

PPROCESO No. 760014003018-2022-00906-00

Cristina Guzman <crismagusi@yahoo.es>

Lun 27/02/2023 3:02 PM

Para: Juzgado 18 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j18cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Señor

JUEZ DIECIOCHO CIVIL MUNICIPAL DE CALI

E. S. D.

Cordial saludo.

Adjunto al presente dentro del término, La CONTESTACION DE LA DEMANDA del Proceso de la referencia. Anexo Poder y las pruebas pertinentes..

Atentamente,

CRISTINA MARIA GUZMAN S.

T.P. No. 29.671 D1 C.S. de la Jdra.

Señor
JUEZ DIECIOCHO CIVIL MUNICIPAL DE CALI
E.S.D.

Ref: PROCESO VERBAL

Demandantes: STELLA ASTUDILLO FLECHAS
ABRAHAM ANDRADE ASTUDILLO

Demandados: CLAUDIA LORENA, OMAR ANDRES y CARLOS
ALBERTO ANDRADE GONZALEZ

Rad: 760014003018- 2022-00906-00

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

CRISTINA MARÍA GUZMÁN SINISTERRA, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 31.301.286 de Cali, Abogada en ejercicio, con tarjeta profesional No. 29.671 D1 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi calidad de apoderada especial de la parte **DEMANDADA**, específicamente de los señores **CLAUDIA LORENA y OMAR ANDRES ANDRADE GONZALEZ**, mayores de edad, identificados con las cédulas de ciudadanía números 1.127.226.167 y 16.935.188 respectivamente, según consta en el poder adjunto, por medio del presente escrito, me permito dar **CONTESTACIÓN A LA DEMANDA** formulada por los señores **STELLA ASTUDILLO FLECHAS y ABRAHAM ANDRADE ASTUDILLO**, en su calidad de **DEMANDANTES**, en los siguientes términos:

I. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS HECHOS

Al hecho 1:

Es cierto, en lo que se contrae a las partes intervinientes, a la forma de adquisición del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria No. 370-68762, en una proporción del 50% para cada uno de los compradores, escritura pública No.3608 de julio 11 de 1986, otorgada en la Notaria decima del círculo de Cali, registrada en la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali el 11 de julio de 1986.

Al hecho 2:

No me consta.

Al hecho 3:

Es cierto. Efectivamente mis Poderdantes, los señores **CLAUDIA LORENA y OMAR ANDRES ANDRADE GONZALEZ**, adquirieron junto con su hermano **CARLOS ALBERTO**, mediante escritura pública No. 1.343 de fecha 2 de octubre de 2015, otorgada en la Notaria 22 del círculo de Cali, el 50% del derecho de posesión y propiedad del inmueble

identificado con la matrícula inmobiliaria No. 370- 68762, del cual era titular su padre, el señor **OMAR ANDRADE SANZ**, compraventa registrada en la oficina de Instrumentos públicos el 16 de octubre de 2015

Al hecho 4:

Es cierto. En lo que se refiere al valor pactado de la compraventa que se menciona en el numeral anterior, que se fijó en la suma de sesenta y siete millones setecientos cincuenta mil pesos (\$ 67.750.000) que equivalía al 50% del derecho de propiedad y posesión sobre el citado inmueble

Al hecho 5:

No es cierto. Las partes contratantes, quienes suscribieron el contrato, son personas hábiles para contratar y obligarse y efectivamente, repito, fijaron el precio del cincuenta por ciento (50%) del derecho de posesión y propiedad del inmueble objeto del contrato de compraventa, de que trata el numeral 3 anterior, en la suma de **sesenta y siete millones setecientos cincuenta mil pesos (\$ 67.750.000)**, el cual fue **PAGADO** por los compradores señores **CLAUDIA LORENA, OMAR ANDRES y CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZALEZ**, al vendedor señor **OMAR ANDRADE SANZ** a través de giros o transferencias bancarias realizadas a éste, en la forma y tiempo que se discriminan de la siguiente manera:

EHA Services(RIA) 6.003.467.49	4/12/2015	UDS2000	\$
EHA Services (RIA)	12/12/ 2015	UDS 2000	\$ 6.376.933.28
Vigo	15/12/2015	UDS 2.999.15	\$ 9.635.324.00
EHA Services (RIA)	10/01/2016	UDS 1.488.05	\$ 4.750.087.75
Transferencia de			
Chase Bank a			
Bco de Occidente	8/05/2017	UDS 9.205	\$27.263.184.70
Bancolombia	6/10/2020		\$ 7.420.000
Bancolombia	27/05/2017		\$3.000.000
Bancolombia	3/09/2021		\$ 830.000
Bancolombia	30/09/2021		\$ 1.400.000
Bancolombia	16/10/2021		\$ 4.500.000
TOTAL, PAGADO			\$ 71.178.997,22
VALOR PAGADO POR EL 50% del bien inmueble			\$ 67.750.000

Al hecho 6:

No es cierto. lo afirmado en este "hecho", es solo es una apreciación subjetiva de la parte demandante.

Al hecho 7.

No es cierto. En lo que se contrae al Acto contenido en la escritura pública No. 1343 del 2 de octubre de 2015 de la Notaria 22 del círculo de Cali, por cuanto se trata de un Contrato de Compraventa, donde están determinadas las partes Vendedor y Comprador, objeto del contrato, valor y pago del mismo; es decir, que cumple los requisitos legales establecidos en las normas vigentes, en lo que se refiere a los contratos de compraventa

Al hecho 8.

Nuevamente no se trata de un hecho. sino de una consideración de la parte Demandante, que no aplica al contrato de compraventa celebrado de que trata el hecho No 3

.

Al hecho 9

Es cierto en lo que se refiere a la fecha de fallecimiento del Señor **OMAR ANDRADE SANZ**, momento en el cual se defirió la herencia a sus hijos en lo demás me abstengo de pronunciarme

II. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS PRETENSIONES

- A la **Pretensión Primera:**
ME OPONGO, a qué se declare la simulación relativa del contrato de compraventa y me OPONGO a que se declare que este fue una donación pura y simple, por cuanto el contrato celebrado entre el señor **OMAR ANDRADE SANZ**, como **VENDEDOR** y los señores **CLAUDIA LORENA, OMAR ANDRES y CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZALEZ**, como **COMPRADORES**, es **REAL**, se ajusta a la normatividad de lo dispuesto en el Código Civil y por esta compra venta, los compradores **PAGARON en cuotas el precio estipulado en el mencionado Contrato, tal como se demuestra con los giros y transferencias relacionadas y que apporto como pruebas con la presente contestación.**
- **A la Pretensión Segunda:**

ME OPONGO, por cuanto el contrato celebrado entre el señor **OMAR ANDRADE SANZ**, como **VENDEDOR** y los señores **CLAUDIA LORENA, OMAR ANDRES y CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZALEZ**, fue un **contrato de Compra venta** celebrado con todos los requisitos legales, **cuyo valor fue pagado** tal como lo afirmo (al hecho 5) y lo demuestro con las pruebas aportadas y solicitadas

- **A la pretensión Tercera:**
ME OPONGO, por cuanto el 50% del bien inmueble objeto del contrato de compraventa, fue adquirido legítimamente por mis Poderdantes y su hermano Carlos Alberto Andrade Gonzalez
- **A la pretensión cuarta:**
ME OPONGO

III. EXCEPCIONES DE MERITO

1. Excepción derivada de la inexistencia de las condiciones requeridas para declarar la simulación del Acto o Contrato.

El contrato de compraventa celebrado entre el señor OMAR ANDRADE SANZ Y los señores CLAUDIA LORENA, OMAR ANDRES y su hermano CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZALEZ, es un contrato que cumple con todos los presupuestos normativos que dispone el Código Civil Colombiano. Están las partes determinadas, son hábiles para contratar y obligarse, determinaron el precio referente solo al cincuenta por ciento (50%) del bien del cual era titular el Vendedor, BIEN PROPIO de EL, no perteneciente a sociedad conyugal alguna, valor pagado en cuotas, pero efectivamente pagado, lo cual dá lugar a tener por **REAL** el contrato celebrado. Téngase como prueba la copia auténtica de la escritura pública No. 1343 del 2 de octubre de 2015, aportada por la parte demandante. Dado lo anterior esta excepción debe prosperar.

2. Excepción derivada de la falta de perjuicios ciertos y actuales

Ha dicho la Corte Suprema de Justicia, que en el caso de la simulación el interés para actuar está ligado a un perjuicio **CIERTO y ACTUAL**. En el presente caso los accionantes, esto es la señora Stella Astudillo Flechas, quien actúa en su calidad de cónyuge supérstite y que no tiene derechos sobre el 50% del bien Propio del señor Andrade Sanz y el señor Abraham Andrade Astudillo, no demuestran **perjuicios reales ocasionados y sufridos con el contrato de compraventa celebrado**. Dado lo anterior esta excepción debe prosperar

3. Excepción derivada del Pago

El pago del valor del contrato de compraventa celebrado, efectivamente se hizo, tal como se demuestra en los recibos y transferencias bancarias realizadas, que se discriminan en el hecho

No.5 y que soporto con los recibos que adjunto a la presente contestación. Además con las respuestas que deberán dar las Entidades Bancarias.

IV.FUNDAMENTOS DE DERECHO

Téngase como fundamento de derecho los artículos 1849, 1857, 1864 1868 y demás normas del Código Civil Colombiano

IV. PRUEBAS

Adjunto como pruebas:

- a. Copia de los recibos de los giros y las transferencias realizadas al señor OMAR ANDRADE SANZ
- b. Cuadro resumen de los Pagos realizados

De otra parte, pido con todo comedimiento al Señor Juez, que con base en las solicitudes formuladas por la parte demandada al Banco de Occidente, radicadas en el mes de febrero del presente año bajo los números SD 3840927 y SD3840947 Cuentas de Ahorros Nos. 018852814 y 001858687 y a Bancolombia por los giros realizados, número de radicación PRG 2023584054, nuevamente

- Solicite una certificación de las Cuentas bancarias de las cuales era titular el Señor OMAR ANDRADE SANZ en el Banco de Occidente y de la transferencia (depósito) realizada a una de sus cuentas, valor de la transferencia y nombre de quien la realizo. Lo anterior con fecha 8 de mayo de 2017
- Solicite una certificación a Bancolombia de los giros efectuados y reclamados por el Señor OMAR ANDRADE SANZ, de fechas 6 de octubre de 2020, 27 de mayo, 3 de septiembre, 30 de septiembre y 16 de octubre, todos del año 2021, valores transferidos, nombre de quien efectúa el giro y nombre de quien lo reclama.

V. ANEXOS

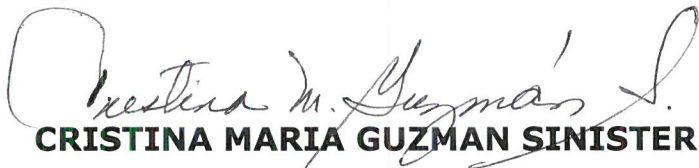
- El Poder para actuar
- Los recibos de los pagos y transferencias realizadas al señor OMAR ANDRADE SANZ
- Cuadro Relación de Pagos efectuados al señor OMAR ANDRADE SANZ

VI. NOTIFICACIONES

La parte **DEMANDADA**, señora CLAUDIA LORENA ANDRADE GONZALEZ, en el correo electrónico caconsulting@live.com y OMAR ANDRES ANDRADE GONZALEZ, en el correo electrónico naranjamecanica0710@gmail.com

La APODERADA, doctora CRISTINA MARIA GUZMAN SINISTERRA, en la carrera 3 # 11 - 32 oficina 912 edificio Zaccour, celular 314 6410787, correo electrónico crismagusi@yahoo.es

Atentamente,


CRISTINA MARIA GUZMAN SINISTERRA
T.P.No. 29.671D1 del C.S. de la Jdra

Señor

JUEZ DIECIOCHO CIVIL MUNICIPAL DE CALI.

