

INFORME DE SECRETARÍA: 21 de octubre de 2022. A despacho del señor Juez, informándole que:

1. La apoderada judicial de la parte demandante **allegó la prueba documental de oficio decretada** por el despacho, consistente en documentos querrela policía, quejoso FELIPE SANTIAGO COBO GIRON. (consecutivo 91 y 98 E.D.)
2. El apoderado judicial del señor JAVIER MARTINEZ **dentro del término allegó constancia de inasistencia** de su poderdante para justificar su no comparecencia el día 11 de octubre de 2.022, a la primera fecha fijada para evacuar la audiencia inicial. (consecutivo 93)
3. La apoderada judicial de la demandada MARIA DEL CARMEN ARELLANO ROJAS **allegó los documentos decretados de oficio** por el despacho, consistente en recibos. (consecutivo 97 E.D.)
4. **La apoderada judicial de la parte demandante, allegó la prueba documental decretada de oficio** por el despacho, esto es, el certificado de tradición actualizado del predio identificado con el FMI 378-101599. Sírvase Proveer.

VANESSA HERNANDEZ MARIN
Secretaria



**JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO
PALMIRA VALLE**

Octubre veinticuatro (24) de dos mil veintidós (2.022)

Auto número: **1150**

ASUNTO : PONE EN CONOCIMIENTO

**PROCESO : PERTENENCIA en reconvencción
REIVINDICATORIO**

DEMANDANTE : FELIPE SANTIAGO COBO GIRON

**DEMANDADO : MARIA DEL CARMEN ARELLANO ROJAS
LEONARDO LOPEZ GARCIA y,
PERSONAS INCIERTAS E INDETERMINADAS**

RADICACIÓN : 765203103003-2021-00061-00

En atención a la Constancia Secretarial que antecede, **se ordenará agregar a los autos, poner en conocimiento de las partes** y tener en cuenta en el momento procesal oportuno las pruebas documentales que fueron decretadas de oficio en el presente asunto.

De otra parte, **se aceptará la excusa allegada** por el apoderado judicial del señor JAVIER MARTINEZ por medio de la cual justifica la inasistencia de su poderdante el día 11 de octubre de 2022, fecha en la cual se agotó la primera parte de la audiencia inicial.

Por lo anterior, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Palmira,

RESUELVE:

PRIMERO: AGREGAR a los autos, **PONER EN CONOCIMIENTO DE LAS PARTES** para su conocimiento y contradicción y, **TENER EN CUENTA** en el momento procesal oportuno, las siguientes pruebas documentales decretadas en el presente asunto de oficio (art. 173 C.G.P.):

1. Los documentos allegados por la apoderada judicial de la parte demandante, consistente en querellas de policía, quejoso FELIPE SANTIAGO COBO GIRON.¹
2. Los documentos allegados por la apoderada judicial de la parte demandada, esto es, recibos.²
3. Certificado de Tradición actualizado del inmueble identificado con el FMI 378-101599.

SEGUNDO: ACEPTAR la excusa allegada por el señor JAVIER MARTINEZ a través de su apoderado judicial, por medio de la cual justifica su inasistencia a la primera parte de la audiencia inicial llevada a cabo el día 11 de octubre de 2.022.

NOTIFÍQUESE

El Juez,

CARLOS IGNACIO JALK GUERRERO

VHM

¹ Ver consecutivos 91 y 98 E.D.

² Ver consecutivo 97 E.D.

Firmado Por:
Carlos Ignacio Jalk Guerrero
Juez
Juzgado De Circuito
Civil 003
Palmira - Valle Del Cauca

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

Código de verificación: **3dba9b411dc3ebce75905a650781a071f725400f04822882179f1992d91a2930**

Documento generado en 24/10/2022 12:52:15 PM

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

RE: PRUEBAS APORTADAS POR FELIPE SANTIAGO COBO GIRON EN INTERROGATORIO DE PARTE 11-10-2022

Juzgado 03 Civil Circuito - Valle Del Cauca - Palmira <j03ccpal@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mié 12/10/2022 11:55

Para: MARÍA ALEXANDRA FRANCO MERA <francomerabogados@gmail.com>

Cordialmente,

ALEXANDER MEDINA ROLDAN

JUZGADO 3° CIVIL DEL CIRCUITO DE PALMIRA VALLE DEL CAUCA.

Se informa a los usuarios de la Administración de Justicia que el horario de atención es de **LUNES A VIERNES de 8:00 AM a 12:00 M y de 1:00 PM a 5:00 PM.**

Igualmente **SE INFORMA** que las solicitudes y memoriales que sean remitidas **FUERA DEL HORARIO LABORAL, REBOTAN AUTOMATICAMENTE** por el sistema; lo mismo ocurre los fines de semana y días festivos.

JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE PALMIRA

De: MARÍA ALEXANDRA FRANCO MERA <francomerabogados@gmail.com>

Enviado: miércoles, 12 de octubre de 2022 11:25

Para: Juzgado 03 Civil Circuito - Valle Del Cauca - Palmira <j03ccpal@cendoj.ramajudicial.gov.co>; felipecobo1967@gmail.com <felipecobo1967@gmail.com>; Juridicas01 <Juridicas01@yahoo.es>; abogmaluga@gmail.com <abogmaluga@gmail.com>; luisamariasalamanca@hotmail.com <luisamariasalamanca@hotmail.com>

Asunto: Fwd: PRUEBAS APORTADAS POR FELIPE SANTIAGO COBO GIRON EN INTERROGATORIO DE PARTE 11-10-2022

Cordial saludo de paz y bien, conforme a lo solicitado el día de ayer, al finalizar el interrogatorio de parte del señor Felipe Santiago Cobo Giron, remito los documentos por él mencionados y solicitados por la apoderada curador ad litem

Cualquier información adicional, con gusto será suministrada.

Respetuosamente,

MARIA ALEXANDRA FRANCO MERA
Abogada

STATU QUO

23/05/2022

OU  UTETC

22/02/2022

 MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 900-100-520-5	CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA QUERELLAS POLICIVAS SECRETARÍA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	Código: TS-CSC-QP-02 Versión: 0
	ACTA No 069 CAUCIÓN Y MULTA/DILIGENCIA	Fecha de Aprobación: 02/03/2020
		Página 1 de 7

AUDIENCIA PÚBLICA
PROCESO VERBAL ABREVIADO ARTÍCULO 223 – LEY 1801 DE 2016
CÓDIGO NACIONAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD

PROCESO	QUERRELLA POR PERTURBACION
QUEJOSO	FELIPE SANTIAGO COBO GIRON
PRESUNTO INFRACTOR	ARLEZ ARRELLANO ROJAS
COMPORTAMIENTO	ARTÍCULO 33 Y 77 – LEY 1801 DE 2016

En el Corregimiento de Santa Elena, a los veintitrés (23) días del mes de mayo del año 2022, siendo las 10:45 a.m., comparecieron ante este despacho como **QUEJOSO** el(la) señor(a) **FELIPE SANTIAGO COBO GIRON**, identificado(a) con cedula de ciudadanía 6.227.465 expedida en Candelaria, número telefónico 3177040812, domicilio en la finca El Porvenir, vereda Pajonales, Santa Elena y como **PRESUNTO INFRACTOR** el(la) señor(a) **ARLEZ ARRELLANO ROJAS** identificado con cedula de ciudadanía No 6.292.291 expedida en El Cerrito, numero de telefónico 3118713905, domicilio en la calle 34 # 98b-35, Cali, el(la) señor(a) **SAUL RUIZ RAMIREZ** identificado con cedula de ciudadanía No 6.288.873 expedida en El Cerrito, numero de telefónico 3186874229, domicilio en la finca El Porvenir, vereda Pajonales, Santa Elena y el(la) señor(a) **SOLMAN RUIZ GALEANO** identificado con cedula de ciudadanía No 94.472.302 expedida en Buga, numero de telefónico 3174757261, domicilio en la finca El Porvenir, vereda Pajonales, Santa Elena.

COMPORTAMIENTO CONTRARIO

De acuerdo al artículo 33, Comportamientos Que Afectan La Tranquilidad Y Relaciones Respetuosas De Las Personas, numeral 1, literal c y artículo 77, Comportamientos contrarios a la posesión y mera tenencia de bienes inmuebles, numeral 2.

ARGUMENTOS DE LAS PARTES

A continuación, se les concede la palabra a las partes, otorgándole 20 minutos a cada una para que presenten sus argumentos y pruebas sobre los hechos manifestados, en su orden el quejoso y el presunto infractor manifiestan así:

Se le concede la palabra a el(la) señor(a) **FELIPE SANTIAGO COBO GIRON**, quien manifiesta lo siguiente: yo hace 14 años vivo en la finca el porvenir, que fue propiedad José Tomas Gutiérrez, el año pasado, solicite demanda de prescripción adquisitiva del dominio, sobre una parte del lote 3. En febrero contestaron la demanda, no conozco a la señora. El señor Arlex Arellanos, es el representante legal del señor estiben Gutiérrez, sobrino del difundo, que después de la contestación de la demanda, me viene perturbando la posesión del predio antes mencionado. En días pasado el señor Arlex, cogió la costumbre de cuadrar su carro, en la entrada de donde yo vivo, la semana pasada, le dije al señor que me quitara el vehículo, pero vuelve a ponerlo, el señor Arlex, manifiesta ser hermano de la señora María del Carmen, a quien no conozco y por ello el señor la semana pasada, parqueo su carro a la parte donde yo vivo, yo sembré un árbol, para que no siguiera parqueando ahí, porque me perturba, de igual gorma, el señor con la retro, como se evidencia en un video, echo roca muerta y pisando con un vibro, el cual le digo que no puede hacerlo. Nuevamente la semana pasada, el señor de la máquina, comenzó a regar más material, le reclame que no lo hiciera, porque el predio está en un proceso judicial, ya el señor Solman, se me viene a agredirme y el señor Saul también me contesto de mala gana, diciendo que yo no mando

 <p>MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 909-100-533-5</p>	<p>CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA QUERELLAS POLICIVAS SECRETARÍA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA</p>	<p>Código: TS-CSC-QP-02</p>
	<p>ACTA No 069 CAUCIÓN Y MULTA/DILIGENCIA</p>	<p>Versión: 0</p> <p>Fecha de Aprobación: 02/03/2020</p> <p>Página 2 de 7</p>

dentro del predio. El señor Solman, me sigue a mi casa, entonces acudo a la inspección, que mientras exista una demanda por el predio, las cosas, se quedan como están. Son las mismas perturbaciones que han hecho los tres. El señor Arlex, le está celebrando un contrato de arrendamiento al señor Saul, el predio se encuentra en litigio. Desde que empecé mi posesión, es la primera vez que me perturban mi posesión, es primera vez que los conozco.

Se le concede la palabra a el(la) señor(a) **ARLEX ARRELLANO ROJAS**, quien manifiesta lo siguiente: en primer lugar, la finca, es propiedad de mi hermana, María del Carmen Gutiérrez, ella paga los impuestos, hace más de 30 años, es el lote 3, que le quedo por la sucesión. En primer lugar, estamos haciendo un trabajo, por eso he estado llegando, no lo pongo siempre en el mismo lugar, él nunca me dijo que a él le molestaba el que el carro estuviera ahí, dos veces me dijo eso. Le dije que el tenía entrada suficiente para entrar y salir. Yo le dije que la finca es de mi hermana. Yo sé que hay un proceso, él se quiere quedar con la finca ahora. El sembró una matica ahí, yo le dije que, que paso, el exploto y me dijo que estaba estorbando, yo le dije que lo ponía ahí por el sol, le dije que no podía reclamar nada, me dijo que había puesto un reclamo por prescripción. Mi abogado me dijo que eso por ley es de mi hermana, hasta que haya un fallo. Me dijo que iba a echar ese material que hicimos. No podemos tocar o hacer nada. El señor ha colocado tubos de cemento y alambre, yo no puedo poner el carro ahí, pero el sí puede hacer cosas, tenemos que esperar que el proceso termine.

Se le concede la palabra a el(la) señor(a) **SAUL RUIZ RAMIREZ**, quien manifiesta lo siguiente: nosotros llevamos años en esto, siempre es la misma cuestión, él se cree el dueño de la finca. Tengo mucho trabajo para andar pendejeando con eso. Yo le dije que el aquí no manda, porque no quería dejar guardar la maquinaria. Soy administrador de la finca. Que no me siga molestando más. El señor llego en el 2010, desde el 2012 comenzaron los problemas. Aquí hay archivo. Llevamos años guardando la maquinaria ahí, pero ganas de molestar.

Se le concede la palabra a el(la) señor(a) **SOLMAN RUIZ GALEANO**: paso lo que él dice, no lo agredí físicamente, le dije que me mostrara las escrituras. Yo soy contratista de providencia. Colocar las maquinas donde siempre los he puesto. Ese día seguramente venía con mucha molestia. A uno le estalla la paciencia. Si quiero, que él no se meta con nosotros, ni el con nosotros. Que respete, que nosotros lo vamos a hacer. El día que haya una decisión dentro del proceso, se respetara.

INVITACIÓN A CONCILIAR

Artículo 223, numeral 3, literal b *"Invitación a conciliar. La autoridad de Policía invitará al quejoso y al presunto infractor a resolver sus diferencias, de conformidad con el presente capítulo"*.

Se ilustra a los comparecientes, sobre el objeto y el alcance y límites de la conciliación y se le advierte el comportamiento contrario a la convivencia.

Se le concede la palabra a el(la) señor(a) **FELIPE SANTIAGO COBO GIRON**, quien manifiesta lo siguiente: no voy a conciliar.

Se le concede la palabra a el(la) señor(a) **ARLEZ ARRELLANO ROJAS**, quien manifiesta lo siguiente: lo más sencillo es que cada quien respete los derechos del otro. Él sabe que metió una demanda, él no puede construir, ni arreglar, nada.

 MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 900-100-523-5	CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA QUERELLAS POLICIVAS SECRETARÍA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	Código: TS-CSC-QP-02
	ACTA No 069 CAUCIÓN Y MULTA/DILIGENCIA	Versión: 0 Fecha de Aprobación: 02/03/2020 Página 3 de 7

Nosotros con él no nos metemos. Nosotros en ningún momento le estamos intimidando. Soy una persona muy pacífica.

Se le concede la palabra a el(la) señor(a) **SAUL RUIZ RAMIREZ**, quien manifiesta lo siguiente: no deseo conciliar.

Se le concede la palabra a el(la) señor(a) **SOLMAN RUIZ GALEANO**, quien manifiesta lo siguiente: lo único es que respete, que si me respeta, yo lo respeto.

Las partes no conciliaron.

Una vez concluida la etapa conciliatoria sin llegar a acuerdos, se continúa la audiencia y se procede a la etapa probatoria.

PRUEBAS

Quejoso(a)

- Copia de la demanda por prescripción extraordinaria adquisitiva del dominio, presentada por el quejoso.
- Auto 0468 del 28 de abril de 2021, Juzgado Tercero Civil del Circuito de Palmira, admitiendo demanda.
- Copia del contrato de arrendamiento entre el señor Arlez Arrellano y Saúl Ruiz Ramírez.
- Video en el lugar de los hechos.

Presunto(a) Infractor(a)

- Citación dirigida al señor Saúl Ruiz Ramírez, año 2012.

Se prescinde de práctica de pruebas, toda vez que hay una aceptación de los hechos y como reza la Ley 1801 de 2016, artículo 223, numeral 3, literal c "tratándose de hechos notorios o de negaciones indefinidas, se podrá prescindir de la práctica de pruebas".

CONSIDERACIONES

El derecho de policía es un sistema ordenado de normas y reglamentos que permiten cumplir la función del Estado de mantener la organización social, asegurando la paz, la tranquilidad, y la integridad de la vida, honra y bienes de los asociados. (Londoño Jaramillo, 1996, pág. 21), el cual tiene como objeto, asegurar que las personas vivan en paz, teniendo una adecuada convivencia ciudadana, tal como lo establece art. 2° de la Constitución Política de Colombia; adicionalmente está dirigido a garantizar las libertades ciudadanas, consagradas en el art. 28 ibidem, ya que toda persona nace libre y por ende no puede ser perturbada en sus derechos. Sin embargo, dichos derechos o libertades pueden ser limitados, a través de sanciones o de coacciones impuestas por el Estado a efectos de procurar el bienestar general de los asociados.

El Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, contiene la regulación legal a nivel nacional de ciertos derechos o garantías necesarios para la preservación del orden público, los cuales deben ser observados por toda la comunidad.

 MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 900-100-523-5	CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA QUERELLAS POLICIVAS SECRETARÍA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	Código: TS-CSC-QP-02
	ACTA No 069 CAUCIÓN Y MULTA/DILIGENCIA	Versión: 0 Fecha de Aprobación: 02/03/2020 Página 4 de 7

Se precisa que la orden de policía establecida en el artículo 150 de la Ley 1801 de 2016, reza que es "un mandato claro, preciso y conciso dirigido en forma individual o de carácter general, escrito o verbal, emanado de la autoridad de Policía, para prevenir o superar comportamientos o hechos contrarios a la convivencia, o para restablecerla". Este es un instrumento en cabeza de las autoridades de policía para materializar la convivencia entre las personas, y cuyo origen se remonta al ejercicio mismo del poder de policía, y se efectiviza a través de las tareas de función y actividad de policía.

La sentencia C-600 del 2019, de la Corte Constitucional, Magistrado Ponente Alberto Rojas Ríos, nos establece que la orden de policía "es una herramienta en cabeza de las autoridades de policía para materializar la convivencia entre las personas, y cuyo origen se remonta al ejercicio mismo del poder de policía, y se efectiviza a través de las tareas de función y actividad de policía". Que dichas ordenes de policía, pueden ser de inmediato cumplimiento en los casos que el ordenamiento jurídico y los escenarios lo impongan. Aunque también el Código, vaticina que procedimientos previos a la expedición de la respectiva orden, como el Proceso Verbal Inmediato y Abreviado, pueden dar lugar a una orden de policía que se efectúe en un plazo determinado; donde la actividad de policía, perfeccionada a través de acciones predominantemente preventivas y desprovistas de carácter castrense, dirigida de manera particular, al logro de la convivencia entre las personas, preservando la tranquilidad y seguridad públicas.

Que la perturbación a la Posesión, mera tenencia de los bienes inmuebles se protege mediante el proceso verbal abreviado, reglamentado en la Ley 1801 de 2016, en el cual establece que a toda persona que a quien se le hubiera perturbado, alterado o interrumpido la posesión o mera tenencia de un bien, podrá pedir por sí o por medio de un apoderado debidamente constituido, mediante querrela ante la respectiva autoridad competente, la protección del derecho consagrado en la Ley, la querrela Policiva lo que busca es dar una medida de protección a esos derechos debidamente constituidos, bajo el procedimiento establecido en la normatividad vigente en materia policiva, esto es la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía y Convivencia.

En este orden de ideas, todos los actos surtidos por parte de este despacho dentro de esta querrela se realizaron bajo la luz de los principios orientadores de las actuaciones policivas, toda vez que se respetó el debido proceso, surtiendo en debida forma las etapas sustanciales del procedimiento establecido legalmente, teniendo ese presente el derecho de defensa y contradicción de las partes, así como, los consagrados el artículo 8 de la mencionada Ley.

En razón a lo anterior entremos a definir la posesión consagrado en el Código Civil Colombiano, el cual señala lo siguiente:

"ARTICULO 762. <DEFINICION DE POSESION>. La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él."

Con relación al decreto del statu-quo, la sentencia T-048/95 en uno de sus apartes reza:

 MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 800-100-533-5	CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA QUERELLAS POLICIVAS SECRETARÍA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	Código: TS-CSC-QP-02
	ACTA No 069 CAUCIÓN Y MULTA/DILIGENCIA	Versión: 0 Fecha de Aprobación: 02/03/2020 Página 5 de 7

“En el “amparo policivo” no se discute ni decide, por tanto, sobre la fuente del derecho que protege al actor o a sus contradictores, por lo que el debate se limita exclusivamente a preservar o a restablecer la situación de hecho al estado anterior (statu quo) a la perturbación o a la pérdida de la posesión o tenencia del demandante sobre el bien. Sólo frente al juez competente puede plantearse el debate en torno al derecho sustancial en conflicto, es decir, sobre la titularidad del respectivo derecho real o personal (propiedad, posesión, tenencia en debida forma, etc.), cuando aquél conozca del proceso a que dé lugar el ejercicio de la correspondiente pretensión procesal. Los amparos policivos han sido asimilados a controversias de naturaleza jurisdiccional, hasta el punto de que la providencia que culmina la actuación tiene idéntica naturaleza. Esta asignación especial de atribuciones jurisdiccionales a las autoridades de policía se aviene con el precepto constitucional del artículo 116, inc. 3o., según el cual, “excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas”.

Por lo anterior, en el presente proceso policivo no se puede entrar a discutir respeto de los derechos reales adquiridos sobre el inmueble objeto del proceso, pues decantado esta por la jurisprudencia y la doctrina que es el Juez ordinario quien es el competente para resolver sobre esos asuntos.

En ese sentido, alguna de las partes deberá acudir a la justicia ordinaria para dirimir el conflicto, puesto que la finalidad del proceso policivo es generar un restablecimiento de la conciencia bajo los derechos ya preexistentes, en el cual es claro que, en el material probatorio aportado por las partes, existen temas de materia civil que están pendientes por resolver.

Así las cosas, es necesario surtir las diligencias con celeridad y eficacia, para ello como queda demostrado se les ha garantizado el debido proceso a las partes, en especial a la parte querellada, en donde se practicaron todas y cada una de las pruebas tendientes a identificar la responsabilidad del presunto infractor, como bajo el principio de legalidad.

Del caso de marras tenemos que, el(la) señor(a) **FELIPE SANTIAGO COBO GIRON**, viene ejerciendo posesión de un lote en la finca El Porvenir, jurisdicción del corregimiento de Santa Elena, El Cerrito, que es un hecho que los presuntos infractores confirmaron y que esto concuerda con la demanda de prescripción extraordinaria adquisitiva del dominio, que presento y está cursando en el juzgado tercero del circuito de Palmira.

No se encuentra merito en los hechos realizados por los presunto infractor, en tanto saben que el quejoso presento una demanda por el lote 3. Además que si bien hay unos derechos en Litis, corresponde a esta sede amparar los derechos del poseedor, ya que así lo dispuso el legislativo y el propietario pueden defender sus derechos en sede judicial ordinaria.

Ante este hecho notorio, en concordancia a los argumentos dados por las partes, este despacho considera probado la pretensión del quejoso y procederá a ordenar el statu quo, mientras esta demanda corre su curso y el juez ordinario tome la decisión de fondo sobre el asunto.

Dado los descargos del presunto infractor, se puede presidir de la práctica de pruebas, toda vez que hay una aceptación de los hechos y como reza la Ley 1801

 MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 900-100-523-5	CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA QUERELLAS POLICIVAS SECRETARÍA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	Código: TS-CSC-QP-02
	ACTA No 069 CAUCIÓN Y MULTA/DILIGENCIA	Versión: 0 Fecha de Aprobación: 02/03/2020 Página 6 de 7

de 2016, artículo 223, numeral 3, literal c "tratándose de hechos notorios o de negaciones indefinidas, se podrá prescindir de la práctica de pruebas". Entiéndase que un "hecho notorio es aquél cuya existencia puede invocarse sin necesidad de prueba alguna, por ser conocido directamente por cualquiera que se halle en capacidad de observarlo."¹

Por lo expuesto en la parte considerativa esta providencia, al resolver el caso en concreto, el Inspector de Policía Rural del Corregimiento de Santa Elena procederá a decretar el **STATU QUO** en favor del(la) señor(a) **FELIPE SANTIAGO COBO GIRON**, para que cesen los actos perturbatorios a su posesión, entre otras que se puedan llegar a producir y sean hechos que quebranten el artículo 77 de la Ley 1801 de 2016.

DECISION

PRIMERO: DECRETAR STATU QUO a favor del(la) señor(a) **FELIPE SANTIAGO COBO GIRON**, identificado(a) con cedula de ciudadanía 6.227.465 expedida en Candelaria, para que cesen los actos perturbatorios desarrollados por, el(la) señor(a) **ARLEZ ARRELLANO ROJAS** identificado(a) con cedula de ciudadanía No 6.292.291 expedida en El Cerrito, el(la) señor(a) **SAUL RUIZ RAMIREZ** identificado con cedula de ciudadanía No 6.288.873 expedida en El Cerrito, y el(la) señor(a) **SOLMAN RUIZ GALEANO** identificado con cedula de ciudadanía No 94.472.302 expedida en Buga.

SEGUNDO: ORDENAR a el(la) señor(a) **FELIPE SANTIAGO COBO GIRON**, identificado(a) con cedula de ciudadanía No 6.227.465 expedida en Candelaria, a el(la) señor(a) **ARLEZ ARRELLANO ROJAS** identificado(a) con cedula de ciudadanía No 6.292.291 expedida en El Cerrito, el(la) señor(a) **SAUL RUIZ RAMIREZ** identificado con cedula de ciudadanía No 6.288.873 expedida en El Cerrito y el(la) señor(a) **SOLMAN RUIZ GALEANO** identificado con cedula de ciudadanía No 94.472.302 expedida en Buga a que mantenga una sana convivencia dentro del territorio nacional, de igual forma a observar una buena conducta en adelante, a no reincidir en los hechos que motivaron esta diligencia, a respetar los derechos que les confiere la ley y demás instrumentos jurídicos, a no ofenderse de manera alguna, ya sea de palabra obra, signos, señas, personalmente o por terceras personas, a no ocasionarse daños, perjuicios de ninguna naturaleza, a no entrometerse dentro de sus vidas privadas y de familia y además a guardar la paz y la armonía, a fin de cumplir con la presente orden de policía.

TERCERO: INCUMPLIR, DESACATAR Y DESCONOCER la presente orden de policía, de acuerdo con el artículo 35 numeral 2, Ley 1801 del 2016, el infractor será acreedor a una multa tipo cuatro (4), equivalentes a dieciséis (16) UVT.

CUARTO: ADVERTIR a las partes, que el que desacate, sustraiga u omita el cumplimiento de la presente decisión, incurrirá en conducta punible de conformidad con la legislación penal, artículo 454, fraude a resolución administrativa de policía, en concordancia con el artículo 224 de Ley 1801 de 2016.

