

INFORME SECRETARIAL. Bogotá D.C., 11 de noviembre de 2020, al Despacho de la señora Juez el proceso ordinario N° 2017-00101, informando que el auxiliar de la justicia se aportó la traducción decretada (fls 797 a 818); el perito solicitó el pago de honorarios (fls 819 - 820). Sírvase proveer.


JUAN CARLOS ROJAS GÓMEZ
 Secretario

JUZGADO OCTAVO LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.

Bogotá D.C., - 2 FEB 2021

Ref.: Ordinario N° 110013105008 **2017-00101** 00
 Dte. Adriana María Zabaleta
 Ddo. Citibank Colombia SA y otros.

Evidenciado el informe que antecede, se corre traslado de la pericia aportada bajo lo normado en el art. 228 del C. G. del P., norma aplicable por remisión directa del art. 145 del C.P.T. y de la S.S., por lo tanto,

Respecto de la solicitud del perito, se accederá a la misma, conforme el parámetro establecido en el numeral 3 del art. 27 del Acuerdo PSAA15-10448 del 28 de diciembre de 2015, se dispone:

PRIMERO: CORRER TRASLADO de la pericia aportada en los términos del art. 228 del C.G. del P.

SEGUNDO: ORDENAR como pago de la pericia decretada el valor de un (1) SMLVM, expensa que debe asumir la demandada Citivalores SA Comisionista de Bolsa, conforme se decretó en la audiencia pública de fecha 2 de abril de 2018.

Notifíquese esta providencia a los apoderados de las partes a través de los estados electrónicos y del sistema de gestión JUSTICIA SIGLO XXI, que se publican en la página WEB de la Rama Judicial.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


VIVIAN ROCÍO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ
 JUEZ

JUZGADO OCTAVO (8º) LABORAL DEL
CIRCUITO DE BOGOTÁ

La anterior providencia fue notificada en el
ESTADO N° OS de Fecha:

_____ = 3 FEB 2021

Secretario: JUAN CARLOS ROJAS GÓMEZ

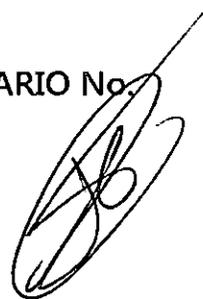
796

**PRESENTACION TRADUCCION PROCESO DECLARATIVO ORDINARIO No.
11001310500820170010100**

PEDRO FERNANDO RIVERA <big_seven7@yahoo.es>

Miércoles 11/11/2020 5:32 PM

Para: Juzgado 08 Laboral - Bogota - Bogota D.C. <jlato08@cendoj.ramajudicial.gov.co>



📎 1 archivos adjuntos (18 MB)

TRADUCCION.pdf;

BOGOTA D.C.

Señora

**JUEZ OCTAVA CIVIL LABORAL DEL CIRCUITO.
CIUDAD**

REFERENCIA: Proceso No 11001310500820170010100
Demandante: ADRIANA MARIA ZABALETA GARCIA
Demandado : CITIBANK COLOMBIA S.A.
CITIVALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA

ASUNTO: PRESENTACION TRADUCCION

Por medio del presente escrito me permito allegarle la traducción ordenada por ese despacho dentro del proceso de la referencia, rendida en cuarenta y cuatro (44) folios, mediante archivo anexo en formato PDF.

Agradezco el nombramiento que a bien tuvo su despacho asignarme y espero haber cumplido a cabalidad la labor encomendada.

De la Señora Juez,

Atentamente,

PEDRO FERNANDO RIVERA TORRES
C.C. No 79.470.168 de Bogotá
Auxiliar de la Justicia



Antes de imprimir, piense en su responsabilidad con el MEDIO AMBIENTE

Colabora con la naturaleza... no imprimas este e-mail a menos que realmente lo necesites"

Work with nature ... do not print this e-mail unless you really need it "

BOGOTA D.C.

Señora

**JUEZ OCTAVA CIVIL LABORAL DEL CIRCUITO.
CIUDAD**

REFERENCIA: Proceso No 11001310500820170010100
Demandante: ADRIANA MARIA ZABALETA GARCIA
Demandado : CITIBANK COLOMBIA S.A.
CITIVALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA

ASUNTO: PRESENTACION TRADUCCION

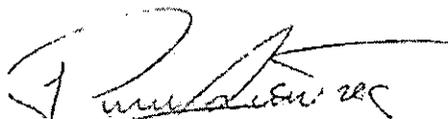
Mediante el presente escrito me permito allegarle la traducción ordenada por ese despacho dentro del proceso de la referencia, rendida en cuarenta y cuatro (44) folios.

El presente trabajo se realizó de manera objetiva y profesional por lo cual confío que cumpla con los fines previstos por la señora Juez y por las partes en litigio.

Por último, agradezco el nombramiento que a bien tuvo su despacho asignarme y espero haber cumplido a cabalidad la labor encomendada.

De la Señora Juez,

Atentamente,



PEDRO FERNANDO RIVERA TORRES
C.C. No 79.470.168 de Bogotá
Auxiliar de la Justicia

I. INFORMACION Y DECLARACIONES

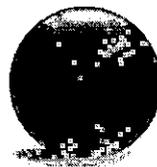
De acuerdo con el ARTICULO 226 DEL CODIGO GENERAL DEL PROCESO

- 1.1 Rinde la traducción del documento original Pedro Fernando Rivera Torres; con cedula de ciudadanía 79470168 de Bogotá, profesional en contaduría pública, certificado en Ingles de negocios, BULATS expedido por la University of Cambridge nivel B2 de acuerdo con el marco de referencia europeo. Certificado de suficiencia del idioma ingles MET expedido por la universidad de Michigan, con experiencia como docente de idiomas en instituciones de Educación Superior y en Institutos de enseñanza de idiomas. (anexo soportes)
- 1.2 Ver lista anexa de casos en los que fui designado como traductor.
- 1.3 Yo PEDRO FERNANDO RIVERA TORRES, declaro no encontrarme designado en la actualidad por la misma parte, o por el mismo apoderado de la parte, en procesos anteriores o en curso como perito, excepto del que me ocupo en este peritaje.
- 1.4 Yo PEDRO FERNANDO RIVERA TORRES, como traductor de la rama judicial debidamente designado y posesionado, declaro no encontrarme incurso en ninguna de las causales de exclusión del artículo 50 del código general del proceso.
- 1.5 Yo PEDRO FERNANDO RIVERA TORRES, como traductor de la rama judicial debidamente designado y posesionado, declaro que los métodos utilizados, no difieren respecto de los que he utilizado en traducciones de anteriores en procesos relacionados con las mismas materias.
- 1.6 La traducción se realiza sobre el documento original aportado por este despacho y corresponde al análisis profesional, basado en mi experiencia y conocimiento en el idioma ingles con énfasis en las áreas contable y de negocios. En la traducción del documento utilicé los siguientes textos:
 - Cambridge Skills for Fluency: Writing. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
 - Eastwood, John, Oxford Practice Grammar, Oxford, 1999.

- ANEXOS:**
1. Certificaciones académicas y laborales.
 2. Lista de procesos en los que he sido designado traductor.

II. DESARROLLO DEL DICTAMEN PERICIAL

Aclaro que, no pretendo influir en la opinión de quienes hacen parte del proceso sino aportar elementos de juicio que contribuyan a la formación de una determinada concepción acerca de la existencia o inexistencia de los hechos controvertidos en el proceso.



Candidate-Test Report

Family Name: **RIVERA TORRES**

First Name(s): **PEDRO FERNANDO**

Test: **English - Reading and Listening**

Company/Organisation: **NONE**

Test Date: **05/10/2011**

Overall Band: **B2** CEF Level: **B2**

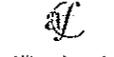
Profile

| | |
|--------------------------------------|----|
| Overall Score | 65 |
| Listening Score | 60 |
| Reading and Language Knowledge Score | 70 |

The scores are given on a standard scale out of 100

Please refer to the reverse of this form for an explanation of what candidates are typically able to do at this level

Candidate Number: **79470168**





SCORE REPORT

Candidate Information

| | | |
|---|---|---|
| Pedro Fernando Rivera Torres Examinee's Full Name | 79470168 Examinee's ID/Passport Number | 12-08-67 Examinee's Birth Date (mm/dd/yy) |
| 103101030 Examinee's Registration No. | 08-19-09 Date of Examination (mm/dd/yy) | Bogota, Colombia City, Country |

Results

| Section | Score |
|-------------------------|-------|
| I—Listening: | 53 |
| II—Reading and Grammar: | 68 |
| Final: | 121 |

General Information

- The purpose of the Michigan English Test (MET) is to evaluate general English proficiency in social, educational, and workplace contexts.
- All tests are computer-scored at the University of Michigan English Language Institute.
- Score results are valid for two years after the date of examination shown in this report.
- For more information about the MET scores visit www.lsa.umich.edu/eli/testing/met
- Official score reports are printed on paper with a large University of Michigan watermark.





UNIVERSITARIA AGUSTINIANA

Personería Jurídica No 6651 / 1996 M.E.N.

CERTIFICA QUE:

El señor, **PEDRO FERNANDO RIVERA TORRES**, identificado con cédula **79.470.168** de Bogotá, estuvo vinculado a nuestra Institución y de acuerdo con nuestros registros informamos lo siguiente:

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| TIPO DE CONTRATO | T. Fijo inferior a 1 año |
| FECHA DE INICIO | 10 de Agosto de 2010 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 30 de Noviembre de 2010 |
| CARGO | Docente Hora Cátedra |
| PROGRAMA ACADÉMICO | Centro Agustiniano de Lenguas |
| ASIGNATURA | Ingles |
| SALARIO PROMEDIO | \$756.000 |

Se expide la presente certificación a los Tres (03) días del mes de Febrero de 2011 a solicitud del (a) trabajador (a).

Cordialmente,



Diana Carolina Rozo
Coordinadora de Nomina Y Selección

Dnr



FUNDACION UNIVERSITARIA AGRARIA DE COLOMBIA
UNIAGRARIA

SECRETARIA GENERAL

SG-046/2010

CONSTANCIA

El suscrito Secretario General de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA AGRARIA DE COLOMBIA -UNIAGRARIA-, hace constar que **PEDRO FERNANDO RIVERA TORRES**, identificado con la cédula de ciudadanía número **79.470.168** expedida en **Bogotá**, estuvo vinculado a esta Institución mediante contrato de prestación de servicios profesionales como **DOCENTE**, de la cátedra de **INGLÉS III**, durante el periodo comprendido entre el cinco (05) de septiembre y hasta el diecinueve (19) de diciembre de dos mil nueve (2009), con un total de Sesenta y Cuatro (64) horas.

Así mismo estuvo vinculado mediante contrato de trabajo para profesores hora cátedra como **PROFESOR** de las cátedras **INGLÉS I, INGLÉS V, INGLÉS III e INGLÉS VI**, durante el Segundo Periodo (Semestre) Académico de dos mil nueve (2009), comprendido entre el tres (03) de agosto y hasta el veintiocho (28) de noviembre, con una intensidad horaria total de Doscientas Cincuenta y Seis (256) horas semestrales.

Igualmente estuvo vinculado a esta Institución mediante contrato de prestación de servicios profesionales para docentes, como **DOCENTE**, así:

AÑO 2009

- Del 03 de julio y hasta el 05 de septiembre
Cátedra: **INGLÉS**
Para un total de Sesenta y Cuatro (64) horas
- Del 16 de junio al 04 de julio
Cátedra: **INGLÉS II**
Para un total de Cuarenta y Ocho (48) horas
- Del 09 de mayo al 22 de agosto
Cátedra: **INGLÉS**
Para un total de Sesenta y Cuatro (64) horas
- Del 13 de febrero al 05 de abril
Cátedra: **INGLÉS NIVEL I**
Para un total de Sesenta y Cuatro (64) horas

Anteriormente estuvo vinculado mediante contrato de trabajo para profesores hora cátedra como **PROFESOR** de las cátedras **INGLÉS I, e INGLÉS II**, durante el Primer Periodo (Semestre) Académico de dos mil nueve (2009), comprendido entre el dos (02) de febrero y hasta el treinta (30) de mayo, con una intensidad horaria total de Doscientas Cincuenta y Seis (256) horas semestrales.



También estuvo vinculado a esta Institución mediante contrato de prestación de servicios profesionales para docentes, como **DOCENTE** del **CURSO INTENSIVO INTRASEMESTRAL DE INGLÉS V NIVEL**, del 09 de diciembre de 2008 al 31 de enero de 2009, con un total de Sesenta y Cuatro (64) horas y de la cátedra de **INGLÉS NIVEL 1**, del 22 de noviembre de 2008 al 05 de abril de 2009, con un total de Sesenta y Cuatro (64) horas.

Además estuvo vinculado mediante contrato de trabajo para profesores hora cátedra como **PROFESOR**, así:

AÑO 2008

- Segundo Periodo (Semestre) Académico: Del 1° de Agosto al 22 de Noviembre
Cátedra: **INGLÉS III**
INGLÉS II
INGLÉS V
INGLÉS IV
Para un total de Doscientas Cincuenta y Seis (256) horas semestrales
- Primer Periodo (Semestre) Académico: Del 11 de Febrero al 30 de Mayo
Cátedra: **INGLÉS IV**
INGLÉS II
INGLÉS III
INGLÉS I
Para un total de Doscientas Cincuenta y Seis (256) horas semestrales

La presente constancia se expide por solicitud del interesado como soporte para la **HOJA DE VIDA**, en la ciudad de Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de febrero del año dos mil diez (2010).


ALVARO RAMÍREZ RUBÍN
Secretario General





WORLD VISION SCHOOL
Personalized Language Services

Dirección Nacional y Administrativa
Avenida Americas No. 68F – 51 Tel. 417 5802
www.worldvisionsociety.com
Nit. 830.106.161-5

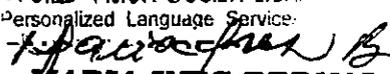
**EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA
SOCIEDAD WORLD VISION SOCIETY LTDA**

CERTIFICA

*Que el señor **PEDRO FERNANDO RIVERA TORRES** con C. C. No.79.470.168 de Bogotá, trabajó en nuestra compañía como profesor de **INGLES** desde el 4 de Octubre de 2003 hasta el 12 de Diciembre de 2005, con un contrato de prestación de servicios.*

Dada esta certificación a los 28 días del mes de Enero del 2006, a solicitud del interesado.

Cordialmente,

WORLD VISION SOCIETY LTDA.
Personalized Language Service:

MARIA INES BERNAL
Departamento Académico

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE COLOMBIA

IDEAS



Institución de Educación Superior, de Formación Universitaria, de Carácter Privado, sin Ánimo de Lucro, de Beneficio Social, de Utilidad Común, con Código ICFES 2824, Personería Jurídica No. 22185, de Diciembre 18 de 1984, del Ministerio de Educación Nacional, con NIT.: 860.524.958-1, con Sede Principal en la ciudad de Bogotá y Sedes adicionales en Medellín – Itagüí y Cartagena.

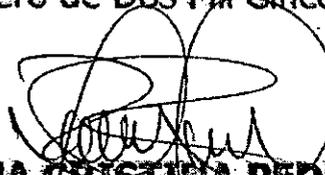
NIT.: 860.524.958-1

**LA SUSCRITA VICERRECTORA ACADÉMICA
HACE CONSTAR QUE:**

PEDRO FERNANDO RIVERA TORRES, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.470.168 de Bogotá, laboró en esta institución como **DOCENTE** por Prestación de Servicios de la Facultad de **TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA**, en la Cátedra de: **INGLES POR NIVELES**.

