

Señor

JUEZ 11 DE FAMILIA DEL CIRCUITO

Medellín

E. _____ S. _____ D. _____

REFERENCIA: PROCESO DE PERMISO DE SALIDA DEL PAIS de menor
De edad

DEMANDANTE: FLOR MARIA RICON SANCHEZ

DEMANDADO: RAUL ANDRES LENS GOMEZ

ASUNTO: PODER

RAUL ANDRES LENIS GOMEZ, mayor y vecino del Municipio de Sabaneta identificado con la C.C N. 71718.431, manifiesto a usted muy respetuosamente que confiero poder amplio y suficiente a la abogada **FANNY VILLEGAS JARAMILLO**, identificada con la C.C N. 43.427.543, T.P N. 183.660 del C.S de la J. para que me represente en el proceso actualmente tramitado en este juzgado.

Mi apoderada queda ampliamente facultada para recibir, desistir, transigir, sustituir, reasumir, conciliar, contestar demanda, aportar documentos para aclararlo en caso de ser necesario, y en general para que cumpla con todas las actuaciones propias del mandato y en la mejor defensa de mis intereses.

Sirvase Señor Juez, reconocernos personería jurídica en los términos y para los del presente mandato.

Atentamente,


RAUL ANDRES LENIS GOMEZ

c.c. 71718.431

Email: raulalenis@protonmail.com

REPÚBLICA DE COLOMBIA
NOTARIA ÚNICA
Sabaneta Antioquia
Martha Lucia Cuatrecasas Viveros

1



Acepto:

Fanny Villegas J.
FANNY VILLEGAS JARAMILLO

C.C . 43.427.542

T.P N. 183.660 DEL C.S de la J.

Email: fannyvillegasjaramillo@hotmail.com

ESPACIO
EN BLANCO

ESPACIO
EN BLANCO

ESPACIO
EN BLANCO

REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARIA UNICA
SABANA DE VANEGAS
Martha Lucia Cuartas Vanegas



NOTARÍA ÚNICA DE SABANETA

6205

DILIGENCIA DE PRESENTACION PERSONAL

Verificación Biométrica Decreto-Ley 19 de 2012

Sabaneta, 2023-03-02 17:11:26

El anterior escrito dirigido a:

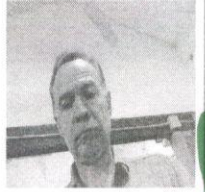
Fue presentado personalmente ante la suscrita Notaria Única del Círculo de Sabaneta, por:

LENNY GOMEZ RAUL ANDRES C.C. 71718431

En todo lo cual doy fe. Y autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biométricos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ingrese a www.notariaenlinea.com para verificar este documento. PODER



gn9d4



X

FIRMA

MARTHA LUCIA CUARTAS VANEGAS
NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE SABANETA

SE AUTENTICA EL PRESENTE
DOCUMENTO A SOLICITUD DEL
(LOS) INTERESADO(S)



REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARIA ÚNICA
Sabaneta Antioquia
Martha Lucia Cuartas Vanegas

Señor

JUEZ 11 DE FAMILIA DE ORALIDAD

Medellín

E. S. D.

REFERENCIA: DEMANDA DE PERMISO DE SALIDA DEL PAIS DE MENOR DE EDAD

DEMANDANTE: FLOR MARIA RINCON SANCHEZ

DEMANDADO: RAUL ANDRES LENIS GOMEZ

RADICADO: 2023 – 00062 00

ASUNTO: CONTESTACION DEMANDA

FANNY VILLEGAS JARAMILLO, abogada en ejercicio vecina y residente de la ciudad de Medellín, identificacada con la C.C N. 43.427.542 y T.P N. 183.660 del Consejo Superior de la Judicatura obrando conforme al poder conferido por el Señor **RAUL ANDRES LENIS GOMEZ**, mayor de edad, vecino y residente del Municipio de sabaneta, de forma respetuosa procedo a contestar la demanda en el proceso de la referencia dentro del término legal y oportuno, en los términos que a continuación se indican.

FRENTE A LOS HECHOS Y PRETENSIONES DE LA DEMANDA

Frente a los hechos y pretensiones enunciados en la demanda, me opongo a todos y cada uno y, me permito hacer los siguientes pronunciamientos:

HECHO PRIMERO: Es cierto

HECHO SEGUNDO: Es parcialmente cierto, toda vez, que el menor **SAMUEL LENIS RINCON**, nació el 11 de julio del año 2011, y cuenta con 11 años de edad.

AL HECHO TERCERO: Manifiesta mi cliente que **ES FALSO** que, la Señora **FLOR MARIA RINCON SANCHEZ**, siempre ha intentado por todos los medios sacar del país al menor **SAMUEL LENIS RINCON** que, la intención no es salir de paseo, que está buscando sacarlo definitivamente del País que, prueba de ello fue que, radico una demanda de Suspensión de la Patria Potestad, a través de apoderada judicial ante los juzgados de familia el 3 de septiembres de 2019. La

demandante fundó la pretensión de la suspensión de patria potestad en la causal referida con fundamento en que el Señor Raúl Andrés Lenis Gómez, padre del niño Samuel Lenis Rincón, se encontraba en entredicho para administrar sus propios bienes, dando como resultado el fallo en segunda instancia el día 27 de septiembre de 2022, favorable a mi cliente. (aporto sentencia de segunda instancia).

AL HECHO CUARTO: Manifiesta mi demandante que es falso que, la semana santa no dura (3) tres meses, que la Señora Flor María Rincón Sánchez, desea viajar con su menor hijo Samuel Lenis Rincón es en la semana santa del año 2023, es decir del 30 de marzo al 30 de junio., es con el fin de desaparecerse definitivamente con el menor y, que no entiende mi mandante Señor Juez, como va a salir del país la madre del menor con su menor hijo si en el colegio Santa Clara de Asís, cursa el grado 6 sexto, en el que esta inscrito su menor hijo Samuel Lenis Rincón, las vacaciones son desde el 16 de junio hasta el 16 de julio, según manifiesta la Señora Rincón Sánchez, saldría de vacaciones por espacio de tres meses, entonces ¿qué pasaría con los meses que el menor Samuel Lenis Rincón estaría estudiando?, ya que la semana santa solo es por espacio de una semana. Además, se adjunta un mensaje de WhatsApp donde la señora Flor María Rincón le propone que si ella acepta llevarse a su otro hijo Simón Lenis Madrigal para Canadá en compañía de Samuel Lenis; él aceptaría firmar el documento como ella siempre lo ha pedido. ¡Perder la patria potestad de Samuel Lenis Rincón ¡

AL HECHO QUINTO: Manifiesta mi cliente QUE, ES FALSO que, siempre ha estado con disposición de dejar salir a su menor hijo Samuel Lenis Rincón, en compañía de su madre Flor María Rincón Sánchez, prueba de ello fue que, el día 11 de marzo de 2022, el Señor Raúl Andrés Lenis Gómez, le envió a la demandante una minuta de escritura pública de autorización para salir del país, para ser firmada y protocolizada ante la notaría, una autorización general para salida del país de menor de edad otorgada a favor de la Señora Flor María Rincón Sánchez, que a continuación transcribo:

“AUTORIZACIÓN GENERAL Y POR UN TERMINO NO SUPERIOR A DOS AÑOS CONTADOS APARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, PARA SALIR DE COLOMBIA AL PAIS DE CANADA Y DE CANADA UNICAMENTE A COLOMBIA, con la posibilidad de múltiples salidas, a su citado hijo **SAMUEL LENIS RINCON**, identificado con tarjeta de identidad número 1.031.942.415, **quien podrá salir de las fronteras patrias,** acompañado por la señora **FLOR MARIA RINCON SANCHEZ** (madre del menor), dejando expresa constancia que, la madre deberá informar por escrito cada que vaya a sacar al menor del País la fecha de salida y la fecha de entrada

nuevamente a Colombia; de igual forma, deberá permitir y propiciar toda comunicación del Padre con el menor, y permitir las visitas del padre, en el país donde se encuentre el menor así mismo, informar los planes de educación del menor en Colombia y en Canadá, en que colegios estudia, los horarios escolares y demás que tengan que ver con la formación personal y académica del menor Samuel Lenis Rincón. “

La Señora no estuvo de acuerdo con esta autorización y decidió iniciar un proceso ante el juzgado 11 de familia para que sea su Señoría quien tome la decisión.

AL HECHO SEXTO: Es FALSO se aportan pruebas de las salidas y entradas del país por parte de MIGRACION COLOMBIA, Certificado de Movimientos Migratorios.

Se Anexa informe

AL HECHO SEPTIMO: Es una apreciación de la demandante ya que, no aporta pruebas para sustentar el hecho, en cuanto a que su otro hijo menor SIMON LENIS, fuera invitado por su familia para salir del país, no es este el proceso Señor Juez, el medio para solicitarlo, toda vez, que lo que se esta solicitando por la demandante Flor María Rincón es el permiso de salida del país para el menor Samuel Lenis Rincón.

AL HECHO OCTAVO: Manifiesta mi cliente que ES FALSO que, siempre ha pagado mes a mes la mesada de su menor hijo que a veces la paga antes de la fecha acordada y otras veces la paga unos días después y que fuera de ese dinero que le consigna para la manutención de su menor hijo la Señora recibe el canon de arrendamiento del apto ubicado en la Transversal 7 A # 30-349 APT 404 cuyo canon lo explicamos así:

Fecha contrato abril 20 del 2021 desde esta fecha la señora Flor María Rincón recibió 1.100.000 desde abril 20 del 2021 hasta agosto del 2021 luego recibió 1.300.000 desde septiembre 2021 hasta diciembre 2021. Los meses de enero 2022 y febrero 2022 no recibió canon pues la agencia del contrato lo incumplió. Posteriormente se realizó un acuerdo con el inquilino directamente (Ludy Medina) y los cánones los seguía recibiendo la señora Flor María Rincón hasta el mes de octubre del 2022 por un valor de 1.300.000. Para el mes de noviembre recibió 680.000 pues solo se quedó dos semanas

Anexamos el cuadro con los respectivos pagos desde diciembre 2020 hasta febrero 2023. Además, una declaración extra juicio del hijo Juan David Lenis Rincón quien fue la persona encargada de firmar este contrato y quien entregaba los dineros a su Madre.

AL HECHO NOVENO: Manifiesta el Señor Lenis Gómez que, ES FALSO, que la familia de la Señora Flor María, sufrague los gastos del menor Samuel y que, si el hijo mayor le envía dinero a Samuel, lo hace con el patrimonio del Señor Raúl ya que, es el administra los bienes de su propiedad.

EXCEPCIONES

MALA FE, fundamento esta excepción, en la manifestación que hace la demandante en el hecho octavo, cuando manifiesta que mi poderdante, no paga alimentos desde hace más de 3 años, con mucho respeto considero que esta @alimentos de los últimos 3 años, Declaración extra juicio de Juan David Lenis quien por orden de su padre solicito entregaran estos arriendos para poder cumplir con su cuota mensual de sostenimiento del menor Samuel Lenis Rincón

PRUEBAS

Solicito Señor, Juez, sean decretadas, tenidas en cuenta las siguientes pruebas:

TESTIMONIALES

Para que depongan sobre los hechos, pretensiones de la demanda, del conocimiento que tienen de las personas vinculadas en este proceso le solicito Señor Juez, se tengan como testigos a:

JUAN DAVID LENIS RINCON

C.C No. 1036656377

Correo: juanlenis25@hotmail.com

Dirección: transversal 7A No. 30 – 349apartamento 404 Medellín

NESTOR HERNAN PALACIO HERNANDEZ

C.C No. 71.715.942

Correo: nestorpalacioh@gmail.com

Dirección: Carrera 49 No. 87 – 56 Medellín

DOCUMENTALES

- Cuadros en Excel de los pagos de alimentos suministrados y comprobantes
- Certificado de entradas y salidas del País
- Certificados de estudio del menor

- Mensajes de wasap
- Copia de fallo
- Declaración extrajudio de Juan David Lenis

INTERROGATORIO DE PARTE

De forma respetuosa Señor Juez, le solicito decretar el interrogatorio de parte a la demandada, que de forma verbal o escrita hare en el día y hora que su Despacho disponga.

COMPETENCIA

Suya, Señor Juez, por venir conociendo del proceso.

ANEXOS

Con la presente contestación de la demanda, anexo
Poder para actuar.

NOTIFICACION

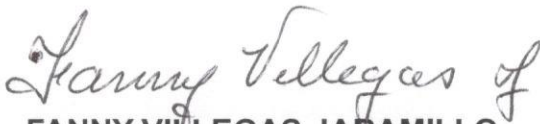
AL DEMANDANTE y AL DEMANDADO en las direcciones y correos aportados con la demanda.

APODERADA: calle 50 N. 48-3 edificio Bic oficina 804 de Medellín

Celular: 314 714 38 08

Email: **fannyvillegasjaramillo@hotmail.com**

Atentamente,


FANNY VILLEGAS JARAMILLO

C.C N 43.427.542

T.P. N. 183.660



El futuro
es de todos

Cancillería
de Colombia

MIGRACIÓN
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

RADICADO 20237021706451

CERTIFICA:



Que consultadas las entradas y salidas registradas en los Puestos de Control Migratorio habilitados en el territorio colombiano entre el 02/03/2018 y 02/03/2023, el(la) señor(a) RAUL ANDRES LENIS GOMEZ identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 71718431, nacido(a) el 06/06/1970, registra 36 movimiento(s) migratorio(s), especificados de la siguiente forma:

Nombres y apellidos de viaje	Fecha de viaje	I/E	Destino o Procedencia	Tipo de documento de viaje	No. documento de viaje	Nacionalidad de viaje	Condición de viaje	PCM
LENIS GOMEZ RAUL ANDRES	27/11/2018	E	MIAMI	CEDULA DE CIUDADANIA	71718431	COLOMBIA	SIN	AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA MEDELLIN
LENIS GOMEZ RAUL ANDRES	02/12/2018	I	NEW YORK	CEDULA DE CIUDADANIA	71718431	COLOMBIA	SIN	AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA MEDELLIN
LENIS GOMEZ RAUL ANDRES	19/12/2018	E	PANAMA	CEDULA DE CIUDADANIA	71718431	COLOMBIA	SIN	AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA MEDELLIN
LENIS GOMEZ RAUL ANDRES	30/12/2018	I	HOUSTON	CEDULA DE CIUDADANIA	71718431	COLOMBIA	SIN	AEROPUERTO EL DORADO
LENIS GOMEZ RAUL ANDRES	02/06/2019	E	MIAMI BEACH	CEDULA DE CIUDADANIA	71718431	COLOMBIA	SIN	AEROPUERTO EL DORADO
LENIS GOMEZ RAUL ANDRES	18/07/2019	I	MIAMI	CEDULA DE CIUDADANIA	71718431	COLOMBIA	SIN	AEROPUERTO EL DORADO
LENIS GOMEZ RAUL ANDRES	29/07/2019	E	HOUSTON	CEDULA DE CIUDADANIA	71718431	COLOMBIA	SIN	AEROPUERTO EL DORADO
LENIS GOMEZ RAUL ANDRES	09/08/2019	I	MIAMI	CEDULA DE CIUDADANIA	71718431	COLOMBIA	SIN	AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA MEDELLIN
LENIS GOMEZ RAUL ANDRES	12/08/2019	E	MIAMI BEACH	CEDULA DE CIUDADANIA	71718431	COLOMBIA	SIN	AEROPUERTO EL DORADO
LENIS GOMEZ RAUL ANDRES	26/12/2020	I	MIAMI	CEDULA DE CIUDADANIA	71718431	COLOMBIA	SIN	AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA MEDELLIN
LENIS GOMEZ RAUL ANDRES	28/12/2020	E	MIAMI	CEDULA DE CIUDADANIA	71718431	COLOMBIA	SIN	AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA MEDELLIN
LENIS GOMEZ RAUL ANDRES	31/12/2020	I	MIAMI	CEDULA DE CIUDADANIA	71718431	COLOMBIA	SIN	AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA MEDELLIN
LENIS GOMEZ RAUL ANDRES	06/01/2021	E	MIAMI	CEDULA DE CIUDADANIA	71718431	COLOMBIA	SIN	AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA MEDELLIN
LENIS GOMEZ RAUL ANDRES	06/02/2021	I	MIAMI	CEDULA DE CIUDADANIA	71718431	COLOMBIA	SIN	AEROPUERTO EL DORADO
LENIS GOMEZ RAUL ANDRES	08/02/2021	E	MIAMI	CEDULA DE CIUDADANIA	71718431	COLOMBIA	SIN	AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA MEDELLIN
LENIS GOMEZ RAUL ANDRES	12/02/2021	I	MIAMI	CEDULA DE CIUDADANIA	71718431	COLOMBIA	SIN	AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA MEDELLIN
LENIS GOMEZ RAUL ANDRES	17/02/2021	E	MIAMI	CEDULA DE CIUDADANIA	71718431	COLOMBIA	SIN	AEROPUERTO EL DORADO
LENIS GOMEZ RAUL ANDRES	26/03/2021	I	MIAMI	CEDULA DE CIUDADANIA	71718431	COLOMBIA	SIN	AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA MEDELLIN
LENIS GOMEZ RAUL ANDRES	09/05/2021	E	MIAMI	CEDULA DE CIUDADANIA	71718431	COLOMBIA	SIN	AER MATECAÑA PEI



NOTA: LA ADULTERACIÓN DE ESTE DOCUMENTO ACARREARA LAS SANCIONES PENALES CORRESPONDIENTES.