QUINTO: RECURSOS, contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y en subsidio el de apelación ante la alcaldesa Municipal de conformidad con el numeral 4 del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016. Se

¹ Honorable Corte Constitucional .Sentencia C-145 de 2009. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

 <p>MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 800-100-533-5</p>	<p>CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA QUERELLAS POLICIVAS SECRETARÍA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA</p>	<p>Código: TS-CSC-QP-02</p>
	<p>ACTA No 069 CAUCIÓN Y MULTA/DILIGENCIA</p>	<p>Versión: 0</p> <p>Fecha de Aprobación: 02/03/2020</p> <p>Página 7 de 7</p>

pregunta a las partes, si desea presentar recurso de reposición y en subsidio de apelación;

A lo que contesta el(la) señor(a) **FELIPE SANTIAGO COBO GIRON**, identificado(a) con cedula de ciudadanía No 6.227.465 expedida en Candelaria: SI: NO: X

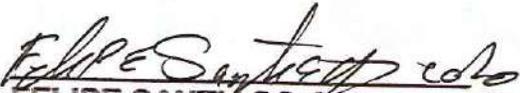
A lo que contesta el(la) señor(a) **ARLEZ ARRELLANO ROJAS** identificado(a) con cedula de ciudadanía No 6.292.291 expedida en El Cerrito: SI: NO: x

A lo que contesta el(la) señor(a) **SAUL RUIZ RAMIREZ** identificado con cedula de ciudadanía No 6.288.873 expedida en El Cerrito: SI: NO: x

A lo que contesta el(la) señor(a) **SOLMAN RUIZ GALEANO** identificado con cedula de ciudadanía No 94.472.302 expedida en Buga: SI: NO: x

SEXTO: NOTIFIQUESE, La presente decisión queda notificada por estrados a el(la) señor(a) **FELIPE SANTIAGO COBO GIRON**, identificado(a) con cedula de ciudadanía No 6.227.465 expedida en Candelaria, el(la) señor(a) **ARLEZ ARRELLANO ROJAS** identificado(a) con cedula de ciudadanía No 6.292.291 expedida en El Cerrito, el(la) señor(a) **SAUL RUIZ RAMIREZ** identificado con cedula de ciudadanía No 6.288.873 expedida en El Cerrito y el(la) señor(a) **SOLMAN RUIZ GALEANO** identificado con cedula de ciudadanía No 94.472.302 expedida en Buga.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE


FELIPE SANTIAGO COBO GIRON
6.227.465 de Candelaria


ARLEZ ARRELLANO ROJAS
6.292.291 de El Cerrito


SAUL RUIZ RAMIREZ
6.288.873 de El Cerrito


SOLMAN RUIZ GALEANO
94.472.302 de Buga


EBERTO ENRIQUE DIAZ URZOLA
Inspector de Policía Rural – Santa Elena

Proyectó: Eberto Enrique Diaz Urzola – Inspector
Elaboró: Eberto Enrique Diaz Urzola – Inspector
Revisó: Eberto Enrique Diaz Urzola – Inspector.

16/09/22

Declara Infractor a

Saúl Ruiz, por amenazas

y ordena Protección

Policiva

20/00/20

Decisão infractor a

Paul Ruiz, por omisões

de decisão infractor a

Paul Ruiz

 MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 800-100-800-8	CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA QUERELLAS POLICIVAS SECRETARÍA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	Código: TS-CSC-QP-02
		Versión: 0
	ACTA No 138 CAUCIÓN Y MULTA/DILIGENCIA	Fecha de Aprobación: 02/03/2020
		Página 1 de 7

AUDIENCIA PÚBLICA
PROCESO VERBAL ABREVIADO ARTÍCULO 223 – LEY 1801 DE 2016
CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

QUEJOSO	FELIPE SANTIAGO COBO GIRON
PRESUNTO INFRACTOR	SAUL RUIZ RAMIREZ
COMPORTAMIENTO	ARTÍCULO 35 – LEY 1801 DE 2016

En el despacho de la Inspección de Policía Rural del corregimiento de Santa Elena, a los dieciséis (16) días del mes de septiembre del año 2022, siendo las 10:36 a.m., dentro del PVA se tiene como partes a, el(a) señor(a) **FELIPE SANTIAGO COBO GIRON** identificado(a) con la cedula de ciudadanía No. 6.227.465 expedida en Candelaria, celular 3177040812, domicilio en la finca El Porvenir, vereda Pajonales, Santa Elena, como **QUEJOSO(A)** y el(la) doctor(a) **RUTH MERY SALAMANCA MENDEZ**, identificado (a) con cedula de ciudadanía No 31.144.347, tarjeta profesional 26.250 del C. S. de la J., celular 3128311391, domicilio calle 371 # 23-49, Palmira, actuando como apoderado(a) del(a) señor(a) **SAUL RUIZ RAMIREZ** identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 6.288.873 expedida en El Cerrito, celular 3186874229, domicilio en la finca El Porvenir, vereda Pajonales,, como **PRESUNTO(A) INFRACTOR(A)**.

COMPORTAMIENTO CONTRARIO

De acuerdo con el artículo 35, comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades, numeral 2.

ANTECEDENTES

El día 6 de junio del corriente, se desarrolló audiencia dentro del PVA por los comportamientos contrarios a la convivencia, artículo 33 y 77 de la Ley 1801 de 2016, en el cual las partes estuvieron vinculadas y se suscribió el acta 069. Dentro de la decisión, en su artículo segundo;

“ORDENAR a el(la) señor(a) FELIPE SANTIAGO COBO GIRON, identificado(a) con cedula de ciudadanía No 6.227.465 expedida en Candelaria , a el(la) señor(a) ARLEZ ARELLANO ROJAS identificado(a) con cedula de ciudadanía No 6.292.291 expedida en El Cerrito, el(la) señor(a) SAUL RUIZ RAMIREZ identificado con cedula de ciudadanía No 6.288.873 expedida en El Cerrito y el(la) señor(a) SOLMAN RUIZ GALEANO identificado con cedula de ciudadanía No 94.472.302 expedida en Buga a que mantenga una sana convivencia dentro del territorio nacional, de igual forma a observar una buena conducta en adelante, a no reincidir en los hechos que motivaron esta diligencia, a respetar los derechos que les confiere la ley y demás instrumentos jurídicos, a no ofenderse de manera alguna, ya sea de palabra obra, signos, señas, personalmente o por terceras personas, a no ocasionarse daños, perjuicios de ninguna naturaleza, a no entrometerse dentro de sus vidas privadas y de familia y además a guardar la paz y la armonía, a fin de cumplir con la presente orden de policía.”

Decisión que está en firme, dado que ninguna de las partes presento los recursos de Ley.

Así las cosas, se procedió a citar a las partes, para que sirva presentar sus descargos y definir responsabilidades o no e imponer las medidas correctivas correspondientes. Se deja constancia que es la segunda fecha para celebrar

 MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 906-100-532-5	CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA QUERELLAS POLICIVAS SECRETARÍA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	Código: TS-CSC-QP-02
		Versión: 0
	ACTA No 138 CAUCIÓN Y MULTA/DILIGENCIA	Fecha de Aprobación: 02/03/2020
		Página 2 de 7

audiencia, dado que en anterior oportunidad el(la) presunto(a) infractor(a) solicito aplazamiento para presentarse con su apoderado(a).

ARGUMENTOS DE LAS PARTES

A continuación, se les concede la palabra a las partes, otorgándole 20 minutos a cada una para que presenten sus argumentos y pruebas sobre los hechos manifestados, en su orden el quejoso y el presunto infractor manifiestan así:

Se le concede la palabra el(a) señor(a) **FELIPE SANTIAGO COBO GIRON**, primero el día 15 de agosto de 2022, siendo las 6 a.m. el señor Saúl, arrima hasta la casa mía, donde vivió, con un machete, desafiándome a pelar, diciéndome malparido hijueputa, salí para picarte, yo pensé que no era conmigo porque el vio cuando salí a trabajar, salieron mis hijos, diciendo que saliera que me iba picar, luego sale el hijo mío, Sebastián cobo y luego mi Duban, mi esposa no se encontraba en la finca, mis hijos no se habían levado y el señor me estaba ofreciendo machete. Cuando llego a la finca donde trabajo, me llaman a decirme que el señor Saúl iba darles machete a mis hijos. Los llame de inmediato para que me cuenten la situación y me dicen que el señor Saúl fue a ofrecerme machete porque le quite el agua, que él había ido a preguntar a los vecinos y que allá si había agua, menos en la finca. En meses anteriores, el agua se había ido en la noche, yo madrugue a ver qué había pasado con el agua, sin necesidad de ir a amenazar o agredir a nadie, no como el señor hizo, además que no es la primera vez que pasa o que él me amenaza. Todo está relacionado con una demanda que yo puse y todo esto es una perturbación. Quiero dejar constancia que si algo me pasa a mi o a mi familia, porque le día 19 de agosto, el señor Solman, hijo del señor, embistió a mi hijo con la moto, ambos se agredieron de manera verbal, eso se solucionó aquí de manera verbal, yo con el señor Solman no tengo ningún problema. De igual forma le quiero hacer saber a su despacho que le hice llegar un contrato de arriendo por el tema del lago, por correo certificado y también una cuenta de cobro, porque no tienen ningún derecho a tomar decisiones en un predio que está en litigio. La petición mía es que se haga efectiva la caución contra el señor Saúl, por el acta 069, porque aquí ha hecho falta de justicia. Como no ha pasado nada, esto se ha agrando. Yo estoy en todo el derecho de defenderme, pero no quiero llegar a eso.

Se le concede la palabra el(a) señor(a) **SAUL RUIZ RAMIREZ**, resulta que yo tenía trabajadores, domingo y lunes festivo, ese domingo 15 a las dos de la tarde me quitaron el agua, yo no dije nada, llame al señor don Enrique para saber si tenía agua y me dijo que si, llame a camilo y me dijo que no habían quitado el agua, el lunes madrugue, tampoco había agua. Es verdad, yo me metí allá y lo desafié a él, no a los hijos. Él tiene cámaras. Me vine para acá y hable con camilo que si había agua, me dijo que sí. Cuando regrese, salió daban y me dijo el agua se había tapado con unos trapos, yo le dije que con la maquina iba a abrir un hueco para cambiar los tubos. Al rato regreso el agua. Eso fue todo. El agua siguió y resulta que el agua si la habían quitado, porque ellos tienen una llave de paso.

ETAPA DE CONCILIACION

De acuerdo al inciso 4, del artículo 232, *"no serán objeto de conciliación o mediación los comportamientos que infringen o resultan contrarios a las normas urbanísticas, ambientales, sanitarias, del uso del espacio público, del ejercicio de*

 MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 900-100-923-9	CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA QUERELLAS POLICIVAS SECRETARÍA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	Código: TS-CSC-QP-02
	ACTA No 138 CAUCIÓN Y MULTA/DILIGENCIA	Versión: 0 Fecha de Aprobación: 02/03/2020 Página 4 de 7

Para la aplicación legítima del derecho sancionador estatal, constriñe necesario, primero, que una ley previa determine los supuestos que dan lugar a la sanción y defina los destinatarios de esta; también, segundo, que exista proporcionalidad entre la conducta disvaliosa y la sanción prevista y, tercero, que el procedimiento administrativo de sanción sea el previsto por norma preexistente a ese acto. Sumado que la orden de policía tiene como finalidad prevenir o restablecer la convivencia de las personas, y es arrogada en sumisión a los fines internacionales, constitucionales y legales, las personas a quienes va dirigida deben acatarla. El incumplimiento de una orden de policía la afectación de la convivencia, motivo por el cual, resulta consecuente que, la autoridad de policía, mediante los procedimientos previstos en los artículos 222 y 223, imponga una medida correctiva.

“En materia administrativa, la jurisprudencia constitucional ha establecido que los principios generales que informan el debido proceso se aplican igualmente a todas las actuaciones que desarrolle la administración en el cumplimiento de sus funciones, de manera que se garantice: i) el acceso a procesos justos y adecuados; ii) el principio de legalidad y las formas administrativas previamente establecidas; iii) los principios de contradicción e imparcialidad; y iv) los derechos fundamentales de los asociados”¹ El “debido proceso, se constituye por el respeto a ultranza del plexo de garantías que hacen legítima la imposición de una consecuencia jurídica y se integra, a su vez, por subprincipios, que procuran la imposición racional, proporcionada y sobre todo democrática, de la consecuencia jurídica. Entre ellos pueden citarse: el acceso efectivo a la justicia, juez natural, defensa, juez independiente e imparcial, decisión dentro de un plazo razonable. De allí que el Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana establezca el proceso verbal inmediato y el verbal abreviado, a través de los cuales las autoridades competentes impondrán las medidas correctivas razonables, proporcionales y necesarias para lograr la resolución de los conflictos de convivencia ciudadana”²

Del caso de marras tenemos que por parte de este despacho se emitió una orden de policía, contenida en el acta 069 del 6 de junio de 2022, decisión que está en firme y debidamente notificada a las partes.

Dicha orden reza en su artículo segundo **“ORDENAR a el(la) señor(a) FELIPE SANTIAGO COBO GIRON, identificado(a) con cedula de ciudadanía No 6.227.465 expedida en Candelaria, a el(la) señor(a) ARLEZ ARRELLANO ROJAS identificado(a) con cedula de ciudadanía No 6.292.291 expedida en El Cerrito, el(la) señor(a) SAUL RUIZ RAMIREZ identificado con cedula de ciudadanía No 6.288.873 expedida en El Cerrito y el(la) señor(a) SOLMAN RUIZ GALEANO identificado con cedula de ciudadanía No 94.472.302 expedida en Buga a que mantenga una sana convivencia dentro del territorio nacional, de igual forma a observar una buena conducta en adelante, a no reincidir en los hechos que motivaron esta diligencia, a respetar los derechos que les confiere la ley y demás instrumentos jurídicos, a no ofenderse de manera alguna, ya sea de palabra obra, signos, señas, personalmente o por terceras personas, a no ocasionarse daños, perjuicios de ninguna naturaleza, a no entrometerse dentro de sus vidas privadas y de familia y además a guardar la paz y la armonía, a fin de cumplir con la presente orden de policía.”**

¹ Honorable Corte Constitucional. Sentencia C-600 de 2019. M.P.: Alberto Rojas Ríos.

² Supra nota 1.

 MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 900-100-510-5	CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA QUERELLAS POLICIVAS SECRETARÍA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	Código: TS-CSC-QP-02 Versión: 0
	ACTA No 138 CAUCIÓN Y MULTA/DILIGENCIA	Fecha de Aprobación: 02/03/2020 Página 3 de 7

la actividad económica, de la libertad de circulación, de las interacciones entre las personas y las autoridades, (...)”.

Por consiguiente, no hay lugar a la etapa de conciliación.

PRUEBAS

Se prescinde de la práctica de pruebas, toda vez que hay una aceptación de los hechos y como reza la Ley 1801 de 2016, artículo 223, numeral 3, literal c “tratándose de hechos notorios o de negaciones indefinidas, se podrá prescindir de la práctica de pruebas y la autoridad de Policía decidirá de plano.”

CONSIDERACIONES

El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, contiene la regulación legal de ciertos derechos o garantías necesarios para la preservación del orden público, los cuales deben ser observados por toda la comunidad. La Ley 1801 de 2016, permite al Estado, cumplir una de sus funciones esenciales, mantener la organización social, consolidando la paz, la tranquilidad y la integridad de la vida y que su centro garantizar que los ciudadanos coexistan en paz, manteniendo la sana convivencia; como esta ordenado en artículo segundo superior. Independiente de esto, el Estado puede limitar los derechos de los asociados, por medio de sanciones o coacciones, con el único fin de encaminar el interés general y bienestar de los mismos ciudadanos.

Se precisa que la orden de policía establecida en el artículo 150 de la Ley 1801 de 2016, reza que es “un mandato claro, preciso y conciso dirigido en forma individual o de carácter general, escrito o verbal, emanado de la autoridad de Policía, para prevenir o superar comportamientos o hechos contrarios a la convivencia, o para restablecerla”. La sentencia C-600 del 2019, de la Corte Constitucional, Magistrado Ponente Alberto Rojas Ríos, nos estable que la orden de policía “es una herramienta en cabeza de las autoridades de policía para materializar la convivencia entre las personas, y cuyo origen se remonta al ejercicio mismo del poder de policía, y se efectiviza a través de las tareas de función y actividad de policía”. Que dichas ordenes de policía, pueden ser de inmediato cumplimiento en los casos que el ordenamiento jurídico y los escenarios lo impongan. Aunque también el Código, vaticina que procedimientos previos a la expedición de la respectiva orden, como el Proceso Verbal Inmediato y Abreviado, pueden dar lugar a una orden de policía que se efectúe en un plazo determinado; donde la actividad de policía, perfeccionada a través de acciones predominantemente preventivas y desprovistas de carácter castrense, dirigida de manera particular, al logro de la convivencia entre las personas, preservando la tranquilidad y seguridad públicas.

Concurre validez en el poder de policía, con la orden de policía expedida por una autoridad competente, dado que la orden materializa un fin constitucional y por ello es constitucional que las mismas sean de obligatorio cumplimiento, siempre que sean expedidas en cumplimiento de los requisitos formales y materiales para ello conforme a los requisitos del Código. De esta manera, la medida adoptada conforme a los procedimientos previstos, es a la par justa a la constitución pues apremia el mismo fin constitucional y acorde a los mismos fines regulados.

 MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 900-100-500-5	CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA QUERELLAS POLICIVAS SECRETARÍA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	Código: TS-CSC-QP-02
	ACTA No 138 CAUCIÓN Y MULTA/DILIGENCIA	Versión: 0 Fecha de Aprobación: 02/03/2020 Página 5 de 7

Posteriormente el(la) quejoso(a) se presentó a la Inspección de Policía, manifestando de manera verbal, que el(la) presunto(a) infractor(a), lo amenazo a él y a su familia, porque supuestamente les había cortado el servicio de agua.

Así las cosas, corresponde entonces determinar si el(la) señor(a) **SAUL RUIZ RAMIREZ**, es o no infractor por el artículo 35, numeral 2 de la Ley 1801 de 2016; la tesis de esta Inspección es que si es infractor.

En la diligencia del presente día el(la) infractor(a), manifiesta "es verdad, yo me metí allá y lo desafié a él, no a los hijos"; esto concuerda con los hechos que narra el (la) quejoso(a), de que fue hasta la parte donde vive, con un machete, amenazando contra su integridad. Así las cosas, constituye para esta Inspección prueba suficiente la declaratoria del(la) Infractor(a) y que se acomoda al comportamiento del artículo 35, numeral 2, es decir incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía, por a el(la) señor(a) **SAUL RUIZ RAMIREZ**, se le impondrá la medida correctiva de multa general tipo 4, equivalente a 16 UVT.

Tenemos que es claro para cada una de las partes, que hay una orden de policía, en la cual directamente se los ordeno mantener una sana convivencia, con el objetivo de recuperar la tranquilidad y evitar una escalada en los conflictos que las partes están presentado. Es de anotar que la relación que presentan las partes de vecinos, dado que alguna u otra razón, ambos viven en la casa del predio que el(la) señor(a) **FELIPE SANTIAGO COBO GIRON**, demando por prescripción adquisitiva de la posesión y el(la) señor(a) **SAUL RUIZ RAMIREZ**, es trabajador de uno de los propietarios de dicho predio.

Esta situación en concreto es un caldo para que afloren, los problemas de convivencia que hoy nos tienen en el desarrollo de la presente audiencia y como es notorio y sabido por las partes, los problemas de convivencia vienen desde hace un tiempo y la orden de policía de sana convivencia, no fue suficiente para poder recuperarla y mantener en tranquilidad a las partes. Por expresas razones, es necesario escalar en la actividad sancionatoria del Estado.

Del tipo penal de fraude a resolución judicial o administrativa de policía, tenemos que el artículo 454 de la Ley 599 de 2000, consagró el delito de fraude a resolución judicial, norma que fue modificada por el artículo 47 de la Ley 1453 de 2011 que entró en vigor el 24 de junio de 2011, quedando tipificado el delito de la siguiente forma: "Fraude a resolución judicial o administrativa de policía. El que por cualquier medio se sustraiga al cumplimiento de obligación impuesta en resolución judicial o administrativa de policía, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de cinco (5) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes."³

"En todo caso, se requiere que el sujeto agente haya sido debidamente enterado o notificado de la decisión judicial o administrativa de policía, porque su desconocimiento impide la exigibilidad de su ejecución. Además, debe contar con la capacidad para cumplir la obligación impuesta, pues cuando no está en condiciones de observar lo mandado, no se configura el fraude"⁴

³ Sentencia SP2016-2020 Radicación 57.279, primero (1) de julio de 2020, Corte Suprema de Justicia, M.P. Eugenio Fernández Cartier.

⁴ Supra nota 3.

 MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 800-100-830-5	CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA QUERELLAS POLICIVAS SECRETARÍA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	Código: TS-CSC-QP-02 Versión: 0
	ACTA No 138 CAUCIÓN Y MULTA/DILIGENCIA	Fecha de Aprobación: 02/03/2020 Página 6 de 7

La posible configuración del delito requiere que la resolución judicial, en este caso administrativa, contenga una obligación de cualquier índole, dispuesta en favor de una persona determinada, una colectividad o de la propia administración, cuyo cumplimiento sea exigible por estar en firme, sea porque no admita recursos o porque los medios de impugnación fueron ya resueltos confirmando el objeto de la obligación, de modo tal que se sea indiscutible.⁵

Así las cosas, se hace necesario oficiar a la Fiscalía General de la Nación, para que investigue el(la) señor(a) **SAUL RUIZ RAMIREZ**, por el posible delito, contemplado el artículo 454 de la Ley 599 de 2000.

En mérito de lo expuesto, la Inspección de Policía Rural del corregimiento de Santa Elena,

DECISIÓN

PRIMERO: DECLARAR infractor(a) a el(la) señor(a) **SAUL RUIZ RAMIREZ** identificado con cedula de ciudadanía No 6.288.873 expedida en El Cerrito, por el comportamiento contrario a la convivencia, numeral 2 del artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la orden de Policía, en este caso la orden contenida en el acta 069 del 6 de junio de 2022, artículo segundo, emitida por este despacho.

SEGUNDO: ORDENAR la imposición de la medida correctiva a el(la) señor(a) **SAUL RUIZ RAMIREZ** identificado con cedula de ciudadanía No 6.288.873 expedida en El Cerrito, multa general tipo cuatro (4), en virtud a lo descrito en la parte considerativa.

TERCERO: El valor a cancelar de la multa general tipo cuatro (4), equivale a **SEISCIENTOS OCHO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS M/C (\$608.064)**, valor que deberá consignar en la Cuenta de Ahorros No. 287-25822-2, Banco de Bogotá, a favor del Municipio de El Cerrito.

CUARTO: Envíese para facturación y el posterior cobro coactivo si a ello hay lugar, pasados cinco (5) días calendario, sin que se realice el pago de la multa general tipo cuatro (4). El cual se procederá al Cobro Coactivo por parte de la Secretaría de Hacienda del Municipio, incluyendo sus intereses por mora y costo del cobro coactivo, constituyéndose este documento en título ejecutivo, conforme lo disponen los artículo 98 y 99 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 469 de la Ley 1564 de 2012, configurándose así una obligación clara, expresa, liquidada y exigible.

QUINTO: REMITIR copias a la Fiscalía General de la Nación, para que investigue la posible ocurrencia de un delito de acuerdo al artículo 454 de la Ley 599 de 2000, en concordancia con el artículo 224 de Ley 1801 de 2016, fraude a resolución judicial o administrativa de policía.

SEXTO: RECURSOS, contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y en subsidio el de apelación ante la alcaldesa municipal de conformidad con el numeral 4 del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016. Se pregunta a las partes, si desea presentar recurso de reposición y en subsidio de apelación;

⁵ Supra nota 3.

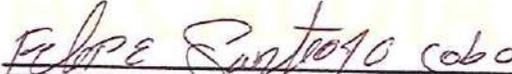
 <p>MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 920-100-623-5</p>	<p>CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA QUERELLAS POLICIVAS SECRETARÍA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA</p>	<p>Código: TS-CSC-QP-02</p>
		<p>Versión: 0</p>
	<p>ACTA No 138 CAUCIÓN Y MULTA/DILIGENCIA</p>	<p>Fecha de Aprobación: 02/03/2020</p> <p>Página 7 de 7</p>

A lo que contesta el(la) señor(a) **FELIPE SANTIAGO COBO GIRON** identificado(a) con la cedula de ciudadanía No. 6.227.465 expedida en Candelaria: **SI: NO: X**

A lo que contesta el(la) doctor(a) **RUTH MERY SALAMANCA MENDEZ**, identificado (a) con cedula de ciudadanía No 31.144.347, tarjeta profesional 26.250 del C. S. de la J., apoderado(a) el(la) señor(a) **SAUL RUIZ RAMIREZ** identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 6.288.873 expedida en El Cerrito: **SI: NO: X**

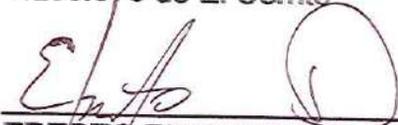
SEPTIMO: NOTIFIQUESE, por el medio más expedito al(la) señor(a) **FELIPE SANTIAGO COBO GIRON** identificado(a) con la cedula de ciudadanía No. 6.227.465 expedida en Candelaria y el(la) doctor(a) **RUTH MERY SALAMANCA MENDEZ**, identificado (a) con cedula de ciudadanía No 31.144.347, tarjeta profesional 26.250 del C. S. de la J., apoderado(a) del(la) señor(a) **SAUL RUIZ RAMIREZ** identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 6.288.873 expedida en El Cerrito. Para el presente proceso, quedan notificados(as) en estrado.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE


FELIPE SANTIAGO COBO GIRON
6.227.465 de Candelaria


RUTH MERY SALAMANCA MENDEZ
31.144.347
T.P. 26.250 del C. S. de la J.


SAUL RUIZ RAMIREZ
6.288.873 de El Cerrito


EBERTO ENRIQUE DIAZ URZOLA
Inspector de Policía Rural – Santa Elena

Proyección: Eberto Enrique Diaz Urzola – Inspector. 
Elaboró: Eberto Enrique Diaz Urzola – Inspector. 
Revisó: Eberto Enrique Diaz Urzola – Inspector. 

26/05/2022

Solicitud transformador de energía

Celsia

De: Felipe Santiago

2023/02/20

Compartilhando
energia e sabedoria

Carla

Des: Felipe Coutinho

EL CERRITO VALLE, 26 DE MAYO 2022

SEÑORES,
CELSIA SA

SOLICITUD

270524-000813
H: 11:22 AM.

Con el debido respeto y oportunidad le solicito no acceder el traslado del contador que se encuentra a nombre del señor **EMILIO GIRALDO** con N° de contador **6677207885** ubicado en la finca el porvenir, vereda pajonales del corregimiento de Santa Elena. Dicho predio se encuentra en un proceso judicial y no accede a un nuevo contador a nombre de la señora **MARIA DEL CARMEN ARELLANOS ROJAS** o personas cierto o indeterminadas o por quién haga sus veces, dicho predio tiene matricula inmobiliaria N° 373-137058 de la oficina de instrumentos públicos de Buga Valle.

ANEXOS.

- COPIA DE CEDULA DE CIUDADANIA
- COPIA DE RECIBO DE ENERGIA
- COPIA DEL JUZGADO DEL PROCESO

Gracias por la atención prestada.