Estas labores las desempeñó durante el Segundo periodo de 2004, cumpliendo a cabalidad con todas sus funciones en la prestación de Servicios Profesionales, en el área referida.

Se expide en Bogotá D.C, a los diez y nueve (19) días del mes de Enero de Dos Mil Cinco (2005)


ANA CRISTINA PEDRAZA ALVARADO

Vicerrectora Académica

SEDE PRINCIPAL

Calle 70 No. 10-75 - Bogotá D.C. - Colombia
Telefax: 605 1101 / 1102 / 1109 / 1115 - 255 83 21
e-mail: ideas@ideas.edu.co

www.ideas.edu.co

SEDE MEDELLÍN - ITAGÜÍ

Carrera 46 No. 51-41 - Itagüí - Antioquia
Telefax: 372 1910
e-mail: ideasitagui@msn.com

LISTA DE PROCESOS DESIGNACION COMO TRADUCTOR

| JUZGADO | ASUNTOS TRADUCCIONES | NUMERO DE PROCESO | DEMANDANTE | DEMANDADO |
|--|---|-------------------------|------------------------------|---|
| CIVIL 2 DEL CIRCUITO | CORREOS, PRESENTACION DE NEGOCIOS, REPORTES FINANCIEROS | 11001310300220100017500 | MULTIFLUID S.A. | BP LUBRICANTS USA INC - CASTROL CARIBBEAN |
| CIVIL 37 DEL CIRCUITO | LITERATURA MEDICA SOBRE MEDICAMENTOS PARA ENFERMEDADES DE ALTO RIESGO | 11001310303720130003100 | JUAN DAVID NIETO | ADMINISTRADORA COUNTRY S.A. |
| CIVIL 51 DEL CIRCUITO | LITERATURA MEDICA PROCEDIMIENTO DE NEUROCIROLOGIA | 11001310505120140046600 | CLARA HELENA TIRADO BOTERO | CLINICA MARLY |
| LABORAL 10 DEL CIRCUITO DE DESCONGESTION | CORREOS Y COMUNICADOS ENTRE LAS PARTES | 04-2006-00007 | EDUARDO QUIJANO APONTE | MICROSOFT CORPORATION |
| LABORAL 17 DEL CIRCUITO | CONTRATO LABORAL Y EVALUACIONES LABORALES | 11001310501720140019400 | MARIA TERESA PEÑA SANTAMARIA | COMCEL S.A. |
| LABORAL 18 DEL CIRCUITO | CONTRATO LABORAL | 11001310501820110077900 | NICOLAS LOUGHER | EVERTON INTERNATIONAL INC |
| LABORAL 24 DEL CIRCUITO | LITERATURA MEDICA SOBRE MATERIAS PRIMAS CANCERIGENAS | 11001310502420120030900 | ALVARO CRUZ CASTRO | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES |
| LABORAL 28 DEL CIRCUITO | CONTRATO LABORAL | 11001310502820120048200 | EDWAR WAYNE GHANTT | BAKER HUGHES DE COLOMBIA |
| CIVIL 3 MUNICIPAL- CHIA | DESPRENDIBLES DE PAGO Y CERTIFICADOS LABORALES DE LA UNIVERSIDAD DE GUELPH | 2017-605 | JUAN CARLOS CORREDOR | MONICA PATRICIA MONTEL |
| LABORAL 39 DEL CIRCUITO | POLITICAS PARA FIJACION DE OBJETIVOS Y PARA EL PAGO DE INCENTIVOS; EVALUACIONES DE DESEMPEÑO DURANTE LOS AÑOS 2012/2013/2014/2015 | 11001310503920170004600 | EDWAR WILSON LLANOS ARIAS | EATON INDUSTRIES COLOMBIA SAS |
| PROMISCUO 01 DEL CIRCUITO PUERTO LOPEZ | META- TRADUCCION SIMULTANEA DURANTE LA AUDIENCIA | 50573318900120180011400 | NELLY TORRES CALDERON | ONGC VIDESH LIMITED SUCURSAL COLOMBIA |
| PROMISCUO 01 DEL CIRCUITO PUERTO LOPEZ | META- TRADUCCION SIMULTANEA DURANTE LA AUDIENCIA | 50573318900120190003100 | JOSE CRISPULO CAGUA | ONGC VIDESH LIMITED SUCURSAL COLOMBIA |

Expediente - ZABALETA
GARCIA,ADRIANA MARIA

| | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| Nombre | ZABALETA GARCIA ,ADRIANA MARIA | Telefono | +57(1)313-8660x11452 | Función Principal | Funcionario Bancario 3 |
| ID GLOBAL DEL EMPLEADO | 1000090871 | Correo Electronico | | Cargo del funcionario | |
| ID ENTORNO OPERATIVO ESTANDAR | AZ90871 | Ubicación | BOGOTA | Situación del estudiante | Finalizado |
| Jefe Directo | | País | COLOMBIA | Tipo de estudiante | Empleado |
| | | Fecha de contratación | 2/03/2004 | Estado de excención | Exento |
| Jerarquía Admon | | | | | |
| Jerarquía Org | | | | | |

| ID de la Actividad | Tipo de Actividad | Actividad | Codigo de Actividad | Costo | Horas crédito estimadas | Fecha de Inicio | Fecha de expiración | fecha de finalización |
|--------------------|-------------------------|--|---------------------------|-------|-------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| 980693 | Curso- Auto aprendizaje | RETIRADO-Seguro de Depositos de Fogafin,Circular 028 de 2013 | LTMCOCPO180_980693 | | 0.15 | 9/01/2015 | | 9/02/2015 |
| 1044517 | Curso- Auto aprendizaje | RETIRADO-Nuevo formulario Monitoreo Anticipado de Actividad(MAA) Entrenamiento | LTMMIAACW00024_1044517 | | 1 | 9/01/2015 | | 9/01/2015 |
| 958844 | Curso- Auto aprendizaje | Entrenamiento Global:Entrenamiento de concienciación en caso de terremoto | CGPGFEQAW13 | | 0.5 | 12/02/2013 | | 7/19/2015 |
| 963441 | Curso- Auto aprendizaje | Entrenamiento Global:Entrenamiento de concienciación en caso de terremoto (para Empleados) | CGPGFEQAW13E | | 0.5 | 12/02/2013 | | 7/19/2015 |
| 1020807 | Curso- Auto aprendizaje | Inactivo-Entrenamiento Fondos Mutuos | LTMRPRCW0005_1020807 | | 0.75 | 05/28/2015 | | 05/28/2015 |
| 900554 | Curso- Auto aprendizaje | RETIRADO- Correo Electronico Seguro | ISSSECURE13_900554 | | 0.5 | 05/25/2015 | | 05/25/2015 |
| 900555 | Curso- Auto aprendizaje | RETIRADO- Correo Electronico Seguro(en Ingles)-para Empleados | ISSSECURE13_900555 | | 0.5 | 05/25/2015 | | 05/25/2015 |
| 993717 | Curso- Auto aprendizaje | Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras (FATCA) Resumen | LTMTCCW0025_990353_993717 | | | 4/01/2015 | | 4/02/2015 |
| 990353 | Curso- Auto aprendizaje | Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras (FATCA) Resumen | LTMTCCW0025_990353_990353 | | 1 | 4/01/2015 | | 4/02/2015 |

202

| ID de la Actividad | Tipo de Actividad | Actividad | Codigo de Actividad | Costo | Horas crédito estimadas | Fecha de inicio | Fecha de expiración | fecha de finalización |
|--------------------|--------------------------------|--|--------------------------|-------|-------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| 1071235 | Curso- Dirigido por Instructor | Procedimientos AHS ALD Capacitacion 2015 | LTMTCCP0113_1071235 | | 4 | 3/03/2015 | | 3/04/2015 |
| 1044525 | Curso- Auto aprendizaje | Programa AHS ALD Citi KYC lo mas destacado del periodo | LTMMIACW0025_10444525 | | 1 | 3/01/2015 | | 3/01/2015 |
| 935158 | Curso- Auto aprendizaje | Comunicación con el publico Entrenamiento | CBKNACWP13:Old | | 0.25 | 2/02/2015 | | 2/02/2015 |
| 975264 | Curso- Auto aprendizaje | Como preparar una Autoevaluación y recibir Retroalimentación(Versión empleado)-Ingles | CLDNAPSARF 13-ENG_975264 | | | 2/01/2015 | | 2/01/2015 |
| 1033184 | Curso- Auto aprendizaje | Iniciativa global de Entrenamiento -gestión de registros en el Citi | CGPGGRCME14 | | 1 | 12/30/2014 | | 01/19/2015 |
| 1049101 | Curso- Auto aprendizaje | Iniciativa global de Entrenamiento -gestión de registros en el Citi (para empleados) | CGPGGRCME14_1049101 | | 1 | 12/30/2014 | | 01/19/2015 |
| 1048369 | Curso- Auto aprendizaje | Formación en productos inactivos complejos | LTMTCCW0043_1048369 | | 1.5 | 11/29/2014 | | 01/13/2015 |
| 1006087 | Curso- Auto aprendizaje | Formación en confidencialidad 2014 | CBKNAPRVTRN14EE | | 0.5 | 3/01/2014 | | 12/31/2014 |
| 1034134 | Curso- Auto aprendizaje | Trabajar eficazmente con los superiores- Empleados | CBKNAEWS14EE | | 1 | 12/15/2014 | | 12/22/2014 |
| 1063365 | Curso- Auto aprendizaje | Nuevo formulario Monitoreo Anticipado de Actividad(MAA) Entrenamiento | LTMMIAACW00024_1063365 | | 1 | 11/29/2014 | | 11/29/2014 |
| 1047501 | Curso- Auto aprendizaje | Conveniencia de la renta fija Entrenamiento | LTMMIACW0027 | | 1 | 11/28/2014 | | 11/29/2014 |
| 1038109 | Curso- Auto aprendizaje | Entrenamiento global :Actuar con integridad- Entrenamiento en prevención del fraude 2014 (para empleados) | CGPGOCPPFATE14_1038109 | | | 11/28/2014 | | 11/28/2014 |
| 1024258 | Curso- Auto aprendizaje | Entrenamiento global :Actuar con integridad- Entrenamiento en prevención del fraude 2014 | CGPGOCPPFAT14 | | 1 | 11/28/2014 | | 11/28/2014 |
| 1041203 | Curso- Auto aprendizaje | Inactivo Comunicaciones CIFS Entrenamiento | LTMMIACW0023_1041203 | | 1.5 | 10/31/2014 | | 11/28/2014 |
| 1063362 | Curso- Auto aprendizaje | Programa AHS ALD Citi KYC lo mas destacado del periodo | LTMMMIACW0025_1063362 | | 1 | 11/28/2014 | | 11/28/2014 |
| 1016319 | Curso- Auto aprendizaje | Entrenamiento global :2014 Lucha contra el lavado de dinero, sanciones y antisoborno y anti corrupción | CGPCOAML14 | | 1 | 10/30/2014 | | 10/31/2014 |
| 1023391 | Curso- Auto aprendizaje | Entrenamiento global :2014 Lucha contra el lavado de dinero, sanciones y antisoborno y anti corrupción (Empleados) | CGPCOAMLE14_1016319 | | 1 | 10/30/2014 | | 10/31/2014 |

| ID de la Actividad | Tipo de Actividad | Actividad | Código de Actividad | Costo | Horas crédito estimadas | Fecha de Inicio | Fecha de expiración | Fecha de finalización |
|--------------------|-------------------------|--|--|-------|-------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| 1038644 | Curso- Auto aprendizaje | En ALD el agente de prevención eres tú | LTMCOCW0069 | | 1 | 10/30/2014 | | 10/31/2014 |
| 1030727 | Curso- Auto aprendizaje | 2014 Reunión anual de cumplimiento para empleados | ICGNACTACM14E | | 1 | 09/25/2014 | | 10/21/2014 |
| 1031271 | Curriculo | 2014 Reunión anual de cumplimiento | ICGNACTACM14 | | 1 | 09/25/2014 | | 10/21/2014 |
| 1031273 | Curso- Auto aprendizaje | 2014 Reunión anual de cumplimiento para empleados | ICGNACTACM14E_1031271 | | | 09/25/2014 | | 10/21/2014 |
| 1002672 | Curso- Auto aprendizaje | ¿Por que es importante el control interno? | BMXXMBT0498 | | 1 | 9/02/2014 | | 9/02/2014 |
| 815832 | Evaluación | Evaluación:Respeto en el trabajo | LTMPRCQ00001 | | 0 | 9/02/2014 | | 9/02/2014 |
| 824964 | Curriculo | Adiestramiento y Evaluación - Respeto en el trabajo -Puerto Rico | LTMPRCU00002 | | 2 | 9/02/2014 | | 9/02/2014 |
| 825041 | Evaluación | Evaluación:Respeto en el trabajo | LTMPRCQ00001_825041 | | | 9/02/2014 | | 9/02/2014 |
| 825039 | Documento | Todos los Empleados-Citifinancial Puerto Rico -Adiestramiento Respeto en el trabajo | LTMPRCW00001_825039 | | | 9/02/2014 | | 9/02/2014 |
| 801361 | Documento | Todos los Empleados-Citifinancial Puerto Rico -Adiestramiento Respeto en el trabajo | LTMPRCW00001 | | 1 | 9/02/2014 | | 9/02/2014 |
| 1024500 | Evaluación | Citigold Global Formación en gestión patrimonial-Acreditación en Gestión de riesgo-AHS Latinoamérica Español | CBKGORMA11ASSP20 | | 3 | 08/29/2014 | | 08/30/2014 |
| 954021 | Curso | Sistema de Protección al consumidor Financiero | A4782E2AB6886405A84C8A471A2FA0221_954021 | | | 08/23/2014 | | 08/23/2014 |
| 970096 | Curso | Curso Sistema de Atención al Consumidor Financiero II | LTMCOCW0001_970096 | | 1 | 08/23/2014 | | 08/23/2014 |
| 989516 | Curso- Auto aprendizaje | Entrenamiento Global:Codigo de Conducta 2014 (Para Empleados) | CGPGOCOF14 | | 1 | 4/01/2014 | | 4/01/2014 |
| 994547 | Curso- Auto aprendizaje | Entrenamiento Global:Codigo de Conducta 2014 (Para Empleados) | CGPGOCOF14E_994547 | | | 4/01/2014 | | 4/01/2014 |
| 993715 | Curriculo | AHS Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras (FATCA) Resumen | LTMTCCU0004 | | 1 | 4/01/2014 | | 4/01/2014 |