MEF-04 (v3)

Código de Verificación: 1AEB381764152

Página 1 de 3

Elaboró: 11813944



El futuro
es de todos

Cancillería
de Colombia

MIGRACIÓN
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nombres y apellidos de viaje	Fecha de viaje	I/E	Destino o Procedencia	Tipo de documento de viaje	No. documento de viaje	Nacionalidad de viaje	Condición de viaje	PCM
LENIS GOMEZ RAUL ANDRES	29/05/2021	I	MIAMI	CEDULA DE CIUDADANIA	71718431	COLOMBIA	SIN	AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA MEDELLIN
LENIS GOMEZ RAUL ANDRES	10/06/2021	E	MIAMI	CEDULA DE CIUDADANIA	71718431	COLOMBIA	SIN	AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA MEDELLIN
LENIS GOMEZ RAUL ANDRES	03/07/2021	I	MIAMI BEACH	CEDULA DE CIUDADANIA	71718431	COLOMBIA	SIN	AEROPUERTO EL DORADO
LENIS GOMEZ RAUL ANDRES	08/07/2021	E	MIAMI	CEDULA DE CIUDADANIA	71718431	COLOMBIA	SIN	AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA MEDELLIN
LENIS GOMEZ RAUL ANDRES	24/07/2021	I	MIAMI	CEDULA DE CIUDADANIA	71718431	COLOMBIA	SIN	AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA MEDELLIN
LENIS GOMEZ RAUL ANDRES	25/08/2021	E	MIAMI	CEDULA DE CIUDADANIA	71718431	COLOMBIA	SIN	AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA MEDELLIN
LENIS GOMEZ RAUL ANDRES	04/09/2021	I	MIAMI	CEDULA DE CIUDADANIA	71718431	COLOMBIA	SIN	AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA MEDELLIN
LENIS GOMEZ RAUL ANDRES	21/09/2021	E	MIAMI	CEDULA DE CIUDADANIA	71718431	COLOMBIA	SIN	AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA MEDELLIN
LENIS GOMEZ RAUL ANDRES	13/11/2021	I	MIAMI	CEDULA DE CIUDADANIA	71718431	COLOMBIA	SIN	AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA MEDELLIN
LENIS GOMEZ RAUL ANDRES	07/12/2021	E	MIAMI	CEDULA DE CIUDADANIA	71718431	COLOMBIA	SIN	AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA MEDELLIN
LENIS GOMEZ RAUL ANDRES	08/04/2022	I	MIAMI	CEDULA DE CIUDADANIA	71718431	COLOMBIA	SIN	AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA MEDELLIN
LENIS GOMEZ RAUL ANDRES	14/09/2022	E	MIAMI	CEDULA DE CIUDADANIA	71718431	COLOMBIA	SIN	AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA MEDELLIN
LENIS GOMEZ RAUL ANDRES	08/10/2022	I	MIAMI	CEDULA DE CIUDADANIA	71718431	COLOMBIA	SIN	AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA MEDELLIN
LENIS GOMEZ RAUL ANDRES	17/10/2022	E	PANAMA	CEDULA DE CIUDADANIA	71718431	COLOMBIA	SIN	AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA MEDELLIN
LENIS GOMEZ RAUL ANDRES	07/11/2022	I	MIAMI	CEDULA DE CIUDADANIA	71718431	COLOMBIA	SIN	AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA MEDELLIN
LENIS GOMEZ RAUL ANDRES	13/11/2022	E	MIAMI	CEDULA DE CIUDADANIA	71718431	COLOMBIA	SIN	AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA MEDELLIN
LENIS GOMEZ RAUL ANDRES	23/12/2022	I	MIAMI	CEDULA DE CIUDADANIA	71718431	COLOMBIA	SIN	AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA MEDELLIN

*** Fin de los registros ***

I/E: Inmigración (Ingreso al país) o Emigración (salida del país); Condición de viaje: Visa o Permiso autorizado al momento del viaje; PCM: Puesto de Control Migratorio.

La información aquí certificada es RESERVADA, el uso indebido de la misma genera consecuencias penales, disciplinarias y administrativas, de conformidad con los términos de la Constitución Política, el numeral 4 del artículo 24 de la Ley 1437 de 2011, el artículo 2.2.1.1.4.3 del Decreto 1067 de 2015, así como el concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado de 01 de julio de 2000, dentro del radicado 1.279. "Es deber de las autoridades asegurar la reserva de la información que en un momento dado se llega a conocer por o con ocasión del ejercicio de sus funciones".

Para verificar la autenticidad del presente certificado, podrá ingresar al servicio "Verificar Certificado de Movimientos Migratorios" en el portal institucional www.migracioncolombia.gov.co

Código de verificación: 1AEB381764152



NOTA: LA ADULTERACIÓN DE ESTE DOCUMENTO ACARREARÁ LAS SANCIONES PENALES CORRESPONDIENTES.

MEF-04 (v3)

Código de Verificación: 1AEB381764152



El futuro
es de todos

Cancillería
de Colombia

MIGRACIÓN
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Esta certificación se expide el 08/03/2023 en el Centro Facilitador de Servicios Migratorios de la ciudad de MEDELLÍN

FIRMA

Centro de Contacto Ciudadano: (57-1) 6055-454 • Línea Nacional Gratuita: 018000-510454

Correos de contacto: servicio_ciudadano@migracioncolombia.gov.co • Portal Institucional: www.migracioncolombia.gov.co

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES



NOTA: LA ADULTERACIÓN DE ESTE DOCUMENTO ACARREARÁ LAS SANCIONES PENALES CORRESPONDIENTES.

MEF.04 (v3)

Código de Verificación: 1AEB381764152

Página 3 de 3

Elaboró: 11813944



SANTA CLARA
DE ASÍS

Franciscanas de María Inmaculada
Identificación Dane 305001- 003505
NIT: 860.020.232-8



Master2000
El software de
la educación colombiana

Constancia N° 65

La Rectora y Secretaria Académica del Colegio Santa Clara de Asís de Medellín, Institución de Educación formal de carácter privado, con estudios aprobados para los niveles de Educación Preescolar, Básica y Media Académica, según Resolución N°00573 del 25 de enero de 2007 y autorización para atender población mixta en el servicio educativo según Resolución N°201850062562 del 04 de septiembre de 2018, emanadas de la Secretaría de Educación de Medellín.

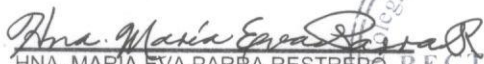
HACEN CONSTAR QUE:

Que LENIS RINCON SAMUEL identificado(a) con T.I. No. 1031942415 de MEDELLÍN, se matriculó en este plantel para cursar el Grado Sexto, durante el período escolar del año 2023. El período de vacaciones será a partir del 19 de junio hasta el 07 de julio del presente año.

MATRÍCULA 200106 Folio de Matricula 0106.

Intensidad horaria semanal: 35

Se expide esta constancia a solicitud del interesado para fines pertinentes en la ciudad de Medellín, el 6 de marzo de 2023.


HNA. MARIA EVA PARRA RESTREPO
C.C. 37814252 BUCARAMANGA, SANTANDER
Rectora




GLORIA EUCARIS MUÑOZ TORRES
C.C. 43595469 MEDELLÍN, ANTIOQUIA
Secretaria



Línea de atención: (4) 322 4583 - Celular Institucional: 314 821 9125
Dirección: Calle 34b 82-34 / E-mail: secretaria@colegiosantaclara.edu.co
Página web: www.colegiosantaclara.edu.co



SANTILLANA
compartir



Para comprobar la validez de este documento escanee con su móvil la imagen con el código QR o digite en su navegador:
<https://validardocumento.master2000.net/?token=dfeaa5cc26714d5daf5cb34cee1ce99d68a05a9e>



6:20



Flor Maria R



sáb, feb. 4

Año 2023

Segun como le rindan las tareas vamos revisando

3:35 p.m.

Ok

3:43 p.m. ✓✓

mié, feb. 8

Raul buen dia, como està

10:44 a.m.

Raul, una pregunta

10:44 a.m.

Hola

10:44 a.m. ✓✓

Raul, si yo le propongo que en el viaje a Canadá puedo hacerme cargo de Simón también, para que comparta con Samuel y tenga los mismos beneficios, ud accedería a firmar?

11:05 a.m.

Mensaje de la Señora Flor diciendo

" que debe hacer un otro hijo para poder con Samuel

quis a vivir ambos a Canada")

vie, feb. 10



6:36

Signal, Wi-Fi, and battery status icons

< 1



Flor Maria R



No se lo voy a permitir
jue, dic. 8

12:28 p.m. ✓✓

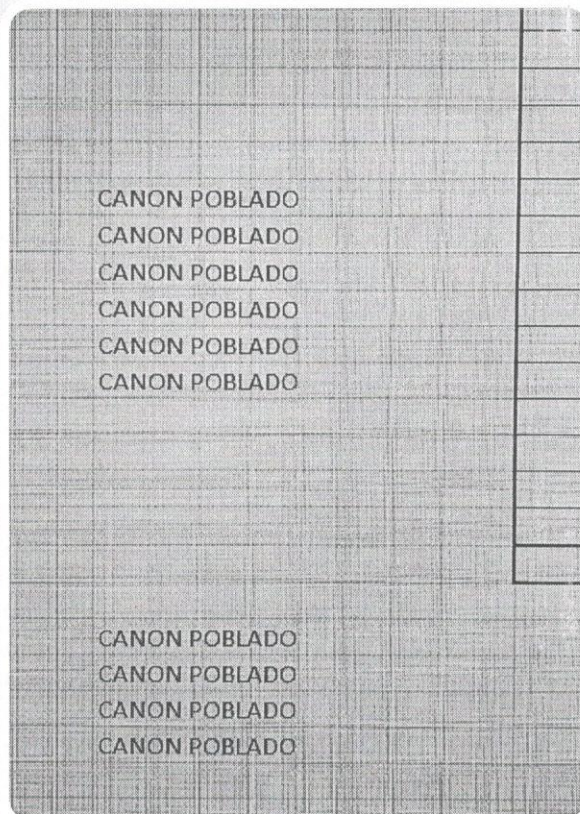
2022

O sigo siendo un caballero
con usted o me vuelvo un
pagador de solo 1.6 de
mesada

12:28 p.m. ✓✓

Decida usted

12:29 p.m. ✓✓



Cuando ha existido
canon tambien se lo he
anotado, todo està.

12:29 p.m.

Adicionalmente la
Señora telefonara
los canon de
anteriormente
recibidos como
parte de la evolucion
de sostenimiento
de Samuel - Luis



6:34



< 1



Flor Maria R



atra7

vie, dic. 9

6:53 p.m. ✓

2022 - Año

Muchas gracias

6:55 p.m.

Este es el Recibo que puedo
entregarle

6:55 p.m.

Caja Menor	
Fecha	09/12/2020
Proyecto	Financiamiento
Concepto	Cuota Samuel de la Cruz correspondiente al mes de Septiembre - 2020 -
Valor (en letras)	\$ 1.604.300
Código	Financiamiento
Aprobado	43581370
Ministerio	Ministerio de Salud

6:56 p.m.

Corresponde a Septiembre
2020

6:56 p.m.

No importa flor

6:56 p.m.

Sigue adelante

6:56 p.m. ✓

Según la Señora
Flor Maria
me envia este
recibo de caja
menor de recibir
el pago de la
cuota para Samuel
diciendo "este es
el recibo que puedo
entregarle"
Septiembre 2020

Descontando todos
los pagos del año
2020 - 2021 -
2022 - 2023



6:20



Flor Maria R



mié, ene. 18
jue, ene. 19

→ Año 2023

Raul, Samuel dice que si lo recoja

2:16 p.m.

Aun le duele la garganta, por favor que no reciba viento de agua

2:17 p.m.

A que hora pasa?

2:17 p.m.

Vamos a comer acá estamos en uno centro

2:22 p.m. ✓✓

Uno entró

2:22 p.m. ✓✓

Unicentro

2:22 p.m. ✓✓

Ok

2:23 p.m.

Samuel queda en casa de mi mamá, también la almohada de Simón. En la medida de lo posible sacarlo donde no haya viento de lluvia y traerlo temprano por favor

3:30 p.m.

Mensajes donde se demuestra que Samuel compartió con el padre



6:20



Flor Maria R



dormir

mar, ene. 24 ^{0:40 m.}

Año 2023

sáb, ene. 28

Hola flor 12:02 p.m. ✓✓

Estoy llamado a samu
12:03 p.m. ✓✓

El está despertó ya
12:03 p.m. ✓✓

Si, està en el baño 12:23 p.m.

Raul buena tarde, Samuel va
a terminar de hacer tareas y
se organiza 2:10 p.m.

Porfavor tipo 3.30 o 4 lo
recoge 2:11 p.m.

Ya està almorzando 2:53 p.m.

Solo le falta terminar de
almorzar y ya, ya se baño
2:53 p.m.

Misra Grade
se demora
que Samuel
comparta con su
padre.

Listo 3:00 p.m. ✓✓



6:21



Flor Maria R



mar, ene. 17

— *Art 20/23*

Raul buenos dias, Samuel amaneció con fiebre y dolor de garganta. Creo que es mejor aplazar la salida para jueves o viernes

7:24 a.m.

Ok esta bien

7:51 a.m. ✓✓

Lo estoy llamado cómo sigue

7:51 a.m. ✓✓

Bien, esta dormido

8:18 a.m.

Hola flor

6:41 p.m. ✓✓

Buenas noches no me mando el recibo d giro anterior

6:41 p.m. ✓✓

Mañana lo hago, debo ir donde mi mamâ por recibos

6:42 p.m.

*Nunca llego
ningún recibo*

Ok

6:42 p.m. ✓✓



Me pasa los datos para hacer



INFORME DE PAGOS REALIZADOS A LA SEÑORA FLOR MARIA RINCON PARA SOSTENIMIENTO DEL MENOR SAMUEL LENIS

FECHA DE PAGO	VALOR	BENEFICIARIO	# DOCUMENTO	ENTIDAD	NOTA	#
22 DICIEMBRE 2020	1.600.000	JUAN D LENIS	80222321	WORL REMIT	EN DICIEMBRE SE PAGA ENERO	1
22 DICIEMBRE 2020	1.600.000	JUAN D LENIS	80222321	WORL REMIT	EN DICIEMBRE SE PAGA ENERO	1
4 FEBRERO 2021	1.600.150	NIDIA ELENA SANCHEZ	R67158495710	REMITTY	PAGO TIA DE FLOR	2
4 ABRIL 2021	2.109.501	FLOR MARIA RINCON	89517495	WORL REMIT	EN ABRIL SE PAGA MES DE MARZO	3
13 ABRIL 2021	193.736	FLOR MARIA RINCON	89979754	WORL REMIT		4
20 ABRIL 2021	1.100.000	FLOR MARIA RINCON	92280777	SOFISA INMOBILIARIA	PAGO ARRIENDO APTO POBLADO ABRIL	5
06 MAYO 2021	1.602.203	FLOR MARIA RINCON		WORL REMIT		
05 MAYO 2021	1.100.000	FLOR MARIA RINCON	129852598	SOFISA INMOBILIARIA	PAGO ARRIENDO APTO POBLADO MAYO	6
09 JUNIO 2021	1.603.057	FLOR MARIA RINCON		WORL REMIT		
05 JUNIO 2021	1.100.000	FLOR MARIA RINCON	96356911	SOFISA INMOBILIARIA	PAGO ARRIENDO APTO POBLADO JUNIO	7
19 JUNIO 2021	1.600.463	FLOR MARIA RINCON	91015755	WORL REMIT	EN JUNIO SE PAGA JULIO	8
26 JUNIO 2021	302.925	FLOR MARIA RINCON		WORL REMIT	OTROS INGRESOS	
05 JULIO 2021	1.100.000	FLOR MARIA RINCON	98922908	SOFISA INMOBILIARIA	PAGO ARRIENDO APTO POBLADO JULIO	9
16 JULIO 2021	800.118	FLOR MARIA RINCON	99550418	WORL REMIT	EN JULIO SE PAGA AGOSTO	10
23 JULIO 2021	752.367	FLOR MARIA RINCON		WORL REMIT		
05 AGOSTO 2021	1.370.000	FLOR MARIA RINCON	99773544	SOFISA INMOBILIARIA	PAGO ARRIENDO APTO POBLADO AGOSTO	11
26 JULIO 2021	1.601.446	FLOR MARIA RINCON		WORL REMIT	EN JULIO SE PAGA SEPTIEMBRE	
05 SEPTIEMBRE 2021	1.370.000	FLOR MARIA RINCON	104477755	SOFISA INMOBILIARIA	PAGO ARRIENDO APTO POBLADO SEPTIEMBRE	12
14 SEPTIEMBRE 2021	1.002.386	FLOR MARIA RINCON		WORL REMIT	EN SEPTIEMBRE SE PAGA OCTUBRE	
05 OCTUBRE 2021	1.370.000	FLOR MARIA RINCON	107717353	SOFISA INMOBILIARIA	PAGO ARRIENDO APTO POBLADO OCTUBRE	13
18 OCTUBRE 2021	1.602.418	FLOR MARIA RINCON	108199093	WORL REMIT	EN OCTUBRE SE PAGA NOVIEMBRE	14
23 OCTUBRE 2021	601.061	FLOR MARIA RINCON		WORL REMIT	OTROS INGRESOS	
05 NOVIEMBRE 2021	1.370.000	FLOR MARIA RINCON	108740647	SOFISA INMOBILIARIA	PAGO ARRIENDO APTO POBLADO NOVIEMBRE	15
29 OCTUBRE 2021	1.462.358	JUAN D LENIS		WORL REMIT	EN OCTUBRE SE PAGA DICIEMBRE	
05 DICIEMBRE 2021	1.370.000	FLOR MARIA RINCON	112125483	SOFISA INMOBILIARIA	PAGO ARRIENDO APTO POBLADO DICIEMBRE	16
04 DICIEMBRE 2021	1.602.911	FLOR MARIA RINCON		WORL REMIT	EN DICIEMBRE SE PAGA ENERO	
05 ENERO 2022	1.370.000	FLOR MARIA RINCON	115295299	SOFISA INMOBILIARIA	PAGO ARRIENDO APTO POBLADO ENERO	17
06 ENERO 2022	1.603.781	FLOR MARIA RINCON	116617468	WORL REMIT	EN ENERO SE PAGA FEBRERO	18
21 ENERO 2022	502.047	FLOR MARIA RINCON	118816578	WORL REMIT	EN ENERO SE PAGA MARZO	19
14 FEBRERO 2022	1.603.190	FLOR MARIA RINCON		WORL REMIT	EN FEBRERO DE PAGA ABRIL	
05 ABRIL 2022	1.300.000	FLOR MARIA RINCON		LUDY MEDINA	PAGO ARRIENDO APTO POBLADO ABRIL	20
01 MAYO 2022	201.406	JUAN D LENIS	126166230	WORL REMIT		21
08 MAYO 2022	202.555	JUAN D LENIS	126870460	WORL REMIT		22
09 MAYO 2022	200.961	JUAN D LENIS	126961696	WORL REMIT		23
15 MAYO 2022	203.727	JUAN D LENIS	127500205	WORL REMIT		