Atentamente,

Felipe Santiago Cobo Giron

FELIPE SANTIAGO COBO GIRON

C.C: 6.227.465

TELEFONO: 3177040812

CORREO ELECTRONICO: felipecobo1967@gmail.com



CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 800.246.860-1
Calle 15 No. 29 B 30
Aeropuerto Cali - Yumbo,
Yumbo - Valle del Cauca
Teléfono: (2) 3210000

Validado
servicio@cliente.celsia.com
Línea de servicio al cliente: 018000112115
www.celsia.com

CODIGO/ID 4033150000

ENERGÍA	201,440,00
INTERNET	
ASEO	
ALUMBRADO PÚBLICO	22,070,00
OTROS CONCEPTOS	6,230,00
TOTAL MES	229,740,00
SALDO ANTERIOR	0,00
TOTAL A PAGAR	229,740,00

MARTINEZ, JAVIER

Clasificación: 18 Residencial 2 I

Dirección del inmueble: VIA S/N SN 485 VEREDA PAJONALES RURAL, EL CERRITO, Valle del Cauca

Dirección de envío: VIA S/N SN 485 VEREDA PAJONALES RURAL, EL CERRITO, Valle del Cauca

Pago oportuno hasta: 17/01/2022

Suspensión desde:

DATOS GENERALES		CONSUMO ENERGÍA																	
Doc. equivalente a la factura: 403360010435	Monto: 0,00	Concepto	Lect. actual (kWh)	Lect. anterior (kWh)	Multiplicador	Consumo	Tarifa	Subtotal	Últimos consumos (kWh)										
ID de Cobros: 403360010435	Tasa por mora: 0,06	Activa	18.999,00	17.625,00	1,00	479,00			1 358										
NIT: 3257085	Valor fijo pago: 314.880,00								2 281										
Fecha de emisión: 04/01/2022	Fecha último pago: 30/11/2021								3 326										
Periodo facturado: 02/11/2021 a 04/01/2022									4 397										
Días facturados: 53									5 341										
Doc. equivalente por pagar: 0									6 424										
Valor pendiente de pago: 0,00									7 479										
Financiaci3nes pendientes: 0																			
		Medidor I: CHINT-6677208051						Promedio últimos 6 meses	355,00										
TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO		OPERADOR DE RED		CONCEPTO ENERGÍA		VALOR													
Tarifa aplicada: 658,29	Generaci3n: 261,01	Operador: Epasa	Nodo: 21914A	Consumo Activa: 479,00 kWh a \$658,29	\$316.320,91														
Consumo subsidiado hasta: 346,00	Transmisi3n: 37,31	Direcci3n: Calle 15 No. 29 B 30,	Autopasa: Cali - Yumbo	Trafo: 17582															
Tu consumo: 479,00	Distribuci3n: 232,34	Tel. daos: 115	Nivel de tensi3n: I 0,22 - 0,44 KV	Propriedad transformador: Propiedad empresa															
Subsidio %: 50,00	Comercializaci3n: 92,26	Red: AEREA																	
Tarifa subsidiada (\$/kWh): 325,14	Restricciones: 31,05																		
Vr. consumo con subsidio: 201.438,47	Pérdidas: 49,69																		
Vr. consumo sin subv.: 315.320,91	Contribuci3n %:																		
Vr. consumo contrib.:																			
<table border="1"> <tr><th colspan="2">Financiaci3n crediticia COVID-19</th></tr> <tr><td>Valor financiado:</td><td>Tasa:</td></tr> <tr><td>Saldo:</td><td>Plazo:</td></tr> <tr><td>Fecha inicio:</td><td>Cuota:</td></tr> <tr><td>Fecha fin:</td><td>\$:</td></tr> </table>										Financiaci3n crediticia COVID-19		Valor financiado:	Tasa:	Saldo:	Plazo:	Fecha inicio:	Cuota:	Fecha fin:	\$:
Financiaci3n crediticia COVID-19																			
Valor financiado:	Tasa:																		
Saldo:	Plazo:																		
Fecha inicio:	Cuota:																		
Fecha fin:	\$:																		
CALIDAD DEL SERVICIO																			
Grupo: 32	Cargo de distribuci3n: 290,7																		
Vr. a compensar: 0	Consumo estimado a compensar: 0																		
Circuitos: 0	Transformador SSPD: 0																		
Horas a compensar: 0	Eventos a compensar: 0																		
Porcentaje descuento cargo de distribuci3n: 12																			
									Subtotal	201,440,00									
INTERNET*																			
CONCEPTOS INTERNET VALOR																			
									Subtotal										

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES		CONCEPTO ASEO VALOR	
ASEO* Servicio prestado por			
NIT:	Producci3n (TDI) últimos 3 meses:	Facturaci3n últimos 6 meses (\$):	
Nº de factura de aseo:	Mes1: Mes2: Mes3:	Mes1: Mes4:	Mes2: Mes5: Mes6:
Clase de Servicio:	Desglose del servicio:	TRT: TTE: TLU: Frec. servicios por semana	
Estrato: M3:		TBL: TFE: TTL: Frec. recolecci3n servicios	Ten. A: Subsidio (%)
Periodo facturado:	Financiaci3n crediticia COVID-19	TDP: QTR: Ten. A: Subsidio (\$)	Ten. N.A: Subsidio (\$)
Fecha liquidaci3n aseo:	Valor financiado Tasa:		
Tarifa media (\$):	Saldo: Plazo: Cuota: \$:		
		Subtotal	
IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por		CONCEPTO AP VALOR	
Responsable del alumbrado público: MUNICIPIO EL CERRITO	Facturadas atrasadas:	Acuerdo del Concejo Municipal: 015 del 09 de septiembre 2020	
Nombre cliente: MARTINEZ, JAVIER	Saldo anterior: 0,00	Oficina de atenci3n al ciudadano: Alcalda Mpal. Calle 7 No. 11-62	
C3digo cliente: 4033150000	Vr. alumbrado público: 22.070,00		
Doc. equivalente a la factura: 403360010435	Pagar antes de: 17/01/2022		
		Subtotal	
NOTA IMPORTANTE:		OTROS CONCEPTOS VALOR	
Si eres estrato 4, 5 o 6, en celsia.com puedes realizar tu aporte voluntario "Compartir mi energa". Se sugiere 10% del valor de tu consumo.		Tarjeta de credito:	
		Saldo pendiente:	
		Alquiler de Materiales IVA: 10% de \$5.237,47	
		Aproximaci3n a decenas \$-2,59	
*Cobros diferentes a energa segun Cl3usula 11 del Contrato de Condiciones. CCU.		Subtotal	
		6.230,00	

Validado por la Superintendencia de Servicios Públicos - SSP, entidad económica principal 3911. Cuentas de contribuci3n segun Resoluci3n No. 0951 del 10/10/2020. Responsables emitidos sobre IVA simple + IVA. Aporte voluntario de IVA art. 437-2 (numeral 2) del E.T. Autorizaci3n de renta segun Res. 9547 del 25 de enero de 2002. Alumbrado por GEA en el municipio de Santiago de Cali segun Res. 0247 del 11 de marzo de 2010. Distribuci3n de agua, Corriente, Suministro, Paredes, La Cumbre y Agua. Este documento equivale a la factura previa a la entrega de la energa. Este documento equivale a la factura de la Ley 142 de 1994. Este documento equivale a la factura de pago por el servicio de energa y por el costo fijo de tr3fico ejecutivo, segun art. 174 del C3digo de Comercio. Documento equivalente a la factura impresa por CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.246.860-1 OJ 0919 110307 711,66

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	ID	PAGO OPORTUNO
MARTINEZ, JAVIER	02/11/2021 al 04/01/2022	403360010435	4033150000	17/01/2022

<p>CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.246.860-1</p>	<p>(415)7707208210311(8020)403360010435(3900)0000229740(96)20220117</p>	<p>Doc. equivalente a factura: 403360010435</p> <p>TOTAL A PAGAR 229,740,00</p> <p>VIA S/N SN 485 VEREDA PAJONALES RURAL, EL CERRITO, Valle del Cauca</p>
---	---	--



2012/10/12



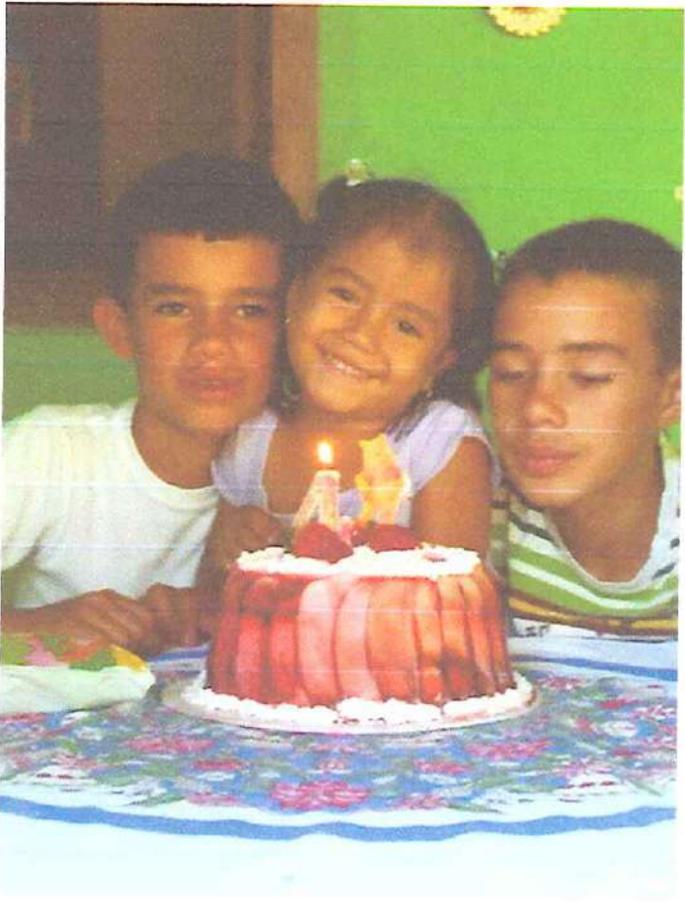




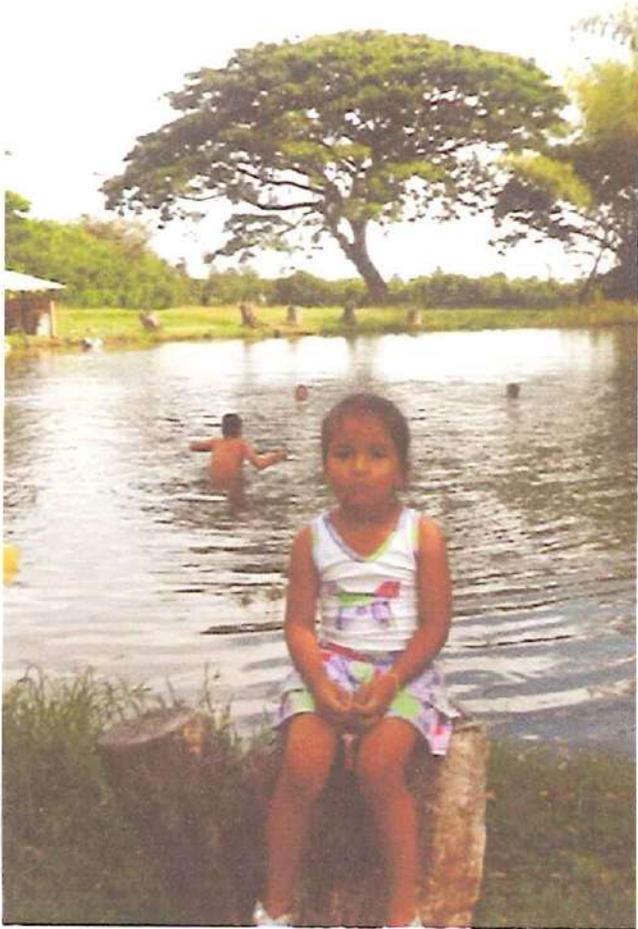
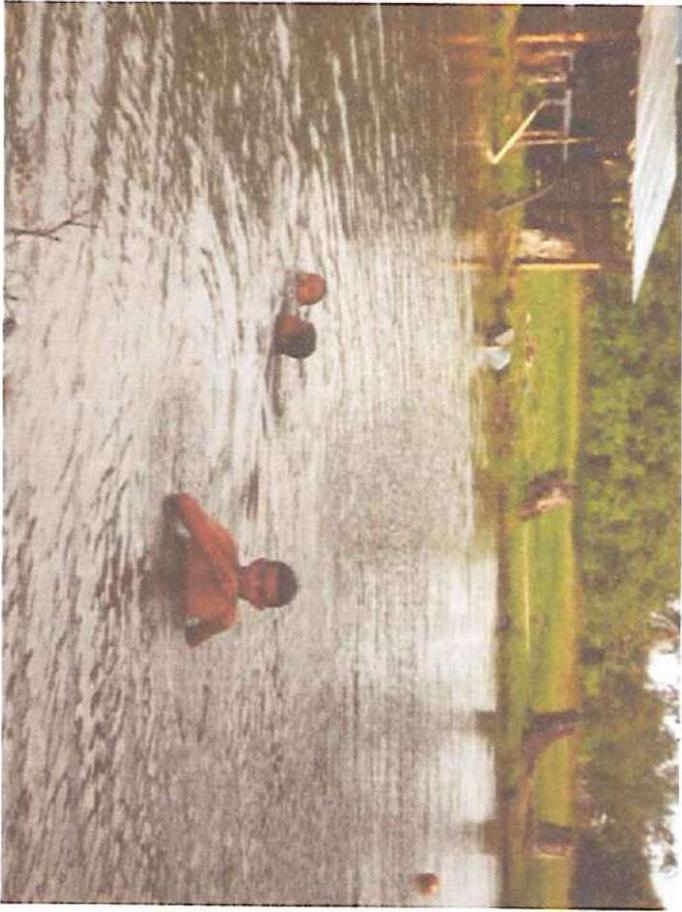


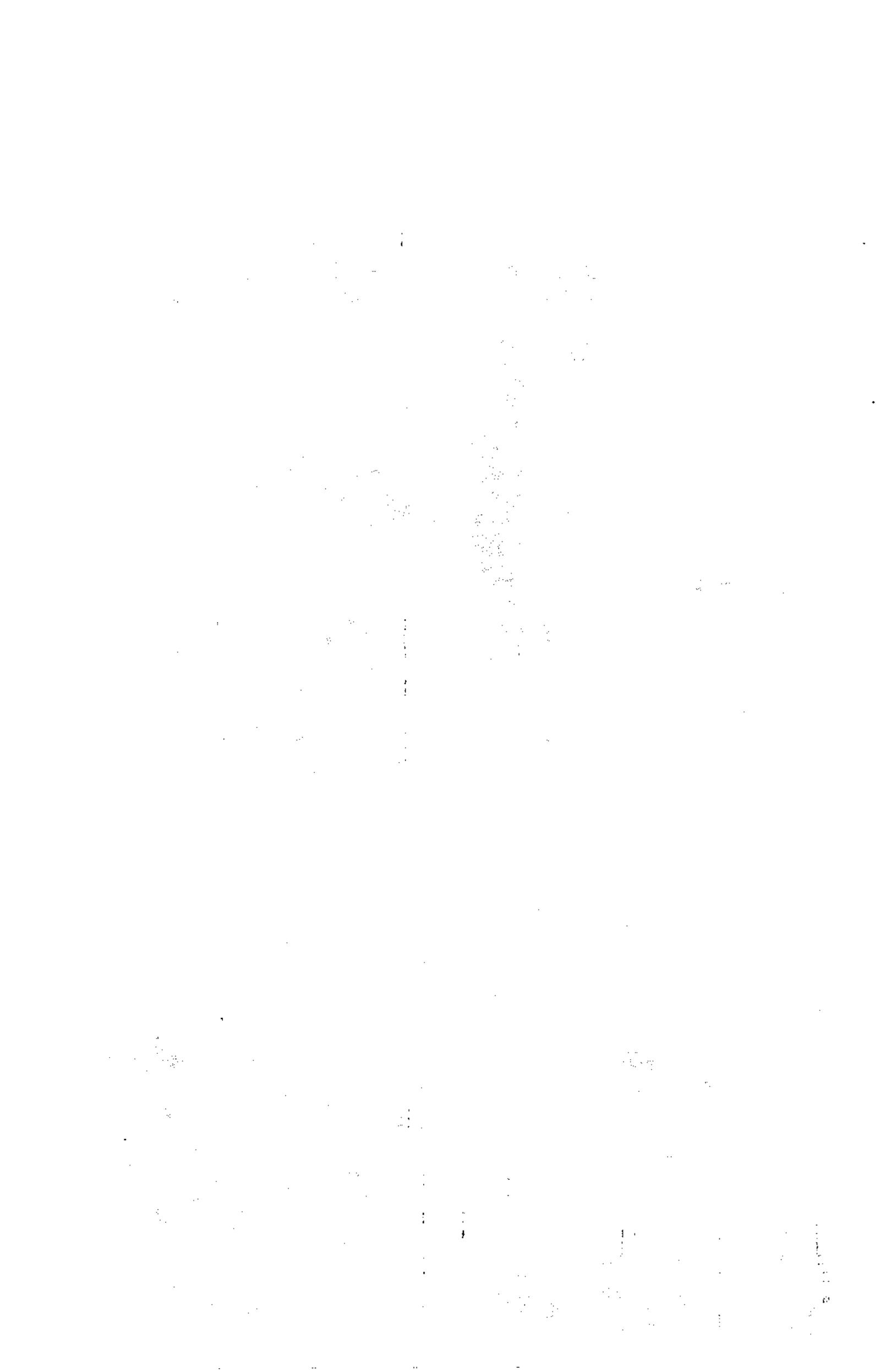


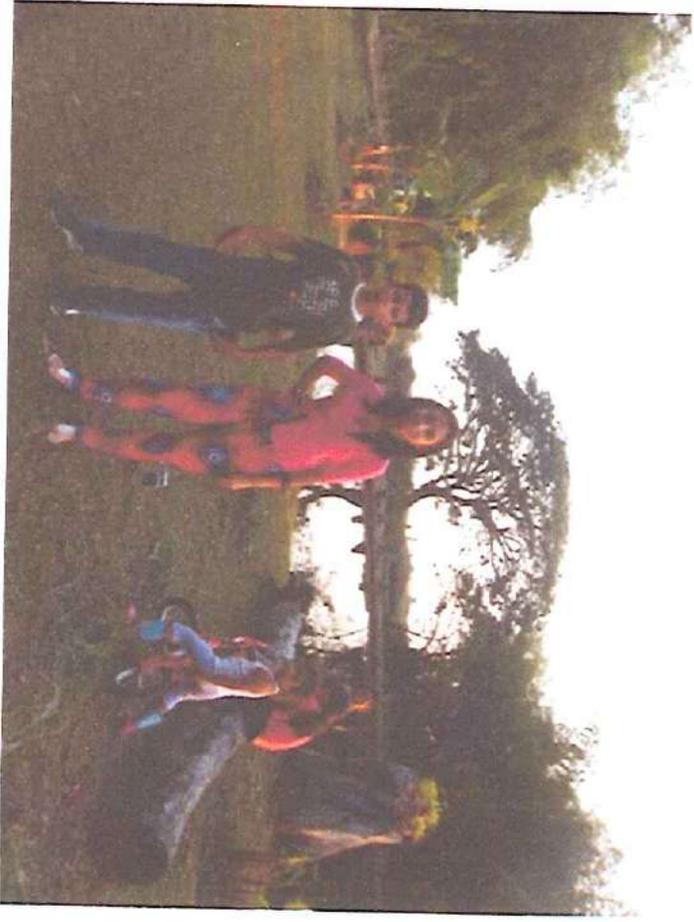
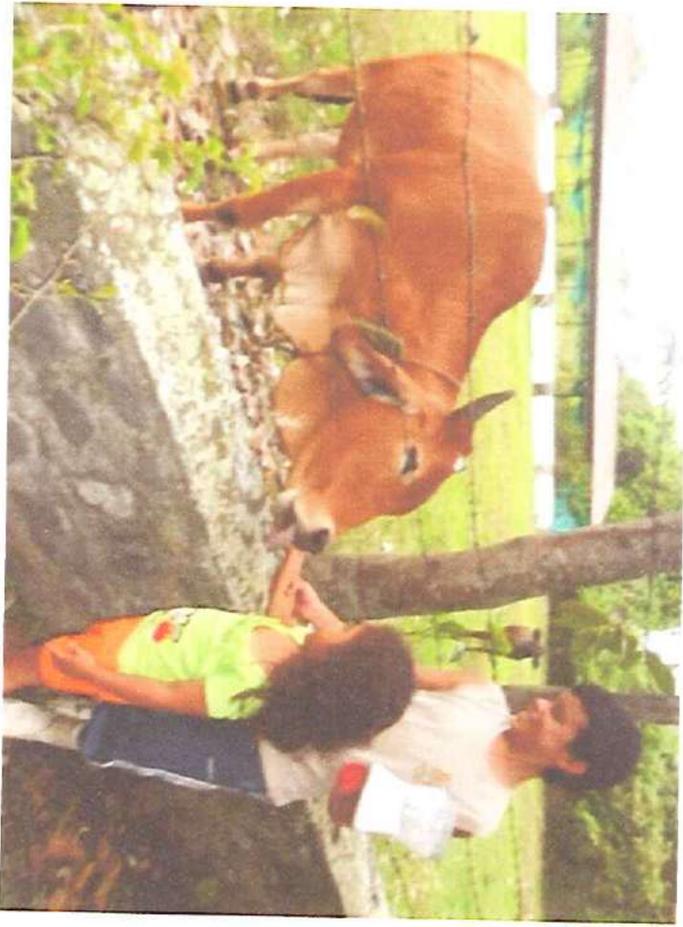














RE: Proceso de pertenencia radicado 2021-00061-00

Juzgado 03 Civil Circuito - Valle Del Cauca - Palmira <j03ccpal@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mié 19/10/2022 16:56

Para: luisamariasalamanca@hotmail.com <luisamariasalamanca@hotmail.com>

EL JUZGADO 3 CIVIL DEL CIRCUITO DE PALMIRA VALLE

Confirma el recibido

María Antonia Ledesma C.

Escribiente

Se informa a los usuarios de la Administración de Justicia que el horario de atención es de **LUNES A VIERNES de 8:00 AM a 12:00 M y de 1:00 PM a 5:00 PM.**

Igualmente **SE INFORMA** que las solicitudes y memoriales que sean remitidas **FUERA DEL HORARIO LABORAL, REBOTAN AUTOMATICAMENTE** por el sistema; lo mismo ocurre los fines de semana y días festivos.

JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE PALMIRA

De: LüîSä Märîä sLmNk <luisamariasalamanca@hotmail.com>

Enviado: miércoles, 19 de octubre de 2022 16:52

Para: Juzgado 03 Civil Circuito - Valle Del Cauca - Palmira <j03ccpal@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: Proceso de pertenencia radicado 2021-00061-00

RUTH MERY SALAMANCA MENDEZ, actuando en calidad de apoderada judicial de la Señora MARIA DEL CARMEN ARELLANO ROJAS, de conformidad con lo ordenado por el despacho me permito allegar la documentación solicitada, la que se adjunta en archivo pdf, del Señor Juez con toda atención RUTH MERY.

Client's Copy / Copia del Cliente

Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA. 90621, US
Tel: (800) 500-3994
Fax: (800) 281-7795

K & J Travel Inc (NY2134)
K & J Travel Inc (NY2134)

8514 19th Ave
Brooklyn, NY 11214
Tel: (917) 792-4681
Fax: 7182364216

Order No. / No. Orden **US1541832181**
PIN No. / Clave **12463280066**

Transaction Date / Fecha de Transferencia 1/30/2017 11:12:42 AM
Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Mildres F
Date Available / Fecha Disponible: 1/31/2017
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
Customer No / No. Cliente C164377605
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
2000 84th St, Brooklyn
New York 11214, United States
1-347 7777417

Transfer Amount / Monto 101.44 USD
Transfer Fees / Cargos 4.06 USD
Transfer Taxes / Impuestos 0.00 USD
Total 105.50 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
DIOSELINA CASTILLO RAMADA

Palмира, Valle Del Cauca, Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 2961.64 COP
Transfer Amount / Monto 300,429 COP
Other Fees / Otros Cargos 0 COP
Total to Recipient 300,429 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR

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

Client's Copy / Copia del Cliente
Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA. 90621, US
Tel: (855) 355-2141
Fax: (800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US2120315445**
PIN No. / Clave **CES0110412150**

Order Date / Fecha de Orden 9/30/2018 6:04:03 PM
Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Regulo E
Date Available / Fecha Disponible: 10/4/2018
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
Customer No / No. Cliente C337574299
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
401, 2000 84th St 401, Brooklyn
New York 11214, US
(347) 777-7417

Transfer Amount / Monto 100.20 USD
Transfer Fees / Cargos 4.01 USD
Other Fees / Otros Cargos 0.00 USD
Transfer Taxes / Impuestos 0.00 USD
Total 104.21 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
SAUL RUIZ RAMIREZ

BANK DEPOSIT
DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 2994 COP
Transfer Amount / Monto 300,000 COP
Other Fees / Otros Cargos 0 COP
Total to Recipient 300,000 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR

BANCOLOMBIA S.A.
85850692624

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate. / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado.

K & J Travel Inc (NY2134)
 K & J Travel Inc (NY2134)
 8514 19th Ave
 Brooklyn, NY 11234
 Tel: (917) 732-4861
 Fax: 7182364216

Order No. / No. Orden: **US680073781**
 PIN No. / Clave: **12404384357**

Transaction Date / Fecha de Transferencia: 11/4/2016 9:30:31 AM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-e-transfer

Operator / Operador: Mildres F
 Date Available / Fecha Disponible: 11/5/2016
 (May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
 Customer No. / No. Cliente: C164377605
 CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
 2000 84th St, Brooklyn
 New York 11214, United States
 1-347 7777417

Transfer Amount / Monto	97.00	USD
Transfer Fees / Cargos	4.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	101.00	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
 DIOSELINA CASTILLO RAMADA
 Palmira, Valle Del Cauca / Colombia

Exchange Rate / Tipo de Cambio		
\$ 1.00 USD = 3105 COP		
Transfer Amount / Monto	301,185.00	COP
Other Fees / Otros Cargos	0.00	COP
Total to Recipient	301,185.00	COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
 The order can be paid at any location of Titan
 La orden esta disponible para pagarse en cualquier sucursal de Titan

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

Client's Copy / Copia del Cliente
Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services

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

K & J Travel Inc (NY2134)
K & J Travel Inc (NY2134)
8514 19th Ave
Brooklyn, NY, 11214
Tel: (917) 752-4661
Fax: 718.2364216

Order No. / No. Orden: **US598636281**
PIN No. / Clave: **CES015684349**

Transaction Date / Fecha de Transferencia: 10/27/2016 10:35:39 AM
Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador: Sandy M
Date Available / Fecha Disponible: 10/28/2016
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
Customer No / No. Cliente: C164377605
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
2000 84th St, Brooklyn
New York 11214, United States
1-347 7777417

Transfer Amount / Monto: 100.96 USD
Transfer Fees / Cargos: 4.04 USD
Transfer Taxes / Impuestos: 0.00 USD
Total: 105.00 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
DIOSELINA CASTILLO RAMADA

Palmira, Valle Del Cauca, Colombia

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 2989 COP
Transfer Amount / Monto: 301,769.44 COP
Other Fees / Otros Cargos: 0.00 COP
Total to Recipient: 301,769.44 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR

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

Recipient may receive less due to fees charged by the recipient's bank and foreign taxes. / El Beneficiario puede recibir menos dinero debido a las comisiones cobradas por el banco y los impuestos extranjeros.