E. S. D.

RAD.76001400318-2022-00906-00

Ref. PODER ESPECIAL

CLAUDIA LORENA y OMAR ANDRES ANDRADE GONZALEZ, mayores de edad, identificados con las cédulas de ciudadanía números 1.127.226.167 y 16.935.188 respectivamente, domiciliada la primera de las nombradas en el Estado de La Florida de los Estados Unidos de Norteamérica y el segundo de los nombrados en esta ciudad de Cali, correos electrónicos caconsulting@live.com y naranjamecanica0710@gmail.com, actuando en nuestro propio nombre y representación, por medio del presente escrito, manifestamos a usted que **CONFERIMOS PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE** a la Doctora **CRISTINA MARÍA GUZMAN SINISTERRA**, identificada con cedula de ciudadanía No. 31.301.286 de Cali, Abogada en ejercicio, portadora de la T.P. 29.671 D1 del C. S. de la J., correo electrónico crismagusi@yahoo.es, para que nos represente dentro del **PROCESO** de la referencia, que se tramita en ese Despacho Judicial

Nuestra **APODERADA** tiene las facultades propias del Apoderado Judicial, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 77 del CGP, tales como contestar la demanda, recibir, transigir, sustituir, desistir, renunciar, conciliar, reasumir si así se requiere, interponer recursos, notificarse, solicitar y aportar pruebas, proponer excepciones y todas aquellas que tiendan al buen cumplimiento de su gestión.

Sírvase Señor Juez, reconocerle personería en los términos y para los fines aquí señalados.

Del Señor Juez atentamente,



CLAUDIA LORENA ANDRADE GONZALEZ

C.C. 1.127.226.167



OMAR ANDRES ANDRADE GONZALEZ

C.C. No. 16.935.188

Acepto,



CRISTINA MARIA GUZMAN SINISTERRA

T.P. No. 29.671 D1 del C.S. de la Jdra

PAGOS POR COMPRA DE LA CASA A PAPÁ

	FECHA DE ENVIO	VALOR DE ENVIO USD	VALOR EN PESOS	U.S # ORDER	CLAVE/ PIN
EHA services	12/04/2015	\$ 2.000,00	\$ 6.003.467,49	US-1902197884	CES013753508
EHA services	12/12/2015	\$ 2.000,00	\$ 6.376.933,28	US-2007348484	CES013821204
Vigo	15/12/2015	\$ 2.999,15	\$ 9.635.324,00	973-820-6559	
EHA services	10/01/2016	\$ 1.488,05	\$ 4.750.087,75	US-2040413511	50630635878
Chase bank to B.occidente	8/05/2017	\$ 9.205,00	\$ 27.263.184,70		
Bancolombia	6/10/2020		\$ 7.420.000,00		
Bancolombia	27/05/2021		\$ 3.000.000,00		
Bancolombia	3/09/2021		\$ 830.000,00		
Bancolombia	30/09/2021		\$ 1.400.000,00		
Bancolombia	16/10/2021		\$ 4.500.000,00		

TOTAL \$ 71.178.997,22

VALOR PAGADO \$ 67.750.000,00
MIN PAGO X PERIODO \$ 22.583.333,33

PERIODO DE PAGOS	1	2	3
AÑOS	2015	2016-2017	2020-2021
VALOR	\$ 22.015.724,77	\$ 32.013.272,45	\$ 17.150.000,00

TOTAL \$ 71.178.997,22



Continental Exchange Solutions, Inc. dba
Ria Financial Services

7001 Village Drive, Suite 200 Buena Park, CA 90621
Tel: 1(800) 500-3994 Fax: 1(800) 281-7795

CLIENT'S COPY / COPIA
DEL CLIENTE

EHA Services LLC (FL2015)

2845 N Military Trail West Palm Beach, FL 33409
TEL: (561) 478-0474 AUTHORIZED AGENT / AGENTE AUTORIZADO

Order No. / No. Orden: **US1902197884**

Operator / Operador: Alexandra P

BANK ACCOUNT / CUENTA: 82924839143

Transaction Date / Fecha de Transferencia: 11/30/2015 5:06:54 PM
Track your Order at / Revise el estado de su orden en /
www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Date Available / Fecha Disponible: 12/4/2015
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE

CLAUDIA ANDRADE GONZALEZ
701 S Olive Ave 521
West Palm Beach, Florida 33401 - United States
1-561 3241600

RECIPIENT / BENEFICIARIO

OMAR ANDRES ANDRADE GONZALEZ

cali, Valle Del Cauca - Colombia
57-321 8515244

BANCOLOMBIA S.A. - - 574 251 8188 Opt 3

PIN No. / Clave CES013753508

Transfer Amount / Monto	1,923.08	USD	Exchange Rate / Tipo de Cambio \$1.00 USD = 3121.7981 COP		
Transfer Fees / Cargos	76.92	USD	Transfer Amount / Monto	6,003,467.49	COP
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD	Other Fees / Otros Cargos	0.00	COP
Total	2,000.00	USD	Total to Recipient	6,003,467.49	COP

For questions or complaints about RIA, contact: / Si tiene preguntas o quejas acerca de RIA, comuníquese con: Office of Financial Regulation: (850) 487-9687, <http://www.flofr.com/> or / o
Consumer Financial Protection Bureau, (855) 411-2372, (855) 729-2372 (TTY/TDD), www.consumerfinance.gov

Recipient may receive less due to fees charged by the recipient's bank and foreign taxes. / El Beneficiario puede recibir menos debido a cargos aplicados por el banco o país destino.

CURRENCY EXCHANGE CHARGES: In the event that a sending customer requests payment to a beneficiary in non-US currency, RIA will also retain as revenue any difference between the retail currency exchange rate charged to the sending customer and the wholesale currency exchange rate paid by RIA. **LIABILITY:** RIA's liability is limited to the U.S. dollar amount showing on the face of this receipt, including service charges placed by RIA. RIA shall not be liable for any indirect or consequential damages resulting from late delivery or non-delivery of your payment order, messages or refunds. No person is authorized to alter or waive the terms of this agreement on RIA's behalf. **PRIVACY:** RIA does not disclose any nonpublic personal or financial information about its customers to third parties, except as permitted by law and as necessary in processing and conducting the transaction you have requested and authorized. **RIGHT OF CANCELLATION AND REFUND:** You can cancel for a full refund within 30 minutes of payment, unless the funds have been picked up or deposited.

ERROR RESOLUTION: You have the right to dispute errors in your transaction. If you think there is an error, contact us within 180 days at (888) 596-5487 or www.riafinancial.com. You can also contact us for a written explanation of your rights.

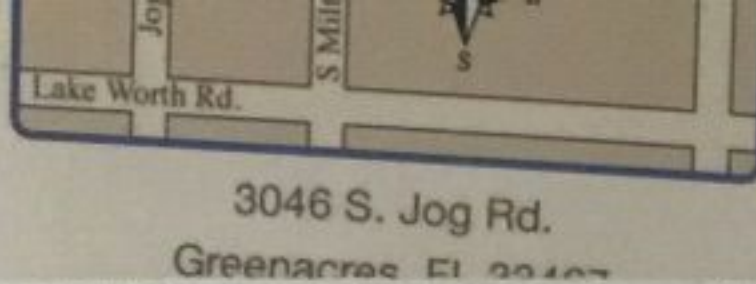
WARNING: Wiring money is just like sending cash - once it's gone, you can't get it back. So don't wire money to a stranger or to someone you haven't met in person. If you believe you were involved in a scam, please contact our Consumer Fraud Department at (855) 355-2145.

CARGOS POR TIPO DE CAMBIO: En caso que un cliente solicite que el pago al beneficiario se efectúe en una moneda no Estadounidense, RIA también reservará como ingresos cualquier diferencia entre el tipo de cambio al menudeo cobrado al cliente y el tipo de cambio al mayoreo pagado por RIA. **LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD:** La responsabilidad de RIA está limitada a la suma en dólares estadounidenses indicada en este recibo, incluyendo los cargos por servicios de RIA. RIA no será responsable por ningún daño indirecto o emergente que resulte de la demora o fallo de entrega de sus órdenes de pago, mensajes o fondos. Nadie está autorizado en nombre de RIA a alterar o renunciar a cualquiera de los términos de este contrato. **POLÍTICA DE PRIVACIDAD:** RIA no comparte con terceras partes ninguna información no pública personal o financiera acerca de sus clientes, excepto lo que permita la ley y siempre que sea necesario para procesar y conducir la transacción que usted ha solicitado y autorizado.

DERECHO DE CANCELACIÓN Y REEMBOLSO: Usted tiene derecho a cancelar la orden y solicitar un reembolso total dentro de 30 minutos posteriores al pago, siempre que los fondos hayan sido recogidos o depositados.

RESOLUCIÓN DE ERRORES: Usted tiene derecho a reclamar errores en la transacción. Si usted cree que hay un error, contáctenos dentro de los 180 días al (888) 596-5487 o www.riafinancial.com. También puede contactarse con nosotros para una explicación por escrito de sus derechos.

¡TENGA CUIDADO! Enviar dinero a través de un giro es como tratar con dinero en efectivo. Una vez que el dinero se paga, es casi imposible recuperarlo. No envíe dinero a un extraño o a alguien que no ha conocido en persona. Si cree haber sido víctima de fraude, llame a nuestro Departamento de Fraude al (855) 355-2145.



Continental Exchange Solutions, Inc. dba
Ria Financial Services

7001 Village Drive, Suite 200 Buena Park, CA 90621
Tel: 1(800) 500-3994 Fax: 1(800) 281-7795

CLIENT'S COPY / COPIA
DEL CLIENTE

EHA Services LLC (FL2015)

2845 N Military Trail West Palm Beach, FL 33409
TEL: (561) 478-0474 AUTHORIZED AGENT / AGENTE AUTORIZADO

Order No. / No. Orden: US2007348484

Operator / Operador: Alexandra P

Transaction Date / Fecha de Transferencia: 12/10/2015 5:31:50 PM
Track your Order at / Revise el estado de su orden en /
www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Date Available / Fecha Disponible: 12/12/2015
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

BANK ACCOUNT / CUENTA:

SENDER / CLIENTE

PETER KAJANOJA

701 S Olive Ave 521
West Palm Beach, Florida 33401 - United States
1-561 7135564

RECIPIENT / BENEFICIARIO

OMAR ANDRADE SANZ

Cali, Valle Del Cauca - Colombia
57-314 6623652

Bancolombia S.A. - Carrera 100 N 5 - 169, Dentro De El C.C Local 432,
Cali, VAC CO 00000 - 574 4850573

PIN No. / Clave CES013821204

Transfer Amount / Monto		1,923.08	USD	Exchange Rate / Tipo de Cambio \$1.00 USD = 3316 COP	
Transfer Fees / Cargos		76.92	USD	Transfer Amount / Monto	6,376,933.28 COP
Transfer Taxes / Impuestos		0.00	USD	Other Fees / Otros Cargos	0.00 COP
Total		2,000.00	USD	Total to Recipient	6,376,933.28 COP

For questions or complaints about RIA, contact: / Si tiene preguntas o quejas acerca de RIA, comuníquese con: Office of Financial Regulation : (850) 487-9687 , <http://www.flofr.com/> or / o
Consumer Financial Protection Bureau, (855) 411-2372, (855) 729-2372 (TTY/TDD), www.consumerfinance.gov

Recipient may receive less due to fees charged by the recipient's bank and foreign taxes. / El Beneficiario puede recibir menos debido a cargos aplicados por el banco o país destino.

CURRENCY EXCHANGE CHARGES: In the event that a sending customer requests payment to a beneficiary in non-US currency, RIA will also retain as revenue any difference between the retail currency exchange rate charged to the sending customer and the wholesale currency exchange rate paid by RIA. **LIMITATION OF LIABILITY:** RIA's liability is limited to the U.S. dollar amount showing on the face of this receipt, including service charges placed by RIA. RIA shall not be liable for any indirect or consequential damages resulting from late delivery or non-delivery of your payment order, messages or refunds. No person is authorized to alter or waive the terms of this agreement on RIA's behalf. **PRIVACY:** RIA does not disclose any nonpublic personal or financial information about its customers to third parties, except as permitted by law and as necessary in processing and conducting the transaction you have requested and authorized. **SENDER RIGHT OF CANCELLATION AND REFUND:** You can cancel for a full refund within 30 minutes of payment, unless the funds have been picked up or deposited.

ERROR RESOLUTION: You have the right to dispute errors in your transaction. If you think there is an error, contact us within 180 days at (888) 596-5487 or www.riafinancial.com. You can also contact us for a written explanation of your rights.

WARNING: Wiring money is just like sending cash - once it's gone, you can't get it back. So don't wire money to a stranger or to someone you haven't met in person. If you believe you were involved in a scam, please contact our Consumer Fraud Department at (855) 355-2145.