05 MAYO 2022	1.300.000	FLOR MARIA RINCON			PAGO ARRIENDO APTO POBLADO MAYO	
09 JUNIO 2022	1.603.057	FLOR MARIA RINCON	129852598	LUDY MEDINA WORL REMIT		24
05 JUNIO 2022	1.300.000	FLOR MARIA RINCON		LUDY MEDINA	PAGO ARRIENDO APTO POBLADO JUNIO	
05 JULIO 2022	1.300.000	FLOR MARIA RINCON		LUDY MEDINA	PAGO ARRIENDO APTO POBLADO JULIO	
05 AGOSTO 2022	1.300.000	FLOR MARIA RINCON		LUDY MEDINA	PAGO ARRIENDO APTO POBLADO AGOSTO	
10 OCTUBRE 2022	1.604.500	FLOR MARIA RINCON	141865538	WORL REMIT	PAGO DE SEPTIEMBRE	25
05 SEPTIEMBRE 2022	1.300.000	FLOR MARIA RINCON		LUDY MEDINA	PAGO ARRIENDO APTO POBLADO SEPTIEMBRE	
09 DICIEMBRE 2022	1.604.300	FLOR MARIA RINCON	147026972	WORL REMIT	PAGO DE OCTUBRE	26
05 OCTUBRE 2022	1.300.000	FLOR MARIA RINCON		LUDY MEDINA	PAGO ARRIENDO APTO POBLADO OCTUBRE	
28 NOVIEMBRE 2022	749.500	FLOR MARIA RINCON		WESTER UNION	PAGO DE MATRICULA	27
05 NOVIEMBRE 2022	1.300.000	FLOR MARIA RINCON		LUDY MEDINA	PAGO ARRIENDO APTO POBLADO NOVIEMBRE	
01 ENERO 2023	224.000	FLOR MARIA RINCON	150162467	WORL REMIT	OTROS INGRESOS	28
15 ENERO 2023	1.603.800	FLOR MARIA RINCON	150703481	WORL REMIT	EN ENERO SE PAGA NOVIEMBRE	29
05 DICIEMBRE 2022	680.000	FLOR MARIA RINCON		LUDY MEDINA	PAGO ARRIENDO APTO POBLADO DICIEMBRE	30
18 ENERO 2023	1.600.000	FLOR MARIA RINCON		BANCOLOMBIA-NEQUI	EN ENERO SE PAGA DICIEMBRE	31
03 MARZO 2023	1.760.200	FLOR MARIA RINCON	155656760	WORL REMIT	EN MARZO SE PAGA ENERO	32
13 MARZO 2023	1.764.290	FLOR MARIA RINCON	156135562	WORL REMIT	EN MARZO SE PAGO FEBRERO	
TOTAL	62.368.414					

1

Número de cliente WR8568709		Código de confirmación 80222321	
Remitente		Destinatario	
Nombre remitente	Raúl, Andres, Lenis Gomez	Nombre destinatario	Juan, David, Lenis
Dirección remitente	STE 218, 16499 NE, 19 avenue, miami florida, FL 33162, United States	Dirección destinatario	transversal 7 A # 30-349 apt 404, medell8n, Colombia
Móvil	7866692255	Móvil	3005785330
Teléfono		Teléfono	
		Servicio	Bank Account
		Lugar de recogida	BTS Colombia BANK Bancolombia
		Nombre del banco	BANCOLOMBIA
		Nombre de la sucursal	
		Número de cuenta	01424364866
		Código bancario	BCA
		Código de la sucursal	
		IBAN	3,600,000
		BIC/SWIFT	3,600,000
		Fecha	12/22/2020 19:19:50
		Fecha disponible	12/27/2020 19:19:50
		Total al destinatario COP 9783329,00	
		Importe transferencia USD 2900,00	
		Tipo de cambio	3373,5618
		Comisiones de transferencia	USD 2,99
		Tasas de transferencia	USD 0,00
		Otras comisiones	USD 0,00

Mexico Para Samuel lenis enviado a la tienda de Juan David lenis

WORLDREMIT DOES NOT DISCLOSE ANY NON-PUBLIC PERSONAL INFORMATION ABOUT OUR CUSTOMERS EXCEPT AS PERMITTED BY LAW

Dec -2020 - Enero-2021

WorldRemit Corp., 600 17th St., Suite 200 South, Denver, CO, 80202. WorldRemit Corp. is Licensed as a Money Transmitter by the New York State Department of Financial Services and in Puerto Rico (TM-055), a Foreign Transmittal Agency in Massachusetts, and a Currency Transmitter in Rhode Island. NMLS No. 1179663.

DERECHO A REINTEGRO - TRANSFERENCIA DE DINERO

Puede cancelar para obtener un reembolso completo dentro de los 30 minutos posteriores al pago, a menos que los fondos se hayan recaudado o transferido a la cuenta del destinatario.

de este acuerdo si WorldRemit Corp. no envía el dinero recibido de usted en un plazo de 10 días desde la fecha de su recibo, o si no da instrucciones para remitir un importe equivalente a la persona designada por usted en un plazo de 10 días desde la fecha en la que recibió los fondos de usted, salvo que usted haya dispuesto lo contrario. Si no se cumplen sus instrucciones sobre cuándo deberán enviarse o transmitirse los fondos y el dinero todavía no ha sido enviado o transmitido, tiene derecho al reintegro de su dinero. Si desea recibir un reintegro, deberá entregar o enviar por correo electrónico una solicitud por escrito a WorldRemit Corp. en 600 17th St, Suite 200 South Denver, CO, 80202.

If you wish to file a complaint regarding WorldRemit Corp.'s money transmission services, please contact your State regulator or the Consumer Financial Protection Bureau using the information below. For further information regarding refunds and filing of complaints, please consult our terms and conditions at <https://www.worldremit.com/en/about-us/terms-and-conditions>.

Florida Office of Financial Regulation
200 E. Gaines Street, Tallahassee, FL 32399
(850) 487-9687
<https://www.flofr.com/>

Oficina para la Protección Financiera del Consumidor
855-411-2372
855-729-2372 (TTY/TDD)
www.consumerfinance.gov

Alerta de fraude al consumidor: Protégase. Tenga cuidado si un extraño le pide que le envíe dinero, especialmente a través de e-mail, ventas por internet, o

8:52



2

Información del destinatario

Nombre del destinatario
Nidia Elena Sanchez

Feb 04 - 2021

Dirección del destinatario
Calle 33 AA # 82 A 24
Medellin, ANT

Teléfono del destinatario
+57 321 5331881

Cantidad y entrega

Cantidad
467.00 USD

Destinatario recibe
1,600,150.00 COP

Enviado el
4 de feb. de 2021

Velocidad de envío
Express

Método de envío
Depósito bancario

Banco
Bancolombia

N
.

Enviar de nuevo

3

Número de cliente WR8568709		Código de confirmación 89517495	
Remitente		Destinatario	
Nombre remitente	Raúl, Andres, Lenis Gomez	Nombre destinatario	Flor, Maria, Rincon Sanchez
Dirección remitente	STE 218, 16499 NE, 19 avenue, miami florida, FL 33162, United States	Dirección destinatario	Calle 33 AA 82 A24, medellin, Colombia
Móvil	7866692255	Móvil	3016382146
Teléfono		Teléfono	
		Servicio	Bank Account
		Lugar de recogida	Bancolombia (Direct) Colombia BANK
		Nombre del banco	BANCOLOMBIA
		Nombre de la sucursal	
		Número de cuenta	00439977116
		Código bancario	BANC
		Código de la sucursal	
		IBAN	
		BIC/SWIFT	
		Fecha	04/08/2021 5:28:55
		Fecha disponible	04/13/2021 5:28:55
		Total al destinatario	COP 2109501,00
		Importe transferencia	USD 596,00
		Tipo de cambio	3539,4309
		Comisiones de transferencia	USD 3,99
		Tasas de transferencia	USD 0,00
		Otras comisiones	USD 0,00

lejos Misda
89517495
89979704,
2'303.237

WORLDREMIT DOES NOT DISCLOSE ANY NON-PUBLIC PERSONAL INFORMATION ABOUT OUR CUSTOMERS EXCEPT AS PERMITTED BY LAW

WorldRemit Corp., 600 17th St., Suite 200 South, Denver, CO, 80202. WorldRemit Corp. is Licensed as a Money Transmitter by the New York State Department of Financial Services and in Puerto Rico (TM-055), a Foreign Transmittal Agency in Massachusetts, and a Currency Transmitter in Rhode Island. NMLS No. 1179663.

DERECHO A REINTEGRO - TRANSFERENCIA DE DINERO

Puede cancelar para obtener un reembolso completo dentro de los 30 minutos posteriores al pago, a menos que los fondos se hayan recaudado o transferido a la cuenta del destinatario.

de este acuerdo si WorldRemit Corp. no envía el dinero recibido de usted en un plazo de 10 días desde la fecha de su recibo, o si no da instrucciones para remitir un importe equivalente a la persona designada por usted en un plazo de 10 días desde la fecha en la que recibió los fondos de usted, salvo que usted haya dispuesto lo contrario. Si no se cumplen sus instrucciones sobre cuándo deberán enviarse o transmitirse los fondos y el dinero todavía no ha sido enviado o transmitido, tiene derecho al reintegro de su dinero. Si desea recibir un reintegro, deberá entregar o enviar por correo electrónico una solicitud por escrito a WorldRemit Corp. en 600 17th St, Suite 200 South Denver, CO, 80202.

If you wish to file a complaint regarding WorldRemit Corp.'s money transmission services, please contact your State regulator or the Consumer Financial Protection Bureau using the information below. For further information regarding refunds and filing of complaints, please consult our terms and conditions at <https://www.worldremit.com/en/about-us/terms-and-conditions>.

Florida Office of Financial Regulation
200 E. Gaines Street, Tallahassee, FL 32399
(850) 487-9687
<https://www.flofr.com/>

Oficina para la Protección Financiera del Consumidor
855-411-2372
855-729-2372 (TTY/TDD)
www.consumerfinance.gov

Alerta de fraude al consumidor: Protégase. Tenga cuidado si un extraño le pide que le envíe dinero, especialmente a través de e-mail, ventas por internet, o

3

Número de cliente WR8568709		Código de confirmación 89979754	
Remitente		Destinatario	
Nombre remitente	Raúl, Andres, Lenis Gomez	Nombre destinatario	Flor, Maria, Rincon Sanchez
Dirección remitente	STE 218, 16499 NE, 19 avenue, miami florida, FL 33162, United States	Dirección destinatario	calle 33 AA 82 A 24, medellin, Colombia
Móvil	7866692255	Móvil	3016382146
Teléfono		Teléfono	
		Servicio	Bank Account
		Lugar de recogida	Bancolombia (Direct) Colombia BANK
		Nombre del banco	BANCOLOMBIA
		Nombre de la sucursal	
		Número de cuenta	00439977116
		Código bancario	BANC
		Código de la sucursal	
		IBAN	
		BIC/SWIFT	
		Fecha	04/13/2021 3:09:40
		Fecha disponible	04/18/2021 3:09:40
		<i>Mezcla Mayo 2021</i> <i>Mezcla Nov 2021</i>	
		Total al destinatario	COP 193736,00
		Importe transferencia	USD 55,00
		Tipo de cambio	3522,4720
		Comisiones de transferencia	USD 3,99
		Tasas de transferencia	USD 0,00
		Otras comisiones	USD 0,00

WORLDREMIT DOES NOT DISCLOSE ANY NON-PUBLIC PERSONAL INFORMATION ABOUT OUR CUSTOMERS EXCEPT AS PERMITTED BY LAW

WorldRemit Corp., 600 17th St., Suite 200 South, Denver, CO, 80202. WorldRemit Corp. is Licensed as a Money Transmitter by the New York State Department of Financial Services and in Puerto Rico (TM-055), a Foreign Transmittal Agency in Massachusetts, and a Currency Transmitter in Rhode Island. NMLS No. 1179663.

DERECHO A REINTEGRO - TRANSFERENCIA DE DINERO

Puede cancelar para obtener un reembolso completo dentro de los 30 minutos posteriores al pago, a menos que los fondos se hayan recaudado o transferido a la cuenta del destinatario.

de este acuerdo si WorldRemit Corp. no envía el dinero recibido de usted en un plazo de 10 días desde la fecha de su recibo, o si no da instrucciones para remitir un importe equivalente a la persona designada por usted en un plazo de 10 días desde la fecha en la que recibió los fondos de usted, salvo que usted haya dispuesto lo contrario. Si no se cumplen sus instrucciones sobre cuándo deberán enviarse o transmitirse los fondos y el dinero todavía no ha sido enviado o transmitido, tiene derecho al reintegro de su dinero. Si desea recibir un reintegro, deberá entregar o enviar por correo electrónico una solicitud por escrito a WorldRemit Corp. en 600 17th St, Suite 200 South Denver, CO, 80202.

If you wish to file a complaint regarding WorldRemit Corp.'s money transmission services, please contact your State regulator or the Consumer Financial Protection Bureau using the information below. For further information regarding refunds and filing of complaints, please consult our terms and conditions at <https://www.worldremit.com/en/about-us/terms-and-conditions>.

Florida Office of Financial Regulation
200 E. Gaines Street, Tallahassee, FL 32399
(850) 487-9687
<https://www.flofr.com/>

Oficina para la Protección Financiera del Consumidor
855-411-2372
855-729-2372 (TTY/TDD)
www.consumerfinance.gov

Alerta de fraude al consumidor: Protégase. Tenga cuidado si un extraño le pide que le envíe dinero, especialmente a través de e-mail, ventas por internet, o

5

Número de cliente WR8568709		Código de confirmación	
Remitente		Destinatario	
Nombre remitente	Raúl, Andres, Lenis Gomez	Nombre destinatario	Flor, Maria, Rincon Sanchez
Dirección remitente	STE 218, 16499 NE, 19 avenue, miami florida, FL 33162, United States	Dirección destinatario	calle 33 AA 82 A 24, medellin, Colombia
Móvil	7866692255	Móvil	3016382146
Teléfono		Teléfono	
		Servicio	Bank Account
		Lugar de recogida	Bancolombia (Direct) Colombia BANK
		Nombre del banco	BANCOLOMBIA
		Nombre de la sucursal	
		Número de cuenta	00439977116
		Código bancario	BANC
		Código de la sucursal	
		IBAN	
		BIC/SWIFT	
		Fecha	05/06/2021 17:56:07
		Fecha disponible	05/11/2021 17:56:07
		Total al destinatario	COP 1602203,00
		Importe transferencia	USD 429,00
		Tipo de cambio	3734,7379
		Comisiones de transferencia	USD 3,99
		Tasas de transferencia	USD 0,00
		Otras comisiones	USD 0,00

WORLDREMIT DOES NOT DISCLOSE ANY NON-PUBLIC PERSONAL INFORMATION ABOUT OUR CUSTOMERS EXCEPT AS PERMITTED BY LAW

WorldRemit Corp., 600 17th St., Suite 200 South, Denver, CO, 80202. WorldRemit Corp. is Licensed as a Money Transmitter by the New York State Department of Financial Services and in Puerto Rico (TM-055), a Foreign Transmittal Agency in Massachusetts, and a Currency Transmitter in Rhode Island. NMLS No. 1179663.

DERECHO A REINTEGRO - TRANSFERENCIA DE DINERO

Puede cancelar para obtener un reembolso completo dentro de los 30 minutos posteriores al pago, a menos que los fondos se hayan recaudado o transferido a la cuenta del destinatario.

de este acuerdo si WorldRemit Corp. no envía el dinero recibido de usted en un plazo de 10 días desde la fecha de su recibo, o si no da instrucciones para remitir un importe equivalente a la persona designada por usted en un plazo de 10 días desde la fecha en la que recibió los fondos de usted, salvo que usted haya dispuesto lo contrario. Si no se cumplen sus instrucciones sobre cuándo deberán enviarse o transmitirse los fondos y el dinero todavía no ha sido enviado o transmitido, tiene derecho al reintegro de su dinero. Si desea recibir un reintegro, deberá entregar o enviar por correo electrónico una solicitud por escrito a WorldRemit Corp. en 600 17th St, Suite 200 South Denver, CO, 80202.