Client's Copy / Copia del Cliente
Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services

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

Libreria Cristiana Pentel (NY1283)
Libreria Cristiana Pentel (NY1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden: **US1745415665**
PIN No. / Clave: **CES017668090**

Transaction Date / Fecha de Transferencia: 8/31/2017 8:10:37 PM
Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador: Regulo E
Date Available / Fecha Disponible: 9/2/2017
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
Customer No / No. Cliente: C164377605
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
2000 84th St, Brooklyn
New York 11214, United States
1-347 7777417

Transfer Amount / Monto: 101.92 USD
Transfer Fees / Cargos: 4.08 USD
Other Fees / Otros Cargos: 0.00 USD
Transfer Taxes / Impuestos: 0.00 USD
Total: 106.00 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
DIOSELINA CASTILLO RAMADA

Palmira, Valle Del Cauca, Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 2958.282 COP
Transfer Amount / Monto: 301,508 COP
Other Fees / Otros Cargos: 0 COP
Total to Recipient: 301,508 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR

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

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate. / Total al Beneficiario (Est.) es una estimación.

Client's Copy / Copia del Cliente
Continental Exchange Solutions, Inc.
Ria
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA 90621, US
Tel: (800) 500-3064
Fax: 1(800) 281-7795

K & J Travel Inc (NY2134)
K & J Travel Inc (NY2134)
8514 19th Ave
Brooklyn, NY 11214
Tel: (917) 792-4681
Fax: 7182364216

Order No. / No. Orden **US151635481**
PIN No. / Clave **CES015416710**

Transaction Date / Fecha de Transferencia 9/12/2016 9:54:37 AM
Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Sanddy M
Date Available / Fecha Disponible: 9/13/2016
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
Customer No / No. Cliente C:164377605
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
2000 84th St, Brooklyn
New York 11214, United States
1-347-7777417

Transfer Amount / Monto 102.88 USD
Transfer Fees / Cargos 4.12 USD
Transfer Taxes / Impuestos 0.00 USD
Total 107.00 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
DIOSELINA CASTILLO RAMADA
Palmira, Valle Del Cauca, Colombia

Exchange Rate / Tipo de Cambio \$ 1.00 USD = 2924 COP
Transfer Amount / Monto 300,821.12 COP
Other Fees / Otros Cargos 0.00 COP
Total to Recipient 300,821.12 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
The order can be paid at any location of Bancolombia S.A. / La orden esta disponible para pagar en cualquier sucursal de Bancolombia S.A.

Recipient may receive less due to fees charged by the recipient's bank and foreign taxes. / El Beneficiario puede recibir menos

Client's Copy / Copia del Cliente
Continental Exchange Solutions, Inc.
Ria
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA 90621, US
Tel: 1 (855) 355-2141
Fax: 1(800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US849514366**
PIN No. / Clave **CES018349701**

Order Date / Fecha de Orden 12/13/2017 10:10:10 PM
Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Regulo E
Date Available / Fecha Disponible: 12/15/2017
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
Customer No / No. Cliente C337574299
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
401, 2000 84th St 401, Brooklyn
New York 11214, US
(347) 777-7417

Transfer Amount / Monto 100.00 USD
Transfer Fees / Cargos 4.00 USD
Other Fees / Otros Cargos 0.00 USD
Transfer Taxes / Impuestos 0.00 USD
Total 104.00 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
DIOSELINA CASTILLO RAMADA
Palmira, Valle Del Cauca, Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio \$ 1.00 USD = 3051.616 COP
Transfer Amount / Monto 305,162 COP
Other Fees / Otros Cargos 0 COP
Total to Recipient 305,162 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
Bancolombia S.A.
Palmira
Calle 30 No. 28 - 63, Media Cuadra Del Parque
Bolívar
VAC. 00000, Colombia

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate / Total al Beneficiario (Est.) es una

Ria
 Client's Copy / Copia del Cliente
 Continental Exchange Solutions, Inc.
 dba Ria Financial Services
 7001 Village Drive, Suite 200
 Buena Park, CA 90621, US
 Tel: 1(800) 500-3994
 Fax: 1(800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
 Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
 1976 55th Street
 Brooklyn, NY 11214-3102
 Tel: (718) 265-1792
 Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US1873781265**
 PIN No. / Clave **CES017739388**

Transaction Date / Fecha de Transferencia 9/11/2017 7:31:49 PM
 Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Dionicio F
 Date Available / Fecha Disponible: 9/13/2017
 (May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
 Customer No / No. Cliente C164377605
 CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
 2000 84th St, Brooklyn
 New York 11214, United States
 1-347 7777417

Transfer Amount / Monto	102.39	USD
Transfer Fees / Cargos	4.10	USD
Other Fees / Otros Cargos	0.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	106.49	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
DIOSELINA CASTILLO RAMADA

Palmira, Valle Del Cauca, Colombia
 Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio		
\$ 1.00 USD = 2929.876 COP		
Transfer Amount / Monto	300,000	COP
Other Fees / Otros Cargos	0	COP
Total to Recipient	300,000	COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
 The order can be paid at any location of Bancolombia S.A. / La orden esta disponible para pago en cualquier sucursal de Bancolombia S.A.

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate. / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio



K & J Travel
 K & J Travel Inc. (NY2134)
 8514 190th Ave
 Brooklyn, NY 11214
 Tel: (917) 752-4661
 Fax: 7182364216

Order No. / No. Orden **US1080909581**
 PIN No. / Clave **CES016003348**

Transaction Date / Fecha de Transferencia 12/14/2016 10:35:21 AM
 Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Sanddy M
 Date Available / Fecha Disponible: 12/15/2016
 (May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
 Customer No / No. Cliente C164377605
 CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
 2000 84th St, Brooklyn
 New York 11214, United States
 1-347 7777417

Transfer Amount / Monto	200.00	USD
Transfer Fees / Cargos	8.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	208.00	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
DIOSELINA CASTILLO RAMADA

Palmira, Valle Del Cauca, Colombia
 Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio		
\$ 1.00 USD = 3010.3645 COP		
Transfer Amount / Monto	602,072.90	COP
Other Fees / Otros Cargos	0.00	COP
Total to Recipient	602,072.90	COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
 The order can be paid at any location of Bancolombia S.A. / La orden esta disponible para pago en cualquier sucursal de Bancolombia S.A.

Recipient may receive less due to bank charges / El Beneficiario puede recibir menos bank and foreign taxes / El Beneficiario puede recibir menos

Client's Copy / Copia del Cliente
 Continental Exchange Solutions, Inc.
Ria dba Ria Financial Services
 7001 Village Drive, Suite 200
 Buena Park, CA 90621, US
 Tel: (800) 500-3994
 Fax: (800) 281-7795

K & J Travel Inc (NY2134)
 K & J Travel Inc (NY2134)
 8514 19th Ave
 Brooklyn, NY 11214
 Tel: (917) 792-4661
 Fax: 7182364216

Order No. / No. Orden **US1974391902**
 PIN No. / Clave **CES015247830**

Transaction Date / Fecha de Transferecia 8/16/2016 10:53:17 AM
 Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Sanddy M
 Date Available / Fecha Disponible: 8/17/2016
 (May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
 Customer No. / No. Cliente C164377605
 CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
 2000 84th St, Brooklyn
 New York 11214, United States
 1-347-7777417

Transfer Amount / Monto 102.88 USD
 Transfer Fees / Cargos 4.12 USD
 Transfer Taxes / Impuestos 0.00 USD
Total 107.00 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
 DIOSELINA CASTILLO RAMADA
 Palmira, Valle Del Cauca, Colombia

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 2933 COP
 Transfer Amount / Monto 301,747.04 COP
 Other Fees / Otros Cargos 0.00 COP
Total to Recipient 301,747.04 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
 The order can be paid at any location of Bancolombia S.A. / La orden esta disponible para pago en cualquier sucursal de Bancolombia S.A.

Error: Subreport could not be shown
 For questions or comments contact US office at 1-800-500-3994 / RIA, contact US tiene preguntas en Español al 1-800-500-3994

Client's Copy / Copia del Cliente
 Continental Exchange Solutions, Inc.
Ria dba Ria Financial Services
 7001 Village Drive, Suite 200
 Buena Park, CA 90621, US
 Tel: (800) 500-3994
 Fax: (800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
 Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
 1976 85th Street
 Brooklyn, NY 11214-3102
 Tel: (718) 265-1792
 Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US884771265**
 PIN No. / Clave **CES017174644**

Transaction Date / Fecha de Transferecia 6/16/2017 9:54:53 AM
 Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Regulo E
 Date Available / Fecha Disponible: 6/17/2017
 (May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
 Customer No. / No. Cliente G164377605
 CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
 2000 84th St, Brooklyn
 New York 11214, United States
 1-347-7777417

Transfer Amount / Monto 100.96 USD
 Transfer Fees / Cargos 4.04 USD
 Other Fees / Otros Cargos 0.00 USD
 Transfer Taxes / Impuestos 0.00 USD
Total 105.00 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
 DIOSELINA CASTILLO RAMADA
 Palmira, Valle Del Cauca, Colombia

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 2975.5285 COP
 Transfer Amount / Monto 300,409 COP
 Other Fees / Otros Cargos 0.00 COP
Total to Recipient 300,409 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
 The order can be paid at any location of Bancolombia S.A. / La orden esta disponible para pago en cualquier sucursal de Bancolombia S.A.

Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate. / Total al Beneficiario (Est.) es una estimación de dinero basado en la Tasa de Cambio Estimada.

Client's Copy / Copia del Cliente
 Continental Exchange Solutions, Inc.
Ria dba Ria Financial Services
 7001 Village Drive, Suite 200
 Buena Park, CA 90621, US
 Tel: (855) 355-2411
 Fax: (800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
 Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
 1976 85th Street
 Brooklyn, NY 11214-3102
 Tel: (718) 265-1792
 Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US1761251766**
 PIN No. / Clave **CES018851714**

Order Date / Fecha de Orden 3/1/2018 7:34:47 PM
 Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/transfer

Operator / Operador Regulo E
 Date Available / Fecha Disponible: 3/3/2018
 (May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
 Customer No. / No. Cliente C337574299
 CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
 401, 2000 84th St.401, Brooklyn
 New York 11214, US
 (347) 777-7417

Transfer Amount / Monto 100.00 USD
 Transfer Fees / Cargos 4.00 USD
 Other Fees / Otros Cargos 0.00 USD
 Transfer Taxes / Impuestos 0.00 USD
Total 104.00 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
 DIOSELINA CASTILLO RAMADA
 Palmira, Valle Del Cauca, Colombia

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 2888 COP
 Transfer Amount / Monto 288,800 COP
 Other Fees / Otros Cargos 0.00 COP
Total to Recipient 288,800 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
 Bancolombia S.A. / Palmira
 Calle 30 No. 28 - 03, Media Cuadra Del Parque
 Bolivar
 VAC. 00000, Colombia

Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate. / Total al Beneficiario (Est.) es una estimación de dinero basado en la Tasa de Cambio Estimada.

Client's Copy / Copia del Cliente
Continental Exchange Solutions, Inc.
Ria
Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA 90621, US
Tel: 1(800) 500-3994
Fax: 1(800) 281-7795

K & J Travel Inc (NY2134)
K & J Travel Inc (NY2134)
8514 19th Ave
Brooklyn, NY 11214
Tel: (917) 792-4661
Fax: 7182364216

Order No. / No. Orden: **US1929593181**

PIN No. / Clave: **CES016544966**

Transaction Date / Fecha de Transferencia: 3/11/2017 10:47:35 AM
Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador: Mildres F
Date Available / Fecha Disponible: 3/12/2017
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
Customer No. / No. Cliente: C164377605
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
2000 84th St, Brooklyn
New York 11214, United States
1-347-7777417

Transfer Amount / Monto: 100.00 USD
Transfer Fees / Cargos: 4.00 USD
Transfer Taxes / Impuestos: 0.00 USD
Total: 104.00 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
DIOSELINA CASTILLO RAMADA
Palmira, Valle Del Cauca, Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 3005.288 COP
Transfer Amount / Monto: 300,529 COP
Other Fees / Otros Cargos: 0.00 COP
Total to Recipient: 300,529.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
The order can be paid at any location of Bancolombia S.A. / La orden esta disponible para pago en cualquier sucursal de Bancolombia S.A.

For questions or complaints about RIA contact / Si tiene preguntas o dudas acerca de RIA, contacte con el Departamento de Finanzas

Client's Copy / Copia del Cliente
Continental Exchange Solutions, Inc.
Ria
Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA 90621, US
Tel: 1(800) 500-3994
Fax: 1(800) 281-7795

K & J Travel Inc (NY2134)
K & J Travel Inc (NY2134)
8514 19th Ave
Brooklyn, NY 11214
Tel: (917) 792-4661
Fax: 7182364216

Order No. / No. Orden: **US392505081**

PIN No. / Clave: **CES015570563**

Transaction Date / Fecha de Transferencia: 10/6/2016 10:21:58 AM
Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador: Sandy M
Date Available / Fecha Disponible: 10/12/2016
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
Customer No. / No. Cliente: C164377605
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
2000 84th St, Brooklyn
New York 11214, United States
1-347-7777417

Transfer Amount / Monto: 200.96 USD
Transfer Fees / Cargos: 8.04 USD
Transfer Taxes / Impuestos: 0.00 USD
Total: 209.00 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
DIOSELINA CASTILLO RAMADA
Palmira, Valle Del Cauca, Colombia

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 2989 COP
Transfer Amount / Monto: 600,669.44 COP
Other Fees / Otros Cargos: 0.00 COP
Total to Recipient: 600,669.44 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
The order can be paid at any location of Bancolombia S.A. / La orden esta disponible para pago en cualquier sucursal de Bancolombia S.A.

Recipient may receive less due to fees charged by the recipient's bank and foreign taxes / El Beneficiario puede recibir menor debido a cargos aplicados por el banco de destino y impuestos

Client's Copy / Copia del Cliente

Continental Exchange Solutions, Inc
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA 90621, US
Tel: 1(800) 500-3994
Fax: 1(800) 281-7795



K & J Travel Inc (NY2134)
K & J Travel Inc (NY2134)
8514 19th Ave
Brooklyn, NY 11214
Tel: (917) 792-4661
Fax: 7182364216

Order No. / No. Orden **US1663007492**
PIN No. / Clave **CES015053668**

Transaction Date / Fecha de Transferencia 7/15/2016 10:32:34 AM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Mildres F
Date Available / Fecha Disponible: 7/16/2016
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
Customer No / No. Cliente C164377605
CARMEN GUERRERZ ARFELIMY
2000 84th St, Brooklyn
New York 11214, United States
1-347 7777417

Transfer Amount / Monto 101.92 USD
Transfer Fees / Comis 4.08 USD
Transfer Taxes / Impuestos 0.00 USD
Total 106.00 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
DIOSELINA CASTILLO RAMADA
Falmouth, Valle Del Cauca, Colombia

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 2948.4312 COP
Transfer Amount / Monto 300,504.11 COP
Other Fees / Otros Cargos 0.00 COP
Total to Recipient 300,504.11 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
The order can be paid at any location of Bancolombia S.A. / La orden esta disponible para pago en cualquier sucursal de Bancolombia S.A.

Recipient may receive less due to fees charged by the recipient's bank and foreign taxes. El Beneficiario puede recibir menos

Client's Copy / Copia del Cliente
Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA, 90621, US
Tel: 1(800) 500-3994
Fax: 1(800) 281-7795



Liliana Cristiana Paniel (NY1283)
Libreria Cristiana Paniel (NY1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US1849303581**
PIN No. / Clave **CES016477539**

Transaction Date /
Fecha de Transferencia 3/1/2017 9:07:42 PM

Track your Order at / Revise el estado de su
orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Dionicio F
Date Available / Fecha Disponible: 3/3/2017
(May be available sooner / Puede estar
disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
Customer No / No. Cliente C164377605
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
2000 84th St, Brooklyn
New York 11214, United States
1-347 7777417

Transfer Amount / Monto 204.08 USD
Transfer Fees / Cargos 8.16 USD
Transfer Taxes / Impuestos 0.00 USD
Total 212.24 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO

DIOSELINA CASTILLO RAMA
Palmira, Valle Del Cauca, Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 2940.021 COP

Transfer Amount / Monto 600,000 COP
Other Fees / Otros Cargos 0 COP
Total to Recipient 600,000 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR

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

* Total to Recipient (Est) is an estimated amount of money based

57 313 514 27
57

Client's Copy / Copia del Cliente

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



K & J Travel Inc.
K & J Travel Inc. (NY2134)
(917) 792-4661
1414 19th Ave Brooklyn, NY 11214

Licensed as a Money Transmitter by the Department of
Financial Services of the State of New York

Order No. / No. Orden US1414764382

PIN No. / Clave **CES014915390**

Transaction Date / Fecha de
Transferencia 6/20/2016 11:12 AM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en /
www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Sandy M
Date Available / Fecha Disponible 6/21/2016
(May be available sooner / Puede estar disponible antes
del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
Customer No / No. Cliente C337674290
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
2000 84th St 401
Brooklyn, NY, 11214, US
1-347 7777417

Transfer Amount / Monto 206.39 USD
Transfer Fees / Cargos 11.86 USD
Transfer Taxes / Impuestos 0.00 USD
Total 308.25 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO

SAUL RUIZ RAMIREZ
PALMIRA
PALMIRA VAC CO
57-313 5142761

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$1.00 USD = 3036.7623 COP
Transfer Amount / Monto
Other Fees / Otros Cargos
Total to Recipient 066.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR

The order can be paid at any location of
Bancolombia S.A. / The order can be paid at
any location of Bancolombia S.A.

Ria
Client's Copy / Copia del Cliente
Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA 90621, US
Tel: 1(800) 500-3994
Fax: 1(800) 281-7795

K & J Travel Inc (NY2134)
K & J Travel Inc (NY2134)
8514 19th Ave
Brooklyn, NY 11214
Tel: (917) 792-4661
Fax: 7182364216

Order No. / No. Orden **US1372463065**
PIN No. / Clave **CES017458267**

Transaction Date / Fecha de Transferecia **7/30/2017 12:43:29 PM**
Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador **Sanddy M**
Date Available / Fecha Disponible: **7/31/2017**
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
Customer No / No. Cliente **C164377605**
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
2000 84th St, Brooklyn
New York 11214, United States
1-347 7777417

Transfer Amount / Monto **100.00 USD**
Transfer Fees / Cargos **4.00 USD**
Other Fees / Otros Cargos **0.00 USD**
Transfer Taxes / Impuestos **0.00 USD**
Total 104.00 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
DIOSSELINA CASTILLO RAMADA

Palmira, Valle Del Cauca, Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 3018.4869 COP
Transfer Amount / Monto **301,849 COP**
Other Fees / Otros Cargos **0 COP**
Total to Recipient 301,849 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
The order can be paid at any location of Bancolombia S.A. / La orden esta disponible para pago en cualquier sucursal de Bancolombia S.A.

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate. / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado

Ria
Client's Copy / Copia del Cliente
Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA 90621, US
Tel: 1(855) 353-2141
Fax: 1(800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11235-3102
Tel: (718) 265-1712
Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US1002019566**
PIN No. / Clave **CES018432761**

Order Date / Fecha de Orden **12/23/2017 6:33:55 PM**
Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador **Dionicio F**
Date Available / Fecha Disponible: **12/25/2017**
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
Customer No / No. Cliente **C337574299**
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
401, 2000 84th St 401, Brooklyn
New York 11214, US
(347) 777-7417

Transfer Amount / Monto **100.55 USD**
Transfer Fees / Cargos **4.02 USD**
Other Fees / Otros Cargos **0.00 USD**
Transfer Taxes / Impuestos **0.00 USD**
Total 104.57 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
DIOSSELINA CASTILLO RAMADA

Palmira, Valle Del Cauca, Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 2983.6445 COP
Transfer Amount / Monto **300,000 COP**
Other Fees / Otros Cargos **0 COP**
Total to Recipient 300,000 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
Bancolombia S.A.
Palmira
Calle 30 No. 28 - 63, Media Cuadra Del Parque
Bolívar
VAC. 00000, Colombia

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate. / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado

Client's Copy / Copia del Cliente

Ria
Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA 90621, US

Tel: 1 (855) 355-2141
Fax: 1 (800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
1976 85th Street

Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US492169166**
PIN No. / Clave

Order Date / Fecha de Orden **CES018143083**
11/12/2017 6:31:03 PM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Regulo: E
Date Available / Fecha Disponible: 11/14/2017
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE

Customer No. / No. Cliente C164377605
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
2000 84th St, Brooklyn
New York 11214, US
1-347 7777417

Transfer Amount / Monto	100.00	USD
Transfer Fees / Cargos	4.00	USD
Other Fees / Otros Cargos	0.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	104.00	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO

DIOSELINA CASTILLO RAMADA

Palmira, Valle Del Cauca, Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio

\$ 1.00 USD = 3026.2535 COP
Transfer Amount / Monto 302,625 COP
Other Fees / Otros Cargos 0 COP
Total to Recipient 302,625 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR

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

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate. / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio

Client's Copy / Copia del Cliente
Ria
Continental Exchange Solutions, Inc.
Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 300
Buena Park, CA 90621, US
Tel: 1 (855) 355-2141
Fax: 1 (800) 281-7795

Continental Exchange Solutions, Inc.
11930 Wilshire Blvd, Suite 1000
Los Angeles, CA 90025, US
Tel: 1 (310) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Order No. / Orden
151874153

Order Date / Fecha de
CES0110262014 9/11/2018 10:34:24 AM

Order at / Revise el estado de su
orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Regulo E
Date Available / Fecha Disponible: 9/14/2018
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
Customer No / No. Cliente C337574299
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
401 2000 84th St 401 Brooklyn
New York 11214, US
(347) 777-7417

Transfer Amount / Monto 300,000 USD
Transfer Fees / Cargos 4.00 USD
Other Fees / Otros Cargos

Total

BANK DEPOSIT
DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 3091 COP
Transfer Amount / Monto 300,000 COP
Other Fees / Otros Cargos 4.00 COP
Total to Recipient 300,000 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
BANCOLOMBIA S.A
85550092024

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate. / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado.

Client's Copy / Copia del Cliente
 Continental Exchange Solutions, Inc.
 dba Ria Financial Services
 7001 Village Drive, Suite 200
 Buena Park, CA 90621, US
 Tel: 1 (800) 355-2141
 Fax: 1 (800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
 Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
 1976 85th Street
 Brooklyn, NY 11214-3102
 Tel: (718) 265-1792
 Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US143904166**
 PIN No. / Clave **CES017945548**

Order Date / Fecha de Orden **10/13/2017 8:04:15 PM**
 Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador **Regulo E**
 Date Available / Fecha Disponible: **10/15/2017**
 (May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
 Customer No / No. Cliente **C164377605**
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
 2000 84th St, Brooklyn
 New York 11214, United States
 1-347 7777417

Transfer Amount / Monto **100.96 USD**
 Transfer Fees / Cargos **4.04 USD**
 Other Fees / Otros Cargos **0.00 USD**
 Transfer Taxes / Impuestos **0.00 USD**
Total 105.00 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
DIOSELINA CASTILLO RAMADA
 Palmira, Valle Del Cauca, Colombia
 Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 2971.4705 COP
 Transfer Amount / Monto **300,000 COP**
 Other Fees / Otros Cargos **0 COP**
Total to Recipient 300,000 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
 The order can be paid at any location of Bancolombia S.A. / La orden esta disponible para pago en cualquier sucursal de Bancolombia S.A.

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate. / Total al Beneficiario (Est.) es una

Ria
 Client's Copy / Copia del Cliente
 Continental Exchange Solutions, Inc.
 dba Ria Financial Services
 7001 Village Drive, Suite 200
 Buena Park, CA 90621, US
 Tel: 1 (800) 355-2141
 Fax: 1 (800) 281-7795

Order No. / No. Orden **US143904166**
 PIN No. / Clave **CES017945548**

Order Date / Fecha de Orden **10/13/2017 8:04:15 PM**
 Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador **Regulo E**
 Date Available / Fecha Disponible: **10/15/2017**
 (May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
 Customer No / No. Cliente **C164377605**
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
 2000 84th St, Brooklyn
 New York 11214, United States
 1-347 7777417

Transfer Amount / Monto **100.96 USD**
 Transfer Fees / Cargos **4.04 USD**
 Other Fees / Otros Cargos **0.00 USD**
 Transfer Taxes / Impuestos **0.00 USD**
Total 105.00 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
DIOSELINA CASTILLO RAMADA
 Palmira, Valle Del Cauca, Colombia
 Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 2971.4705 COP
 Transfer Amount / Monto **300,000 COP**
 Other Fees / Otros Cargos **0 COP**
Total to Recipient 300,000 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
 The order can be paid at any location of Bancolombia S.A. / La orden esta disponible para pago en cualquier sucursal de Bancolombia S.A.

Pago Hasta Mayo 15-16

Order No. / No. Orden **US977452009**
 PIN No. / Clave **CES014656422**

Order Date / Fecha de Orden **10/20/2017 2:11:43 PM**
 Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador **Regulo E**
 Date Available / Fecha Disponible: **10/20/2017**
 (May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
 Customer No / No. Cliente **C164377605**
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
 2000 84th St, Brooklyn
 New York 11214, United States
 1-347 7777417

Transfer Amount / Monto **100.96 USD**
 Transfer Fees / Cargos **4.04 USD**
 Other Fees / Otros Cargos **0.00 USD**
 Transfer Taxes / Impuestos **0.00 USD**
Total 105.00 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
SAIL RUIZ RAMIREZ
 PALMIRA,
 PALMIRA, Valle Del Cauca, Colombia
 Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 2971.4705 COP
 Transfer Amount / Monto **300,000 COP**
 Other Fees / Otros Cargos **0 COP**
Total to Recipient 300,000 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
 The order can be paid at any location of Bancolombia S.A. / La orden esta disponible para pago en cualquier sucursal de Bancolombia S.A.

E1

Pre-Order
Not a Receipt



RECIPIENTE / BENEFICIARIO
DIOSELINA CASTILLO RAMADA
Palmira, VA

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 300.088 COP

Transfer Amount / Monto 601,218.00 COP
Other Fees / Otros Cargos 0.00
Total to Recipient 601,218.00 COP

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

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
Tilian
Palmira
Calle 29 No. 27-56 Edificio Sharon Local 207 Palmira
VAC 00000
018000 515596

PLEASE VERIFY THE INFORMATION ABOVE TO ENSURE IT IS CORRECT BEFORE CONTINUING WITH YOUR TRANSACTION
VERIFIQUE LA INFORMACION ANTERIOR PARA ASEGURAR QUE ES CORRECTA ANTES DE CONTINUAR CON SU TRANSACCION

醬嘴

Reprint / Reimpresión
K & J Travel Inc
K & J Travel Inc (NY2134)
Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the State of New York
6514 19th Ave Brooklyn NY 11214 US
(917) 7 4661

Transaction Date / Fecha de Transfeencia 11/26/2016 10:46 AM
Operator / Operador Sanddy M

SENDER / CLIENTE
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
2000 84th St
Brooklyn, NY 11214 US
1-347-7777417

下 標 單 請 認



Client's Copy / Copia del Cliente
Continental Exchange Solutions, Inc
dba Ria Financial Services



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

Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 285-1792

Order No. / No. Orden **US20904450565**
PIN No. / Clave

CES017859790
10/12/2017 8:27:34 PM

Transaction Date / Fecha de Transferencia
Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Dionicio F
Date Available / Fecha Disponible: 10/3/2017
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
Customer No. / No. Cliente C164377805
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
2000 84th St, Brooklyn
New York 11214, United States
1-347 7777417

Transfer Amount / Monto	101.44	USD
Transfer Fees / Cargos	4.06	USD
Other Fees / Otros Cargos	0.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	105.50	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
DIOSELINA CASTILLO RAMADA

Palmira, Valle Del Cauca, Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 2958.282 COP

Transfer Amount / Monto	300,088	COP
Other Fees / Otros Cargos	0	COP
Total to Recipient	300,088	COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR

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

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money biased

Client's Copy / Copia del Cliente
Confidential Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA 90621, US

Tel: 1 (855) 3-2141
Fax: 1 (800) 281-7795
Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden: **US311778266**
PIN No. / Clave

Order Date / Fecha de Orden: **CES018044347**
10/28/2017 6:49:22 PM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en /
orden en / www.riafinancial.com/global/t.track-a-transfer

Operator / Operador: Regulo E
Date Available / Fecha Disponible: 10/30/2017
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
Customer No. / No. Cliente: C164377605
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
2000 84th St, Brooklyn
New York 11214, US
1-347-7777417

Transfer Amount / Monto: 99.00 USD
Transfer Fees / Cargos: 4.00 USD
Other Fees / Otros Cargos: 0.00 USD
Transfer Taxes / Impuestos: 0.00 USD
Total: 103.00 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
DIOSELINA CASTILLO RAMADA
Palmira, Valle Del Cauca, Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio: **\$ 1.00 USD = 3031.326 COP**
Transfer Amount / Monto: 300,101 COP
Other Fees / Otros Cargos: 0 COP
Total to Recipient: 300,101 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
The order can be paid at any location of Bancolombia S.A. / La orden esta disponible para pago en cualquier sucursal de Bancolombia S.A.