803

| ID de la Actividad | Tipo de Actividad | Actividad | Codigo de Actividad | Costo | Horas crédito estimadas | Fecha de Inicio | Fecha de expiración | fecha de finalización |
|--------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------|-------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| 991232 | Curso- Auto aprendizaje | Segregación de funciones | LTMTCCW0027 | | 0.15 | 2/04/2014 | | 3/10/2014 |
| 902119 | Curso- Auto aprendizaje | INACTIVO Lugar de Trabajo Seguro,IS Aprendizaje electronico rapido | ISSSWISQL13_902119 | | 0.25 | 12/24/2013 | | 12/24/2013 |
| 902133 | Curso- Auto aprendizaje | INACTIVO Lugar de Trabajo Seguro,IS Aprendizaje electronico rapido-Español-Para empleados | ISSSWISQL13_902133 | | 0.25 | 12/24/2013 | | 12/24/2013 |
| 975256 | Curso- Auto aprendizaje | Como preparar una Autoevaluación y recibir Retroalimentación(Versión empleado) | CLDNAPSARF13-ENG_975256 | | 0.5 | 12/23/2013 | | 12/23/2013 |
| 977422 | Curso | 2013 Lucha contra el lavado de dinero, sanciones y antisoborno y anti corrupción(Latinoamerica) | CGPCOAML13LTM | | 1 | 11/21/2013 | | 12/05/2013 |
| 977435 | Curso- Auto aprendizaje | ESPAÑOL -2013 Lucha contra el lavado de dinero, sanciones y antisoborno y anti corrupción (Empleados) | CGPCOAML13LTMES | | 0 | 11/21/2013 | | 12/05/2013 |
| 969410 | Curso- Auto aprendizaje | 2013 Reunión anual de cumplimiento | ICGNACTACM2013 | | 1 | 10/18/2013 | | 12/02/2013 |
| 969529 | Curso- Auto aprendizaje | 2013 Reunión anual de cumplimiento para empleados | ICGNACTACM2013E | | 0 | 10/18/2013 | | 12/02/2013 |
| 966918 | Curso- Auto aprendizaje | inactivo-Comprobación Actualización | LTMTCCW0017_966918 | | 0.5 | 12/02/2013 | | 12/02/2013 |
| 1063643 | Curso- Auto aprendizaje | Comprobación Actualización | LTMTCCW0017_1063643 | | 0.5 | 12/02/2013 | | 12/02/2013 |
| 968880 | Curso- Auto aprendizaje | 2013 Curso CIFS ACM | LTMTCCW0021_968880 | | 1 | 11/20/2013 | | 11/20/2013 |
| 966129 | Curso- Auto aprendizaje | LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS:Un riesgo real | LTMCOOW0036 | | 0.5 | 10/02/2013 | | 10/02/2013 |
| 899300 | Curso- Auto aprendizaje | Viviendo la Excelencia (modulo3) 2012 | LTMTCCW0006_899300 | | 1 | 10/02/2013 | | 10/02/2013 |
| 836361 | Documento | Politica de Privacidad para Empleados Nuevos Ingresos y Existentes | LTMSVCW0010 | | 0.25 | 10/02/2013 | | 10/02/2013 |
| 841663 | Documento | Politica de Privacidad para Empleados Nuevos Ingresos y Existentes | LTMSVCW0010_871663 | | 0.25 | 10/02/2013 | | 10/02/2013 |
| 966916 | Curso | inactivo-Monitoreo Anticipado de Actividad (MAA)Actualización | LTMTCCW0016_966916 | | 0.5 | 10/02/2013 | | 10/02/2013 |

| ID de la Actividad | Tipo de Actividad | Actividad | Codigo de Actividad | Costo | Horas crédito estimadas | Fecha de Inicio | Fecha de expiración | fecha de finalización |
|--------------------|--------------------------------|--|--|-------|-------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| 1063360 | Curso- Auto aprendizaje | Monitoreo Anticipado de Actividad Actualización | LTMTCCW0016_1063360 | | 0.5 | 10/02/2013 | | 10/02/2013 |
| 949928 | Curso- Auto aprendizaje | Uso incorrecto de las Comunicaciones Electronicas:piense antes de escribir; lea antes de enviar | ICGNACTACTIMPELCO MM | | 0.25 | 7/23/2013 | | 10/02/2013 |
| 951134 | Curso- Auto aprendizaje | Uso incorrecto de las Comunicaciones Electronicas:piense antes de escribir; lea antes de enviar-Para Empleados | ICGNACTACTIMPELCO MME | | 0.25 | 7/23/2013 | | 10/02/2013 |
| 945971 | Curso- Dirigido por Instructor | Una fuente: Actualización de cuentas(Operaciones)(P-3) | LTMTCCP0070_945971 | | 2 | 9/11/2013 | | 9/11/2013 |
| 936629 | Curso- Dirigido por Instructor | Una fuente: Enfoque practico-Como cambiar el status de los miembros (P-2) | LTMTCCP0060_936629 | | 2 | 9/11/2013 | | 9/11/2013 |
| 945984 | Curso- Dirigido por Instructor | Una fuente: Gestión de Alertas (P1-D) | LTMTCCP0071_945984 | | 2 | 9/11/2013 | | 9/11/2013 |
| 945893 | Curso- Dirigido por Instructor | Una fuente: EG y Monitoreo Anticipado de Actividad (P1-C) | LTMTCCP0069_945893 | | 2 | 9/11/2013 | | 9/11/2013 |
| 945883 | Curso- Dirigido por Instructor | Una fuente: Incorporación de Entidades (P1B) | LTMTCCP0068_945883 | | 4 | 9/11/2013 | | 9/11/2013 |
| 945717 | Curso- Dirigido por Instructor | Una fuente: Incorporación de Individuos (P1A) | LTMTCCP0067_945717 | | 4 | 9/11/2013 | | 9/11/2013 |
| 939790 | Curso- Dirigido por Instructor | Una fuente: Lucha contra el Lavado de Activos Conceptos (C2) | LTMTCCP0066_939790 | | 3 | 9/11/2013 | | 9/11/2013 |
| 939784 | Curso- Dirigido por Instructor | Una fuente: Incorporación Conceptos (C1) | LTMTCCP0065_939784 | | 3 | 9/11/2013 | | 9/11/2013 |
| 939784 | Curso- Dirigido por Instructor | Una fuente: Incorporación Conceptos (C1) | LTMTCCP0065_939784 | | 3 | 9/11/2013 | | 9/11/2013 |
| 763282 | Curso | Sistema de Protección al consumidor Financiero | A4782E2AB6886405A8 4C8A471A2FA0221_76 3282 | | 2 | 9/06/2013 | | 9/06/2013 |
| 899297 | Curso- Auto aprendizaje | Viviendo la Excelencia (módulo 1)-2012 | LTMTCCW0004_899297 | | 1 | 9/06/2013 | | 9/06/2013 |
| 1063112 | Curso- Auto aprendizaje | Viviendo la Excelencia (módulo 1)-2013 | LTMTCCW0004_1063112 | | 1 | 9/06/2013 | | 9/06/2013 |
| 940728 | Curso- Dirigido por Instructor | Una fuente:Entrenamiento -Unidad de Inteligencia Financiera Perspectiva | LTMTREG81725_940728 | | 3 | 08/13/2013 | | 08/13/2013 |
| 844474 | Curso- Auto aprendizaje | La Regulación K | BMXXMXT0262 | | 0.45 | 7/02/2013 | | 7/02/2013 |

hdb

| ID de la Actividad | Tipo de Actividad | Actividad | Codigo de Actividad | Costo | Horas crédito estimadas | Fecha de Inicio | Fecha de expiración | fecha de finalización |
|--------------------|--------------------------------|---|------------------------|-------|-------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| 946637 | Curso- Auto aprendizaje | La Regulación K | BMXMXBT0395 | | 1 | 7/01/2013 | | 7/01/2013 |
| 946640 | Curso- Auto aprendizaje | La Regulación K Latinoamerica (Español) | BMXMXBT0395LSPH_946640 | | | 7/01/2013 | | 7/01/2013 |
| 939790 | Curso- Dirigido por Instructor | Una fuente: Lucha contra el lavado de dinero Conceptos(C2) | LTMTCCP0069_939790 | | 3 | 06/17/2013 | | 06/17/2013 |
| 915073 | Curso- Auto aprendizaje | Fundamentos Bancarios basicos (Español) | LTMRGBBFW01_SPN | | 0.5 | 6/04/2013 | | 6/04/2013 |
| 915073 | Curso- Auto aprendizaje | Fundamentos Bancarios basicos (Español) | LTMRGBBFW01_SPN | | 0.5 | 6/04/2013 | | 6/04/2013 |
| 841659 | Curriculo | Prevención del Fraude Entrenamiento virtual ESPAÑOL | LTMRGFAWWW06_W_841659 | | | 9/14/2012 | | 6/04/2013 |
| 228985 | Curriculo | Prevención del Fraude Entrenamiento virtual ESPAÑOL | LTMRGFAWWW06_W_228985 | | 3 | 9/14/2012 | | 6/04/2013 |
| 228986 | Curso- Auto aprendizaje | Prevención del Fraude Entrenamiento virtual ESPAÑOL (entrenamiento on line) | LTMRGFAWWW06_W_228986 | | 3 | 9/14/2012 | | 6/04/2013 |
| 224172 | Curso- Auto aprendizaje | Prevención del Fraude Entrenamiento virtual ESPAÑOL | LTMRGFAWWW06 | | 3 | 9/14/2012 | | 6/04/2013 |
| 942197 | Curso | SARO Sistema de Administración de Riesgo Operativo V2 | LTMTCOLSARO01_942197 | | 1 | 6/04/2013 | | 6/04/2013 |
| 891250 | Curso- Auto aprendizaje | Gestor personal-Latinoamerica (Español) | COTNARCMLRMLS_891250 | | | 6/04/2013 | | 6/04/2013 |
| 870790 | Curso- Auto aprendizaje | herramienta de gestión de casos de riesgo ALD- de Gestor personal | COTNARCMM1 | | 1 | 6/04/2013 | | 6/04/2013 |
| 899299 | Curso- Auto aprendizaje | Viviendo la Excelencia (modulo 2)-2012 | LTMTCCP0005_899299 | | 1 | 6/04/2013 | | 6/04/2013 |
| 1063115 | Curso- Auto aprendizaje | Viviendo la Excelencia (modulo 2)-2012 | LTMTCCP0005_1063115 | | 1 | 6/04/2013 | | 6/04/2013 |
| 1067541 | Curso- Auto aprendizaje | Comunicación con el publico Entrenamiento | CBKNACWPT13 | | 0.25 | 6/04/2013 | | 6/04/2013 |
| 899297 | Curso- Auto aprendizaje | Viviendo la Excelencia (modulo 1)-2012 | LTMTCCP0005_899297 | | 1 | 5/01/2013 | | 5/01/2013 |
| 899297 | Curso- Auto aprendizaje | Viviendo la Excelencia (modulo 1)-2012 | LTMTCCP0005_899297 | | 1 | 4/11/2013 | | 4/30/2013 |
| 903486 | Curso | Programa Monitoreo Anticipado de Actividad para CRF Aprobado | LTMMIA00564 | | 1 | 1/16/2013 | | 1/16/2013 |

| ID de la Actividad | Tipo de Actividad | Actividad | Codigo de Actividad | Costo | Horas crédito estimadas | Fecha de Inicio | Fecha de expiración | fecha de finalización |
|--------------------|-------------------------|--|---------------------|-------|-------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| 879950 | Evaluación | 2012 Evaluación Margen y productos crediticios | LTMMIACW0002_879950 | 0 | | 01/16/2013 | | 01/16/2013 |
| 879950 | Evaluación | 2012 Evaluación Margen y productos crediticios | LTMMIACW0002_879950 | 0 | | 01/15/2013 | | 01/16/2013 |
| 870215 | Evaluación | 2012 Entrenamiento de gestión de Futuros Evaluación | LTMCRWCW0030_870215 | 0 | | 01/15/2013 | | 01/15/2013 |
| 873409 | Curso | 2012 Entrenamiento de gestión de Futuros | LTMCRWCW0030_873409 | 1 | | 12/28/2012 | | 12/28/2012 |
| 885095 | Curso- Auto aprendizaje | Lucha contra el lavado de dinero, sanciones y antisoborno y anti corrupción Entrenamiento Anual | GFLDGAMLSABCT | 1.5 | | 12/28/2012 | | 12/28/2012 |
| 895026 | Curso- Auto aprendizaje | Español-Lucha contra el lavado de dinero, sanciones y antisoborno y anti corrupción Entrenamiento Anual | GFLDGAMLSABCTS | 1.5 | | 12/27/2012 | | 12/27/2012 |
| 894960 | Documento | CIFS 2012 Reunión anual de cumplimiento - Material de apoyo | LTMMIACW0010_894960 | 2 | | 12/27/2012 | | 12/27/2012 |
| 830642 | Documento | Distribución Minorista de Productos de Inversión Orientaciones & Difusión Entrenamiento | LTMPCRCQ0003 | 2 | | 12/27/2012 | | 12/27/2012 |
| 775220 | Documento | Citi Banca Privada Distribución Minorista de Productos de Inversión Orientaciones & Difusión Entrenamiento - Versión Completa 2011 | CPBRDIP2011_775220 | 2 | | 12/27/2012 | | 12/27/2012 |
| 879381 | Curso | inactivo Entrenamiento Margen y productos crediticios | LTMMIACW0002_879381 | 3 | | 12/27/2012 | | 12/27/2012 |
| 892087 | Curso- Auto aprendizaje | 2012 Reunión anual de cumplimiento para Banca comercial y de consumo | ICGNACT2012ACMCON | 1 | | 11/14/2012 | | 11/15/2012 |
| 860794 | Curso | Curso Sarlaft :procedimientos y políticas | LTMCOCW0015 | 0.5 | | 10/16/2012 | | 10/16/2012 |
| 862514 | Evaluación | Curso Sarlaft :procedimientos y políticas | LTMCOQCQ0011 | 0 | | 10/16/2012 | | 10/16/2012 |
| 874895 | Curso- Auto aprendizaje | Educación Continuada de Elemento Firme:Practicas Empresariales | ICGNACTFIRMECEBP | 1 | | 10/01/2012 | | 10/01/2012 |
| 648616 | Curso- Auto aprendizaje | Prevención del fraude Entrenamiento para empleados | ICGTFRAUD0509E | 1 | | 9/14/2012 | | 9/14/2012 |
| 864658 | Curso- Auto aprendizaje | Gestión Global de registros 2012 (Para Empleados) | CGPGOGRCME12_864658 | | | 9/11/2012 | | 9/11/2012 |
| 848590 | Curso- Auto aprendizaje | Gestión Global de registros 2012 | CGPGOGRCM12 | 0.5 | | 9/11/2012 | | 9/12/2012 |

