirigida al Departamento de Servicio al Cliente de la entidad, al correo electrónico servicioalcliente@girosyfinanzas.com, teléfono 018000111999.

FORMULARIO NO. 5 DECLARACIÓN DE CAMBIO SERVICIOS TRANSFERENCIAS Y OTROS CONCEPTOS. Circular Reglamentaria Externa DCIN - 83
ESTE FORMULARIO NO PUEDE SER UTILIZADO PARA OPERACIONES DE IMPORTACIONES, EXPORTACIONES DE BIENES, ENDEUDAMIENTO EXTERNO O
INVERSIONES INTERNACIONALES. DEBEN SER CANALIZADAS UTILIZANDO LOS FORMULARIOS 1, 2 O 4.

I. TIPO DE OPERACIÓN

1. Número: 2. Operación de:

II. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN INICIAL

3. NIT del I.M.C. ACCIONES Y VALORES S.A. 860.071.562-1
4. Fecha: 07/01/2022
5. Número: 79261
6. Ciudad: CALI

III. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

DE CAMBIO ANTERIOR (solo para los tipos de Operaciones 3 y 4)

7. NIT del I.M.C.

8. Fecha:

9. Número:

IV. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA O PERSONA NATURAL

10. Tipo: C.C. 11. No. Identificación: 31843928
12. Nombre: YODILMA MORENO GARCIA
13. Teléfono: 3177751309 14. Dirección: CL 18 A N 55-105 BRR CANAVERALES
15. Ciudad: CALI 16. Departamento: VALLE DEL CAUCA
17. Actividad Económica: Responsable de cuidado de los niños/tareas del hogar

VII. IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE

25. Nombre: YODILMA MORENO GARCIA

26. No. identificación: 31843928

27. Autorizo a Acciones y Valores S.A. a reportar y solicitar a las entidades que administran base de datos todo lo referente a mi información comercial para los fines preventivos en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia declaro bajo la gravedad de juramento que los conceptos, cantidades y demás datos consignados en estos formularios son correctivos y la fiel expresión de la verdad.

V. INFORMACIÓN DE LA(S) OPERACIÓN(ES)

18. Numeral: 1809 Remesas Pago

VI. LIQUIDACIÓN DE LA OPERACIÓN

19. Valor Total: 656.616,00
20. GMF: 0,00
21. Valor Neto: 656.616,00
22. Total Efectivo Pagado: 656.616,00
23. Total Cheque Pagado:
24. Total Valor Pagado: 656.616,00

28. Firma:

ID No.

Huella

INFORMACIÓN DEL REMITENTE

Nombre: HERNEY GORDILLO
Ciudad: MIAMI GARDENS
País: US

MTCN: 9729819553

Monto Enviado: 160,58 USD

Tasa Cambio: 4089.0240

Monto Esperado: 656.616,00 COP

Mensaje Remitente

Agencia: 219 * Número Operador: LAURARM * Tipo Transacción: Pago WU

* Fecha y Hora: 07/01/2022 12:31:27 * Número: 79261 * Puntos: 162.99 (Válido para clientes inscritos)

El Servicio de Transferencia de envío y recibo de dinero (el "Servicio de Transferencia", "Las Transferencias de Dinero") bajo la marca Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, según la elección del Remitente o el Beneficiario, como aplique, se ofrece a través de Western Union Financial Services, Inc., y una red de Agentes/Pagadores Autorizados. Las Transferencias de Dinero bajo las marcas Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, pueden ser cobradas por el Beneficiario designado en los establecimientos de Agentes o Pagadores Autorizados donde el Servicio de Transferencia de Dinero esté disponible. Los Envíos de Dinero se entregan en efectivo a los Beneficiarios generalmente en minutos, sujeto a los horarios de operación del establecimiento del Agente o Pagador Autorizado y condiciones aplicables, sin cobrar comisión alguna a éstos. En ciertos casos, el pago de una transferencia de dinero puede estar sujeto a impuestos locales y cargos por servicio. Las Transferencias de Dinero bajo la marca Western Union, en todos los países requieren el número de control de la transferencia (MTCN) para el pago de la transacción. Servicios de Transferencia de Dinero Día Siguiente /2 Días y las Transferencias de Dinero a cuentas bancarias se encuentran disponibles a pedido para países limitados. El dinero enviado utilizando el servicio Día Siguiente /2 Días estará disponible para su cobro dentro de 24 y 48 horas, respectivamente. Las Transferencias de Dinero a cuentas bancarias generalmente demoran 3 días hábiles; transferencias a billeteras electrónicas (mWallet) se encuentran disponibles generalmente en minutos. Exceder los límites de monto, las restricciones locales u otras restricciones en ciertos países puede demorar la transacción. CAMBIO DE MONEDA. Los Servicios de Transferencia se entregan al Beneficiario identificado en Moneda Nacional y se podrán pagar en Dólares de los Estados Unidos de América según disponibilidad de moneda. El tipo de cambio que se utiliza para los Servicios de Transferencia es fijado por Western Union o sus afiliadas, y aceptado por el Remitente. Western Union, Vigo u Orlandi Valuta según aplique, también gana dinero de la conversión de divisas. En algunos países, la reglamentación local exige que la moneda sea convertida en el momento que se paga al Beneficiario, en cuyo caso la tasa de cambio y cualquier monto indicado en este recibo estará sujeta a las fluctuaciones cambiarias entre la hora de la transferencia y la hora en que el Beneficiario cobra los fondos. Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, según aplique, calcula su tasa de cambio sobre la base de las tasas de cambio comerciales disponibles más un margen. La mayoría de las tasas de cambio se ajustan varias veces al día en línea con la tasa de cambio relevante al cierre de los mercados financieros internacionales. PROTECCIÓN DE DATOS. El Servicio de Transferencia bajo la marca elegida se ofrece a través de Western Union Financial Services, Inc. Su información personal ("Información") es procesada conforme a las leyes aplicables y es controlada por Western Union y es utilizada a fines de completar el servicio solicitado, incluyendo administración, reporte a reguladores o entidades gubernamentales de acuerdo a leyes aplicables, servicio al cliente, confirmación de pago, validación de Beneficiario, prevención de fraude, desarrollo de producto/desarrollo comercial y otras actividades. Su información también puede ser utilizada en conexión a otros servicios, productos, comunicaciones comerciales, conveniencia y/o programas de premios de Western Union o sus filiales a los que usted se haya adherido incluyendo comunicaciones por correo. Si opta por proveer su número de teléfono fijo, teléfono celular y/o dirección de correo electrónico, también está otorgando su expreso consentimiento para recibir dichas comunicaciones comerciales y/o notificaciones sobre el cobro de la transferencia en el medio indicado (teléfono/SMS/E-mail/MMS), y acepta que cualquier cargo impuesto por los proveedores de servicio relevante serán su exclusiva responsabilidad. Si no desea recibir comunicaciones de Marketing, por favor contacte a Western Union en la manera que se indica abajo. Usted presta su consentimiento para que Western Union revele o transfiera su información y la información del tercero a otras personas ubicadas en países tales como Estados Unidos de Norteamérica, y a otros países con legislación de privacidad menos onerosa. La Información será usada para los fines indicados en estos Términos y Condiciones. Usted tiene derecho a acceder y solicitar una copia de su información para lo cual VIGO Western Union se reserva el derecho de cobrar una pequeña suma en la medida que lo permita la legislación aplicable. También puede corregir, eliminar o bloquear información que esté incompleta, inexacta o desactualizada. También puede objetar - en cualquier momento y con causales legítimas relacionadas con su situación particular - el procesamiento de su información, cuando dicho procesamiento no sea requerido. RESPONSABILIDAD. WESTERN UNION, VIGO U ORLANDI VALUTA NO GARANTIZAN LA ENTREGA O APTITUD DE NINGÚN PRODUCTO O SERVICIO PAGADO POR MEDIO DE UNA TRANSFERENCIA DE DINERO, EN NINGÚN CASO VIGO NI NINGUNO DE SUS PAGADORES SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS, DEMORAS, FALTA DE PAGO O PAGO INSUFICIENTE DE ESTA TRANSFERENCIA DE DINERO, YA SEA CAUSADA POR LA NEGLIGENCIA DE SUS EMPLEADOS O PAGADORES O DE OTRO MODO, QUE SUPERE LA SUMA EQUIVALENTE A US\$500 (ADEMÁS DEL REINTEGRO DEL MONTO DE CAPITAL Y LA COMISIÓN POR EL SERVICIO DE TRANSFERENCIA). EN NINGÚN CASO VIGO NI NINGUNO DE SUS PAGADORES AUTORIZADOS SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES. EL AVISO DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD PRECEDENTE NO LIMITARÁ LA RESPONSABILIDAD DE VIGO NI DE SUS PAGADORES AUTORIZADOS POR LOS DAÑOS RESULTANTES DE LA CULPA GRAVE O CONDUCTA DOLOSA DE VIGO O SUS PAGADORES AUTORIZADOS EN AQUELLAS JURISDICCIONES DONDE DICHA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD RESULTA NULA. The Western Union Money Transfer service is provided by Western Union Financial Services, Inc., an American company, (for money transfers to and from the United States, Canada and Mexico, and commercial services transactions) and Western Union International Limited, an Irish company (for all other money transfers) through a network of authorized agents and representatives worldwide. Acciones & Valores S.A. es agente Pagador Autorizado. Recuerde que la transferencia de dinero puede ser pagada a su beneficiario en un corto lapso de tiempo y posteriormente al pago, usted no podrá obtener un reembolso de Western Union, incluso en el caso que la transferencia haya sido

FORMULARIO NO. 5 DECLARACIÓN DE CAMBIO SERVICIOS TRANSFERENCIAS Y OTROS CONCEPTOS. Circular Reglamentaria Externa DCIN - 83
ESTE FORMULARIO NO PUEDE SER UTILIZADO PARA OPERACIONES DE IMPORTACIONES, EXPORTACIONES DE BIENES, ENDEUDAMIENTO EXTERNO O
INVERSIONES INTERNACIONALES. DEBEN SER CANALIZADAS UTILIZANDO LOS FORMULARIOS 1, 2 O 4

I. TIPO DE OPERACIÓN

1. Número: 2. Operación de:

II. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN INICIAL

3. NIT del I.M.C. ACCIONES Y VALORES S.A. 860.071.562-1

4. Fecha: 21/01/2022

5. Número: 93672

6. Ciudad: CALI

III. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

DE CAMBIO ANTERIOR (solo para los tipos de Operaciones 3 y 4)

7. NIT del I.M.C.

8. Fecha:

9. Número:

IV. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA O PERSONA NATURAL

10. Tipo: C.C.

11. No. Identificación: 31843928

12. Nombre: YODILMA MORENO GARCIA

13. Teléfono: 3177751309

14. Dirección: CL 18 A N 55-105 BRR CANAVERALES

15. Ciudad: CALI

16. Departamento: VALLE DEL CAUCA

17. Actividad Económica: Responsable de cuidado de los niños/tareas del hogar

VII. IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE

25. Nombre: YODILMA MORENO GARCIA

26. No. identificación: 31843928

27. Autorizo a Acciones y Valores S.A. a reportar y solicitar a las entidades que administran base de datos todo lo referente a mi información comercial para los fines preventivos en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia declaro bajo la gravedad de juramento que los conceptos, cantidades y demás datos consignados en estos formularios son correctivos y la fiel expresión de la verdad.

V. INFORMACIÓN DE LA(S) OPERACIÓN(ES)

18. Numeral: 1809 Remesas Pago

VI. LIQUIDACIÓN DE LA OPERACIÓN

19. Valor Total: 1.200.483,00

20. GMF: 0,00

21. Valor Neto: 1.200.483,00

22. Total Efectivo Pagado: 1.200.483,00

23. Total Cheque Pagado:

24. Total Valor Pagado: 1.200.483,00

ID No.

Huella

INFORMACIÓN DEL REMITENTE

Nombre: HERNEY GORDILLO

Ciudad: MIAMI GARDENS

País: US

MTCN: 9727006427

Monto Enviado: 298,07 USD

Tasa Cambio: 1.5200

Monto Esperado: 1.200.483,00 COP

Mensaje Remitente

Agencia: 219 * Número Operador: MAURENAM * Tipo Transacción: Pago WU

* Fecha y Hora: 21/01/2022 16:28:54 * Número: 93672 * Puntos: 302.71 (Válido para clientes inscritos)

El Servicio de Transferencia de envío y recibo de dinero (el "Servicio de Transferencia", "Las Transferencias de Dinero") bajo la marca Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, según la elección del Remitente o el Beneficiario, como aplique, se ofrece a través de Western Union Financial Services, Inc., y una red de Agentes/Pagadores Autorizados. Las Transferencias de Dinero bajo las marcas Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, pueden ser cobradas por el Beneficiario designado en los establecimientos de Agentes o Pagadores Autorizados donde el Servicio de Transferencia de Dinero esté disponible. Los Envíos de Dinero se entregan en efectivo a los Beneficiarios generalmente en minutos, sujeto a los horarios de operación del establecimiento del Agente o Pagador Autorizado y condiciones aplicables, sin cobrar comisión alguna a éstos. En ciertos casos, el pago de una transferencia de dinero puede estar sujeto a impuestos locales y cargos por servicio. Las Transferencias de Dinero bajo la marca Western Union, en todos los países requieren el número de control de la transferencia (MTCN) para el pago de la transacción. Servicios de Transferencia de Dinero Día Siguiente /2 Días y las Transferencias de Dinero a cuentas bancarias se encuentran disponibles a pedido para países limitados. El dinero enviado utilizando el servicio Día Siguiente /2 Días estará disponible para su cobro dentro de 24 y 48 horas, respectivamente. Las Transferencias de Dinero a cuentas bancarias generalmente demoran 3 días hábiles; transferencias a billeteras electrónicas (mWallet) se encuentran disponibles generalmente en minutos. Exceder los límites de monto, las restricciones locales u otras restricciones en ciertos países puede demorar la transacción. CAMBIO DE MONEDA. Los Servicios de Transferencia se entregan al Beneficiario identificado en Moneda Nacional y se podrán pagar en Dólares de los Estados Unidos de América según disponibilidad de moneda. El tipo de cambio que se utiliza para los Servicios de Transferencia es fijado por Western Union o sus afiliadas, y aceptado por el Remitente. Western Union, Vigo u Orlandi Valuta según aplique, también gana dinero de la conversión de divisas. En algunos países, la reglamentación local exige que la moneda sea convertida en el momento que se paga al Beneficiario, en cuyo caso la tasa de cambio y cualquier monto indicado en este recibo estará sujeta a las fluctuaciones cambiarias entre la hora de la transferencia y la hora en que el Beneficiario cobra los fondos. Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, según aplique, calcula su tasa de cambio sobre la base de las tasas interbancarias comercialmente disponibles más un margen. La mayoría de las tasas de cambio se ajustan varias veces al día en línea con la tasa de cambio relevante al cierre de los mercados financieros internacionales. PROTECCIÓN DE DATOS. El Servicio de Transferencia bajo la marca elegida se ofrece a través de Western Union Financial Services, Inc. Su información personal ("Información") es procesada conforme a las leyes aplicables y es controlada por Western Union y es utilizada a fines de completar el servicio solicitado, incluyendo: administración, reporte a reguladores o entidades gubernamentales de acuerdo a leyes aplicables, servicio al cliente, confirmación de pago, validación de Beneficiario, prevención de fraude, desarrollo de producto/desarrollo comercial y otras actividades. Su información también puede ser utilizada en conexión a otros servicios, productos, comunicaciones comerciales, conveniencia y/o programas de premios de Western Union o sus filiales a los que usted se haya adherido incluyendo comunicaciones por correo. Si opta por proveer su número de teléfono fijo, teléfono celular y/o dirección de correo electrónico, también está otorgando su expreso consentimiento para recibir dichas comunicaciones comerciales y/o notificaciones sobre el cobro de la transferencia en el medio indicado (teléfono/SMS/E-mail/MMS), y acepta que cualquier cargo impuesto por los proveedores de servicio relevante serán su exclusiva responsabilidad. Si no desea recibir comunicaciones de Marketing, por favor contacte a Western Union en la manera que se indica abajo. Usted presta su consentimiento para que Western Union revele o transfiera su información y la información del tercero a otras personas ubicadas en países tales como Estados Unidos de Norteamérica, y a otros países con legislación de privacidad menos onerosa. La información será usada para los fines indicados en estos Términos y Condiciones. Usted tiene derecho a acceder y solicitar una copia de su información para lo cual VIGO Western Union se reserva el derecho de cobrar una pequeña suma en la medida que lo permita la legislación aplicable. También puede corregir, eliminar o bloquear información que esté incompleta, inexacta o desactualizada. También puede objetar - en cualquier momento y con causas legítimas relacionadas con su situación particular - el procesamiento de su información, cuando dicho procesamiento no sea requerido. RESPONSABILIDAD. WESTERN UNION, VIGO U ORLANDI VALUTA NO GARANTIZAN LA ENTREGA O APTITUD DE NINGÚN PRODUCTO O SERVICIO PAGADO POR MEDIO DE UNA TRANSFERENCIA DE DINERO, EN NINGÚN CASO VIGO NI NINGUNO DE SUS PAGADORES SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS, DEMORAS, FALTA DE PAGO O PAGO INSUFICIENTE DE ESTA TRANSFERENCIA DE DINERO, YA SEA CAUSADA LA NEGLIGENCIA DE SUS EMPLEADOS O PAGADORES O DE OTRO MODO, QUE SUPERE LA SUMA EQUIVALENTE A US\$500 (ADEMÁS DEL REINTEGRO DEL MONTO DE CAPITAL Y LA COMISIÓN POR EL SERVICIO DE TRANSFERENCIA). EN NINGÚN CASO VIGO NI NINGUNO DE SUS PAGADORES AUTORIZADOS SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES. EL AVISO DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD PRECEDENTE NO LIMITARÁ LA RESPONSABILIDAD DE VIGO NI DE SUS PAGADORES AUTORIZADOS POR LOS DAÑOS RESULTANTES DE LA CULPA GRAVE O CONDUCTA DOLOSA DE VIGO O SUS PAGADORES AUTORIZADOS EN AQUELLAS JURISDICCIONES DONDE DICHA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD RESULTE NULA. The Western Union Money Transfer service is provided by Western Union Financial Services, Inc., an American company, (for money transfers to and from the United States, Canada and Mexico, and commercial services transactions) and Western Union International Limited, an Irish company (for all other money transfers) through a network of authorized agents and representatives worldwide. Acciones & Valores S.A. es agente Pagador Autorizado. Recuerde que la transferencia de dinero puede ser pagada a su beneficiario en un corto lapso de tiempo y posteriormente al pago, usted no podrá obtener un reembolso de Western Union, incluso en el caso que la transferencia haya sido el resultado de un fraude. Para obtener mayor información sobre cómo protegerse del fraude visite: westernunion.com/stopfraud.

FORMULARIO NO. 5 DECLARACIÓN DE CAMBIO SERVICIOS TRANSFERENCIAS Y OTROS CONCEPTOS. Circular Reglamentaria Externa DCIN - 83
FORMULARIO NO PUEDE SER UTILIZADO PARA OPERACIONES DE IMPORTACIONES, EXPORTACIONES DE BIENES, ENDEUDAMIENTO EXTERNO O
INVERSIONES INTERNACIONALES. DEBEN SER CANALIZADAS UTILIZANDO LOS FORMULARIOS 1, 2 O 4

TIPO DE OPERACIÓN

1. Número: 2. Operación de:

II. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN INICIAL

4. Fecha: 04/02/2022

III. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION DE CAMBIO ANTERIOR

7. NIT del I.M.C. (solo para los tipos de Operaciones 3 y 4)

8. Fecha:
9. Número:

IV. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA O PERSONA NATURAL
10. Tipo: C.C. 11. No. Identif.:

10. Tipo: C.C. 11. No. Identificación: 31843928
12. Nombre: YODILMA MORENO GARCIA
13. Teléfono: 3177751309 14. Dirección: CL 18 A N 55-105 BRR CANAVERALES
15. Ciudad: CALI 16. Departamento: VALLE DEL CAUCA
17. Actividad Económica:

VII. IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE

25. Nombre: YODILMA MORENO GARCIA
26. No. identificación: 31843928

27. Autorizo a Acciones y Valores S.A. a reportar y solicitar a las entidades que administran base de datos todo lo referente a mi información comercial para los fines preventivos en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia declaro bajo la gravedad de juramento que los conceptos, cantidades y demás datos consignados en estos formularios son correctivos y la fiel expresión de la verdad.

ID No.

INFORMACIÓN DEL REMITENTE

- Nombre: **HERNEY GORDILLO**
Ciudad: **MIAMI GARDENS**
País: **US**

*****MTCN:9728615301*****

Monto Enviado: 200,00 USD

Tasa Cambio: 1.7200

Monto Esperado: 800.544,00 COP

Mensaja Remitente

Agencia: 219 * Número Operador: LAURARM * Tipo Transacción: Pago WU

* Fecha y Hora: 04/02/2022 14:17:51 * Número: 61502 * Puntos: 202.16 (Válido para clientes inscritos)

El Servicio de Transferencia de dinero es un servicio de Western Union Financial Services, Inc. ("Servicio de Transferencia de Dinero") bajo la marca Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, según la elección del Remitente o el Beneficiario, como aplique, se ofrece a través de Western Union Financial Services, Inc., y una red de Agentes/Pagadores Autorizados. Las Transferencias de Dinero bajo las marcas Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, pueden ser cobradas por el Beneficiario designado en los establecimientos de Agentes o Pagadores Autorizados donde el Servicio de Transferencia de Dinero esté disponible. Los Envíos de Dinero se entregan en efectivo a los Beneficiarios generalmente en minutos, sujeto a los horarios de operación del establecimiento del Agente o Pagador Autorizado y condiciones aplicables, sin cobrar comisión alguna a éstos. En ciertos casos, el pago de una transferencia de dinero puede estar sujeto a impuestos locales y cargos por servicio. Las Transferencias de Dinero bajo la marca Western Union, en todos los países requieren el número de control de la transferencia (MTCN) para el pago de la transacción. Servicios de Transferencia de Dinero Día Siguiente/2 Días y las Transferencias de Dinero a cuentas bancarias se encuentran disponibles a pedido para países limitados. El dinero enviado utilizando el servicio Día Siguiente/2 Días estará disponible para su cobro dentro de 24 y 48 horas, respectivamente. Las Transferencias de Dinero a cuentas bancarias generalmente demoran 3 días hábiles; transferencias a billeteras electrónicas (mWallet) se encuentran disponibles generalmente en minutos. Exceder los límites de monto, las restricciones locales u otras restricciones en ciertos países puede demorar la transacción. CAMBIO DE MONEDA. Los Servicios de Transferencia de Dinero se entregan al Beneficiario identificado en Moneda Nacional y se podrán pagar en Dólares de los Estados Unidos de América según disponibilidad de moneda. El tipo de cambio que se utiliza para la conversión de divisas. En algunos países, la reglamentación local exige que la moneda sea convertida en el momento que se paga al Beneficiario, en cuyo caso la tasa de cambio y Vigo u Orlandi Valuta, según aplique, calcula su tasa de cambio sobre la base de las tasas interbancarias comercialmente disponibles más un margen. La mayoría de las tasas de cambio se ajustan varias veces al día en línea con la tasa de cambio relevante al cierre de los mercados financieros internacionales. PROTECCIÓN DE DATOS. El Servicio de Transferencia de Dinero bajo la marca elegida se ofrece a través de Western Union Financial Services, Inc. Su información personal ("Información") es procesada conforme a las leyes aplicables y es controlada por Western Union y es utilizada a fines de completar el servicio solicitado, incluyendo: administración, reporte a reguladores o entidades gubernamentales de acuerdo a leyes aplicables, servicio al cliente, confirmación de pago, validación de Beneficiario, prevención de fraude, desarrollo de producto/desarrollo comercial y otras actividades. Su información también puede ser utilizada en conexión a otros servicios, productos, comunicaciones comerciales, conveniencia y/o programas de premios de Western Union o sus filiales a los que usted se haya adherido incluyendo comunicaciones por correo. Si opta por proveer su número de teléfono fijo, teléfono celular y/o dirección de correo electrónico, también está otorgando su expreso consentimiento para recibir dichas comunicaciones comerciales y/o notificaciones sobre el cobro de la transferencia en el medio indicado (teléfono/SMS/E-mail/MMS), y acepta que cualquier cargo impuesto por los proveedores de servicio relevante serán su exclusiva responsabilidad. Si no desea recibir comunicaciones de Marketing, por favor contacte a Western Union en la manera que se indica abajo. Usted presta su consentimiento para que Western Union revele o transfiera su información y la información del tercero a otras personas ubicadas en países tales como Estados Unidos de Norteamérica, y a otros países con legislación de privacidad menos onerosa. La Información será usada para los fines indicados en estos Términos y Condiciones. Usted tiene derecho a acceder y solicitar una copia de su información para lo cual VIGO Western Union se reserva el derecho de cobrar una pequeña suma en la medida que lo permita la legislación aplicable. También puede corregir, eliminar o bloquear información que esté incompleta, inexacta o desactualizada. También puede objetar - en cualquier momento y con causas legítimas relacionadas con su situación particular - el procesamiento de su información, cuando dicho procesamiento no sea requerido. RESPONSABILIDAD. WESTERN UNION, VIGO U ORLANDI VALUTA NO GARANTIZAN LA ENTREGA O APTITUD DE NINGÚN PRODUCTO O SERVICIO PAGADO POR MEDIO DE UNA TRANSFERENCIA DE DINERO, EN NINGÚN CASO VIGO NI NINGUNO DE SUS PAGADORES SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS, DEMORAS, FALTA DE PAGO O PAGO INSUFICIENTE DE ESTA TRANSFERENCIA DE DINERO, YA SEA CAUSA DE LA NEGLIGENCIA DE SUS EMPLEADOS O PAGADORES O DE OTRO MODO, QUE SUPERE LA SUMA EQUIVALENTE A US\$500 (ADEMAS DEL REINTEGRO DEL MONTO DE CAPITAL Y LA COMISIÓN POR EL SERVICIO DE TRANSFERENCIA). EN NINGÚN CASO VIGO NI NINGUNO DE SUS PAGADORES AUTORIZADOS SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES. EL AVISO DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD PRECEDENTE NO LIMITARÁ LA RESPONSABILIDAD DE VIGO NI DE SUS PAGADORES AUTORIZADOS POR LOS DAÑOS RESULTANTES DE LA CULPA GRAVE O CONDUCTA DOLOSA DE VIGO O SUS PAGADORES AUTORIZADOS EN AQUELLAS JURISDICCIONES DONDE DICHALIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD RESULTE NULA. The Western Union Money Transfer service is provided by Western Union Financial Services, Inc., an American company, (for money transfers to and from the United States, Canada and Mexico, and commercial services transactions) and Western Union International Limited, an Irish company (for all other money transfers) through a network of authorized agents and representatives worldwide. Acciones & Valores S.A. es agente Pagador Autorizado. Recuerde que la transferencia de dinero puede ser pagada a su beneficiario en un corto lapso de tiempo y posteriormente al pago, usted no podrá obtener un reembolso de Western Union, incluso en el caso que la transferencia haya sido

FORMULARIO NO. 5 DECLARACIÓN DE CAMBIO SERVICIOS TRANSFERENCIAS Y OTROS CONCEPTOS. Circular Reglamentaria Externa DCIN - 83
FORMULARIO NO PUEDE SER UTILIZADO PARA OPERACIONES DE IMPORTACIONES, EXPORTACIONES DE BIENES, ENDEUDAMIENTO EXTERNO O
INVERSIONES INTERNACIONALES. DEBEN SER CANALIZADAS UTILIZANDO LOS FORMULARIOS 1, 2 O 4.