CARGOS POR TIPO DE CAMBIO: En caso que un cliente solicite que el pago al beneficiario se efectúe en una moneda no Estadounidense, RIA también conservará como ingresos cualquier diferencia entre el tipo de cambio al menudeo cobrado al cliente y el tipo de cambio al mayoreo pagado por RIA.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: La responsabilidad de RIA está limitada a la suma en dólares estadounidenses indicada en este recibo, incluyendo los honorarios de servicio de RIA. RIA no será responsable por ningún daño indirecto o emergente que resulte de la demora o fallo de entrega de sus órdenes de pago, mensajes o fondos. Nadie está autorizado en nombre de RIA a alterar o renunciar a cualquiera de los términos de este contrato. **POLÍTICA DE**

PRIVACIDAD: RIA no comparte con terceras partes ninguna información no pública personal o financiera acerca de sus clientes, excepto lo que permita la ley y en tanto sea necesario para procesar y conducir la transacción que usted ha solicitado y autorizado.

DERECHO DE CANCELACIÓN Y REEMBOLSO: Usted tiene derecho a cancelar la orden y solicitar un reembolso total dentro de 30 minutos posteriores al pago, en los casos que los fondos hayan sido recogidos o depositados.

SOLUCIÓN DE ERRORES: Usted tiene derecho a reclamar errores en la transacción. Si usted cree que hay un error, contáctenos dentro de los 180 días al (888) 596-5487 o www.riafinancial.com. También puede contactarse con nosotros para una explicación por escrito de sus derechos.

¡TENGA CUIDADO! Enviar dinero a través de un giro es como tratar con dinero en efectivo. Una vez que el dinero se paga, es casi imposible recuperarlo. No envíe dinero a un extraño o a alguien que no ha conocido en persona. Si cree haber sido víctima de fraude, llame a nuestro Departamento de Fraude al (855) 355-2145.



RECEIPT/RECIBO
Thank you/Gracias

TRACKING NUMBER (MTCN)/
NO. DE CONTROL DEL ENVIO:
973-820-6559

For Customer Service please call 1-800-777-8784/Para comunicarse con el servicio de atención al cliente, llame al 1-800-777-8784

Gold Card (Tarjeta Dorada) /My VU@ #
Total Points/Puntos totales

EHA SERVICES INC
2845 N MILITARY TRAIL #9, FL

Money Transfer/Envío de Dinero
CASH/Dinero en efectivo

Operator ID/No. ID del Operador: 001

Date of Transaction/Fecha de Transacción
December 15, 2015/Diciembre 15, 2015

Time of Transaction/Hora de la Transacción
03:32 PM EST

Sender/Remitente
PETER KAJANOJA
701 S OLIVE AVE APT 521, WP B, FL, 33401, USA
5617135564

Receiver/Destinataria
OMAR ANDRADE SANZ

Expected Payout Location/
Localidad donde Esperan Pago
Colombia/Colombia

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

Date Available in Receiver's Country/Fecha Disponible en el País del Destinatario
December 15, 2015/Diciembre 15, 2015

Transfer Amount/ Cantidad de Envío		2,870.00 USD
Transfer Fees/ Cargos por Envío	+	129.15 USD
Additional Fees/ Cargos Adicionales	+	0.00 USD
Transfer Taxes/ Impuestos de Envío	+	0.00 USD
Promotion Discount/ Descuento Promocional	-	USD
Total / Total		2,999.15 USD

Exchange Rate/Tipo de Cambio
1 USD = 3357.2557600 COP

Transfer Amount/ Cantidad de Envío	9,635,324.00 COP
Total to Receiver/Total al	9,635,324.00 COP

7001 Village Drive, Suite 200 Buena Park, CA 90621
Tel: 1(800) 500-3994 Fax: 1(800) 281-7795

2845 N Military Trail West Palm Beach, FL 33409
TEL: (561) 478-0474 AUTHORIZED AGENT / AGENTE AUTORIZADO

Order No. / No. Orden: **US2040413511**

Transaction Date / Fecha de Transferencia: 1/8/2016 5:59:18 PM
Track your Order at / Revise el estado de su orden en /
www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador: Alexandra P

BANK ACCOUNT / CUENTA:

Date Available / Fecha Disponible: 1/10/2016
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE

CLAUDIA ANDRADE GONZALEZ
701 S Olive Ave 521
West Palm Beach, Florida 33401 - United States
1-561 3241600

RECIPIENT / BENEFICIARIO

OMAR ANDRADE SANZ
conocida
cali, Valle Del Cauca - Colombia
57-321 8515244

The order can be paid at any location of Davivienda / La orden esta disponible para pago en cualquier sucursal de Davivienda

PIN No. / Clave 50630635878

Transfer Amount / Monto	1,430.82	USD	Exchange Rate / Tipo de Cambio \$1.00 USD = 3319.836 COP		
Transfer Fees / Cargos	57.23	USD	Transfer Amount / Monto	4,750,087.75	COP
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD	Other Fees / Otros Cargos	0.00	COP
Total	1,488.05	USD	Total to Recipient	4,750,087.75	COP

For questions or complaints about RIA, contact: / Si tiene preguntas o quejas acerca de RIA, comuníquese con: Office of Financial Regulation: (850) 487-9687, <http://www.flofr.com/> or / o Consumer Financial Protection Bureau, (855) 411-2372, (855) 729-2372 (TTY/TDD), www.consumerfinance.gov

Recipient may receive less due to fees charged by the recipient's bank and foreign taxes. / El Beneficiario puede recibir menos debido a cargos aplicados por el banco o país destino.

CURRENCY EXCHANGE CHARGES: In the event that a sending customer requests payment to a beneficiary in non-US currency, RIA will also retain as revenue any difference between the retail currency exchange rate charged to the sending customer and the wholesale currency exchange rate paid by RIA. **LIMITATION OF LIABILITY:** RIA's liability is limited to the U.S. dollar amount showing on the face of this receipt, including service charges placed by RIA. RIA shall not be liable for any indirect or consequential damages resulting from late delivery or non-delivery of your payment order, messages or refunds. No person is authorized to alter or waive the terms of this agreement on RIA's behalf. **PRIVACY:** RIA does not disclose any nonpublic personal or financial information about its customers to third parties, except as permitted by law and as necessary in processing and conducting the transaction you have requested and authorized.

SENDER RIGHT OF CANCELLATION AND REFUND: You can cancel for a full refund within 30 minutes of payment, unless the funds have been picked up or deposited.

ERROR RESOLUTION: You have the right to dispute errors in your transaction. If you think there is an error, contact us within 180 days at (888) 596-5487 or www.riafinancial.com. You can also contact us for a written explanation of your rights.

WARNING: Wiring money is just like sending cash - once it's gone, you can't get it back. So don't wire money to a stranger or to someone you haven't met in person. If you believe you were involved in a scam, please contact our Consumer Fraud Department at (855) 355-2145.

CARGOS POR TIPO DE CAMBIO: En caso que un cliente solicite que el pago al beneficiario se efectúe en una moneda no Estadounidense, RIA también conservará como ingresos cualquier diferencia entre el tipo de cambio al menudeo cobrado al cliente y el tipo de cambio al mayoreo pagado por RIA.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: La responsabilidad de RIA está limitada a la suma en dólares estadounidenses indicada en este recibo, incluyendo los honorarios de servicio de RIA. RIA no será responsable por ningún daño indirecto o emergente que resulte de la demora o fallo de entrega de sus órdenes de pago, mensajes o fondos. Nadie está autorizado en nombre de RIA a alterar o renunciar a cualquiera de los términos de este contrato. **POLÍTICA DE**

comparte con terceras partes ninguna información no pública personal o financiera acerca de sus clientes, excepto lo que permita la ley y la transacción que usted ha solicitado y autorizado.

cancelar la orden y solicitar un reembolso total dentro de 30 minutos posteriores al pago,



April 26, 2017 through May 23, 2017
Primary Account: 000000803726798

CHASE TOTAL CHECKING

CLAUDIA L ANDRADE
OR PETER M KAJANOJA

Account Number: 000000803726798

CHECKING SUMMARY

	AMOUNT
Beginning Balance	\$417.21
Deposits and Additions	13,576.09
Checks Paid	-815.11
ATM & Debit Card Withdrawals	-54.14
Electronic Withdrawals	-12,165.00
Fees	-80.00
Ending Balance	\$879.05

CHECKS PAID

CHECK NUMBER	DATE PAID	AMOUNT
1058 ^	05/01	\$100.00
1060 * ^	05/08	294.25
1061 ^	05/10	420.86
Total Checks Paid		\$815.11

If you see a check description in the Transaction Detail section, it means your check has already been converted for electronic payment. Because of this, we're not able to return the check to you or show you an image on Chase.com.

* All of your recent checks may not be on this statement, either because they haven't cleared yet or they were listed on one of your previous statements.

^ An image of this check may be available for you to view on Chase.com.

TRANSACTION DETAIL

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
	Beginning Balance		\$417.21
04/26	Remote Online Deposit 1	50.23	467.44
05/01	Card Purchase With Pin 05/01 Exprezo 45 West Palm Bea FL Card 6343	-54.14	413.30
05/01	Check # 1058	-100.00	313.30
05/04	Online Transfer From Chk ...8856 Transaction#: 6200414266	420.86	734.16
05/04	Online Transfer From Chk ...8856 Transaction#: 6199306518	300.00	1,034.16
05/05	Online Transfer From Chk ...2125 Transaction#: 6201586774	200.00	1,234.16
05/08	Online Transfer From Chk ...2125 Transaction#: 6208402632	9,100.00	10,334.16
05/08	Online Transfer From Chk ...2125 Transaction#: 6208478384	150.00	10,484.16
05/08	05/08 International Wire Debit A/C: Banco DE Occidente S.A. Cali Colombia Aa 76-07 Ref:/Cct/J2Gb1NM700L9 Transferencia Claudia Lorena Andrade 14952269/Tel57- 3146623652/Family Expenses/Int/Oand Rades2001Athotmail.Com/Bnf/Transfer Encia Claudia Andrade Kajanoja Tm: 4552800128Es	-9,205.00	1,279.16
05/08	Check # 1060	-294.25	984.91
05/08	Consumer Online USD Intl Wire Fee	-40.00	944.91
05/10	Check # 1061	-420.86	524.05

SEÑOR (A)		DESDE 2020/09/30 HASTA 2020/12/31	
CLAUDIA ANDRADE G.		CUENTA DE AHORROS	
CR 75 A 13 A 82		NUMERO 829-530167-09	
\$\$CIUDAD EXTERIOR ESTADO EXT		SUCURSAL UNICENTRO CALI	
AHO		829	

NOTAS DE INTERES					

Confidencial



Banco de Occidente

MOVIMIENTO HISTÓRICO DE CUENTA
DEL 06/10/2020
AL 06/10/2020

CUENTAS
USUARIO: DGOMEZF

PAGINA: 1 / 1
FECHA DE PROCESO: 2023/02/13 10:26:35
CTACTEAH_054

CRÉDITOS

FECHA: 06/10/2020
CANAL: 60

Oficina Transacción	N° Cta Destino	Tipo Cuenta	N° Cta Origen	Tipo Cuenta	Código Transacción	Nro Autorización	Nro Comprobante	Código Compensación	Estado	Moneda	Valor Transacción
018			018852814	TBAP	B07 - PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	018W03720280015T	018W03720280015T	1007-1007	CRLQ	COP	7,420,000.00



ESTADO DE CUENTA

CLAUDIA ANDRADE G.
CR 75 A 13 A 82
\$\$CIUDAD EXTERIOR ESTADO EXT

DESDE: 2021/03/31HASTA: 2021/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO82953016709