| ID de la Actividad | Tipo de Actividad | Actividad | Codigo de Actividad | Costo | Horas crédito estimadas | Fecha de inicio | Fecha de expiración | fecha de finalización |
|--------------------|-------------------------|--|-----------------------|-------|----------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| 857030 | Evaluación | Evaluación-Lucha contra el lavado de dinero de los ricos/alto valor neto & Servicios Especializado(Agencia de Servicios Humanos) | ICGNACTAMLAHSASS | 0 | | 08/23/2012 | | 08/23/2012 |
| 1069135 | Curso- Auto aprendizaje | Evaluación-Lucha contra el lavado de dinero de los ricos/alto valor neto & Servicios Especializado(Agencia de Servicios Humanos) | ICGNACTAMLAHS_1069135 | 0 | | 08/22/2012 | | 08/23/2012 |
| 869028 | Curso | 2090 Conozca a su Cliente | LTMCRW0017_869028 | 1 | | 7/03/2012 | | 7/09/2012 |
| 863019 | Curso- Auto aprendizaje | Educación Continuada de Elemento Firme:productos y consideraciones de idoneidad-Servicios Financieros Internacionales Citi | ICGNACTCPFECIFS | 1 | | 6/13/2012 | | 6/13/2012 |
| 907173 | Curso- Auto aprendizaje | Formación Global:Codigo de Conducta 2012 | CGPGOCOFC12_907173 | | | 03/16/2012 | | 03/29/2012 |
| 849014 | Curso- Auto aprendizaje | Formación Global:Codigo de Conducta 2012 (paraEmpleados) | CGPGOCOFC12_849014 | | | 03/16/2012 | | 03/29/2012 |
| 842518 | Curso- Auto aprendizaje | Formación Global:Codigo de Conducta 2012 (paraEmpleados) | CGPGOCOFC12_842518 | | | 03/16/2012 | | 03/29/2012 |
| 837968 | Curso- Auto aprendizaje | Formación Global:Codigo de Conducta 2012 | CGPGOCOFC12 | | | 03/16/2012 | | 03/29/2012 |
| 826362 | Curso- Auto aprendizaje | Curso Sistema de Atención al Consumidor Financiero II | LTMTCOCW0001_826362 | 1 | | 2/06/2012 | | 2/06/2012 |
| 746033 | Curso- Auto aprendizaje | El cliente como centro de la Actividad (Modulo 5 de 5) | LTMRGFCV205 | 1 | | 2/06/2012 | | 2/06/2012 |
| 746035 | Curso- Auto aprendizaje | El cliente como centro de la Actividad: Integrando conceptos (ESPAÑOL) | LTMRGFCV205_W_746035 | 1 | | 2/06/2012 | | 2/06/2012 |
| 868042 | Curso- Auto aprendizaje | Subir el liston a diario(Modulo 4 de 5) | LTMRGCFPS04_868042 | 1 | | 2/06/2012 | | 2/06/2012 |
| 999975 | Curso- Auto aprendizaje | Subir el liston a diario(Modulo 4 de 5) | LTMRGCFPS04_999975 | | | 2/06/2012 | | 2/06/2012 |
| 630937 | Curso- Auto aprendizaje | Subir el liston a diario(Modulo 4 de 5) | LTMRGCFPS04 | 1 | | 2/06/2012 | | 2/06/2012 |
| 746029 | Curso- Auto aprendizaje | Simplifica CITI(modulo3 de 5) | LTMRGFCV203 | 1 | | 06/17/2012 | | 2/06/2012 |
| 746031 | Curso- Auto aprendizaje | Simplifica CITI(Español) | LTMRGFCV203_W_746031 | 1 | | 06/17/2012 | | 2/06/2012 |
| 999976 | Curso- Auto aprendizaje | Simplifica CITI(modulo3 de 5) | LTMRGFCV203_W_999976 | | | 06/17/2012 | | 2/06/2012 |

| ID de la Actividad | Tipo de Actividad | Actividad | Código de Actividad | Costo | Horas crédito estimadas | Fecha de Inicio | Fecha de expiración | fecha de finalización |
|--------------------|-------------------------|---|------------------------------|-------|-------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| 868043 | Curso- Auto aprendizaje | Simplifica CITI(modulo3 de 5) | LTMRGFCV203_868043 | | | 06/17/2011 | | 2/06/2012 |
| 831256 | Documento | 2011 Comisión de AgenciaMaterial de Apoyo-CIFS | LTMPCW0101 | 2 | | 12/26/2011 | | 12/26/2011 |
| 830642 | Documento | Distribución Minorista de Productos de Inversión Orientaciones & Difusión Entrenamiento | LTMPCQ0003 | 2 | | 12/26/2011 | | 12/26/2011 |
| 830642 | Documento | Distribución Minorista de Productos de Inversión Orientaciones & Difusión Entrenamiento | LTMPCQ0003 | 2 | | 12/26/2011 | | 12/26/2011 |
| 831256 | Documento | 2011 Comisión de AgenciaMaterial de Apoyo-CIFS | LTMPCW0101 | 2 | | 12/26/2011 | | 12/26/2011 |
| 831256 | Documento | 2011 Comisión de AgenciaMaterial de Apoyo-CIFS | LTMPCW0101 | 2 | | 12/13/2011 | | 12/13/2011 |
| 814009 | Documento | Proceso de Identificación -Prevención de Fraudes | LTMTPMCV002_814009 | | | 12/02/2011 | | 12/02/2011 |
| 819602 | Documento | Curso de comunicación con el cliente y el público | LTMPCW0003 | 1 | | 11/28/2011 | | 11/28/2011 |
| 819188 | Documento | Comunicación con el cliente y el público | LTMTAM100 | | | 11/28/2011 | | 11/28/2011 |
| 819188 | Documento | Comunicación con el cliente y el público | LTMTAM100 | | | 11/28/2011 | | 11/28/2011 |
| 819188 | Documento | Comunicación con el cliente y el público | LTMTAM100 | | | 11/28/2011 | | 11/28/2011 |
| 819598 | Documento | Curso cumplimiento de las normas ALD Entrenamiento | LTMPCW0002 | 1 | | 11/28/2011 | | 11/28/2011 |
| 822326 | Curso- Auto aprendizaje | 2011 Reunión anual de cumplimiento | ICGTACM2011 | 1 | | 11/21/2011 | | 11/22/2011 |
| 822350 | Curso- Auto aprendizaje | 2011 Comisión de Agencia -Gestión del patrimonio personal de Citi | ICGTACM11CPWM | 0 | | 11/21/2011 | | 11/22/2011 |
| 806045 | Curso- Auto aprendizaje | Anti soborno America Latina (Para Empleados) | CGPCOABC11L | 0.45 | | 10/31/2011 | | 10/31/2011 |
| 806047 | Curso- Auto aprendizaje | Anti soborno America Latina (Para Empleados)-Español | CGPCOABC11LSPH_806037_806047 | | | 10/31/2011 | | 10/31/2011 |
| 885102 | Curso- Auto aprendizaje | Anti soborno America Latina (Para Empleados)-Español | CGPCOABC11LSPH_806037_885102 | | | 10/31/2011 | | 10/31/2011 |
| 764978 | Curso | Curso Tut Acept_otorgamiento Regalos | BMXMXBT0181 | 1 | | 06/15/2011 | | 06/15/2011 |

| ID de la Actividad | Tipo de Actividad | Actividad | Codigo de Actividad | Costo | Horas crédito estimadas | Fecha de Inicio | Fecha de expiración | fecha de finalización |
|--------------------|--------------------------------|---|--|-------|-------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| 223128 | Curso- Dirigido por Instructor | SPIN Venta relacionada Taller | LTMRGSRW03_223128 | | 16 | 06/15/2011 | | 06/15/2011 |
| 746026 | Curso- Auto aprendizaje | Todos somos ONE Citi (Modulo 2 de 5) | LTMRGFCV202 | | 1 | 03/18/2011 | | 03/18/2011 |
| 746028 | Curso- Auto aprendizaje | Todos somos ONE Citi (Español) | LTMRGFCV202-W-746028 | | 1 | 03/18/2011 | | 03/18/2011 |
| 868041 | Curso- Auto aprendizaje | Todos somos ONE Citi (Modulo 2 de 5) | LTMRGFCV202_868041 | | | 03/18/2011 | | 03/18/2011 |
| 999974 | Curso- Auto aprendizaje | Todos somos ONE Citi (Modulo 2 de 5) | LTMRGFCV202_999974 | | | 03/18/2011 | | 03/18/2011 |
| 999815 | Curso- Auto aprendizaje | El éxito del cliente es NUESTRO éxito (Modulo 1 de 5) | LTMRGFCV201_999815 | | | 03/17/2011 | | 03/18/2011 |
| 868039 | Curso- Auto aprendizaje | El éxito del cliente es NUESTRO éxito (Modulo 1 de 5) | LTMRGFCV201_868039 | | | 03/17/2011 | | 03/18/2011 |
| 746014 | Curso- Auto aprendizaje | El éxito del cliente es NUESTRO éxito (Modulo 1 de 5) | LTMRGFCV201 | | 1 | 03/17/2011 | | 03/18/2011 |
| 746019 | Curso- Auto aprendizaje | El éxito del cliente es NUESTRO éxito (Español) | LTMRGFCV201-W-746019 | | 1 | 01/28/2011 | | 01/29/2011 |
| 741174 | Curso | SARO Sistema de Administración de Riesgo Operativo | LTMCOLSAR001_741174 | | 1 | 01/28/2011 | | 01/29/2011 |
| 763282 | Curso | Sistema de Protección al consumidor financiero | A4782E2AB6886405A84C8A471A2FA0221_763282 | | 2 | 12/23/2010 | | 12/29/2010 |
| 770106 | Curso- Dirigido por Instructor | Política de Distribución Minorista de Productos de Inversión | LTMCORDIP | | 2 | 12/02/2010 | | 12/02/2010 |
| 770115 | Clase | Política de Distribución Minorista de Productos de Inversión | LTMCORDIP_c_770115 | | 2 | 12/02/2010 | | 12/02/2010 |
| 738614 | Curso | Uso incorrecto de las Comunicaciones Electronicas | ICGCTIMPROPERECOMMGLOBAL | | 0.25 | 10/01/2010 | | 10/01/2010 |
| 482711 | Curso- Auto aprendizaje | Asegurando nuestro futuro (Entrenamiento IS para nuevas contrataciones) | ISSSSECFUTALL | | 1.5 | 9/07/2010 | | 09/13/2010 |
| 604290 | Curso- Auto aprendizaje | RETIRADO-Asegurando nuestro futuro (para Empleados)-Español | TBD_604290 | | 1.5 | 9/07/2010 | | 09/13/2010 |
| 841656 | Curso- Auto aprendizaje | RETIRADO-Asegurando nuestro futuro (para Empleados) | ISSGOSFEC08_841656 | | | 9/07/2010 | | 09/13/2010 |
| 727493 | Curso- Dirigido por Instructor | Fideicomiso de distribución esencial y la empresa de inversión privada | LTMCOEDTPIC | | 4 | 5/07/2010 | | 5/07/2010 |

| ID de la Actividad | Tipo de Actividad | Actividad | Codigo de Actividad | Costo | Horas crédito estimadas | Fecha de Inicio | Fecha de expiración | fecha de finalización |
|--------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-------|-------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| 727524 | Clase | El Fideicomiso de distribución esencial y la empresa de inversión privada | LTMCOEDTPIC_C_727524 | | 4 | 5/07/2010 | | 5/07/2010 |
| 727593 | Curso- Dirigido por Instructor | El Fideicomiso de distribución esencial y la empresa de inversión privada | LTMCOEDTPIC | | 4 | 5/07/2010 | | 5/07/2010 |
| 709060 | Curso- Auto aprendizaje | Formación Global:Codigo de Conducta 2010 | CGPGOCOF10_709060 | | 0.6 | 03/30/2010 | | 03/31/2010 |
| 719972 | Clase | Refuerzo Idoneidad yPolitica de Solicitud | LTMCOAFFLU010_C_719972 | | 4 | 3/04/2010 | | 3/04/2010 |
| 719966 | Curso- Dirigido por Instructor | Entrenamiento: Clientes Adinerados 2010 | LTMCOAFFLU010 | | 2 | 1/05/2009 | | 12/30/2009 |
| 719966 | Curso- Dirigido por Instructor | Entrenamiento: Clientes Adinerados 2010 | LTMCOAFFLU010 | | 2 | 1/05/2009 | | 12/30/2009 |
| 703694 | Curso- Dirigido por Instructor | Proceso de certificación de la oficina de franquicia | LTMCOFRANCHISE 09 | | 0 | 12/07/2009 | | 12/10/2009 |
| 703698 | Clase | Certificación de la oficina de franquicia 7 al 10 de Diciembre 09 | LTMCOFRANCHISE 09_C_703698 | | 32 | 12/07/2009 | | 12/10/2009 |
| 714327 | Clase | Entrenamiento semestral sobre el cumplimiento | LTMCOAFFLU09_C_714327 | | 0 | 7/01/2009 | | 7/31/2009 |
| 714321 | Clase | Capacitación ADL (Cap 4 y 5 actualización entrenamiento en alertas) | LTMCOAFFLU09_C_714321 | | 0 | 02/18/2009 | | 7/08/2009 |
| 714329 | Clase | Sistema de E-CDD | LTMCOAFFLU09_C_714329 | | 0 | 1/14/2009 | | 05/29/2009 |
| 714324 | Clase | Cambios en la Ley de Intermediación de Valores Onshore | LTMCOAFFLU09_C_714324 | | 0 | 04/21/2009 | | 04/21/2009 |
| 714328 | Clase | Actualización Semi-Anual Entrenamiento de Cumplimiento | LTMCOAFFLU09_C_714328 | | 0 | 3/02/2009 | | 3/31/2009 |
| 714330 | Clase | Infomercial Colfondos | LTMCOAFFLU09_C_714330 | | 0 | 01/23/2009 | | 01/23/2009 |
| 714277 | Curso- Dirigido por Instructor | Entrenamiento: Clientes Adinerados 2009 | LTMCOAFFLU09 | | 0 | 1/01/2008 | | 12/31/2008 |
| 714277 | Curso- Dirigido por Instructor | Entrenamiento: Clientes Adinerados 2009 | LTMCOAFFLU09 | | 0 | 1/01/2008 | | 12/31/2008 |
| 714277 | Curso- Dirigido por Instructor | Entrenamiento: Clientes Adinerados 2009 | LTMCOAFFLU09 | | 0 | 1/01/2008 | | 12/31/2008 |
| 714277 | Curso- Dirigido por Instructor | Entrenamiento: Clientes Adinerados 2009 | LTMCOAFFLU09 | | 0 | 1/01/2008 | | 12/31/2008 |