If you wish to file a complaint regarding WorldRemit Corp.'s money transmission services, please contact your State regulator or the Consumer Financial Protection Bureau using the information below. For further information regarding refunds and filing of complaints, please consult our terms and conditions at <https://www.worldremit.com/en/about-us/terms-and-conditions>.

Florida Office of Financial Regulation
200 E. Gaines Street, Tallahassee, FL 32399
(850) 487-9687
<https://www.flofr.com/>

Oficina para la Protección Financiera del Consumidor
855-411-2372
855-729-2372 (TTY/TDD)
www.consumerfinance.gov

Alerta de fraude al consumidor: Protéjase. Tenga cuidado si un extraño le pide que le envíe dinero, especialmente a través de e-mail, ventas por internet, o

#6

Número de cliente WR8568709		Código de confirmación 129852598	
Remitente		Destinatario	
Nombre remitente	Raúl, Andres, Lenis Gomez	Nombre destinatario	Flor, Maria, Rincon Sanchez
Dirección remitente	STE 218, 16499 NE, 19 avenue, miami florida, FL 33162, United States	Dirección destinatario	calle 33 AA 82 A 24, medellin, Colombia
Móvil	7866692255	Móvil	3016382146
Teléfono		Teléfono	
		Servicio	Bank Account
		Lugar de recogida	Bancolombia (Direct) Colombia BANK
		Nombre del banco	BANCOLOMBIA
		Nombre de la sucursal	
		Número de cuenta	00439977116
		Código bancario	BANC
		Código de la sucursal	
		IBAN	
		BIC/SWIFT	
		Fecha 06/09/2022 21:30:52	
		Fecha disponible 06/14/2022 21:30:52	
		Total al destinatario COP 1603057,00	
		Importe transferencia USD 436,00	
		Tipo de cambio 3676,7358	
		Comisiones de transferencia USD 2,99	
		Tasas de transferencia USD 0,00	
		Otras comisiones USD 0,00	

WORLDREMIT DOES NOT DISCLOSE ANY NON-PUBLIC PERSONAL INFORMATION ABOUT OUR CUSTOMERS EXCEPT AS PERMITTED BY LAW

WorldRemit Corp., 600 17th St., Suite 200 South, Denver, CO, 80202. WorldRemit Corp. is Licensed as a Money Transmitter by the New York State Department of Financial Services and in Puerto Rico (TM-055), a Foreign Transmittal Agency in Massachusetts, and a Currency Transmitter in Rhode Island. NMLS No. 1179663.

DERECHO A REINTEGRO - TRANSFERENCIA DE DINERO

Puede cancelar para obtener un reembolso completo dentro de los 30 minutos posteriores al pago, a menos que los fondos se hayan recaudado o transferido a la cuenta del destinatario.

de este acuerdo si WorldRemit Corp. no envía el dinero recibido de usted en un plazo de 10 días desde la fecha de su recibo, o si no da instrucciones para remitir un importe equivalente a la persona designada por usted en un plazo de 10 días desde la fecha en la que recibió los fondos de usted, salvo que usted haya dispuesto lo contrario. Si no se cumplen sus instrucciones sobre cuándo deberán enviarse o transmitirse los fondos y el dinero todavía no ha sido enviado o transmitido, tiene derecho al reintegro de su dinero. Si desea recibir un reintegro, deberá entregar o enviar por correo electrónico una solicitud por escrito a WorldRemit Corp. en 600 17th St, Suite 200 South Denver, CO, 80202.

If you wish to file a complaint regarding WorldRemit Corp.'s money transmission services, please contact your State regulator or the Consumer Financial Protection Bureau using the information below. For further information regarding refunds and filing of complaints, please consult our terms and conditions at <https://www.worldremit.com/en/about-us/terms-and-conditions>.

Florida Office of Financial Regulation
200 E. Gaines Street, Tallahassee, FL 32399
(850) 487-9687
<https://www.flofr.com/>

Oficina para la Protección Financiera del Consumidor
855-411-2372
855-729-2372 (TTY/TDD)
www.consumerfinance.gov

Alerta de fraude al consumidor: Protéjase. Tenga cuidado si un extraño le pide que le envíe dinero, especialmente a través de e-mail, ventas por internet, o

7

Número de cliente WR8568709		Código de confirmación 96356911	
Remitente		Destinatario	
Nombre remitente	Raúl, Andres, Lenis Gomez	Nombre destinatario	Flor, Maria, Rincon Sanchez
Dirección remitente	STE 218, 16499 NE, 19 avenue, miami florida, FL 33162, United States	Dirección destinatario	calle 33 AA 82 A 24, medellin, Colombia
Móvil	7866692255	Móvil	3016382146
Teléfono		Teléfono	
		Servicio	Bank Account
		Lugar de recogida	Bancolombia (Direct) Colombia BANK
		Nombre del banco	BANCOLOMBIA
		Nombre de la sucursal	
		Número de cuenta	00439977116
		Código bancario	BANC
		Código de la sucursal	
		IBAN	
		BIC/SWIFT	
		Fecha	06/19/2021 7:41:29
		Fecha disponible	06/24/2021 7:41:29
		Total al destinatario	COP 1600463.00
		Importe transferencia	USD 448,00
		Tipo de cambio	3572,4621
		Comisiones de transferencia	USD 3,99
		Tasas de transferencia	USD 0,00
		Otras comisiones	USD 0,00

WORLDREMIT DOES NOT DISCLOSE ANY NON-PUBLIC PERSONAL INFORMATION ABOUT OUR CUSTOMERS EXCEPT AS PERMITTED BY LAW

WorldRemit Corp., 600 17th St., Suite 200 South, Denver, CO, 80202. WorldRemit Corp. is Licensed as a Money Transmitter by the New York State Department of Financial Services and in Puerto Rico (TM-055), a Foreign Transmittal Agency in Massachusetts, and a Currency Transmitter in Rhode Island. NMLS No. 1179663.

DERECHO A REINTEGRO - TRANSFERENCIA DE DINERO

Puede cancelar para obtener un reembolso completo dentro de los 30 minutos posteriores al pago, a menos que los fondos se hayan recaudado o transferido a la cuenta del destinatario.

de este acuerdo si WorldRemit Corp. no envía el dinero recibido de usted en un plazo de 10 días desde la fecha de su recibo, o si no da instrucciones para remitir un importe equivalente a la persona designada por usted en un plazo de 10 días desde la fecha en la que recibió los fondos de usted, salvo que usted haya dispuesto lo contrario. Si no se cumplen sus instrucciones sobre cuándo deberán enviarse o transmitirse los fondos y el dinero todavía no ha sido enviado o transmitido, tiene derecho al reintegro de su dinero. Si desea recibir un reintegro, deberá entregar o enviar por correo electrónico una solicitud por escrito a WorldRemit Corp. en 600 17th St, Suite 200 South Denver, CO, 80202.

If you wish to file a complaint regarding WorldRemit Corp.'s money transmission services, please contact your State regulator or the Consumer Financial Protection Bureau using the information below. For further information regarding refunds and filing of complaints, please consult our terms and conditions at <https://www.worldremit.com/en/about-us/terms-and-conditions>.

Florida Office of Financial Regulation
200 E. Gaines Street, Tallahassee, FL 32399
(850) 487-9687
<https://www.flofr.com/>

Oficina para la Protección Financiera del Consumidor
855-411-2372
855-729-2372 (TTY/TDD)
www.consumerfinance.gov

Alerta de fraude al consumidor: Protégase. Tenga cuidado si un extraño le pide que le envíe dinero, especialmente a través de e-mail, ventas por internet, o



(Copia del cliente)
WorldRemit Corp.
600 17th St., Suite 200
South
UNITED STATES - 80202
Denver
Tel. 1-855-383-7579

Comprobante de pago

#8

Número de cliente WR8568709		Código de confirmación 97015755	
Remitente		Destinatario	
Nombre remitente	Raúl, Andres, Lenis Gomez	Nombre destinatario	Flor, Maria, Rincon Sanchez
Dirección remitente	STE 218, 16499 NE, 19 avenue, miami florida, FL 33162, United States	Dirección destinatario	calle 33 AA 82 A 24, medellin, Colombia
		Móvil	3016382146
		Teléfono	
		Servicio	Bank Account
Móvil	7866692255	Lugar de recogida	Bancolombia (Direct) Colombia BANK
Teléfono		Nombre del banco	BANCOLOMBIA
		Nombre de la sucursal	
		Número de cuenta	00439977116
		Código bancario	BANC
		Código de la sucursal	
		IBAN	
		BIC/SWIFT	
		Total al destinatario COP 302925,00	
		Importe transferencia USD 83,00	
		Tipo de cambio 3649,6988	
		Comisiones de transferencia USD 3,99	
		Tasas de transferencia USD 0,00	
		Otras comisiones USD 0,00	

WORLDREMIT DOES NOT DISCLOSE ANY NON-PUBLIC PERSONAL INFORMATION ABOUT OUR CUSTOMERS EXCEPT AS PERMITTED BY LAW

WorldRemit Corp., 600 17th St., Suite 200 South, Denver, CO. 80202. WorldRemit Corp. is Licensed as a Money Transmitter by the New York State Department of Financial Services and in Puerto Rico (TM-055), a Foreign Transmittal Agency in Massachusetts, and a Currency Transmitter in Rhode Island. NMLS No. 1179663.

DERECHO A REINTEGRO - TRANSFERENCIA DE DINERO

Puede cancelar para obtener un reembolso completo dentro de los 30 minutos posteriores al pago, a menos que los fondos se hayan recaudado o transferido a la cuenta del destinatario.

de este acuerdo si WorldRemit Corp. no envía el dinero recibido de usted en un plazo de 10 días desde la fecha de su recibo, o si no da instrucciones para remitir un importe equivalente a la persona designada por usted en un plazo de 10 días desde la fecha en la que recibió los fondos de usted, salvo que usted haya dispuesto lo contrario. Si no se cumplen sus instrucciones sobre cuándo deberán enviarse o transmitirse los fondos y el dinero todavía no ha sido enviado o transmitido, tiene derecho al reintegro de su dinero. Si desea recibir un reintegro, deberá entregar o enviar por correo electrónico una solicitud por escrito a WorldRemit Corp. en 600 17th St, Suite 200 South Denver, CO, 80202.

If you wish to file a complaint regarding WorldRemit Corp.'s money transmission services, please contact your State regulator or the Consumer Financial Protection Bureau using the information below. For further information regarding refunds and filing of complaints, please consult our terms and conditions at <https://www.worldremit.com/en/about-us/terms-and-conditions>.

Florida Office of Financial Regulation
200 E. Gaines Street, Tallahassee, FL 32399
(850) 487-9687
<https://www.flofr.com/>

Oficina para la Protección Financiera del Consumidor
855-411-2372
855-729-2372 (TTY/TDD)
www.consumerfinance.gov

Alerta de fraude al consumidor: Protégase. Tenga cuidado si un extraño le pide que le envíe dinero, especialmente a través de e-mail, ventas por internet, o

9

Número de cliente WR8568709		Código de confirmación 98922908	
Remitente		Destinatario	
Nombre remitente	Raúl, Andres, Lenis Gomez	Nombre destinatario	Flor, Maria, Rincon Sanchez
Dirección remitente	STE 218, 16499 NE, 19 avenue, miami florida, FL 33162, United States	Dirección destinatario	calle 33 AA 82 A 24, medellin, Colombia
Móvil	7866692255	Móvil	3016382146
Teléfono		Teléfono	
		Servicio	Bank Account
		Lugar de recogida	Bancolombia (Direct) Colombia BANK
		Nombre del banco	BANCOLOMBIA
		Nombre de la sucursal	
		Número de cuenta	00439977116
		Código bancario	BANC
		Código de la sucursal	
		IBAN	
		BIC/SWIFT	
		Fecha	07/16/2021 20:48:18
		Fecha disponible	07/21/2021 20:48:18
		Total al destinatario	COP 800118,00
		Importe transferencia	USD 217,00
		Tipo de cambio	3687,1798
		Comisiones de transferencia	USD 2,99
		Tasas de transferencia	USD 0,00
		Otras comisiones	USD 0,00

WORLDREMIT DOES NOT DISCLOSE ANY NON-PUBLIC PERSONAL INFORMATION ABOUT OUR CUSTOMERS EXCEPT AS PERMITTED BY LAW

WorldRemit Corp., 600 17th St., Suite 200 South, Denver, CO, 80202. WorldRemit Corp. is Licensed as a Money Transmitter by the New York State Department of Financial Services and in Puerto Rico (TM-055), a Foreign Transmittal Agency in Massachusetts, and a Currency Transmitter in Rhode Island. NMLS No. 1179663.

DERECHO A REINTEGRO - TRANSFERENCIA DE DINERO

Puede cancelar para obtener un reembolso completo dentro de los 30 minutos posteriores al pago, a menos que los fondos se hayan recaudado o transferido a la cuenta del destinatario.

de este acuerdo si WorldRemit Corp. no envía el dinero recibido de usted en un plazo de 10 días desde la fecha de su recibo, o si no da instrucciones para remitir un importe equivalente a la persona designada por usted en un plazo de 10 días desde la fecha en la que recibió los fondos de usted, salvo que usted haya dispuesto lo contrario. Si no se cumplen sus instrucciones sobre cuándo deberán enviarse o transmitirse los fondos y el dinero todavía no ha sido enviado o transmitido, tiene derecho al reintegro de su dinero. Si desea recibir un reintegro, deberá entregar o enviar por correo electrónico una solicitud por escrito a WorldRemit Corp. en 600 17th St, Suite 200 South Denver, CO, 80202.

If you wish to file a complaint regarding WorldRemit Corp.'s money transmission services, please contact your State regulator or the Consumer Financial Protection Bureau using the information below. For further information regarding refunds and filing of complaints, please consult our terms and conditions at <https://www.worldremit.com/en/about-us/terms-and-conditions>.

Florida Office of Financial Regulation
200 E. Gaines Street, Tallahassee, FL 32399
(850) 487-9687
<https://www.flofr.com/>

Oficina para la Protección Financiera del Consumidor
855-411-2372
855-729-2372 (TTY/TDD)
www.consumerfinance.gov

Alerta de fraude al consumidor: Protéjase. Tenga cuidado si un extraño le pide que le envíe dinero, especialmente a través de e-mail, ventas por internet, o

10

Número de cliente WR8568709		Código de confirmación 99550418	
Remitente		Destinatario	
Nombre remitente	Raúl, Andres, Lenis Gomez	Nombre destinatario	Flor, Maria, Rincon Sanchez
Dirección remitente	STE 218, 16499 NE, 19 avenue, miami florida, FL 33162, United States	Dirección destinatario	calle 33 AA 82 A 24, medellin, Colombia
Móvil	7866692255	Móvil	3016382146
Teléfono		Teléfono	
		Servicio	Bank Account
		Lugar de recogida	Bancolombia (Direct) Colombia BANK
		Nombre del banco	BANCOLOMBIA
		Nombre de la sucursal	
		Número de cuenta	00439977116
		Código bancario	BANC
		Código de la sucursal	
		IBAN	
		BIC/SWIFT	
		Fecha	07/23/2021 21:27:53
		Fecha disponible	07/28/2021 21:27:53
		Total al destinatario	COP 752367,00
		Importe transferencia	USD 201,00
		Tipo de cambio	3743,1205
		Comisiones de transferencia	USD 2,99
		Tasas de transferencia	USD 0,00
		Otras comisiones	USD 0,00

WORLDREMIT DOES NOT DISCLOSE ANY NON-PUBLIC PERSONAL INFORMATION ABOUT OUR CUSTOMERS EXCEPT AS PERMITTED BY LAW

WorldRemit Corp., 600 17th St., Suite 200 South, Denver, CO. 80202. WorldRemit Corp. is Licensed as a Money Transmitter by the New York State Department of Financial Services and in Puerto Rico (TM-055), a Foreign Transmittal Agency in Massachusetts, and a Currency Transmitter in Rhode Island. NMLS No. 1179663.

DERECHO A REINTEGRO - TRANSFERENCIA DE DINERO

Puede cancelar para obtener un reembolso completo dentro de los 30 minutos posteriores al pago, a menos que los fondos se hayan recaudado o transferido a la cuenta del destinatario.

de este acuerdo si WorldRemit Corp. no envía el dinero recibido de usted en un plazo de 10 días desde la fecha de su recibo, o si no da instrucciones para remitir un importe equivalente a la persona designada por usted en un plazo de 10 días desde la fecha en la que recibió los fondos de usted, salvo que usted haya dispuesto lo contrario. Si no se cumplen sus instrucciones sobre cuándo deberán enviarse o transmitirse los fondos y el dinero todavía no ha sido enviado o transmitido, tiene derecho al reintegro de su dinero. Si desea recibir un reintegro, deberá entregar o enviar por correo electrónico una solicitud por escrito a WorldRemit Corp. en 600 17th St, Suite 200 South Denver, CO, 80202.

If you wish to file a complaint regarding WorldRemit Corp.'s money transmission services, please contact your State regulator or the Consumer Financial Protection Bureau using the information below. For further information regarding refunds and filing of complaints, please consult our terms and conditions at <https://www.worldremit.com/en/about-us/terms-and-conditions>.