I. TIPO DE OPERACIÓN

1. Número: 2. Operación de:

II. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN INICIAL

3. NIT del I.M.C. ACCIONES Y VALORES S.A. 860.071.562-1
4. Fecha: 17/03/2022
5. Número: 96462
6. Ciudad: CALI

III. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE CAMBIO ANTERIOR (solo para los tipos de Operaciones 3 y 4)

7. NIT del I.M.C.
8. Fecha:
9. Número:

IV. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA O PERSONA NATURAL

10. Tipo: C.C. 11. No. Identificación: 31843928
12. Nombre: YODILMA MORENO GARCIA
13. Teléfono: 3177751309 14. Dirección: CL 18 A N 55-105 BRR CANAVERALES
15. Ciudad: CALI 16. Departamento: VALLE DEL CAUCA

17. Actividad Económica: Responsable de cuidado de los niños/tareas del hogar

VII. IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE

25. Nombre: YODILMA MORENO GARCIA

26. No. identificación: 31843928

27. Autorizo a Acciones y Valores S.A. a reportar y solicitar a las entidades que administran base de datos todo lo referente a mi información comercial para los fines preventivos en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia declaro bajo la gravedad de juramento que los conceptos, cantidades y demás datos consignados en estos formularios son correctivos y la fiel expresión de la verdad.

28. Firma:

ID No.

Huella

INFORMACIÓN DEL REMITENTE

Nombre: HERNEY GORDILLO

Ciudad: MIAMI GARDENS

País: US

MTCN: 9729217452

Monto Enviado: 330,77 USD

Tasa Cambio: 3879.6573

Monto Esperado: 1.283.275,00 COP

Mensaje Remitente

Agencia: 219 * Número Operador: LAURARM * Tipo Transacción: Pago WU

* Fecha y Hora: 17/03/2022 17:01:44 * Número: 96462 * Puntos: 336.63 (Válido para clientes inscritos)

El Servicio de Transferencia de envío y recibo de dinero (el "Servicio de Transferencia", "Las Transferencias de Dinero") bajo la marca Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, según la elección del Remitente o el Beneficiario, como aplique, se ofrece a través de Western Union Financial Services, Inc., y una red de Agentes/Pagadores Autorizados. Las Transferencias de Dinero bajo las marcas Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, pueden ser cobradas por el Beneficiario designado en los establecimientos de Agentes o Pagadores Autorizados donde el Servicio de Transferencia de Dinero esté disponible. Los Envíos de Dinero se entregan en efectivo a los Beneficiarios generalmente en minutos, sujeto a los horarios de operación del establecimiento del Agente o Pagador Autorizado y condiciones aplicables, sin cobrar comisión alguna a éstos. En ciertos casos, el pago de una transferencia de dinero puede estar sujeto a impuestos locales y cargos por servicio. Las Transferencias de Dinero bajo la marca Western Union, en todos los países requieren el número de control de la transferencia (MTCN) para el pago de la transacción. Servicios de Transferencia de Dinero Día Siguiente /2 Días y las Transferencias de Dinero a cuentas bancarias se encuentran disponibles a pedido para países limitados. El dinero enviado utilizando el servicio Día Siguiente /2 Días estará disponible para su cobro dentro de 24 y 48 horas, respectivamente. Las Transferencias de Dinero a cuentas bancarias generalmente demoran 3 días hábiles; transferencias a billeteras electrónicas (mWallet) se encuentran disponibles generalmente en minutos. Exceder los límites de monto, las restricciones locales u otras restricciones en ciertos países puede demorar la transacción. CAMBIO DE MONEDA. Los Servicios de Transferencia se entregan al Beneficiario identificado en Moneda Nacional y se podrán pagar en Dólares de los Estados Unidos de América según disponibilidad de moneda. El tipo de cambio que se utiliza para los Servicios de Transferencia es fijado por Western Union o sus afiliadas, y aceptado por el Remitente. Western Union, Vigo u Orlandi Valuta según aplique, también gana dinero de la conversión de divisas. En algunos países, la reglamentación local exige que la moneda sea convertida en el momento que se paga al Beneficiario, en cuyo caso la tasa de cambio y cualquier monto indicado en este recibo estará sujeta a las fluctuaciones cambiarias entre la hora de la transferencia y la hora en que el Beneficiario cobra los fondos. Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, según aplique, calcula su tasa de cambio sobre la base de las tasas interbancarias comercialmente disponibles menos onerosas. La mayoría de las tasas de cambio se ajustan varias veces al día en línea con la tasa de cambio relevante al cierre de los mercados financieros internacionales. PROTECCIÓN DE DATOS. El Servicio de Transferencia bajo la marca elegida se ofrece a través de Western Union Financial Services, Inc. Su información personal ("Información") es procesada conforme a las leyes aplicables y es controlada por Western Union y es utilizada a fines de completar el servicio solicitado, incluyendo: administración, reporte a reguladores o entidades gubernamentales de acuerdo a leyes aplicables, servicio al cliente, confirmación de pago, validación de Beneficiario, prevención de fraude, desarrollo de producto/desarrollo comercial y otras actividades. Su información también puede ser utilizada en conexión a otros servicios, productos, comunicaciones comerciales, conveniencia y/o programas de premios de Western Union o sus filiales a los que usted se haya adherido incluyendo comunicaciones por correo. Si opta por proveer su número de teléfono fijo, teléfono celular y/o dirección de correo electrónico, también está otorgando su expreso consentimiento para recibir dichas comunicaciones comerciales y/o notificaciones sobre el cobro de la transferencia en el medio indicado (teléfono/SMS/E-mail/MMS), y acepta que cualquier cargo impuesto por los proveedores de servicio relevante serán su exclusiva responsabilidad. Si no desea recibir comunicaciones de Marketing, por favor contacte a Western Union en la manera que se indica abajo. Usted presta su consentimiento para que Western Union revele o transfiera su información y la información del tercero a otras personas ubicadas en países tales como Estados Unidos de Norteamérica, y a otros países con legislación de privacidad menos onerosa. La Información será usada para los fines indicados en estos Términos y Condiciones. Usted tiene derecho a acceder y solicitar una copia de su información para lo cual VIGO Western Union se reserva el derecho de cobrar una pequeña suma en la medida que lo permita la legislación aplicable. También puede corregir, eliminar o bloquear información que esté incompleta, inexacta o desactualizada. También puede objetar - en cualquier momento y con causales legítimas relacionadas con su situación particular - el procesamiento de su información, cuando dicho procesamiento no sea requerido. RESPONSABILIDAD. WESTERN UNION, VIGO U ORLANDI VALUTA NO GARANTIZAN LA ENTREGA O APTITUD DE NINGÚN PRODUCTO O SERVICIO PAGADO POR MEDIO DE UNA TRANSFERENCIA DE DINERO, EN NINGÚN CASO VIGO NI NINGUNO DE SUS PAGADORES SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS, DEMORAS, FALTA DE PAGO O PAGO INSUFICIENTE DE ESTA TRANSFERENCIA DE DINERO, YA SEA CAUSA DE LA NEGLIGENCIA DE SUS EMPLEADOS O PAGADORES O DE OTRO MODO, QUE SUPERE LA SUMA EQUIVALENTE A US\$500 (ADEMÁS DEL REINTEGRO DEL MONTO DE CAPITAL Y LA COMISIÓN POR EL SERVICIO DE TRANSFERENCIA). EN NINGÚN CASO VIGO NI NINGUNO DE SUS PAGADORES AUTORIZADOS SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES. EL AVISO DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD PRECEDENTE NO LIMITARÁ LA RESPONSABILIDAD DE VIGO NI DE SUS PAGADORES AUTORIZADOS POR LOS DAÑOS RESULTANTES DE LA CULPA GRAVE O CONDUCTA DOLOSA DE VIGO O SUS PAGADORES AUTORIZADOS EN AQUELLAS JURISDICCIÓNES DONDE DICHA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD RESULTE NULA. The Western Union Money Transfer service is provided by Western Union Financial Services, Inc., an American company, (for money transfers to and from the United States, Canada and Mexico, and commercial services transactions) and Western Union International Limited, an Irish company (for all other money transfers) through a network of authorized agents and representatives worldwide. Acciones & Valores S.A. es agente Pagador Autorizado. Recuerde que la transferencia de dinero puede ser pagada a su beneficiario en un corto lapso de tiempo y posteriormente al pago, usted no podrá obtener un reembolso de Western Union, incluso en el caso que la transferencia haya sido

FORMULARIO NO. 5 DECLARACIÓN DE CAMBIO SERVICIOS TRANSFERENCIAS Y OTROS CONCEPTOS. Circular Reglamentaria Externa DCIN - 83
 EL FORMULARIO NO PUEDE SER UTILIZADO PARA OPERACIONES DE IMPORTACIONES, EXPORTACIONES DE BIENES, ENDEUDAMIENTO EXTERNO O
 INVERSIONES INTERNACIONALES. DEBEN SER CANALIZADAS UTILIZANDO LOS FORMULARIOS 1, 2 O 4.

I. OPERACIÓN

1. Número: 2. Operación de:

II. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN INICIAL

3. NIT del I.M.C. ACCIONES Y VALORES S.A. 860.071.562-1

4. Fecha: 28/05/2022

5. Número: 92857

6. Ciudad: CALI

III. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE CAMBIO ANTERIOR

(solo para los tipos de Operaciones 3 y 4)

7. NIT del I.M.C.

8. Fecha:

9. Número:

IV. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA O PERSONA NATURAL

10. Tipo: C.C.

11. No. Identificación: 31843928

12. Nombre: YODILMA MORENO GARCIA

13. Teléfono: 3177751309

14. Dirección: CL 18 A N 55-105 BRR CANAVERALES

15. Ciudad: CALI

16. Departamento: VALLE DEL CAUCA

17. Actividad Económica: Responsable de cuidado de los niños/tareas del hogar

VII. IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE

25. Nombre: YODILMA MORENO GARCIA

26. No. identificación: 31843928

27. Autorizo a Acciones y Valores S.A. a reportar y solicitar a las entidades que administran base de datos todo lo referente a mi información comercial para los fines preventivos en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia declaro bajo la gravedad de juramento que los conceptos, cantidades y demás datos consignados en estos formularios son correctivos y la fiel expresión de la verdad.

28. Firma:

VI. LIQUIDACIÓN DE LA OPERACIÓN

19. Valor Total: 600.000,00

20. GMF: 0,00

21. Valor Neto: 600.000,00

22. Total Efectivo Pagado: 600.000,00

23. Total Cheque Pagado:

24. Total Valor Pagado: 600.000,00

Lucila Dianth

ID No.

Huella

INFORMACIÓN DEL REMITENTE

Nombre: HERNEY GORDILLO

Ciudad: MIAMI GARDENS

País: US

MTCN: 9726312397

Monto Enviado: 151,46 USD

Tasa Cambio: 3961,4261

Monto Esperado: 600.000,00 COP

Mensaje Remitente

Agencia: 219 * Número Operador: LUCILADH * Tipo Transacción: Pago WU

* Fecha y Hora: 28/05/2022 12:47:29 * Número: 92857 * Puntos: 154.02 (Válido para clientes inscritos)

El Servicio de Transferencia de envío y recibo de dinero (el "Servicio de Transferencia", "Las Transferencias de Dinero") bajo la marca Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, según la elección del Remitente o el Beneficiario, como aplique, se ofrece a través de Western Union Financial Services, Inc., y una red de Agentes/Pagadores Autorizados. Las Transferencias de Dinero bajo las marcas Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, pueden ser cobradas por el Beneficiario designado en los establecimientos de Agentes o Pagadores Autorizados donde el Servicio de Transferencia de Dinero esté disponible. Los Envíos de Dinero se entregan en efectivo a los Beneficiarios generalmente en minutos, sujeto a los horarios de operación del establecimiento del Agente o Pagador Autorizado y condiciones aplicables, sin cobrar comisión alguna a éstos. En ciertos casos, el pago de una transferencia de dinero puede estar sujeto a impuestos locales y cargos por servicio. Las Transferencias de Dinero bajo la marca Western Union, en todos los países requieren el número de control de la transferencia (MTCN) para el pago de la transacción. Servicios de Transferencia de Dinero Día Siguiente /2 Días y las Transferencias de Dinero a cuentas bancarias se encuentran disponibles a pedido para países limitados. El dinero enviado utilizando el servicio Día Siguiente /2 Días estará disponible para su cobro dentro de 24 y 48 horas, respectivamente. Las Transferencias de Dinero a cuentas bancarias generalmente demoran 3 días hábiles; transferencias a billeteras electrónicas (mWallet) se encuentran disponibles generalmente en minutos. Exceder los límites de monto, las restricciones locales u otras restricciones de transferencias a billeteras electrónicas (mWallet) se encuentran disponibles generalmente en minutos. Exceder Beneficiario identificado en Moneda Nacional y se podrán pagar en Dólares de los Estados Unidos de América según disponibilidad de moneda. El tipo de cambio que se utiliza para los Servicios de Transferencia es fijado por Western Union o sus afiliadas, y aceptado por el Remitente. Western Union, Vigo u Orlandi Valuta según aplique, también gana dinero de la conversión de divisas. En algunos países, la reglamentación local exige que la moneda sea convertida en el momento que se paga al Beneficiario, en cuyo caso la tasa de cambio y cualquier monto indicado en este recibo estará sujeta a las fluctuaciones cambiarias entre la hora de la transferencia y la hora en que el Beneficiario cobra los fondos. Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, según aplique, calcula su tasa de cambio sobre la base de las tasas interbancarias comercialmente disponibles más un margen. La mayoría de las tasas de cambio se ajustan varias veces al día en línea con la tasa de cambio relevante al cierre de los mercados financieros internacionales. PROTECCIÓN DE DATOS. El Servicio de Transferencia bajo la marca elegida se ofrece a través de Western Union Financial Services, Inc. Su información personal ("Información") es procesada conforme a las leyes aplicables y es controlada por Western Union y es utilizada a fines de completar el servicio solicitado, incluyendo: administración, reporte a reguladores o entidades gubernamentales de acuerdo a leyes aplicables, servicio al cliente, confirmación de pago, validación de Beneficiario, prevención de fraude, desarrollo de producto/desarrollo comercial y otras actividades. Su información también puede ser utilizada en conexión a otros servicios, productos, comunicaciones comerciales, conveniencia y/o programas de premios de Western Union o sus filiales a los que usted se haya adherido incluyendo comunicaciones por correo. Si opta por proveer su número de teléfono fijo, teléfono celular y/o dirección de correo electrónico, también está otorgando su expreso consentimiento para recibir dichas comunicaciones comerciales y/o notificaciones sobre el cobro de la transferencia en el medio indicado (teléfono/SMS/E-mail/MMS), y acepta que cualquier cargo impuesto por los proveedores de servicio relevante serán su exclusiva responsabilidad. Si no desea recibir comunicaciones de Marketing, por favor contacte a Western Union en la manera que se indica abajo. Usted presta su consentimiento para que Western Union revele o transfiera su información y la información del tercero a otras personas ubicadas en países tales como Estados Unidos de Norteamérica, y a otros países con legislación de privacidad menos onerosa. La Información será usada para los fines indicados en estos Términos y Condiciones. Usted tiene derecho a acceder y solicitar una copia de su información para lo cual VIGO Western Union se reserva el derecho de cobrar una pequeña suma en la medida que lo permita la legislación aplicable. También puede corregir, eliminar o bloquear información que esté incompleta, inexacta o desactualizada. También puede objetar - en cualquier momento y con causales legítimas relacionadas con su situación particular - el procesamiento de su información, cuando dicho procesamiento no sea requerido. RESPONSABILIDAD. WESTERN UNION, VIGO U ORLANDI VALUTA NO GARANTIZAN LA ENTREGA O APTITUD DE NINGÚN PRODUCTO O SERVICIO PAGADO POR MEDIO DE UNA TRANSFERENCIA DE DINERO. EN NINGÚN CASO VIGO NI NINGUNO DE SUS PAGADORES SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS, DEMORAS, FALTA DE PAGO O PAGO INSUFICIENTE DE ESTA TRANSFERENCIA DE DINERO. YA SEA CAUSA DE LA NEGLIGENCIA DE SUS EMPLEADOS O PAGADORES O DE OTRO MODO, QUE SUPERE LA SUMA EQUIVALENTE A US\$500 (ADEMÁS DEL REINTEGRO DEL MONTO DE CAPITAL Y LA COMISIÓN POR EL SERVICIO DE TRANSFERENCIA). EN NINGÚN CASO VIGO NI NINGUNO DE SUS PAGADORES AUTORIZADOS SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES. EL SERVICIO DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD PRECEDENTE NO LIMITARÁ LA RESPONSABILIDAD DE VIGO NI DE SUS PAGADORES AUTORIZADOS POR LOS DAÑOS RESULTANTES DE LA CULPA GRAVE O CONDUCTA DOLOSA DE VIGO O SUS PAGADORES AUTORIZADOS EN AQUELLAS JURISDICCIÓNES DONDE DICHALIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD RESULTE NULA. The Western Union Money Transfer service is provided by Western Union Financial Services, Inc., an American company, (for money transfers to United States, Canada and Mexico, and commercial services transactions) and Western Union International Limited, an Irish company (for all other money transfers) through the work of authorized agents and representatives worldwide. Acciones y Valores S.A. es agente Pagador Autorizado. Recuerde que la transferencia de dinero puede ser beneficiario en un corto lapso de tiempo y posteriormente al pago, usted no podrá obtener un reembolso de Western Union, incluso en el caso que la transferencia haya sido de un fraude. Para obtener mayor información sobre cómo protegerse del fraude visite: westernunion.com/stonfraud

FORMULARIO NO. 5 DECLARACIÓN DE CAMBIO SERVICIOS TRANSFERENCIAS Y OTROS CONCEPTOS. Circular Reglamentaria Externa DCIN - 83
 FORMULARIO NO PUEDE SER UTILIZADO PARA OPERACIONES DE IMPORTACIONES, EXPORTACIONES DE BIENES, ENDEUDAMIENTO EXTERNO O
 INVERSIONES INTERNACIONALES. DEBEN SER CANALIZADAS UTILIZANDO LOS FORMULARIOS 1, 2 O 4.

TIPO DE OPERACIÓN

1. Número: 2. Operación de:

II. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN INICIAL

3. NIT del I.M.C. ACCIONES Y VALORES S.A. 860.071.562-1

4. Fecha: 10/06/2022

5. Número: 97946

6. Ciudad: CALI

III. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

DE CAMBIO ANTERIOR (solo para los tipos de Operaciones 3 y 4)

7. NIT del I.M.C.

8. Fecha:

9. Número:

IV. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA O PERSONA NATURAL

10. Tipo: C.C.

11. No. Identificación: 31843928

12. Nombre: YODILMA MORENO GARCIA

13. Teléfono: 3177751309

14. Dirección: CL 18 A N 55-105 BRR CANAVERALES

15. Ciudad: CALI

16. Departamento: VALLE DEL CAUCA

17. Actividad Económica: Responsable de cuidado de los niños/tareas del hogar

VII. IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE

25. Nombre: YODILMA MORENO GARCIA

26. No. identificación: 31843928

27. Autorizo a Acciones y Valores S.A. a reportar y solicitar a las entidades que administran base de datos todo lo referente a mi información comercial para los fines preventivos en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia declaro bajo la gravedad de juramento que los conceptos, cantidades y demás datos consignados en estos formularios son correctivos y la fiel expresión de la verdad.

28. Firma:

ID No.

Huella

INFORMACIÓN DEL REMITENTE

Nombre: HERNEY GORDILLO

Ciudad: MIAMI GARDENS

País: US

MTCN: 9722687811

Monto Enviado: 260,58 USD

Tasa Cambio: 3895,0448

Monto Esperado: 1.014.971,00 COP

Mensaje Remitente

Agencia: 219 * Número Operador: LAURARM * Tipo Transacción: Pago WU

* Fecha y Hora: 10/06/2022 15:07:14 * Número: 97946 * Puntos: 261.92 (Válido para clientes inscritos)

El Servicio de Transferencia de envío y recibo de dinero (el "Servicio de Transferencia", "Las Transferencias de Dinero") bajo la marca Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, según la elección del Remitente o el Beneficiario, como aplique, se ofrece a través de Western Union Financial Services, Inc., y una red de Agentes/Pagadores Autorizados. Las Transferencias de Dinero bajo las marcas Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, pueden ser cobradas por el Beneficiario designado en los establecimientos de Agentes o Pagadores Autorizados donde el Servicio de Transferencia de Dinero esté disponible. Los Envíos de Dinero se entregan en efectivo a los Beneficiarios generalmente en minutos, sujeto a los horarios de operación del establecimiento del Agente o Pagador Autorizado y condiciones aplicables, sin cobrar comisión alguna a éstos. En ciertos casos, el pago de una transferencia de dinero puede estar sujeto a impuestos locales y cargos por servicio. Las Transferencias de Dinero bajo la marca Western Union, en todos los países requieren el número de control de la transferencia (MTCN) para el pago de la transacción. Servicios de Transferencia de Dinero Día Siguiente /2 Días y las Transferencias de Dinero a cuentas bancarias generalmente demoran 3 días hábiles; transferencias a billeteras electrónicas (mWallet) se encuentran disponibles generalmente en minutos. Exceder los límites de monto, las restricciones locales u otras restricciones en ciertos países puede demorar la transacción. CAMBIO DE MONEDA. Los Servicios de Transferencia se entregan al Beneficiario identificado en Moneda Nacional y se podrán pagar en Dólares de los Estados Unidos de América según disponibilidad de moneda. El tipo de cambio que se utiliza para los Servicios de Transferencia es fijado por Western Union o sus afiliadas, y aceptado por el Remitente. Western Union, Vigo u Orlandi Valuta según aplique, también gana dinero de la conversión de divisas. En algunos países, la reglamentación local exige que la moneda sea convertida en el momento que se paga al Beneficiario, en cuyo caso la tasa de cambio y cualquier monto indicado en este recibo estará sujeta a las fluctuaciones cambiarias entre la hora de la transferencia y la hora en que el Beneficiario cobra los fondos. Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, según aplique, calcula su tasa de cambio sobre la base de las tasas interbancarias comercialmente disponibles más un margen. La mayoría de las tasas de cambio se ajustan varias veces al día en línea con la tasa de cambio relevante al cierre de los mercados financieros internacionales. PROTECCIÓN DE DATOS. El Servicio de Transferencia bajo la marca elegida se ofrece a través de Western Union Financial Services, Inc. Su información personal ("Información") es procesada conforme a las leyes aplicables y es controlada por Western Union y es utilizada a fines de completar el servicio solicitado, incluyendo: administración, reporte a reguladores o entidades gubernamentales de acuerdo a leyes aplicables, servicio al cliente, confirmación de pago, validación de Beneficiario, prevención de fraude, desarrollo de producto/ desarrollo comercial y otras actividades. Su información también puede ser utilizada en conexión a otros servicios, productos, comunicaciones comerciales, conveniencia y/o programas de premios de Western Union o sus filiales a los que usted se haya adherido incluyendo comunicaciones por correo. Si opta por proveer su número de teléfono fijo, teléfono celular y/o dirección de correo electrónico, también está otorgando su expreso consentimiento para recibir dichas comunicaciones comerciales y/o notificaciones sobre el cobro de la transferencia en el medio indicado (teléfono/SMS/E-mail/MMS), y acepta que cualquier cargo impuesto por los proveedores de servicio relevante serán su exclusiva responsabilidad. Si no desea recibir comunicaciones de Marketing, por favor contacte a Western Union en la manera que se indica abajo. Usted presta su consentimiento para que Western Union revele o transfiera su información y la información del tercero a otras personas ubicadas en países tales como Estados Unidos de Norteamérica, y a otros países con legislación de privacidad menos onerosa. La Información será usada para los fines indicados en estos Términos y Condiciones. Usted tiene derecho a acceder y solicitar una copia de su información para lo cual VIGO Western Union se reserva el derecho de cobrar una pequeña suma en la medida que lo permita la legislación aplicable. También puede corregir, eliminar o bloquear información que esté incompleta, inexacta o desactualizada. También puede objetar - en cualquier momento y con causales legítimas relacionadas con su situación particular - el procesamiento de su información, cuando dicho procesamiento no sea requerido. RESPONSABILIDAD. WESTERN UNION, VIGO U ORLANDI VALUTA NO GARANTIZAN LA ENTREGA O APTITUD DE NINGÚN PRODUCTO O SERVICIO PAGADO POR MEDIO DE UNA TRANSFERENCIA DE DINERO, EN NINGÚN CASO VIGO NI NINGUNO DE SUS PAGADORES SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS, DEMORAS, FALTA DE PAGO O PAGO INSUFICIENTE DE ESTA TRANSFERENCIA DE DINERO, YA SEA CAUSA DE LA NEGLIGENCIA DE SUS EMPLEADOS O PAGADORES O DE OTRO MODO, QUE SUPERE LA SUMA EQUIVALENTE A US\$500 (ADEMÁS DEL REINTEGRO DEL MONTO DE CAPITAL Y LA COMISIÓN POR EL SERVICIO DE TRANSFERENCIA). EN NINGÚN CASO VIGO NI NINGUNO DE SUS PAGADORES AUTORIZADOS SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES. EL AVISO DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD PRECEDENTE NO LIMITARÁ LA RESPONSABILIDAD DE VIGO NI DE SUS PAGADORES AUTORIZADOS POR LOS DAÑOS RESULTANTES DE LA CULPA GRAVE O CONDUCTA DOLOSA DE VIGO O SUS PAGADORES AUTORIZADOS EN AQUELLAS JURISDICCIÓNES DONDE DICHA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD RESULTE NULA. The Western Union Money Transfer service is provided by Western Union Financial Services, Inc., an American company, (for money transfers to and from the United States, Canada and Mexico, and commercial services transactions) and Western Union International Limited, an Irish company (for all other money transfers) through a network of authorized agents and representatives worldwide. Acciones & Valores S.A. es agente Pagador Autorizado. Recuerde que la transferencia de dinero puede ser pagada a su beneficiario en un corto lapso de tiempo y posteriormente al pago, usted no podrá obtener un reembolso de Western Union, incluso en el caso que la transferencia haya sido el resultado de un fraude. Para obtener mayor información sobre cómo protegerse del fraude visite: westernunion.com/stoffraud

WesternUnion WU**PG 22929302**

NO. 5 DECLARACIÓN DE CAMBIO SERVICIOS TRANSFERENCIAS Y OTROS CONCEPTOS. Circular Reglamentaria Externa DCIN - 83
CARTARIO NO PUEDE SER UTILIZADO PARA OPERACIONES DE IMPORTACIONES, EXPORTACIONES DE BIENES, ENDEUDAMIENTO EXTERNO O
INVERSIONES INTERNACIONALES. DEBEN SER CANALIZADAS UTILIZANDO LOS FORMULARIOS 1, 2 O 4.