6007

| ID de la Actividad | Tipo de Actividad | Actividad | Código de Actividad | Costo | Horas crédito estimadas | Fecha de Inicio | Fecha de expiración | fecha de finalización |
|--------------------|--------------------------------|--|-----------------------|-------|-------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| 714277 | Curso- Dirigido por Instructor | Entrenamiento: Clientes Adinerados 2009 | LTMCOAFFLU09 | 0 | | 1/01/2008 | | 12/31/2008 |
| 714277 | Curso- Dirigido por Instructor | Entrenamiento: Clientes Adinerados 2009 | LTMCOAFFLU09 | 0 | | 1/01/2008 | | 12/31/2008 |
| 714178 | Clase | Entrenamiento semestral sobre cumplimiento | LTMCOAFFLU08_C_714178 | 0 | | 6/02/2008 | | 12/03/2008 |
| 714172 | Clase | Política de Solicitudes | LTMCOAFFLU08_C_714172 | 0 | | 9/03/2008 | | 12/02/2008 |
| 714229 | Clase | Entrenamiento sobre la prevención del lavado de dinero. | LTMCOAFFLU08_C_714229 | 0 | | 2/01/2008 | | 12/01/2008 |
| 714175 | Clase | Actualización cumplimiento de las normas de banca personal internacional Entrenamiento | LTMCOAFFLU08_C_714175 | 0 | | 06/17/2008 | | 11/27/2008 |
| 616386 | Curso- Dirigido por Instructor | Certificación AMV-Autorregulador del Mercado de Valores | LTMCOLAMV 01 | 8 | | 08/25/2008 | | 11/24/2008 |
| 714214 | Clase | Manejo de Reclamos de productos Off Shore | LTMCOAFFLU08_C_714214 | 0 | | 9/03/2008 | | 11/10/2008 |
| 714217 | Clase | Manejo de Reclamos de productos Off Shore | LTMCOAFFLU08_C_714217 | 0 | | 9/03/2008 | | 11/10/2008 |
| 626702 | Curso- Dirigido por Instructor | Fondos de Cobertura | ltmcolhedfu | 2 | | 10/06/2008 | | 10/06/2008 |
| 714230 | Clase | Programa de acción disciplinaria para profesionales calificados | LTMCOAFFLU08_C_714230 | 0 | | 9/03/2008 | | 9/05/2008 |
| 714216 | Clase | Política de Asesoría | LTMCOAFFLU08_C_714216 | 0 | | 7/10/2008 | | 9/05/2008 |
| 714210 | Clase | Practicas de Negocio en Productos de Inversión On Shore | LTMCOAFFLU08_C_714210 | 0 | | 9/05/2008 | | 9/05/2008 |
| 714211 | Clase | Practicas de Negocio en Productos de Inversión On Shore | LTMCOAFFLU08_C_714211 | 0 | | 9/05/2008 | | 9/05/2008 |
| 714212 | Clase | Política de inversión minorista global | LTMCOAFFLU08_C_714212 | 0 | | 9/03/2008 | | 9/05/2008 |
| 714259 | Clase | Pautas de idoneidad | LTMCOAFFLU08_C_714259 | 0 | | 9/03/2008 | | 9/05/2008 |
| 614330 | Curso- Dirigido por Instructor | Anualidades | LTMCOALANNUITIES | 5 | | 9/03/2008 | | 9/03/2008 |

| ID de la Actividad | Tipo de Actividad | Actividad | Codigo de Actividad | Costo | Horas crédito estimadas | Fecha de Inicio | Fecha de expiración | fecha de finalización |
|--------------------|--------------------------------|--|-----------------------|-------|-------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| 519345 | Curso- Auto aprendizaje | Productos estructurados | LTMIPSTRP01_519345 | | 1 | 07/31/2008 | | 08/29/2008 |
| 613916 | Curso- Dirigido por Instructor | Certificación de Productos estructurados | LTMCOLNOTES | | 4.5 | 08/25/2008 | | 08/25/2008 |
| 574863 | Curso- Auto aprendizaje | Conozca a su Cliente Quick Screens versión 2 | LTMIPKYCQ02 | | 0 | 08/19/2008 | | 08/19/2008 |
| 574893 | Documento | Conozca a su Cliente Quick Screens versión 2 (para Internet) | LTMIPKYCQ02_W_574893 | | 1 | 08/19/2008 | | 08/19/2008 |
| 574928 | Documento | Conozca a su Cliente Quick Screens versión 2 (para Internet) | LTMIPKYCQ02_W_574928 | | 1 | 08/19/2008 | | 08/19/2008 |
| 574870 | Evaluación | Conozca a su Cliente Quick Screens versión 2 (evaluación) | LTMIPKYCQ02_A | | | 08/19/2008 | | 08/19/2008 |
| 714225 | Clase | Llamada en perspectiva | LTMCOAFFLU08_C_714225 | | 0 | 07/30/2008 | | 07/30/2008 |
| 714226 | Clase | Entrenamiento Citibusiness Off Shore | LTMCOAFFLU08_C_714226 | | 0 | 07/29/2008 | | 07/29/2008 |
| 714231 | Clase | Boletine operativos Off shore y On Shore | LTMCOAFFLU08_C_714231 | | 0 | 06/16/2008 | | 7/10/2008 |
| 600247 | Curso- Dirigido por Instructor | Certificación Renta Fija Off Shore | LTMCOLCERTRF08 | | 16 | 7/02/2008 | | 7/03/2008 |
| 599072 | Curso- Dirigido por Instructor | Pershing -Exposición Itinerante | LTMCOLROADSSHOW | | 4 | 6/10/2008 | | 7/01/2008 |
| 599003 | Curso- Dirigido por Instructor | Pershing -Entrenamiento | LTMCOLPERSHING08 | | 5 | 6/12/2008 | | 7/01/2008 |
| 480687 | Curso- Auto aprendizaje | Fundamentos básicos de la inversión (Español) | LTMIPBIFW02 | | 0 | 06/24/2008 | | 06/25/2008 |
| 480693 | Evaluación | Fundamentos básicos de la inversión (Evaluación) | LTMIPBIFW02_A | | | 06/24/2008 | | 06/25/2008 |
| 714174 | Clase | Pershing -Entrenamiento | LTMCOAFFLU08_C_714174 | | 0 | 6/12/2008 | | 06/13/2008 |
| 714177 | Clase | Exposición Itinerante | LTMCOAFFLU08_C_714177 | | 0 | 6/11/2008 | | 6/11/2008 |
| 592150 | Curso- Dirigido por Instructor | Certificación On Shore | LTMCOLONSHORE | | 16 | 05/16/2008 | | 6/07/2008 |
| 714173 | Clase | Cumplimiento de las normas de banca personal Internacional Entrenamiento | LTMCOAFFLU08_C_714173 | | 0 | 01/17/2008 | | 05/16/2008 |
| 522200 | Curso | INACTIVO-2007-2008 Entrenamiento Citi: Código de Conducta | CGPGOCOF07_522200 | | 1 | 04/24/2008 | | 04/24/2008 |

| ID de la Actividad | Tipo de Actividad | Actividad | Código de Actividad | Costo | Horas crédito estimadas | Fecha de Inicio | Fecha de expiración | fecha de finalización |
|--------------------|--------------------------------|---|-----------------------|-------|-------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| 714167 | Curso- Dirigido por Instructor | Entrenamientos: Clientes Adinerados 2008 | LTMCOAFFLU08 | 0 | | 1/01/2007 | | 12/31/2007 |
| 531091 | Curso- Auto aprendizaje | Smith Barney Reunión anual de cumplimiento - 2007 | CBKNASBACI07 | 1 | | 11/29/2007 | | 11/29/2007 |
| 713910 | Clase | Productos Bancarios Off Shore | LTMCOAFFLU07_C_713910 | 0 | | 11/20/2007 | | 11/20/2007 |
| 713829 | Clase | Programa de Banca Personal Internacional Lucha contra el Lavado de Dinero | LTMCOAFFLU07_C_713829 | 0 | | 08/30/2007 | | 11/08/2007 |
| 203464 | Curso- Auto aprendizaje | Manual de Gestión Documental | ISSGORRMGT06 | 1 | | 07/19/2007 | | 07/19/2007 |
| 272674 | Curso- Auto aprendizaje | Manual de Gestión Documental v2 | ISSGORRMGT07_272674 | 1 | | 07/19/2007 | | 07/19/2007 |
| 713798 | Clase | Política de Verificación contra Lista de Sancionados(SND) | LTMCOAFFLU07_C_713798 | 0 | | 05/18/2007 | | 05/18/2007 |
| 223485 | Evaluación | Fundamentos Bancarios Básicos (evaluación) | LTMRGBBFW01_A_223485 | | | 5/01/2007 | | 5/01/2007 |
| 223483 | Curso- Auto aprendizaje | Fundamentos Bancarios Básicos | LTMRGBBFW01_223483 | 0 | | 04/30/2007 | | 5/01/2007 |
| 223484 | Curso- Auto aprendizaje | Fundamentos Bancarios Básicos (curso virtual) | LTMRGBBFW01_C | | | 04/30/2007 | | 5/01/2007 |
| 713909 | Clase | Productos Bancarios On Shore | LTMCOAFFLU07_C_713909 | 0 | | 03/21/2007 | | 03/21/2007 |
| 713753 | Curso- Dirigido por Instructor | Entrenamientos: Clientes Adinerados 2007 | LTMCOAFFLU07 | 0 | | 1/02/2006 | | 1/01/2007 |
| 713753 | Curso- Dirigido por Instructor | Entrenamientos: Clientes Adinerados 2007 | LTMCOAFFLU07 | 0 | | 1/02/2006 | | 1/01/2007 |
| 713753 | Curso- Dirigido por Instructor | Entrenamientos: Clientes Adinerados 2007 | LTMCOAFFLU07 | 0 | | 1/02/2006 | | 1/01/2007 |
| 713753 | Curso- Dirigido por Instructor | Entrenamientos: Clientes Adinerados 2007 | LTMCOAFFLU07 | 0 | | 1/02/2006 | | 1/01/2007 |
| 713693 | Clase | Inversiones Alternativas - Fondos de Cobertura | LTMCOAFFLU06_C_713693 | 0 | | 11/01/2006 | | 11/01/2006 |
| 276921 | Curso- Dirigido por Instructor | Certificación Fondos de Cobertura | LTMCOCERT01 | 0 | | 10/31/2006 | | 10/31/2006 |
| 223908 | Curso- Auto aprendizaje | Confidencialidad en el Citibank | LTMIPPACI02 | 0 | | 09/28/2006 | | 09/28/2006 |
| 713692 | Clase | Manual de Prevención de Lavado de Activos | LTMCOAFFLU06_C_713692 | 0 | | 9/01/2006 | | 9/01/2006 |

BOA

| ID de la Actividad | Tipo de Actividad | Actividad | Codigo de Actividad | Costo | Horas crédito estimadas | Fecha de Inicio | Fecha de expiración | fecha de finalización |
|--------------------|--------------------------------|--|---------------------------|-------|-------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| 713691 | Clase | Seguridad Productos On Shore | LTMCOAFFLU06_C_71 3691 | 0 | | 7/04/2006 | | 7/04/2006 |
| 276777 | Curso- Dirigido por Instructor | Entrenamiento Productos On Shore | LTMCOPRON01 | 0 | | 7/04/2006 | | 7/04/2006 |
| 276951 | Curso- Dirigido por Instructor | Modulo Gestión de la Nueva Riqueza- Fase II | LTMIPWMPH02 | 0 | | 6/09/2006 | | 6/09/2006 |
| 276616 | Curso- Dirigido por Instructor | Modulo Gestión de la Nueva Riqueza- Inversiones | LTMIPWMIN01 | 0 | | 05/16/2006 | | 05/16/2006 |
| 276615 | Curso- Dirigido por Instructor | Modulo Gestión de la Nueva Riqueza- Fase I | LTMIPWMPH01 | 0 | | 05/16/2006 | | 05/16/2006 |
| 713690 | Clase | Capacitación COB | LTMCOAFFLU06_C_71 3690 | 0 | | 5/10/2006 | | 5/12/2006 |
| 276216 | Curso- Dirigido por Instructor | Efectividad sin Estrés Avanzado | LTMCOEFSI02 | 1.5 | | 3/09/2006 | | 3/10/2006 |
| 713689 | Clase | Entrenamiento :Normas de Interacción | LTMCOAFFLU06_C_71 3689 | 0 | | 2/02/2006 | | 2/02/2006 |
| 713674 | Curso- Dirigido por Instructor | Entrenamientos: Clientes Adinerados 2006 | LTMCOAFFLU06 | 0 | | 1/03/2005 | | 12/30/2005 |
| 713674 | Curso- Dirigido por Instructor | Entrenamientos: Clientes Adinerados 2006 | LTMCOAFFLU06 | 0 | | 1/03/2005 | | 12/30/2005 |
| 713674 | Curso- Dirigido por Instructor | Entrenamientos: Clientes Adinerados 2006 | LTMCOAFFLU06 | 0 | | 1/03/2005 | | 12/30/2005 |
| 713674 | Curso- Dirigido por Instructor | Entrenamientos: Clientes Adinerados 2006 | LTMCOAFFLU06 | 0 | | 1/03/2005 | | 12/30/2005 |
| 713674 | Curso- Dirigido por Instructor | Entrenamientos: Clientes Adinerados 2006 | LTMCOAFFLU06 | 0 | | 1/03/2005 | | 12/30/2005 |
| 104390 | Curso- Dirigido por Instructor | Entrenamiento : Etica y Codigo de Conducta | CMPGOECOC05 | 0 | | 10/20/2005 | | 10/20/2005 |
| 274867 | Curso- Auto aprendizaje | Etica y Código de Conducta | LTMRGCODE02 | 0.33 | | 07/16/2005 | | 07/16/2005 |
| 224172 | Curso- Auto aprendizaje | Entrenamiento para Alerta de Fraudes para Internet | LTMRGFAWW06 | 3 | | 5/03/2005 | | 5/03/2005 |
| 276333 | Curso- Dirigido por Instructor | Entrenamiento Asesoramiento en ventas | LTMCOADST01 | 0 | | 4/01/2005 | | 4/02/2005 |
| 274629 | Curso- Dirigido por Instructor | Taller Habilidades de Ventas basadas en el Asesoramiento | LTMIPACSP01 | 0 | | 4/01/2005 | | 4/02/2005 |
| 276066 | Curso- Dirigido por Instructor | Entrenamiento AnualPolitica de Continuidad del Negocio | LTMCOCOBA01 | 0 | | 1/17/2005 | | 03/31/2005 |

| ID de la Actividad | Tipo de Actividad | Actividad | Código de Actividad | Costo | Hóras crédito estimadas | Fecha de Inicio | Fecha de expiración | fecha de finalización |
|--------------------|-----------------------------------|--|---------------------------|-------|----------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| 274851 | Curso- Dirigido por Instructor | Certificación On Shore | LTMCOCONS05 | | 0 | 3/04/2005 | | 3/06/2005 |
| 83209 | Curso- Auto aprendizaje | Prevención del Lavado de Dinero y como Informar Actividades Sospechosas | LTMRGAMLI05 | | 3 | 02/23/2005 | | 02/23/2005 |
| 275167 | Curso- Dirigido por Instructor | Habilidades de Ventas para Asesores Financieros | LTMCOSASK01 | | 0 | 2/10/2005 | | 2/10/2005 |
| 276054 | Curso- Dirigido por Instructor | Prevención del Lavado de Dinero - Lauren Pickett | LTMCOAMLL01 | | 0 | 8/11/2004 | | 8/11/2004 |
| 224174 | Curso- Auto aprendizaje | Ley de Practicas Corruptas en el Extranjero | LTMRGFPCA04 | | 3 | 07/20/2004 | | 07/20/2004 |
| 713633 | Curso- Dirigido por Instructor | Entrenamientos: Clientes Adinerados 2004- 2005 | LTMCOAFFLU06_C_71 3690 | | 0 | 7/07/2004 | | 7/07/2004 |
| 713656 | Clase | Entrenamientos: Clientes Adinerados 2004 | LTMCOAFFLU06_C_71 3691 | | 0 | 7/07/2004 | | 7/07/2004 |
| 223860 | Curso- Auto aprendizaje | Conozca a su Cliente Quick Screens | LTMIPKYCQ01 | | 0 | 05/21/2004 | | 05/21/2004 |
| 274444 | Curso- Dirigido por Instructor | Serie 06 | LTMIPCFSSC09 | | 24 | 5/03/2004 | | 5/07/2004 |
| 274427 | Curso- Auto aprendizaje | Banca Personal Internacional Citibank Entrenamiento Virtual | LTMIPIBC03 | | 0 | 3/10/2004 | | 3/10/2004 |

0/0

Los productos América de CIFS son promocionados por Citivalores S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa en virtud del convenio de corresponsalia celebrado entre ellas y autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia. * Las cuentas son administradas Pershing LLC, miembro de FINRA / NYSE / SIPC. CIFS y Citibank N.A. están bajo el control común de Citigroup Inc. * Los productos de inversión NO ESTÁN ASEGURADOS POR LA FDIC, NO SON UN DEPÓSITO BANCARIO, NO TIENEN GARANTÍA BANCARIA Y PUEDEN PERDER VALOR. * Todas las ofertas están sujetas a cambios de precio, rendimiento y monto por el concesionario oferente. Esto representa solo una indicación y no constituye una oferta de solicitud o venta de valores. * los datos proporcionados se obtienen de fuentes que se consideran confiables, pero la exactitud de los datos no está garantizada. Ciertos valores pueden estar sujetos a redenciones extraordinarias y pueden afectar su flujo de ingresos. La información proporcionada en este correo electrónico no es una transacción oficial o un estado de cuenta. Para su protección, no incluya números de cuenta, números de identidad, números de tarjetas de crédito u otra información privilegiada en su correo electrónico.