SUCURSAL UNICENTRO CALI

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
17/05	ABONO INTERESES AHORROS			61.71	4,102,254.67
18/05	COMPRA EN CROYDON CA			-97,851.00	4,004,403.67
18/05	COMPRA EN 026CALZATO			-420,453.00	3,583,950.67
20/05	ABONO INTERESES AHORROS			14.70	3,583,965.37
21/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-750,000.00	2,833,965.37
24/05	ABONO INTERESES AHORROS			15.52	2,833,980.89
25/05	ABONO INTERESES AHORROS			2.75	2,833,983.64
25/05	COMPRA EN GREEN EDS			-42,532.00	2,791,451.64
25/05	COMPRA EN DHL EXPRES			-780,320.00	2,011,131.64
26/05	TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA			3,505,850.00	5,516,981.64
26/05	ABONO INTERESES AHORROS			7.55	5,516,989.19
27/05	ABONO INTERESES AHORROS			1.39	5,516,990.58
27/05	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-1,500,000.00	4,016,990.58
27/05	TRASLADO VIRTUAL OTROS BANCOS	Pago Papa		-3,000,000.00	1,016,990.58
27/05	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.01	1,016,990.57
27/05	COMISION TRASLADO OTROS BANCOS			-6,300.00	1,010,690.57
27/05	IVA COMIS TRASLADO OTROS BCOS			-1,197.00	1,009,493.57
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			5.52	1,009,499.09
1/06	ABONO INTERESES AHORROS			1.38	1,009,500.47
2/06	ABONO INTERESES AHORROS			.95	1,009,501.42
2/06	COMPRA EN COLEGIO MA			-315,000.00	694,501.42
3/06	TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA			3,486,043.00	4,180,544.42
4/06	ABONO INTERESES AHORROS			11.44	4,180,555.86
5/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-435,000.00	3,745,555.86
15/06	ABONO INTERESES AHORROS			56.43	3,745,612.29
16/06	ABONO INTERESES AHORROS			4.52	3,745,616.81
16/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-440,000.00	3,305,616.81
17/06	TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA			3,455,416.00	6,761,032.81
17/06	ABONO INTERESES AHORROS			9.26	6,761,042.07
18/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-750,000.00	6,011,042.07
18/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-750,000.00	5,261,042.07
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			93.60	5,261,135.67
	FIN ESTADO DE CUENTA				

Confidencial



Banco de Occidente

CUENTAS
USUARIO: DGOMEZF

MOVIMIENTO HISTÓRICO DE CUENTA
DEL 01/05/2021
AL 31/05/2021

PAGINA: 1 / 1
FECHA DE PROCESO: 2023/02/01 11:33:44
CTACTEAM_054

CRÉDITOS

FECHA: 27/05/2021
CANAL: 60

Oficina Transacción	N° Cta Destino	Tipo Cuenta	N° Cta Origen	Tipo Cuenta	Código Transacción	Nro Autorización	Nro Comprobante	Código Compensación	Estado	Moneda	Valor Transacción
018			018852814	TBAP	807 - PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	018W03721147015Q	018W03721147015Q	1007-1007	CRLQ	COP	3.000.000,00



ESTADO DE CUENTA

CLAUDIA ANDRADE G.
CR 75 A 13 A 82
\$\$CIUDAD EXTERIOR ESTADO EXT

DESDE: 2021/06/30 HASTA: 2021/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 82953016709

SUCURSAL UNICENTRO CALI

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/07	COMPRA EN DHL EXPRES			-405,247.00	95,291.28
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			.26	95,291.54
1/08	ABONO INTERESES AHORROS			.13	95,291.67
2/08	TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA			5,499,583.00	5,594,874.67
4/08	ABONO INTERESES AHORROS			22.98	5,594,897.65
5/08	RETIRO CAJERO C.C PALMETO 5			-360,000.00	5,234,897.65
5/08	COMPRA EN DECATHLON			-120,000.00	5,114,897.65
5/08	COMISION RETIRO CAJERO			-3,000.00	5,111,897.65
9/08	ABONO INTERESES AHORROS			35.00	5,111,932.65
10/08	TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA			3,752,673.00	8,864,605.65
12/08	ABONO INTERESES AHORROS			36.42	8,864,642.07
13/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-750,000.00	8,114,642.07
13/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-750,000.00	7,364,642.07
17/08	ABONO INTERESES AHORROS			50.40	7,364,692.47
18/08	ABONO INTERESES AHORROS			9.19	7,364,701.66
18/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-650,000.00	6,714,701.66
19/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			50,000.00	6,764,701.66
23/08	ABONO INTERESES AHORROS			46.30	6,764,747.96
24/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,850,000.00	4,914,747.96
25/08	ABONO INTERESES AHORROS			13.46	4,914,761.42
26/08	ABONO INTERESES AHORROS			6.04	4,914,767.46
26/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-500,000.00	4,414,767.46
27/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-750,000.00	3,664,767.46
27/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-750,000.00	2,914,767.46
29/08	ABONO INTERESES AHORROS			11.97	2,914,779.43
30/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,770,000.00	144,779.43
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			.38	144,779.81
1/09	TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA			5,031,914.00	5,176,693.81
2/09	ABONO INTERESES AHORROS			14.18	5,176,707.99
3/09	ABONO INTERESES AHORROS			5.40	5,176,713.39
3/09	RETIRO CAJERO CENTRO COMERCIA			-400,000.00	4,776,713.39
3/09	TRASLADO VIRTUAL OTROS BANCOS	Pago Papa		-830,000.00	3,946,713.39
3/09	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.01	3,946,713.38
3/09	COMISION RETIRO CAJERO			-3,000.00	3,943,713.38
3/09	COMISION TRASLADO OTROS BANCOS			-6,300.00	3,937,413.38
3/09	IVA COMIS TRASLADO OTROS BCOS			-1,197.00	3,936,216.38
4/09	ABONO INTERESES AHORROS			5.39	3,936,221.77
5/09	ABONO INTERESES AHORROS			5.01	3,936,226.78
5/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-272,000.00	3,664,226.78
6/09	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-200,000.00	3,464,226.78
10/09	ABONO INTERESES AHORROS			23.70	3,464,250.48
11/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-750,000.00	2,714,250.48
11/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-750,000.00	1,964,250.48
11/09	COMPRA EN FUSION WOK			-206,800.00	1,757,450.48
15/09	ABONO INTERESES AHORROS			12.00	1,757,462.48
16/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-650,000.00	1,107,462.48
22/09	ABONO INTERESES AHORROS			10.57	1,107,473.05
23/09	TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA			2,342,270.00	3,449,743.05
23/09	ABONO INTERESES AHORROS			4.72	3,449,747.77
24/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-460,000.00	2,989,747.77
24/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-750,000.00	2,239,747.77
24/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-750,000.00	1,489,747.77
26/09	ABONO INTERESES AHORROS			6.12	1,489,753.89
27/09	ABONO INTERESES AHORROS			.12	1,489,754.01
27/09	TRASLADO VIRTUAL OTROS BANCOS			-1,400,000.00	89,754.01
27/09	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.01	89,754.00

Confidencial



Banco de Occidente

CUENTAS
USUARIO: DGOMEZF

MOVIMIENTO HISTÓRICO DE CUENTA
DEL 03/09/2021
AL 30/09/2021

PAGINA: 1 / 1
FECHA DE PROCESO: 2023/02/01 11:35:30
CTACTEAM_054

CRÉDITOS

FECHA: 03/09/2021
CANAL: 60

Oficina Transacción	N° Cta Destino	Tipo Cuenta	N° Cta Origen	Tipo Cuenta	Código Transacción	Nro Autorización	Nro Comprobante	Código Compensación	Estado	Moneda	Valor Transacción
018			018852814	TBAP	B07 - PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	018W0372124600RY	018W0372124600RY	1007-1007	CRLQ	COP	830,000.00



ESTADO DE CUENTA

CLAUDIA ANDRADE G.
CR 75 A 13 A 82
\$\$CIUDAD EXTERIOR ESTADO EXT

DESDE: 2021/06/30HASTA: 2021/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO82953016709

SUCURSAL UNICENTRO CALI

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/09	COMISION TRASLADO OTROS BANCOS			-6,300.00	83,454.00
27/09	IVA COMIS TRASLADO OTROS BCOS			-1,197.00	82,257.00
28/09	TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA			3,620,939.00	3,703,196.00
29/09	ABONO INTERESES AHORROS			10.14	3,703,206.14
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			3.15	3,703,209.29
30/09	TRASLADO VIRTUAL OTROS BANCOS	Pago Papa		-1,400,000.00	2,303,209.29
	FIN ESTADO DE CUENTA				

Confidencial



Banco de Occidente

MOVIMIENTO HISTÓRICO DE CUENTA
DEL 30/09/2021
AL 30/09/2021

CUENTAS
USUARIO: DGOMEZF

PAGINA: 1 / 1
FECHA DE PROCESO: 2023/02/01 11:37:38
CTACTEAM_054

CRÉDITOS

FECHA: 30/09/2021
CANAL: 60

Oficina Transacción	N° Cta Destino	Tipo Cuenta	N° Cta Origen	Tipo Cuenta	Código Transacción	Nro Autorización	Nro Comprobante	Código Compensación	Estado	Moneda	Valor Transacción
018			018852614	TBAP	B07 - PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	018W0372127300DX	018W0372127300DX	1007-1007	CRLQ	COP	1,400,000.00

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/09/30 HASTA: 2021/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 82953016709

SUCURSAL UNICENTRO CALI

CLAUDIA ANDRADE G.
CR 75 A 13 A 82
\$\$CIUDAD EXTERIOR ESTADO EXT

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o
descarga tus extractos del presente mes o los
meses anteriores, cada vez que los necesites
ingresando a la sucursal virtual personas, opción
Documentos-Extractos.

RESUMEN					
SALDO ANTERIOR		\$	2,295,712.29	SALDO PROMEDIO	
TOTAL ABONOS		\$	41,932,169.83	CUENTAS X COBRAR	
TOTAL CARGOS		\$	39,717,560.12	VALOR INTERESES PAGADOS	
SALDO ACTUAL		\$	4,510,322.00	RETEFUENTE	
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/09	AJUSTE INTERES AHORROS DB	Pago Papa		- .01	2,295,712.28
30/09	COMISION TRASLADO OTROS BANCOS			-6,300.00	2,289,412.28
30/09	IVA COMIS TRASLADO OTROS BCOS			-1,197.00	2,288,215.28
9/10	ABONO INTERESES AHORROS			28.26	2,288,243.54
10/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-750,000.00	1,538,243.54
10/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-492,000.00	1,046,243.54
10/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-750,000.00	296,243.54
10/10	COMPRA EN SUPERTIEND			-272,026.00	24,217.54
13/10	ABONO INTERESES AHORROS			.16	24,217.70
14/10	TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA			7,071,181.00	7,095,398.70
15/10	ABONO INTERESES AHORROS			19.45	7,095,418.15
16/10	ABONO INTERESES AHORROS			2.12	7,095,420.27
16/10	TRASLADO VIRTUAL OTROS BANCOS			-4,500,000.00	2,595,420.27
16/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-850,000.00	1,745,420.27
16/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-200,000.00	1,545,420.27
16/10	AJUSTE INTERES AHORROS DB			- .01	1,545,420.26
16/10	COMISION TRASLADO OTROS BANCOS			-6,300.00	1,539,120.26
16/10	IVA COMIS TRASLADO OTROS BCOS			-1,197.00	1,537,923.26
18/10	ABONO INTERESES AHORROS			4.22	1,537,927.48
19/10	TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA			7,072,460.00	8,610,387.48
23/10	ABONO INTERESES AHORROS			59.00	8,610,446.48
24/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-750,000.00	7,860,446.48
25/10	ABONO INTERESES AHORROS			21.54	7,860,468.02
26/10	RETIRO CAJERO CENTRO COMERCIA			-380,000.00	7,480,468.02
26/10	COMISION RETIRO CAJERO			-3,000.00	7,477,468.02
27/10	ABONO INTERESES AHORROS			20.50	7,477,488.52
28/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-714,286.00	6,763,202.52
28/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-626,890.00	6,136,312.52
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			33.64	6,136,346.16
1/11	ABONO INTERESES AHORROS			8.41	6,136,354.57
2/11	ABONO INTERESES AHORROS			2.10	6,136,356.67
2/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-4,604,000.00	1,532,356.67
3/11	TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA			7,129,102.00	8,661,458.67

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

Confidencial



Banco de Occidente

MOVIMIENTO HISTÓRICO DE CUENTA
DEL 19/10/2021
AL 19/10/2021

PAGINA: 1 / 1
FECHA DE PROCESO: 2023/02/13 10:28:26
CTACTEAM_054

CUENTAS
USUARIO: DGOMEZF

CRÉDITOS

FECHA: 19/10/2021
CANAL: 60

Oficina Transacción	N° Cta Destino	Tipo Cuenta	N° Cta Origen	Tipo Cuenta	Código Transacción	Nro Autorización	Nro Comprobante	Código Compensación	Estado	Moneda	Valor Transacción
018			018852814	TBAP	B07 - PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	018W037212920005	018W037212920005	1007-1007	CRLQ	COP	4,500,000.00

Rad.-760014003018-2022-00906-00

Cristina Guzman <crismagusi@yahoo.es>

Vie 24/03/2023 10:19 AM

Para: Juzgado 18 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j18cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Señor

JUEZ DIECIOCHO CIVIL MUNICIPAL DE CALI

E. S. D.

CRISTINA MARIA GUZMAN SINISTERRA, Abogada en ejercicio, con tarjeta profesional No. 29.671 del C.S.de la Jdra, actuando en mi calidad de Apoderada del Señor Carlos Alberto Andrade Gonzalez, en el Proceso de la referencia, según Poder conferido, me permito adjuntar dentro del término, los siguientes documentos:

Atentamente,

Cristina María Guzman Sinisterra

correo crismagusi@yahoo.es

Señor
JUEZ DIECIOCHO CIVIL MUNICIPAL DE CALI
E.S.D.