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio

Client's Copy / Copia del Cliente

Confidential 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

Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
(718) 265-1792
1976 85th Street Brooklyn, NY 11214-3102

Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the State of New York.

Order No. / No. Orden: **US1336174493**
PIN No. / Clave: **CES013509606**
Transaction Date / Fecha de Transferencia: 10/13/2015 9:21 AM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en /
www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador: Regulo E
Date Available / Fecha Disponible: 10/13/2015
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
Customer No. / No. Cliente: C337574299
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
2000 84 st ap 401
Brooklyn, NY 11214, US
1-718 2650213

Transfer Amount / Monto: 121.65 USD
Transfer Fees / Cargos: 4.87 USD
Transfer Taxes / Impuestos: 0.00 USD
Total: 126.52 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
SAUL RUIZ RAMIREZ
PALMIRA
PALMIRA, VAC, CO
57-313-5142757

Exchange Rate / Tipo de Cambio: **\$1.00 USD = 2877.122 COP**
Transfer Amount / Monto: 350,000.00 COP
Other Fees / Otros Cargos: 0.00 COP
Total to Recipient: 350,000.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
The order can be paid at any location of Bancolombia S.A. / La orden esta disponible para pago en cualquier sucursal de Bancolombia S.A.

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.

Client's Copy / Copia del Cliente
 Continental Exchange Solutions, Inc.
Ria
 dba Ria Financial Services
 7001 Village Drive, Suite 200
 Buena Park, CA, 90621, US
 Tel: (800) 500-3994
 Fax: (800) 281-7795

K & J Travel Inc (NY2134)
 K & J Travel Inc (NY2134)
 8514 19th Ave
 Brooklyn, NY 11214
 Tel: (917) 792-4661
 Fax: 7182364216

Order No. / No. Orden **US1524886565**
 PIN No. / Clave **CES017550539**

Transaction Date / Fecha de Transferencia 8/12/2017 10:10:01 AM
 Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador **Sandy M**
 Date Available / Fecha Disponible: 8/13/2017
 (May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
 Customer No / No. Cliente C164377605
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
 2000 84th St, Brooklyn
 New York 11214, United States
 1-347 7777417

Transfer Amount / Monto 100.00 USD
 Transfer Fees / Cargos 4.00 USD
 Other Fees / Otros Cargos 0.00 USD
 Transfer Taxes / Impuestos 0.00 USD
Total 104.00 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
DIOSELINA CASTILLO RAMADA
 Palmira, Valle Del Cauca, Colombia
 Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 3009.3492 COP
 Transfer Amount / Monto 300.935 COP
 Other Fees / Otros Cargos 0 COP
Total to Recipient 300.935 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
 The order can be paid at any location of Bancolombia S.A. / La orden esta disponible para pago en cualquier sucursal de Bancolombia S.A.

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate. / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el tipo de Cambio

Client's Copy / Copia del Cliente
 Continental Exchange Solutions, Inc.
Ria
 dba Ria Financial Services
 7001 Village Drive, Suite 200
 Buena Park, CA, 90621, US
 Tel: (800) 500-3994
 Fax: (800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
 Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
 1976 85th Street
 Brooklyn, NY 11214-3102
 Tel: (718) 265-1792
 Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US1264629965**
 PIN No. / Clave **CES017398445**

Transaction Date / Fecha de Transferencia 7/19/2017 7:40:20 PM
 Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador **Dionicio F**
 Date Available / Fecha Disponible: 7/21/2017
 (May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
 Customer No / No. Cliente C164377605
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
 2000 84th St, Brooklyn
 New York 11214, United States
 1-347 7777417

Transfer Amount / Monto 98.87 USD
 Transfer Fees / Cargos 4.00 USD
 Other Fees / Otros Cargos 0.00 USD
 Transfer Taxes / Impuestos 0.00 USD
Total 102.87 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
DIOSELINA CASTILLO RAMADA
 Palmira, Valle Del Cauca, Colombia
 Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 3034.3695 COP
 Transfer Amount / Monto 300,000 COP
 Other Fees / Otros Cargos 0 COP
Total to Recipient 300,000 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
 The order can be paid at any location of Bancolombia S.A. / La orden esta disponible para pago en cualquier sucursal de Bancolombia S.A.

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate. / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el tipo de Cambio

Order No. / No. Orden	US1573773661
OTIN No. / Clave	CES016302142
Transaction Date / Fecha de Transfere	2/2/2017 11:04:50 AM
Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.internacional.com/global/track-a-transfer	
Operator / Operador	Sanddy MD
Date Available / Fecha Disponible: 2/3/2017 (May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)	
SENDER / CLIENTE	
Customer No. / No. Cliente	C.164377605
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO 2000 84th St, Brooklyn New York 11214, United States 1-347 7777417	
Transfer Amount / Monto	102.88 USD
Transfer Fees / Cargos	4.12 USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00 USD
Total	107.00 USD
RECIPIENT / BENEFICIARIO	
DIOSELINA CASIELLO RAMADA Barranco, Valle Del Cauca, Colombia Phi:	
Exchange Rate / Tipo de Cambio	
\$ 1.00 USD = 264.217 COP	
Transfer Amount / Monto	301.872 COP
Other Fees / Cargos	0.000
Total to Recipient	301.872 COP
PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR	
The order can be paid at / El pago de esta orden esta disponible en / Sucursal de Bancolombia S.A. / Sucursal de Bancolombia S.A.	
Fees due to fees charge / El Beneficiario paga:	

Client's Copy / Copia del Cliente

Continental Exchange Solutions, Inc.
Ria
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA, 90621, US
Tel: (800) 503-3994
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US703174666**
PIN No. / Clave **CES018269222**

Order Date / Fecha de Orden **12/1/2017 8:23:59 PM**

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador **Regulo E**
Date Available / Fecha Disponible: **12/3/2017**
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE

Customer No / No. Cliente **C337574299**
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
401, 2000 84th St 401, Brooklyn
New York 11214, US
(347) 777-7417

Transfer Amount / Monto **149.04 USD**
Transfer Fees / Cargos **5.96 USD**
Other Fees / Otros Cargos **0.00 USD**
Transfer Taxes / Impuestos **0.00 USD**
Total **155.00 USD**

RECIPIENT / BENEFICIARIO

DIOSIELINA CASTILLO RAMADA

Palmira, Valle Del Cauca, Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio

\$ 1.00 USD = 3027.268 COP

Transfer Amount / Monto **451,184 COP**
Other Fees / Otros Cargos **0 COP**
Total to Recipient **451,184 COP**

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR

Bancolombia S.A.
Palmira
Calle 30 No. 28 - 63, Media Cuadra Del Parque
Bollivar
VAC. 00000, Colombia

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate. / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado

Client's Copy / Copia del Cliente

Continental Exchange Solutions, Inc.
Ria
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA, 90621, US
Tel: (855) 355-2141
Fax: (800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US1927588866**
PIN No. / Clave **CES018938867**

Order Date / Fecha de Orden **3/14/2018 10:36:13 AM**

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador **Regulo E**
Date Available / Fecha Disponible: **3/19/2018**
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE

Customer No / No. Cliente **C337574299**
RAMON GUTIERREZ ARELLANO
401, 2000 84th St 401, Brooklyn
New York 11214, US
(347) 777-7417

Transfer Amount / Monto **104.81 USD**
Transfer Fees / Cargos **4.19 USD**
Other Fees / Otros Cargos **0.00 USD**
Transfer Taxes / Impuestos **0.00 USD**
Total **109.00 USD**

RECIPIENT / BENEFICIARIO

SAUL RUIZ RAMIREZ

BANK DEPOSIT
DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio

\$ 1.00 USD = 2867 COP

Transfer Amount / Monto **300,490 COP**
Other Fees / Otros Cargos **0 COP**
Total to Recipient **300,490 COP**

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR

BANCOLOMBIA S.A.
35550692624

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate. / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado

現 烟 店



Client's Copy / Copia del Cliente
 Confidential Exchange Solutions, Inc.
 Ria Financial Services
 7001 Village Drive, Suite 200
 Buena Park, CA 90621
 Tel: (714) 500-3994
 Fax: (714) 281-7795

Librería Cashiera Corral (10 1283)
 (718) 265-1332
 1976 85th Street Brooklyn, NY 11214
 Licensed as a Money Transmitter in the State of New York
 (Financial Services of the State of New York)

Reprint / Reimprimir

Order No. / No. Orden: US51948282
 PIN No. / Clave: **CES014356724**

Transaction Date / Fecha de Transferecia: 4/20/16 3:22 PM

Track your Order at / www.riafinancial.com/globatitrack
 Estado de su orden en / a-transfer

Operator / Operador: Nardia R
 Date Available / Fecha Disponible: 4/17/2016
 (May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
 PALMIRA
 2000 84th St 401
 Brooklyn, NY 11214
 1-347 7777417

Transfer Amount / Monto: 109.80 USD
 Transfer Fees / Cargos: 4.39 USD
 Transfer Taxes / Impuestos: 0.00 USD
 Total: 114.19 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
SALLY RUIZ RAMIREZ
 PALMIRA
 PALMIRA, VAC, CO
 57-313-5142757

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$1.00 USD = 3108.428 COP
 Transfer Amount / Monto: 341,305.00 COP
 Other Fees / Otros Cargos: 0.00 COP
 Total to Recipient: **341,305.00 COP**

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
Bancolombia S.A.
 Palmira
 Calle 30 #48 - 65 A Media Cuadra Del Parque Bolívar
 Palmirarriba, C. MAGUO

Client's Copy / Copia del Cliente
 Confidential Exchange Solutions, Inc.
 Ria Financial Services
 7001 Village Drive, Suite 200
 Buena Park, CA 90621, US
 Tel: (714) 500-3994
 Fax: (714) 281-7795

K & J Travel Inc (NY2134)
 K & J Travel Inc (NY2134)
 8514 19th Ave
 Brooklyn, NY 11214
 Tel: (917) 792-4661
 Fax: 7182364216

Order No. / No. Orden: US1281188281
 PIN No. / Clave: **CES016117405**

Transaction Date / Fecha de Transferecia: 1/2/2017 11:43:40 AM

Track your Order at / www.riafinancial.com/globatitrack
 Estado de su orden en / a-transfer

Operator / Operador: Sanddy M
 Date Available / Fecha Disponible: 1/3/2017
 (May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
 Customer No / No. Cliente: C164377605
 CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
 2000 84th St, Brooklyn
 New York 11214, United States
 1-347 7777417

Transfer Amount / Monto: 100.00 USD
 Transfer Fees / Cargos: 4.00 USD
 Transfer Taxes / Impuestos: 0.00 USD
 Total: 104.00 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
 DIOSELINA CASTILLO RAMADA
 Palmira, Valle Del Cauca, Colombia
 Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 3029.6552 COP
 Transfer Amount / Monto: 302,965.52 COP
 Other Fees / Otros Cargos: 0.00 COP
 Total to Recipient: **302,965.52 COP**

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
 The order can be paid at any location of Bancolombia S.A. / El orden esta disponible para pago en cualquier sucursal de Bancolombia S.A.
 Recipient may receive less due to fees charged by the recipient's bank and foreign taxes / El Beneficiario puede recibir menos debido a los cargos de la entidad bancaria y los impuestos extranjeros

Client's Copy / Copia del Cliente

Continental Exchange Solutions, Inc.
d/b/a Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA 90621, US
Tel: 1(800) 500-3994
Fax: 1(800) 281-7795



K & J Travel Inc (NY2134)
K & J Travel Inc (NY2134)
9514 15th Ave
Brooklyn, NY 11214
Tel: (917) 792-4661
Fax: 7182364216

Order No. / No. Orden **US2138409381**
PIN No. / Clave **CES016676408**

4/1/2017 10:31:30 AM

Transaction Date /
Fecha de Transfelencia
Track your Order at / Revise el estado de su
orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador **Sanddy M**
Date Available / Fecha Disponible: 4/2/2017
(May be available sooner / Puede estar
disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
Customer No / No. Cliente **C164377605**
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
2000 84th St, Brooklyn
New York 11214, United States
1-347 777741

Transfer Amc / Monto **101.85 USD**
Transfer Fees / Cargos **4.15 USD**
Transfer Taxes / Impuestos **0.00 USD**
Total 108.00 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
DIOSELINA CASTILLO RAMADA

Palmita, Valle Del Cauca, Colombia
Prt:

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 2907.8192 COP
Transfer Amount / Monto **301,977 COP**
Other Fees / Otros Cargos **0.00 COP**
Total to Recipient 301,977.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR

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

For questions or complaints about Ria, contact / Si tiene preguntas
o quejas acerca de RIA, comuniquese con: Department of Financial
Consumer Affairs, 3877, 208, 5007 <http://www.dfa.ny.gov/> or 1-800-Consumer

Client's Copy / Copia del Cliente
 Continental Exchange Solutions, Inc.
Ria
 dba Ria Financial Services
 7001 Village Drive, Suite 200
 Buena Park, CA 90621, US
 Tel: 1(800) 500-3994
 Fax: 1(800) 281-7795

K & J Travel Inc (NY2134)
 K & J Travel Inc (NY2134)
 8514 19th Ave
 Brooklyn, NY 11214
 Tel: (917) 792-4661
 Fax: 7182364216

Order No. / No. Orden **US10354339905**
PIN No. / Clave
CES017266074
 Transaction Date /
 Fecha de Transferencia
 6/30/2017 8:47:00 AM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Mildres F
 Date Available / Fecha Disponible: 7/1/2017
 (May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
 Customer No / No. Cliente C164377605
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
 2000 84th St, Brooklyn
 New York 11214, United States
 1-347 7777417

Transfer Amount / Monto	98.00	USD
Transfer Fees / Cargos	4.00	USD
Other Fees / Otros Cargos	0.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	102.00	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
DIOSELINA CASTILLO RAMADA

Palmira, Valle Del Cauca, Colombia
 Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio		
\$ 1.00 USD = 3062.1448 COP		
Transfer Amount / Monto	300,090	COP
Other Fees / Otros Cargos	0	COP
Total to Recipient	300,090	COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
 The order can be paid at any location of Bancolombia S.A. / La orden esta disponible para pago en cualquier sucursal de Bancolombia S.A.

Client's Copy / Copia del Cliente
 Continental Exchange Solutions, Inc.
Ria
 dba Ria Financial Services
 7001 Village Drive, Suite 200
 Buena Park, CA 90621, US
 Tel: 1(800) 500-3994
 Fax: 1(800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
 Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
 1976 85th Street
 Brooklyn, NY 11214-3102
 Tel: (718) 265-1792
 Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US345723065**
PIN No. / Clave
CES016861463
 Transaction Date /
 Fecha de Transferencia
 4/30/2017 11:50:58 AM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Dionicio F
 Date Available / Fecha Disponible: 5/1/2017
 (May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
 Customer No / No. Cliente C164377605
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
 2000 84th St, Brooklyn
 New York 11214, United States
 1-347 7777417

Transfer Amount / Monto	101.03	USD
Transfer Fees / Cargos	4.04	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	105.07	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
DIOSELINA CASTILLO RAMADA

Palmira, Valle Del Cauca, Colombia
 Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio		
\$ 1.00 USD = 2969.4415 COP		
Transfer Amount / Monto	300,000	COP
Other Fees / Otros Cargos	0	COP
Total to Recipient	300,000	COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
 The order can be paid at any location of Bancolombia S.A. / La orden esta disponible para pago en cualquier sucursal de Bancolombia S.A.

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate / Total al Beneficiario (Est.) en una

Client's Copy / Copia del Cliente
 Continental Exchange Solutions, Inc.
Ria
 dba Ria Financial Services
 7001 Village Drive, Suite 200
 Buena Park, CA 90621, US
 Tel: 1(800) 500-3994
 Fax: 1(800) 281-7795

K & J Travel Inc (NY2134)
 K & J Travel Inc (NY2134)
 8514 19th Ave
 Brooklyn, NY 11214
 Tel: (917) 792-4661
 Fax: 7182364216

Order No. / No. Orden **US1780384292**
PIN No. / Clave
CES015125696
 Transaction Date /
 Fecha de Transferencia
 7/28/2016 8:27:05 AM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Sandy M
 Date Available / Fecha Disponible: 7/29/2016
 (May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
 Customer No / No. Cliente C164377605
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
 2000 84th St, Brooklyn
 New York 11214, United States
 1-347 7777417

Transfer Amount / Monto	97.00	USD
Transfer Fees / Cargos	4.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	101.00	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
DIOSELINA CASTILLO RAMADA

Palmira, Valle Del Cauca, Colombia
 Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio		
\$ 1.00 USD = 3101 COP		
Transfer Amount / Monto	300,797.00	COP
Other Fees / Otros Cargos	0.00	COP
Total to Recipient	300,797.00	COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
 The order can be paid at any location of Bancolombia S.A. / La orden esta disponible para pago en cualquier sucursal de Bancolombia S.A.

Recipient may receive less due to fees charged by the recipient's bank and foreign taxes / El Beneficiario puede recibir menos debido a comisiones cobradas por el banco y impuestos extranjeros

Doscelina

Client's Copy / Copia del Cliente

Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA 90621, US
Tel: 1 (855) 355-2141
Fax: 1 (800) 281-7795



Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102

Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US811237766**
PIN No. / Clave

CES018325464

Order Date / Fecha de **12/10/2017 6:03:23 PM**
C-Jen

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador **Regulo E**
Date Available / Fecha Disponible: **12/12/2017**
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
Customer No / No. Cliente **C337574299**
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
401, 2000 84th St 401, Brooklyn
New York 11214, US
(347) 777-7417

Transfer Amount / Monto **59.26 USD**
Transfer Fees / Cargos **4.00 USD**
Other Fees / Otros Cargos **0.00 USD**
Transfer Taxes / Impuestos **0.00 USD**
Total 63.26 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
DIOSELINA CASTILLO RAMADA

Palмира, Valle Del Cauca, Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 3037.413 COP
Transfer Amount / Monto **180,000 COP**
Other Fees / Otros Cargos **0 COP**
Total to Recipient 180,000 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
Bancolombia S.A.

Palмира
Calle 30 No. 28 - 63, Media Cuadra Del Parque
Bolívar
VAC. 000000, Colombia

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate. / Total al Beneficiario (Est.) es una

Client's Copy / Copia del Cliente

Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA 90621, US
Tel: 1 (800) 500-3994
Fax: 1 (800) 281-7795



Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102

Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US1178756165**
PIN No. / Clave

CES017352814

Transaction Date / **7/11/2017 7:36:28 PM**
Fecha de Transferencia

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador **Dionicio F**
Date Available / Fecha Disponible: **7/13/2017**
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
Customer No / No. Cliente **C164377605**
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
2000 84th St, Brooklyn
New York 11214, United States
1-347-7777417

Transfer Amount / Monto **97.08 USD**
Transfer Fees / Cargos **4.00 USD**
Other Fees / Otros Cargos **0.00 USD**
Transfer Taxes / Impuestos **0.00 USD**
Total 101.08 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
DIOSELINA CASTILLO RAMADA

Palмира, Valle Del Cauca, Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 3090.167 COP
Transfer Amount / Monto **300,000 COP**
Other Fees / Otros Cargos **0 COP**
Total to Recipient 300,000 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
The order can be paid at any location of

Bancolombia S.A. /
La orden está disponible para pago en cualquier sucursal de Bancolombia S.A.

Client's Copy / Copia del Cliente

Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA 90621, US
Tel: (800) 500-3994
Fax: (800) 281-7795



Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US1885480965**

PIN No. / Clave

CES017742248

Transaction Date / 9/12/2017 7:58:13 PM
Fecha de Transferencia

Track your Order at / Revise el estado de su
orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Dionicio F
Date Available / Fecha Disponible: 9/14/2017
(May be available sooner / Puede estar
disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE

Customer No / No. Cliente C164377605
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
2000 84th St, Brooklyn
New York 11214, United States
1-347 7777417

Transfer Amount / Monto	102.15	USD
Transfer Fees / Cargos	4.09	USD
Other Fees / Otros Cargos	0.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	106.24	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO

DIOSELINA CASTILLO RAMADA

Palmira, Valle Del Cauca, Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio

\$ 1.00 USD = 2936.9775 COP

Transfer Amount / Monto	300,000	COP
Other Fees / Otros Cargos	0	COP
Total to Recipient	300,000	COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR

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

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based
on Estimated Exchange Rate. / Total al Beneficiario (Est.) es una
cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio

Client's Copy / Copia del Cliente
 Continental Exchange Solutions, Inc.
 dba Ria Financial Services
 7001 Village Drive, Suite 200
 Buena Park, CA 90621, US
 Tel: 1 (800) 500-3994
 Fax: 1 (800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
 Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
 1976 85th Street
 Brooklyn, NY 11214-3102
 Tel: (718) 265-1792
 Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US1643041467**
 PIN No. / Clave **CES019795623**

Transaction Date / Fecha de Transf. **5/15/2017 8:32:24 PM**
CES016973680

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador **Dionicio F**
 Date Available / Fecha Disponible **5/17/2017**
 (May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
 Customer No / No. Cliente **C104377605**
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
 2000 84th St, Brooklyn
 New York 11214, United States
 1-347 7777417

Transfer Amount / Monto **102.08 USD**
 Transfer Fees / Cargos **4.08 USD**
 Transfer Taxes / Impuestos **0.00 USD**
Total 106.16 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
DIOSSELINA CASTILLO RAMADA
 Palмира, Valle Del Cauca, Colombia
 Ph: **300.000 COP**
Exchange Rate / Tipo de Cambio \$ 1.00 USD = 2939.0065 COP
 Transfer Amount / Monto **300,000 COP**
 Other Fees / Otros Cargos **0 COP**
Total to Recipient 300,000 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
 The order can be paid at any location of Bancolombia S.A. / El orden esta disponible para pago en cualquier sucursal de Bancolombia S.A.

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate. / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado.

Client's Copy / Copia del Cliente
 Continental Exchange Solutions, Inc.
 dba Ria Financial Services
 7001 Village Drive, Suite 200
 Buena Park, CA 90621, US
 Tel: 1 (800) 500-3994
 Fax: 1 (800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
 Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
 1976 85th Street
 Brooklyn, NY 11214-3102
 Tel: (718) 265-1792
 Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US537502765**
 PIN No. / Clave **CES016973680**

Transaction Date / Fecha de Transf. **5/15/2017 8:32:24 PM**
CES016973680

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador **Dionicio F**
 Date Available / Fecha Disponible **5/17/2017**
 (May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
 Customer No / No. Cliente **C104377605**
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
 2000 84th St, Brooklyn
 New York 11214, United States
 1-347 7777417

Transfer Amount / Monto **102.08 USD**
 Transfer Fees / Cargos **4.08 USD**
 Transfer Taxes / Impuestos **0.00 USD**
Total 106.16 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
DIOSSELINA CASTILLO RAMADA
 Palмира, Valle Del Cauca, Colombia
 Ph: **300.000 COP**
Exchange Rate / Tipo de Cambio \$ 1.00 USD = 2939.0065 COP
 Transfer Amount / Monto **300,000 COP**
 Other Fees / Otros Cargos **0 COP**
Total to Recipient 300,000 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
 The order can be paid at any location of Bancolombia S.A. / El orden esta disponible para pago en cualquier sucursal de Bancolombia S.A.

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate. / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado.

Client's Copy / Copia del Cliente
 Continental Exchange Solutions, Inc.
 dba Ria Financial Services
 7001 Village Drive, Suite 200
 Buena Park, CA 90621, US
 Tel: 1 (800) 500-3994
 Fax: 1 (800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
 Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
 1976 85th Street
 Brooklyn, NY 11214-3102
 Tel: (718) 265-1792
 Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US205761381**
 PIN No. / Clave **506322661121**

Transaction Date / Fecha de Transf. **5/16/2016 10:08:40 AM**

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador **Regulo E**
 Date Available / Fecha Disponible **7/17/2018**
 (May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
 Customer No / No. Cliente **C337574299**
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
 401, 2000 84th St 401, Brooklyn
 New York 11214, US
 (347) 777-7417

Transfer Amount / Monto **103.70 USD**
 Transfer Fees / Cargos **4.15 USD**
 Transfer Taxes / Impuestos **0.00 USD**
Total 107.85 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
SAUL RUIZ RAMIREZ
 BANK DEPOSIT
 DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca, Colombia
 Ph: **300.000 COP**
Exchange Rate / Tipo de Cambio \$ 1.00 USD = 2893 COP
 Transfer Amount / Monto **300,000 COP**
 Other Fees / Otros Cargos **0 COP**
Total to Recipient 300,000 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
 The order can be paid at any location of Bancolombia S.A. / El orden esta disponible para pago en cualquier sucursal de Bancolombia S.A.

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate. / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado.

Client's Copy / Copia del Cliente
 Continental Exchange Solutions, Inc.
 dba Ria Financial Services
 7001 Village Drive, Suite 200
 Buena Park, CA 90621, US
 Tel: 1(800) 500-3994
 Fax: 1(800) 281-7795

K & J Travel Inc (NY2134)
 K & J Travel Inc (NY2134)
 8514 19th Ave
 Brooklyn, NY 11214
 Tel: (917) 792-4881
 Fax: 718-2364216

Order No. / No. Orden **US680073781**
 PIN No. / Clave **12404384357**

Transaction Date / Fecha de Transferencia
 11/4/2016 9:30:31 AM
 Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Mildrea F
 Date Available / Fecha Disponible: 11/5/2016
 (May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
 Customer No / No. Cliente C164377605
 CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
 2000 84th St, Brooklyn
 New York 11214, United States
 1-347 7777417

Transfer Amount / Monto	97.00 USD
Transfer Fees / Cargos	4.00 USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00 USD
Total	101.00 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
 DIOSELINA CASTILLO RAMADA
 Palmira, Valle Del Cauca, Colombia

Exchange Rate / Tipo de Cambio	\$ 1.00 USD = 3105 COP
Transfer Amount / Monto	301,185.00 COP
Other Fees / Otros Cargos	0.00 COP
Total to Recipient	301,185.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
 The order can be paid at any location of Titan.
 La orden esta disponible para pago en cualquier sucursal de Titan

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 y los impuestos extranjeros.