De: Raza, Syed [NAM-AML]

Enviado: lunes 14 de julio de 2014 a las 8:29 a.m.

Para: Zabaleta García, Adriana María [RCB-LATAM]

Cc: Cormane Otalora, Sergio [RCB-LATAM]; Cortés, Diana [RCB-LATAM]; Ramirez, Michael [RCB-LATAM]; Sema, Daneysa [RCB-LATAM]; Domenech, Sabrina [GCG.IPBLA]; Crotwell, Lauren [NAM-AML]

Asunto: Fw: CONSULTA AIR: ERNESTO ANGULO URIBE - 20140123NAMIPB00003

Importancia: Alta

Hola Adriana

Este AIR está muy retrasado. Sírvase dar una respuesta lo antes posible. Agradezco mucho su colaboración.

Reciba un cordial saludo,

Mir raza

Vicepresidente - Líder de equipo

AHS - Unidad de inteligencia financiera

One CourtSquare, LIC NY 11120

Tel: 718-248-0793

Fax: 1-866-229-3266

----- Mensaje original -----

De: Crotwell, Lauren [NAM-AML]

Enviado: Lunes, 07 de julio de 2014 9:46 AM

Para: Zabaleta García, Adriana María [RCB-LATAM]; Gregg, Ethel [NAM-AML]

Cc: Cormane Otalora, Sergio [RCB-LATAM]; Cortes Diana [RCB-LATAM]; Ramírez, Michael [RCB-LATAM]; Sema, Daneysa [RCB-LATAM]; Raza, Syed [NAM-AML]

Asunto: RE: CONSULTA AIR: ERNESTO ANGULO URIBE - 20140123NAMIPB00003

Buenos días,

Sírvase responder a este seguimiento lo antes posible.

Agradezco su pronta respuesta y por favor hágame saber si tiene alguna pregunta o inquietud.

Atentamente,

Analista senior de cumplimiento ALD Investigaciones ALD Unidad de inteligencia financiera One Court Square, Piso 47 Long Island City, NY 11120 T. Lauren.Crotwell@citi.com

----- Mensaje original -----

De: Crotwell, Lauren [NAM-AML]

Enviado: Lunes 30 de junio de 2014 12:23 PM

Para: Zabaleta García, Adriana María [RCB-LATAM]; Gregg, Ethel [NAM-AML]

Cc: Cormane Otalora, Sergio [RCB-LATAM]; Cortés, Diana [RCB-LATAM]; Ramírez, Michael [RCB-LATAM]; Sema, Daneysa [RCB-LATAM]; Raza, Syed [NAM-AML]

Asunto: RE: CONSULTA AIR: ERNESTO ANGULO URIBE - 20140123NAMIPB00003

811

Hola Adriana:

Se necesitan más aclaraciones para este AIR. ¿Por qué el cliente no pagó el inmueble directamente de su cuenta al vendedor del inmueble? ¿Por qué pasar por la cuenta de inversión personal de un tercero? Si es posible, pídale al cliente que suministre la documentación de la compra del inmueble.

Reciba un cordial saludo,

Analista senior de cumplimiento ALD Investigaciones ALD Unidad de inteligencia financiera One Court Square, Piso 47 Long Island City, NY 11120 T. Lauren.Crotwell@citi.com

----- Mensaje original -----

De: Zabaleta García, Adriana María [RCB-LATAM]

Enviado: viernes 27 de junio de 2014 a las 11:43 a.m.

Para: Gregg, Ethel [NAM-AML]

Cc: Cormane Otorora, Sergio [RCB-LATAM]; Cortés, Diana [RCB-LATAM]; Ramírez, Michael [RCB LATAM]; Sema, Daneyssa [RCB-LATAM]; Raza, Syed [NAM-AML]

Asunto: FW: CONSULTA AIR: ERNESTO ANGULO URIBE - 20140123NAMIPB00003

Buenos días:

Solicitud de información:

12/10/13 \$ 100.000 TRANSFERENCIA FLYERS HOLDING CORPORATION (BANCO DE AMERICA, NY)
20/11/13 \$ 100.000 TRANSFERENCIA FLYERS HOLDING CORPORATION (BANCO DE AMERICA, NY)

07/11/13 \$ 8.000 TRANSFERENCIA GONZALO BUENO (BANCO WELLS FARGO , CALIFORNIA)

TRANSFERENCIA FLYERS HOLDING CORPORATION Es una empresa propiedad de Álvaro Camacho, creada para administrar sus inversiones personales (PIC).

Álvaro Camacho es amigo del Sr. Angulo y lo ayudó con una negociación para el pago de un inmueble que nuestro cliente está comprando, recibió pesos en Colombia para hacer el negocio y Ernesto transfirió dólares de su cuenta una suma igual al valor que tenía que pagar por ese inmueble.

Con respecto a la transacción con Gonzalo Bueno (su primo), se trató de un pago realizado por un préstamo que tenía por ese monto en dólares.

Se advirtió al cliente que no usara esta cuenta para negocios.

Saludos,

Adriana María Zabaleta García
Asesor financiero senior

Bogotá D.C. Colombia
Calle 72 No. 8-67 piso 3
(57). 1313-8660 Ext. 11452
Citivalores S.A.
Comisionista de Bolsa
adriana.maria.zabaletagarcia@citi.com
[www. Citivalores. com.co](http://www.Citivalores.com.co)

----- Mensaje original -----

De: Gregg, Ethel [NAM-AML]

Enviado: jueves 29 de mayo de 2014 a las 11:44 a.m.
Para: Zabaleta García, Adriana María [RCB-LATAM]
Cc: Cormane Otolora, Sergio [RCB-LATAM]; Cortés, Diana [RCB-LATAM]; Ramírez, Michael [RCB-LATAM]; Raza, Syed [NAM-AML]
Asunto: CONSULTA AIR: ERNESTO ÁNGULO URIBE - 20140123NAMIPB00003

Hola Adriana,

Sírvase responder dentro de los siguientes 7 días hábiles (fecha límite: viernes 6 de junio de 2014).

Esta es una solicitud de AIR para los siguientes clientes:
ERNESTO ANGULO URIBE
JULIO EDUARDO ÁNGULO PAEZ
Cuenta: 3178014901

¿Cuál es la relación entre el cliente y FLYERS HOLDING CORPORATION? ¿Y cuál es el propósito de la transacción?

12/10/13 \$ 100.000 TRANSFERENCIA FLYERS HOLDING CORPORATION (BANCO DE AMERICA, NY)
20/11/13 \$ 100.000 TRANSFERENCIA FLYERS HOLDING CORPORATION (BANCO DE AMERICA, NY)

¿Cuál es la naturaleza comercial de Flying Holding Corporation?

¿Cuál es la relación entre el cliente y GONZALO BUENO? ¿Y cuál es el propósito de la transacción?

07/11/13 \$ 8.000 TRANSFERENCIA GONZALO BUENO (BANCO WELLS FARGO , CALIFORNIA)

¿Algunas de las transacciones están relacionadas con la empresa?

Indique si estas transacciones están de acuerdo con el perfil del cliente y si considera que las transacciones son normales / esperadas o inusuales. Proporcione una explicación detallada para sustentar su respuesta.

Si alguna de las transacciones está relacionada con una empresa de servicios monetarios / Casa de Cambio, por favor indique el nombre.

¿Alguna de las transacciones está relacionada con el cambio de moneda o un préstamo? De ser así, indique si la transacción estuvo relacionada con un cambio de moneda / reembolso de Préstamo y el período de tiempo del préstamo inicial.

Si alguna de las transacciones anteriores se puede verificar a través de la documentación, pídale al cliente que proporcione dicha documentación.

Saludos,
Ethel M. Gregg
Investigaciones ALD
Unidad de Inteligencia Financiera
Citibank, N.A
One Court Square, 47th FL
Long Island City, NY 11101
Directo: (718) 248-3071
e-Fax: (866) 698-7258
Correo electrónico: ethel.gregg@citi.com

812

Ramírez Quintero, Angélica María [GCB-CWM]

De: Cortes, Diana [RCB-LATAM]
Enviado: miércoles, 16 de julio de 2014 11:24 AM
Para: Zabaleta García, Adriana María [RCB-LATAM]
Cc: Ramírez, Michael [RCB-LATAM]; Cormane Otalora, Sergio [RCB-LATAM]; Lynds, Aiden [NAM-AML]
Asunto: RE: Solicitud de AIR vencida: David Duque Navarro

Adri, falta contestar este AIR que se venció el 19 de junio.

Slds,
Diana

De: Lynds, Aiden [NAM-AML]
Enviado: miércoles 16 de julio, 20H 10:56 AM
Para: Cortés, Diana [RCB-LATAM]; Zabaleta García, Adriana María [RCB-LATAM]
Cc: Ramírez, Michad [RCB-LATAM]; Cormane Otalora, Sergio [RCB-LATAM]
Asunto: RE: Solicitud de AIR vencida: David Duque Navarro

Buenas tardes,

¿Hay alguna actualización en referencia a esta consulta de AIR vencida?

Saludos,

Aiden M. Lynds
Unidad de Inteligencia Financiera
One Court Square, piso 47
Long Island City, NY11101
Correo electrónico: aiden.lynds@citi.com

De: Cortes, Diana [RCB-LATAM]
Enviado: jueves, 03 de julio de 2014 11:56 AM
Para: Lynds, Aiden [NAM-AML]; Zabaleta García, Adriana María [RCB-LATAM]
Cc: Ramírez, Michael [RCB-LATAM]; Cormane Otalora, Sergio [RCB-LATAM]
Asunto: RE: Solicitud de AIR vencida: David Duque Navarro

Adria,

Por favor nos das estatus de este AIR.

Gracias
Diana

De: Lynds, Aiden [NAM-AML]
Enviado: jueves, 03 de julio de 2014 10:54 AM
Para: Lynds, Aiden [NAM-AML]; Cortés, Diana [RCB-LATAM]; Zabaleta García, Adriana María [RCB-LATAM]
Cc: Ramírez, Michael [RGB-LATAM]
Asunto: RE: Solicitud de AIR vencida: David Duque Navarro

Hola diana
Todavía no ha habido respuesta a la siguiente consulta AIR . ¿Ha habido suerte para llegar al cliente?

Gracias,
Aiden

De: Lynds, Aiden [NAM-AML]
Enviado: miércoles, 25 de junio de 2014 9:20 AM
Para: Cortés, Diana [RCB-LATAM]; Zabaleta García, Adriana María [RCB-LATAM]

Cc: Ramírez, Michael [RCB-LATAM]
Asunto: RE: Solicitud de AIR vencida: David Duque Navarro
Buenos días Diana
Este AIR todavía está abierto. Aún no se ha recibido respuesta.
Agradezco su cooperación.

Gracias

Aiden M. Lynds
Unidad de Inteligencia Financiera
One Court Square, piso 47
Long Island City, NY 11101
Correo electrónico aiden.lynds@citi.com

De: Cortes, Diana [RCB-LATAM]
Enviado: miércoles, 25 de junio de 2014 8:54 a. M.
Para: Lynds, Aiden [NAM-AML]; Zabaleta García, Adriana María [RCB-LATAM]
Cc: Ramírez, Michael [RCB-LATAM]
Asunto: RE: Solicitud de AIR vencida: David Duque Navarro

Aiden, por favor hágame saber si este AIR fue respondido y cerrado,
Gracias,
Diana

De: Lynds, Aiden [NAM-AML]
Enviado: viernes 20 de junio de 2014 a las 7:38 a.m.
Para: Zabaleta García, Adriana María [RCB-LATAM]
Cc: Ramírez, Michael [RCB-LATAM]; Cortés, Diana [RCB-LATAM]
Asunto: Solicitud de AIR vencida: David Duque Navarro

Buenos Días Adriana,

Espero que todo esté bien

Solo quería enviar un recordatorio en referencia a la consulta de AIR a continuación para nuestro cliente, el Sr. David Duque Navarro.

Hágame saber si tiene alguna pregunta o inquietud.

Saludos,

Aiden M. Lynds
Unidad de Inteligencia Financiera
One Court Square, piso 47
Long Island City, NY 11101
Correo electrónico: aiden.lynds@citi.com

De: Lynds, Aiden [NAM-AML]
Enviado: martes 10 de junio de 2014 4:34 p.m.
Para: Zabaleta García, Adriana María [RCB-LATAM]
Cc: Ramírez, Michael [RCB-LATAM]; Cortés, Diana [RCB-LATAM]
Asunto: AIR Solicitud: David Duque Navarro

Buenas tardes Adriana,

Sírvase responder directamente a este correo electrónico y responda a todos. Copié las transacciones relevantes para su referencia. Por favor, póngase en contacto conmigo si tiene alguna pregunta.

813

Sírvase responder dentro de los siguientes 7 días hábiles (fecha límite: jueves 19 de junio de 2014).

Esta es una solicitud de AIR para los siguientes clientes:

DAVID DUQUE NAVARRO / CIN # 5081060000401591
MARTHA L FORERO ANGEL / CIN # 5081060000401609

Cuenta IPB # 9114562798

Responda con la mayor exactitud posible a las preguntas que se enumeran a continuación con respecto a las siguientes transacciones:

...

Si alguna de las transacciones siguientes se puede verificar mediante documentación, solicite al cliente que proporcione dicha documentación.

Cuenta corriente # 9114562798

Créditos:

| Fecha: | Monto: | Tipo: | Desde: |
|------------|-------------|------------------------|----------------|
| 3/7/2014 | \$ 7.386,68 | Transferencia entrante | Red Chili GMBH |
| 28/05/2014 | \$ 2.540,99 | Transferencia entrante | Red Chili GMBH |

Débitos:

| Fecha: | Monto: | Tipo: | Para: |
|----------|-----------|------------------------|---|
| 9/6/2014 | \$ 58.385 | Transferencia saliente | Casa Sobre La Roca Iglesia Cristiana Integral |

1. ¿Cuál es el propósito de las 2 transferencias electrónicas entrantes de Red Chili GMBH y su relación con el cliente?
 2. ¿Cuál es el propósito de la transferencia bancaria saliente a Casa Sobre La Roca Iglesia Cristiana Integral y su relación con el cliente?
 3. ¿Alguna de las transacciones está relacionada con la empresa?
 4. ¿Alguna de las transacciones anteriores está relacionada con el pago o reembolso de un préstamo?
 5. Si alguna de las transacciones anteriores estaba relacionada con el pago de un préstamo, indique la moneda original, el monto original y la duración prevista del reembolso del préstamo.
 6. ¿Se esperan transacciones similares en el futuro?
 7. ¿Considera que la actividad es normal / esperada o inusual? Por favor explique.
- Gracias,

Aiden M. Lynds
Unidad de Inteligencia Financiera
One Court Square, piso 47
Long Island City, NY 11101

Fernando Castro

De: Cortés, Diana [ICG-OPS] <dc27716@jmcnam.ssmb.com>
Enviado: miércoles, 16 de julio de 2014 11:24 a.m.
Para: Zabaleta García, Adriana María [RCB-LATAM]
CC: Ramírez Velandia, Michael Josepe [CH-LCL]; Cormane Otalora, Sergio [RCB-LATAM];
Lynds, Aiden [NAM-AML]
Asunto: RE: Solicitud de AIR vencida: David Duque Navarro

Adri, falta contestar este AIR que se venció el 19 de junio.