DE OPERACIÓN

Número: 2. Operación de:

- II. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN INICIAL**
3. NIT del I.M.C. ACCIONES Y VALORES S.A. 860.071.562-1
4. Fecha: 10/06/2022
5. Número: 97985
6. Ciudad: CALI

III. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE CAMBIO ANTERIOR

- (solo para los tipos de Operaciones 3 y 4)
7. NIT del I.M.C.
8. Fecha:
9. Número:

IV. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA O PERSONA NATURAL

10. Tipo: C.C. 11. No. Identificación: 31843928
12. Nombre: YODILMA MORENO GARCIA
13. Teléfono: 3177751309 14. Dirección: CL 18 A N 55-105 BRR CANAVERALES
15. Ciudad: CALI 16. Departamento: VALLE DEL CAUCA
17. Actividad Económica: Responsable de cuidado de los niños/tareas del hogar

VII. IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE

25. Nombre: YODILMA MORENO GARCIA
26. No. identificación: 31843928

27. Autorizo a Acciones y Valores S.A. a reportar y solicitar a las entidades que administran base de datos todo lo referente a mi información comercial para los fines preventivos en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia declaro bajo la gravedad de juramento que los conceptos, cantidades y demás datos consignados en estos formularios son correctivos, y la fiel expresión de la verdad.

ID No.

Huella

INFORMACIÓN DEL REMITENTE

Nombre: HERNEY GORDILLO
Ciudad: MIAMI GARDENS
País: US

MTCN: 9725283900

Monto Enviado: 65,00 USD

Tasa Cambio: 3895,0448

Monto Esperado: 253,178,00 COP

Mensaje Remitente

Agencia: 219 * Número Operador: LAURARM * Tipo Transacción: Pago WU

* Fecha y Hora: 10/06/2022 15:08:37 * Número: 97985 * Puntos: 65.33 (Válido para clientes inscritos)

El Servicio de Transferencia de envío y recibo de dinero (el "Servicio de Transferencia", "Las Transferencias de Dinero") bajo la marca Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, según la elección del Remitente o el Beneficiario, como aplique, se ofrece a través de Western Union Financial Services, Inc., y una red de Agentes/Pagadores Autorizados. Las Transferencias de Dinero bajo las marcas Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, pueden ser cobradas por el Beneficiario designado en los establecimientos de Agentes o Pagadores Autorizados donde el Servicio de Transferencia de Dinero esté disponible. Los Envíos de Dinero se entregan en efectivo a los Beneficiarios generalmente en minutos, sujeto a los horarios de operación del establecimiento del Agente o Pagador Autorizado y condiciones aplicables, sin cobrar comisión alguna a éstos. En ciertos casos, el pago de una transferencia de dinero puede estar sujeto a impuestos locales y cargos por servicio. Las Transferencias de Dinero bajo la marca Western Union, en todos los países requieren el número de control de la transferencia (MTCN) para el pago de la transacción. Servicios de Transferencia de Dinero Día Siguiente /2 Días y las Transferencias de Dinero a cuentas bancarias se encuentran disponibles a pedido para países limitados. El dinero enviado utilizando el servicio Día Siguiente /2 Días estará disponible para su cobro dentro de 24 y 48 horas, respectivamente. Las Transferencias de Dinero a cuentas bancarias generalmente demoran 3 días hábiles; transferencias a billeteras electrónicas (mWallet) se encuentran disponibles generalmente en minutos. Exceder los límites de monto, las restricciones locales u otras restricciones en ciertos países puede demorar la transacción. CAMBIO DE MONEDA. Los Servicios de Transferencia se entregan al Beneficiario identificado en Moneda Nacional y se podrán pagar en Dólares de los Estados Unidos de América según disponibilidad de moneda. El tipo de cambio que se utiliza para los Servicios de Transferencia es fijado por Western Union o sus afiliadas, y aceptado por el Remitente. Western Union, Vigo u Orlandi Valuta según aplique, también gana dinero de la conversión de divisas. En algunos países, la reglamentación local exige que la moneda sea convertida en el momento que se paga al Beneficiario, en cuyo caso la tasa de cambio y cualquier monto indicado en este recibo estará sujeta a las fluctuaciones cambiarias entre la hora de la transferencia y la hora en que el Beneficiario cobra los fondos. Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, según aplique, calcula su tasa de cambio sobre la base de cotizaciones interbancarias comercialmente disponibles más un margen. La mayoría de las tasas de cambio se ajustan varias veces al día en línea con la tasa de cambio relevante al cierre de los mercados financieros internacionales. PROTECCIÓN DE DATOS. El Servicio de Transferencia bajo la marca elegida se ofrece a través de Western Union Financial Services, Inc. Su información personal ("Información") es procesada conforme a las leyes aplicables y es controlada por Western Union y es utilizada a fines de completar el servicio solicitado, incluyendo: administración, reporte a reguladores o entidades gubernamentales de acuerdo a leyes aplicables, servicio al cliente, confirmación de pago, validación de Beneficiario, prevención de fraude, desarrollo de producto/desarrollo comercial y otras actividades. Su información también puede ser utilizada en conexión a otros servicios, productos, comunicaciones comerciales, conveniencia y/o programas de premios de Western Union o sus filiales a los que usted se haya adherido incluyendo comunicaciones por correo. Si opta por proveer su número de teléfono fijo, teléfono celular y/o dirección de correo electrónico, también está otorgando su expreso consentimiento para recibir dichas comunicaciones comerciales y/o notificaciones sobre el cobro de la transferencia en el medio indicado (teléfono/SMS/E-mail/MMS), y acepta que cualquier cargo impuesto por los proveedores de servicio relevante serán su exclusiva responsabilidad. Si no desea recibir comunicaciones de Marketing, por favor contacte a Western Union en la manera que se indica abajo. Usted presta su consentimiento para que Western Union revele o transfiera su información y la información del tercero a otras personas ubicadas en países tales como Estados Unidos de Norteamérica, y a otros países con legislación de privacidad menos onerosa. La Información será usada para los fines indicados en estos Términos y Condiciones. Usted tiene derecho a acceder y solicitar una copia de su información para lo cual VIGO Western Union se reserva el derecho de cobrar una pequeña suma en la medida que lo permita la legislación aplicable. También puede corregir, eliminar o bloquear información que esté incompleta, inexacta o desactualizada. También puede objetar - en cualquier momento y con causas legítimas relacionadas con su situación particular - el procesamiento de su información, cuando dicho procesamiento no sea requerido. RESPONSABILIDAD. WESTERN UNION, VIGO U ORLANDI VALUTA NO GARANTIZAN LA ENTREGA O APTITUD DE NINGÚN PRODUCTO O SERVICIO PAGADO POR MEDIO DE UNA TRANSFERENCIA DE DINERO. EN NINGÚN CASO VIGO NI NINGUNO DE SUS PAGADORES SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS, DEMORAS, FALTA DE PAGO O PAGO INSUFICIENTE DE ESTA TRANSFERENCIA DE DINERO. YA SEA CAUSADE LA NEGLIGENCIA DE SUS EMPLEADOS O PAGADORES O DE OTRO MODO, QUE SUPERE LA SUMA EQUIVALENTE A US\$500 (ADEMÁS DEL REINTEGRO DEL MONTO DE CAPITAL Y LA COMISIÓN POR EL SERVICIO DE TRANSFERENCIA). EN NINGÚN CASO VIGO NI NINGUNO DE SUS PAGADORES AUTORIZADOS SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES. EL AVISO DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD PRECEDENTE NO LIMITARÁ LA RESPONSABILIDAD DE VIGO NI DE SUS PAGADORES AUTORIZADOS POR LOS DAÑOS RESULTANTES DE LA CULPA GRAVE O CONDUCTA DOLOSA DE VIGO O SUS PAGADORES AUTORIZADOS EN AQUELLAS JURISDICCIONES DONDE DICHA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD RESULTA NULA. The Western Union Money Transfer service is provided by Western Union Financial Services, Inc., an American company, (for money transfers to and from the United States, Canada and Mexico, and commercial services transactions) and Western Union International Limited, an Irish company (for all other money transfers) through a network of authorized agents and representatives worldwide. Acciones y Valores S.A. es agente Pagador Autorizado. Recuerde que la transferencia de dinero puede ser pagada a su beneficiario en un corto lapso de tiempo y posteriormente al pago, usted no podrá obtener un reembolso de Western Union, incluso en el caso que la transferencia haya sido el resultado de un fraude. Para obtener mayor información sobre cómo prevenirse del fraude visite: westernunion.com/stopfraud

FORMULARIO NO 5 DECLARACIÓN DE CAMBIO SERVICIOS TRANSFERENCIAS Y OTROS CONCEPTOS. Circular Reglamentaria Externa DCIN - 83
 FORMULARIO NO PUEDE SER UTILIZADO PARA OPERACIONES DE IMPORTACIONES, EXPORTACIONES DE BIENES, ENDEUDAMIENTO EXTERNO O
 INVERSIONES INTERNACIONALES. DEBEN SER CANALIZADAS UTILIZANDO LOS FORMULARIOS 1, 2 O 4.

I. TIPO DE OPERACIÓN

1. Número: 2. Operación de:

II. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN INICIAL

3. NIT del I.M.C. ACCIONES Y VALORES S.A. 860.071.562-1
 4. Fecha: 22/07/2022
 5. Número: 67148
 6. Ciudad: CALI

III. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

DE CAMBIO ANTERIOR (solo para los tipos de Operaciones 3 y 4)

7. NIT del I.M.C.
 8. Fecha:
 9. Número:

IV. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA O PERSONA NATURAL

10. Tipo: C.C. 11. No. Identificación: 31843928
 12. Nombre: YODILMA MORENO GARCIA
 13. Teléfono: 3177751309 14. Dirección: CL 18 A N 55-105 BRR CANAVERALES
 15. Ciudad: CALI 16. Departamento: VALLE DEL CAUCA
 17. Actividad Económica: Responsable de cuidado de los niños/tareas del hogar

VII. IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE

25. Nombre: YODILMA MORENO GARCIA
 26. No. identificación: 31843928

27. Autorizo a Acciones y Valores S.A. a reportar y solicitar a las entidades que administran base de datos todo lo referente a mi información comercial para los fines preventivos en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia declaro bajo la gravedad de juramento que los conceptos, cantidades y demás datos consignados en estos formularios son correctivos y la fiel expresión de la verdad.

ID No.

Huella

INFORMACIÓN DEL REMITENTE

Nombre: HERNEY GORDILLO
 Ciudad: MIAMI GARDENS
 País: US

MTCN: 9726779917

Monto Enviado: 212,50 USD

Tasa Cambio: 4474.8022

Monto Esperado: 950.896,00 COP

Mensaje Remitente

Agencia: 219 * Número Operador: LAURARM * Tipo Transacción: Pago WU

* Fecha y Hora: 22/07/2022 14:24:20 * Número: 67148 * Puntos: 215.03 (Válido para clientes inscritos)

El Servicio de Transferencia de envío y recibo de dinero (el "Servicio de Transferencia", "Las Transferencias de Dinero") bajo la marca Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, según la elección del Remitente o el Beneficiario, como aplique, se ofrece a través de Western Union Financial Services, Inc., y una red de Agentes/Pagadores Autorizados. Las Transferencias de Dinero bajo las marcas Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, pueden ser cobradas por el Beneficiario designado en los establecimientos de Agentes o Pagadores Autorizados donde el Servicio de Transferencia de Dinero esté disponible. Los Envíos de Dinero se entregan en efectivo a los Beneficiarios generalmente en minutos, sujeto a los horarios de operación del establecimiento del Agente o Pagador Autorizado y condiciones aplicables, sin cobrar comisión alguna a éstos. En ciertos casos, el pago de una transferencia de dinero puede estar sujeto a impuestos locales y cargos por servicio. Las Transferencias de Dinero bajo la marca Western Union, en todos los países requieren el número de control de la transferencia (MTCN) para el pago de la transacción. Servicios de Transferencia de Dinero Día Siguiente /2 Días y las Transferencias de Dinero a cuentas bancarias se encuentran disponibles a pedido para países limitados. El dinero enviado utilizando el servicio Día Siguiente /2 Días estará disponible para su cobro dentro de 24 y 48 horas, respectivamente. Las Transferencias de Dinero a cuentas bancarias generalmente demoran 3 días hábiles; transferencias a billeteras electrónicas (mWallet) se encuentran disponibles generalmente en minutos. Exceder los límites de monto, las restricciones locales u otras restricciones en ciertos países puede demorar la transacción. CAMBIO DE MONEDA. Los Servicios de Transferencia se entregan al Beneficiario identificado en Moneda Nacional y se podrán pagar en Dólares de los Estados Unidos de América según disponibilidad de moneda. El tipo de cambio que se utiliza para los Servicios de Transferencia es fijado por Western Union o sus afiliadas, y aceptado por el Remitente Western Union, Vigo u Orlandi Valuta según aplique, también gana dinero de la conversión de divisas. En algunos países, la reglamentación local exige que la moneda sea convertida en el momento que se paga al Beneficiario, en cuyo caso la tasa de cambio y cualquier monto indicado en este recibo estará sujeta a las fluctuaciones cambiarias entre la hora de la transferencia y la hora en que el Beneficiario cobra los fondos. Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, según aplique, calcula su tasa de cambio sobre la base de las tasas interbancarias comercialmente disponibles más un margen. La mayoría de las tasas de cambio se ajustan varias veces al día en línea con la tasa de cambio relevante al cierre de los mercados financieros internacionales. PROTECCIÓN DE DATOS. El Servicio de Transferencia bajo la marca elegida se ofrece a través de Western Union Financial Services, Inc. Su información personal ("Información") es procesada conforme a las leyes aplicables y es controlada por Western Union y es utilizada a fines de completar el servicio solicitado, incluyendo: administración, reporte a reguladores o entidades gubernamentales de acuerdo a leyes aplicables, servicio al cliente, confirmación de pago, validación de Beneficiario, prevención de fraude, desarrollo de producto/desarrollo comercial y otras actividades. Su información también puede ser utilizada en conexión a otros servicios, productos, comunicaciones comerciales, conveniencia y/o programas de premios de Western Union o sus filiales a los que usted se haya adherido incluyendo comunicaciones por correo. Si opta por proveer su número de teléfono fijo, teléfono celular y/o dirección de correo electrónico, también está otorgando su expreso consentimiento para recibir dichas comunicaciones comerciales y/o notificaciones sobre el cobro de la transferencia en el medio indicado (teléfono/SMS/E mail/MMS), y acepta que cualquier cargo impuesto por los proveedores de servicio relevante serán su exclusiva responsabilidad. Si no desea recibir comunicaciones de Marketing, por favor contacte a Western Union en la manera que se indica abajo. Usted presta su consentimiento para que Western Union revele o transfiera su información y la información del tercero a otras personas ubicadas en países tales como Estados Unidos de Norteamérica, y a otros países con legislación de privacidad menos onerosa. La Información será usada para los fines indicados en estos Términos y Condiciones. Usted tiene derecho a acceder y solicitar una copia de su información para lo cual VIGO Western Union se reserva el derecho de cobrar una pequeña suma en la medida que lo permita la legislación aplicable. También puede corregir, eliminar o bloquear información que esté incompleta, inexacta o desactualizada. También puede objetar - en cualquier momento y con causales legítimas relacionadas con su situación particular - el procesamiento de su información, cuando dicho procesamiento no sea requerido. RESPONSABILIDAD. WESTERN UNION, VIGO U ORLANDI VALUTA NO GARANTIZAN LA ENTREGA O APTITUD DE NINGÚN PRODUCTO O SERVICIO PAGADO POR MEDIO DE UNA TRANSFERENCIA DE DINERO, EN NINGÚN CASO VIGO NI NINGUNO DE SUS PAGADORES SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS, DEMORAS, FALTA DE PAGO O PAGO INSUFICIENTE DE ESTA TRANSFERENCIA DE DINERO, YA SEA CAUSADE LA NEGLIGENCIA DE SUS EMPLEADOS O PAGADORES O DE OTRO MODO, QUE SUPERE LA SUMA EQUIVALENTE A US\$500 (ADEMÁS DEL REINTEGRO DEL MONTO DE CAPITAL Y LA COMISIÓN POR EL SERVICIO DE TRANSFERENCIA). EN NINGÚN CASO VIGO NI NINGUNO DE SUS PAGADORES AUTORIZADOS SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES. EL AVISO DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD PRECEDENTE NO LIMITARÁ LA RESPONSABILIDAD DE VIGO NI DE SUS PAGADORES AUTORIZADOS POR LOS DAÑOS RESULTANTES DE LA CULPA GRAVE O CONDUCTA DOLOSA DE VIGO O SUS PAGADORES AUTORIZADOS EN AQUELLAS JURISDICCIÓNES DONDE DICHA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD RESULTA NULA. The Western Union Money Transfer service is provided by Western Union Financial Services, Inc., an American company, (for money transfers to and from the United States, Canada and Mexico, and commercial services transactions) and Western Union International Limited, an Irish company (for all other money transfers) through a network of authorized agents and representatives worldwide. Acciones y Valores S.A. es agente Pagador Autorizado. Recuerde que la transferencia de dinero puede ser pagada a su beneficiario en un corto lapso de tiempo y posteriormente al pago, usted no podrá obtener un reembolso de Western Union, incluso en el caso que la transferencia haya sido el resultado de un fraude. Para obtener mayor información sobre cómo protegerse del fraude visite westernunion.com/tonfraud

No. Identificación: 16934340

ELIPE GORDILLO MORENO

LIQUIDACIÓN DE LA OPERACIÓN

Valor Total:

Medio de Pago 1:

Valor Comisiones:

IVA Comisiones:

GMF:

Total Pagado:

Efectivo

Este documento, comprendiendo y aceptado todo lo indicado en el presente formulario incluyendo el reglamento Western Union, firma el presente documento con la huella que extiende en el lector biométrico. Para estos efectos, mi huella personal es el signo o símbolo que empleo como firma.



INFORMACIÓN DE LA(S) OPERACIÓN(ES)

Numeral: 1809

Valor USD:200.00



INFORMACIÓN DE WESTERN UNION

REMITENTE:

Nombre: HERNEY GORDILLO

Ciudad: HIALEAHFL3

País: Estados Unidos

PAGO DE GIRO: MTCN: 9730262510

Moneda enviada: 200.00 USD

Tasa Cambio: 4,505.99

Monto Esperado: 901,199.00 COP

Mensaje Remitente:

Entidad: GYF001 GIROS Y FINANZAS

Código Equipo: 192.168.175.3

Tipo Transacción: Pago Giro Internacional Vigo

Punto Servicio: 288 CALI GALERIA GUADALUPE

Fecha y Hora: 2022-08-19 15:33:41.415511

Usuario: AROJAS

Número Trx: 2208196813111

EN LA PAGINA WEB WWW.GIROSFINANZAS.COM ASI COMO EN LAS CARTERTELERAS VISIBLES EN CADA UNA DE LAS OFICINAS DE GIROS Y FINANZAS, SE INDICAN LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE REGULAN EL SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE DINERO. AL FIRMAR ESTE FORMULARIO, USTED ESTA ACEPTANDO ESOS TERMINOS Y CONDICIONES. ADEMAS DE LA COMISION POR EL SERVICIO DE TRANSFERENCIA, WESTERN UNION Y SUS AGENTES TAMBIEN COBRAN LA COMISION POR LA CONVERSION DE DIVISAS. *POR FAVOR CONSULTE LA INFORMACION IMPORTANTE RESPECTO LAS TASAS DE CAMBIO APPLICABLES LAS CUALES SE INDICAN EN LA PAGINA WEB WWW.GIROSFINANZAS.COM ASI COMO EN LAS CARTERTELERAS VISIBLES EN CADA UNA DE LAS OFICINAS DE GIROS Y FINANZAS. PROTEJASE DEL FRAUDE AL CONSUMIDOR. SEA CUIDADOSO CUANDO UN EXTRAÑO LE SOLICITA QUE LE ENVIE DINERO. Recuerde que la transferencia de dinero puede ser pagada al beneficiario que usted haya designado en un corto lapso de tiempo a partir del momento del envío y usted no podrá obtener un reintegro de Western Union. Para obtener mayor información sobre como protegerse del fraude visite: westernunion.com/stopfraud. El Servicio de Transferencia de envío y recibo de dinero (el Servicio de Transferencia). Las Transferencias de Dinero bajo la marca Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, según la elección del Remitente o el Beneficiario, como aplique, se ofrece a través de Western Union Financial Services, Inc., y una red de Agentes/Pagadores Autorizados. Las Transferencias de Dinero bajo la marca Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, pueden ser cobradas por el Beneficiario designado en los establecimientos de Agentes o Pagadores Autorizados donde el Servicio de Transferencia de Dinero este disponible. Los Envíos de Dinero se entregan en efectivo a los Beneficiarios generalmente en minutos, sujeto a los horarios de operación del establecimiento del Agente o Pagador Autorizado y condiciones aplicables, sin cobrar comisión alguna a estos. En ciertos casos, el pago de una transferencia de dinero puede estar sujeto a impuestos locales y cargos por servicio. Las Transferencias de Dinero bajo la marca Western Union, en todos los países requieren el número de control de la transferencia (MTCN) para el pago de la transacción. Servicios de Transferencia de Dinero Día Siguiente /2 Días y las Transferencias de Dinero a cuentas bancarias se encuentran disponibles a pedido para países limitados. El dinero enviado utilizando el servicio Día Siguiente /2 Días estará disponible para su cobro dentro de 24 y 48 horas, respectivamente. Las Transferencias de Dinero a cuentas bancarias generalmente demoran 3 días hábiles; transferencias a billeteras electrónicas (móviles) se encuentran disponibles generalmente en minutos. Evitar los límites de pago: las restricciones locales u otras restricciones de ciertos países puede demorar la transferencia. Las transferencias de dinero generalmente se pagan en efectivo, pero algunos Agentes pueden pagar mediar en cheques o una combinación de efectivo y cheque, o tal vez el beneficiario elija ambas maneras de recibir los fondos, y algunas transferencias de dinero pueden ser depositadas en cuentas. Todos los pagos en efectivo están sujetos a disponibilidad, que los beneficiarios exhiban sus documentos de identificación personal y que provean toda la información requerida por Western Union acerca de la transacción, incluyendo los nombres del Remitente y Beneficiario, país de origen, monto aproximado, el número de control de la transferencia de dinero (MTCN por sus siglas en Inglés) y cualquier otra condición o requerimiento aplicable en la localidad del Agente. Las transferencias de dinero en efectivo serán pagadas a las personas que los Agentes consideren facultadas para recibir la transacción luego de la presentación de sus documentos de identificación personal, siguiendo las políticas de KYC (Know Your Customer por sus siglas en Inglés) de Western Union. Dicho pago puede ser realizado incluso en el caso que el formulario completado por el Beneficiario contenga errores. Ni Western Union ni sus Agentes comparará el formulario. ¿Para Enviar Dinero? contra el formulario ¿Para Recibir Dinero? a fin de verificar el domicilio provisto para el Beneficiario. En algunos destinos, se le puede solicitar al Beneficiario que proporcione una identificación, una respuesta a una Pregunta de Prueba o ambos para recibir los fondos en efectivo. Las Preguntas de Prueba no constituyen una función de seguridad adicional y no pueden ser utilizadas para tomar el tiempo o demorar el pago de una transacción; en ciertos países se encuentran prohibidas. La legislación aplicable prohíbe que los transmisores operen comercialmente con ciertos individuos y países. Western Union debe controlar y comparar todas las transacciones contra un listado de nombres provistos por los gobiernos de los países en los cuales operamos, incluyendo la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro Norteamericano (OFAC) y la Unión Europea. Si se identifica una potencial coincidencia, Western Union investiga la transacción a fin de determinar si el nombre del individuo que figura en el listado relevante. En ocasiones, se solicita a los clientes que provean una forma de identificación o información adicional, que puede demorar las transacciones. Esto es un requisito legal para todas las transacciones procesadas por Western Union (incluyendo las transferencias que se originan y terminan fuera de los EE.UU.). CAMBIO DE MONEDA. Los Servicios de Transferencia se entregan al Beneficiario identificado en Moneda Nacional y de ser permitido por la ley, se podrán pagar en Dolares de los Estados Unidos de America segun disponibilidad de moneda. El tipo de cambio que se utiliza para los Servicios de Transferencia es fijado por Western Union o sus afiliadas, y aceptado por el Remitente. Western Union, Vigo u Orlandi Valuta segun aplique, tambien gana dinero de la conversion de divisas. En algunos países, la reglamentación local exige que la moneda sea convertida en el momento que se paga al Beneficiario, en cuyo caso la tasa de cambio y cualquier monto indicado en este recibo estará sujeta a las fluctuaciones cambiarias entre la hora de la transferencia y la hora en que el Beneficiario cobra los fondos. Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, segun aplique, calcula su tasa de cambio sobre la base de las tasas interbancarias comercialmente disponibles mas un margen. La mayoría de las tasas de cambio se ajustan varias veces al día en línea con la tasa de cambio relevante al cierre de los mercados financieros internacionales. PROTECCION DE DATOS. El Servicio de Transferencia bajo la marca elegida se ofrece a través de Western Union Financial Services, Inc. Su información personal (¿Información) es procesada conforme a las leyes aplicables y es controlada por Western Union y es utilizada a fines de completar el servicio solicitado, incluyendo: administración, reporte a reguladores o entidades gubernamentales de acuerdo a leyes aplicables, servicio al cliente, confirmación de pago, validación de Beneficiario, prevención de fraude, desarrollo de producto/desarrollo comercial. Su información tambien puede ser utilizada en conexión a otros servicios, productos, comunicaciones comerciales, conveniencia y/o programas de premios de Western Union o sus filiales a los que usted se haya adherido incluyendo comunicaciones por correo. Si opta por proveer su número de teléfono fijo, teléfono celular y/o dirección de correo electrónico, tambien está otorgando su expreso consentimiento para recibir dichas comunicaciones comerciales y/o notificaciones sobre el cobro de la transferencia en el medio indicado (teléfono/SMS/E-mail/MMS), y acepta que cualquier cargo impuesto por los proveedores de servicio relevante serán su exclusiva responsabilidad. Si no desea recibir comunicaciones de Marketing, por favor contacte a Western Union, si ello le es requerido (i) por una ley nacional o extranjera o en el marco de un proceso judicial local o internacional (ii) por autoridades públicas u otras autoridades gubernamentales (incluyendo las de este país, las de los Estados Unidos o las de cualquier otro país) para propósitos de detección, investigación, enjuiciamiento y prevención de crímenes, incluyendo delitos de lavado de dinero y cualquier otra actividad criminal relacionada, y los destinatarios podrán revelar información para estos y otros propósitos relacionados. Usted tiene derecho a acceder y solicitar una copia de su información para lo cual Western Union se reserva el derecho de cobrar una pequeña suma en la medida que lo permita la legislación aplicable. Tambien puede corregir, eliminar o bloquear información que este incompleta, inexacta o desactualizada. Tambien puede objetar - en cualquier momento y con causas legítimas relacionadas con su situación particular - el procesamiento de su información, cuando dicho procesamiento no sea requerido, y podrá en todo momento revocar su autorización para el procesamiento, siempre que no sea necesaria dicha información para el cumplimiento de una obligación legal o contractual. De igual forma, usted podrá tener acceso a la prueba de su autorización, y presentar las quejas que considere pertinentes ante la Superintendencia de Industria y Comercio como autoridad de protección de datos personales, cuando exista una vulneración a la legislación aplicable en la materia. Finalmente, usted podrá acceder a través de la página web (-) o solicitando una copia a través del correo electrónico (-). RESPONSABILIDAD. EL AGENTE ES RESPONSABLE FRENTE AL CLIENTE Y A LAS AUTORIDADES POR LA PRESTACION DEL SERVICIO PAGADO POR MEDIO DE UNA TRANSFERENCIA DE DINERO DE WESTERN UNION, VIGO U ORLANDI VALUTA. SUJETO A ESTOS TERMINOS Y CONDICIONES. LOS DATOS DE LA TRANSACCION DEL REMITENTE SON CONFIDENCIALES Y NO DEBEN SER COMPARTIDOS CON NINGUNA OTRA PERSONA MAS QUE CON SU BENEFICIARIO. NO SE ACONSEJA QUE EL REMITENTE ENVIE DINERO A NINGUNA PERSONA DESCONOCIDA. WESTERN UNION, VIGO U ORLANDI VALUTA NO GARANTIZAN LA ENTREGA O IDONEIDAD DE NINGUN PRODUCTO O SERVICIO PAGADO POR MEDIO DE UNA TRANSFERENCIA DE DINERO DE WESTERN UNION, VIGO U ORLANDI VALUTA. WESTERN UNION, VIGO U ORLANDI VALUTA RESPONDERAN UNICAMENTE POR DAÑOS DIRECTOS QUE SEAN CONSECUENCIA DE LA NEGLIGENCIA DE SUS AGENTES O SUS EMPLEADOS, EXCLUYENDO DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES. LA RESPONSABILIDAD DE WESTERN UNION, VIGO U ORLANDI VALUTA CESARA EN LOS EVENTOS EN QUE EL DAÑO HAYA SIDO CAUSADO POR RAZONES IMPUTABLES AL USUARIO DEL AGENTE. El servicio Western Union (R) Money Transfer (SM) bajo la marca Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, es ofrecido por Western Union Financial Services, Inc., una compañía Norteamericana (para transferencias de dinero desde los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y México, y servicios comerciales) y Western Union International Limited, una compañía Irlandesa (para todas las demás transacciones), a través de una red de Agentes y representantes autorizados. Giros y Finanzas es Agente Pagador Autorizado. www.girosyfinanzas.com 018000-111-999 (C) 2015Vigo Remittance Corp. Todos los Derechos Reservados (C) 2015Western Union Holdings, Inc. Todos los Derechos Reservados. Ley de Protección de Datos: El titular autoriza que sus datos personales, aportados en la presente autorización, en los formularios de vinculación de la entidad, a través de los canales de atención presenciales, y/o contenidos en los soportes que en su caso se anexen, serán tratados por GIROS Y FINANZAS COMPANIA DE FINANCIAMIENTO S.A., con la finalidad de: i) Llevar a cabo la gestión administrativa y comercial de sus solicitudes. ii) La mejora, análisis, ofrecimiento y ampliación de los productos y/o servicios de GIROS Y FINANZAS, el desarrollo de los procesos que se requieran para la adecuada prestación de los servicios y/o productos contratados y el desarrollo e implementación de herramientas para la prevención de fraudes; iii) La remisión de información promocional o comercial; incluyendo el envío de información sobre eventos, novedades, promociones, publicidad, programas de fidelidad mediante los diferentes canales de comunicación adoptados por la entidad; iv) La transferencia y/o transmisión de datos personales de los titulares a terceros con quienes GIROS Y FINANZAS C.F. S.A. tenga o celebre convenios. v) Cualquier otra gestión que se derive de la eventual relación contractual que se genere entre las partes. El titular autoriza a GIROS Y FINANZAS para solicitar, acceder, consultar, almacenar, compartir, informar, reportar, verificar, procesar, modificar, actualizar, aclarar, retirar, divulgar, transmitir y transferir (si es del caso) información personal contenida en bases de datos de: administradoras de entidades públicas o privadas y demás Operadores de información crediticia, de seguridad social entre otros, para para finalidades de gestión de riesgo crediticio y gestión comercial tales como: Elaboración de scores crediticios, herramientas de validación de ingresos, herramientas predictivas de ingresos, herramientas para evitar el fraude, futuras herramientas comerciales y en general, adelantar una adecuada gestión del riesgo crediticio, para la pre-aprobación de crédito o facilidades de préstamo. Compararla, contrastarla y complementarla con la información financiera, comercial, crediticia, de servicios y proveniente de terceros países de las centrales de información crediticia con quienes Giros y Finanzas

BENEFICIARIO

TIPO: CC

Nombre: YODILMA MORENO GARCIA

No. Identificación: 31843928

LIQUIDACIÓN DE LA OPERACIÓN

Valor Total:

1,705,026.00 COP

Medio de Pago 1:

Efectivo

1,705,026.00 COP

Valor Comisiones:

0.00 COP

IVA Comisiones:

0.00 COP

GMF:

0.00 COP

Total Pagado:

1,705,026.00 COP

Firma / Huella:

Habiendo leído, comprendiendo y aceptado todo lo indicado en este formulario incluyendo el reglamento Western Union, firmo el presente documento con la huella que extiende en el lector biométrico. Para estos efectos, mi huella personal es el signo o símbolo que empleo como firma.



INFORMACIÓN DE LA(S) OPERACIÓN(ES)

Numeral 1809

Valor USD:485.77

INFORMACIÓN DE WESTERN UNION

REMITENTE:

Nombre: HERNEY GORDILLO

Ciudad: HIALEAHFL3

País: Estados Unidos

PAGO DE GIRO: MTCN: 9731988759

Moneda enviada: 485.77 USD

Tasa Cambio: 3,509.94

Monto Esperado: 1,705,026.00 COP

Mensaje Remitente:

Entidad: GYF001 GIROS Y FINANZAS

Código Equipo: 172.24.0.3

Tipo Transacción: Pago Giro Internacional Vigo

Punto Servicio: 288 CALI GALERIA GUADALUPE

Fecha y Hora: 2021-01-08 16:12:51.427769

Usuario: LIZGOMEZ

Número Trx: 2101083712281

EN LA PAGINA WEB WWW.GIROSFINANZAS.COM ASI COMO EN LAS CARTERTELAS VISIBLES EN CADA UNA DE LAS OFICINAS DE GIROS Y FINANZAS, SE INDICAN LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE REGULAN EL SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE DINERO. AL FIRMAR ESTE FORMULARIO, USTED ESTA ACEPTANDO ESOS TERMINOS Y CONDICIONES. ADEMAS DE LA COMISION POR EL SERVICIO DE TRANSFERENCIA, WESTERN UNION Y SUS AGENTES TAMBIEN COBRAN UNA COMISION POR LA CONVERSION DE DIVISAS. *POR FAVOR CONSULTE LA INFORMACION IMPORTANTE RESPECTO LAS TASAS DE CAMBIO APPLICABLES LAS CUALES SE INDICAN EN LA PAGINA WEB WWW.GIROSFINANZAS.COM ASI COMO EN LAS CARTERTELAS VISIBLES EN CADA UNA DE LAS OFICINAS DE GIROS Y FINANZAS. PROTEJASE DEL FRAUDE / EL CONSUMIDOR. SEA CUIDADOSO CUANDO UN EXTRAÑO LE SOLICITA QUE LE ENVIE DINERO. Recuerde que la transferencia de dinero puede ser pagada al beneficiario que usted haya designado en un corto lapso de tiempo a partir del momento del envío y usted no podrá obtener un reintegro de Western Union. Para obtener mayor información sobre como protegerse del fraude visite: westernunion.com/stopfraud. El Servicio de Transferencia de envío y recibo de dinero (el "Servicio de Transferencia de Dinero") bajo la marca Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, según la elección del Remitente o el Beneficiario, como aplique, se ofrece a través de Western Union Financial Services, Inc., y una red de Agentes/Pagadores Autorizados. Las Transferencias de Dinero bajo las marcas Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, pueden ser cobradas por el Beneficiario designado en los establecimientos de Agentes o Pagadores Autorizados donde el Servicio de Transferencia de Dinero esté disponible. Los Envíos de Dinero se entregan en efectivo a los Beneficiarios generalmente en minutos, sujeto a los horarios de operación del establecimiento del Agente o Pagador Autorizado y condiciones aplicables, sin cobrar comisión alguna a estos. En ciertos casos, el pago de una transferencia de dinero puede estar sujeto a impuestos locales y cargos por servicio. Las Transferencias de Dinero bajo la marca Western Union, en todos los países requieren el número de control de la transferencia (MTCN) para el pago de la transacción. Los Envíos de Transferencia de Dinero Día Siguiente / 2 Días y las Transferencias de Dinero a cuentas bancarias se encuentran disponibles a pedido para países limitados. El dinero enviado utilizando el servicio Día Siguiente / 2 Días estará disponible para su cobro dentro de 24 y 48 horas, respectivamente. Las Transferencias de Dinero a cuentas bancarias generalmente demoran 3 días hábiles; transferencias a billeteras electrónicas (e-Wallets) se encuentran disponibles generalmente en minutos. Exceder los límites de envío, las restricciones locales u otras restricciones en ciertos países puede demorar la transacción. Las transferencias de dinero generalmente se pagan en efectivo, pero algunos Agentes pueden pagar mediante cheque o una combinación de efectivo y cheque, o una vez en el futuro en billeteras electrónicas de emisión personal y que proveen toda la información requerida por Western Union acerca de la transacción, incluyendo los nombres del Remitente y Beneficiario, que los beneficiarios exhiban sus documentos de identificación personal y algunas transferencias de dinero pueden ser depositadas en cuentas. Todos los pagos en efectivo están sujetos a disponibilidad, que los beneficiarios exhiban sus documentos de identificación personal y la transferencia de dinero (MTCN por sus siglas en Inglés) y cualquier otra condición o requerimiento aplicable en la localidad del Agente. Las transferencias de dinero en efectivo serán pagadas a las personas que los Agentes consideren facultadas para recibir la transacción luego de la presentación de sus documentos de identificación personal. Siendo las políticas de KYC (Know Your Customer por sus siglas en Inglés) Dinero, contra el formulario "Para Recibir Dinero", a fin de verificar el domicilio provisto para el Beneficiario. En algunos destinos, si Western Union ni sus Agentes comparan el formulario "Para Enviar Dinero" a una Pregunta de Prueba o ambos para recibir los fondos en efectivo. Las Preguntas de Prueba no constituyen una función de seguridad adicional y no pueden ser utilizadas para tomar el tiempo o demorar el pago de una transacción; en ciertos países se encuentran prohibidas. La legislación aplicable prohíbe que los transmisores operen comercialmente con ciertos individuos y países. Western Union debe controlar y comparar todas las transacciones contra un listado de nombres provistos por los gobiernos de los países en los cuales operamos, incluyendo la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro Norteamericano (OFAC) y la Unión Europea. Si se identifica una potencial coincidencia, Western Union investiga la transacción a fin de determinar si el nombre del individuo que figura en las transacciones procesadas por Western Union (incluyendo las transferencias que se originan y terminan fuera de los EE.UU.), CAMBIO DE MONEDA. Los Servicios de Transferencia se entregan al Beneficiario identificado en Moneda Nacional y de ser permitido por la ley, se podrán pagar en Dolares de los Estados Unidos de America según disponibilidad de moneda. El tipo de cambio que se utiliza para los Servicios de Transferencia es fijado por Western Union o sus afiliadas, y aceptado por el Remitente. Western Union, Vigo u Orlandi Valuta según aplique, también gana dinero de la conversión de divisas. En algunos países, la cambiaria entre la hora de la transferencia y la hora en que el Beneficiario cobra los fondos. Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, según aplique, calcula su tasa de cambio sobre la base de las tasas internacionales. PROTECCION DE DATOS. El Servicio de Transferencia bajo la marca elegida se ofrece a través de Western Union Financial Services, Inc. Su información personal (¿Información?) es procesada de acuerdo a leyes aplicables, servicio al cliente, confirmación de pago, validación de Beneficiario, prevención de fraude, desarrollo de producto/ desarrollo comercial. Su información también puede ser utilizada en conexión a otros servicios, productos, comunicaciones comerciales, conveniencia y/o programas de Western Union o sus filiales a los que usted se haya adherido incluyendo comunicaciones por correo. Si opta por proveer su número de teléfono fijo, teléfono celular y/o dirección de correo electrónico, también está otorgando su consentimiento para recibir dichas comunicaciones comerciales y/o notificaciones sobre el cobro de la transferencia en el medio indicado (teléfono/SMS/E-mail/MMS); y acepta que cualquier cargo impuesto por los proveedores de servicio relevante serán su exclusiva responsabilidad. Si no desea recibir comunicaciones de Marketing, por favor contacte a Western Union en la manera que se indica abajo. Usted está otorgando su consentimiento a Western Union para que pueda transferir a sus afiliadas en otros países distintos al país en donde la información fue originalmente recolectada, incluyendo las de este país, las de los Estados Unidos o las de cualquier otro sitio) para propósitos de detección, investigación, enjuiciamiento y prevención de crímenes, incluyendo delitos de lavado de dinero y cualquier otra actividad criminal relacionada, y los destinatarios podrán revelar información para estos y otros propósitos aplicables. También puede corregir, eliminar o bloquear información que este incompleta, inexacta o desactualizada. También puede objetar - en cualquier momento y con causales legítimas relacionadas con su situación particular - el procesamiento de su información, cuando dicho procesamiento no sea requerido, y podrá en todo momento revocar su autorización para el procesamiento, siempre que no sea necesaria la supervisión de Industria y Comercio como autoridad de protección de datos personales, cuando exista una vulneración a la legislación aplicable en la materia. Finalmente, usted presta su consentimiento (i) o solicitando una copia a través del correo electrónico (-) RESPONSABILIDAD. EL AGENTE ES RESPONSABLE FRENTE AL CLIENTE Y A LAS AUTORIDADES POR LA PRESTACION DEL SERVICIO PAGADO POR MEDIO DE UNA TRANSFERENCIA DE DINERO DE WESTERN UNION, VIGO U ORLANDI VALUTA. SUJETO A ESTOS TERMINOS Y CONDICIONES, LOS DATOS DE LA TRANSACCION DEL REMITENTE SON CONFIDENCIALES Y NO DEBEN SER COMPARTIDOS CON NINGUNA OTRA PERSONA MAS QUE CON SU BENEFICIARIO. NO SE ACONSEJA QUE EL REMITENTE ENVIE DINERO A NINGUNA PERSONA DESCONOCIDA. WESTERN UNION, VIGO U ORLANDI VALUTA NO GARANTIZAN LA ENTREGA O IDONEIDAD DE NINGUN PRODUCTO O SERVICIO PAGADO POR MEDIO DE UNA TRANSFERENCIA DE DINERO DE WESTERN UNION, VIGO U ORLANDI VALUTA. WESTERN UNION, VIGO U ORLANDI VALUTA RESPONDERAN UNICAMENTE POR DAÑOS DIRECTOS POR MEDIO DE UNA CONSECUENCIA DE LA NEGLIGENCIA DE SUS AGENTES O SUS EMPLEADOS, EXCLUYENDO DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES. LA RESPONSABILIDAD DE WESTERN UNION, VIGO U ORLANDI VALUTA CESARA EN LOS EVENTOS EN QUE EL DAÑO HAYA SIDO CAUSADO POR RAZONES IMPUTABLES AL USUARIO DEL AGENTE. La responsabilidad de (R) Money Transfer (SM) bajo la marca Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, es ofrecido por Western Union Financial Services, Inc., una compañía Norteamericana (para transferencias de dinero desde los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y México, y servicios comerciales) y Western Union International Limited, una compañía Irlandesa (para todas las demás transacciones), a través de una red de Agentes y intermediarios, Inc. Todos los Derechos Reservados. Ley de Protección de Datos: De conformidad con lo previsto en la ley de protección de datos personales, autorizo expresamente a GIROS Y FINANZAS C.F. S.A. C.F. S.A. y/o WESTERN UNION para que realice el tratamiento de mis datos personales aportados a través de esta solicitud. Dicha información será incorporada a la base de datos de titularidad de GIROS Y FINANZAS productos y/o servicios de GIROS Y FINANZAS C.F. S.A. y/o WESTERN UNION; (ii) la remisión de información promocional o comercial; y (iii) la transferencia y/o transmisión de datos personales de los titulares a los terceros con quienes GIROS Y FINANZAS C.F. S.A. y/o WESTERN UNION tenga o celebre convenios; (iv) cualquier otra gestión que se derive de la eventual relación contractual que se genere entre las partes. Con la firma del presente documento autorizo a GIROS Y FINANZAS C.F. S.A. y/o WESTERN UNION también para recoger, almacenar y tratar mis datos biométricos tales como huella, para efectos de identificación y firma. Manifiesto que autorizo a GIROS Y FINANZAS C.F. S.A. y/o WESTERN UNION para que realice el tratamiento de mis datos personales para el cumplimiento de los fines mencionados y declaro que conozco que podrá ejercer los derechos de acceso, actualización, rectificación, revocación y supresión de mis datos personales de conformidad con lo previsto en la citada ley, a través de solicitud dirigida al Departamento de Servicio al Cliente de la entidad, al correo electrónico servicioalcliente@girosyfinanzas.com, teléfono 018000111999.

BENEFICIARIO
TIPO: CC

Nombre: KATHERINE GORDILLO MORENO

Firma / Huella

Habiendo leído, comprendiendo y aceptado todo lo indicado en este formulario incluyendo el reglamento Western Union, firmo el presente documento con la huella que extiende en el lector biométrico. Para estos efectos, mi huella personal es el signo o símbolo que empleo como firma.