Florida Office of Financial Regulation
200 E. Gaines Street, Tallahassee, FL 32399
(850) 487-9687
<https://www.flofr.com/>

Oficina para la Protección Financiera del Consumidor
855-411-2372
855-729-2372 (TTY/TDD)
www.consumerfinance.gov

Alerta de fraude al consumidor: Protéjase. Tenga cuidado si un extraño le pide que le envíe dinero, especialmente a través de e-mail, ventas por internet, o

21

Número de cliente WR8568709		Código de confirmación 99773544	
Remitente		Destinatario	
Nombre remitente	Raúl, Andres, Lenis Gomez	Nombre destinatario	Flor, Maria, Rincon Sanchez
Dirección remitente	STE 218, 16499 NE, 19 avenue, miami florida, FL 33162, United States	Dirección destinatario	calle 33 AA 82 A 24, medellin, Colombia
Móvil	7866692255	Móvil	3016382146
Teléfono		Teléfono	
		Servicio	Bank Account
		Lugar de recogida	Bancolombia (Direct) Colombia BANK
		Nombre del banco	BANCOLOMBIA
		Nombre de la sucursal	
		Número de cuenta	00439977116
		Código bancario	BANC
		Código de la sucursal	
		IBAN	
		BIC/SWIFT	
		Fecha	07/26/2021 18:41:46
		Fecha disponible	07/31/2021 18:41:46
		<i>Mesada sept. - 2021</i>	
		Total al destinatario	COP 1601446,00
		Importe transferencia	USD 427,00
		Tipo de cambio	3750,4579
		Comisiones de transferencia	USD 2,99
		Tasas de transferencia	USD 0,00
		Otras comisiones	USD 0,00

WORLDREMIT DOES NOT DISCLOSE ANY NON-PUBLIC PERSONAL INFORMATION ABOUT OUR CUSTOMERS EXCEPT AS PERMITTED BY LAW

WorldRemit Corp., 600 17th St., Suite 200 South, Denver, CO, 80202. WorldRemit Corp. is Licensed as a Money Transmitter by the New York State Department of Financial Services and in Puerto Rico (TM-055), a Foreign Transmittal Agency in Massachusetts, and a Currency Transmitter in Rhode Island. NMLS No. 1179663.

DERECHO A REINTEGRO - TRANSFERENCIA DE DINERO

Puede cancelar para obtener un reembolso completo dentro de los 30 minutos posteriores al pago, a menos que los fondos se hayan recaudado o transferido a la cuenta del destinatario.

de este acuerdo si WorldRemit Corp. no envía el dinero recibido de usted en un plazo de 10 días desde la fecha de su recibo, o si no da instrucciones para remitir un importe equivalente a la persona designada por usted en un plazo de 10 días desde la fecha en la que recibió los fondos de usted, salvo que usted haya dispuesto lo contrario. Si no se cumplen sus instrucciones sobre cuándo deberán enviarse o transmitirse los fondos y el dinero todavía no ha sido enviado o transmitido, tiene derecho al reintegro de su dinero. Si desea recibir un reintegro, deberá entregar o enviar por correo electrónico una solicitud por escrito a WorldRemit Corp. en 600 17th St, Suite 200 South Denver, CO, 80202.

If you wish to file a complaint regarding WorldRemit Corp.'s money transmission services, please contact your State regulator or the Consumer Financial Protection Bureau using the information below. For further information regarding refunds and filing of complaints, please consult our terms and conditions at <https://www.worldremit.com/en/about-us/terms-and-conditions>.

Florida Office of Financial Regulation
200 E. Gaines Street, Tallahassee, FL 32399
(850) 487-9687
<https://www.flofr.com/>

Oficina para la Protección Financiera del Consumidor
855-411-2372
855-729-2372 (TTY/TDD)
www.consumerfinance.gov

Alerta de fraude al consumidor: Protéjase. Tenga cuidado si un extraño le pide que le envíe dinero, especialmente a través de e-mail, ventas por internet, o

12

Número de cliente WR8568709		Código de confirmación 104477755	
Remitente		Destinatario	
Nombre remitente	Raúl, Andres, Lenis Gomez	Nombre destinatario	Flor, Maria, Rincon Sanchez
Dirección remitente	STE 218, 16499 NE, 19 avenue, miami florida, FL 33162, United States	Dirección destinatario	calle 33 AA 82 A 24, medellin, Colombia
Móvil	7866692255	Móvil	3016382146
Teléfono		Teléfono	
		Servicio	Bank Account
		Lugar de recogida	Bancolombia (Direct) Colombia BANK
		Nombre del banco	BANCOLOMBIA
		Nombre de la sucursal	
		Número de cuenta	00439977116
		Código bancario	BANC
		Código de la sucursal	
		IBAN	
		BIC/SWIFT	
		Fecha 09/14/2021 15:00:40	
		Fecha disponible 09/19/2021 15:00:40	
		Total al destinatario COP 1002386,00	
		Importe transferencia USD 270,00	
		Tipo de cambio 3712,5414	
		Comisiones de transferencia USD 2,99	
		Tasas de transferencia USD 0,00	
		Otras comisiones USD 0,00	

WORLDREMIT DOES NOT DISCLOSE ANY NON-PUBLIC PERSONAL INFORMATION ABOUT OUR CUSTOMERS EXCEPT AS PERMITTED BY LAW

WorldRemit Corp., 600 17th St., Suite 200 South, Denver, CO. 80202. WorldRemit Corp. is Licensed as a Money Transmitter by the New York State Department of Financial Services and in Puerto Rico (TM-055), a Foreign Transmittal Agency in Massachusetts, and a Currency Transmitter in Rhode Island. NMLS No. 1179663.

DERECHO A REINTEGRO - TRANSFERENCIA DE DINERO

Puede cancelar para obtener un reembolso completo dentro de los 30 minutos posteriores al pago, a menos que los fondos se hayan recaudado o transferido a la cuenta del destinatario.

de este acuerdo si WorldRemit Corp. no envía el dinero recibido de usted en un plazo de 10 días desde la fecha de su recibo, o si no da instrucciones para remitir un importe equivalente a la persona designada por usted en un plazo de 10 días desde la fecha en la que recibió los fondos de usted, salvo que usted haya dispuesto lo contrario. Si no se cumplen sus instrucciones sobre cuándo deberán enviarse o transmitirse los fondos y el dinero todavía no ha sido enviado o transmitido, tiene derecho al reintegro de su dinero. Si desea recibir un reintegro, deberá entregar o enviar por correo electrónico una solicitud por escrito a WorldRemit Corp. en 600 17th St, Suite 200 South Denver, CO, 80202.

If you wish to file a complaint regarding WorldRemit Corp.'s money transmission services, please contact your State regulator or the Consumer Financial Protection Bureau using the information below. For further information regarding refunds and filing of complaints, please consult our terms and conditions at <https://www.worldremit.com/en/about-us/terms-and-conditions>.

Florida Office of Financial Regulation
200 E. Gaines Street, Tallahassee, FL 32399
(850) 487-9687
<https://www.flofr.com/>

Oficina para la Protección Financiera del Consumidor
855-411-2372
855-729-2372 (TTY/TDD)
www.consumerfinance.gov

Alerta de fraude al consumidor: Protéjase. Tenga cuidado si un extraño le pide que le envíe dinero, especialmente a través de e-mail, ventas por internet, o

13

Número de cliente WR8568709		Código de confirmación 108199093	
Remitente		Destinatario	
Nombre remitente	Raúl, Andres, Lenis Gomez	Nombre destinatario	Flor, Maria, Rincon Sanchez
Dirección remitente	STE 218, 16499 NE, 19 avenue, miami florida, FL 33162, United States	Dirección destinatario	calle 33 AA 82 A 24, medellin, Colombia
Móvil	7866692255	Móvil	3016382146
Teléfono		Teléfono	
		Servicio	Bank Account
		Lugar de recogida	Bancolombia (Direct) Colombia BANK
		Nombre del banco	BANCOLOMBIA
		Nombre de la sucursal	
		Número de cuenta	00439977116
		Código bancario	BANC
		Código de la sucursal	
		IBAN	
		BIC/SWIFT	
		Total al destinatario COP 601061,00	
		Importe transferencia USD 164,00	
		Tipo de cambio 3665,0038	
		Comisiones de transferencia USD 2,99	
		Tasas de transferencia USD 0,00	
		Otras comisiones USD 0,00	

Mejora oct-2021
104477755
103199093

WORLDREMIT DOES NOT DISCLOSE ANY NON-PUBLIC PERSONAL INFORMATION ABOUT OUR CUSTOMERS EXCEPT AS PERMITTED BY LAW

WorldRemit Corp., 600 17th St., Suite 200 South, Denver, CO, 80202, WorldRemit Corp. is Licensed as a Money Transmitter by the New York State Department of Financial Services and in Puerto Rico (TM-055), a Foreign Transmittal Agency in Massachusetts, and a Currency Transmitter in Rhode Island. NMLS No. 1179663.

DERECHO A REINTEGRO – TRANSFERENCIA DE DINERO

Puede cancelar para obtener un reembolso completo dentro de los 30 minutos posteriores al pago, a menos que los fondos se hayan recaudado o transferido a la cuenta del destinatario.

de este acuerdo si WorldRemit Corp. no envía el dinero recibido de usted en un plazo de 10 días desde la fecha de su recibo, o si no da instrucciones para remitir un importe equivalente a la persona designada por usted en un plazo de 10 días desde la fecha en la que recibió los fondos de usted, salvo que usted haya dispuesto lo contrario. Si no se cumplen sus instrucciones sobre cuándo deberán enviarse o transmitirse los fondos y el dinero todavía no ha sido enviado o transmitido, tiene derecho al reintegro de su dinero. Si desea recibir un reintegro, deberá entregar o enviar por correo electrónico una solicitud por escrito a WorldRemit Corp. en 600 17th St, Suite 200 South Denver, CO, 80202.

If you wish to file a complaint regarding WorldRemit Corp.'s money transmission services, please contact your State regulator or the Consumer Financial Protection Bureau using the information below. For further information regarding refunds and filing of complaints, please consult our terms and conditions at <https://www.worldremit.com/en/about-us/terms-and-conditions>.

Florida Office of Financial Regulation
200 E. Gaines Street, Tallahassee, FL 32399
(850) 487-9687
<https://www.flofr.com/>

Oficina para la Protección Financiera del Consumidor
855-411-2372
855-729-2372 (TTY/TDD)
www.consumerfinance.gov

Alerta de fraude al consumidor: Protéjase. Tenga cuidado si un extraño le pide que le envíe dinero, especialmente a través de e-mail, ventas por internet, o

\$14

Número de cliente WR8568709		Código de confirmación 107717353	
Remitente		Destinatario	
Nombre remitente	Raúl, Andres, Lenis Gomez	Nombre destinatario	Flor, Maria, Rincon Sanchez
Dirección remitente	STE 218, 16499 NE, 19 avenue, miami florida, FL 33162, United States	Dirección destinatario	calle 33 AA 82 A 24, medellin, Colombia
Móvil	7866692255	Móvil	3016382146
Teléfono		Teléfono	
		Servicio	Bank Account
		Lugar de recogida	Bancolombia (Direct) Colombia BANK
		Nombre del banco	BANCOLOMBIA
		Nombre de la sucursal	
		Número de cuenta	00439977116
		Código bancario	BANC
		Código de la sucursal	
		IBAN	
		BIC/SWIFT	
		Fecha 10/18/2021 15:54:58	
		Fecha disponible 10/23/2021 15:54:58	
		Total al destinatario COP 1602418,00	
		Importe transferencia USD 437,00	
		Tipo de cambio 3666,8603	
		Comisiones de transferencia USD 2,99	
		Tasas de transferencia USD 0,00	
		Otras comisiones USD 0,00	

WORLDREMIT DOES NOT DISCLOSE ANY NON-PUBLIC PERSONAL INFORMATION ABOUT OUR CUSTOMERS EXCEPT AS PERMITTED BY LAW

WorldRemit Corp., 600 17th St., Suite 200 South, Denver, CO, 80202, WorldRemit Corp. is Licensed as a Money Transmitter by the New York State Department of Financial Services and in Puerto Rico (TM-055), a Foreign Transmittal Agency in Massachusetts, and a Currency Transmitter in Rhode Island. NMLS No. 1179663.

DERECHO A REINTEGRO – TRANSFERENCIA DE DINERO

Puede cancelar para obtener un reembolso completo dentro de los 30 minutos posteriores al pago, a menos que los fondos se hayan recaudado o transferido a la cuenta del destinatario.

de este acuerdo si WorldRemit Corp. no envía el dinero recibido de usted en un plazo de 10 días desde la fecha de su recibo, o si no da instrucciones para remitir un importe equivalente a la persona designada por usted en un plazo de 10 días desde la fecha en la que recibió los fondos de usted, salvo que usted haya dispuesto lo contrario. Si no se cumplen sus instrucciones sobre cuándo deberán enviarse o transmitirse los fondos y el dinero todavía no ha sido enviado o transmitido, tiene derecho al reintegro de su dinero. Si desea recibir un reintegro, deberá entregar o enviar por correo electrónico una solicitud por escrito a WorldRemit Corp. en 600 17th St, Suite 200 South Denver, CO, 80202.

If you wish to file a complaint regarding WorldRemit Corp.'s money transmission services, please contact your State regulator or the Consumer Financial Protection Bureau using the information below. For further information regarding refunds and filing of complaints, please consult our terms and conditions at <https://www.worldremit.com/en/about-us/terms-and-conditions>.

Florida Office of Financial Regulation
200 E. Gaines Street, Tallahassee, FL 32399
(850) 487-9687
<https://www.flofr.com/>

Oficina para la Protección Financiera del Consumidor
855-411-2372
855-729-2372 (TTY/TDD)
www.consumerfinance.gov

Alerta de fraude al consumidor: Protégase. Tenga cuidado si un extraño le pide que le envíe dinero, especialmente a través de e-mail, ventas por internet, o

\$15

Número de cliente WR8568709		Código de confirmación 108740647	
Remitente		Destinatario	
Nombre remitente	Raúl, Andres, Lenis Gomez	Nombre destinatario	Juan , David, Lenis Rincon
Dirección remitente	STE 218, 16499 NE, 19 avenue, miami florida, FL 33162, United States	Dirección destinatario	transversal 7 A # 30-349 apt 404, medell8n, Colombia
Móvil	7866692255	Móvil	3005785330
Teléfono		Teléfono	
		Servicio	Bank Account
		Lugar de recogida	Bancolombia (Direct) Colombia BANK
		Nombre del banco	BANCOLOMBIA
		Nombre de la sucursal	
		Número de cuenta	01424364866
		Código bancario	BANC
		Código de la sucursal	
		IBAN	
		BIC/SWIFT	
		Fecha	10/29/2021 15:03:37
		Fecha disponible	11/03/2021 15:03:37
		Total al destinatario COP 1462358,00	
		Importe transferencia USD 400,00	
		Tipo de cambio	3655,8961
		Comisiones de transferencia	USD 2,99
		Tasas de transferencia	USD 0,00
		Otras comisiones	USD 0,00

Manda bebito a Juan David Rincon

WORLDREMIT DOES NOT DISCLOSE ANY NON-PUBLIC PERSONAL INFORMATION ABOUT OUR CUSTOMERS EXCEPT AS PERMITTED BY LAW

WorldRemit Corp., 600 17th St., Suite 200 South, Denver, CO. 80202. WorldRemit Corp. is Licensed as a Money Transmitter by the New York State Department of Financial Services and in Puerto Rico (TM-055), a Foreign Transmittal Agency in Massachusetts, and a Currency Transmitter in Rhode Island. NMLS No. 1179663.

DERECHO A REINTEGRO - TRANSFERENCIA DE DINERO

Puede cancelar para obtener un reembolso completo dentro de los 30 minutos posteriores al pago, a menos que los fondos se hayan recaudado o transferido a la cuenta del destinatario.

de este acuerdo si WorldRemit Corp. no envía el dinero recibido de usted en un plazo de 10 días desde la fecha de su recibo, o si no da instrucciones para remitir un importe equivalente a la persona designada por usted en un plazo de 10 días desde la fecha en la que recibió los fondos de usted, salvo que usted haya dispuesto lo contrario. Si no se cumplen sus instrucciones sobre cuándo deberán enviarse o transmitirse los fondos y el dinero todavía no ha sido enviado o transmitido, tiene derecho al reintegro de su dinero. Si desea recibir un reintegro, deberá entregar o enviar por correo electrónico una solicitud por escrito a WorldRemit Corp. en 600 17th St, Suite 200 South Denver, CO, 80202.

If you wish to file a complaint regarding WorldRemit Corp.'s money transmission services, please contact your State regulator or the Consumer Financial Protection Bureau using the information below. For further information regarding refunds and filing of complaints, please consult our terms and conditions at <https://www.worldremit.com/en/about-us/terms-and-conditions>.