Client's Copy / Copia del Cliente
 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

Approved for release by the Department of Financial Services of the State of New York.

Order No. / No. Orden **US698283192**
 PIN No. / Clave **CES014486056**
 Transaction Date / Fecha de Transferencia 4/8/2016 1:00 PM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Sandy M
 Date Available / Fecha Disponible: 4/9/2016

Transfer Amount / Monto 112.02 USD
 Transfer Fees / Cargos 4.48 USD
 Transfer Taxes / Impuestos 0.00 USD
Total 116.50 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
 SAUL RUIZ PEREZ
 PALMIRA
 PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
 07-3135147000

351,452.00 COP
 0.00 COP
351,452.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
 The order can be paid at any location of Titan.
 La orden esta disponible para pago en cualquier sucursal de Titan

Ria
Client's Copy / Copia del Cliente

Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA 90621, US
Tel: 1(800) 500-3994
Fax: 1(800) 281-7795

K & J Travel Inc (NY2134)
K & J Travel Inc (NY2134)
8514 19th Ave
Brooklyn, NY 11214
Tel: (917) 792-4661
Fax: 7182364216

REPRINT

Order No. / No. Orden **US1780384292**
PIN No. / Clave **CES015125696**

Transaction Date / Fecha de Transferencia **7/28/2016 8:27:05 AM**
Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador **Sanddy M**
Date Available / Fecha Disponible: **7/29/2016**
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
Customer No / No. Cliente **C164377605**
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
2000 84th St, Brooklyn
New York 11214, United States
1-347 7777417

Transfer Amount / Monto **97.00 USD**
Transfer Fees / Cargos **4.00 USD**
Transfer Taxes / Impuestos **0.00 USD**
Total 101.00 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
DIOSELINA CASTILLO RAMADA

Palmira, Valle Del Cauca, Colombia

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 3101 COP
Transfer Amount / Monto **300,797.00 COP**
Other Fees / Otros Cargos **0.00 COP**
Total to Recipient 300,797.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR

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

Recipient may receive less due to fees charged by the recipient's bank and foreign taxes. / El beneficiario puede recibir menos dinero debido a los cargos de su banco y los impuestos extranjeros.

Ria
Client's Copy / Copia del Cliente

Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA 90621, US
Tel: 1(800) 500-3994
Fax: 1(800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3762
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US202009365**
PIN No. / Clave **CES016766962**

Transaction Date / Fecha de Transferencia **4/15/2017 7:32:57 PM**
Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador **Dionicio F**
Date Available / Fecha Disponible: **4/17/2017**
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
Customer No / No. Cliente **C164377605**
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
2000 84th St, Brooklyn
New York 11214, United States
1-347 7777417

Transfer Amount / Monto **103.69 USD**
Transfer Fees / Cargos **4.15 USD**
Transfer Taxes / Impuestos **0.00 USD**
Total 107.84 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
DIOSELINA CASTILLO RAMADA

Palmira, Valle Del Cauca, Colombia

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 2893.354 COP
Transfer Amount / Monto **300,000 COP**
Other Fees / Otros Cargos **0.00 COP**
Total to Recipient 300,000 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR

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

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate. / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en la tasa de cambio estimada.

Ria
Client's Copy / Copia del Cliente

Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA 90621, US
Tel: 1(800) 500-3994
Fax: 1(800) 281-7795

K & J Travel Inc (NY2134)
K & J Travel Inc (NY2134)
8514 19th Ave
Brooklyn, NY 11214
Tel: (917) 792-4661
Fax: 7182364216

Order No. / No. Orden **US1541832181**
PIN No. / Clave **12463280066**

Transaction Date / Fecha de Transferencia **1/30/2017 11:12:42 AM**
Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador **Mildres F**
Date Available / Fecha Disponible: **1/31/2017**
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
Customer No / No. Cliente **C164377605**
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
2000 84th St, Brooklyn
New York 11214, United States
1-347 7777417

Transfer Amount / Monto **101.44 USD**
Transfer Fees / Cargos **4.06 USD**
Transfer Taxes / Impuestos **0.00 USD**
Total 105.50 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
DIOSELINA CASTILLO RAMADA

Palmira, Valle Del Cauca, Colombia

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 2961.64 COP
Transfer Amount / Monto **300,429 COP**
Other Fees / Otros Cargos **0.00 COP**
Total to Recipient 300,429 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR

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

Recipient may receive less due to fees charged by the recipient's bank and foreign taxes. / El beneficiario puede recibir menos dinero debido a los cargos de su banco y los impuestos extranjeros.

Ria
Client's Copy / Copia del Cliente

Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA. 90621, US
Tel: 1 (855) 355-2141
Fax: 1 (800) 281-7795
Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US2120315445**
PIN No. / Clave **CES0110412150**

Order Date / Fecha de Orden **9/30/2018 6:04:03 PM**
Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador **Regulo E**
Date Available / Fecha Disponible **10/4/2018**
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
Customer No. / No. Cliente **C337574299**
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
401, 2000 84th St 401, Brooklyn
New York 11214, US
(347) 777-7417

Transfer Amount / Monto	100.20	USD
Transfer Fees / Cargos	4.01	USD
Other Fees / Otros Cargos	0.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	104.21	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
SAUL RUIZ RAMIREZ
BANK DEPOSIT
DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
Colombia
Ph.

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 2994 COP
Transfer Amount / Monto **300,000 COP**
Other Fees / Otros Cargos **0 COP**
Total to Recipient 300,000 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
BANCOLOMBIA S.A.
85850692624

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate. / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado.

SCOW / Copia del Cliente



;tinns Inc.

(NY 1283)

NY 117187102

Submitted by the Department of
of the State of New York

print/ Reimprimir

Order No. / Orden	US51348282	
¡ No !	ave	CES014356724
PIN No.	Date / Fecha de	4/8/2016 3:22:14 / Clave
Transaction / Efrate / Fecha		
Transferencia		

Track your Order at / Recibir el estado de su orden en
www.fiafinancial.com/guion/ordenar-ef
i transfer

Operatc, / Operador	Narda R
Date Available / Fecha Disponible	4/8/2016
(May be available sooner / Puede estar disponible antes)	Cúotar disponibie antes

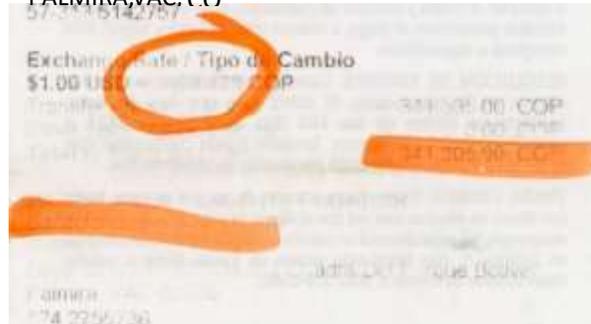
SEND E K'



Transte 10380 USD Transfer
4 39 USC

Transfer Ta e. i Total 0 00 USD
114 19 USD

RECIPIENT4BENEF4C' AfüC)
CSALJL RUIZRAMIREZ
PALMIRA
PALMIRA,VAC, CO



For que abot;t FIA contact 'Q: tiene preguntas o que?' con Banking
boyartment : (888) 384-38 1 1 . í o Consua Financia!
Protectjon

Recipient may - à b} tettpients bank and fore't, , ; Óenef;ctano ljueoe
tecthr ;nenos deoiáo a cargos apllcec el banco o pais oest!no.

Client's Copy / Copia del Cliente
Continental Exchange Solutions, Inc.
dba: Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA 90621, US
Tel: (855) 355-2141
Fax: (800) 281-7795

Ria

Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US1438832846**
PIN No. / Clave

Order Date / Fecha de **CES0110905895**
Orden 11/30/2018 10:19:58 AM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador **Regulo E**
Date Available / Fecha Disponible: 12/5/2018
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
Customer No / No. Cliente C337574299
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
401, 2000 84th St 401, Brooklyn
New York 11214, US
(347) 777-7417

Transfer Amount / Monto	92.00	USD
Transfer Fees / Cargos	4.00	USD
Other Fees / Otros Cargos	0.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	96.00	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
SAUL RUIZ RAMIREZ
BANK DEPOSIT
DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio	\$ 1.00 USD = 3264 COP	
Transfer Amount / Monto	300,288	COP
Other Fees / Otros Cargos	0	COP
Total to Recipient	300,288	COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
BANCOLOMBIA S.A.
85850692624

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado.
Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services, State of New York.

Client's Copy / Copia del Cliente
Continental Exchange Solutions, Inc.
dba: Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA 90621, US
Tel: (855) 355-2141
Fax: (800) 281-7795

Ria

Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US2071767935**
PIN No. / Clave

Order Date / Fecha de **CES0114897656**
Orden 3/11/2020 10:23:25 AM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador **Dionicio F**
Date Available / Fecha Disponible: 3/16/2020
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
Customer No / No. Cliente C337574299
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
401, 2000 84th St, Brooklyn
New York 11214, US
1-347 7777417

Transfer Amount / Monto	78.86	USD
Transfer Fees / Cargos	4.00	USD
Other Fees / Otros Cargos	0.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	82.86	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
SAUL RUIZ RAMIREZ
BANK DEPOSIT
DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio	\$ 1.00 USD = 3804 COP	
Transfer Amount / Monto	300,000.00	COP
Other Fees / Otros Cargos	0.00	COP
Total to Recipient	300,000.00	COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
BANCOLOMBIA S.A. - Carrera 52 50-20 Piso 8,
Medellin, ANT CO 00000 - 011 574 251 8188 Opt
3
85850692624

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado.
Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services, State of New York.

Client's Copy / Copia del Cliente
Continental Exchange Solutions, Inc.
dba: Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA 90621, US
Tel: (855) 355-2141
Fax: (800) 281-7795

Ria

Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US1721791346**
PIN No. / Clave

Order Date / Fecha de **CES0111000571**
Orden 12/1/2018 10:19:49 AM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador **Regulo E**
Date Available / Fecha Disponible: 12/14/2018
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
Customer No / No. Cliente C337574299
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
401, 2000 84th St 401, Brooklyn
New York 11214, US
(347) 777-7417

Transfer Amount / Monto	96.00	USD
Transfer Fees / Cargos	4.00	USD
Other Fees / Otros Cargos	0.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	100.00	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
SAUL RUIZ RAMIREZ
BANK DEPOSIT
DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio	\$ 1.00 USD = 3199 COP	
Transfer Amount / Monto	307,104	COP
Other Fees / Otros Cargos	0	COP
Total to Recipient	307,104	COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
BANCOLOMBIA S.A.
85850692624

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado.
Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services, State of New York.

Client's Copy / Copia del Cliente
Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services

7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA 90621, US
Tel: 1 (855) 355-2141
Fax: 1(800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US1399895466**
PIN No. / Clave

Order Date / Fecha de **CES018643545**
Orden 1/30/2018 7:59:16 PM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Dionicio F
Date Available / Fecha Disponible: 2/1/2018
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
Customer No / No. Cliente C337574299
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
401, 2000 84th St 401, Brooklyn
New York 11214, US
(347) 777-7417

Transfer Amount / Monto	104.81	USD
Transfer Fees / Cargos	4.19	USD
Other Fees / Otros Cargos	0.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	109.00	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
DIOSELINA CASTILLO RAMADA

Palмира, Valle Del Cauca, Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 2863.9335 COP
Transfer Amount / Monto 300,169 COP
Other Fees / Otros Cargos 0 COP
Total to Recipient 300,169 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
Bancolombia S.A.
Palмира Calle 30 No. 28 - 63, Media Cuadra Del Parque Bolívar
VAC. 00000, Colombia

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado.
Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the State of New York.

Client's Copy / Copia del Cliente
Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services

7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA 90621, US
Tel: 1 (855) 355-2141
Fax: 1(800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US68757437**
PIN No. / Clave

Order Date / Fecha de **CES0111157140**
Orden 12/29/2018 10:28:05 AM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Regulo E
Date Available / Fecha Disponible: 1/2/2019
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
Customer No / No. Cliente C337574299
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
401, 2000 84th St 401, Brooklyn
New York 11214, US
(347) 777-7417

Transfer Amount / Monto	100.00	USD
Transfer Fees / Cargos	4.00	USD
Other Fees / Otros Cargos	0.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	104.00	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
SAUL RUIZ RAMIREZ

BANK DEPOSIT
DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca, Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 3274 COP
Transfer Amount / Monto 327,400.00 COP
Other Fees / Otros Cargos 0.00 COP
Total to Recipient 327,400.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
BANCOLOMBIA S.A.
85850692624

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado.
Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the State of New York.

Client's Copy / Copia del Cliente
Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services

7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA 90621, US
Tel: 1 (855) 355-2141
Fax: 1(800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US1196739867**
PIN No. / Clave

Order Date / Fecha de **CES019584148**
Orden 6/12/2018 8:04:35 PM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Regulo E
Date Available / Fecha Disponible: 6/18/2018
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
Customer No / No. Cliente C337574299
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
401, 2000 84th St 401, Brooklyn
New York 11214, US
(347) 777-7417

Transfer Amount / Monto	104.33	USD
Transfer Fees / Cargos	4.17	USD
Other Fees / Otros Cargos	0.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	108.50	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
SAUL RUIZ RAMIREZ

BANK DEPOSIT
DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca, Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 2876 COP
Transfer Amount / Monto 300,053 COP
Other Fees / Otros Cargos 0.00 COP
Total to Recipient 300,053 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
BANCOLOMBIA S.A.
85850692624

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado.
Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the State of New York.

Client's Copy / Copia del Cliente
 Continental Exchange Solutions, Inc.
 dba Ria Financial Services
 7001 Village Drive, Suite 200
 Buena Park, CA. 90621, US
 Tel: 1 (855) 355-2141
 Fax: 1(800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
 Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
 1976 85th Street
 Brooklyn, NY 11214-3102
 Tel: (718) 265-1792
 Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US767421646**
 PIN No. / Clave

Order Date / Fecha de **CES0110667932**
 Orden 10/31/2018 6:15:36 PM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Dionicio F
 Date Available / Fecha Disponible: 11/6/2018
 (May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
 Customer No / No. Cliente C337574299
 CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
 401, 2000 84th St 401, Brooklyn
 New York 11214, US
 (347) 777-7417

Transfer Amount / Monto	93.02	USD
Transfer Fees / Cargos	4.00	USD
Other Fees / Otros Cargos	0.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	97.02	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
 SAUL RUIZ RAMIREZ
 BANK DEPOSIT
 DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
 Colombia
 Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio		
\$ 1.00 USD = 3225 COP		
Transfer Amount / Monto	300,000	COP
Other Fees / Otros Cargos	0	COP
Total to Recipient	300,000	COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
 BANCOLOMBIA S.A.
 85850692624

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado.
 Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial

Client's Copy / Copia del Cliente
 Continental Exchange Solutions, Inc.
 dba Ria Financial Services
 7001 Village Drive, Suite 200
 Buena Park, CA. 90621, US
 Tel: 1 (855) 355-2141
 Fax: 1(800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
 Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
 1976 85th Street
 Brooklyn, NY 11214-3102
 Tel: (718) 265-1792
 Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US2105051967**
 PIN No. / Clave

Order Date / Fecha de **CES0110019649**
 Orden 8/10/2018 7:03:26 PM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Regulo E
 Date Available / Fecha Disponible: 8/15/2018
 (May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
 Customer No / No. Cliente C337574299
 CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
 401, 2000 84th St 401, Brooklyn
 New York 11214, US
 (347) 777-7417

Transfer Amount / Monto	102.04	USD
Transfer Fees / Cargos	4.08	USD
Other Fees / Otros Cargos	0.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	106.12	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
 SAUL RUIZ RAMIREZ
 BANK DEPOSIT
 DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
 Colombia
 Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio		
\$ 1.00 USD = 2940 COP		
Transfer Amount / Monto	300,000	COP
Other Fees / Otros Cargos	0	COP
Total to Recipient	300,000	COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
 BANCOLOMBIA S.A.
 85850692624

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado.
 Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial

Client's Copy / Copia del Cliente
 Continental Exchange Solutions, Inc.
 dba Ria Financial Services
 7001 Village Drive, Suite 200
 Buena Park, CA. 90621, US
 Tel: 1 (855) 355-2141
 Fax: 1(800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
 Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
 1976 85th Street
 Brooklyn, NY 11214-3102
 Tel: (718) 265-1792
 Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US276391846**
 PIN No. / Clave

Order Date / Fecha de **CES0110500777**
 Orden 10/10/2018 5:32:28 PM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Dionicio F
 Date Available / Fecha Disponible: 10/16/2018
 (May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
 Customer No / No. Cliente C337574299
 CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
 401, 2000 84th St 401, Brooklyn
 New York 11214, US
 (347) 777-7417

Transfer Amount / Monto	100.00	USD
Transfer Fees / Cargos	4.00	USD
Other Fees / Otros Cargos	0.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	104.00	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
 SAUL RUIZ RAMIREZ
 BANK DEPOSIT
 DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
 Colombia
 Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio		
\$ 1.00 USD = 3080 COP		
Transfer Amount / Monto	308,000	COP
Other Fees / Otros Cargos	0	COP
Total to Recipient	308,000	COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
 BANCOLOMBIA S.A.
 85850692624

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado.
 Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial

Client's Copy / Copia del Cliente
Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA, 90621, US
Tel: 1 (855) 355-2141
Fax: 1(800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US1053716546**
PIN No. / Clave

Order Date / Fecha de Orden **CES0110766600**
11/12/2018 10:14:25 AM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Regulo E
Date Available / Fecha Disponible: 11/15/2018
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
Customer No / No. Cliente C337574299
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
401, 2000 84th St 401, Brooklyn
New York 11214, US
(347) 777-7417

Transfer Amount / Monto	93.75	USD
Transfer Fees / Cargos	4.00	USD
Other Fees / Otros Cargos	0.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	97.75	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
SAUL RUIZ RAMIREZ
BANK DEPOSIT
DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 3200 COP
Transfer Amount / Monto 300,000 COP
Other Fees / Otros Cargos 0 COP
Total to Recipient 300,000 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
BANCOLOMBIA S.A.
85850692624

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate. / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado.

Client's Copy / Copia del Cliente
Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA, 90621, US
Tel: 1 (855) 355-2141
Fax: 1(800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US1577959766**
PIN No. / Clave

Order Date / Fecha de Orden **CES018748463**
2/13/2018 7:48:09 PM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Regulo E
Date Available / Fecha Disponible: 2/15/2018
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
Customer No / No. Cliente C337574299
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
401, 2000 84th St 401, Brooklyn
New York 11214, US
(347) 777-7417

Transfer Amount / Monto	102.88	USD
Transfer Fees / Cargos	4.12	USD
Other Fees / Otros Cargos	0.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	107.00	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
DIUSELINA CASTILLO RAMADA
Palмира, Valle Del Cauca, Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 2925 COP
Transfer Amount / Monto 300,924 COP
Other Fees / Otros Cargos 0 COP
Total to Recipient 300,924 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
BANCOLOMBIA S.A.
Palмира
Calle 30 No. 28 - 63, Media Cuadra Del Parque
Bolívar
VAC. 00000, Colombia

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate. / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado.

Client's Copy / Copia del Cliente
Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA, 90621, US
Tel: 1 (855) 355-2141
Fax: 1(800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US1351450145**
PIN No. / Clave

Order Date / Fecha de Orden **CES013320526**
8/29/2018 9:38:00 AM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Regulo E
Date Available / Fecha Disponible: 9/3/2018
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
Customer No / No. Cliente C337574299
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
401, 2000 84th St 401, Brooklyn
New York 11214, US
(347) 777-7417

Transfer Amount / Monto	100.00	USD
Transfer Fees / Cargos	4.00	USD
Other Fees / Otros Cargos	0.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	104.00	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
SAUL RUIZ RAMIREZ
BANK DEPOSIT
DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 307 COP
Transfer Amount / Monto 300,700 COP
Other Fees / Otros Cargos 0 COP
Total to Recipient 300,700 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
BANCOLOMBIA S.A.
85850692624

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate. / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado.

Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial

Client's Copy / Copia del Cliente
 Continental Exchange Solutions, Inc.
Ria
 dba Ria Financial Services
 7001 Village Drive, Suite 200
 Buena Park, CA, 90621, US
 Tel: 1 (855) 355-2141
 Fax: 1(800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
 Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
 1976 85th Street
 Brooklyn, NY 11214-3102
 Tel: (718) 265-1792
 Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US1477715767**
 PIN No. / Clave

Order Date / Fecha de **CES019723346**
 Orden 7/1/2018 6:23:43 PM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Regulo E
 Date Available / Fecha Disponible: 7/5/2018
 (May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
 Customer No / No. Cliente C337574299
 CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
 401, 2000 84th St 401, Brooklyn
 New York 11214, US
 (347) 777-7417

Transfer Amount / Monto	101.92	USD
Transfer Fees / Cargos	4.08	USD
Other Fees / Otros Cargos	0.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	106.00	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
SAUL RUIZ RAMIREZ
BANK DEPOSIT
 DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
 Colombia
 Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 2952 COP
 Transfer Amount / Monto 300,868 COP
 Other Fees / Otros Cargos 0 COP
Total to Recipient 300,868 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
 BANCOLOMBIA S.A.
85850692624

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate. / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado.

Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial

Client's Copy / Copia del Cliente
 Continental Exchange Solutions, Inc.
Ria
 dba Ria Financial Services
 7001 Village Drive, Suite 200
 Buena Park, CA, 90621, US
 Tel: 1 (855) 355-2141
 Fax: 1(800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
 Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
 1976 85th Street
 Brooklyn, NY 11214-3102
 Tel: (718) 265-1792
 Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US1554745567**
 PIN No. / Clave

Order Date / Fecha de **CES019753786**
 Orden 7/6/2018 11:35:23 AM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Regulo E
 Date Available / Fecha Disponible: 7/7/2018
 (May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
 Customer No / No. Cliente C1514543993
 JONATHAN ARELLANO
 401, 2000 84th St 401, Brooklyn
 New York 11214, US
 1-929 2336806

Transfer Amount / Monto	1,040.00	USD
Transfer Fees / Cargos	41.60	USD
Other Fees / Otros Cargos	0.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	1,081.60	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
CARLOS ALFONSO ARELLANO ROJAS
PALMIRA VALLE
 PALMIRA, Valle Del Cauca, Colombia
 Ph: 57-314 6951937

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 2906 COP
 Transfer Amount / Monto 3,022,240 COP
 Other Fees / Otros Cargos 0 COP
Total to Recipient 3,022,240 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
 Bancolombia S.A.
 Palmira
 Calle 30 No. 28 - 63, Media Cuadra Del Parque
 Bolivar
 VAC. 00000, Colombia

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate. / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado.

Client's Copy / Copia del Cliente
 Continental Exchange Solutions, Inc.
Ria
 dba Ria Financial Services
 7001 Village Drive, Suite 200
 Buena Park, CA, 90621, US
 Tel: 1 (855) 355-2141
 Fax: 1(800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
 Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
 1976 85th Street
 Brooklyn, NY 11214-3102
 Tel: (718) 265-1792
 Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US1904355067**
 PIN No. / Clave

Order Date / Fecha de **CES019915253**
 Orden 7/29/2018 5:42:40 PM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Regulo E
 Date Available / Fecha Disponible: 8/2/2018
 (May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
 Customer No / No. Cliente C337574299
 CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
 401, 2000 84th St 401, Brooklyn
 New York 11214, US
 (347) 777-7417

Transfer Amount / Monto	103.41	USD
Transfer Fees / Cargos	4.14	USD
Other Fees / Otros Cargos	0.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	107.55	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
SAUL RUIZ RAMIREZ
BANK DEPOSIT
 DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
 Colombia
 Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 2901 COP
 Transfer Amount / Monto 300,000 COP
 Other Fees / Otros Cargos 0 COP
Total to Recipient 300,000 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
 BANCOLOMBIA S.A.
85850692624

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate. / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado.

Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial

Ria
Client's Copy / Copia del Cliente

Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA, 90621, US
Tel: 1 (855) 355-2141
Fax: 1 (800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US1082278466**
PIN No. / Clave **CES018474836**

Order Date / Fecha de Orden **1/1/2018 7:35:39 PM**

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador **Regulo E**
Date Available / Fecha Disponible: **1/5/2018**
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
Customer No / No. Cliente **C337574299**
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
401, 2000 84th St 401, Brooklyn
New York 11214, US
(347) 777-7417

Transfer Amount / Monto	100.00	USD
Transfer Fees / Cargos	4.00	USD
Other Fees / Otros Cargos	0.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	104.00	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
DIOSELINA CASTILLO RAMADA
Palmita, Valle Del Cauca, Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 3005.9635 COP
Transfer Amount / Monto **300,596** COP
Other Fees / Otros Cargos **0** COP
Total to Recipient **300,596** COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
Bancolombia S.A.
Palmita
Calle 30 No. 28 - 63, Media Cuadra Del Parque
Bolívar
VAC. 00000, Colombia

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate. / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado.

Ria
Client's Copy / Copia del Cliente

Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA, 90621, US
Tel: 1 (855) 355-2141
Fax: 1 (800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US1007757867**
PIN No. / Clave **CES019510591**

Order Date / Fecha de Orden **6/2/2018 11:00:22 AM**

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador **Regulo E**
Date Available / Fecha Disponible: **6/6/2018**
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
Customer No / No. Cliente **C337574299**
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
401, 2000 84th St 401, Brooklyn
New York 11214, US
(347) 777-7417

Transfer Amount / Monto	103.88	USD
Transfer Fees / Cargos	4.16	USD
Other Fees / Otros Cargos	0.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	108.04	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
SAUL RUIZ RAMIREZ
BANK DEPOSIT
DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 2888 COP
Transfer Amount / Monto **300,000** COP
Other Fees / Otros Cargos **0** COP
Total to Recipient **300,000** COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
BANCOLOMBIA S.A.
85850692624

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate. / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado.

Client's Copy / Copia del Cliente
Ria
 Continental Exchange Solutions, Inc.
 dba Ria Financial Services
 7001 Village Drive, Suite 200
 Buena Park, CA. 90621, US
 Tel: 1 (855) 355-2141
 Fax: 1(800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
 Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
 1976 85th Street
 Brooklyn, NY 11214-3102
 Tel: (718) 265-1792
 Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US469072567**
 PIN No. / Clave

Order Date / Fecha de **CES019247881**
 Orden 4/29/2018 5:36:37 PM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Regulo E
 Date Available / Fecha Disponible: 5/3/2018
 (May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
 Customer No / No. Cliente C337574299
 CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
 401, 2000 84th St 401, Brooklyn
 New York 11214, US
 (347) 777-7417

Transfer Amount / Monto	106.12	USD
Transfer Fees / Cargos	4.24	USD
Other Fees / Otros Cargos	0.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	110.36	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
 SAUL RUIZ RAMIREZ
 BANK DEPOSIT
 DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
 Colombia
 Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 2827 COP
 Transfer Amount / Monto 300,000 COP
 Other Fees / Otros Cargos 0 COP
Total to Recipient 300,000 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
 BANCOLOMBIA S.A.
 85850692624

* Total to Recipient (Est) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate / Total al Beneficiario (Est) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado.
 Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the State of New York.