LIQUIDACIÓN DE LA OPERACIÓN

Valor Total:

1,710,213.00 COP

Medio de Pago 1:

Efectivo

1,710,213.00 COP

Valor Comisiones:

0.00 COP

IVA Comisiones:

0.00 COP

GMF:

0.00 COP

Total Pagado:

1,710,213.00 COP

INFORMACIÓN DE LA(S) OPERACIÓN(ES)

Numeral: 1809

Valor USD 485.00



Superintendencia Financiera de Colombia

VIGILADO

INFORMACIÓN DE WESTERN UNION

REMITENTE:

Nombre: HERNEY GORDILLO

Ciudad: HIALEAHFL3

País: Estados Unidos

PAGO DE GIRO: MTCN: 9735961871

Moneda enviada: 485.00 USD

Tasa Cambio: 3,526.21

Monto Esperado: 1,710,213.00 COP

Punto Servicio: 288 CALI GALERIA GUADALUPE

Fecha y Hora: 2021-01-22 14:40:57 948883

Usuario: EYMONTANO

Número Trx: 2101224579945

Entidad: GYF001 GIROS Y FINANZAS

Código Equipo: 172 24 0 19

Tipo Transacción: Pago Giro Internacional Vigo

EN LA PAGINA WEB WWW.GIROSFINANZAS.COM ASI COMO EN LAS CARTERTELAS VISIBLES EN CADA UNA DE LAS OFICINAS DE GIROS Y FINANZAS, SE INDICAN LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE REGULAN EL SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE DINERO. AL FIRMAR ESTE FORMULARIO, USTED ESTA ACEPTANDO ESOS TERMINOS Y CONDICIONES. ADEMAS DE LA COMISION POR EL SERVICIO DE TRANSFERENCIA, WESTERN UNION Y SUS AGENTES TAMBIEN COBRAN UNA COMISION POR LA CONVERSION DE DIVISAS. *POR FAVOR CONSULTE LA INFORMACION IMPORTANTE RESPECTO A LAS TASAS DE CAMBIO APLICABLES LAS CUALES SE INDICAN EN LA PAGINA WEB WWW.GIROSFINANZAS.COM ASI COMO EN LAS CARTERTELAS VISIBLES EN CADA UNA DE LAS OFICINAS DE GIROS Y FINANZAS. PROTEJASE DEL FRAUDE AL CONSUMIDOR. SEA CUIDADOSO CUANDO UN EXTRAÑO LE SOLICITA QUE LE ENVIE DINERO. Recuerde que la transferencia de dinero puede ser pagada al beneficiario que usted haya designado en un corto lapso de tiempo a partir del momento del envío y usted no podrá obtener un reembolso de Western Union. Para obtener mayor información sobre como protegerse del fraude visite: westernunion.com/stopfraud. El Servicio de Transferencia de dinero (el Servicio de Transferencia de Dinero) bajo la marca Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, según la elección del Remitente o el Beneficiario, como aplice, se ofrece a través de Western Union Financial Services, Inc., y a través de Agentes/Pagadores Autorizados. Las Transferencias de Dinero bajo las marcas Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, pueden ser cobradas por el Beneficiario designado en los establecimientos de Agentes/Pagadores Autorizados donde el Servicio de Transferencia de Dinero este disponible. Los Envíos de Dinero se entregan en efectivo a los Beneficiarios generalmente en minutos, sujeto a los horarios y operación del establecimiento del Agente o Pagador Autorizado y condiciones aplicables, sin cobrar comisión alguna a estos. En ciertos casos, el pago de una transferencia de dinero puede estar sujeto a impuestos locales y cargos por servicio. Las Transferencias de Dinero bajo la marca Western Union, en todos los países requieren el número de control de la transferencia (MTCN) para el pago de la transacción. Los Servicios de Transferencia de Dinero Día Siguiente/2 Días y las Transferencias de Dinero a cuentas bancarias se encuentran disponibles a pedido para países limitados. El dinero enviado utilizando el servicio Día Siguiente/2 Días estará disponible para su cobro dentro de 24 y 48 horas, respectivamente. Las Transferencias de Dinero a cuentas bancarias generalmente demoran 3 días hábiles; transferencias a billetera electrónica (mWallet) se encuentran disponibles generalmente en minutos. Exceder los límites de monto, las restricciones locales u otras restricciones en ciertos países puede demorar la transacción. Las transferencias de dinero generalmente se pagan en efectivo, pero algunos Agentes pueden pagar mediante cheques o una combinación de efectivo y cheque, o tal vez el beneficiario elija ambas maneras de recibir los fondos, y algunas transferencias de dinero pueden ser depositadas en cuentas. Todos los pagos en efectivo están sujetos a disponibilidad, que los beneficiarios exhiban sus documentos de identificación personal y que provean toda la información requerida por Western Union acerca de la transacción, incluyendo los nombres del Remitente y Beneficiario, país de origen, monto aproximado, el número de control de la transferencia de dinero (MTCN por sus siglas en Inglés) y cualquier otra condición o requerimiento aplicable en la localidad del Agente. Las transferencias de dinero en efectivo serán pagadas a las personas que los Agentes consideren facultados para recibir la transacción luego de la presentación de sus documentos de identificación personal, siguiendo las políticas de KYC (Know Your Customer por sus siglas en Inglés) de Western Union. Dicho pago puede ser realizado incluso en el caso que el formulario completado por el Beneficiario contenga errores. Ni Western Union ni sus Agentes comparará el formulario «Para Enviar Dinero» contra el formulario «Para Recibir Dinero», a fin de verificar el domicilio provisto para el Beneficiario. En algunos destinos, se le puede solicitar al Beneficiario que proporcione una identificación, un respuesta a una Pregunta de Prueba o ambos para recibir los fondos en efectivo. Las Preguntas de Prueba no constituyen una función de seguridad adicional y no pueden ser utilizadas para tomar el tiempo demorar el pago de una transacción; en ciertos países se encuentran prohibidas. La legislación aplicable prohíbe que los transmisores operen comercialmente con ciertos individuos y países. Western Union del control y comparar todas las transacciones contra un listado de nombres provistos por los gobiernos de los países en los cuales operamos, incluyendo la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro Norteamericano (OFAC) y la Unión Europea. Si se identifica una potencial coincidencia, Western Union investiga la transacción a fin de determinar si el nombre del individuo que figura en el listado relevante. En ocasiones, se solicita a los clientes que provean una forma de identificación o información adicional, que puede demorar las transacciones. Esto es un requisito legal para todas las transacciones procesadas por Western Union (incluyendo las transferencias que se originan y terminan fuera de los EE.UU.). CAMBIO DE MONEDA. Los Servicios de Transferencia se entregan al Beneficiario identificado en Moneda Nacional y de ser permitido por la ley, se podrán pagar en Dolares de los Estados Unidos de America según disponibilidad de moneda. El tipo de cambio que se utiliza para los Servicios de Transferencia es fijado por Western Union o sus afiliadas, y aceptado por el Remitente. Western Union, Vigo u Orlandi Valuta según aplique, también gana dinero de la conversión de divisas. En algunos países, la legislación local exige que la moneda sea convertida en el momento que se paga al Beneficiario, en cuyo caso la tasa de cambio y cualquier monto indicado en este recibo estará sujeta a las fluctuaciones cambiarias entre la hora de la transferencia y la hora en que el Beneficiario cobra los fondos. Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, según aplique, calcula su tasa de cambio sobre la base de las tasas interbancarias comercialmente disponibles más un margen. La mayoría de las tasas de cambio se ajustan varias veces al día en línea con la tasa de cambio relevante al cierre de los mercados financieros internacionales. PROTECCION DE DATOS. El Servicio de Transferencia bajo la marca elegida se ofrece a través de Western Union Financial Services, Inc. Su información personal (la Información) es procesada conforme a las leyes aplicables y es controlada por Western Union y es utilizada a fines de completar el servicio solicitado, incluyendo: administración; reportes a reguladores o entidades gubernamentales; acuerdos de apoyo aplicables; servicio al cliente; confirmación de pago; validación del Beneficiario; prevención de fraude; desarrollo de productos/desarrollo comercial. Su información también puede ser utilizada para: conexión a otros servicios; productos, comunicaciones comerciales; con fines de programas de premios de Western Union o sus filiales a los que usted se haya adherido incluyendo comunicaciones por correo. Si opta por proveer su número de teléfono fijo, teléfono celular u/o dirección de correo electrónico, también está otorgando su expreso consentimiento para recibir dichas comunicaciones comerciales y notificaciones sobre el cobro de la transferencia en el medio indicado (teléfono/SMS/E-mail/MMO), y acepta que cualquier cargo impuesto por los proveedores de servicio relevante serán su exclusiva responsabilidad. Si no desea recibir comunicaciones de Marketing, por favor contacte a Western Union en la manera que se indica abajo. Usted está otorgando su consentimiento a Western Union para que pueda transferir a sus afiliadas en otros países distintos al país en donde la información fue originalmente recolectada o creada, incluyendo sus afiliadas situadas en los Estados Unidos. La información será utilizada para los propósitos aquí expresados. Western Union y sus afiliadas en todo el mundo podrán revelar su información, si ello le es requerido (i) por una ley nacional o extranjera o en el marco de un proceso judicial local internacional (ii) por autoridades públicas u otras autoridades gubernamentales (incluyendo las de este país, las de los Estados Unidos o las de cualquier otro sitio) para propósitos de detección, investigación, enjuiciamiento y prevención de crímenes, incluyendo delitos de lavado de dinero y cualquier otra actividad criminal relacionada, y los destinatarios podrán revelar información para estos y otros propósitos relacionados. Usted tiene derecho a acceder y solicitar una copia de su información para lo cual Western Union se reserva el derecho de cobrar una pequeña suma en la medida que lo permita la legislación aplicable. También puede corregir, eliminar o bloquear información que este incompleta, inexacta o desactualizada. También puede objetar - en cualquier momento y con causas legítimas relacionadas con la situación particular - el procesamiento de su información, cuando dicho procesamiento no sea requerido, y podrá en todo momento revocar su autorización para el procesamiento, siempre que no sea necesario dicha información para el cumplimiento de una obligación legal o contractual. De igual forma, usted podrá tener acceso a la prueba de su autorización, y presentar las quejas que considere pertinentes ante Superintendencia de Industria y Comercio como autoridad de protección de datos personales, cuando exista una vulneración a la legislación aplicable en la materia. Finalmente, usted presta su consentimiento expreso para que el procesamiento de su información sea realizado de conformidad con los términos señalados en la Política de Tratamiento de datos personales, a la que podrá acceder a través de la página web (-) o solicitando una copia a través del correo electrónico (-). RESPONSABILIDAD. EL AGENTE ES RESPONSABLE FRENTE AL CLIENTE Y A LAS AUTORIDADES POR LA PRESTACION DEL SERVICIO PAGADO POR MEDIO DE UNA TRANSFERENCIA DE DINERO DE WESTERN UNION, VIGO U ORLANDI VALUTA. SUJETO A ESTOS TERMINOS Y CONDICIONES, LOS DATOS DE LA TRANSACCION DE REMITENTE SON CONFIDENCIALES Y NO DEBEN SER COMPARTIDOS CON NINGUNA OTRA PERSONA MAS QUE CON SU BENEFICIARIO. NO SE ACONSEJA QUE EL REMITENTE ENVIE DINERO NINGUNA PERSONA DESCONOCIDA. WESTERN UNION, VIGO U ORLANDI VALUTA NO GARANTIZA LA ENTREGA O IDONEIDAD DE NINGUN PRODUCTO O SERVICIO PAGADO POR MEDIO DE UNA TRANSFERENCIA DE DINERO DE WESTERN UNION, VIGO U ORLANDI VALUTA. WESTERN UNION, VIGO U ORLANDI VALUTA RESPONDERAN UNICAMENTE POR DAÑOS DIRECTOS QUE SEA CONSECUENCIA DE LA NEGLIGENCIA DE SUS AGENTES O SUS EMPLEADOS, EXCLUYENDO DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES. LA RESPONSABILIDAD DE WESTERN UNION, VIGO U ORLANDI VALUTA CESARA EN LOS EVENTOS EN QUE EL DAÑO HAYA SIDO CAUSADO POR RAZONES IMPUTABLES AL USUARIO DEL AGENTE. El servicio Western Union (R) Money Transfer (SM) bajo la marca Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, es ofrecido por Western Union Financial Services, Inc., una compañía Norteamericana (para transferencias de dinero desde los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y México, y servicios comerciales) y Western Union International Limited, una compañía Irlandesa (para todas las demás transacciones), a través de una red de Agentes representados autorizados. Giros y Finanzas es Agente Pagador Autorizado. www.girosyfinanzas.com 018000-111-995 (C) 2015Vigo Remittance Corp. Todos los Derechos Reservados (C) 2015Western Union Holdings, Inc. Todos los Derechos Reservados. Ley de Protección de Datos. De conformidad con lo previsto en la ley de protección de datos personales, autorizo expresamente a GIROS Y FINANZAS C.F.S. y/o WESTERN UNION para que realice el tratamiento de mis datos personales aportados a través de esta solicitud. Dicha información será incorporada a la base de datos de titularidad de GIROS Y FINANZAS C.F.S. y/o WESTERN UNION. Mis datos serán utilizados con la finalidad de llevar a cabo la gestión administrativa y comercial de la presente solicitud así como para (i) la mejora, ofrecimiento y ampliación de los productos y/o servicios de GIROS Y FINANZAS C.F.S. y/o WESTERN UNION, (ii) la remisión de información promocional o comercial, y (iii) la transferencia y/o transmisión de datos personales de los titulares de la información y firma. Manifiesto que autorizo a GIROS Y FINANZAS C.F.S. y/o WESTERN UNION para que recoja, almacene y trate mis datos biométricos tales como huella, para efectos de identificación y firma. Manifiesto que autorizo a GIROS Y FINANZAS C.F.S. y/o WESTERN UNION para que realice el tratamiento de mis datos personales para el cumplimiento de los fines mencionados de los que conozco que podrá ejercer los derechos de acceso, actualización, rectificación, revocación y supresión de mis datos personales de conformidad con lo previsto en la citada ley, a través de solicitud dirigida al Departamento de Servicio al Cliente de la entidad, al correo electrónico servicioalcliente@girosyfinanzas.com, teléfono 018000111995.

AGENTE DE

WESTERN



AGENTE DE



BENEFICIARIO

TIPO: CC

Nombre: YODILMA MORENO GARCIA

No. Identificación: 31843928

LIQUIDACIÓN DE LA OPERACIÓN

Valor Total

Medio de Pago 1:

Efectivo

621.222.00 COP

621.222.00 COP

0.00 COP

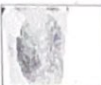
0.00 COP
0.00 COP

0.00 COP

0.00 COP

Firma / Huella:

Habiendo leído, comprendiendo y aceptado todo lo indicado en este formulario incluyendo el reglamento Western Union, firmo el presente documento con la huella que extendiendo en el lector biométrico. Para estos efectos, mi huella personal es el signo o símbolo que empleo como firma.



INFORMACIÓN DE LA(S) OPERACIÓN(ES)

Numeral: 1809

Valor USD: 172.00

AGENCIA FINANCIERA
Y CREDITICIA

VIGILADO

INFORMACIÓN DE WESTERN UNION

REMITENTE:

Nombre: HERNEY GORDILLO

Ciudad: HIAI FAHFI3

País: Estados Unidos

PAGO DE GIRO: MTCN: 973065345

Moneda enviada: 172.00 USD

Tasa Cambio: 3.611.75

Monto Esperado: 621.222 de COP

Punto Servicio: 288 CALI GALERIA GUADALUPE

Fecha y Hora: 2021-02-05 14:56:10 588353

Usuario: MLLANOS

Número Trx: 2102055566471

[illegible]

FORMULARIO NO. 5 DECLARACIÓN DE CAMBIO SERVICIOS TRANSFERENCIAS Y OTROS CONCEPTOS. Circular Reglamentaria Externa DCIN - 83
ESTE FORMULARIO NO PUEDE SER UTILIZADO PARA OPERACIONES DE IMPORTACIONES, EXPORTACIONES DE BIENES, ENDEUDAMIENTO EXTERNO O
INVERSIONES INTERNACIONALES. DEBEN SER CANALIZADAS UTILIZANDO LOS FORMULARIOS 1, 2 O 4.

I. TIPO DE OPERACIÓN

1. Número: 2. Operación de:

II. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN INICIAL

3. NIT del I.M.C. ACCIONES Y VALORES S.A. 860.071.562-1
4. Fecha: 24/12/2021
5. Número: 60002
6. Ciudad: CALI

III. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE CAMBIO ANTERIOR (solo para los tipos de Operaciones 3 y 4)

7. NIT del I.M.C.
8. Fecha:
9. Número:

IV. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA O PERSONA NATURAL

10. Tipo: C.C. 11. No. Identificación: 31843928
12. Nombre: YODILMA MORENO GARCIA
13. Teléfono: 3177751309 14. Dirección: CL 18 A N 55-105 BRR CANAVERALES
15. Ciudad: CALI 16. Departamento: VALLE DEL CAUCA
17. Actividad Económica: Responsable de cuidado de los niños/tareas del hogar

VII. IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE

25. Nombre: YODILMA MORENO GARCIA
26. No. identificación: 31843928
27. Autorizo a Acciones y Valores S.A. a reportar y solicitar a las entidades que administran base de datos todo lo referente a mi información comercial para los fines preventivos en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia declaro bajo la gravedad de juramento que los conceptos, cantidades y demás datos consignados en estos formularios son correctivos y la fiel expresión de la verdad.

V. INFORMACIÓN DE LA(S) OPERACIÓN(ES)

18. Numeral: 1809 Remesas Pago

VI. LIQUIDACIÓN DE LA OPERACIÓN

19. Valor Total: 1.200.025,00
20. GMF: 1.648,58
21. Valor Neto: 1.198.376,42
22. Total Efectivo Pagado: 1.198.376,42
23. Total Cheque Pagado:
24. Total Valor Pagado: 1.198.376,42

28. Firma: 
ID No. _____



Huella

INFORMACIÓN DEL REMITENTE

Nombre: HERNEY GORDILLO
Ciudad: MIAMI GARDENS
País: US

MTCN: 9730653757

Monto Enviado: 295,52 USD

Tasa Cambio: 4060,7212

Monto Esperado: 1.200.025,00 COP

Mensaje Remitente

Agencia: 219 * Número Operador: LAURARM * Tipo Transacción: Pago WU

* Fecha y Hora: 24/12/2021 16:08:47 * Número: 60002 * Puntos: 300.83 (Válido para clientes inscritos)

El Servicio de Transferencia de envío y recibo de dinero (el "Servicio de Transferencia", "Las Transferencias de Dinero") bajo la marca Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, según la elección del Remitente o el Beneficiario, como aplique, se ofrece a través de Western Union Financial Services, Inc., y una red de Agentes/Pagadores Autorizados. Las Transferencias de Dinero bajo las marcas Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, pueden ser cobradas por el Beneficiario designado en los establecimientos de Agentes o Pagadores Autorizados donde el Servicio de Transferencia de Dinero esté disponible. Los Envíos de Dinero se entregan en efectivo a los Beneficiarios generalmente en minutos, sujeto a los horarios de operación del establecimiento del Agente o Pagador Autorizado y condiciones aplicables, sin cobrar comisión alguna a éstos. En ciertos casos, el pago de una transferencia de dinero puede estar sujeto a impuestos locales y cargos por servicio. Las Transferencias de Dinero bajo la marca Western Union, en todos los países requieren el número de control de la transferencia (MTCN) para el pago de la transacción. Servicios de Transferencia de Dinero Día Siguiente /2 Días y las Transferencias de Dinero a cuentas bancarias se encuentran disponibles a pedido para países limitados. El dinero enviado utilizando el servicio Día Siguiente /2 Días estará disponible para su cobro dentro de 24 y 48 horas, respectivamente. Las Transferencias de Dinero a cuentas bancarias generalmente demoran 3 días hábiles; transferencias a billeteras electrónicas (mWallet) se encuentran disponibles generalmente en minutos. Exceder los límites de monto, las restricciones locales u otras restricciones en ciertos países puede demorar la transacción. CAMBIO DE MONEDA. Los Servicios de Transferencia se entregan al Beneficiario identificado en Moneda Nacional y se podrán pagar en Dólares de los Estados Unidos de América según disponibilidad de moneda. El tipo de cambio que se utiliza para los Servicios de Transferencia es fijado por Western Union o sus afiliadas, y aceptado por el Remitente. Western Union, Vigo u Orlandi Valuta según aplique, también gana dinero de la conversión de divisas. En algunos países, la reglamentación local exige que la moneda sea convertida en el momento que se paga al Beneficiario, en cuyo caso la tasa de cambio y cualquier monto indicado en este recibo estará sujeta a las fluctuaciones cambiarias entre la hora de la transferencia y la hora en que el Beneficiario cobra los fondos. Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, según aplique, calcula su tasa de cambio sobre la base de las tasas interbancarias comercialmente disponibles más un margen. La mayoría de las tasas de cambio se ajustan varias veces al día en línea con la tasa de cambio relevante al cierre de los mercados financieros internacionales. PROTECCIÓN DE DATOS. El Servicio de Transferencia bajo la marca elegida se ofrece a través de Western Union Financial Services, Inc. Su información personal ("Información") es procesada conforme a las leyes aplicables y es controlada por Western Union y es utilizada a fines de completar el servicio solicitado, incluyendo: administración, reporte a reguladores o entidades gubernamentales de acuerdo a leyes aplicables, servicio al cliente, confirmación de pago, validación de Beneficiario, prevención de fraude, desarrollo de producto/desarrollo comercial y otras actividades. Su información también puede ser utilizada en conexión a otros servicios, productos, comunicaciones comerciales, conveniencia y/o programas de premios de Western Union o sus filiales a los que usted se haya adherido incluyendo comunicaciones por correo. Si opta por proveer su número de teléfono fijo, teléfono celular y/o dirección de correo electrónico, también está otorgando su expreso consentimiento para recibir dichas comunicaciones comerciales y/o notificaciones sobre el cobro de la transferencia en el medio indicado (teléfono/SMS/Email/MMS), y acepta que cualquier cargo impuesto por los proveedores de servicio relevante serán su exclusiva responsabilidad. Si no desea recibir comunicaciones de Marketing, por favor contacte a Western Union en la manera que se indica abajo. Usted presta su consentimiento para que Western Union revele o transfiera su información y la información del tercero a otras personas ubicadas en países tales como Estados Unidos de Norteamérica, y a otros países con legislación de privacidad menos onerosa. La Información será usada para los fines indicados en estos Términos y Condiciones. Usted tiene derecho a acceder y solicitar una copia de su información para lo cual VIGO Western Union se reserva el derecho de cobrar una pequeña suma en la medida que lo permita la legislación aplicable. También puede corregir, eliminar o bloquear información que esté incompleta, inexacta o desactualizada. También puede objetar - en cualquier momento y con causales legítimas relacionadas con su situación particular - el procesamiento de su información, cuando dicho procesamiento no sea requerido. RESPONSABILIDAD. WESTERN UNION, VIGO U ORLANDI VALUTA NO GARANTIZAN LA ENTREGA O APTITUD DE NINGÚN PRODUCTO O SERVICIO PAGADO POR MEDIO DE UNA TRANSFERENCIA DE DINERO, EN NINGÚN CASO VIGO NI NINGUNO DE SUS PAGADORES SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS, DEMORAS, FALTA DE PAGO O PAGO INSUFICIENTE DE ESTA TRANSFERENCIA DE DINERO, YA SEA CAUSA DE LA NEGLIGENCIA DE SUS EMPLEADOS O PAGADORES O DE OTRO MODO, QUE SUPERE LA SUMA EQUIVALENTE A US\$500 (ADEMÁS DEL REINTEGRO DEL MONTO DE CAPITAL Y LA COMISIÓN POR EL SERVICIO DE TRANSFERENCIA). EN NINGÚN CASO VIGO NI NINGUNO DE SUS PAGADORES AUTORIZADOS SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES. EL AVISO DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD PRECEDENTE NO LIMITARÁ LA RESPONSABILIDAD DE VIGO NI DE SUS PAGADORES AUTORIZADOS POR LOS DAÑOS RESULTANTES DE LA CULPA GRAVE O CONDUCTA DOLOSA DE VIGO O SUS PAGADORES AUTORIZADOS EN AQUELLAS JURISDICCIONES DONDE DICHA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD RESULTE NULA. The Western Union Money Transfer service is provided by Western Union Financial Services, Inc., an American company, (for money transfers to and from the United States, Canada and Mexico, and commercial services transactions) and Western Union International Limited, an Irish company (for all other money transfers) through a network of authorized agents and representatives worldwide. Acciones & Valores S.A. es agente Pagador Autorizado. Recuerde que la transferencia de dinero puede ser pagada a su beneficiario en un corto lapso de tiempo y posteriormente al pago, usted no podrá obtener un reembolso de Western Union, incluso en el caso que la transferencia haya sido

**FOTOS DEL MATRIMONIO CATÓLICO ENTRE LOS SEÑORES
HERNEY GORDILLO Y YODILMA MORENO GARCIA.**







FOTOS BAUTIZO HIJO ANDRES FELIPE GORDILLO MORENO







**VISITAS LLEGA DEL SEÑOR HERNEY GORDILLO
EL DÍA 23 DE JUNIO DE 2022**









CONVIVENCIA DEL SEÑOR HERNEY GORDILLO EN EL MES DE JULIO DE 2022 CON SU NIETO EN SU LUGAR DE RESIDENCIA





**CONVIVENCIA Y COMPARTIR EN LOS QUINCE AÑOS DE LA NIETA
EL DÍA 25 DE JUNIO DE 202**



Agua y Luz	→	\$ 160.000=	①
Comida	→	\$ 300.000=	
Gas	→	\$ 98.000	
Impuestos	→	\$ 300.000=	
parabolica	→	\$ 143.900=	②
Seguro	→	\$ 125.000=	
Administracion	→	\$ 123.000	
Comida	→	\$ 300.000=	

AGENT COPY/COPIA DEL
 AGENTE
 TRACKING NUMBER
 (MTCN)/
 NO. DE CONTROL DEL
 ENVIO:
 972-878-4384

Total to Final Receiver/Total
 Destinatario Final: 1,112,791.00
 COP

101-26-1957

International money transfer services are
 provided by two Western Union companies:
 Western Union Financial Services, Inc.
 ("WUFSI") and Western Union International
 Services, LLC ("WUIS"). Transfer fees disclosed
 above for these services are charged at the
 WUIS./Los servicios de transferencia de dinero
 a nivel internacional son proporcionados por dos
 compañías de Western Union: Western Union
 Financial Services, Inc. ("WUFSI") y Western
 Union International Services, LLC ("WUIS"). Las
 tarifas de transferencia de dinero para estos
 servicios se muestran arriba y se cobran a
 nivel de WUIS.



RECEIPT/RECIBO

Thank you/Gracias

TRACKING NUMBER (MTCN)/
NO. DE CONTROL DEL ENVIO:
973-923-7873

Total to Final Receiver/Total
al Destinatario Final: 901,000.00 COP

For all transfers, Final Receiver may receive less due to foreign taxes. For transfers to a bank account, Final Receiver may also receive less due to fees charged by the Final Receiver's bank./Para todas las transferencias, el Destinatario Final puede recibir menos debido a los impuestos extranjeros. Para las transferencias a una cuenta bancaria, el Destinatario Final también puede recibir menos debido a las tarifas que carga el banco del Destinatario Final.



RECEIPT/RECIBO

Thank you/Gracias

TRACKING NUMBER (MTCN)/
NO. DE CONTROL DEL ENVIO:
973-352-2211

Transfer Amount/
Cantidad de Envio: 1,350,020.00 COP

Total to Final Receiver/Total
al Destinatario Final: 1,350,020.00 COP

For all transfers, Final Receiver may receive less due to foreign taxes. For transfers to a bank account, Final Receiver may also receive less due to fees charged by the Final Receiver's bank./Para todas las transferencias, el Destinatario Final puede recibir menos debido a los impuestos extranjeros. Para las transferencias a una cuenta bancaria, el Destinatario Final también puede recibir menos debido a las tarifas que carga el banco del Destinatario Final.



RECEIPT/RECIBO
Thank you/Gracias

**TRACKING NUMBER (MTCN)/
NO. DE CONTROL DEL ENVIO:**
973-206-4751

Exchange Rate/Tipo de Cambio:
1 USD = 4666.4904 COP

Transfer Amount/
Cantidad de Envío: 460,000.00 COP

Total to Final Receiver/Total
al Destinatario Final: 460,000.00 COP

For all transfers, Final Receiver may receive less than the amount shown on this receipt. Funds are transferred to the account of the Final Receiver in the currency of the country of origin. Funds may be transferred to the account of the Final Receiver in the currency of the country of origin. Funds may be transferred to the account of the Final Receiver in the currency of the country of origin.