Slds,
Diana

De: Lynds, Aiden [NAM-AML]
Enviado: miércoles, 16 de julio de 2014 10:56 a. M.
Para: Cortés, Diana [RCB-LATAM]; Zabaleta García, Adriana María [RCB-LATAM]
Cc: Ramírez, Michael [RCB-LATAM]; Cormane Otalora, Sergio [RCB-LATAM]
Asunto: RE: Solicitud de AIR vencida: David Duque Navarro

Buenas tardes,

¿Hay alguna actualización en referencia a esta consulta de AIR vencida?

Saludos,

Aiden M. Lynds
Unidad de Inteligencia Financiera
One Court Square, piso 47
Long Island City, NY 11101
Correo electrónico: aiden.lynds@citi.com

De: Cortes, Diana [RCB-LATAM]
Enviado: jueves, 03 de julio de 2014 11:56 AM
Para: Lynds, Aiden [NAM-AML]; Zabaleta García, Adriana María [RCB-LATAM]
Cc: Ramírez, Michael [RCB-LATAM]; Cormane Otalora, Sergio [RCB-LATAM]
Asunto: RE: Solicitud de AIR vencida: David Duque Navarro

Adria,

Por favor nos das estatus de este AIR.

Gracias
Diana

De: Lynds, Aiden [NAM-AML]
Enviado: jueves, 03 de julio de 2014 10:54 AM
Para: Lynds, Aiden [NAM-AML]; Cortés, Diana [RCB-LATAM]; Zabaleta García, Adriana María [RCB-LATAM]
Cc: Ramírez, Michael [RCB-LATAM]
Asunto: RE: Solicitud de AIR vencida: David Duque Navarro

Hola diana
Todavía no ha habido respuesta a la siguiente consulta AIR . ¿Ha habido suerte para llegar al cliente?

814

Gracias,
Aiden

De: Lynds, Aiden [NAM-AML]
Enviado: miércoles, 25 de junio de 2014 9:20 AM
Para: Cortés, Diana [RCB-LATAM]; Zabaleta García, Adriana María [RCB-LATAM]
Cc: Ramírez, Michael [RCB-LATAM]
Asunto: RE: Solicitud de AIR vencida: David Duque Navarro

Buenos días Diana

Este AIR todavía está abierto. Aún no se ha recibido respuesta.

Agradezco su cooperación.

Gracias

Aiden M. Lynds
Unidad de Inteligencia Financiera
One Court Square, piso 47
Long Island City, NY 11101
Correo electrónico aiden.lynds@citi.com

De: Cortes, Diana [RCB-LATAM]
Enviado: miércoles, 25 de junio de 2014 8:54 a. M.
Para: Lynds, Aiden [NAM-AML]; Zabaleta García, Adriana María [RCB-LATAM]
Cc: Ramírez, Michael [RCB-LATAM]
Asunto: RE: Solicitud de AIR vencida: David Duque Navarro

Aiden, por favor hágame saber si este AIR fue respondido y cerrado,

Gracias,
Diana

De: Lynds, Aiden [NAM-AML]
Enviado: viernes 20 de junio de 2014 a las 7:38 a.m.
Para: Zabaleta García, Adriana María [RCB-LATAM]
Cc: Ramírez, Michael [RCB-LATAM]; Cortés, Diana [RCB-LATAM]
Asunto: Solicitud de AIR vencida: David Duque Navarro

Buenos Días Adriana,

Espero que todo esté bien

Solo quería enviar un recordatorio en referencia a la consulta de AIR a continuación para nuestro cliente, el Sr. David Duque Navarro.

Hágame saber si tiene alguna pregunta o inquietud.

Saludos,

Aiden M. Lynds
Unidad de Inteligencia Financiera
One Court Square, piso 47
Long Island City, Nueva York 1110
Correo electrónico: aiden.lynds@citi.com

De: Lynds, Aiden [NAM-AML]
Enviado: martes 10 de junio de 2014 4:34 p.m.
Para: Zabaleta García, Adriana María [RCB-LATAM]
Cc: Ramírez, Michael [RCB-LATAM]; Cortés, Diana [RCB-LATAM]

Asunto: AIR Solicitud: David Duque Navarro

Buenas tardes Adriana,

Sírvase responder directamente a este correo electrónico y responda a todos. Copié las transacciones relevantes para su referencia. Por favor, póngase en contacto conmigo si tiene alguna pregunta.

Sírvase responder dentro de los siguientes 7 días hábiles (fecha límite: jueves 19 de junio de 2014).

Esta es una solicitud de AIR para los siguientes clientes:

DAVID DUQUE NAVARRO / CIN # 5081060000401591
MARTHA L FORERO ANGEL / CIN # 5081060000401609

Cuenta IPB # 9114562798

Responda con la mayor exactitud posible a las preguntas que se enumeran a continuación con respecto a las siguientes transacciones:

Si alguna de las transacciones siguientes se puede verificar mediante documentación, solicite al cliente que proporcione dicha documentación.

Cuenta corriente # 9114562798

Créditos:

| Fecha: | Monto: | Tipo: | Desde: |
|------------|-------------|------------------------|----------------|
| 3/7/2014 | \$ 7.386,68 | Transferencia entrante | Red Chili GMBH |
| 28/05/2014 | \$ 2.540,99 | Transferencia entrante | Red Chili GMBH |

Débitos:

| Fecha: | Monto: | Tipo: | Para: |
|----------|-----------|------------------------|---|
| 9/6/2014 | \$ 58.385 | Transferencia saliente | Casa Sobre La Roca Iglesia Cristiana Integral |

1. ¿Cuál es el propósito de las 2 transferencias electrónicas entrantes de Red Chili GMBH y su relación con el cliente?
 2. ¿Cuál es el propósito de la transferencia bancaria saliente a Casa Sobre La Roca Iglesia Cristiana Integral y su relación con el cliente?
 3. ¿Alguna de las transacciones está relacionada con la empresa?
 4. ¿Alguna de las transacciones anteriores está relacionada con el pago o reembolso de un préstamo?
 5. Si alguna de las transacciones anteriores estaba relacionada con el pago de un préstamo, indique la moneda original, el monto original y la duración prevista del reembolso del préstamo.
 6. ¿Se esperan transacciones similares en el futuro?
 7. ¿Considera que la actividad es normal / esperada o inusual? Por favor explique.
- Gracias,

Aiden M. Lynds
Unidad de Inteligencia Financiera
One Court Square, piso 47
Long Island City, NY 11101
Correo electrónico: aiden.lynds@citi.com

815

Fernando Castro

De: Ramirez Velandia, Michael Josepe [CH-LCL]
<mr12858@imcla.lac.nsroot.net>
Enviado: jueves, 17 de julio de 2014 3:57 pm
Para: Zabaleta García, Adriana Maria [RCB-LATAM]
Asunto: RE: AIR Número AIR000009536 está esperando su acción

Adri, por favor responder este AIR ya tiene 25 días de antigüedad.

Michael Ramirez

De: actimizenam@actimizenamprod.com [mailto:actimizenam@actimizenamprod.com]
Enviado: miércoles 25 de junio de 2014 a las 3:00 p.m.
Para: Zabaleta García, Adriana Maria [RCB-LATAM]
Cc: Ramírez, Michael [RCB-LATAM]; Cortés, Diana [RCB-LATAM]; Besançon, Rochelle [CCC-OT_IT]; Ojeda, Omar [CCO - OT_IT]; Graham, Gina L [CCC-OT_IT]
Asunto: AIR número AIR000009536 está esperando su acción

Solicitud de información adicional No: AIR 000009536
Número de caso: 20 140531 NI90745580

Citi Business Servicios de Prevención contra el Lavado de Activos está revisando las transacciones descritas en la Solicitud de Información Adicional (AIR) vinculada y requiere su colaboración. Para cumplir con nuestros requisitos legales y reglamentarios, responda a esta solicitud haciendo [clic aquí](#) y respondiendo las preguntas de la Solicitud de Información Adicional (AIR).

Para obtener más orientación sobre cómo completar la solicitud, haga [clic aquí](#)

Si ya no es la persona de contacto para este cliente o esta solicitud le ha sido enviada por error, infórmenos. Si es posible, incluya el nombre de la persona de contacto actual. Tenga en cuenta también que si reenvía este correo electrónico a otra persona de contacto para responder a esta Solicitud de Información Adicional (AIR), esta no tendrá acceso a la Matriz de Control Regulatorio (RCM).

Tenga en cuenta:

Su respuesta rápida y completa es fundamental para garantizar que Citi cumpla con las leyes y regulaciones en la Prevención contra el Lavado de Activos.

Este es un correo electrónico generado por el sistema. Por favor no responda directamente a este correo.

La información transmitida está destinada únicamente a la entidad o al personal a la que se dirige y puede contener material confidencial y / o privilegiado. Se prohíbe cualquier revisión, retransmisión, difusión u otro uso de, o la realización de cualquier acción en base a esta información por parte de personas o entidades distintas del destinatario previsto. Si recibió esto, por error, comuníquese con el remitente y elimine el material de cualquier computador. * Los productos y servicios de inversión internacional son proporcionados por Citi International Financial Services LLC (CIFS) es una compañía afiliada de Citibank, N.A y recuerda FINRA / SIPC en los Estados Unidos de América. Los productos de CIFS son promocionados por Citivalores, S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa en virtud del contrato de corresponsalia celebrado entre ellas y autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia. * Las cuentas se llevan a pershing LLC, miembro FINRA / NYSE / SIPC. CIFS y Citibank N.A están bajo el control común de Citigroup Inc. * Productos de inversión: NO ESTÁN ASEGURADOS POR LA FDIC, NO SON UN DEPÓSITO BANCARIO, NO TIENEN DEPÓSITO BANCARIO, NO TIENEN GARANTÍA BANCARIA Y PUEDEN PERDER VALOR. * Todas las ofertas están sujetas a cambios de precio, rendimiento y monto por el concesionario oferente. Esto representa solo una indicación y no constituye una oferta de solicitud o venta de valores. * los datos proporcionados se obtienen de fuentes que se consideran confiables, pero la exactitud de los datos no está garantizada. Ciertos valores pueden estar sujetos a redenciones extraordinarias y pueden afectar su flujo de ingresos. La información proporcionada en este correo electrónico no es una transacción oficial o un estado de cuenta. Para su protección, no incluya números de cuenta, números de identidad, números de tarjetas de crédito u otra información privilegiada en su correo electrónico.

.De: Raza, Syed [NAM-AML]

Enviado: lunes 14 de julio de 2014 a las 8:29 a.m.

Para: Zabaleta García, Adriana María [RCB-LATAM]

Cc: Cormane Otalora, Sergio [RCB-LATAM]; Cortés, Diana [RCB-LATAM]; Ramirez, Michael [RCB-LATAM]; Sema, Daneysa [RCB-LATAM]; Domenech, Sabrina [GCG.IPBLA]; Crotwell, Lauren [NAM-AML]

Asunto: Fw: CONSULTA AIR: ERNESTO ANGULO URIBE - 20140123NAMIPB00003

Importancia: Alta

Hola Adriana

Este AIR está muy atrasado. Sírvase dar una respuesta lo antes posible. Agradezco mucho su colaboración.

Reciba un cordial saludo,

Mir raza

Vicepresidente - Líder de equipo

AHS - Unidad de inteligencia financiera

One Court Square, LIC NY 11120

Tel: 718-248-0793

Fax: 1-866-229-3266

----- Mensaje original -----

De: Crotwell, Lauren [NAM-AML]

Enviado: Lunes, 07 de julio de 2014 9:46 AM

Para: Zabaleta García, Adriana Maria [RCB-LATAM]; Gregg, Ethel [NAM-AML]

Cc: Cormane Otalora, Sergio [RCB-LATAM]; Cortes Diana [RCB-LATAM]; Ramirez, Michael [RCB-LATAM]; Sema, Daneysa [RCB-LATAM]; Raza, Syed [NAM-AML]

Asunto: RE: CONSULTA AIR: ERNESTO ANGULO URIBE - 20140123NAMIPB00003

Buenos días,

Sírvase responder a este seguimiento lo antes posible.

Agradezco su pronta respuesta y por favor hágame saber si tiene alguna pregunta o inquietud.

Atentamente,

Analista senior de cumplimiento ALD Investigaciones ALD Unidad de inteligencia financiera One Court Square, Piso 47 Long Island City, NY 11120 T. Lauren.Crotwell@citi.com

----- Mensaje original -----

De: Crotwell, Lauren [NAM-AML]

Enviado: Lunes 30 de junio de 2014 12:23 PM

Para: Zabaleta García, Adriana Maria [RCB-LATAM]; Gregg, Ethel [NAM-AML]

816

Cc: Cormane Otalora, Sergio [RCB-LATAM]; Cortés, Diana [RCB-LATAM]; Ramírez, Michael [RCB-LATAM]; Sema Daneyssa [RCB-LATAM]; Raza, Syed [NAM-AML]
Asunto: RE: CONSULTA AIR: ERNESTO ANGULO URIBE- 20140123NAMIPB00003

Hola Adriana:

Se necesitan más aclaraciones para esta AIR. ¿Por qué el cliente no pagó el inmueble directamente de su cuenta al vendedor del inmueble? ¿Por qué pasar por la cuenta de inversión personal de un tercero? Si es posible, pídale al cliente que suministre la documentación de la compra del inmueble.

Reciba un cordial saludo,

Lauren Crotwell
Analista senior de cumplimiento ALD Investigaciones ALD Unidad de inteligencia financiera One Court Square, Piso 47 Long Island City, NY 11120 T. Lauren.Crotwell@citi.com

----- Mensaje original -----

De: Zabaleta García, Adriana María [RCB-LATAM]
Enviado: viernes 27 de junio de 2014 a las 11:43 a.m.
Para: Gregg, Ethel [NAM-AML]
Cc: Cormane Otalora, Sergio [RCB-LATAM]; Cortés, Diana [RCB-LATAM]; Ramírez, Michael [RCB-LATAM]; Sema, Daneyssa [RCB-LATAM]; Raza, Syed [NAM-AML]
Asunto: FW: CONSULTA AIR: ERNESTO ANGULO URIBE - 20140123NAMIPB00003

Buenos días:

Solicitud de información:

12/10/13 \$ 100.000 TRANSFERENCIA FLYERS HOLDING CORPORATION (BANCO DE AMERICA, NY)
20/11/13 \$ 100.000 TRANSFERENCIA FLYERS HOLDING CORPORATION (BANCO DE AMERICA, NY)

07/11/13 \$ 8.000 TRANSFERENCIA GONZALO BUENO (BANCO WELLS FARGO , CALIFORNIA)

TRANSFERENCIA FLYERS HOLDING CORPORATION Es una empresa propiedad de Álvaro Camacho, creada para administrar sus inversiones personales (PIC).