Ref: PROCESO VERBAL

Demandantes: STELLA ASTUDILLO FLECHAS
ABRAHAM ANDRADE ASTUDILLO

Demandados: CLAUDIA LORENA, OMAR ANDRES y CARLOS
ALBERTO ANDRADE GONZALEZ

Rad: 760014003018- 2022-00906-00

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

CRISTINA MARÍA GUZMÁN SINISTERRA, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 31.301.286 de Cali, Abogada en ejercicio, con tarjeta profesional No. 29.671 D1 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi calidad de apoderada especial del señor **CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZALEZ**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.130.605.945, según consta en el poder adjunto, **DEMANDADO** dentro del Proceso de la referencia, por medio del presente escrito, me permito dar **CONTESTACIÓN A LA DEMANDA** formulada por los señores **STELLA ASTUDILLO FLECHAS y ABRAHAM ANDRADE ASTUDILLO**, en los siguientes términos:

I. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS HECHOS

Al hecho 1:

Es cierto, en lo que se contrae a las partes intervinientes, a la forma de adquisición del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria No. 370-68762, a la proporción del 50% del inmueble para los compradores, escritura pública No.3608 de julio 11 de 1986, otorgada en la Notaria decima del círculo de Cali, registrada en la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali el 11 de julio de 1986.

Al hecho 2:

No me consta.

Al hecho 3:

Es cierto. Efectivamente mi Poderdante, el señor **CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZALEZ**, adquirió junto con sus hermanos **CLAUDIA LORENA y OMAR ANDRES ANDRADE GONZALEZ**, mediante escritura pública No. 1.343 de fecha 2 de octubre de 2015, otorgada en la Notaria 22 del círculo de Cali, el derecho de dominio y posesión en común y proindiviso equivalente al 50% del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria No. 370- 68762, del cual era titular su padre, el señor **OMAR ANDRADE SANZ**, compraventa registrada en la oficina de Instrumentos públicos el 16 de octubre de 2015

Al hecho 4:

Es cierto. En lo que se refiere al valor pactado de la compraventa que se menciona en el numeral anterior, que se fijó en la suma de sesenta y siete millones setecientos cincuenta mil pesos (\$ 67.750.000), valor correspondiente al 50% del valor total del citado inmueble

Al hecho 5:

No es cierto. Las partes contratantes, quienes suscribieron el contrato, son personas hábiles para contratar y obligarse y efectivamente, repito, fijaron el precio del cincuenta por ciento (50%) del inmueble objeto del contrato de compraventa, de que de que trata el numeral 3 anterior, en la suma de **sesenta y siete millones setecientos cincuenta mil pesos (\$ 67.750.000)**, el cual fue **PAGADO por** los compradores señores **CLAUDIA LORENA, OMAR ANDRES y CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZALEZ,** al vendedor señor **OMAR ANDRADE SANZ** a través de giros o transferencias bancarias realizadas a éste, en la forma y tiempo que se discriminan de la siguiente manera:

EHA Services(RIA)	4/12/2015	UDS2000	\$ 6.003.467.49
EHA Services (RIA)	12/12/ 2015	UDS 2000	\$ 6.376.933.28
Vigo	15/12/2015	UDS 2.999.15	\$ 9.635.324.00
EHA Services (RIA)	10/01/2016	UDS 1.488.05	\$ 4.750.087.75
EHA Services (RIA)	1/08/2016	UDS \$ 1.488.05	\$4.750.067.75

Transferencia de Chase Bank a Banco de Occidente

	8/05/2017	UDS 9.205	\$27.263.184.70
Bancolombia	6/10/2020		\$ 7.420.000
Bancolombia	27/05/2017		\$3.000.000
Bancolombia	3/09/2021		\$ 830.000
Bancolombia	30/09/2021		\$ 1.400.000
Bancolombia	16/10/2021		\$ 4.500.000

TOTAL PAGADO **\$ 75.929.065**

VALOR PAGADO POR EL 50% del bien inmueble \$ 67.750.000

Al hecho 6:

No es cierto. lo afirmado en este “hecho”, es solo es una apreciación subjetiva de la parte demandante.

Al hecho 7.

No es cierto. En lo que se contrae al Acto contenido en la escritura pública No. 1343 del 2 de octubre de 2015 de la Notaria 22 del círculo de Cali, por cuanto se trata de un Contrato de Compraventa, donde están determinadas las partes Vendedor y Comprador, objeto del contrato,

valor y pago del mismo; es decir, que cumple los requisitos legales establecidos en las normas vigentes, en lo que se refiere a los contratos de compraventa

Al hecho 8.

Nuevamente no se trata de un hecho. sino de una consideración de la parte Demandante, que no aplica al contrato de compraventa celebrado de que trata el hecho No 3

.

Al hecho 9

Es cierto en lo que se refiere a la fecha de fallecimiento del Señor **OMAR ANDRADE SANZ** momento en el cual se defirió la herencia a sus hijos en lo demás me abstengo de pronunciarme

II. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS PRETENSIONES

- A la **Pretensión Primera:**
ME OPONGO, a qué se declare la simulación relativa del contrato de compraventa y me OPONGO a que se declare que este fue una donación pura y simple, por cuanto el contrato celebrado entre el señor **OMAR ANDRADE SANZ,** como **VENDEDOR** y los señores **CLAUDIA LORENA, OMAR ANDRES y CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZALEZ,** como **COMPRADORES, es REAL,** se ajusta a la normatividad de lo dispuesto en el Código Civil y por esta compra venta, los compradores **PAGARON en cuotas el precio estipulado en el mencionado Contrato, tal como se demuestra con los giros y transferencias relacionadas y que apporto como pruebas con la presente contestación.**
- A la **Pretensión Segunda:**
ME OPONGO, por cuanto el contrato celebrado entre el señor OMAR ANDRADE SANZ, como **VENDEDOR** y los señores **CLAUDIA LORENA, OMAR ANDRES y CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZALEZ,** fue un **contrato de Compra venta** celebrado con todos los requisitos legales, **cuyo valor fue pagado** tal como lo afirmo (al hecho 5) y lo demuestro con las pruebas aportadas y solicitadas
- A la **pretensión Tercera:**
ME OPONGO, por cuanto el 50% del bien inmueble objeto del contrato de compraventa, fue adquirido legítimamente por los hermanos Andrade González
- A la **pretensión cuarta:**
ME OPONGO

III. EXCEPCIONES DE MERITO

1. **Excepción derivada de la inexistencia de las condiciones requeridas para declarar la simulación del Acto o Contrato.**

El contrato de compraventa celebrado entre el señor OMAR ANDRADE SANZ Y los señores CLAUDIA LORENA, OMAR ANDRES y CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZALEZ, es un contrato que cumple con todos los presupuestos normativos que dispone el Código Civil Colombiano. Están las partes determinadas, son hábiles para contratar y obligarse, determinaron el precio referente solo al cincuenta por ciento (50%) del bien del cual era titular el Vendedor, BIEN PROPIO de EL, no perteneciente a sociedad conyugal alguna, valor pagado en cuotas, pero efectivamente pagado, lo cual da lugar a tener por **REAL** el contrato celebrado. Téngase como prueba la copia auténtica de la escritura pública No. 1343 del 2 de octubre de 2015, aportada por la parte demandante. Dado lo anterior esta excepción debe prosperar.

2. Excepción derivada de la falta de perjuicios ciertos y actuales

Ha dicho la Corte Suprema de Justicia, que en el caso de la simulación el interés para actuar está ligado a un perjuicio **CIERTO y ACTUAL**. En el presente caso los accionantes, esto es la señora Stella Astudillo Flechas, quien actúa en su calidad de cónyuge supérstite y que no tiene derechos sobre el 50% del bien Propio del señor Andrade Sanz y el señor Abraham Andrade Astudillo, no demuestran **perjuicios reales ocasionados y sufridos con el contrato de compraventa celebrado**. Dado lo anterior esta excepción debe prosperar

3. Excepción derivada del Pago

El pago del valor del contrato de compraventa celebrado, efectivamente se hizo, tal como se demuestra con los recibos y transferencias bancarias realizadas al señor Omar Andrade Sanz, que se discriminan en el hecho No.5 y que soporto con los recibos que adjunto a la presente contestación. Además con las respuestas que deberán dar las Entidades Bancarias.

IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Téngase como fundamento de derecho los artículos 1849, 1857, 1864 1868 y demás normas del Código Civil Colombiano

IV. PRUEBAS

Adjunto como pruebas:

- a.** Copia de los recibos de los giros y las transferencias realizadas al señor OMAR ANDRADE SANZ, adicionalmente,
- b.** Copia del Recibo de EHA SERVICES (RIA) del 1/08/2016 por UDS 1.488.75 dólares, equivalente a cuatro millones setecientos cincuenta mil sesenta y siete pesos con 75/100
- c. Documento firmado por el señor OMAR ANDRADE SANZ**, donde deja constancia de la forma como se pagará el inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria No. 370-68762 y ubicado en la carrera 75 A # 13 A- 82 Quintas de Don Simón, en la ciudad de Cali.

De otra parte, pido con todo comedimiento al Señor Juez, que con base en las solicitudes formuladas por la parte demandada al Banco de Occidente, radicadas en el mes de febrero del presente año bajo los números SD 3840927 y SD3840947 Cuentas de Ahorros Nos. 018852814 y 001858687 y a Bancolombia por los giros realizados, número de radicación PRG 2023584054, nuevamente

- Solicite una certificación de las Cuentas bancarias de las cuales era titular el Señor OMAR ANDRADE SANZ en el Banco de Occidente y de la transferencia (depósito) realizada a una de sus cuentas, valor de la transferencia y nombre de quien la realizo. Lo anterior con fecha 8 de mayo de 2017
- Solicite una certificación a Bancolombia de los giros efectuados y reclamados por el Señor OMAR ANDRADE SANZ, de fechas 6 de octubre de 2020, 27 de mayo, 3 de septiembre, 30 de septiembre y 16 de octubre, todos del año 2021, valores transferidos, nombre de quien efectúa el giro y nombre de quien lo reclama.

V. ANEXOS

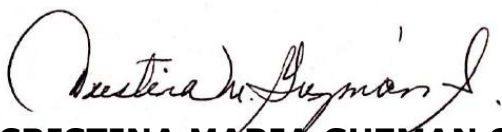
- El Poder para actuar
- Los recibos de los pagos y transferencias realizadas al señor OMAR ANDRADE SANZ
- Comprobante de transferencia de EHA SERVICES (RIA) realizada al señor OMAR ANDRADE SANZ, el 1 de agosto de 2016 por valor de \$ 4.750.067.75 y
- Documento firmado por el Señor OMAR ANDRADE SANZ

VI. NOTIFICACIONES

La parte **DEMANDADA**, señor CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZALEZ, en el correo electrónico carlos@strategicconsultigwpb.com

La APODERADA, doctora CRISTINA MARIA GUZMAN SINISTERRA, en la carrera 3 # 11 – 32 oficina 912 edificio Zaccour, celular 314 6410787, correo electrónico crismagusi@yahoo.es

Atentamente,



CRISTINA MARIA GUZMAN SINISTERRA

T.P.No. 29.671D1 del C.S. de la Jdra

Señor
JUEZ DIECIOCHO CIVIL MUNICIPAL DE CALI.
E. S. D.

RAD.76001400318-2022-00906-00

Ref. PODER ESPECIAL

CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZALEZ, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.130.605.945, domiciliado en esta ciudad de Cali, correo electrónico carlos@strategicconsultingwpb.com, actuando en mi propio nombre y representación, por medio del presente escrito, manifiesto a usted que **CONFIERO PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE** a la Doctora **CRISTINA MARÍA GUZMAN SINISTERRA**, identificada con cedula de ciudadanía No. 31.301.286 de Cali, Abogada en ejercicio, portadora de la T.P. 29.671 D1 del C. S. de la J., correo electrónico crismagusi@yahoo.es, para que me represente dentro del **PROCESO** de la referencia, que se tramita en ese Despacho Judicial

Mi **APODERADA** tiene las facultades propias del Apoderado Judicial, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 77 del CGP, tales como contestar la demanda, recibir, transigir, sustituir, desistir, renunciar, conciliar, reasumir si así se requiere, interponer recursos, notificarse, solicitar y aportar pruebas, proponer excepciones y todas aquellas que tiendan al buen cumplimiento de su gestión.