**TRACKING NUMBER (MTCN)/
NO. DE CONTROL DEL ENVIO:**
972-138-3127

For Customer Service, please call 1-800-777-0784 / Para comunicarse con el servicio al cliente llame al 1-800-777-0784

Sender/Remitente:
HERNEY GORDILLO
19611 NW 52 COURT, MIAMI GARDENS, FL,
33055, USA
7866759739/ 7866759739

Final Receiver/Destinataria Final:
ANDRES FELIPE GORDILLO MORENO

Expected Foreign Country Payout
Location/Localidad donde Esperan el Pago en país extranjero:
CALLI, VALLE DEL CAUCA, Colombia/Colombia

Service Type/Tipo de Servicio:
ACCIONES Y VALORES SA CASH/DINERO EN EFECTIVO

Date Available in Final Receiver's Country/Fecha Disponible en el País del Destinatario Final:
December 23, 2022/Diciembre 23, 2022

Transfer Amount/ Cantidad de Envío:	103.85 USD
Transfer Fees/ Cargos por Envío:	+ 4.15 USD
Additional Fees/ Cargos Adicionales:	+ 0.00 USD
Transfer Taxes/ Impuestos de Envío:	+ 0.00 USD
Promotion Discount/ Descuento Promocional:	- USD
Total / Total:	108.00 USD

Exchange Rate/Tipo de Cambio:
1 USD = 4836.6031 COP

Transfer Amount/ Cantidad de Envío:	502,282.00 COP
Total to Final Receiver/Total al Destinatario Final:	502,282.00 COP

RACKING NUMBER (MTCN)/
NO. DE CONTROL DEL ENVIO:
73-690-0426

Thank you/Gracias

Total / Total:

187.20 USD

Exchange Rate/Tipo de Cambio:
1 USD = 5070.4928 COP

change Rate/Tipo de Cambio
1 USD = 5070.4928 COP

Transfer Amount/
Cantidad de Envío:

912,689.00 COP

Total to Final Receiver/Total al Destinatario Final:

912,689.00
COP

For all transfers, Final Receiver may receive less due to foreign taxes. For transfers to a bank account, the bank may deduct a fee. For transfers to a bank account, the bank may deduct a fee.



TRACKING NUMBER (MTCN)/
NO. DE CONTROL DEL ENVIO:
973-763-1119

Transfer Amount/ Cantidad de Envío:	650.000.00 COP
--	----------------

Total to Final Receiver/Total al Destinatario Final: 650,000.00 COP

For all transfers, Final Receiver may receive less due to foreign taxes. For transfers to a bank account, Final Receiver may also receive less



TRACKING NUMBER (MTCN)/
NO. DE CONTROL DEL ENVIO:
972-012-6754

Transfer Amount/
Cantidad de Envío: 916,436.00 COP

total to Final Receiver/Total	916,436.00
Destinatario Final:	COP



AGENT COPY/COPIA DEL
AGENTE
TRACKING NUMBER
(MTCN)/
NO. DE CONTROL DEL
ENVIO:
972-631-2397

Total / Total: 157.52 US

Total to Final Receiver/Total
al Destinatario Final: 600,000.00 CC

D:\01-26-1957



AGENT COPY/COPIA DEL
AGENTE
TRACKING NUMBER
(MTCN)/
NO. DE CONTROL DEL
ENVIO:
972-268-7811

Total / Total: 271.00 US

Total to Final Receiver/Total
al Destinatario Final: 1,014,971.00 CC

D:\01-26-1957



AGENT COPY/COPIA DEL
AGENTE

TRACKING NUMBER
(MTCN)/

NO. DE CONTROL DEL
ENVIO:

972-631-2397

Total / Total:

157.52 US

Total to Final Receiver/Total
al Destinatario Final:

600,000.00

CC

D:101-26-1957

ANTES DE CONTINUAR CON SU TRANSACCION.
ADMINISTRATIVO: Las transacciones que no sean retiradas o que sean canceladas po
de 1 año contado a partir de la fecha de envío tendrán un cargo administrativo no
de hasta \$0.50 por mes desde la fecha de envío, sin superar los \$42.00, el que se descontará
riado (o cuando estos cargos superen el monto máximo permitido por la ley, se descontará
mitido).
OLSON, Smith & Co.



AGENT COPY/COPIA DEL
AGENTE
TRACKING NUMBER
(MTCN)/
NO. DE CONTROL DEL
ENVIO:
972-677-9917

Total / Total:

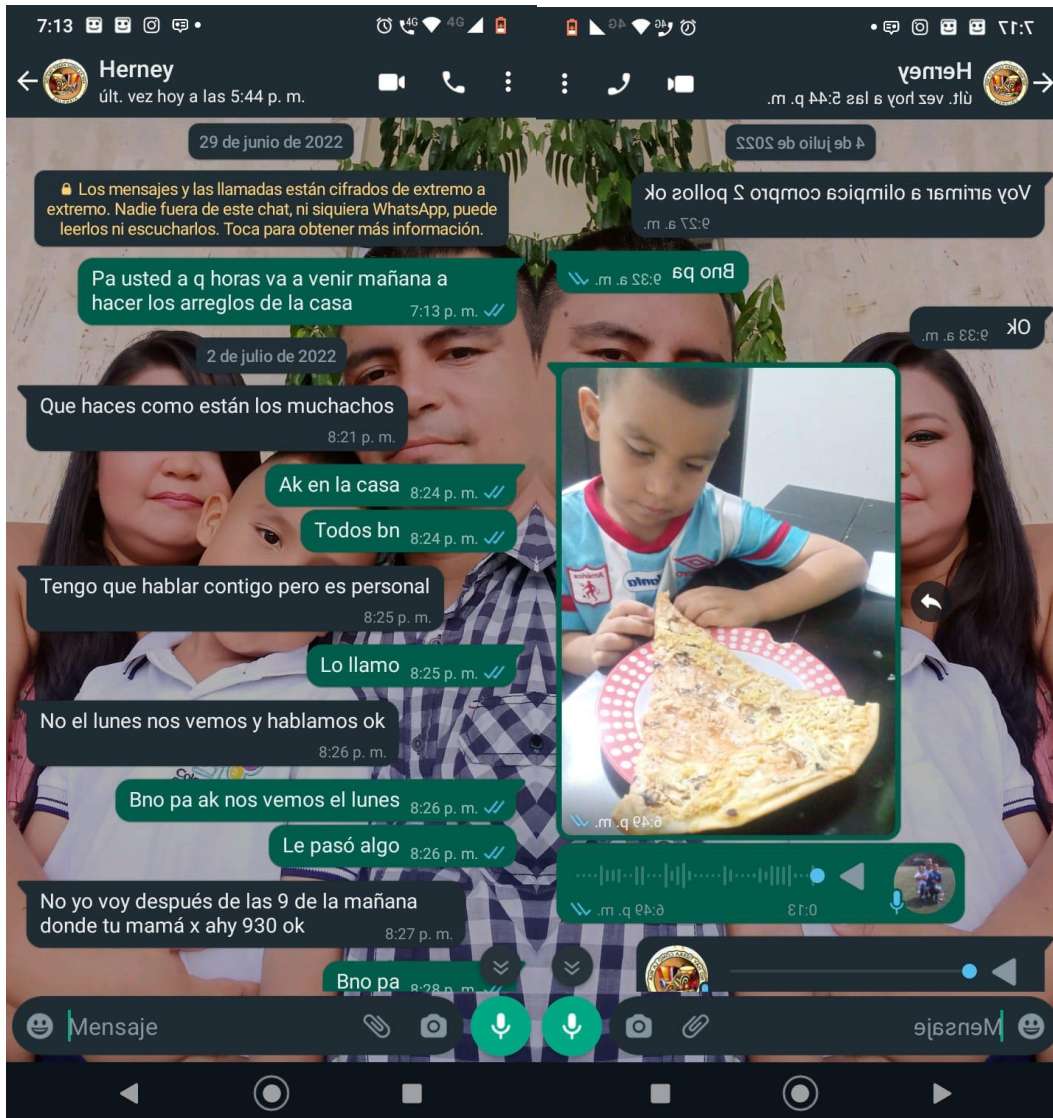
221.00 USD

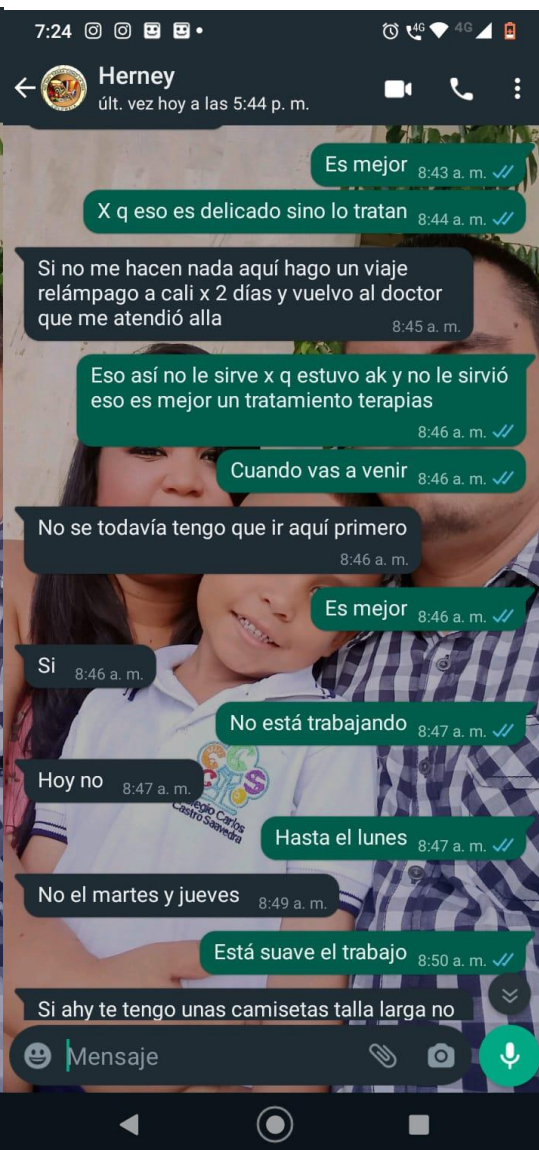
Total to Final Receiver/Total
Destinatario Final:

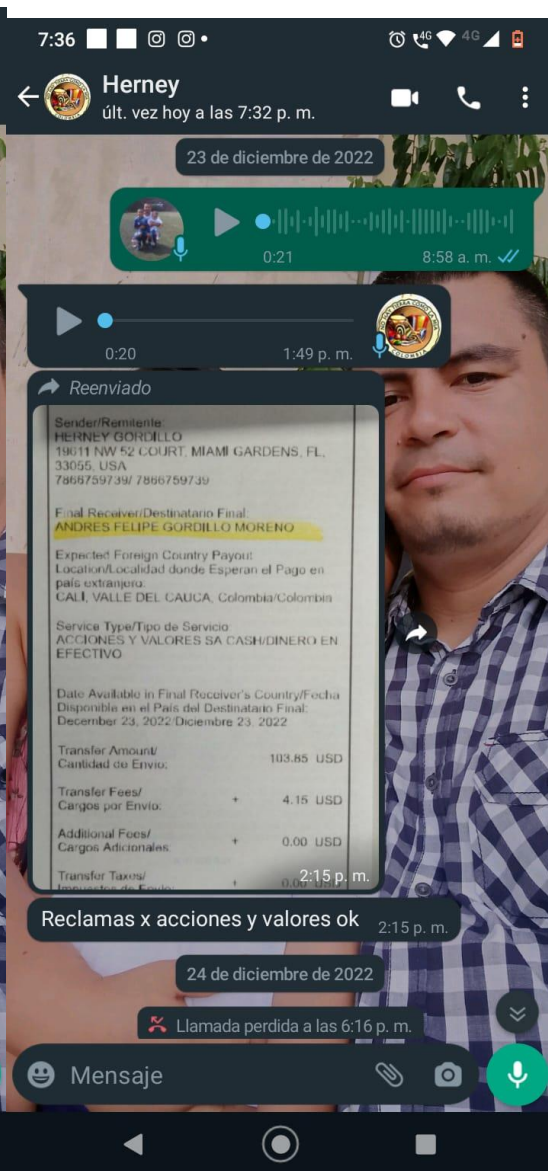
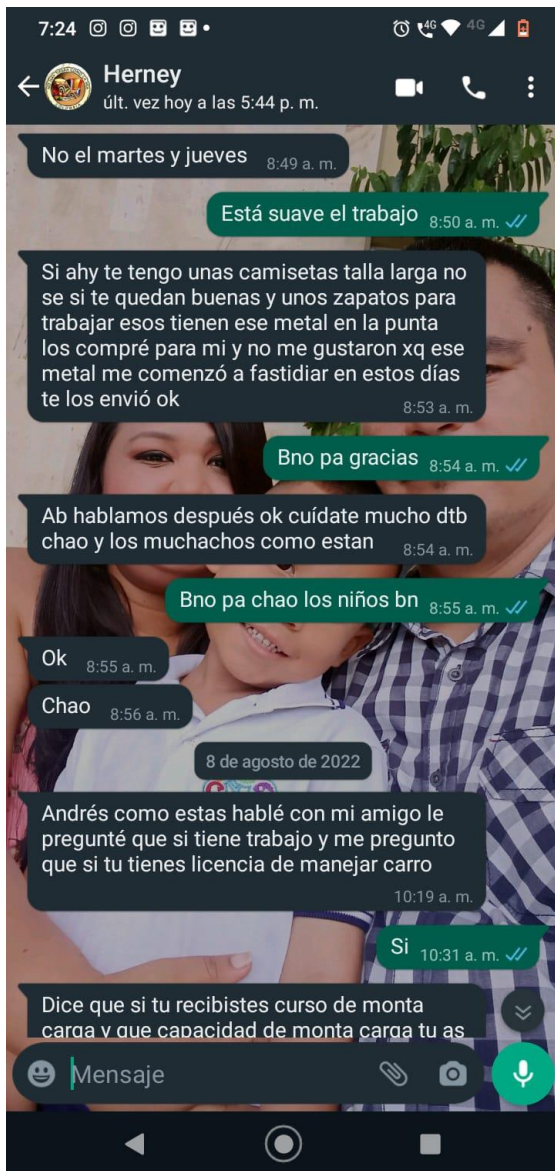
950,896.00
COP

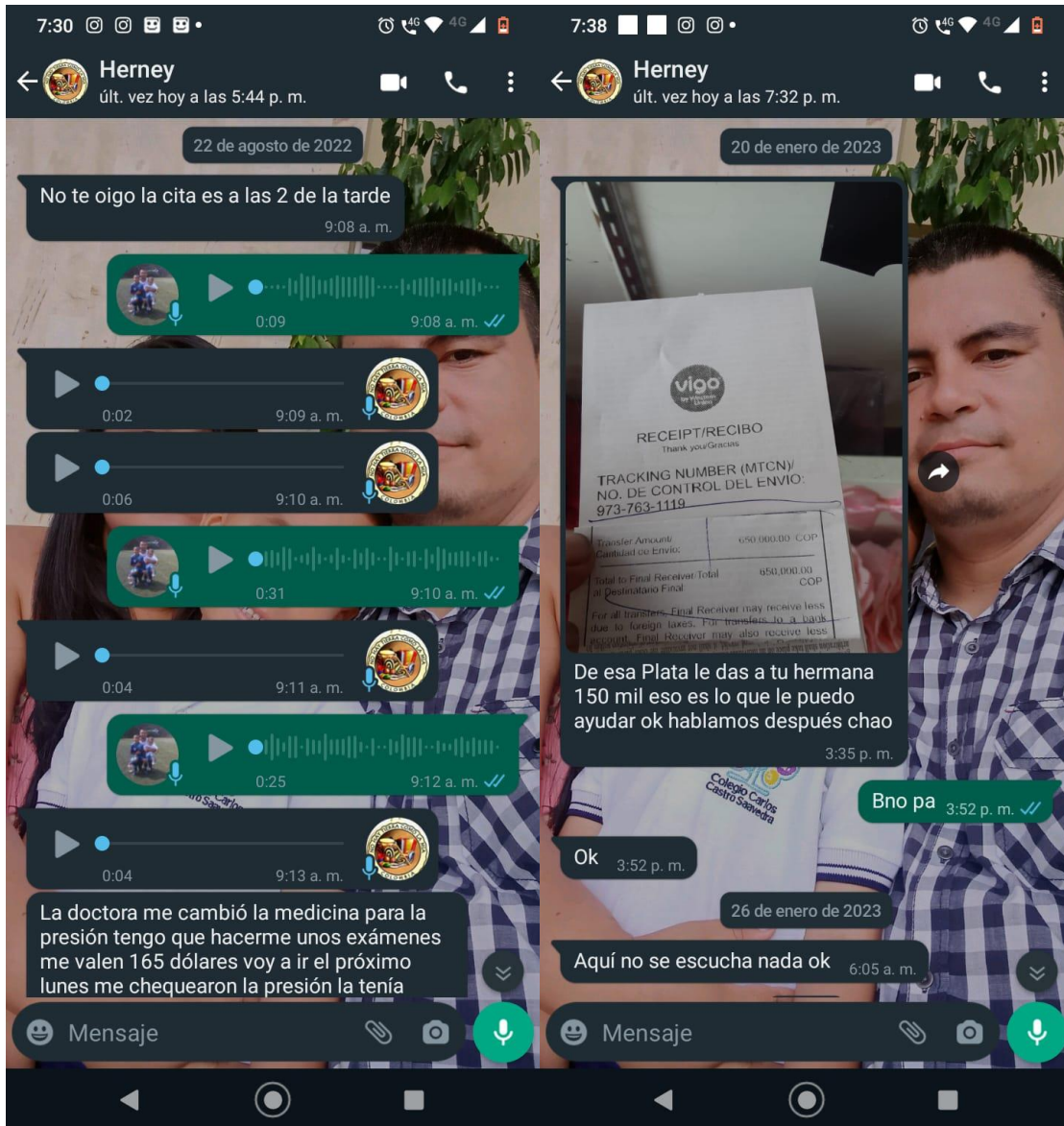
101-26-1957

International money transfer services are
provided by two Western Union companies:









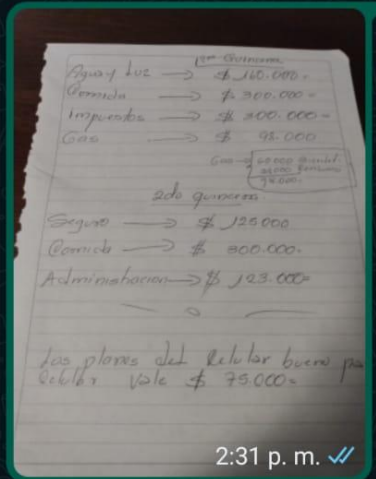


8:20 • 4G

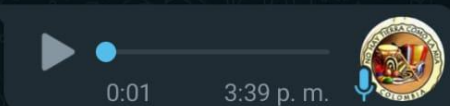
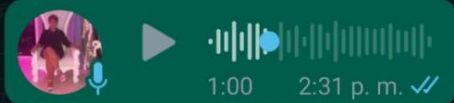
←  **Herney**
7:24 a. m.

📷 📞 ⋮

7 de mayo de 2022



2:31 p. m. ✓✓



Quando hay que pagar la

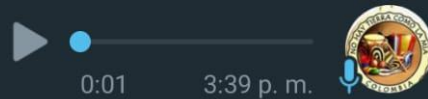
📄 Mensaje



8:21 • 4G

←  **Herney**
7:24 a. m.

📷 📞 ⋮



Quando hay que pagar la
parabolica y cuanto es

7:26 p. m.

Para el 13 y es 143200

7:29 p. m. ✓✓

Ok 7:30 p. m.

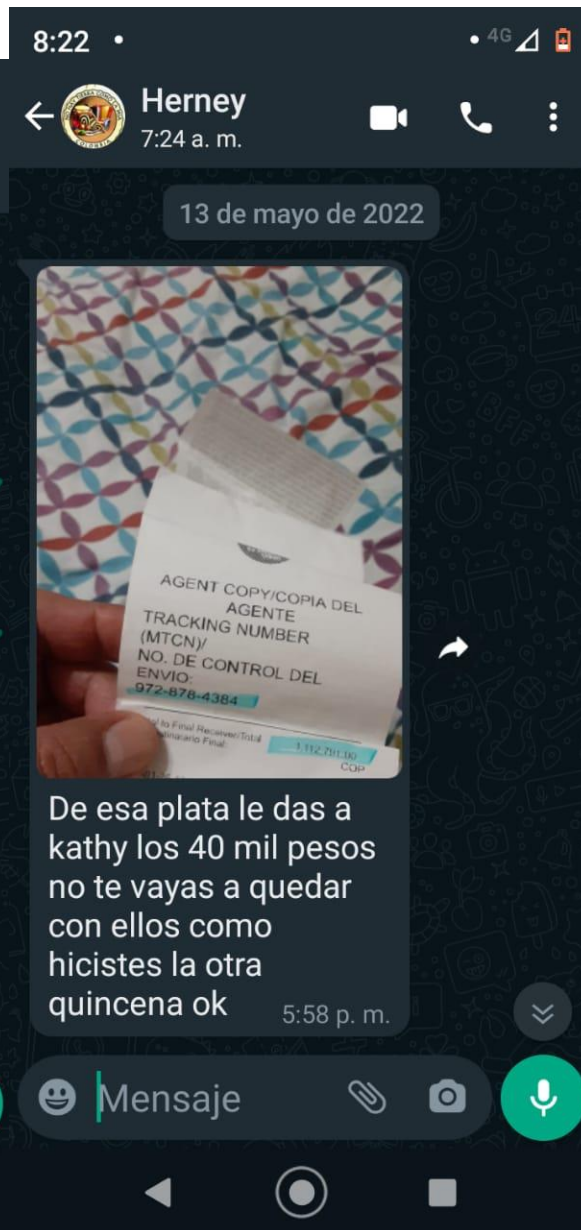
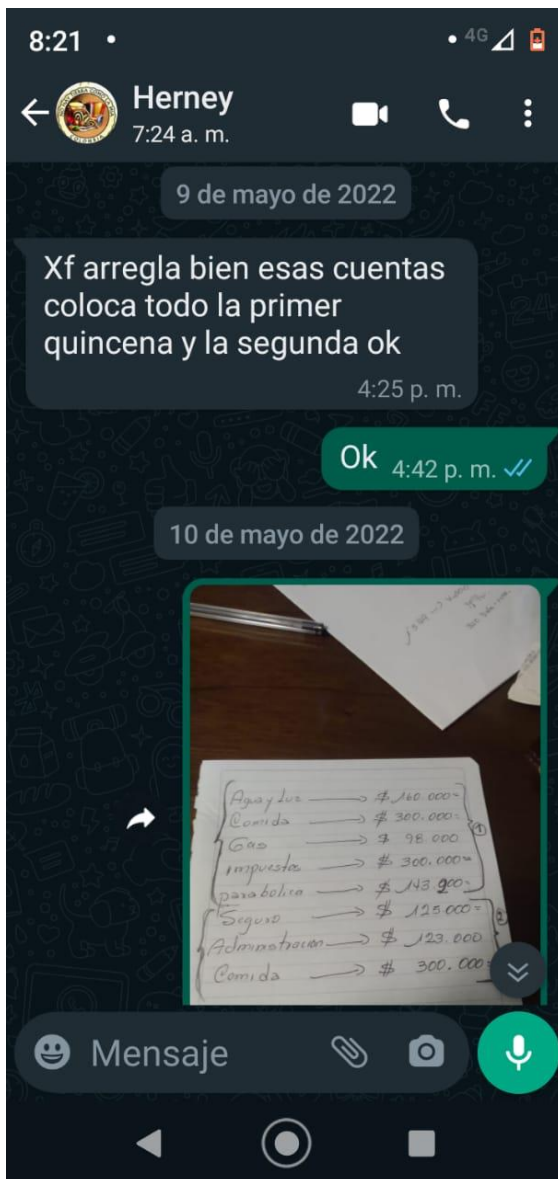
9 de mayo de 2022