Florida Office of Financial Regulation
200 E. Gaines Street, Tallahassee, FL 32399
(850) 487-9687
<https://www.flofr.com/>

Oficina para la Protección Financiera del Consumidor
855-411-2372
855-729-2372 (TTY/TDD)
www.consumerfinance.gov

Alerta de fraude al consumidor: Protéjase. Tenga cuidado si un extraño le pide que le envíe dinero, especialmente a través de e-mail, ventas por internet, o

A 16

Número de cliente WR8568709		Código de confirmación 112125483	
Remitente		Destinatario	
Nombre remitente	Raúl, Andres, Lenis Gomez	Nombre destinatario	Flor, Maria, Rincon Sanchez
Dirección remitente	STE 218, 16499 NE, 19 avenue, miami florida, FL 33162, United States	Dirección destinatario	calle 33 AA 82 A 24, medellin, Colombia
Móvil	7866692255	Móvil	3016382146
Teléfono		Teléfono	
		Servicio	Bank Account
		Lugar de recogida	Bancolombia (Direct) Colombia BANK
		Nombre del banco	BANCOLOMBIA
		Nombre de la sucursal	
		Número de cuenta	00439977116
		Código bancario	BANC
		Código de la sucursal	
		IBAN	
		BIC/SWIFT	
		Fecha 12/04/2021 22:26:21	
		Fecha disponible 12/09/2021 22:26:21	
		Total al destinatario COP 1602911,00	
		Importe transferencia USD 418,00	
		Tipo de cambio 3834,7150	
		Comisiones de transferencia USD 2,99	
		Tasas de transferencia USD 0,00	
		Otras comisiones USD 0,00	

WORLDREMIT DOES NOT DISCLOSE ANY NON-PUBLIC PERSONAL INFORMATION ABOUT OUR CUSTOMERS EXCEPT AS PERMITTED BY LAW

WorldRemit Corp., 600 17th St., Suite 200 South, Denver, CO, 80202, WorldRemit Corp. is Licensed as a Money Transmitter by the New York State Department of Financial Services and in Puerto Rico (TM-055), a Foreign Transmittal Agency in Massachusetts, and a Currency Transmitter in Rhode Island. NMLS No. 1179663.

DERECHO A REINTEGRO - TRANSFERENCIA DE DINERO

Puede cancelar para obtener un reembolso completo dentro de los 30 minutos posteriores al pago, a menos que los fondos se hayan recaudado o transferido a la cuenta del destinatario.

de este acuerdo si WorldRemit Corp. no envía el dinero recibido de usted en un plazo de 10 días desde la fecha de su recibo, o si no da instrucciones para remitir un importe equivalente a la persona designada por usted en un plazo de 10 días desde la fecha en la que recibió los fondos de usted, salvo que usted haya dispuesto lo contrario. Si no se cumplen sus instrucciones sobre cuándo deberán enviarse o transmitirse los fondos y el dinero todavía no ha sido enviado o transmitido, tiene derecho al reintegro de su dinero. Si desea recibir un reintegro, deberá entregar o enviar por correo electrónico una solicitud por escrito a WorldRemit Corp. en 600 17th St, Suite 200 South Denver, CO, 80202.

If you wish to file a complaint regarding WorldRemit Corp.'s money transmission services, please contact your State regulator or the Consumer Financial Protection Bureau using the information below. For further information regarding refunds and filing of complaints, please consult our terms and conditions at <https://www.worldremit.com/en/about-us/terms-and-conditions>.

Florida Office of Financial Regulation
200 E. Gaines Street, Tallahassee, FL 32399
(850) 487-9687
<https://www.flofr.com/>

Oficina para la Protección Financiera del Consumidor
855-411-2372
855-729-2372 (TTY/TDD)
www.consumerfinance.gov

Alerta de fraude al consumidor: Protéjase. Tenga cuidado si un extraño le pide que le envíe dinero, especialmente a través de e-mail, ventas por internet, o

17

Número de cliente WR8568709		Código de confirmación	
Remitente		Destinatario	
Nombre remitente	Raúl, Andres, Lenis Gomez	Nombre destinatario	Flor, Maria, Rincon Sanchez
Dirección remitente	STE 218, 16499 NE, 19 avenue, miami florida, FL 33162, United States	Dirección destinatario	calle 33 AA 82 A 24, medellin, Colombia
Móvil	7866692255	Móvil	3016382146
Teléfono		Teléfono	
		Servicio	Bank Account
		Lugar de recogida	Bancolombia (Direct) Colombia BANK
		Nombre del banco	BANCOLOMBIA
		Nombre de la sucursal	
		Número de cuenta	00439977116
		Código bancario	BANC
		Código de la sucursal	
		IBAN	
		BIC/SWIFT	
		Fecha	01/06/2022 1:33:33
		Fecha disponible	01/11/2022 1:33:33
		Total al destinatario	COP 1603781,00
		Importe transferencia	USD 404,00
		Tipo de cambio	3969,7549
		Comisiones de transferencia	USD 2,99
		Tasas de transferencia	USD 0,00
		Otras comisiones	USD 0,00

WORLDREMIT DOES NOT DISCLOSE ANY NON-PUBLIC PERSONAL INFORMATION ABOUT OUR CUSTOMERS EXCEPT AS PERMITTED BY LAW

WorldRemit Corp., 600 17th St., Suite 200 South, Denver, CO. 80202. WorldRemit Corp. is Licensed as a Money Transmitter by the New York State Department of Financial Services and in Puerto Rico (TM-055), a Foreign Transmittal Agency in Massachusetts, and a Currency Transmitter in Rhode Island. NMLS No. 1179663.

DERECHO A REINTEGRO - TRANSFERENCIA DE DINERO

Puede cancelar para obtener un reembolso completo dentro de los 30 minutos posteriores al pago, a menos que los fondos se hayan recaudado o transferido a la cuenta del destinatario.

de este acuerdo si WorldRemit Corp. no envía el dinero recibido de usted en un plazo de 10 días desde la fecha de su recibo, o si no da instrucciones para remitir un importe equivalente a la persona designada por usted en un plazo de 10 días desde la fecha en la que recibió los fondos de usted, salvo que usted haya dispuesto lo contrario. Si no se cumplen sus instrucciones sobre cuándo deberán enviarse o transmitirse los fondos y el dinero todavía no ha sido enviado o transmitido, tiene derecho al reintegro de su dinero. Si desea recibir un reintegro, deberá entregar o enviar por correo electrónico una solicitud por escrito a WorldRemit Corp. en 600 17th St, Suite 200 South Denver, CO, 80202.

If you wish to file a complaint regarding WorldRemit Corp.'s money transmission services, please contact your State regulator or the Consumer Financial Protection Bureau using the information below. For further information regarding refunds and filing of complaints, please consult our terms and conditions at <https://www.worldremit.com/en/about-us/terms-and-conditions>.

Florida Office of Financial Regulation
200 E. Gaines Street, Tallahassee, FL 32399
(850) 487-9687
<https://www.flofr.com/>

Oficina para la Protección Financiera del Consumidor
855-411-2372
855-729-2372 (TTY/TDD)
www.consumerfinance.gov

Alerta de fraude al consumidor: Protéjase. Tenga cuidado si un extraño le pide que le envíe dinero, especialmente a través de e-mail, ventas por internet, o

18

Número de cliente WR8568709		Código de confirmación	
Remitente		Destinatario	
Nombre remitente	Raúl, Andres, Lenis Gomez	Nombre destinatario	Flor, Maria, Rincon Sanchez
Dirección remitente	STE 218, 16499 NE, 19 avenue, miami florida, FL 33162, United States	Dirección destinatario	calle 33 AA 82 A 24, medellin, Colombia
Móvil	7866692255	Móvil	3016382146
Teléfono		Teléfono	
		Servicio	Bank Account
		Lugar de recogida	Bancolombia (Direct) Colombia BANK
		Nombre del banco	BANCOLOMBIA
		Nombre de la sucursal	
		Número de cuenta	00439977116
		Código bancario	BANC
		Código de la sucursal	
		IBAN	
		BIC/SWIFT	
		Fecha	01/21/2022 3:51:03
		Fecha disponible	01/26/2022 3:51:03
		Total al destinatario	COP 502047,00
		Importe transferencia	USD 129,00
		Tipo de cambio	3891,8394
		Comisiones de transferencia	USD 2,99
		Tasas de transferencia	USD 0,00
		Otras comisiones	USD 0,00

WORLDREMIT DOES NOT DISCLOSE ANY NON-PUBLIC PERSONAL INFORMATION ABOUT OUR CUSTOMERS EXCEPT AS PERMITTED BY LAW

WorldRemit Corp., 600 17th St., Suite 200 South, Denver, CO, 80202. WorldRemit Corp. is Licensed as a Money Transmitter by the New York State Department of Financial Services and in Puerto Rico (TM-055), a Foreign Transmittal Agency in Massachusetts, and a Currency Transmitter in Rhode Island. NMLS No. 1179663.

DERECHO A REINTEGRO - TRANSFERENCIA DE DINERO

Puede cancelar para obtener un reembolso completo dentro de los 30 minutos posteriores al pago, a menos que los fondos se hayan recaudado o transferido a la cuenta del destinatario.

de este acuerdo si WorldRemit Corp. no envía el dinero recibido de usted en un plazo de 10 días desde la fecha de su recibo, o si no da instrucciones para remitir un importe equivalente a la persona designada por usted en un plazo de 10 días desde la fecha en la que recibió los fondos de usted, salvo que usted haya dispuesto lo contrario. Si no se cumplen sus instrucciones sobre cuándo deberán enviarse o transmitirse los fondos y el dinero todavía no ha sido enviado o transmitido, tiene derecho al reintegro de su dinero. Si desea recibir un reintegro, deberá entregar o enviar por correo electrónico una solicitud por escrito a WorldRemit Corp. en 600 17th St, Suite 200 South Denver, CO, 80202.

If you wish to file a complaint regarding WorldRemit Corp.'s money transmission services, please contact your State regulator or the Consumer Financial Protection Bureau using the information below. For further information regarding refunds and filing of complaints, please consult our terms and conditions at <https://www.worldremit.com/en/about-us/terms-and-conditions>.

Florida Office of Financial Regulation
200 E. Gaines Street, Tallahassee, FL 32399
(850) 487-9687
<https://www.flofr.com/>

Oficina para la Protección Financiera del Consumidor
855-411-2372
855-729-2372 (TTY/TDD)
www.consumerfinance.gov

Alerta de fraude al consumidor: Protéjase. Tenga cuidado si un extraño le pide que le envíe dinero, especialmente a través de e-mail, ventas por internet, o

\$ 19

Número de cliente WR8568709		Código de confirmación 118816578	
Remitente		Destinatario	
Nombre remitente	Raúl, Andres, Lenis Gomez	Nombre destinatario	Flor, Maria, Rincon Sanchez
Dirección remitente	STE 218, 16499 NE, 19 avenue, miami florida, FL 33162, United States	Dirección destinatario	calle 33 AA 82 A 24, medellin, Colombia
Móvil	7866692255	Móvil	3016382146
Teléfono		Teléfono	
		Servicio	Bank Account
		Lugar de recogida	Bancolombia (Direct) Colombia BANK
		Nombre del banco	BANCOLOMBIA
		Nombre de la sucursal	
		Número de cuenta	00439977116
		Código bancario	BANC
		Código de la sucursal	
		IBAN	
		BIC/SWIFT	
		Fecha 02/14/2022 1:28:08	
		Fecha disponible 02/19/2022 1:28:08	
		Total al destinatario COP 1603190,00	
		Importe transferencia USD 421,00	
		Tipo de cambio 3808,0530	
		Comisiones de transferencia USD 2,99	
		Tasas de transferencia USD 0,00	
		Otras comisiones USD 0,00	

WORLDREMIT DOES NOT DISCLOSE ANY NON-PUBLIC PERSONAL INFORMATION ABOUT OUR CUSTOMERS EXCEPT AS PERMITTED BY LAW

WorldRemit Corp., 600 17th St., Suite 200 South, Denver, CO, 80202. WorldRemit Corp. is Licensed as a Money Transmitter by the New York State Department of Financial Services and in Puerto Rico (TM-055), a Foreign Transmittal Agency in Massachusetts, and a Currency Transmitter in Rhode Island. NMLS No. 1179663.

DERECHO A REINTEGRO - TRANSFERENCIA DE DINERO

Puede cancelar para obtener un reembolso completo dentro de los 30 minutos posteriores al pago, a menos que los fondos se hayan recaudado o transferido a la cuenta del destinatario.

de este acuerdo si WorldRemit Corp. no envía el dinero recibido de usted en un plazo de 10 días desde la fecha de su recibo, o si no da instrucciones para remitir un importe equivalente a la persona designada por usted en un plazo de 10 días desde la fecha en la que recibió los fondos de usted, salvo que usted haya dispuesto lo contrario. Si no se cumplen sus instrucciones sobre cuándo deberán enviarse o transmitirse los fondos y el dinero todavía no ha sido enviado o transmitido, tiene derecho al reintegro de su dinero. Si desea recibir un reintegro, deberá entregar o enviar por correo electrónico una solicitud por escrito a WorldRemit Corp. en 600 17th St, Suite 200 South Denver, CO, 80202.

If you wish to file a complaint regarding WorldRemit Corp.'s money transmission services, please contact your State regulator or the Consumer Financial Protection Bureau using the information below. For further information regarding refunds and filing of complaints, please consult our terms and conditions at <https://www.worldremit.com/en/about-us/terms-and-conditions>.

Florida Office of Financial Regulation
200 E. Gaines Street, Tallahassee, FL 32399
(850) 487-9687
<https://www.flofr.com/>

Oficina para la Protección Financiera del Consumidor
855-411-2372
855-729-2372 (TTY/TDD)
www.consumerfinance.gov

Alerta de fraude al consumidor: Protégase. Tenga cuidado si un extraño le pide que le envíe dinero, especialmente a través de e-mail, ventas por internet, o

20

Número de cliente WR8568709		Código de confirmación 126166230	
Remitente		Destinatario	
Nombre remitente	Raúl, Andres, Lenís Gomez	Nombre destinatario	Juan , David, Lenís Rincon
Dirección remitente	STE 218, 16499 NE, 19 avenue, miami florida, FL 33162, United States	Dirección destinatario	transversal 7 A # 30-349 apt 404, medellán, Colombia
Móvil	7866692255	Móvil	3005785330
Teléfono		Teléfono	
		Servicio	Bank Account
		Lugar de recogida	Bancolombia (Direct) Colombia BANK
		Nombre del banco	BANCOLOMBIA
		Nombre de la sucursal	
		Número de cuenta	01424364866
		Código bancario	BANC
		Código de la sucursal	
		IBAN	
		BIC/SWIFT	
		Fecha	05/01/2022 18:49:29
		Fecha disponible	05/06/2022 18:49:29
		Total al destinatario COP 201406,00	
		Importe transferencia USD 52,00	
		Tipo de cambio	3873,1964
		Comisiones de transferencia	USD 2,99
		Tasas de transferencia	USD 0,00
		Otras comisiones	USD 0,00

Dinero enviado
a Juan Rincon
Unión

WORLDREMIT DOES NOT DISCLOSE ANY NON-PUBLIC PERSONAL INFORMATION ABOUT OUR CUSTOMERS EXCEPT AS PERMITTED BY LAW

WorldRemit Corp., 600 17th St., Suite 200 South, Denver, CO. 80202. WorldRemit Corp. is Licensed as a Money Transmitter by the New York State Department of Financial Services and in Puerto Rico (TM-055), a Foreign Transmittal Agency in Massachusetts, and a Currency Transmitter in Rhode Island. NMLS No. 1179663.

DERECHO A REINTEGRO - TRANSFERENCIA DE DINERO

Puede cancelar para obtener un reembolso completo dentro de los 30 minutos posteriores al pago, a menos que los fondos se hayan recaudado o transferido a la cuenta del destinatario.

de este acuerdo si WorldRemit Corp. no envía el dinero recibido de usted en un plazo de 10 días desde la fecha de su recibo, o si no da instrucciones para remitir un importe equivalente a la persona designada por usted en un plazo de 10 días desde la fecha en la que recibió los fondos de usted, salvo que usted haya dispuesto lo contrario. Si no se cumplen sus instrucciones sobre cuándo deberán enviarse o transmitirse los fondos y el dinero todavía no ha sido enviado o transmitido, tiene derecho al reintegro de su dinero. Si desea recibir un reintegro, deberá entregar o enviar por correo electrónico una solicitud por escrito a WorldRemit Corp. en 600 17th St, Suite 200 South Denver, CO, 80202.

If you wish to file a complaint regarding WorldRemit Corp.'s money transmission services, please contact your State regulator or the Consumer Financial Protection Bureau using the information below. For further information regarding refunds and filing of complaints, please consult our terms and conditions at <https://www.worldremit.com/en/about-us/terms-and-conditions>.

Florida Office of Financial Regulation
200 E. Gaines Street, Tallahassee, FL 32399
(850) 487-9687
<https://www.flofr.com/>

Oficina para la Protección Financiera del Consumidor
855-411-2372
855-729-2372 (TTY/TDD)
www.consumerfinance.gov

Alerta de fraude al consumidor: Protéjase. Tenga cuidado si un extraño le pide que le envíe dinero, especialmente a través de e-mail, ventas por internet, o

\$ 21

Número de cliente WR8568709		Código de confirmación 126870460	
Remitente		Destinatario	
Nombre remitente	Raúl, Andres, Lenis Gomez	Nombre destinatario	Juan , David, Lenis Rincon
Dirección remitente	STE 218, 16499 NE, 19 avenue, miami florida, FL 33162, United States	Dirección destinatario	transversal 7 A # 30-349 apt 404, medell8n, Colombia
Móvil	7866692255	Móvil	3005785330
Teléfono		Teléfono	
		Servicio	Bank Account
		Lugar de recogida	Bancolombia (Direct) Colombia BANK
		Nombre del banco	BANCOLOMBIA
		Nombre de la sucursal	
		Número de cuenta	01424364866
		Código bancario	BANC
		Código de la sucursal	
		IBAN	
		BIC/SWIFT	
		Fecha 05/08/2022 17:44:06	
		Fecha disponible 05/13/2022 17:44:06	
		Mayo - 2022	
		Total al destinatario COP 202555,00	
		Importe transferencia USD 51,00	
		Tipo de cambio 3971,6698	
		Comisiones de transferencia USD 2,99	
		Tasas de transferencia USD 0,00	
		Otras comisiones USD 0,00	

Dinero enviado
a Juan David Rincon

WORLDREMIT DOES NOT DISCLOSE ANY NON-PUBLIC PERSONAL INFORMATION ABOUT OUR CUSTOMERS EXCEPT AS PERMITTED BY LAW

WorldRemit Corp., 600 17th St., Suite 200 South, Denver, CO. 80202. WorldRemit Corp. is Licensed as a Money Transmitter by the New York State Department of Financial Services and in Puerto Rico (TM-055), a Foreign Transmittal Agency in Massachusetts, and a Currency Transmitter in Rhode Island. NMLS No. 1179663.