Sírvase Señor Juez, reconocerle personería en los términos y para los fines aquí señalados.

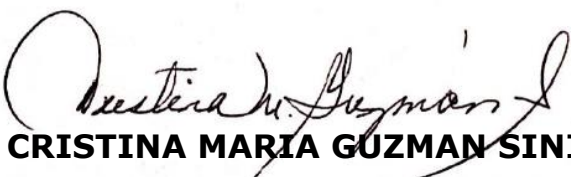
Del Señor Juez atentamente,



CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZALEZ

C.C. 1.130.605.945

Acepto,



CRISTINA MARIA GUZMAN SINISTERRA

T.P. No. 29.671 D1 del C.S. de la Jdra

Santiago de Cali, octubre 2015.

Señores

CLAUDIA LORENA ANDRADE GONZALEZ

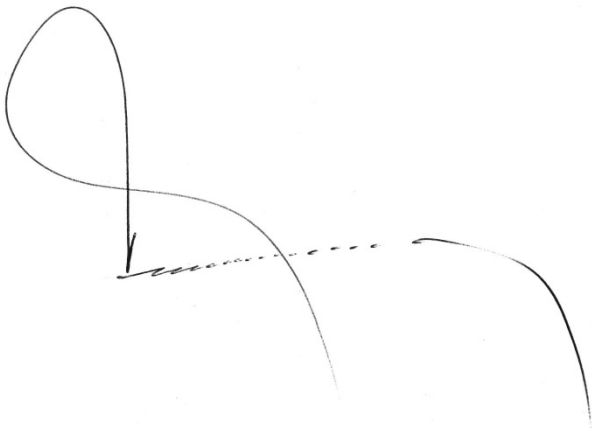
OMAR ANDRES ANDRADE GONZALEZ

CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZALEZ

Asunto: Venta Casa Carrera 75 A#13 A 82, Quintas de Don Simón.

Yo, Omar Andrade Sanz con CC. 14.952.269 domiciliado en la ciudad de Santiago de Cali, a través de este documento dejo expresa constancia, que ustedes. Mis hijos, Claudia, Omar y Carlos Alberto pagaran el 50% del valor de la casa ubicada en la carrera 75 a # 13 a 82, en el barrio Las Quintas de Don Simón, que yo les vendí en cuotas, de acuerdo en sus capacidades económicas, hasta complementar el valor total. Este compromiso lo adquieren para conmigo.

Gracias.

A handwritten signature in black ink, featuring a large loop at the beginning and a long, sweeping tail that ends in a small hook.

OMAR ANDRADE SANZ

Pasaporte AS532648

CC.14952269

Email: oandrades2001@hotmail.com



Orders

1/1/2014 - 12/31/2017

Page 1 of 1

2/6/2023 9:58:34 AM

Customer	Order	Agent	Beneficiary
claudia andrade gonzalez	1/8/2016	EHA Services LLC	omar andrade sanz
701 S Olive Ave 521	US2040413511	FL2015	conoccida
West Palm Beach	USD 1488.05	FL2015	cali
1-561 3241600	COP 4750087.75		CO
			VAC



Continental Exchange Solutions, Inc. dba
Ria Financial Services

7001 Village Drive, Suite 200 Buena Park, CA 90621
Tel: 1(800) 500-3994 Fax: 1(800) 281-7795

CLIENT'S COPY / COPIA
DEL CLIENTE

EHA Services LLC (FL2015)

2845 N Military Trail West Palm Beach, FL 33409
TEL: (561) 478-0474 AUTHORIZED AGENT / AGENTE AUTORIZADO

Order No. / No. Orden: **US1902197884**

Operator / Operador: Alexandra P

BANK ACCOUNT / CUENTA: 82924839143

Transaction Date / Fecha de Transferencia: 11/30/2015 5:06:54 PM
Track your Order at / Revise el estado de su orden en /
www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Date Available / Fecha Disponible: 12/4/2015
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE

CLAUDIA ANDRADE GONZALEZ
701 S Olive Ave 521
West Palm Beach, Florida 33401 - United States
1-561 3241600

RECIPIENT / BENEFICIARIO

OMAR ANDRES ANDRADE GONZALEZ

cali, Valle Del Cauca - Colombia
57-321 8515244

BANCOLOMBIA S.A. - - 574 251 8188 Opt 3

PIN No. / Clave CES013753508

Transfer Amount / Monto	1,923.08	USD	Exchange Rate / Tipo de Cambio \$1.00 USD = 3121.7981 COP		
Transfer Fees / Cargos	76.92	USD	Transfer Amount / Monto	6,003,467.49	COP
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD	Other Fees / Otros Cargos	0.00	COP
Total	2,000.00	USD	Total to Recipient	6,003,467.49	COP

For questions or complaints about RIA, contact: / Si tiene preguntas o quejas acerca de RIA, comuníquese con: Office of Financial Regulation: (850) 487-9687, <http://www.flofr.com/> or / o
Consumer Financial Protection Bureau, (855) 411-2372, (855) 729-2372 (TTY/TDD), www.consumerfinance.gov

Recipient may receive less due to fees charged by the recipient's bank and foreign taxes. / El Beneficiario puede recibir menos debido a cargos aplicados por el banco o país destino.

CURRENCY EXCHANGE CHARGES: In the event that a sending customer requests payment to a beneficiary in non-US currency, RIA will also retain as revenue any difference between the retail currency exchange rate charged to the sending customer and the wholesale currency exchange rate paid by RIA. **LIABILITY:** RIA's liability is limited to the U.S. dollar amount showing on the face of this receipt, including service charges placed by RIA. RIA shall not be liable for any indirect or consequential damages resulting from late delivery or non-delivery of your payment order, messages or refunds. No person is authorized to alter or waive the terms of this agreement on RIA's behalf. **PRIVACY:** RIA does not disclose any nonpublic personal or financial information about its customers to third parties, except as permitted by law and as necessary in processing and conducting the transaction you have requested and authorized. **RIGHT OF CANCELLATION AND REFUND:** You can cancel for a full refund within 30 minutes of payment, unless the funds have been picked up or deposited.

ERROR RESOLUTION: You have the right to dispute errors in your transaction. If you think there is an error, contact us within 180 days at (888) 596-5487 or www.riafinancial.com. You can also contact us for a written explanation of your rights.

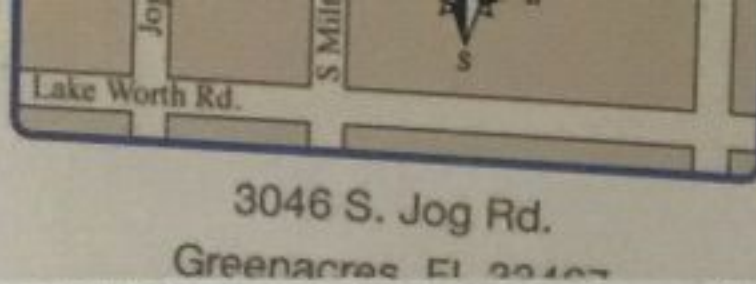
WARNING: Wiring money is just like sending cash - once it's gone, you can't get it back. So don't wire money to a stranger or to someone you haven't met in person. If you believe you were involved in a scam, please contact our Consumer Fraud Department at (855) 355-2145.

CARGOS POR TIPO DE CAMBIO: En caso que un cliente solicite que el pago al beneficiario se efectúe en una moneda no Estadounidense, RIA también reservará como ingresos cualquier diferencia entre el tipo de cambio al menudeo cobrado al cliente y el tipo de cambio al mayoreo pagado por RIA. **LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD:** La responsabilidad de RIA está limitada a la suma en dólares estadounidenses indicada en este recibo, incluyendo los honorarios de servicio de RIA. RIA no será responsable por ningún daño indirecto o emergente que resulte de la demora o fallo de entrega de sus órdenes de pago, mensajes o fondos. Nadie está autorizado en nombre de RIA a alterar o renunciar a cualquiera de los términos de este contrato. **POLÍTICA DE PRIVACIDAD:** RIA no comparte con terceras partes ninguna información no pública personal o financiera acerca de sus clientes, excepto lo que permita la ley y siempre que sea necesario para procesar y conducir la transacción que usted ha solicitado y autorizado.

DERECHO DE CANCELACIÓN Y REEMBOLSO: Usted tiene derecho a cancelar la orden y solicitar un reembolso total dentro de 30 minutos posteriores al pago, siempre que los fondos hayan sido recogidos o depositados.

RESOLUCIÓN DE ERRORES: Usted tiene derecho a reclamar errores en la transacción. Si usted cree que hay un error, contáctenos dentro de los 180 días al (888) 596-5487 o www.riafinancial.com. También puede contactarse con nosotros para una explicación por escrito de sus derechos.

¡TENGA CUIDADO! Enviar dinero a través de un giro es como tratar con dinero en efectivo. Una vez que el dinero se paga, es casi imposible recuperarlo. No envíe dinero a un extraño o a alguien que no ha conocido en persona. Si cree haber sido víctima de fraude, llame a nuestro Departamento de Fraude al (855) 355-2145.



Continental Exchange Solutions, Inc. dba
Ria Financial Services

7001 Village Drive, Suite 200 Buena Park, CA 90621
Tel: 1(800) 500-3994 Fax: 1(800) 281-7795

CLIENT'S COPY / COPIA
DEL CLIENTE

EHA Services LLC (FL2015)

2845 N Military Trail West Palm Beach, FL 33409
TEL: (561) 478-0474 AUTHORIZED AGENT / AGENTE AUTORIZADO

Order No. / No. Orden: US2007348484

Operator / Operador: Alexandra P

Transaction Date / Fecha de Transferencia: 12/10/2015 5:31:50 PM
Track your Order at / Revise el estado de su orden en /
www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Date Available / Fecha Disponible: 12/12/2015
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

BANK ACCOUNT / CUENTA:

SENDER / CLIENTE

PETER KAJANOJA
701 S Olive Ave 521
West Palm Beach, Florida 33401 - United States
1-561 7135564

RECIPIENT / BENEFICIARIO

OMAR ANDRADE SANZ

Cali, Valle Del Cauca - Colombia
57-314 6623652

Bancolombia S.A. - Carrera 100 N 5 - 169, Dentro De El C.C Local 432,
Cali, VAC CO 00000 - 574 4850573

PIN No. / Clave CES013821204

Exchange Rate / Tipo de Cambio \$1.00 USD = 3316 COP

Transfer Amount / Monto	1,923.08	USD	Transfer Amount / Monto	6,376,933.28	COP
Transfer Fees / Cargos	76.92	USD	Other Fees / Otros Cargos	0.00	COP
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD	Total to Recipient	6,376,933.28	COP
Total	2,000.00	USD			

For questions or complaints about RIA, contact: / Si tiene preguntas o quejas acerca de RIA, comuníquese con: Office of Financial Regulation : (850) 487-9687 , <http://www.flofr.com/> or / o
Consumer Financial Protection Bureau, (855) 411-2372, (855) 729-2372 (TTY/TDD), www.consumerfinance.gov

Recipient may receive less due to fees charged by the recipient's bank and foreign taxes. / El Beneficiario puede recibir menos debido a cargos aplicados por el banco o país destino.

CURRENCY EXCHANGE CHARGES: In the event that a sending customer requests payment to a beneficiary in non-US currency, RIA will also retain as revenue any difference between the retail currency exchange rate charged to the sending customer and the wholesale currency exchange rate paid by RIA. **LIMITATION OF LIABILITY:** RIA's liability is limited to the U.S. dollar amount showing on the face of this receipt, including service charges placed by RIA. RIA shall not be liable for any indirect or consequential damages resulting from late delivery or non-delivery of your payment order, messages or refunds. No person is authorized to alter or waive the terms of this agreement on RIA's behalf. **PRIVACY:** RIA does not disclose any nonpublic personal or financial information about its customers to third parties, except as permitted by law and as necessary in processing and conducting the transaction you have requested and authorized. **SENDER RIGHT OF CANCELLATION AND REFUND:** You can cancel for a full refund within 30 minutes of payment, unless the funds have been picked up or deposited.

ERROR RESOLUTION: You have the right to dispute errors in your transaction. If you think there is an error, contact us within 180 days at (888) 596-5487 or www.riafinancial.com. You can also contact us for a written explanation of your rights.