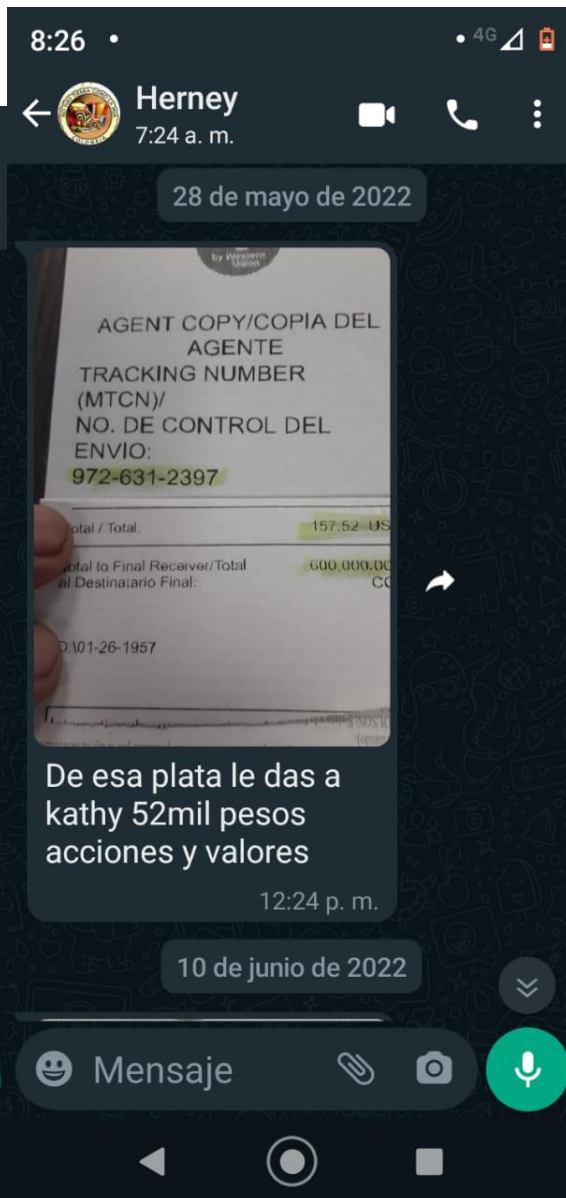
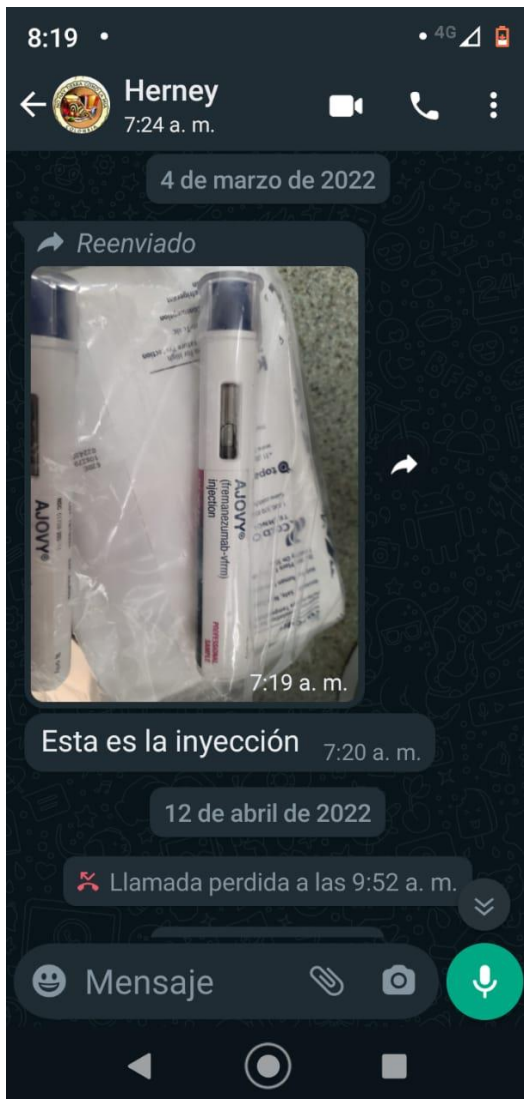
Xf arregla bien esas cuentas
coloca todo la primer
quincena y la segunda ok

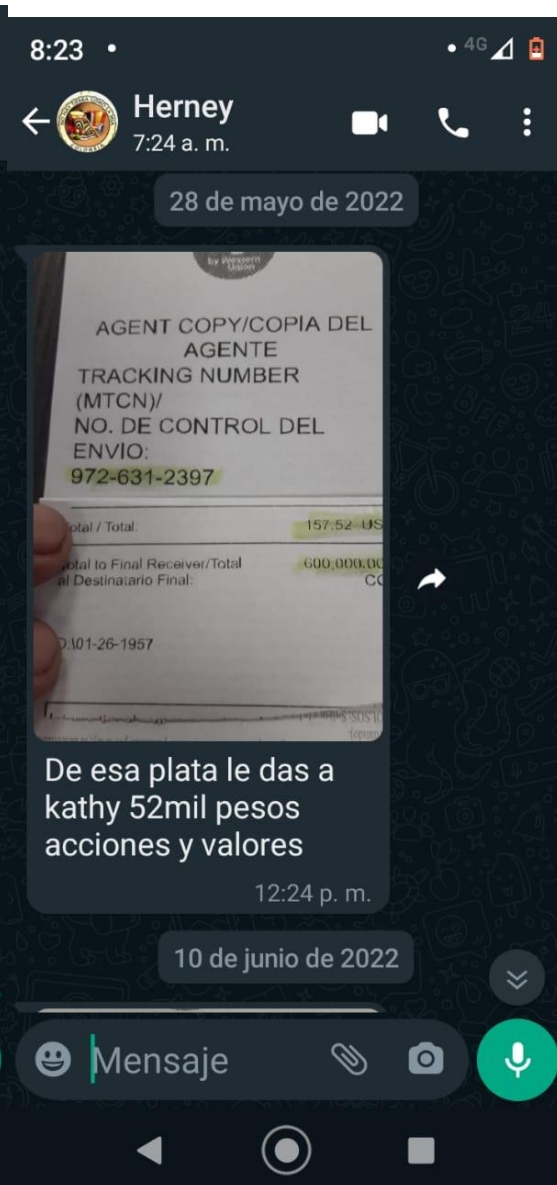
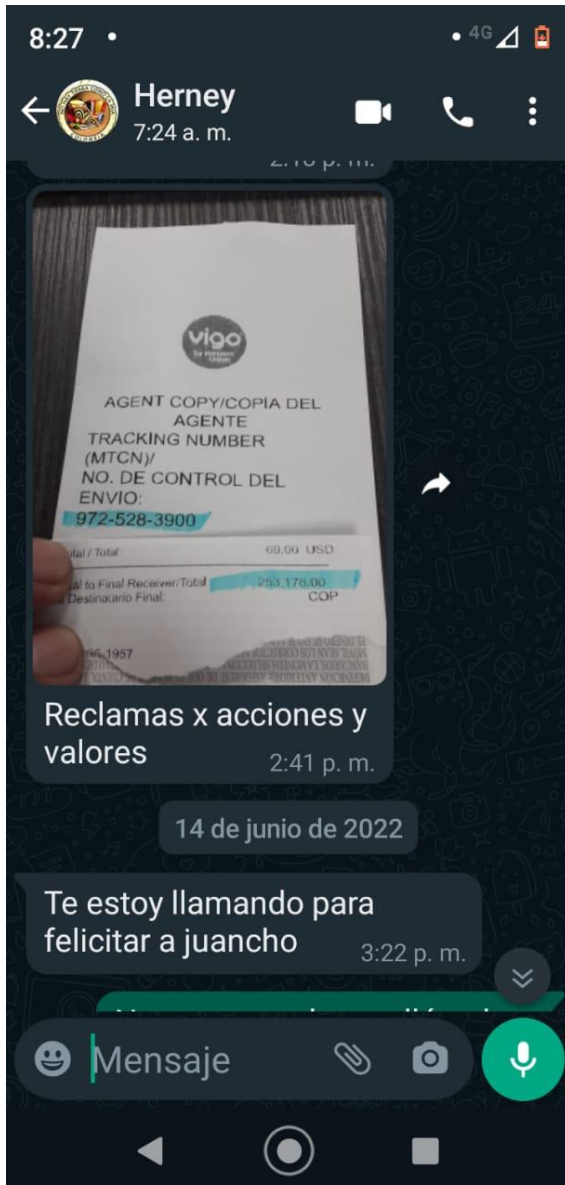
4:25 p. m.

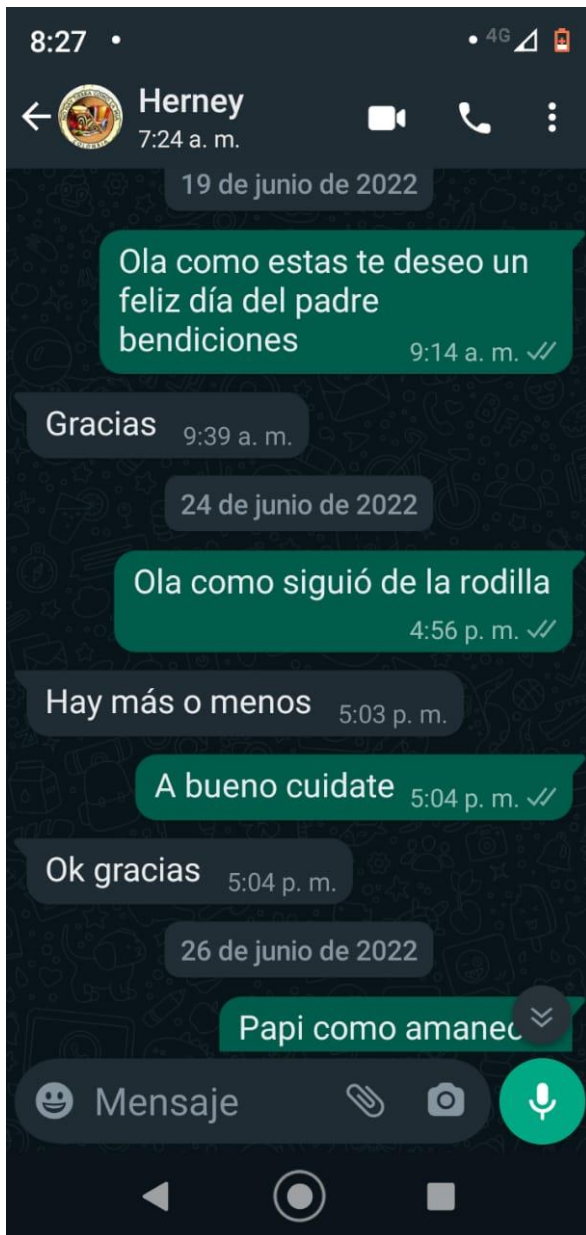
📄 Mensaje

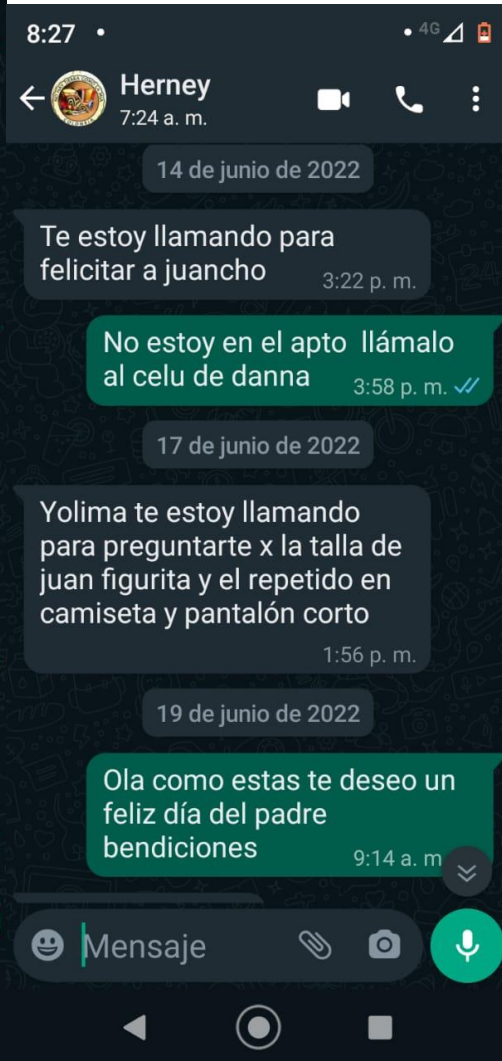
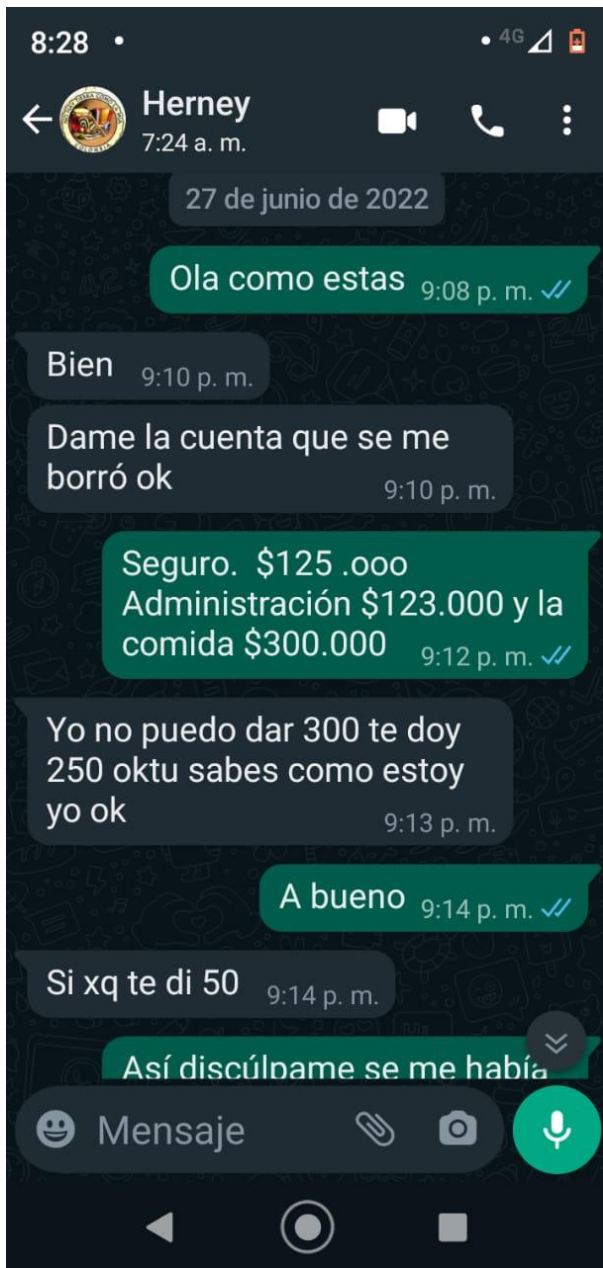


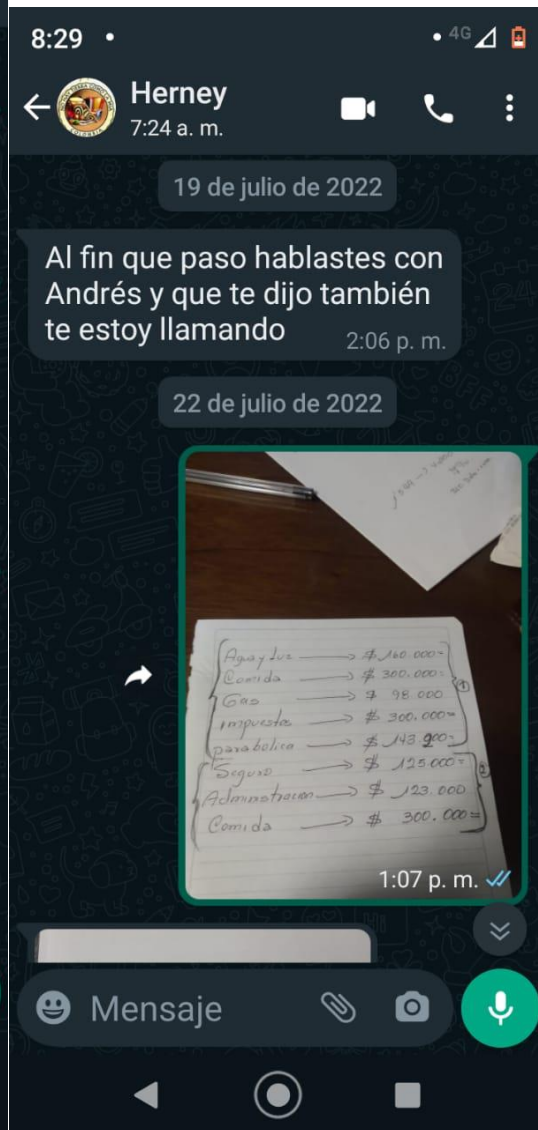
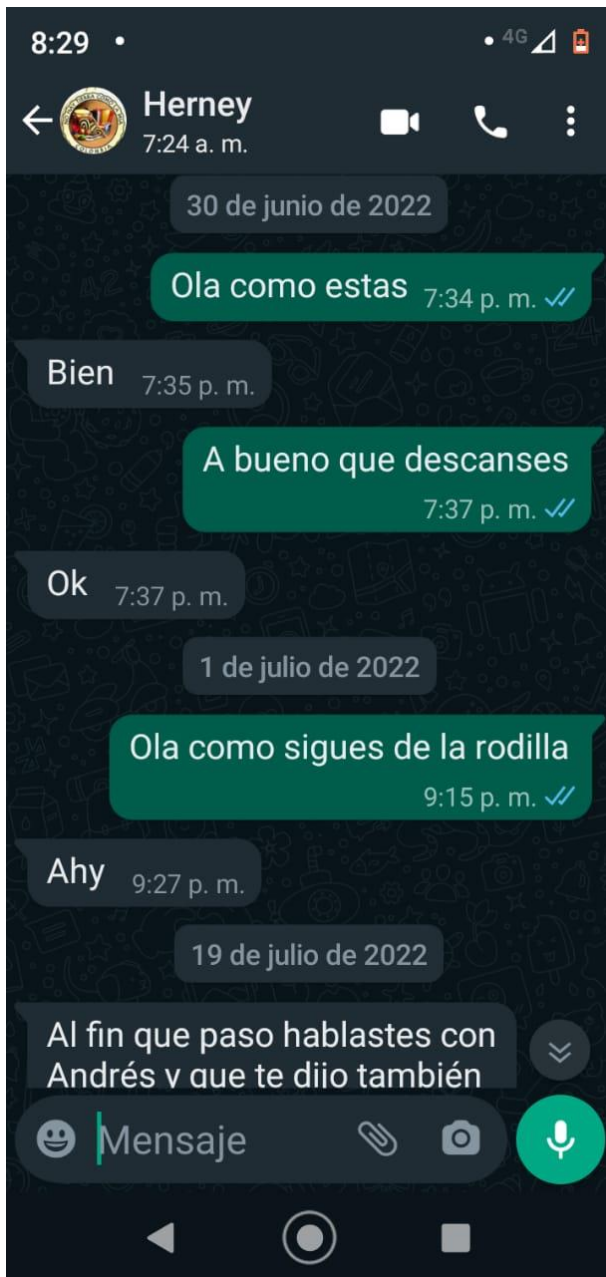


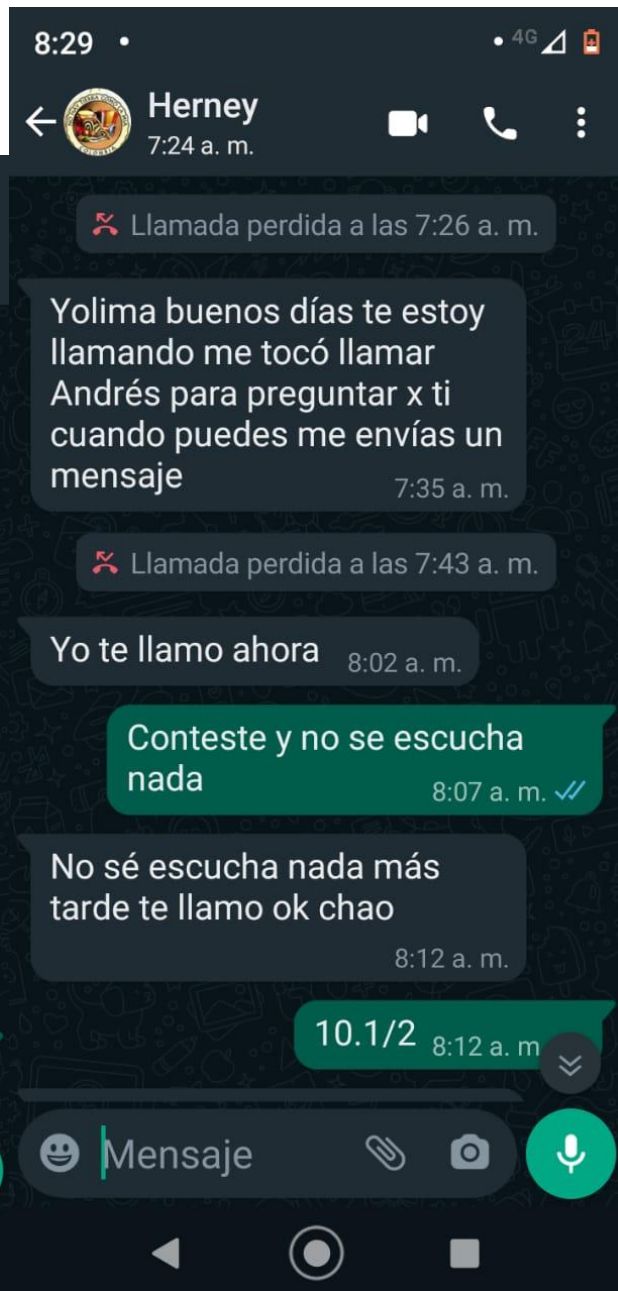
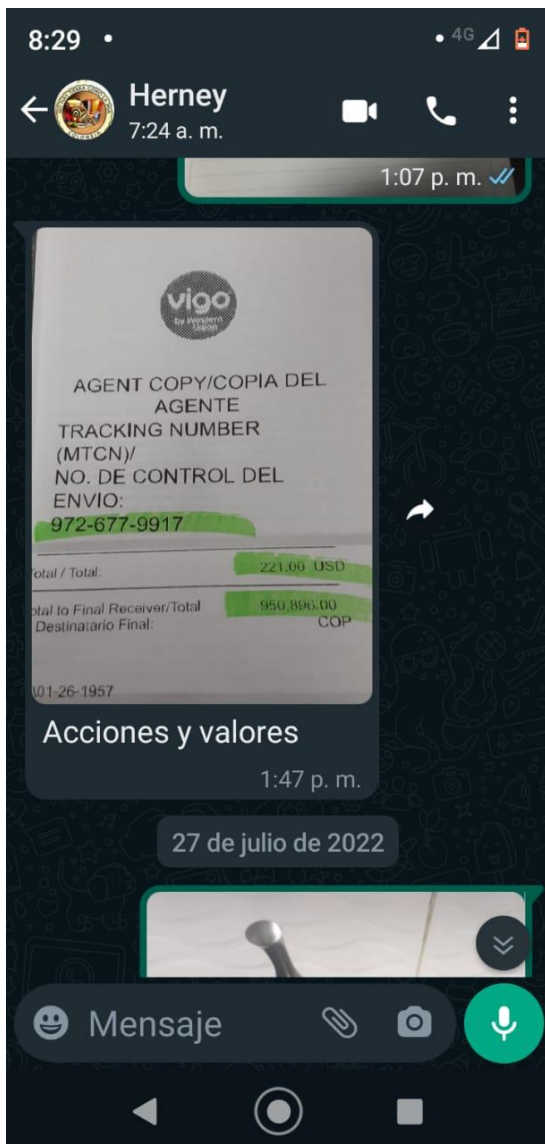


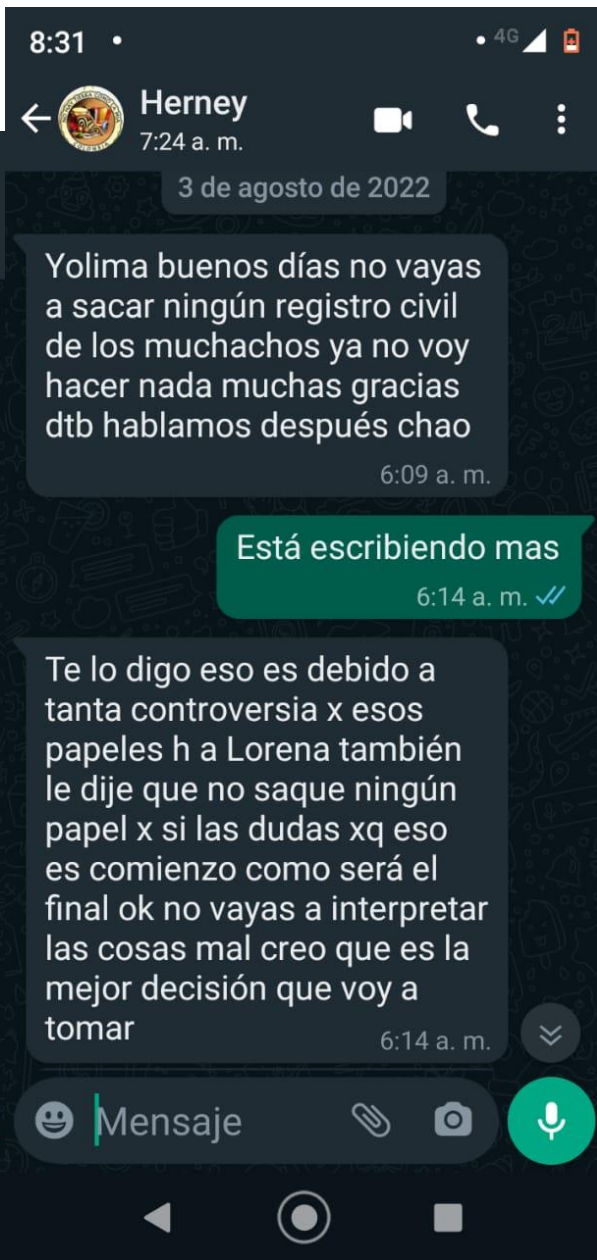


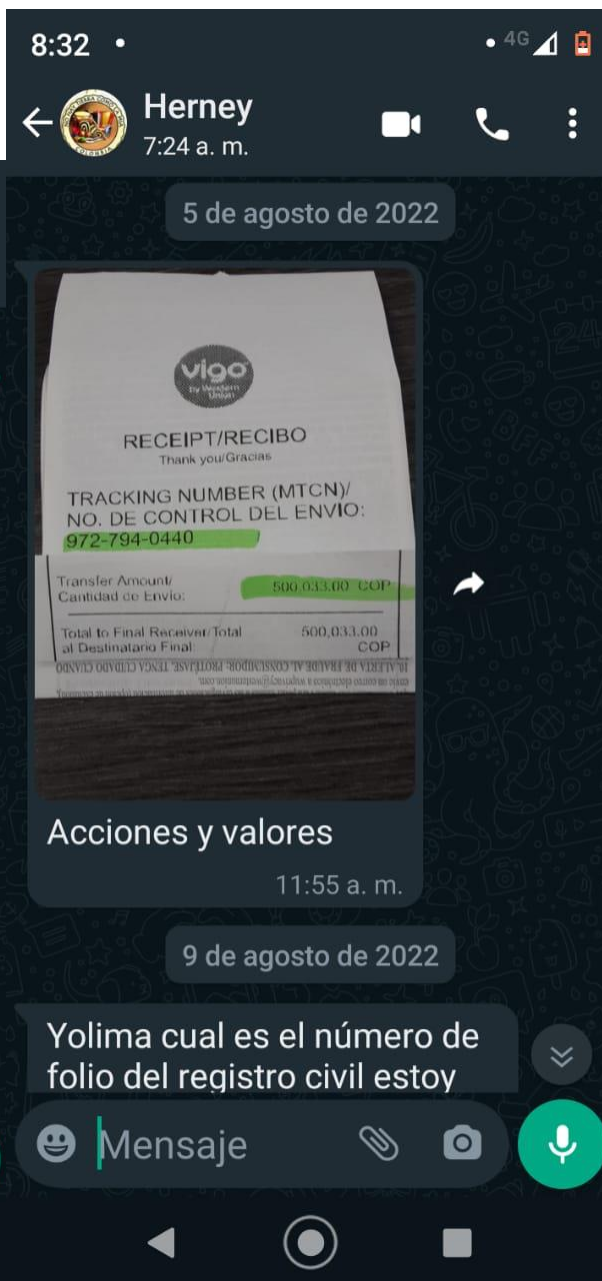
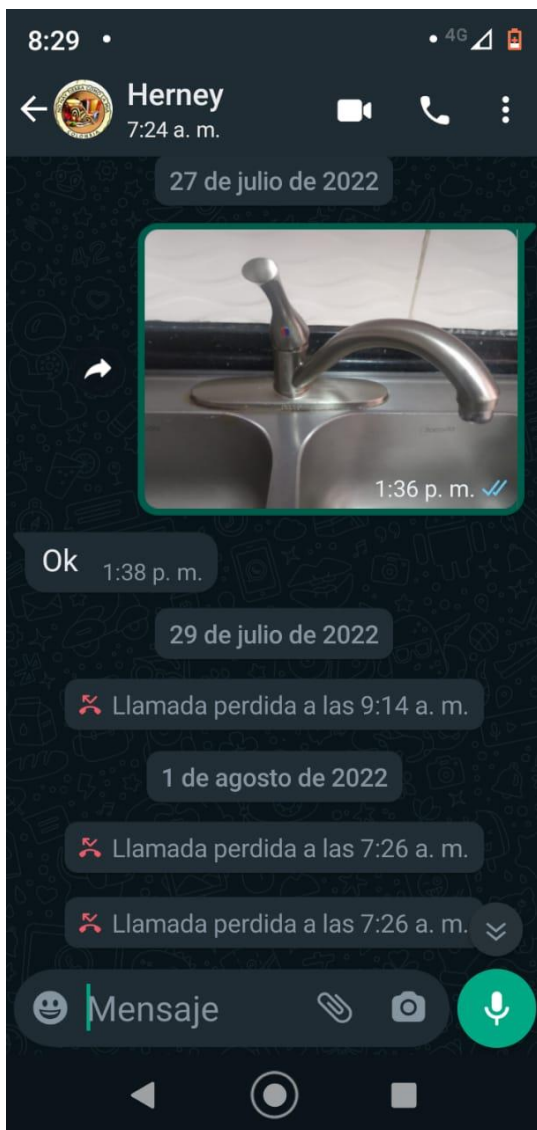