DERECHO A REINTEGRO - TRANSFERENCIA DE DINERO

Puede cancelar para obtener un reembolso completo dentro de los 30 minutos posteriores al pago, a menos que los fondos se hayan recaudado o transferido a la cuenta del destinatario.

de este acuerdo si WorldRemit Corp. no envía el dinero recibido de usted en un plazo de 10 días desde la fecha de su recibo, o si no da instrucciones para remitir un importe equivalente a la persona designada por usted en un plazo de 10 días desde la fecha en la que recibió los fondos de usted, salvo que usted haya dispuesto lo contrario. Si no se cumplen sus instrucciones sobre cuándo deberán enviarse o transmitirse los fondos y el dinero todavía no ha sido enviado o transmitido, tiene derecho al reintegro de su dinero. Si desea recibir un reintegro, deberá entregar o enviar por correo electrónico una solicitud por escrito a WorldRemit Corp. en 600 17th St, Suite 200 South Denver, CO, 80202.

If you wish to file a complaint regarding WorldRemit Corp.'s money transmission services, please contact your State regulator or the Consumer Financial Protection Bureau using the information below. For further information regarding refunds and filing of complaints, please consult our terms and conditions at <https://www.worldremit.com/en/about-us/terms-and-conditions>.Florida Office of Financial Regulation
200 E. Gaines Street, Tallahassee, FL 32399
(850) 487-9687
<https://www.flofr.com/>Oficina para la Protección Financiera del Consumidor
855-411-2372
855-729-2372 (TTY/TDD)
www.consumerfinance.gov

Alerta de fraude al consumidor: Protéjase. Tenga cuidado si un extraño le pide que le envíe dinero, especialmente a través de e-mail, ventas por internet, o

#22

Número de cliente WR8568709		Código de confirmación 126961696	
Remitente		Destinatario	
Nombre remitente	Raúl, Andres, Lenis Gomez	Nombre destinatario	Juan , David, Lenis Rincon
Dirección remitente	STE 218, 16499 NE, 19 avenue, miami florida, FL 33162, United States	Dirección destinatario	transversal 7 A # 30-349 apt 404, medellán, Colombia
Móvil	7866692255	Móvil	3005785330
Teléfono		Teléfono	
		Servicio	Bank Account
		Lugar de recogida	Bancolombia (Direct) Colombia BANK
		Nombre del banco	BANCOLOMBIA
		Nombre de la sucursal	
		Número de cuenta	01424364866
		Código bancario	BANC
		Código de la sucursal	
		IBAN	
		BIC/SWIFT	
		Fecha 05/09/2022 19:22:17	
		Fecha disponible 05/14/2022 19:22:17	
		Total al destinatario COP 200961,00	
		Importe transferencia USD 51,00	
		Tipo de cambio 3940,4200	
		Comisiones de transferencia USD 2,99	
		Tasas de transferencia USD 0,00	
		Otras comisiones USD 0,00	

Dinero enviado
a Juan David
Lenis

WORLDREMIT DOES NOT DISCLOSE ANY NON-PUBLIC PERSONAL INFORMATION ABOUT OUR CUSTOMERS EXCEPT AS PERMITTED BY LAW

WorldRemit Corp., 600 17th St., Suite 200 South, Denver, CO, 80202. WorldRemit Corp. is Licensed as a Money Transmitter by the New York State Department of Financial Services and in Puerto Rico (TM-055), a Foreign Transmittal Agency in Massachusetts, and a Currency Transmitter in Rhode Island. NMLS No. 1179663.

DERECHO A REINTEGRO - TRANSFERENCIA DE DINERO

Puede cancelar para obtener un reembolso completo dentro de los 30 minutos posteriores al pago, a menos que los fondos se hayan recaudado o transferido a la cuenta del destinatario.

de este acuerdo si WorldRemit Corp. no envía el dinero recibido de usted en un plazo de 10 días desde la fecha de su recibo, o si no da instrucciones para remitir un importe equivalente a la persona designada por usted en un plazo de 10 días desde la fecha en la que recibió los fondos de usted, salvo que usted haya dispuesto lo contrario. Si no se cumplen sus instrucciones sobre cuándo deberán enviarse o transmitirse los fondos y el dinero todavía no ha sido enviado o transmitido, tiene derecho al reintegro de su dinero. Si desea recibir un reintegro, deberá entregar o enviar por correo electrónico una solicitud por escrito a WorldRemit Corp. en 600 17th St, Suite 200 South Denver, CO, 80202.

If you wish to file a complaint regarding WorldRemit Corp.'s money transmission services, please contact your State regulator or the Consumer Financial Protection Bureau using the information below. For further information regarding refunds and filing of complaints, please consult our terms and conditions at <https://www.worldremit.com/en/about-us/terms-and-conditions>.

Florida Office of Financial Regulation
200 E. Gaines Street, Tallahassee, FL 32399
(850) 487-9687
<https://www.flofr.com/>

Oficina para la Protección Financiera del Consumidor
855-411-2372
855-729-2372 (TTY/TDD)
www.consumerfinance.gov

Alerta de fraude al consumidor: Protéjase. Tenga cuidado si un extraño le pide que le envíe dinero, especialmente a través de e-mail, ventas por internet, o

23

Número de cliente WR8568709		Código de confirmación 127500205	
Remitente		Destinatario	
Nombre remitente	Raúl, Andres, Lenis Gomez	Nombre destinatario	Juan , David, Lenis Rincon
Dirección remitente	STE 218, 16499 NE, 19 avenue, miami florida, FL 33162, United States	Dirección destinatario	transversal 7 A # 30-349 apt 404, medellán, Colombia
Móvil	7866692255	Móvil	3005785330
Teléfono		Teléfono	
		Servicio	Bank Account
		Lugar de recogida	Bancolombia (Direct) Colombia BANK
		Nombre del banco	BANCOLOMBIA
		Nombre de la sucursal	
		Número de cuenta	01424364866
		Código bancario	BANC
		Código de la sucursal	
		IBAN	
		BIC/SWIFT	
		Fecha	05/15/2022 19:25:20
		Fecha disponible	05/20/2022 19:25:20 MAYO-2022
		Total al destinatario	COP 203727,00
		Importe transferencia	USD 51,00
		Tipo de cambio	3994,6381
		Comisiones de transferencia	USD 2,99
		Tasas de transferencia	USD 0,00
		Otras comisiones	USD 0,00

WORLDREMIT DOES NOT DISCLOSE ANY NON-PUBLIC PERSONAL INFORMATION ABOUT OUR CUSTOMERS EXCEPT AS PERMITTED BY LAW

WorldRemit Corp., 600 17th St., Suite 200 South, Denver, CO, 80202, WorldRemit Corp. is Licensed as a Money Transmitter by the New York State Department of Financial Services and in Puerto Rico (TM-055), a Foreign Transmittal Agency in Massachusetts, and a Currency Transmitter in Rhode Island. NMLS No. 1179663.

DERECHO A REINTEGRO - TRANSFERENCIA DE DINERO

Puede cancelar para obtener un reembolso completo dentro de los 30 minutos posteriores al pago, a menos que los fondos se hayan recaudado o transferido a la cuenta del destinatario.

de este acuerdo si WorldRemit Corp. no envía el dinero recibido de usted en un plazo de 10 días desde la fecha de su recibo, o si no da instrucciones para remitir un importe equivalente a la persona designada por usted en un plazo de 10 días desde la fecha en la que recibió los fondos de usted, salvo que usted haya dispuesto lo contrario. Si no se cumplen sus instrucciones sobre cuándo deberán enviarse o transmitirse los fondos y el dinero todavía no ha sido enviado o transmitido, tiene derecho al reintegro de su dinero. Si desea recibir un reintegro, deberá entregar o enviar por correo electrónico una solicitud por escrito a WorldRemit Corp. en 600 17th St, Suite 200 South Denver, CO, 80202.

If you wish to file a complaint regarding WorldRemit Corp.'s money transmission services, please contact your State regulator or the Consumer Financial Protection Bureau using the information below. For further information regarding refunds and filing of complaints, please consult our terms and conditions at <https://www.worldremit.com/en/about-us/terms-and-conditions>.

Florida Office of Financial Regulation
200 E. Gaines Street, Tallahassee, FL 32399
(850) 487-9687
<https://www.flofr.com/>

Oficina para la Protección Financiera del Consumidor
855-411-2372
855-729-2372 (TTY/TDD)
www.consumerfinance.gov

Alerta de fraude al consumidor: Protéjase. Tenga cuidado si un extraño le pide que le envíe dinero, especialmente a través de e-mail, ventas por internet, o

\$ 24

Número de cliente WR8568709		Código de confirmación	
Remitente		Destinatario	
Nombre remitente	Raúl, Andres, Lenis Gomez	Nombre destinatario	Flor, Maria, Rincon Sanchez
Dirección remitente	STE 218, 16499 NE, 19 avenue, miami florida, FL 33162, United States	Dirección destinatario	calle 33 AA 82 A 24, medellin, Colombia
Móvil	7866692255	Móvil	3016382146
Teléfono		Teléfono	
		Servicio	Bank Account
		Lugar de recogida	Bancolombia (Direct) Colombia BANK
		Nombre del banco	BANCOLOMBIA
		Nombre de la sucursal	
		Número de cuenta	00439977116
		Código bancario	BANC
		Código de la sucursal	
		IBAN	
		BIC/SWIFT	
		Fecha	06/09/2022 21:30:52
		Fecha disponible	06/14/2022 21:30:52
		Total al destinatario	COP 1603057,00
		Importe transferencia	USD 436,00
		Tipo de cambio	3676,7358
		Comisiones de transferencia	USD 2,99
		Tasas de transferencia	USD 0,00
		Otras comisiones	USD 0,00

WORLDREMIT DOES NOT DISCLOSE ANY NON-PUBLIC PERSONAL INFORMATION ABOUT OUR CUSTOMERS EXCEPT AS PERMITTED BY LAW

WorldRemit Corp., 600 17th St., Suite 200 South, Denver, CO, 80202, WorldRemit Corp. is Licensed as a Money Transmitter by the New York State Department of Financial Services and in Puerto Rico (TM-055), a Foreign Transmittal Agency in Massachusetts, and a Currency Transmitter in Rhode Island. NMLS No. 1179663.

DERECHO A REINTEGRO - TRANSFERENCIA DE DINERO

Puede cancelar para obtener un reembolso completo dentro de los 30 minutos posteriores al pago, a menos que los fondos se hayan recaudado o transferido a la cuenta del destinatario.

de este acuerdo si WorldRemit Corp. no envía el dinero recibido de usted en un plazo de 10 días desde la fecha de su recibo, o si no da instrucciones para remitir un importe equivalente a la persona designada por usted en un plazo de 10 días desde la fecha en la que recibió los fondos de usted, salvo que usted haya dispuesto lo contrario. Si no se cumplen sus instrucciones sobre cuándo deberán enviarse o transmitirse los fondos y el dinero todavía no ha sido enviado o transmitido, tiene derecho al reintegro de su dinero. Si desea recibir un reintegro, deberá entregar o enviar por correo electrónico una solicitud por escrito a WorldRemit Corp. en 600 17th St, Suite 200 South Denver, CO, 80202.

If you wish to file a complaint regarding WorldRemit Corp.'s money transmission services, please contact your State regulator or the Consumer Financial Protection Bureau using the information below. For further information regarding refunds and filing of complaints, please consult our terms and conditions at <https://www.worldremit.com/en/about-us/terms-and-conditions>.

Florida Office of Financial Regulation
200 E. Gaines Street, Tallahassee, FL 32399
(850) 487-9687
<https://www.flofr.com/>

Oficina para la Protección Financiera del Consumidor
855-411-2372
855-729-2372 (TTY/TDD)
www.consumerfinance.gov

Alerta de fraude al consumidor: Protéjase. Tenga cuidado si un extraño le pide que le envíe dinero, especialmente a través de e-mail, ventas por internet, o

\$ 25

Número de cliente WR8568709		Código de confirmación	
Remitente		Destinatario	
Nombre remitente	Raúl, Andres, Lenis Gomez	Nombre destinatario	Flor, Maria, Rincon Sanchez
Dirección remitente	STE 218, 16499 NE, 19 avenue, miami florida, FL 33162, United States	Dirección destinatario	calle 33 AA 82 A 24, medellin, Colombia
Móvil	7866692255	Móvil	3016382146
Teléfono		Teléfono	
		Servicio	Bank Account
		Lugar de recogida	Bancolombia (Direct) Colombia BANK
		Nombre del banco	BANCOLOMBIA
		Nombre de la sucursal	
		Número de cuenta	00439977116
		Código bancario	BANC
		Código de la sucursal	
		IBAN	
		BIC/SWIFT	
		Fecha	10/16/2022 20:50:18
		Fecha disponible	10/21/2022 20:50:18
		Total al destinatario	
		COP 1604500,00	
		Importe transferencia	
		USD 356,00	
		Tipo de cambio	4507,0085
		Comisiones de transferencia	USD 2,99
		Tasas de transferencia	USD 0,00
		Otras comisiones	USD 0,00

WORLDREMIT DOES NOT DISCLOSE ANY NON-PUBLIC PERSONAL INFORMATION ABOUT OUR CUSTOMERS EXCEPT AS PERMITTED BY LAW

WorldRemit Corp., 600 17th St., Suite 200 South, Denver, CO, 80202, WorldRemit Corp. is Licensed as a Money Transmitter by the New York State Department of Financial Services and in Puerto Rico (TM-055), a Foreign Transmittal Agency in Massachusetts, and a Currency Transmitter in Rhode Island. NMLS No. 1179663.

DERECHO A REINTEGRO - TRANSFERENCIA DE DINERO

Puede cancelar para obtener un reembolso completo dentro de los 30 minutos posteriores al pago, a menos que los fondos se hayan recaudado o transferido a la cuenta del destinatario.

de este acuerdo si WorldRemit Corp. no envía el dinero recibido de usted en un plazo de 10 días desde la fecha de su recibo, o si no da instrucciones para remitir un importe equivalente a la persona designada por usted en un plazo de 10 días desde la fecha en la que recibió los fondos de usted, salvo que usted haya dispuesto lo contrario. Si no se cumplen sus instrucciones sobre cuándo deberán enviarse o transmitirse los fondos y el dinero todavía no ha sido enviado o transmitido, tiene derecho al reintegro de su dinero. Si desea recibir un reintegro, deberá entregar o enviar por correo electrónico una solicitud por escrito a WorldRemit Corp. en 600 17th St, Suite 200 South Denver, CO, 80202.

If you wish to file a complaint regarding WorldRemit Corp.'s money transmission services, please contact your State regulator or the Consumer Financial Protection Bureau using the information below. For further information regarding refunds and filing of complaints, please consult our terms and conditions at <https://www.worldremit.com/en/about-us/terms-and-conditions>.

Florida Office of Financial Regulation
200 E. Gaines Street, Tallahassee, FL 32399
(850) 487-9687
<https://www.flofr.com/>

Oficina para la Protección Financiera del Consumidor
855-411-2372
855-729-2372 (TTY/TDD)
www.consumerfinance.gov

Alerta de fraude al consumidor: Protéjase. Tenga cuidado si un extraño le pide que le envíe dinero, especialmente a través de e-mail, ventas por internet, o

26

Número de cliente WR8568709		Código de confirmación	
Remitente		Destinatario	
Nombre remitente	Raúl, Andres, Lenis Gomez	Nombre destinatario	Flor, Maria, Rincon Sanchez
Dirección remitente	STE 218, 16499 NE, 19 avenue, miami florida, FL 33162, United States	Dirección destinatario	calle 33 AA 82 A 24, medellin, Colombia
Móvil	7866692255	Móvil	3016382146
Teléfono		Teléfono	
		Servicio	Bank Account
		Lugar de recogida	Bancolombia (Direct) Colombia BANK
		Nombre del banco	BANCOLOMBIA
		Nombre de la sucursal	
		Número de cuenta	00439977116
		Código bancario	BANC
		Código de la sucursal	
		IBAN	
		BIC/SWIFT	
		Fecha	12/09/2022 23:52:07
		Fecha disponible	12/14/2022 23:52:07
		Total al destinatario	
		COP 1604300,00	
		Importe transferencia	
		USD 342,00	
		Tipo de cambio	4690,9885
		Comisiones de transferencia	USD 2,99
		Tasas de transferencia	USD 0,00
		Otras comisiones	USD 0,00

WORLDREMIT DOES NOT DISCLOSE ANY NON-PUBLIC PERSONAL INFORMATION ABOUT OUR CUSTOMERS EXCEPT AS PERMITTED BY LAW

WorldRemit Corp., 600 17th St., Suite 200 South, Denver, CO, 80202. WorldRemit Corp. is Licensed as a Money Transmitter by the New York State Department of Financial Services and in Puerto Rico (TM-055), a Foreign Transmittal Agency in Massachusetts, and a Currency Transmitter in Rhode Island. NMLS No. 1179663.