WARNING: Wiring money is just like sending cash - once it's gone, you can't get it back. So don't wire money to a stranger or to someone you haven't met in person. If you believe you were involved in a scam, please contact our Consumer Fraud Department at (855) 355-2145.

CARGOS POR TIPO DE CAMBIO: En caso que un cliente solicite que el pago al beneficiario se efectúe en una moneda no Estadounidense, RIA también conservará como ingresos cualquier diferencia entre el tipo de cambio al menudeo cobrado al cliente y el tipo de cambio al mayoreo pagado por RIA.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: La responsabilidad de RIA está limitada a la suma en dólares estadounidenses indicada en este recibo, incluyendo los honorarios de servicio de RIA. RIA no será responsable por ningún daño indirecto o emergente que resulte de la demora o fallo de entrega de sus órdenes de pago, mensajes o fondos. Nadie está autorizado en nombre de RIA a alterar o renunciar a cualquiera de los términos de este contrato. **POLÍTICA DE PRIVACIDAD:** RIA no comparte con terceras partes ninguna información no pública personal o financiera acerca de sus clientes, excepto lo que permita la ley y en tanto sea necesario para procesar y conducir la transacción que usted ha solicitado y autorizado.

DERECHO DE CANCELACIÓN Y REEMBOLSO: Usted tiene derecho a cancelar la orden y solicitar un reembolso total dentro de 30 minutos posteriores al pago, en los casos que los fondos hayan sido recogidos o depositados.

SOLUCIÓN DE ERRORES: Usted tiene derecho a reclamar errores en la transacción. Si usted cree que hay un error, contáctenos dentro de los 180 días al (888) 596-5487 o www.riafinancial.com. También puede contactarse con nosotros para una explicación por escrito de sus derechos.

¡TENGA CUIDADO! Enviar dinero a través de un giro es como tratar con dinero en efectivo. Una vez que el dinero se paga, es casi imposible recuperarlo. No envíe dinero a un extraño o a alguien que no ha conocido en persona. Si cree haber sido víctima de fraude, llame a nuestro Departamento de Fraude al (855) 355-2145.



RECEIPT/RECIBO
Thank you/Gracias

TRACKING NUMBER (MTCN)/
NO. DE CONTROL DEL ENVIO:
973-820-6559

For Customer Service please call 1-800-777-8784/Para comunicarse con el servicio de atención al cliente, llame al 1-800-777-8784

Gold Card (Tarjeta Dorada) /My VU@ #
Total Points/Puntos totales

EHA SERVICES INC
2845 N MILITARY TRAIL #9, FL

Money Transfer/Envío de Dinero
CASH/Dinero en efectivo

Operator ID/No. ID del Operador: 001

Date of Transaction/Fecha de Transacción
December 15, 2015/Diciembre 15, 2015

Time of Transaction/Hora de la Transacción
03:32 PM EST

Sender/Remitente
PETER KAJANOJA
701 S OLIVE AVE APT 521, WP B, FL, 33401, USA
5617135564

Receiver/Destinataro
OMAR ANDRADE SANZ

Expected Payout Location/
Localidad donde Esperan Pago
Colombia/Colombia

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

Date Available in Receiver's Country/Fecha Disponible en el País del Destinatario
December 15, 2015/Diciembre 15, 2015

Transfer Amount/ Cantidad de Envío		2,870.00 USD
Transfer Fees/ Cargos por Envío	+	129.15 USD
Additional Fees/ Cargos Adicionales	+	0.00 USD
Transfer Taxes/ Impuestos de Envío	+	0.00 USD
Promotion Discount/ Descuento Promocional	-	USD
Total / Total		2,999.15 USD

Exchange Rate/Tipo de Cambio
1 USD = 3357.2557600 COP

Transfer Amount/ Cantidad de Envío	9,635,324.00 COP
Total to Receiver/Total al	9,635,324.00 COP

7001 Village Drive, Suite 200 Buena Park, CA 90621
Tel: 1(800) 500-3994 Fax: 1(800) 281-7795

2845 N Military Trail West Palm Beach, FL 33409
TEL: (561) 478-0474 AUTHORIZED AGENT / AGENTE AUTORIZADO

Order No. / No. Orden: **US2040413511**

Transaction Date / Fecha de Transferencia: 1/8/2016 5:59:18 PM
Track your Order at / Revise el estado de su orden en /
www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador: Alexandra P

BANK ACCOUNT / CUENTA:

Date Available / Fecha Disponible: 1/10/2016
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE

CLAUDIA ANDRADE GONZALEZ
701 S Olive Ave 521
West Palm Beach, Florida 33401 - United States
1-561 3241600

RECIPIENT / BENEFICIARIO

OMAR ANDRADE SANZ
conocida
cali, Valle Del Cauca - Colombia
57-321 8515244

The order can be paid at any location of Davivienda / La orden esta disponible para pago en cualquier sucursal de Davivienda

PIN No. / Clave 50630635878

Transfer Amount / Monto	1,430.82	USD	Exchange Rate / Tipo de Cambio \$1.00 USD = 3319.836 COP		
Transfer Fees / Cargos	57.23	USD	Transfer Amount / Monto	4,750,087.75	COP
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD	Other Fees / Otros Cargos	0.00	COP
Total	1,488.05	USD	Total to Recipient	4,750,087.75	COP

For questions or complaints about RIA, contact: / Si tiene preguntas o quejas acerca de RIA, comuníquese con: Office of Financial Regulation: (850) 487-9687, <http://www.flofr.com/> or / o Consumer Financial Protection Bureau, (855) 411-2372, (855) 729-2372 (TTY/TDD), www.consumerfinance.gov

Recipient may receive less due to fees charged by the recipient's bank and foreign taxes. / El Beneficiario puede recibir menos debido a cargos aplicados por el banco o país destino.

CURRENCY EXCHANGE CHARGES: In the event that a sending customer requests payment to a beneficiary in non-US currency, RIA will also retain as revenue any difference between the retail currency exchange rate charged to the sending customer and the wholesale currency exchange rate paid by RIA. **LIMITATION OF LIABILITY:** RIA's liability is limited to the U.S. dollar amount showing on the face of this receipt, including service charges placed by RIA. RIA shall not be liable for any indirect or consequential damages resulting from late delivery or non-delivery of your payment order, messages or refunds. No person is authorized to alter or waive the terms of this agreement on RIA's behalf. **PRIVACY:** RIA does not disclose any nonpublic personal or financial information about its customers to third parties, except as permitted by law and as necessary in processing and conducting the transaction you have requested and authorized.

SENDER RIGHT OF CANCELLATION AND REFUND: You can cancel for a full refund within 30 minutes of payment, unless the funds have been picked up or deposited.

ERROR RESOLUTION: You have the right to dispute errors in your transaction. If you think there is an error, contact us within 180 days at (888) 596-5487 or www.riafinancial.com. You can also contact us for a written explanation of your rights.

WARNING: Wiring money is just like sending cash - once it's gone, you can't get it back. So don't wire money to a stranger or to someone you haven't met in person. If you believe you were involved in a scam, please contact our Consumer Fraud Department at (855) 355-2145.

CARGOS POR TIPO DE CAMBIO: En caso que un cliente solicite que el pago al beneficiario se efectúe en una moneda no Estadounidense, RIA también conservará como ingresos cualquier diferencia entre el tipo de cambio al menudeo cobrado al cliente y el tipo de cambio al mayoreo pagado por RIA. **LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD:** La responsabilidad de RIA está limitada a la suma en dólares estadounidenses indicada en este recibo, incluyendo los honorarios de servicio de RIA. RIA no será responsable por ningún daño indirecto o emergente que resulte de la demora o fallo de entrega de sus órdenes de pago, mensajes o fondos. Nadie está autorizado en nombre de RIA a alterar o renunciar a cualquiera de los términos de este contrato. **POLÍTICA DE**

...comparte con terceras partes ninguna información no pública personal o financiera acerca de sus clientes, excepto lo que permita la ley y ... la transacción que usted ha solicitado y autorizado.



April 26, 2017 through May 23, 2017
Primary Account: 000000803726798

CHASE TOTAL CHECKING

CLAUDIA L ANDRADE
OR PETER M KAJANOJA

Account Number: 000000803726798

CHECKING SUMMARY

	AMOUNT
Beginning Balance	\$417.21
Deposits and Additions	13,576.09
Checks Paid	-815.11
ATM & Debit Card Withdrawals	-54.14
Electronic Withdrawals	-12,165.00
Fees	-80.00
Ending Balance	\$879.05

CHECKS PAID

CHECK NUMBER	DATE PAID	AMOUNT
1058 ^	05/01	\$100.00
1060 * ^	05/08	294.25
1061 ^	05/10	420.86
Total Checks Paid		\$815.11

If you see a check description in the Transaction Detail section, it means your check has already been converted for electronic payment. Because of this, we're not able to return the check to you or show you an image on Chase.com.

* All of your recent checks may not be on this statement, either because they haven't cleared yet or they were listed on one of your previous statements.

^ An image of this check may be available for you to view on Chase.com.

TRANSACTION DETAIL

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
	Beginning Balance		\$417.21
04/26	Remote Online Deposit	50.23	467.44
05/01	Card Purchase With Pin 05/01 Exprezo 45 West Palm Bea FL Card 6343	-54.14	413.30
05/01	Check # 1058	-100.00	313.30
05/04	Online Transfer From Chk ...8856 Transaction#: 6200414266	420.86	734.16
05/04	Online Transfer From Chk ...8856 Transaction#: 6199306518	300.00	1,034.16
05/05	Online Transfer From Chk ...2125 Transaction#: 6201586774	200.00	1,234.16
05/08	Online Transfer From Chk ...2125 Transaction#: 6208402632	9,100.00	10,334.16
05/08	Online Transfer From Chk ...2125 Transaction#: 6208478384	150.00	10,484.16
05/08	05/08 International Wire Debit A/C: Banco DE Occidente S.A. Cali Colombia Aa 76-07 Ref:/Cct/J2Gb1NM700L9 Transferencia Claudia Lorena Andrade 14952269/Tel57- 3146623652/Family Expenses/Int/Oand Rades2001Athotmail.Com/Bnf/Transfer Encia Claudia Andrade Kajanoja Tm: 4552800128Es	-9,205.00	1,279.16
05/08	Check # 1060	-294.25	984.91
05/08	Consumer Online USD Intl Wire Fee	-40.00	944.91
05/10	Check # 1061	-420.86	524.05

SEÑOR (A)		DESDE 2020/09/30 HASTA 2020/12/31	
CLAUDIA ANDRADE G.		CUENTA DE AHORROS	
CR 75 A 13 A 82		NUMERO 829-530167-09	
\$\$CIUDAD EXTERIOR ESTADO EXT		SUCURSAL UNICENTRO CALI	
AHO		829	

NOTAS DE INTERES					
</					

Confidencial



Banco de Occidente

MOVIMIENTO HISTÓRICO DE CUENTA
DEL 06/10/2020
AL 06/10/2020

CUENTAS
USUARIO: DGOMEZF

PAGINA: 1 / 1
FECHA DE PROCESO: 2023/02/13 10:26:35
CTACTEAH_054

CRÉDITOS

FECHA: 06/10/2020
CANAL: 60

Oficina Transacción	N° Cta Destino	Tipo Cuenta	N° Cta Origen	Tipo Cuenta	Código Transacción	Nro Autorización	Nro Comprobante	Código Compensación	Estado	Moneda	Valor Transacción
018			018852814	TBAP	807 - PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	018W03720280015T	018W03720280015T	1007-1007	CRLQ	COP	7,420,000.00



ESTADO DE CUENTA

CLAUDIA ANDRADE G.
CR 75 A 13 A 82
\$\$CIUDAD EXTERIOR ESTADO EXT

DESDE: 2021/03/31HASTA: 2021/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO82953016709