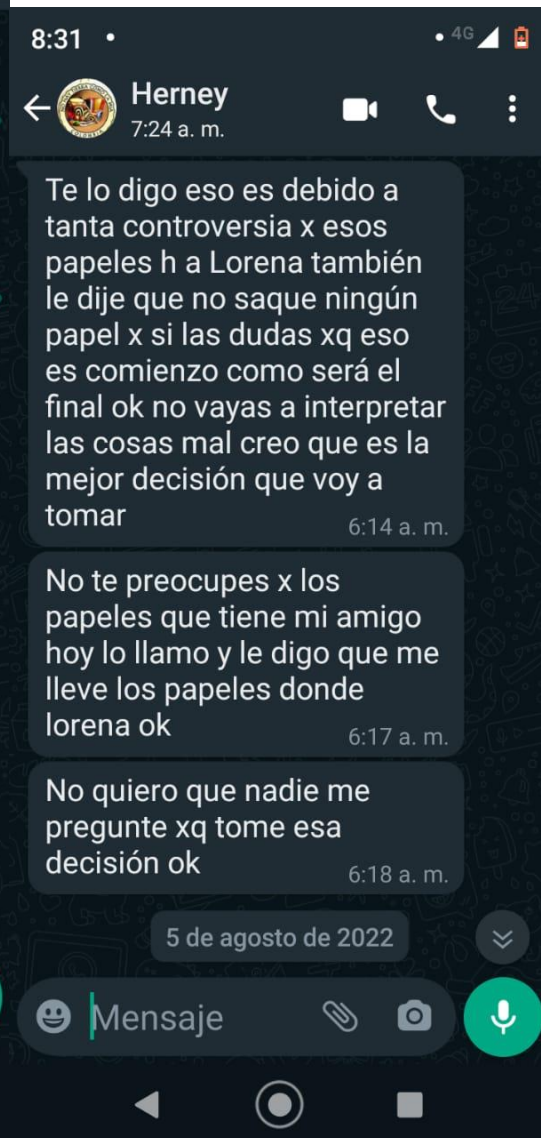
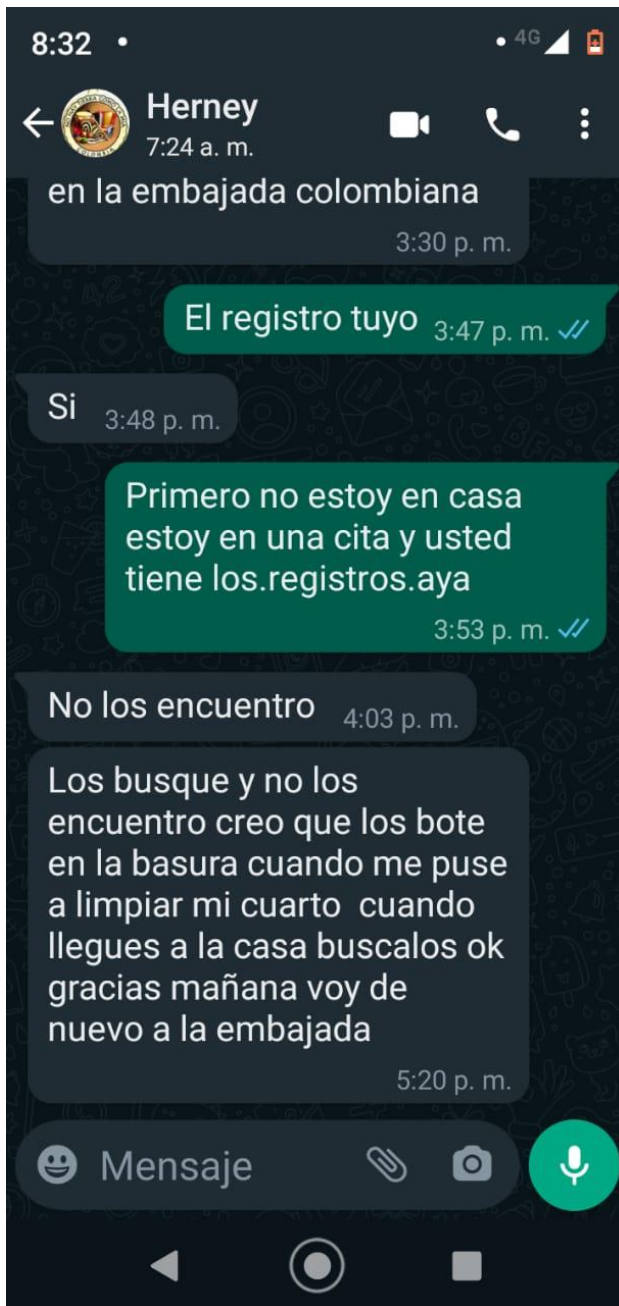














JUZGADO DÉCIMO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI - VALLE DEL CAUCA

Rad. 760013110010-2022-00379-00 - Divorcio - HERNEY GORDILLO Vs YODILMA MORENO GARCÍA

INFORME SECRETARIAL: Al Despacho de la señora Juez informándole que la parte interesada no subsanó la demanda. Sírvasse proveer.

Santiago de Cali, 28 de septiembre de 2022.

Escribiente,
Andrés Rangel

DIVORCIO

Radicado: 760013110010-2022-00379-00

Auto Interlocutorio No. 2049

Juzgado Décimo de Familia de Oralidad del Circuito de Cali.

Santiago de Cali, veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

Visto el anterior informe de Secretaría, se verifica que la demanda no fue SUBSANADA, en los términos de la providencia del día 16 de septiembre del año en curso.

En consecuencia, de conformidad con lo indicado en el artículo 90 del Código General del Proceso será rechazada la presente demanda, sin necesidad de desglose y el archivo de la actuación.

En mérito de lo antes expuesto, el Juzgado Décimo de Familia de Oralidad de Cali - Valle del Cauca,

RESUELVE:

PRIMERO: RECHAZAR la presente demanda de Divorcio de Matrimonio Civil, promovida a través de apoderada judicial por el señor HERNEY GORDILLO en contra de la señora YODILMA MORENO GARCÍA.



JUZGADO DÉCIMO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI - VALLE DEL CAUCA

Rad. 760013110010-2022-00379-00 - Divorcio - HERNEY GORDILLO Vs YODILMA MORENO GARCÍA

SEGUNDO: ARCHIVAR las presentes diligencias de la demanda, previa cancelación de su radicación en los libros correspondientes y en el sistema de Justicia Siglo XXI.

NOTIFÍQUESE,

La Juez

ANNE ALEXANDRA ARTEAGA TAPIA

04

Firmado Por:
Anne Alexandra Arteaga Tapia
Juez Circuito
Juzgado De Circuito
Familia 010 Oral
Cali - Valle Del Cauca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **98bc365f406f2f169f5c1f850354017813eaf82ef5c27528368c5f9a3615d5b**

Documento generado en 27/09/2022 07:34:40 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>



JUZGADO DÉCIMO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI - VALLE DEL CAUCA

Rad. 760013110010-2022-00379-00 - Divorcio - HERNEY GORDILLO Vs YODILMA MORENO GARCÍA

INFORME SECRETARIAL: Al Despacho de la señora Juez la presente demanda que correspondió por reparto. Sírvasse proveer.

Santiago de Cali, 15 de septiembre de 2022.

Escribiente,
Andrés Rangel

DIVORCIO

Radicado: 760013110010-2022-00379-00

Auto Interlocutorio No. 1924

Juzgado Décimo de Familia de Oralidad del Circuito de Cali.

Santiago de Cali, dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

Revisada la anterior demanda de Divorcio Contencioso de Matrimonio Civil formulada mediante apoderada judicial por el señor HERNEY GORDILLO en contra de la señora YODILMA MORENO GARCÍA, se observa que presenta ciertas irregularidades que impiden su admisión, tales como:

- 1) Debe aclarar el hecho segundo de la demanda, toda vez que indica que dentro de dicha unión no fueron procreados hijos, no obstante se advierte en el registro civil de matrimonio, que fueron legitimados Andrés Felipe y Katherine Gordillo Moreno.
- 2) No se indica en la demanda el domicilio común anterior de los cónyuges (Numeral 2 artículo 28 C.G.P.)
- 3) Debe señalar la cuantía del proceso de conformidad con el numeral 9 del artículo 82 del Código General del Proceso.

Así las cosas, conforme a lo dispuesto en el artículo 90 del C.G.P. se inadmitirá la demanda y se concederá el término de cinco (05) días para subsanarla, so pena de rechazo.



JUZGADO DÉCIMO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI - VALLE DEL CAUCA

Rad. 760013110010-2022-00379-00 - Divorcio - HERNEY GORDILLO Vs YODILMA MORENO GARCÍA

En mérito de lo antes expuesto, el Juzgado Décimo de Familia de Oralidad de Cali
- Valle del Cauca,

RESUELVE:

PRIMERO: INADMITIR la demanda y conceder a la parte demandante el término de cinco (5) días, para que corrija los defectos advertidos, so pena de rechazo.

SEGUNDO: RECONOCER personería judicial a la abogada SANDRA BENITEZ COCUY, identificada con cédula de ciudadanía No. 31.949.869 y T.P. 58.507 del C. S. de la J., conforme al poder otorgado.

NOTIFÍQUESE,

La Juez

ANNE ALEXANDRA ARTEAGA TAPIA

Firmado Por:
Anne Alexandra Arteaga Tapia
Juez Circuito
Juzgado De Circuito
Familia 010 Oral
Cali - Valle Del Cauca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **6e96e7ea2afa0423fd95e5bc36889517e5aafdbc50b549e9c06cb01c488a1e1d**

Documento generado en 16/09/2022 11:30:24 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

CERTIFICAMOS A :

QUEN INTERESE

Que la Sra. YODELMA MORENO GARCIA, identificada con Cédula de Ciudadanía 31543325, ha realizado a través de Acciones & Valores S.A., agente autorizado de Western Union, las transacciones que a continuación se relacionan.

Periodo Certificado: 1 de Enero 2016 al 11 de Febrero 2023

Página 1

Informamos que Acciones & Valores inicio operaciones de Western Union en Colombia en el mes de Abril del año 2003

PAGOS				
Fecha	Origen	MTCN	Remite	Pagos
25/01/2019	ESTADOS UNIDOS	973-288-0890	HERNEY GORDILLO	\$1.053.541,00
9/02/2019	ESTADOS UNIDOS	973-565-5437	HERNEY GORDILLO	\$915.769,00
14/02/2019	ESTADOS UNIDOS	973-320-3870	HERNEY GORDILLO	\$2.061.613,00
22/02/2019	ESTADOS UNIDOS	973-567-0537	HERNEY GORDILLO	\$1.642.515,00
8/03/2019	ESTADOS UNIDOS	972-898-6552	HERNEY GORDILLO	\$1.091.152,00
23/03/2019	ESTADOS UNIDOS	973-561-9055	HERNEY GORDILLO	\$1.268.686,00
20/04/2019	ESTADOS UNIDOS	973-850-6489	HERNEY GORDILLO	\$143.978,00
4/05/2019	ESTADOS UNIDOS	973-073-6886	HERNEY GORDILLO	\$755.050,00
19/05/2019	ESTADOS UNIDOS	973-852-8507	HERNEY GORDILLO	\$965.693,00
19/05/2019	ESTADOS UNIDOS	973-894-8047	HERNEY GORDILLO	\$1.004.789,00
17/06/2019	ESTADOS UNIDOS	973-838-0191	HERNEY GORDILLO	\$1.223.823,00
13/07/2019	ESTADOS UNIDOS	973-509-6283	HERNEY GORDILLO	\$1.257.068,00
15/07/2019	ESTADOS UNIDOS	972-777-9741	HERNEY GORDILLO	\$112.744,00
27/07/2019	ESTADOS UNIDOS	973-489-9071	HERNEY GORDILLO	\$1.172.056,00
10/08/2019	ESTADOS UNIDOS	973-078-8422	HERNEY GORDILLO	\$1.727.968,00
20/08/2019	ESTADOS UNIDOS	973-125-0349	HERNEY GORDILLO	\$566.841,00
24/08/2019	ESTADOS UNIDOS	973-252-8109	HERNEY GORDILLO	\$1.306.662,00
7/09/2019	ESTADOS UNIDOS	973-918-3477	HERNEY GORDILLO	\$1.315.452,00
21/09/2019	ESTADOS UNIDOS	973-109-4268	HERNEY GORDILLO	\$1.668.868,00
5/10/2019	ESTADOS UNIDOS	973-751-2700	HERNEY GORDILLO	\$1.300.430,00
19/10/2019	ESTADOS UNIDOS	973-565-7273	HERNEY GORDILLO	\$1.270.664,00
27/11/2019	ESTADOS UNIDOS	973-255-5296	HERNEY GORDILLO	\$1.271.850,00
19/11/2019	ESTADOS UNIDOS	973-736-4732	HERNEY GORDILLO	\$1.281.978,00
30/11/2019	ESTADOS UNIDOS	973-485-8100	HERNEY GORDILLO	\$965.632,00
14/12/2019	ESTADOS UNIDOS	973-349-5318	HERNEY GORDILLO	\$1.497.136,00
28/12/2019	ESTADOS UNIDOS	973-590-7214	HERNEY GORDILLO	\$1.135.141,00
11/01/2020	ESTADOS UNIDOS	973-824-5719	HERNEY GORDILLO	\$1.459.464,00
25/01/2020	ESTADOS UNIDOS	973-351-9013	HERNEY GORDILLO	\$1.125.074,00
8/02/2020	ESTADOS UNIDOS	973-875-5036	HERNEY GORDILLO	\$1.282.962,00
20/02/2020	ESTADOS UNIDOS	973-560-9352	HERNEY GORDILLO	\$1.930.905,00
22/02/2020	ESTADOS UNIDOS	973-387-4752	HERNEY GORDILLO	\$1.206.120,00
20/03/2020	ESTADOS UNIDOS	973-954-9320	HERNEY GORDILLO	\$1.355.352,00
30/4/2021	ESTADOS UNIDOS	973-205-7737	HERNEY GORDILLO	\$373.296,00
15/04/2021	ESTADOS UNIDOS	973-460-4188	HERNEY GORDILLO	\$1.470.121,00
20/5/2021	ESTADOS UNIDOS	973-369-5505	HERNEY GORDILLO	\$1.200.021,00
28/05/2021	ESTADOS UNIDOS	973-782-1378	HERNEY GORDILLO	\$758.008,00
25/06/2021	ESTADOS UNIDOS	973-965-0682	HERNEY GORDILLO	\$955.461,00
Total				\$42.674.894,00
Total				\$42.674.894,00

ACCIONES & VALORES S.A.

REP. (051) 671 0527-1

SERVICIO AL CLIENTE - MERCADO MASIVO
servicioalcliente@accivalores.com
Acciones & Valores S.A.
Agente autorizado de Western Union

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

Defensor del Consumidor Financiero Sr. Pablo Tomás Silva Marfio, Teléfono: (1) 8822670, Celular: 3133644105, Email: pstsilvade@defensor@hotmail.com, Suplente: Sra. Luz Marina Castellanos Pachón, Celular: 3144149629, Email: luzmarcastellanosabogados@gmail.com, Dirección Calle 13 No. 4 - 90 Oficina 309 Bogotá D.C. Horario de Atención: Lunes a Viernes 8:00AM - 5:00PM.

www.accivalores.com
Calle 72 No. 7 - 54 Piso 12 Edificio Acciones Valores S.A. - Teléfonos 307 81 77 - 651 04 80 - Nacional 01 8000 111 700
Bogotá D.C. - Colombia

CERTIFICAMOS A :

QUEN INTERESE

Que la Sra. YODELMA MORENO GARCIA, identificada con Cédula de Ciudadanía 31543925, ha realizado a través de Acciones & Valores S.A., agente autorizado de Western Union, las transacciones que a continuación se relacionan.

Periodo Certificado: 1 de Enero 2016 al 11 de Febrero 2023

Página 2

Informamos que Acciones & Valores inicio operaciones de Western Union en Colombia en el mes de Abril del año 2003

PAGOS				
Fecha	Origen	MTCN	Remitante	Pagos
23/07/2021	ESTADOS UNIDOS	973-595-6504	HERNEY GORDILLO	\$775.529.00
5/08/2021	ESTADOS UNIDOS	973-873-2294	HERNEY GORDILLO	\$1.106.589.00
20/08/2021	ESTADOS UNIDOS	972-969-3066	HERNEY GORDILLO	\$630.014.00
3/09/2021	ESTADOS UNIDOS	973-781-8726	HERNEY GORDILLO	\$1.111.420.00
17/09/2021	ESTADOS UNIDOS	973-959-7546	HERNEY GORDILLO	\$909.168.00
21/10/2021	ESTADOS UNIDOS	973-608-7633	HERNEY GORDILLO	\$1.100.026.00
15/10/2021	ESTADOS UNIDOS	973-058-3135	HERNEY GORDILLO	\$961.009.00
12/11/2021	ESTADOS UNIDOS	973-626-0243	HERNEY GORDILLO	\$647.882.00
10/12/2021	ESTADOS UNIDOS	973-461-6227	HERNEY GORDILLO	\$789.892.00
12/12/2021	ESTADOS UNIDOS	972-953-7026	HERNEY GORDILLO	\$620.709.00
24/12/2021	ESTADOS UNIDOS	973-065-3757	HERNEY GORDILLO	\$1.200.025.00
7/01/2022	ESTADOS UNIDOS	972-961-9563	HERNEY GORDILLO	\$656.616.00
21/01/2022	ESTADOS UNIDOS	972-700-6427	HERNEY GORDILLO	\$1.200.483.00
4/02/2022	ESTADOS UNIDOS	972-861-5301	HERNEY GORDILLO	\$800.544.00
17/02/2022	ESTADOS UNIDOS	972-265-1416	HERNEY GORDILLO	\$1.367.849.00
17/03/2022	ESTADOS UNIDOS	972-921-7452	HERNEY GORDILLO	\$1.283.275.00
25/03/2022	ESTADOS UNIDOS	972-603-4568	HERNEY GORDILLO	\$981.674.00
31/03/2022	ESTADOS UNIDOS	972-229-0809	HERNEY GORDILLO	\$630.211.00
4/04/2022	ESTADOS UNIDOS	972-185-3753	HERNEY GORDILLO	\$362.444.00
19/04/2022	ESTADOS UNIDOS	972-256-9706	HERNEY GORDILLO	\$601.932.00
16/04/2022	ESTADOS UNIDOS	972-495-4796	HERNEY GORDILLO	\$495.234.00
30/04/2022	ESTADOS UNIDOS	972-443-0720	HERNEY GORDILLO	\$652.757.00
14/05/2022	ESTADOS UNIDOS	972-878-4384	HERNEY GORDILLO	\$1.112.791.00
28/05/2022	ESTADOS UNIDOS	972-631-2397	HERNEY GORDILLO	\$600.000.00
31/05/2022	ESTADOS UNIDOS	531-266-5008	SONIA MORENO	\$175.442.00
3/06/2022	ESTADOS UNIDOS	938-257-6596	LUIS MENA	\$400.909.00
10/06/2022	ESTADOS UNIDOS	972-268-7811	HERNEY GORDILLO	\$1.014.971.00
10/06/2022	ESTADOS UNIDOS	972-528-3900	HERNEY GORDILLO	\$253.178.00
15/06/2022	ESTADOS UNIDOS	481-736-7993	SONIA IVETTE MORENO	\$790.100.00
21/06/2022	ESTADOS UNIDOS	649-877-8193	LUIS MENA	\$362.503.00
23/06/2022	ESTADOS UNIDOS	054-820-0309	NAYDU CECILIA TOBON	\$200.000.00
16/07/2022	ESTADOS UNIDOS	889-706-4137	LUIS MENA	\$408.928.00
22/07/2022	ESTADOS UNIDOS	972-877-9917	HERNEY GORDILLO	\$950.896.00
5/08/2022	ESTADOS UNIDOS	972-794-0440	HERNEY GORDILLO	\$500.033.00
5/01/2023	ESTADOS UNIDOS	103-985-5607	NAYDU CECILIA TOBON	\$400.000.00
Total				\$25.736.833.00
Total				\$68.411.727.00

Es necesario aclarar, que nuestra compañía ACCIONES & VALORES S.A., es uno y no el único agente autorizado de WESTERN UNION en Colombia, por lo cual, identificada a realizar la misma consulta con el otro agente autorizado por WESTERN UNION en Colombia.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 13 días del mes de febrero de 2023.

ACCIONES & VALORES S.A.
Nº. 069.079.562-1

SERVICIO AL CLIENTE - RETIRADO MASIVO
servicioalcliente@accvalores.com
Acciones & Valores S.A.
Agente autorizado de Western Union

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO
DE COLOMBIA

Defensor del Consumidor Financiero Sr. Pablo Tomás Silva Marfio, Teléfono: (1)3822670, Celular: 3133644105, Email: pstsilvadeonsor@hotmail.com, Suplente: Sra. Luz Marina Castellanos Pachón, Celular: 3144149629, Email: luzmarcastellanos.abogados@gmail.com, Dirección Calle 13 No. 4 - 90 Oficina 309 Bogotá D.C. Horario de Atención: Lunes a Viernes 8:00AM - 5:00PM.

www.accvalores.com
Calle 72 No. 7 - 64 Piso 12 Edificio Acciones Valores S.A. - Teléfono 307 51 77 - 651 04 80 - Nacional 01 8000 111 700
Bogotá D.C. - Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
UNIDAD PROFESIONAL DE ABOGADO


NOMBRE: ANGELICA
PRESTADOS CONCEPTO: SUPERIOR DE LA JUDICATURA
APellidos: NÚÑEZ SANCLEMENTE
MAXIMILIANO FLORES RODRIGUEZ
[Signature]
UNIVERSIDAD: CES
FECHA DE GRADO: 24/06/2018
CONSEJO REGIONAL: VALLE
CEDULA: 1116272979
FECHA DE EXPIRACION: 24/06/2018
TARJETA: 334233

**ESTA TARJETA ES DOCUMENTO PUBLICO
Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA
LEY 270 DE 1996, EL DECRETO 196 DE 1974
Y EL ACUERDO 180 DE 1996.**

**SI ESTA TARJETA ES ENCONTRADA, POR
FAVOR, ENVIARLA AL CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE REGISTRO
NACIONAL DE ABOGADOS.**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.116.272.979**
NUÑEZ SANCLEMENTE

APELLIDOS

ANGELICA

NOMBRES

Angelica Nuñez S
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **29-SEP-1996**

TULUA
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

03-OCT-2014 TULUA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-3110600-00638036-F-1116272979-20141111

0040951922A 2 43341459