Álvaro Camacho es amigo del Sr. Angulo y lo ayudó con una negociación para el pago de un inmueble que nuestro cliente está comprando, recibió pesos en Colombia para hacer el negocio y Ernesto transfirió dólares de su cuenta una suma igual al valor que tenía que pagar por ese inmueble.

Con respecto a la transacción con Gonzalo Bueno (su primo), se trató de un pago realizado por un préstamo que tenía por ese monto en dólares.

Se advirtió al cliente que no usara esta cuenta para negocios.

Saludos,

Adriana María Zabaleta García
Asesor financiero senior

Bogotá D.C. Colombia
Calle 72 No. 8-67 piso 3
(57). 1313-8660 Ext. 11452
civalores S.A.
Comisionista de Bolsa
adriana.maria.zabaletagarcia@citi.com
www. citivalores. com.co

----- Mensaje original -----

De: Gregg, Ethel [NAM-AML]

Enviado: jueves 29 de mayo de 2014 a las 11:44 a.m.

Para: Zabaleta García, Adriana María [RCB-LATAM]

Cc: Cormane Otalora, Sergio [RCB-LATAM]; Cortés, Diana [RCB-LATAM]; Ramírez, Michael [RCB-LATAM]; Raza, Syed [NAM-AML]

Asunto: CONSULTA AIR: ERNESTO ÁNGULO URIBE - 20140123NAMIPB00003

Hola Adriana,

Sírvase responder dentro de los siguientes 7 días hábiles (fecha límite: viernes 6 de junio de 2014).

Esta es una solicitud de AIR para los siguientes clientes:

ERNESTO ANGULO URIBE

JULIO EDUARDO ÁNGULO PAEZ

Cuenta: 3178014901

¿Cuál es la relación entre el cliente y FLYERS HOLDING CORPORATION? ¿Y cuál es el propósito de la transacción?

12/10/13 \$ 100.000 TRANSFERENCIA FLYERS HOLDING CORPORATION (BANCO DE AMERICA, NY)

20/11/13 \$ 100.000 TRANSFERENCIA FLYERS HOLDING CORPORATION (BANCO DE AMERICA, NY)

¿Cuál es la naturaleza comercial de Flying Holding Corporation?

¿Cuál es la relación entre el cliente y GONZALO BUENO? ¿Y cuál es el propósito de la transacción?

07/11/13 \$ 8.000 TRANSFERENCIA GONZALO BUENO (BANCO WELLS FARGO , CALIFORNIA)

¿Algunas de las transacciones están relacionadas con la empresa?

Indique si estas transacciones están de acuerdo con el perfil del cliente y si considera que las transacciones son normales / esperadas o inusuales. Proporcione una explicación detallada para sustentar su respuesta.

Si alguna de las transacciones está relacionada con una empresa de servicios monetarios / Casa de Cambio, por favor indique el nombre.

¿Alguna de las transacciones está relacionada con el cambio de divisas o un préstamo? De ser así, indique si la transacción estuvo relacionada con un cambio de divisas / reembolso de Préstamo, y el período de tiempo del préstamo inicial.

Si alguna de las transacciones anteriores se puede verificar a través de la documentación, pídales al cliente que proporcione dicha documentación.

Saludos,

Ethel M. Gregg

Investigaciones ALD

Unidad de Inteligencia Financiera

Citibank, N.A

One Court Square, 47th FL

Long Island City, NY 11101

Directo: (718) 248-3071

e-Fax: (866) 698-7258

Correo electrónico: ethel.gregg@citi.com

817

Corredor, Yeny [HR]

De: García, Ildfonso [CMPL NE]

Enviado: viernes 20 de febrero de 2015 12:44 p.m.

Para: Zabaleta García, Adriana María [GCB-CWM]

Cc: Cortés, Diana [GCB-CWM]; Pena, Jennes Andres [GCB-CWM]; Riad, Emad [CMPL]

Asunto: Urgente Solicitud de AIR con 23 días de atraso respecto a la cuenta # 3106452504

Marca de seguimiento: seguimiento

Registro de Estado: completado

Hola Adriana María Zabaleta García,

Este es un AIR atrasado 23 días con respecto a la cuenta # 3106452504.

Aún no han recibido una respuesta con relación al AIR enviado el 28 de enero de 2015.

Esto es fundamental en lo que respecta a mi revisión de la cuenta en cuestión.

¿Podría responder a las preguntas a continuación lo antes posible?

Muchas gracias

Ildfonso García, Especialista en Cumplimiento

Unidad de Inteligencia Financiera

Citi Norteamérica

One Court Square, piso 47

Long Island City, NY 11120

Teléfono: (718) 248- ^ 119

Fax: (718) 248-1673

Correo electrónico: ildfonso.garcia@citi.com

Colombia

Nombre del cliente: Juan Pablo Salazar Santamaria

Liliana Arroyo Vargas

Gloria E Santamaría De Salazar

Diana Salazar Santamaría

Número de cuenta: 3106452504

CIN # 508 1060000410683

CIN # 508 1060000410691

CIN # 508 1060301011453

CIN # 508 1060301011461

Hola Adriana María Zabaleta García,

Esta es una solicitud de AIR con respecto a la siguiente cuenta # 3106452504. ¿Podría responder a las siguientes preguntas lo antes posible?

Si puede, proporcione detalles sobre la siguiente transacción electrónica.

Transacción electrónica

| Fecha | Monto | Tipo | Para |
|------------|---------------|------------------------|-----------------------------------|
| 12/12/2013 | \$ 240.000,00 | Transferencia saliente | Fernando De Alfonso Riedelsheimer |

Si el cliente puede proporcionar alguna documentación para respaldar sus respuestas, pídale que suministre dicha documentación.

1. ¿Cuál es la ocupación actual y los ingresos anuales del cliente?
2. ¿Cuál es la relación del cliente con Fernando De Alfonso Riedelsheimer? ¿Y cuál es el propósito de la transacción electrónica saliente?
3. ¿Se esperan transacciones similares en el futuro?
4. ¿Considera que este tipo de actividad es normal / esperado o inusual? Por favor explique.
5. ¿Hay alguna Actividad relacionada préstamos?
6. Si alguna actividad está relacionada con préstamos, ¿cuál fue la moneda y el monto originales?
7. ¿Espera que continúe esta actividad?
8. Confirme si el cliente está utilizando esta cuenta para fines comerciales.
9. Sirvase facilitar algún otro tipo de información que crea que puede ser relevante en relación con las Contrapartes y las transacciones.

Gracias

De: García, Ildefonso [CMPL NE]

Enviado: viernes 13 de febrero de 2015 a las 4:12 p.m.

Para: Zabateta García, Adriana María [G ^ B-CWM]

Cc: Cortés, Diaria [GCB-CWM]; Pena, Jennes Andres [GCB-CWM]; Riad, Emad [CMPL]

Asunto: RE: Solicitud de AIR con 23 días de atraso respecto a la cuenta # 3106452504

Buenas tardes Adriana,

Esta es una solicitud atrasada relacionada con el AIR para la cuenta # 3106452504.

¿Ha habido algún progreso en lo que respecta al AIR? Esto es fundamental en lo que respecta a mi revisión,

Muchas gracias

Ildefonso García, Especialista en Cumplimiento

Unidad de Inteligencia Financiera

Citi Norteamérica

One Court Square, piso 47

Long Island City, NY 11120

Teléfono: (718) 248-5119

Fax: (718) 248-1673

Correo electrónico: ildefons.garcia@citi.com

De: García, Ildefonso [CMPL NE]

Enviado: jueves 05 de febrero de 2015 a las 5:20 pm

Para: Zabaleta García, Adriana María [GCB-CWM]

Cc: Cortés, Diana [GCB-CWM]; Pena, Jennes Andrés [GCB-CWM]; Riad, Emad [CMPL]

Asunto: RE: Solicitud de AIR relacionada con la cuenta # 3106452504

Hola Adriana,

¿Ha habido algún progreso con respecto al AIR relacionado con la cuenta # 3106452504?

818

El AIR es esencial para mi revisión.

Muchas gracias

Ildfonso García, Especialista en Cumplimiento
Unidad de Inteligencia Financiera
Citi Norteamérica
One Court Square, piso 47
Long Island City, NY 11120
Teléfono: (718) 248-5119
Fax: (718) 248-1673
correo electrónico: ildfonso.garcia@citi.com

De: García, Ildfonso [CMPL NE]
Enviado: miércoles 28 de enero de 2015 a las 5:04 p.m.
Para: Zabaleta García, Adriana María [GCB-CWM]
Cc: Cortés, Diana [GCB-CWM]; Pena, Jennes Andres [GCB-CWM]; Riad, Emad [CMPL]
Asunto: solicitud de AIR con respecto a la cuenta # 3106452504

Colombia

Nombre del cliente: Juan Pablo Salazar Santamaria
Liliana Arroyo Vargas
Gloria E Santamaria De Salazar
Diaria Salazar Santamaria

Cuenta: 3106452504

CIN # 5081060000410683
CIN # 5081060000410691
CIN # 5081060301011453
CIN # 5081060301011461

Hola Adriana María Zabaleta García,

Esta es una solicitud de AIR con respecto a la siguiente cuenta # 3106452504. ¿Podría responder a las preguntas a continuación lo antes posible?

Si puede, proporcione detalles sobre la siguiente transacción electrónica

Transacción electrónica

| Fecha | Monto | Tipo | Para |
|------------|---------------|------------------------|-----------------------------------|
| 12/12/2013 | \$ 240.000,00 | Transferencia saliente | Fernando De Alfonso Riedelsheimer |

Si el cliente puede proporcionar alguna documentación para respaldar sus respuestas, pídale que suministre dicha documentación.

1. ¿Cuál es la ocupación actual y los ingresos anuales del cliente?
2. ¿Cuál es la relación del cliente con Fernando De Alfonso Riedelsheimer? ¿Y cuál es el propósito de la transacción electrónica saliente?
3. ¿Se esperan transacciones similares en el futuro?
4. ¿Considera que este tipo de actividad es normal / esperado o inusual? Por favor explique.
5. ¿Hay alguna Actividad relacionada préstamos?
6. Si alguna actividad está relacionada con préstamos, ¿cuál fue la moneda y el monto originales?
7. ¿Espera que continúe esta actividad?

8. Confirme si el cliente está utilizando esta cuenta para fines comerciales.
9. Sírvase facilitar algún otro tipo de información que crea que puede ser relevante en relación con las Contrapartes y las transacciones.

Gracias

Ildfonso García, Especialista en Cumplimiento
Unidad de inteligencia financiera
Citi Norteamérica
Court Square, piso 47
Long Island City, NY 11120 n: (718) 248-5119
Fax: (718) 248-1673
Correo electrónico: ildefonso.garcia@citi.com

819

SOLICITUD PROCESO DECLARATIVO ORDINARIO N^o. 11001310500820170010100

PEDRO FERNANDO RIVERA <big_seven7@yahoo.es>

Jue 19/11/2020 3:15 PM

Para: Juzgado 08 Laboral - Bogota - Bogota D.C. <jlato08@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 1 archivos adjuntos (16 KB)

SOLICITUD FIJACION DE HONORARIOS.pdf;

Señora:

JUEZ OCTAVA CIVIL LABORAL DEL CIRCUITO - BOGOTA D. C.

Muy respetuosamente me permito adjuntar la solicitud de la referencia para los fines pertinentes.

Atentamente,

PEDRO FERNANDO RIVERA TORRES

Celular No. 350 482 46 92-317 522 85 88

 Antes de imprimir, piense en su responsabilidad con el MEDIO AMBIENTE

Colabora con la naturaleza... no imprimas este e-mail a menos que realmente lo necesites"

Work with nature ... do not print this e-mail unless you really need it "

3/10/2019

https://web.bancodebogota.com.co/scripts/cgicint.dll/@LN8XR8N8CV6CRZCTUO4C...001_

Envío Pago de Nómina y Proveedores

Empresa: E. MCALLISTER SAS.

Fecha: 03/10/2019

Usuario: 1076654640

Hora: 10:17:36 AM

Transmisión Satisfactoria. Se recomienda consultar el estado de su envío (en la página principal) en el módulo de Pago Nomina Proveedores, donde el estado en Verificación debe pasar a estado Enviado, después de 5 minutos de enviado. Si esto no ocurre, avisar al Banco. Si el estado es "rechazado", dar clic en esta opción para consultar la causal.

Titular Cuenta E. MC ALLISTER S.A.S.
Identificación NIT - 8600042700
Cuenta CC - 0038279642
Fecha y hora actual 03/10/2019 - 10:17:36 AM
Fecha de pago 03/10/2019
Nombre del Pago NOMINA LIQUIDACION DIEGO LOZADA
Total de Registros 1
Valor del Pago 8,334,600.00
Nombre del Archivo 01038279642_56
Nombre del Archivo Adicional

Aceptar

Mark Beles
03/10/19
10:17am

Toda información aquí consignada, así como cualquier transacción, está(n) sujeta(s) a verificación por parte del cliente y/o del Banco.

Vigilado por la Superintendencia Financiera

Copyright © 2000 Banco de Bogotá. Todos los derechos reservados.

SEÑORA

JUEZ OCTAVA CIVIL LABORAL DEL CIRCUITO.

BOGOTA D. C.

REF: PROCESO No 11001310500820170010100

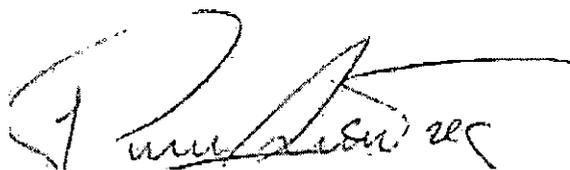
DE: **ADRIANA MARIA ZABALETA GARCIA VS. CITIBANK COLOMBIA S.A.- CITIVALORES S.A.**

PEDRO FERNANDO RIVERA TORRES, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No 79.470.168 de Bogotá D.C., con domicilio profesional en la calle 4 No 30 A-19 Piso 1 de Bogotá D. C., de la manera más respetuosa solicito a su honorable despacho lo siguiente:

SOLICITUD ESPECIAL:

- 1- En calidad traductor, designado y posesionado en debida forma, solicito al despacho de la señora juez se digne fijar los honorarios para la traducción realizada.

Cordialmente,



PEDRO FERNANDO RIVERA TORRES
C. C. No 79.470.168 de Bogotá D. C.
Auxiliar de la justicia.

CONSTANCIAS: Se hace constar expresamente lo siguiente:

1.-Que el patrono ha incorporado en la anterior liquidación el total de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, vacaciones, auxilios por enfermedad, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones que tengan por causa el contrato de trabajo que se ha finalizado. 2.-Que no obstante, en la anterior declaración se hace constar por las partes, que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido de común acuerdo finalizar definitivamente, como en efecto se liquida todo reclamo pasado, presente o futuro que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el patrono y el trabajador quienes recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados, excepto en cuanto a derechos ciertos e inajudiciables del trabajador que, por cualquier circunstancia, estén pendientes de reconocimiento o pago. (Art. 15 C.S.T). 3.- Se deja constancia, que al trabajador se le dio orden para examen medico de egreso.

ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

COLABORADOR
Cédula o NIT

LA EMPRESA
NIT

Fecha de elaboración: 02/10/2019