SUCURSAL UNICENTRO CALI

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
17/05	ABONO INTERESES AHORROS			61.71	4,102,254.67
18/05	COMPRA EN CROYDON CA			-97,851.00	4,004,403.67
18/05	COMPRA EN 026CALZATO			-420,453.00	3,583,950.67
20/05	ABONO INTERESES AHORROS			14.70	3,583,965.37
21/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-750,000.00	2,833,965.37
24/05	ABONO INTERESES AHORROS			15.52	2,833,980.89
25/05	ABONO INTERESES AHORROS			2.75	2,833,983.64
25/05	COMPRA EN GREEN EDS			-42,532.00	2,791,451.64
25/05	COMPRA EN DHL EXPRES			-780,320.00	2,011,131.64
26/05	TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA			3,505,850.00	5,516,981.64
26/05	ABONO INTERESES AHORROS			7.55	5,516,989.19
27/05	ABONO INTERESES AHORROS			1.39	5,516,990.58
27/05	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-1,500,000.00	4,016,990.58
27/05	TRASLADO VIRTUAL OTROS BANCOS	Pago Papa		-3,000,000.00	1,016,990.58
27/05	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.01	1,016,990.57
27/05	COMISION TRASLADO OTROS BANCOS			-6,300.00	1,010,690.57
27/05	IVA COMIS TRASLADO OTROS BCOS			-1,197.00	1,009,493.57
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			5.52	1,009,499.09
1/06	ABONO INTERESES AHORROS			1.38	1,009,500.47
2/06	ABONO INTERESES AHORROS			.95	1,009,501.42
2/06	COMPRA EN COLEGIO MA			-315,000.00	694,501.42
3/06	TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA			3,486,043.00	4,180,544.42
4/06	ABONO INTERESES AHORROS			11.44	4,180,555.86
5/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-435,000.00	3,745,555.86
15/06	ABONO INTERESES AHORROS			56.43	3,745,612.29
16/06	ABONO INTERESES AHORROS			4.52	3,745,616.81
16/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-440,000.00	3,305,616.81
17/06	TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA			3,455,416.00	6,761,032.81
17/06	ABONO INTERESES AHORROS			9.26	6,761,042.07
18/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-750,000.00	6,011,042.07
18/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-750,000.00	5,261,042.07
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			93.60	5,261,135.67
	FIN ESTADO DE CUENTA				

Confidencial



Banco de Occidente

CUENTAS
USUARIO: DGOMEZF

MOVIMIENTO HISTÓRICO DE CUENTA
DEL 01/05/2021
AL 31/05/2021

PAGINA: 1 / 1
FECHA DE PROCESO: 2023/02/01 11:33:44
CTACTEAM_054

CRÉDITOS

FECHA: 27/05/2021
CANAL: 60

Oficina Transacción	N° Cta Destino	Tipo Cuenta	N° Cta Origen	Tipo Cuenta	Código Transacción	Nro Autorización	Nro Comprobante	Código Compensación	Estado	Moneda	Valor Transacción
018			018852814	TBAP	807 - PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	018W03721147015Q	018W03721147015Q	1007-1007	CRLQ	COP	3.000.000,00



ESTADO DE CUENTA

CLAUDIA ANDRADE G.
CR 75 A 13 A 82
\$\$CIUDAD EXTERIOR ESTADO EXT

DESDE: 2021/06/30 HASTA: 2021/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 82953016709

SUCURSAL UNICENTRO CALI

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/07	COMPRA EN DHL EXPRES			-405,247.00	95,291.28
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			.26	95,291.54
1/08	ABONO INTERESES AHORROS			.13	95,291.67
2/08	TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA			5,499,583.00	5,594,874.67
4/08	ABONO INTERESES AHORROS			22.98	5,594,897.65
5/08	RETIRO CAJERO C.C PALMETO 5			-360,000.00	5,234,897.65
5/08	COMPRA EN DECATHLON			-120,000.00	5,114,897.65
5/08	COMISION RETIRO CAJERO			-3,000.00	5,111,897.65
9/08	ABONO INTERESES AHORROS			35.00	5,111,932.65
10/08	TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA			3,752,673.00	8,864,605.65
12/08	ABONO INTERESES AHORROS			36.42	8,864,642.07
13/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-750,000.00	8,114,642.07
13/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-750,000.00	7,364,642.07
17/08	ABONO INTERESES AHORROS			50.40	7,364,692.47
18/08	ABONO INTERESES AHORROS			9.19	7,364,701.66
18/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-650,000.00	6,714,701.66
19/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			50,000.00	6,764,701.66
23/08	ABONO INTERESES AHORROS			46.30	6,764,747.96
24/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,850,000.00	4,914,747.96
25/08	ABONO INTERESES AHORROS			13.46	4,914,761.42
26/08	ABONO INTERESES AHORROS			6.04	4,914,767.46
26/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-500,000.00	4,414,767.46
27/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-750,000.00	3,664,767.46
27/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-750,000.00	2,914,767.46
29/08	ABONO INTERESES AHORROS			11.97	2,914,779.43
30/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,770,000.00	144,779.43
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			.38	144,779.81
1/09	TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA			5,031,914.00	5,176,693.81
2/09	ABONO INTERESES AHORROS			14.18	5,176,707.99
3/09	ABONO INTERESES AHORROS			5.40	5,176,713.39
3/09	RETIRO CAJERO CENTRO COMERCIA			-400,000.00	4,776,713.39
3/09	TRASLADO VIRTUAL OTROS BANCOS	Pago Papa		-830,000.00	3,946,713.39
3/09	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.01	3,946,713.38
3/09	COMISION RETIRO CAJERO			-3,000.00	3,943,713.38
3/09	COMISION TRASLADO OTROS BANCOS			-6,300.00	3,937,413.38
3/09	IVA COMIS TRASLADO OTROS BCOS			-1,197.00	3,936,216.38
4/09	ABONO INTERESES AHORROS			5.39	3,936,221.77
5/09	ABONO INTERESES AHORROS			5.01	3,936,226.78
5/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-272,000.00	3,664,226.78
6/09	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-200,000.00	3,464,226.78
10/09	ABONO INTERESES AHORROS			23.70	3,464,250.48
11/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-750,000.00	2,714,250.48
11/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-750,000.00	1,964,250.48
11/09	COMPRA EN FUSION WOK			-206,800.00	1,757,450.48
15/09	ABONO INTERESES AHORROS			12.00	1,757,462.48
16/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-650,000.00	1,107,462.48
22/09	ABONO INTERESES AHORROS			10.57	1,107,473.05
23/09	TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA			2,342,270.00	3,449,743.05
23/09	ABONO INTERESES AHORROS			4.72	3,449,747.77
24/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-460,000.00	2,989,747.77
24/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-750,000.00	2,239,747.77
24/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-750,000.00	1,489,747.77
26/09	ABONO INTERESES AHORROS			6.12	1,489,753.89
27/09	ABONO INTERESES AHORROS			.12	1,489,754.01
27/09	TRASLADO VIRTUAL OTROS BANCOS			-1,400,000.00	89,754.01
27/09	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.01	89,754.00

Confidencial



Banco de Occidente

CUENTAS
USUARIO: DGOMEZF

MOVIMIENTO HISTÓRICO DE CUENTA
DEL 03/09/2021
AL 30/09/2021

PAGINA: 1 / 1
FECHA DE PROCESO: 2023/02/01 11:35:30
CTACTEAM_054

CRÉDITOS

FECHA: 03/09/2021
CANAL: 60

Oficina Transacción	N° Cta Destino	Tipo Cuenta	N° Cta Origen	Tipo Cuenta	Código Transacción	Nro Autorización	Nro Comprobante	Código Compensación	Estado	Moneda	Valor Transacción
018			018852814	TBAP	B07 - PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	018W0372124600RY	018W0372124600RY	1007-1007	CRLQ	COP	830,000.00

CLAUDIA ANDRADE G.
CR 75 A 13 A 82
\$\$CIUDAD EXTERIOR ESTADO EXT

DESDE: 2021/06/30HASTA: 2021/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO82953016709

SUCURSAL UNICENTRO CALI

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/09	COMISION TRASLADO OTROS BANCOS			-6,300.00	83,454.00
27/09	IVA COMIS TRASLADO OTROS BCOS			-1,197.00	82,257.00
28/09	TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA			3,620,939.00	3,703,196.00
29/09	ABONO INTERESES AHORROS			10.14	3,703,206.14
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			3.15	3,703,209.29
30/09	TRASLADO VIRTUAL OTROS BANCOS	Pago Papa		-1,400,000.00	2,303,209.29
	FIN ESTADO DE CUENTA				

Confidencial



Banco de Occidente

MOVIMIENTO HISTÓRICO DE CUENTA
DEL 30/09/2021
AL 30/09/2021

CUENTAS
USUARIO: DGOMEZF

PAGINA: 1 / 1
FECHA DE PROCESO: 2023/02/01 11:37:38
CTACTEAM_054

CRÉDITOS

FECHA: 30/09/2021
CANAL: 60

Oficina Transacción	N° Cta Destino	Tipo Cuenta	N° Cta Origen	Tipo Cuenta	Código Transacción	Nro Autorización	Nro Comprobante	Código Compensación	Estado	Moneda	Valor Transacción
018			018852614	TBAP	B07 - PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	018W0372127300DX	018W0372127300DX	1007-1007	CRLQ	COP	1,400,000.00

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/09/30 HASTA: 2021/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 82953016709

SUCURSAL UNICENTRO CALI

CLAUDIA ANDRADE G.
CR 75 A 13 A 82
\$\$CIUDAD EXTERIOR ESTADO EXT

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o
descarga tus extractos del presente mes o los
meses anteriores, cada vez que los necesites
ingresando a la sucursal virtual personas, opción
Documentos-Extractos.

RESUMEN					
SALDO ANTERIOR		\$	2,295,712.29	SALDO PROMEDIO	
TOTAL ABONOS		\$	41,932,169.83	CUENTAS X COBRAR	
TOTAL CARGOS		\$	39,717,560.12	VALOR INTERESES PAGADOS	
SALDO ACTUAL		\$	4,510,322.00	RETEFUENTE	
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/09	AJUSTE INTERES AHORROS DB	Pago Papa		- .01	2,295,712.28
30/09	COMISION TRASLADO OTROS BANCOS			-6,300.00	2,289,412.28
30/09	IVA COMIS TRASLADO OTROS BCOS			-1,197.00	2,288,215.28
9/10	ABONO INTERESES AHORROS			28.26	2,288,243.54
10/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-750,000.00	1,538,243.54
10/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-492,000.00	1,046,243.54
10/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-750,000.00	296,243.54
10/10	COMPRA EN SUPERTIEND			-272,026.00	24,217.54
13/10	ABONO INTERESES AHORROS			.16	24,217.70
14/10	TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA			7,071,181.00	7,095,398.70
15/10	ABONO INTERESES AHORROS			19.45	7,095,418.15
16/10	ABONO INTERESES AHORROS			2.12	7,095,420.27
16/10	TRASLADO VIRTUAL OTROS BANCOS			-4,500,000.00	2,595,420.27
16/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-850,000.00	1,745,420.27
16/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-200,000.00	1,545,420.27
16/10	AJUSTE INTERES AHORROS DB			- .01	1,545,420.26
16/10	COMISION TRASLADO OTROS BANCOS			-6,300.00	1,539,120.26
16/10	IVA COMIS TRASLADO OTROS BCOS			-1,197.00	1,537,923.26
18/10	ABONO INTERESES AHORROS			4.22	1,537,927.48
19/10	TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA			7,072,460.00	8,610,387.48
23/10	ABONO INTERESES AHORROS			59.00	8,610,446.48
24/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-750,000.00	7,860,446.48
25/10	ABONO INTERESES AHORROS			21.54	7,860,468.02
26/10	RETIRO CAJERO CENTRO COMERCIA			-380,000.00	7,480,468.02
26/10	COMISION RETIRO CAJERO			-3,000.00	7,477,468.02
27/10	ABONO INTERESES AHORROS			20.50	7,477,488.52
28/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-714,286.00	6,763,202.52
28/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-626,890.00	6,136,312.52
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			33.64	6,136,346.16
1/11	ABONO INTERESES AHORROS			8.41	6,136,354.57
2/11	ABONO INTERESES AHORROS			2.10	6,136,356.67
2/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-4,604,000.00	1,532,356.67
3/11	TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA			7,129,102.00	8,661,458.67

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

Confidencial



Banco de Occidente

MOVIMIENTO HISTÓRICO DE CUENTA
DEL 19/10/2021
AL 19/10/2021

PAGINA: 1 / 1
FECHA DE PROCESO: 2023/02/13 10:28:26
CTACTEAM_054

CUENTAS
USUARIO: DGOMEZF

CRÉDITOS

FECHA: 19/10/2021
CANAL: 60

Oficina Transacción	N° Cta Destino	Tipo Cuenta	N° Cta Origen	Tipo Cuenta	Código Transacción	Nro Autorización	Nro Comprobante	Código Compensación	Estado	Moneda	Valor Transacción
018			018852814	TBAP	B07 - PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	018W037212920005	018W037212920005	1007-1007	CRLQ	COP	4,500,000.00