DERECHO A REINTEGRO - TRANSFERENCIA DE DINERO

Puede cancelar para obtener un reembolso completo dentro de los 30 minutos posteriores al pago, a menos que los fondos se hayan recaudado o transferido a la cuenta del destinatario.

de este acuerdo si WorldRemit Corp. no envía el dinero recibido de usted en un plazo de 10 días desde la fecha de su recibo, o si no da instrucciones para remitir un importe equivalente a la persona designada por usted en un plazo de 10 días desde la fecha en la que recibió los fondos de usted, salvo que usted haya dispuesto lo contrario. Si no se cumplen sus instrucciones sobre cuándo deberán enviarse o transmitirse los fondos y el dinero todavía no ha sido enviado o transmitido, tiene derecho al reintegro de su dinero. Si desea recibir un reintegro, deberá entregar o enviar por correo electrónico una solicitud por escrito a WorldRemit Corp. en 600 17th St, Suite 200 South Denver, CO, 80202.

If you wish to file a complaint regarding WorldRemit Corp.'s money transmission services, please contact your State regulator or the Consumer Financial Protection Bureau using the information below. For further information regarding refunds and filing of complaints, please consult our terms and conditions at <https://www.worldremit.com/en/about-us/terms-and-conditions>.

Florida Office of Financial Regulation
200 E. Gaines Street, Tallahassee, FL 32399
(850) 487-9687
<https://www.flofr.com/>

Oficina para la Protección Financiera del Consumidor
855-411-2372
855-729-2372 (TTY/TDD)
www.consumerfinance.gov

Alerta de fraude al consumidor: Protéjase. Tenga cuidado si un extraño le pide que le envíe dinero, especialmente a través de e-mail, ventas por internet, o

6:42



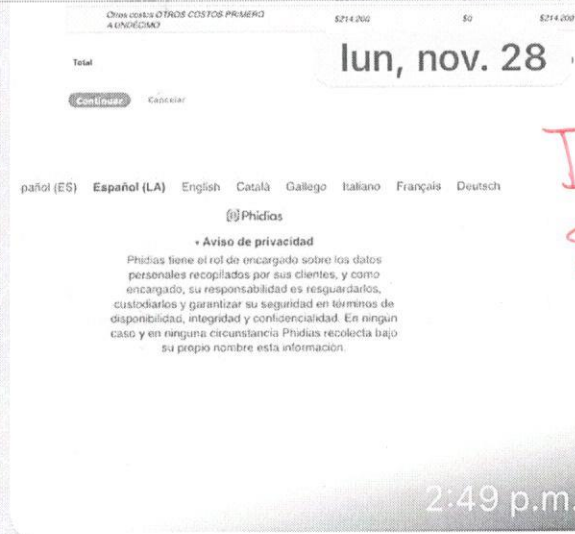
< 1



Flor Maria R



\$ 27



2022
Instituciones donde la
Señora Flor me
Envia para pagar
la Matrícula de
Samuel lenis

Ya esta el valor de la
matrícula

2:49 p.m.

Valor: 749,500



Colegio Santa Clara de
Asís – El Colegio San...

www.colegiosantaclara.edu.co

[https://
www.colegiosantaclara.edu.c
o/](https://www.colegiosantaclara.edu.co/)

2:50 p.m.

Ingresa a la página del
colegio, busca el Icono
« PHIDIAS » y allí ingrea,
usuario 43.581.720

2:51 p.m.



#28

Número de cliente WR8568709		Código de confirmación	
Remitente		Destinatario	
Nombre remitente	Raúl, Andres, Lenis Gomez	Nombre destinatario	Flor, Maria, Rincon Sanchez
Dirección remitente	STE 218, 16499 NE, 19 avenue, miami florida, FL 33162, United States	Dirección destinatario	calle 33 AA 82 A 24, medellin, Colombia
Móvil	7866692255	Móvil	3016382146
Teléfono		Teléfono	
		Servicio	Bank Account
		Lugar de recogida	Bancolombia (Direct) Colombia BANK
		Nombre del banco	BANCOLOMBIA
		Nombre de la sucursal	
		Número de cuenta	00439977116
		Código bancario	BANC
		Código de la sucursal	
		IBAN	
		BIC/SWIFT	
		Fecha	01/09/2023 23:34:04
		Fecha disponible	01/14/2023 23:34:04
		Total al destinatario	
		COP 224000,00	
		Importe transferencia	USD 47,00
		Tipo de cambio	4765,2106
		Comisiones de transferencia	USD 0,99
		Tasas de transferencia	USD 0,00
		Otras comisiones	USD 0,00

WORLDREMIT DOES NOT DISCLOSE ANY NON-PUBLIC PERSONAL INFORMATION ABOUT OUR CUSTOMERS EXCEPT AS PERMITTED BY LAW

WorldRemit Corp., 600 17th St., Suite 200 South, Denver, CO, 80202, WorldRemit Corp. is Licensed as a Money Transmitter by the New York State Department of Financial Services and in Puerto Rico (TM-055), a Foreign Transmittal Agency in Massachusetts, and a Currency Transmitter in Rhode Island. NMLS No. 1179663.

DERECHO A REINTEGRO – TRANSFERENCIA DE DINERO

Puede cancelar para obtener un reembolso completo dentro de los 30 minutos posteriores al pago, a menos que los fondos se hayan recaudado o transferido a la cuenta del destinatario.

de este acuerdo si WorldRemit Corp. no envía el dinero recibido de usted en un plazo de 10 días desde la fecha de su recibo, o si no da instrucciones para remitir un importe equivalente a la persona designada por usted en un plazo de 10 días desde la fecha en la que recibió los fondos de usted, salvo que usted haya dispuesto lo contrario. Si no se cumplen sus instrucciones sobre cuándo deberán enviarse o transmitirse los fondos y el dinero todavía no ha sido enviado o transmitido, tiene derecho al reintegro de su dinero. Si desea recibir un reintegro, deberá entregar o enviar por correo electrónico una solicitud por escrito a WorldRemit Corp. en 600 17th St, Suite 200 South Denver, CO, 80202.

If you wish to file a complaint regarding WorldRemit Corp.'s money transmission services, please contact your State regulator or the Consumer Financial Protection Bureau using the information below. For further information regarding refunds and filing of complaints, please consult our terms and conditions at <https://www.worldremit.com/en/about-us/terms-and-conditions>.

Florida Office of Financial Regulation
200 E. Gaines Street, Tallahassee, FL 32399
(850) 487-9687
<https://www.flofr.com/>

Oficina para la Protección Financiera del Consumidor
855-411-2372
855-729-2372 (TTY/TDD)
www.consumerfinance.gov

Alerta de fraude al consumidor: Protéjase. Tenga cuidado si un extraño le pide que le envíe dinero, especialmente a través de e-mail, ventas por internet, o

29

Número de cliente WR8568709		Código de confirmación	
Remitente		150703481	
Nombre remitente	Raúl, Andres, Lenis Gomez	Fecha	01/15/2023 19:51:22
Dirección remitente	STE 218, 16499 NE, 19 avenue, miami florida, FL 33162, United States	Fecha disponible	01/20/2023 19:51:22
Móvil	7866692255	<i>Mesada Mes</i> <i>November 2022</i>	
Teléfono			
Destinatario		Total al destinatario	
Nombre destinatario	Flor, Maria, Rincon Sanchez	COP 1603800,00	
Dirección destinatario	calle 33 AA 82 A 24, medellin, Colombia	Importe transferencia USD 351,00	
Móvil	3016382146	Tipo de cambio 4569,1679	
Teléfono		Comisiones de transferencia USD 0,00	
Servicio	Bank Account	Tasas de transferencia USD 0,00	
Lugar de recogida	Bancolombia (Direct) Colombia BANK	Otras comisiones USD 0,00	
Nombre del banco	BANCOLOMBIA		
Nombre de la sucursal			
Número de cuenta	00439977116		
Código bancario	BANC		
Código de la sucursal			
IBAN			
BIC/SWIFT			

WORLDREMIT DOES NOT DISCLOSE ANY NON-PUBLIC PERSONAL INFORMATION ABOUT OUR CUSTOMERS EXCEPT AS PERMITTED BY LAW

WorldRemit Corp., 600 17th St., Suite 200 South, Denver, CO. 80202, WorldRemit Corp. is Licensed as a Money Transmitter by the New York State Department of Financial Services and in Puerto Rico (TM-055), a Foreign Transmittal Agency in Massachusetts, and a Currency Transmitter in Rhode Island. NMLS No. 1179663.

DERECHO A REINTEGRO – TRANSFERENCIA DE DINERO

Puede cancelar para obtener un reembolso completo dentro de los 30 minutos posteriores al pago, a menos que los fondos se hayan recaudado o transferido a la cuenta del destinatario.

de este acuerdo si WorldRemit Corp. no envía el dinero recibido de usted en un plazo de 10 días desde la fecha de su recibo, o si no da instrucciones para remitir un importe equivalente a la persona designada por usted en un plazo de 10 días desde la fecha en la que recibió los fondos de usted, salvo que usted haya dispuesto lo contrario. Si no se cumplen sus instrucciones sobre cuándo deberán enviarse o transmitirse los fondos y el dinero todavía no ha sido enviado o transmitido, tiene derecho al reintegro de su dinero. Si desea recibir un reintegro, deberá entregar o enviar por correo electrónico una solicitud por escrito a WorldRemit Corp. en 600 17th St, Suite 200 South Denver, CO, 80202.

If you wish to file a complaint regarding WorldRemit Corp.'s money transmission services, please contact your State regulator or the Consumer Financial Protection Bureau using the information below. For further information regarding refunds and filing of complaints, please consult our terms and conditions at <https://www.worldremit.com/en/about-us/terms-and-conditions>.

Florida Office of Financial Regulation
200 E. Gaines Street, Tallahassee, FL 32399
(850) 487-9687
<https://www.flofr.com/>

Oficina para la Protección Financiera del Consumidor
855-411-2372
855-729-2372 (TTY/TDD)
www.consumerfinance.gov

Alerta de fraude al consumidor: Protéjase. Tenga cuidado si un extraño le pide que le envíe dinero, especialmente a través de e-mail, ventas por internet, o



El envío se ha realizado con éxito!

Detalle del envío

36

Envío a banco

Para
flor rinconNúmero de documento
43581720Banco
BancolombiaNúmero de cuenta
00439977116¿Cuánto?
\$ 1.600.000,00

La plata salió de:

**Disponible**

\$ 4.997.403,82

Enero 18/2023 -

Pago realizado

por mi hijo

Juan David Uribe

a la señora

Flor María Rincon

Mesada Mes

Diciembre - 2022

El tiempo que se demora la plata en llegar, depende del banco que recibe. Si se rechaza el envío, la plata regresará a tu Nequi.

31

Número de cliente WR8568709		Código de confirmación	
Remitente		Destinatario	
Nombre remitente	Raúl, Andres, Lenis Gomez	Nombre destinatario	Flor, Maria, Rincon Sanchez
Dirección remitente	STE 218, 16499 NE, 19 avenue, miami florida, FL 33162, United States	Dirección destinatario	calle 33 AA 82 A 24, medellin, Colombia
Móvil	7866692255	Móvil	3016382146
Teléfono		Teléfono	
		Servicio	Bank Account
		Lugar de recogida	Bancolombia (Direct) Colombia BANK
		Nombre del banco	BANCOLOMBIA
		Nombre de la sucursal	
		Número de cuenta	00439977116
		Código bancario	BANC
		Código de la sucursal	
		IBAN	
		BIC/SWIFT	
		Total al destinatario	COP 1760200,00
		Importe transferencia	USD 381,00
		Tipo de cambio	4619,9435
		Comisiones de transferencia	USD 0,00
		Tasas de transferencia	USD 0,00
		Otras comisiones	USD 0,00

WORLDREMIT DOES NOT DISCLOSE ANY NON-PUBLIC PERSONAL INFORMATION ABOUT OUR CUSTOMERS EXCEPT AS PERMITTED BY LAW

WorldRemit Corp., 600 17th St., Suite 200 South, Denver, CO. 80202. WorldRemit Corp. is Licensed as a Money Transmitter by the New York State Department of Financial Services and in Puerto Rico (TM-055), a Foreign Transmittal Agency in Massachusetts, and a Currency Transmitter in Rhode Island. NMLS No. 1179663.

DERECHO A REINTEGRO - TRANSFERENCIA DE DINERO

Puede cancelar para obtener un reembolso completo dentro de los 30 minutos posteriores al pago, a menos que los fondos se hayan recaudado o transferido a la cuenta del destinatario.

de este acuerdo si WorldRemit Corp. no envía el dinero recibido de usted en un plazo de 10 días desde la fecha de su recibo, o si no da instrucciones para remitir un importe equivalente a la persona designada por usted en un plazo de 10 días desde la fecha en la que recibió los fondos de usted, salvo que usted haya dispuesto lo contrario. Si no se cumplen sus instrucciones sobre cuándo deberán enviarse o transmitirse los fondos y el dinero todavía no ha sido enviado o transmitido, tiene derecho al reintegro de su dinero. Si desea recibir un reintegro, deberá entregar o enviar por correo electrónico una solicitud por escrito a WorldRemit Corp. en 600 17th St, Suite 200 South Denver, CO, 80202.

If you wish to file a complaint regarding WorldRemit Corp.'s money transmission services, please contact your State regulator or the Consumer Financial Protection Bureau using the information below. For further information regarding refunds and filing of complaints, please consult our terms and conditions at <https://www.worldremit.com/en/about-us/terms-and-conditions>.

Florida Office of Financial Regulation
200 E. Gaines Street, Tallahassee, FL 32399
(850) 487-9687
<https://www.flofr.com/>

Oficina para la Protección Financiera del Consumidor
855-411-2372
855-729-2372 (TTY/TDD)
www.consumerfinance.gov

Alerta de fraude al consumidor: Protéjase. Tenga cuidado si un extraño le pide que le envíe dinero, especialmente a través de e-mail, ventas por internet, o



Comprobante de pago

32

Número de cliente WR8568709	
Remitente	
Nombre remitente	Raúl, Andres, Lenis Gomez
Dirección remitente	STE 218, 16499 NE, 19 avenue, miami florida, FL 33162, United States
Móvil	7866692255
Teléfono	
Destinatario	
Nombre destinatario	Flor, Maria, Rincon Sanchez
Dirección destinatario	calle 33 AA 82 A 24, medellin, Colombia
Móvil	3016382146
Teléfono	
Servicio	Bank Account
Lugar de recogida	Bancolombia (Direct) Colombia BANK
Nombre del banco	BANCOLOMBIA
Nombre de la sucursal	
Número de cuenta	00439977116
Código bancario	BANC
Código de la sucursal	
IBAN	
BIC/SWIFT	
Código de confirmación 156135562	
Fecha	03/13/2023 2:12:18
Fecha disponible	03/18/2023 2:12:18
Total al destinatario COP 1764290,60	
Importe transferencia USD 380,00	
Tipo de cambio 4642,8700	
Comisiones de transferencia USD 0,00	
Tasas de transferencia USD 0,00	
Otras comisiones USD 0,00	

WorldRemit Corp., 600 17th St., Suite 200 South, Denver, CO. 80202. WorldRemit Corp. is Licensed as a Money Transmitter by the New York State Department of Financial Services and in Puerto Rico (TM-055), a Foreign Transmittal Agency in Massachusetts, and a Currency Transmitter in Rhode Island. NMLS No. 1179663.

Puede cancelar para obtener un reembolso completo dentro de los 30 minutos posteriores al pago, a menos que los fondos se hayan recaudado o transferido a la cuenta del destinatario.

de este acuerdo si WorldRemit Corp. no envía el dinero recibido de usted en un plazo de 10 días desde la fecha de su recibo, o si no da instrucciones para remitir un importe equivalente a la persona designada por usted en un plazo de 10 días desde la fecha en la que recibió los fondos de usted, salvo que usted haya dispuesto lo contrario. Si no se cumplen sus instrucciones sobre cuándo deberán enviarse o transmitirse los fondos y el dinero todavía no ha sido enviado o transmitido, tiene derecho al reintegro de su dinero. Si desea recibir un reintegro, deberá entregar o enviar por correo electrónico una solicitud por escrito a WorldRemit Corp. en 600 17th St, Suite 200 South Denver, CO, 80202.

If you wish to file a complaint regarding WorldRemit Corp.'s money transmission services, please contact your State regulator or the Consumer Financial Protection Bureau using the information below. For further information regarding refunds and filing of complaints, please consult our terms and conditions at <https://www.worldremit.com/en/about-us/terms-and-conditions>.

Florida Office of Financial Regulation
200 E. Gaines Street, Tallahassee, FL 32399
(850) 487-9687
<https://www.flofr.com/>

Oficina para la Protección Financiera del Consumidor
855-411-2372
855-729-2372 (TTY/TDD)
www.consumerfinance.gov

Alerta de fraude al consumidor: Protéjase. Tenga cuidado si un extraño le pide que le envíe dinero, especialmente a través de e-mail, ventas por internet, o