Client's Copy / Copia del Cliente
Ria
 Continental Exchange Solutions, Inc.
 dba Ria Financial Services
 7001 Village Drive, Suite 200
 Buena Park, CA. 90621, US
 Tel: 1(800) 500-3994
 Fax: 1(800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
 Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
 1976 85th Street
 Brooklyn, NY 11214-3102
 Tel: (718) 265-1792
 Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US294399267**
 PIN No. / Clave

Order Date / Fecha de **CES019166934**
 Orden 4/16/2018 8:07:49 PM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Regulo E
 Date Available / Fecha Disponible: 4/20/2018
 (May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
 Customer No / No. Cliente C337574299
 CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
 401, 2000 84th St 401, Brooklyn
 New York 11214, US
 (347) 777-7417

Transfer Amount / Monto	110.05	USD
Transfer Fees / Cargos	4.40	USD
Other Fees / Otros Cargos	0.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	114.45	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
 SAUL RUIZ RAMIREZ
 BANK DEPOSIT
 DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
 Colombia
 Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 2726 COP
 Transfer Amount / Monto 300,000 COP
 Other Fees / Otros Cargos 0 COP
Total to Recipient 300,000.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
 BANCOLOMBIA S.A.
 85850692624

For questions or complaints about RIA, contact / Si tiene preguntas o quejas acerca de RIA, comuniquese con: Department of Financial Services : (877) 226-5697, <http://www.dfs.ny.gov/> or / o Consumer Financial Protection Bureau (855) 411-2372, (855) 728-2372 (TTY/TDD), www.consumerfinance.gov

Client's Copy / Copia del Cliente
Ria
 Continental Exchange Solutions, Inc.
 dba Ria Financial Services
 7001 Village Drive, Suite 200
 Buena Park, CA. 90621, US
 Tel: 1(855) 355-2141
 Fax: 1(800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
 Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
 1976 85th Street
 Brooklyn, NY 11214-3102
 Tel: (718) 265-1792
 Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US682201267**
 PIN No. / Clave

Order Date / Fecha de **CES019355428**
 Orden 5/11/2018 7:48:24 PM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Dionicio F
 Date Available / Fecha Disponible: 5/16/2018
 (May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
 Customer No / No. Cliente C337574299
 CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
 401, 2000 84th St 401, Brooklyn
 New York 11214, US
 (347) 777-7417

Transfer Amount / Monto	105.52	USD
Transfer Fees / Cargos	4.22	USD
Other Fees / Otros Cargos	0.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	109.74	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
 SAUL RUIZ RAMIREZ
 BANK DEPOSIT
 DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
 Colombia
 Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 2843 COP
 Transfer Amount / Monto 300,000 COP
 Other Fees / Otros Cargos 0 COP
Total to Recipient 300,000 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
 BANCOLOMBIA S.A.
 85850692624

* Total to Recipient (Est) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate. / Total al Beneficiario (Est) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado.

Client's Copy / Copia del Cliente
Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA 90621, US
Tel: 1 (855) 355-2141
Fax: 1(800) 281-7795

Ria

Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

REPRINT

Order No. / No. Orden **US793557937**
PIN No. / Clave

CES0111387308
Order Date / Fecha de 2/1/2019 10:21:42 AM

Orden
Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Regulo E
Date Available / Fecha Disponible: 2/6/2019
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
Customer No / No. Cliente C337574299
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
401, 2000 84th St 401, Brooklyn
New York 11214, US
1-347 7777417

Transfer Amount / Monto 95.57 USD
Transfer Fees / Cargos 4.00 USD
Other Fees / Otros Cargos 0.00 USD
Transfer Taxes / Impuestos 0.00 USD
Total 99.57 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO

SAUL RUIZ RAMIREZ
BANK DEPOSIT
DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio

\$ 1.00 USD = 3139 COP
Transfer Amount / Monto 300,000.00 COP
Other Fees / Otros Cargos 0.00 COP
Total to Recipient 300,000.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
BANCOLOMBIA S.A.
85850692624

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate. / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado.
Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the State of New York.

Client's Copy / Copia del Cliente
Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA 90621, US
Tel: 1 (855) 355-2141
Fax: 1(800) 281-7795

Ria

Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US1039652037**
PIN No. / Clave

CES0111471386
Order Date / Fecha de 2/11/2019 9:52:04 AM

Orden
Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Regulo E
Date Available / Fecha Disponible: 2/14/2019
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
Customer No / No. Cliente C337574299
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
401, 2000 84th St 401, Brooklyn
New York 11214, US
(347) 777-7417

Transfer Amount / Monto 96.00 USD
Transfer Fees / Cargos 4.00 USD
Other Fees / Otros Cargos 0.00 USD
Transfer Taxes / Impuestos 0.00 USD
Total 100.00 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO

SAUL RUIZ RAMIREZ
BANK DEPOSIT
DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio

\$ 1.00 USD = 3139 COP
Transfer Amount / Monto 301,344.00 COP
Other Fees / Otros Cargos 0.00 COP
Total to Recipient 301,344.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
BANCOLOMBIA S.A.
85850692624

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate. / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado.
Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the State of New York.

Client's Copy / Copia del Cliente
Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA 90621, US
Tel: 1 (855) 355-2141
Fax: 1(800) 281-7795

Ria

Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US995826438**
PIN No. / Clave

CES0112254006
Order Date / Fecha de 5/14/2019 2:52:06 PM

Orden
Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Dionicio F
Date Available / Fecha Disponible: 5/17/2019
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
Customer No / No. Cliente C337574299
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
401, 2000 84th St 401, Brooklyn
New York 11214, US
(347) 777-7417

Transfer Amount / Monto 90.31 USD
Transfer Fees / Cargos 4.00 USD
Other Fees / Otros Cargos 0.00 USD
Transfer Taxes / Impuestos 0.00 USD
Total 94.31 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO

SAUL RUIZ RAMIREZ
BANK DEPOSIT
DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio

\$ 1.00 USD = 3322 COP
Transfer Amount / Monto 300,000.00 COP
Other Fees / Otros Cargos 0.00 COP
Total to Recipient 300,000.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
BANCOLOMBIA S.A.

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate. / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado.
Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the State of New York.

Client's Copy / Copia del Cliente

Continental Exchange Solutions, Inc. dba Ria Financial Services 7001 Village Drive, Suite 200 Buena Park, CA, 90621, US Tel: 1 (855) 355-2141 Fax: 1(800) 281-7795



Client's Copy / Copia del Cliente

Continental Exchange Solutions, Inc. dba Ria Financial Services 7001 Village Drive, Suite 200 Buena Park, CA, 90621, US Tel: 1 (855) 355-2141 Fax: 1(800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY 1283) 1976 85th Street Brooklyn, NY 11214-3102 Tel: (718) 265-1792 Fax: (718) 265-1792

Libreria Cristiana Peniel (NY 1283) 1976 85th Street Brooklyn, NY 11214-3102 Tel: (718) 265-1792 Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden US1449309637 PIN No. / Clave

Order Date / Fecha de Orden 3/1/2019 9:32:47 AM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Regulo E Date Available / Fecha Disponible: 3/6/2019 (May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE Customer No / No. Cliente C337574299 CARMEN GUTIERREZ ARELLANO 401, 2000 84th St 401, Brooklyn New York 11214, US (347) 777-7417

Transfer Amount / Monto 96.81 USD Transfer Fees / Cargos 4.00 USD Other Fees / Otros Cargos 0.00 USD Transfer Taxes / Impuestos 0.00 USD Total 100.81 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO SAUL RUIZ RAMIREZ BANK DEPOSIT DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca, Colombia Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio \$ 1.00 USD = 3099 COP Transfer Amount / Monto 300,000.00 COP Other Fees / Otros Cargos 0.00 COP Total to Recipient 300,000.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR BANCOLOMBIA S.A. 85850692624

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate. / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado.

Order No. / No. Orden US3685888834 PIN No. / Clave

Order Date / Fecha de Orden 10/12/2019 4:29:49 PM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Dionicio F Date Available / Fecha Disponible: 10/17/2019 (May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE Customer No / No. Cliente C337574299 CARMEN GUTIERREZ ARELLANO 401, 2000 84th St 401, Brooklyn New York 11214, US (347) 777-7417

Transfer Amount / Monto 86.91 USD Transfer Fees / Cargos 4.00 USD Other Fees / Otros Cargos 0.00 USD Transfer Taxes / Impuestos 0.00 USD Total 90.91 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO SAUL RUIZ RAMIREZ BANK DEPOSIT DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca, Colombia Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio \$ 1.00 USD = 3452 COP Transfer Amount / Monto 300,000.00 COP Other Fees / Otros Cargos 0.00 COP Total to Recipient 300,000.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR BANCOLOMBIA S.A. 85850692624

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate. / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado.



Client's Copy / Copia del Cliente

Continental Exchange Solutions, Inc. dba Ria Financial Services 7001 Village Drive, Suite 200 Buena Park, CA, 90621, US Tel: 1 (855) 355-2141 Fax: 1(800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY 1283) 1976 85th Street Brooklyn, NY 11214-3102 Tel: (718) 265-1792 Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden US1417342039 PIN No. / Clave

Order Date / Fecha de Orden 8/28/2019 8:20:53 AM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Dionicio F Date Available / Fecha Disponible: 9/2/2019 (May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE Customer No / No. Cliente C337574299 CARMEN GUTIERREZ ARELLANO 401, 2000 84th St 401, Brooklyn New York 11214, US (347) 777-7417

Transfer Amount / Monto 86.23 USD Transfer Fees / Cargos 4.00 USD Other Fees / Otros Cargos 0.00 USD Transfer Taxes / Impuestos 0.00 USD Total 90.23 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO SAUL RUIZ RAMIREZ BANK DEPOSIT DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca, Colombia Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio \$ 1.00 USD = 3479 COP Transfer Amount / Monto 300,000.00 COP Other Fees / Otros Cargos 0.00 COP Total to Recipient 300,000.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR BANCOLOMBIA S.A. 85850692624

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate. / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado.

Pre-Order Confirmation / Cotización de la Orden
Not a Receipt / No Valido Como Recibo

Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA 90621
Tel: 1 (855) 355-2141
Fax: 1 (800) 281-7795



Libreria Cristiana Peniel
Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
(718) 265-1792

Licensed as a Money Transmitter by the Department of
Financial Services of the State of New York.

Date / Fecha 10/1/2019 5:11 PM
Operator / Operador Regulo P

SENDER / CLIENTE
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
2000 84th St 401
Brooklyn, NY, 11214, US
(347) 777-7417

Transfer Amount / Monto 85.75 USD
Transfer Fees / Cargos 4.00 USD
Transfer Taxes / Impuestos 0.00 USD
Total 89.75 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO

SAUL RUIZ RAMIREZ
BANK DEPOSIT
DEPOSITO A CUENTA, VAC. CO

Exchange Rate / Tipo de Cambio

\$1.00 USD = 3,499.0000 COP
Transfer Amount / Monto 300.039.25 COP
Other Fees / Otros Cargos 0.00
Total to Recipient 300,039.25 COP

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

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR

BANCOLOMBIA S.A.
85850692624

PLEASE VERIFY THE INFORMATION ABOVE TO
ENSURE IT IS CORRECT BEFORE CONTINUING
WITH YOUR TRANSACTION
VERIFIQUE LA INFORMACION ANTERIOR PARA
ASEGURAR QUE ES CORRECTA ANTES DE
CONTINUAR CON SU TRANSACCION

Client's Copy / Copia del Cliente
Continental Exchange Solutions, Inc.

Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US798616634**
PIN No. / Clave

Order Date / Fecha de **CES0113720980**
Orden 10/30/2019 3:34:32 PM

Track your Order at / Revise el estado de su
orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Dionicio F
Date Available / Fecha Disponible: 11/5/2019
(May be available sooner / Puede estar
disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE

Customer No / No. Cliente C337574299
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
401, 2000 84th St 401, Brooklyn
New York 11214, US
(347) 777-7417

Transfer Amount / Monto 88.18 USD
Transfer Fees / Cargos 4.00 USD
Other Fees / Otros Cargos 0.00 USD
Transfer Taxes / Impuestos 0.00 USD
Total 92.18 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO

SAUL RUIZ RAMIREZ
BANK DEPOSIT
DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio

\$ 1.00 USD = 3402 COP
Transfer Amount / Monto 300,000.00 COP
Other Fees / Otros Cargos 0.00 COP
Total to Recipient 300,000.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR

BANCOLOMBIA S.A.
85850692624

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based
on Estimated Exchange Rate. / Total al Beneficiario (Est.) es una
cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio
Estimado.

Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial
Services of the State of New York

Client's Copy / Copia del Cliente
Continental Exchange Solutions, Inc.

Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US1774363339**
PIN No. / Clave **CES0113296085**

Order Date / Fecha de **CES0113296085**
Orden 9/11/2019 3:37:23 PM

Track your Order at / Revise el estado de su
orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Dionicio F
Date Available / Fecha Disponible: 9/16/2019
(May be available sooner / Puede estar
disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE

Customer No / No. Cliente C337574299
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
401, 2000 84th St 401, Brooklyn
New York 11214, US
(347) 777-7417

Transfer Amount / Monto 88.37 USD
Transfer Fees / Cargos 4.00 USD
Other Fees / Otros Cargos 0.00 USD
Transfer Taxes / Impuestos 0.00 USD
Total 92.37 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO

SAUL RUIZ RAMIREZ
BANK DEPOSIT
DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio

\$ 1.00 USD = 3395 COP
Transfer Amount / Monto 300,000.00 COP
Other Fees / Otros Cargos 0.00 COP
Total to Recipient 300,000.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR

BANCOLOMBIA S.A.
85850692624

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based
on Estimated Exchange Rate. / Total al Beneficiario (Est.) es una
cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio
Estimado.

Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial

Ria
 Client's Copy / Copia del Cliente
 Continental Exchange Solutions, Inc.
 dba Ria Financial Services
 7001 Village Drive, Suite 200
 Buena Park, CA. 90621, US
 Tel: 1 (855) 355-2141
 Fax: 1(800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
 Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
 1976 85th Street
 Brooklyn, NY 11214-3102
 Tel: (718) 265-1792
 Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US1439142138**
 PIN No. / Clave

Order Date / Fecha de **CES0112413177**
 Orden

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer
 Operator / Operador Regulo E
 Date Available / Fecha Disponible: 6/6/2019
 (May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
 Customer No / No. Cliente C337574299
 CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
 401, 2000 84th St 401, Brooklyn
 New York 11214, US
 (347) 777-7417

Transfer Amount / Monto	00.18	USD
Transfer Fees / Cargos	4.00	USD
Other Fees / Otros Cargos	0.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	92.18	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
 SAUL RUIZ RAMIREZ
 BANK DEPOSIT
 DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
 Colombia
 Ph.

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 3402 COP
 Transfer Amount / Monto 300,000.00 COP
 Other Fees / Otros Cargos 0.00 COP
Total to Recipient 300,000.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
 BANCOLOMBIA S.A.
 85850692624

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate. / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado.
 Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the State of New York.

Ria
 Client's Copy / Copia del Cliente
 Continental Exchange Solutions, Inc.
 dba Ria Financial Services
 7001 Village Drive, Suite 200
 Buena Park, CA. 90621, US
 Tel: 1 (855) 355-2141
 Fax: 1(800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
 Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
 1976 85th Street
 Brooklyn, NY 11214-3102
 Tel: (718) 265-1792
 Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US550889238**
 PIN No. / Clave

Order Date / Fecha de **CES0112094229**
 Orden

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer
 Operator / Operador Dionicio F
 Date Available / Fecha Disponible: 5/3/2019
 (May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
 Customer No / No. Cliente C337574299
 CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
 401, 2000 84th St 401, Brooklyn
 New York 11214, US
 (347) 777-7417

Transfer Amount / Monto	92.28	USD
Transfer Fees / Cargos	4.00	USD
Other Fees / Otros Cargos	0.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	96.28	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
 SAUL RUIZ RAMIREZ
 BANK DEPOSIT
 DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
 Colombia
 Ph.

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 3251 COP
 Transfer Amount / Monto 300,000.00 COP
 Other Fees / Otros Cargos 0.00 COP
Total to Recipient 300,000.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
 BANCOLOMBIA S.A.
 85850692624

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate. / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado.
 Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the State of New York.

Ria
 Client's Copy / Copia del Cliente
 Continental Exchange Solutions, Inc.
 dba Ria Financial Services
 7001 Village Drive, Suite 200
 Buena Park, CA. 90621, US
 Tel: 1 (855) 355-2141
 Fax: 1(800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
 Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
 1976 85th Street
 Brooklyn, NY 11214-3102
 Tel: (718) 265-1792
 Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US1546672734**
 PIN No. / Clave

Order Date / Fecha de **CES0113977230**
 Orden

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer
 Operator / Operador Dionicio F
 Date Available / Fecha Disponible: 12/4/2019
 (May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
 Customer No / No. Cliente C337574299
 CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
 401, 2000 84th St 401, Brooklyn
 New York 11214, US
 (347) 777-7417

Transfer Amount / Monto	100.00	USD
Transfer Fees / Cargos	4.00	USD
Other Fees / Otros Cargos	0.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	104.00	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
 SAUL RUIZ RAMIREZ
 BANK DEPOSIT
 DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
 Colombia
 Ph.

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 3525 COP
 Transfer Amount / Monto 352,500.00 COP
 Other Fees / Otros Cargos 0.00 COP
Total to Recipient 352,500.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
 BANCOLOMBIA S.A.
 85850692624

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate. / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado.
 Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the State of New York.

Client's Copy / Copia del Cliente
Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA. 90621, US
Tel: 1 (855) 355-2141
Fax: 1(800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US793557937**
PIN No. / Clave **CES0111387308**

Order Date / Fecha de Orden 2/1/2019 10:21:42 AM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Regulo E
Date Available / Fecha Disponible: 2/6/2019
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
Customer No / No. Cliente C337574299
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
401, 2000 84th St 401, Brooklyn
New York 11214, US
(347) 777-7417

Transfer Amount / Monto 95.57 USD
Transfer Fees / Cargos 4.00 USD
Other Fees / Otros Cargos 0.00 USD
Transfer Taxes / Impuestos 0.00 USD
Total 99.57 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
SAUL RUIZ RAMIREZ
BANK DEPOSIT
DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 3139 COP
Transfer Amount / Monto 300,000.00 COP
Other Fees / Otros Cargos 0.00 COP
Total to Recipient 300,000.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
BANCOLOMBIA S.A.
85850692624

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate. / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado.
Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial

Client's Copy / Copia del Cliente
Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA. 90621, US
Tel: 1 (855) 355-2141
Fax: 1(800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US340710939**
PIN No. / Clave **CES0112763299**

Order Date / Fecha de Orden 7/12/2019 5:31:56 PM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Regulo E
Date Available / Fecha Disponible: 7/17/2019
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
Customer No / No. Cliente C337574299
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
401, 2000 84th St 401, Brooklyn
New York 11214, US
(347) 777-7417

Transfer Amount / Monto 93.25 USD
Transfer Fees / Cargos 4.00 USD
Other Fees / Otros Cargos 0.00 USD
Transfer Taxes / Impuestos 0.00 USD
Total 97.25 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
SAUL RUIZ RAMIREZ
BANK DEPOSIT
DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 3217 COP
Transfer Amount / Monto 300,000.00 COP
Other Fees / Otros Cargos 0.00 COP
Total to Recipient 300,000.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
BANCOLOMBIA S.A.
85850692624

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate. / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado.
Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial

Client's Copy / Copia del Cliente
Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA. 90621, US
Tel: 1 (855) 355-2141
Fax: 1(800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US719078739**
PIN No. / Clave **CES0112903250**

Order Date / Fecha de Orden 7/29/2019 5:06:20 PM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Dionicio F
Date Available / Fecha Disponible: 8/2/2019
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
Customer No / No. Cliente C337574299
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
401, 2000 84th St 401, Brooklyn
New York 11214, US
(347) 777-7417

Transfer Amount / Monto 92.22 USD
Transfer Fees / Cargos 4.00 USD
Other Fees / Otros Cargos 0.00 USD
Transfer Taxes / Impuestos 0.00 USD
Total 96.22 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
SAUL RUIZ RAMIREZ
BANK DEPOSIT
DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 3253 COP
Transfer Amount / Monto 300,000.00 COP
Other Fees / Otros Cargos 0.00 COP
Total to Recipient 300,000.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
BANCOLOMBIA S.A.
85850692624

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate. / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado.
Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial

Client's Copy / Copia del Cliente
 Continental Exchange Solutions, Inc.
Ria
 dba Ria Financial Services
 7001 Village Drive, Suite 200
 Buena Park, CA 90621, US
 Tel: 1 (855) 355-2141
 Fax: 1(800) 281-7795

K & J Travel Inc (NY2134)
 K & J Travel Inc (NY2134)
 8514 19th Ave
 Brooklyn, NY 11214
 Tel: (917) 792-4216
 Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US1115214834**
 PIN No. / Clave

Order Date / Fecha de **CES0113825187**
 Orden 11/11/2019 10:43:18 AM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Sandy M
 Date Available / Fecha Disponible: 11/14/2019
 (May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
 Customer No / No. Cliente C337574299
 CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
 401, 2000 84th St 401, Brooklyn
 New York 11214, US
 (347) 777-7417

Transfer Amount / Monto	90.00	USD
Transfer Fees / Cargos	4.00	USD
Other Fees / Otros Cargos	0.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	94.00	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
 SAUL RUIZ RAMIREZ
 BANK DEPOSIT
 DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
 Colombia
 Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 3368 COP
 Transfer Amount / Monto 303,120.00 COP
 Other Fees / Otros Cargos 0.00 COP
Total to Recipient 303,120.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
 BANCOLOMBIA S.A.
 85850692624

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado.

Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the State of New York

Client's Copy / Copia del Cliente
 Continental Exchange Solutions, Inc.
Ria
 dba Ria Financial Services
 7001 Village Drive, Suite 200
 Buena Park, CA 90621, US
 Tel: 1 (855) 355-2141
 Fax: 1(800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
 Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
 1976 85th Street
 Brooklyn, NY 11214-3102
 Tel: (718) 265-1792
 Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US72536939**
 PIN No. / Clave

Order Date / Fecha de **CES0112659652**
 Orden 7/1/2019 3:43:47 PM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Dionicio F
 Date Available / Fecha Disponible: 7/4/2019
 (May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
 Customer No / No. Cliente C337574299
 CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
 401, 2000 84th St 401, Brooklyn
 New York 11214, US
 (347) 777-7417

Transfer Amount / Monto	93.00	USD
Transfer Fees / Cargos	4.00	USD
Other Fees / Otros Cargos	0.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	97.00	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
 SAUL RUIZ RAMIREZ
 BANK DEPOSIT
 DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
 Colombia
 Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 3226 COP
 Transfer Amount / Monto 300,018.00 COP
 Other Fees / Otros Cargos 0.00 COP
Total to Recipient 300,018.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
 BANCOLOMBIA S.A.
 85850692624

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado.

Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the State of New York

Client's Copy / Copia del Cliente
 Continental Exchange Solutions, Inc.
Ria
 dba Ria Financial Services
 7001 Village Drive, Suite 200
 Buena Park, CA 90621, US
 Tel: 1 (855) 355-2141
 Fax: 1(800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
 Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
 1976 85th Street
 Brooklyn, NY 11214-3102
 Tel: (718) 265-1792
 Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US358056737**
 PIN No. / Clave

Order Date / Fecha de **CES0111246692**
 Orden 1/11/2019 5:57:02 PM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Regulo E
 Date Available / Fecha Disponible: 1/16/2019
 (May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
 Customer No / No. Cliente C337574299
 CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
 401, 2000 84th St 401, Brooklyn
 New York 11214, US
 (347) 777-7417

Transfer Amount / Monto	96.00	USD
Transfer Fees / Cargos	4.00	USD
Other Fees / Otros Cargos	0.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	100.00	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
 SAUL RUIZ RAMIREZ
 BANK DEPOSIT
 DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
 Colombia
 Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 3158 COP
 Transfer Amount / Monto 303,168.00 COP
 Other Fees / Otros Cargos 0.00 COP
Total to Recipient 303,168.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
 BANCOLOMBIA S.A.
 85850692624

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado.

Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the State of New York

Client's Copy / Copia del Cliente
Ria

Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA, 90621, US
Tel: 1 (855) 355-2141
Fax: 1(800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US1714491138**
PIN No. / Clave

Order Date / Fecha de Orden **CES0112506440**
6/11/2019 4:35:16 PM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Dionicio F
Date Available / Fecha Disponible: 6/17/2019
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE

Customer No / No. Cliente C337574299
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
401, 2000 84th St 401, Brooklyn
New York 11214, US
(347) 777-7417

Transfer Amount / Monto	91.44	USD
Transfer Fees / Cargos	4.00	USD
Other Fees / Otros Cargos	0.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	95.44	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO

SAUL RUIZ RAMIREZ
BANK DEPOSIT
DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 3281 COP

Transfer Amount / Monto	300,000.00	COP
Other Fees / Otros Cargos	0.00	COP
Total to Recipient	300,000.00	COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
BANCOLOMBIA S.A.
85850692624

* Total to Recipient (Est) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate. / Total al Beneficiario (Est) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado.
Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial

Client's Copy / Copia del Cliente
Ria

Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA, 90621, US
Tel: 1 (855) 355-2141
Fax: 1(800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US161729938**
PIN No. / Clave

Order Date / Fecha de Orden **CES0111962527**
4/11/2019 4:46:29 PM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Regulo E
Date Available / Fecha Disponible: 4/17/2019
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE

Customer No / No. Cliente C337574299
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
401, 2000 84th St 401, Brooklyn
New York 11214, US
(347) 777-7417

Transfer Amount / Monto	96.18	USD
Transfer Fees / Cargos	4.00	USD
Other Fees / Otros Cargos	0.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	100.18	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO

SAUL RUIZ RAMIREZ
BANK DEPOSIT
DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 3119 COP

Transfer Amount / Monto	300,000.00	COP
Other Fees / Otros Cargos	0.00	COP
Total to Recipient	300,000.00	COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
BANCOLOMBIA S.A.
85850692624

* Total to Recipient (Est) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate. / Total al Beneficiario (Est) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado.
Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial

Client's Copy / Copia del Cliente
Continental Exchange Solutions, Inc.
Ria
Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA 90621, US
Tel: 1 (855) 355-2141
Fax: 1 (800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US1058849539**
PIN No. / Clave

Order Date / Fecha de **CES0113034716**
Orden 8/11/2019 4:12:16 PM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Regulo E
Date Available / Fecha Disponible: 8/15/2019
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
Customer No / No. Cliente C337574299
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
401, 2000 84th St 401, Brooklyn
New York 11214, US
(347) 777-7417

Transfer Amount / Monto 88.13 USD
Transfer Fees / Cargos 4.00 USD
Other Fees / Otros Cargos 0.00 USD
Transfer Taxes / Impuestos 0.00 USD
Total 92.13 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
SAUL RUIZ RAMIREZ
BANK DEPOSIT
DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 3404 COP
Transfer Amount / Monto 300,000.00 COP
Other Fees / Otros Cargos 0.00 COP
Total to Recipient 300,000.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
BANCOLOMBIA S.A.
85850692624

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado.

Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the State of New York

Client's Copy / Copia del Cliente
Continental Exchange Solutions, Inc.
Ria
Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA 90621, US
Tel: 1 (855) 355-2141
Fax: 1 (800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US1884952834**
PIN No. / Clave

Order Date / Fecha de **CES0114094684**
Orden 12/12/2019 12:14:40 PM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Dionicio F
Date Available / Fecha Disponible: 12/17/2019
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
Customer No / No. Cliente C337574299
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
401, 2000 84th St 401, Brooklyn
New York 11214, US
(347) 777-7417

Transfer Amount / Monto 88.00 USD
Transfer Fees / Cargos 4.00 USD
Other Fees / Otros Cargos 0.00 USD
Transfer Taxes / Impuestos 0.00 USD
Total 92.00 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
SAUL RUIZ RAMIREZ
BANK DEPOSIT
DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 3409 COP
Transfer Amount / Monto 300,000.00 COP
Other Fees / Otros Cargos 0.00 COP
Total to Recipient 300,000.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
BANCOLOMBIA S.A.
85850692624

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado.

Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the State of New York



Client's Copy / Copia del Cliente
Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA, 90621, US
Tel: (855) 355-2141
Fax: (800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden
PIN No. / Clave

US1074403340

CES0116162293

Order Date / Fecha de
Orden 7/31/2020 1:32:42 PM

Track your Order at / Revise el estado de su
orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Regulo E
Date Available / Fecha Disponible: 8/10/2020
(May be available sooner / Puede estar
disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE

Customer No / No. Cliente C337574299
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
401, 2000 84th St, Brooklyn
New York 11214, US
1-347 7777417

Transfer Amount / Monto 79.74 USD
Transfer Fees / Cargos 4.00 USD
Other Fees / Otros Cargos 0.00 USD
Transfer Taxes / Impuestos 0.00 USD
Total 83.74 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO

SAUL RUIZ RAMIREZ
BANK DEPOSIT
DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio

\$ 1.00 USD = 3762.112 COP
Transfer Amount / Monto 300,000.00 COP
Other Fees / Otros Cargos 0.00
Total to Recipient 300,000.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR

BANCOLOMBIA S.A. - Carrera 52-50-20 Piso 8,
Medellin, ANT CO 00000 - 011 574 251 8188 Opt
3

85850692624

Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the state of New York. / Con licencia otorgada por parte el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York para transferencias de dinero. RECIPIENT

Client's Copy / Copia del Cliente
Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA, 90621, US
Tel: (855) 355-2141
Fax: (800) 281-7795



Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden
PIN No. / Clave

US1807994735

CES0114783213

Order Date / Fecha de
Orden 3/2/2020 12:05:54 PM

Track your Order at / Revise el estado de su
orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Regulo E
Date Available / Fecha Disponible: 3/5/2020
(May be available sooner / Puede estar
disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE

Customer No / No. Cliente C337574299
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
401, 2000 84th St, Brooklyn
New York 11214, US
1-347 7777417

Transfer Amount / Monto 84.22 USD
Transfer Fees / Cargos 4.00 USD
Other Fees / Otros Cargos 0.00 USD
Transfer Taxes / Impuestos 0.00 USD
Total 88.22 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO

SAUL RUIZ RAMIREZ
BANK DEPOSIT
DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio

\$ 1.00 USD = 3562 COP
Transfer Amount / Monto 300,000.00 COP
Other Fees / Otros Cargos 0.00
Total to Recipient 300,000.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR

BANCOLOMBIA S.A. - Carrera 52-50-20 Piso 8,
Medellin, ANT CO 00000 - 011 574 251 8188 Opt
3

85850692624

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de

Client's Copy / Copia del Cliente
Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA, 90621 US
Tel: (800) 500-3994
Fax: (800) 281-7795



Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden
PIN No. / Clave

US1680401341

CES0117299406

Order Date / Fecha de
Orden 11/11/2020 15:01

Track your Order at / Revise el estado de su
orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Dionicio F
Date Available / Fecha Disponible: 11/17/2020
00:00
(May be available sooner / Puede estar
disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE

Customer No / No. Cliente C337574299
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
401, 2000 84th St, Brooklyn
New York 11214, US
1-347 7777417

Transfer Amount / Monto 81.68 USD
Transfer Fees / Cargos 4.00 USD
Other Fees / Otros Cargos 0.00 USD
Transfer Taxes / Impuestos 0.00 USD
Total 85.68 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO

SAUL RUIZ RAMIREZ
BANK DEPOSIT
DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio

\$ 1 USD = 3672.924 COP
Transfer Amount / Monto 300,000.00 COP
Other Fees / Otros Cargos 0.00
Total to Recipient 300,000.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR

BANCOLOMBIA S.A. - Carrera 52-50-20 Piso 8,
Medellin, ANT CO 00000 - 011 574 251 8188 Opt
3

85850692624

Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the State of New York. / Con licencia otorgada por parte el Departamento de Servicios Financieros del Estado de

Ria
Client's Copy / Copia del Cliente
Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA. 90621, US
Tel: 1 (855) 355-2141
Fax: 1(800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US1927928636**
PIN No. / Clave **CES0115700247**

Order Date / Fecha de Orden 6/12/2020 5:30:39 PM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Regulo E
Date Available / Fecha Disponible: 6/23/2020
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE

Customer No / No. Cliente C337574299
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
401, 2000 84th St, Brooklyn
New York 11214, US
1-347 7777417

Transfer Amount / Monto 79.58 USD
Transfer Fees / Cargos 4.00 USD
Other Fees / Otros Cargos 0.00 USD
Transfer Taxes / Impuestos 0.00 USD
Total 83.58 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO

SAUL RUIZ RAMIREZ
BANK DEPOSIT
DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio

\$ 1.00 USD = 3770 COP

Transfer Amount / Monto 300,000.00 COP
Other Fees / Otros Cargos 0.00
Total to Recipient 300,000.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR

BANCOLOMBIA S.A. - Carrera 52 50-20 Piso 8,
Medellin, ANT CO 00000 - 011 574 251 8188 Opt
3
85850692624

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate. / Total al Beneficiario (Est) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado. Licensed as a Money Transmitter by the

Ria
Client's Copy / Copia del Cliente
Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA. 90621, US
Tel: 1 (855) 355-2141
Fax: 1(800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US921486541**
PIN No. / Clave **CES0116983900**

Order Date / Fecha de Orden 10/13/2020 1:44:07 PM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Dionicio F
Date Available / Fecha Disponible: 10/20/2020
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE

Customer No / No. Cliente C337574299
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
401, 2000 84th St, Brooklyn
New York 11214, US
1-347 7777417

Transfer Amount / Monto 77.98 USD
Transfer Fees / Cargos 4.00 USD
Other Fees / Otros Cargos 0.00 USD
Transfer Taxes / Impuestos 0.00 USD
Total 81.98 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO

SAUL RUIZ RAMIREZ
BANK DEPOSIT
DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio

\$ 1.00 USD = 3847.246 COP

Transfer Amount / Monto 300,000.00 COP
Other Fees / Otros Cargos 0.00
Total to Recipient 300,000.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR

BANCOLOMBIA S.A. - Carrera 52 50-20 Piso 8,
Medellin, ANT CO 00000 - 011 574 251 8188 Opt
3
85850692624

Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the state of New York. / Con licencia otorgada por parte el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York para transferencias de dinero. RECIPIENT

Ria
Client's Copy / Copia del Cliente
Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA. 90621, US
Tel: 1 (855) 355-2141
Fax: 1(800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US105382347**
PIN No. / Clave **CES0117505162**

Order Date / Fecha de Orden 12/2/2020 4:02:58 PM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Dionicio F
Date Available / Fecha Disponible: 12/9/2020
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE

Customer No / No. Cliente C337574299
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
401, 2000 84th St, Brooklyn
New York 11214, US
1-347 7777417

Transfer Amount / Monto 100.00 USD
Transfer Fees / Cargos 4.00 USD
Other Fees / Otros Cargos 0.00 USD
Transfer Taxes / Impuestos 0.00 USD
Total 104.00 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO

SAUL RUIZ RAMIREZ
BANK DEPOSIT
DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio

\$ 1.00 USD = 3579.682 COP

Transfer Amount / Monto 357,968.20 COP
Other Fees / Otros Cargos 0.00
Total to Recipient 357,968.20 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR

BANCOLOMBIA S.A. - Carrera 52 50-20 Piso 8,
Medellin, ANT CO 00000 - 011 574 251 8188 Opt
3
85850692624

Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the state of New York. / Con licencia otorgada por parte el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York para transferencias de dinero. RECIPIENT

Client's Copy / Copia del Cliente
 Continental Exchange Solutions, Inc.
 dba Ria Financial Services
 7001 Village Drive, Suite 200
 Buena Park, CA. 90621, US
 Tel: 1 (855) 355-2141
 Fax: 1(800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
 1976 85th Street
 Brooklyn, NY 11214-3102
 Tel: (718) 265-1792
 Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US553444836**
 PIN No. / Clave

Order Date / Fecha de Orden **CES0115157385**
 4/14/2020 3:46:29 PM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Dionicio F
 Date Available / Fecha Disponible: 4/21/2020
 (May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
 Customer No / No. Cliente C337574299
 CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
 401, 2000 84th St, Brooklyn
 New York 11214, US
 1-347 7777417

Transfer Amount / Monto	77.04	USD
Transfer Fees / Cargos	4.00	USD
Other Fees / Otros Cargos	0.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	81.04	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
 SAUL RUIZ RAMIREZ
 BANK DEPOSIT
 DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
 Colombia
 Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 3894 COP
 Transfer Amount / Monto 300,000.00 COP
 Other Fees / Otros Cargos 0.00
Total to Recipient 300,000.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
 BANCOLOMBIA S.A. - Carrera 52 50-20 Piso 8,
 Medellin, ANT CO 00000 - 011 574 251 8188 Opt
 3
 85850692624

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate. / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado. Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the State of New York / Con

Client's Copy / Copia del Cliente
 Continental Exchange Solutions, Inc.
 dba Ria Financial Services
 7001 Village Drive, Suite 200
 Buena Park, CA. 90621, US
 Tel: 1 (855) 355-2141
 Fax: 1(800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
 1976 85th Street
 Brooklyn, NY 11214-3102
 Tel: (718) 265-1792
 Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US835071468**
 PIN No. / Clave

Order Date / Fecha de Orden **CES0111870795**
 4/1/2019 4:43:13 PM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Regulo E
 Date Available / Fecha Disponible: 4/5/2019
 (May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
 Customer No / No. Cliente C337574299
 CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
 401, 2000 84th St 401, Brooklyn
 New York 11214, US
 (347) 777-7417

Transfer Amount / Monto	96.00	USD
Transfer Fees / Cargos	4.00	USD
Other Fees / Otros Cargos	0.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	100.00	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
 SAUL RUIZ RAMIREZ
 BANK DEPOSIT
 DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
 Colombia
 Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 3198 COP
 Transfer Amount / Monto 307,008.00 COP
 Other Fees / Otros Cargos 0.00 COP
Total to Recipient 307,008.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
 BANCOLOMBIA S.A.
 85850692624

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate. / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado. Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the State of New York

Client's Copy / Copia del Cliente
 Continental Exchange Solutions, Inc.
 dba Ria Financial Services
 7001 Village Drive, Suite 200
 Buena Park, CA. 90621, US
 Tel: 1 (855) 355-2141
 Fax: 1(800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
 1976 85th Street
 Brooklyn, NY 11214-3102
 Tel: (718) 265-1792
 Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US1372644940**
 PIN No. / Clave

Order Date / Fecha de Orden **CES0116285294**
 8/11/2020 11:22:59 AM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Regulo E
 Date Available / Fecha Disponible: 8/19/2020
 (May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
 Customer No / No. Cliente C337574299
 CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
 401, 2000 84th St, Brooklyn
 New York 11214, US
 1-347 7777417

Transfer Amount / Monto	79.08	USD
Transfer Fees / Cargos	4.00	USD
Other Fees / Otros Cargos	0.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	83.08	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
 SAUL RUIZ RAMIREZ
 BANK DEPOSIT
 DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
 Colombia
 Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 3793.5305 COP
 Transfer Amount / Monto 300,000.00 COP
 Other Fees / Otros Cargos 0.00
Total to Recipient 300,000.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
 BANCOLOMBIA S.A. - Carrera 52 50-20 Piso
 Medellin, ANT CO 00000 - 011 574 251 8188 Opt
 3
 85850692624

Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the state of New York. / Con licencia otorgada por parte el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York para transferencias de dinero. RECIPIENT

Client's Copy / Copia del Cliente
Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA 90621, US
Tel: 1 (855) 355-2141
Fax: 1(800) 281-7795

K & J Travel Inc (NY2134)
K & J Travel Inc (NY2134)
8514 19th Ave
Brooklyn, NY 11214
Tel: (917) 792-4661
Fax: (718) 236-4216

Order No. / No. Orden
PIN No. / Clave US285473640

Order Date / Fecha de
Orden **CES0115875514**
7/1/2020 5:44:51 PM

Track your Order at / Revise el estado de su
orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Juliana I
Date Available / Fecha Disponible: 7/9/2020
(May be available sooner / Puede estar
disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
Customer No / No. Cliente C337574299
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
2000 84th St, Brooklyn
New York 11214, US
1-347 7777417

Transfer Amount / Monto	80.00	USD
Transfer Fees / Cargos	4.00	USD
Other Fees / Otros Cargos	0.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	84.00	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO

SAUL RUIZ RAMIREZ
BANK DEPOSIT
DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio

\$ 1.00 USD = 3786 COP
Transfer Amount / Monto 302,880.00 COP
Other Fees / Otros Cargos 0.00
Total to Recipient 302,880.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR

BANCOLOMBIA S.A. - Carrera 52 50-20 Piso 8,
Medellin, ANT CO 00000 - 011 574 251 8188 Opt
3
85850692624

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate. / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado. Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the State of New York.

Client's Copy / Copia del Cliente
Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA 90621, US
Tel: 1 (855) 355-2141
Fax: 1(800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden
PIN No. / Clave US910017136

Order Date / Fecha de
Orden **CES0115306590**
5/2/2020 4:33:36 PM

Track your Order at / Revise el estado de su
orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Dionicio F
Date Available / Fecha Disponible: 5/8/2020
(May be available sooner / Puede estar
disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
Customer No / No. Cliente C337574299
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
401, 2000 84th St, Brooklyn
New York 11214, US
1-347 7777417

Transfer Amount / Monto	75.82	USD
Transfer Fees / Cargos	4.00	USD
Other Fees / Otros Cargos	0.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	79.82	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO

SAUL RUIZ RAMIREZ
BANK DEPOSIT
DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio

\$ 1.00 USD = 3957 COP
Transfer Amount / Monto 300,000.00 COP
Other Fees / Otros Cargos 0.00
Total to Recipient 300,000.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR

BANCOLOMBIA S.A. - Carrera 52 50-20 Piso 8,
Medellin, ANT CO 00000 - 011 574 251 8188 Opt
3
85850692624

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate. / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado. Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the State of New York.

Client's Copy / Copia del Cliente
Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA 90621, US
Tel: 1 (855) 355-2141
Fax: 1(800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden
PIN No. / Clave US1305100335

Order Date / Fecha de
Orden **CES0114597391**
2/11/2020 10:36:22 AM

Track your Order at / Revise el estado de su
orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Regulo E
Date Available / Fecha Disponible: 2/14/2020
(May be available sooner / Puede estar
disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE

Customer No / No. Cliente C337574299
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
401, 2000 84th St, Brooklyn
New York 11214, US
1-347 7777417

Transfer Amount / Monto	87.00	USD
Transfer Fees / Cargos	4.00	USD
Other Fees / Otros Cargos	0.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	91.00	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO

SAUL RUIZ RAMIREZ
BANK DEPOSIT
DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio

\$ 1.00 USD = 3462 COP
Transfer Amount / Monto 301,194.00 COP
Other Fees / Otros Cargos 0.00
Total to Recipient 301,194.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR

BANCOLOMBIA S.A.
85850692624

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate. / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado. Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the State of New York.

Client's Copy / Copia del Cliente

Continental Exchange Solutions, Inc.
 dba Ria Financial Services
 7001 Village Drive, Suite 200
 Buena Park, CA, 90621, US
 Tel: 1 (855) 355-2141
 Fax: 1(800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
 Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
 1976 85th Street
 Brooklyn, NY 11214-3102
 Tel: (718) 265-1792
 Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US1631174836**
 PIN No. / Clave **CES0115583033**

Order Date / Fecha de Orden **6/1/2020 2:35:53 PM**

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador **Regulo E**
 Date Available / Fecha Disponible: **6/8/2020**
 (May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE

Customer No / No. Cliente **C337574299**
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
 401, 2000 84th St, Brooklyn
 New York 11214, US
 1-347 7777417

Transfer Amount / Monto **81.00 USD**
 Transfer Fees / Cargos **4.00 USD**
 Other Fees / Otros Cargos **0.00 USD**
 Transfer Taxes / Impuestos **0.00 USD**
Total 85.00 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO

SAUL RUIZ RAMIREZ
 BANK DEPOSIT
 DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
 Colombia
 Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio

\$ 1.00 USD = 3742 COP
 Transfer Amount / Monto **303,102.00 COP**
 Other Fees / Otros Cargos **0.00**
Total to Recipient 303,102.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR

BANCOLOMBIA S.A. - Carrera 52 50-20 Piso 8,
Medellin, ANT CO 00000 - 011 574 251 8188 Opt 3
85850692624

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate. / Total al Beneficiario (Est) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado. Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the State of New York / Con licencia otorgada por parte del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York para transferencias de dinero. RECIPIENT

Client's Copy / Copia del Cliente

Continental Exchange Solutions, Inc.
 dba Ria Financial Services
 7001 Village Drive, Suite 200
 Buena Park, CA, 90621, US
 Tel: 1 (855) 355-2141
 Fax: 1(800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
 Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
 1976 85th Street
 Brooklyn, NY 11214-3102
 Tel: (718) 265-1792
 Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US1415067641**
 PIN No. / Clave **CES0117180873**

Order Date / Fecha de Orden **11/2/2020 9:42:15 AM**

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador **Dionicio F**
 Date Available / Fecha Disponible: **11/5/2020**
 (May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE

Customer No / No. Cliente **C337574299**
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
 401, 2000 84th St, Brooklyn
 New York 11214, US
 1-347 7777417

Transfer Amount / Monto **77.27 USD**
 Transfer Fees / Cargos **4.00 USD**
 Other Fees / Otros Cargos **0.00 USD**
 Transfer Taxes / Impuestos **0.00 USD**
Total 81.27 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO

SAUL RUIZ RAMIREZ
 BANK DEPOSIT
 DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
 Colombia
 Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio

\$ 1.00 USD = 3882.7185 COP
 Transfer Amount / Monto **300,000.00 COP**
 Other Fees / Otros Cargos **0.00**
Total to Recipient 300,000.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR

BANCOLOMBIA S.A. - Carrera 52 50-20 Piso 8,
Medellin, ANT CO 00000 - 011 574 251 8188 Opt 3
85850692624

Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the state of New York / Con licencia otorgada por parte del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York para transferencias de dinero. RECIPIENT

Client's Copy / Copia del Cliente

Continental Exchange Solutions, Inc.
 dba Ria Financial Services
 7001 Village Drive, Suite 200
 Buena Park, CA, 90621, US
 Tel: 1 (855) 355-2141
 Fax: 1(800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
 Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
 1976 85th Street
 Brooklyn, NY 11214-3102
 Tel: (718) 265-1792
 Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US396419736**
 PIN No. / Clave **CES0115099112**

Order Date / Fecha de Orden **4/3/2020 2:12:45 PM**

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador **Dionicio F**
 Date Available / Fecha Disponible: **4/14/2020**
 (May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE

Customer No / No. Cliente **C337574299**
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
 401, 2000 84th St, Brooklyn
 New York 11214, US
 1-347 7777417

Transfer Amount / Monto **73.39 USD**
 Transfer Fees / Cargos **4.00 USD**
 Other Fees / Otros Cargos **0.00 USD**
 Transfer Taxes / Impuestos **0.00 USD**
Total 77.39 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO

SAUL RUIZ RAMIREZ
 BANK DEPOSIT
 DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
 Colombia
 Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio

\$ 1.00 USD = 4088 COP
 Transfer Amount / Monto **300,000.00 COP**
 Other Fees / Otros Cargos **0.00**
Total to Recipient 300,000.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR

BANCOLOMBIA S.A. - Carrera 52 50-20 Piso 8,
Medellin, ANT CO 00000 - 011 574 251 8188 Opt 3
85850692624

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate. / Total al Beneficiario (Est) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado. Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the state of New York / Con licencia otorgada por parte del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York para transferencias de dinero. RECIPIENT

Client's Copy / Copia del Cliente
 Continental Exchange Solutions, Inc.
ria
 dba Ria Financial Services
 7001 Village Drive, Suite 200
 Buena Park, CA, 90621, US
 Tel: (855) 355-2141
 Fax: (800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
 Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
 1976 85th Street
 Brooklyn, NY 11214-3102
 Tel: (718) 265-1792
 Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US633295141**
 PIN No. / Clave **CES0116872701**

Order Date / Fecha de Orden 10/3/2020 10:27:09 AM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Regulo E
 Date Available / Fecha Disponible: 10/9/2020
 (May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
 Customer No / No. Cliente C337574299
 CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
 401, 2000 84th St, Brooklyn
 New York 11214, US
 1-347 7777417

Transfer Amount / Monto	77.00	USD
Transfer Fees / Cargos	4.00	USD
Other Fees / Otros Cargos	0.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	81.00	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO

SAUL RUIZ RAMIREZ
 BANK DEPOSIT
 DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
 Colombia
 Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio

\$ 1.00 USD = 3906.029 COP
 Transfer Amount / Monto 300,764.23 COP
 Other Fees / Otros Cargos 0.00
Total to Recipient 300,764.23 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR

BANCOLOMBIA S.A. - Carrera 52 50-20 Piso 8,
 Medellin, ANT CO 00000 - 011 574 251 8188 Opt
 3

85850692624

Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the state of New York. / Con licencia otorgada por parte el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York para transferencias de dinero basadas en el Tipo de Cambio Estimado. Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the state of New York. / Con licencia otorgada por parte el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York para transferencias de dinero basadas en el Tipo de Cambio Estimado.

Client's Copy / Copia del Cliente
 Continental Exchange Solutions, Inc.
Ria
 dba Ria Financial Services
 7001 Village Drive, Suite 200
 Buena Park, CA, 90621, US
 Tel: (855) 355-2141
 Fax: (800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
 Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
 1976 85th Street
 Brooklyn, NY 11214-3102
 Tel: (718) 265-1792
 Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US554688340**
 PIN No. / Clave **CES0115979074**

Order Date / Fecha de Orden 7/11/2020 4:50:13 PM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Regulo E
 Date Available / Fecha Disponible: 7/17/2020
 (May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
 Customer No / No. Cliente C337574299
 CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
 401, 2000 84th St, Brooklyn
 New York 11214, US
 1-347 7777417

Transfer Amount / Monto	82.50	USD
Transfer Fees / Cargos	4.00	USD
Other Fees / Otros Cargos	0.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	86.50	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO

SAUL RUIZ RAMIREZ
 BANK DEPOSIT
 DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
 Colombia
 Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio

\$ 1.00 USD = 3638 COP
 Transfer Amount / Monto 300,135.00 COP
 Other Fees / Otros Cargos 0.00
Total to Recipient 300,135.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR

BANCOLOMBIA S.A. - Carrera 52 50-20 Piso 8,
 Medellin, ANT CO 00000 - 011 574 251 8188 Opt
 3

85850692624

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate. / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado. Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the state of New York. / Con licencia otorgada por parte el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York para transferencias de dinero basadas en el Tipo de Cambio Estimado.

Client's Copy / Copia del Cliente
 Continental Exchange Solutions, Inc.
ria
 dba Ria Financial Services
 7001 Village Drive, Suite 200
 Buena Park, CA, 90621, US
 Tel: (800) 500-3994
 Fax: (800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
 Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
 1976 85th Street
 Brooklyn, NY 11214-3102
 Tel: (718) 265-1792
 Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US299152147**
 PIN No. / Clave **CES0117580177**

Order Date / Fecha de Orden 12/9/2020 11:48

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Dionicio F
 Date Available / Fecha Disponible: 12/14/2020
 00:00
 (May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
 Customer No / No. Cliente C337574299
 CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
 401, 2000 84th St, Brooklyn
 New York 11214, US
 1-347 7777417

Transfer Amount / Monto	85.55	USD
Transfer Fees / Cargos	4.00	USD
Other Fees / Otros Cargos	0.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	89.55	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO

SAUL RUIZ RAMIREZ
 BANK DEPOSIT
 DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
 Colombia
 Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio

\$ 1 USD = 3506.71 COP
 Transfer Amount / Monto 300,000.00 COP
 Other Fees / Otros Cargos 0.00
Total to Recipient 300,000.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR

BANCOLOMBIA S.A. - Carrera 52 50-20 Piso 8,
 Medellin, ANT CO 00000 - 011 574 251 8188 Opt
 3

85850692624

Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the State of New York. / Con licencia otorgada por parte el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York para transferencias de dinero basadas en el Tipo de Cambio Estimado.

Client's Copy / Copia del Cliente
Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA, 90621, US
Tel: 1 (855) 355-2141
Fax: 1(800) 281-7795

Ria

Client's Copy / Copia del Cliente
Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA, 90621, US
Tel: 1 (855) 355-2141
Fax: 1(800) 281-7795

Ria

Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US69513641**
PIN No. / Clave

Order No. / No. Orden **US1864052940**
PIN No. / Clave

Order No. / No. Orden **US555601935**
PIN No. / Clave

Order Date / Fecha de **CES0116624582**
Orden 9/11/2020 10:30:26 AM

Order Date / Fecha de **CES0116499049**
Orden 8/31/2020 11:03:59 AM

Order Date / Fecha de **CES0114344390**
Orden 1/11/2020 3:56:20 PM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Regulo E
Date Available / Fecha Disponible: 9/18/2020
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

Operator / Operador Regulo E
Date Available / Fecha Disponible: 9/7/2020
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

Operator / Operador Dionicio F
Date Available / Fecha Disponible: 1/15/2020
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
Customer No / No. Cliente C337574299
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
401, 2000 84th St, Brooklyn
New York 11214, US
1-347 7777417

SENDER / CLIENTE
Customer No / No. Cliente C337574299
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
401, 2000 84th St, Brooklyn
New York 11214, US
1-347 7777417

SENDER / CLIENTE
Customer No / No. Cliente C337574299
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
401, 2000 84th St 401, Brooklyn
New York 11214, US
(347) 777-7417

Transfer Amount / Monto 81.00 USD
Transfer Fees / Cargos 4.00 USD
Other Fees / Otros Cargos 0.00 USD
Transfer Taxes / Impuestos 0.00 USD
Total 85.00 USD

Transfer Amount / Monto 80.00 USD
Transfer Fees / Cargos 4.00 USD
Other Fees / Otros Cargos 0.00 USD
Transfer Taxes / Impuestos 0.00 USD
Total 84.00 USD

Transfer Amount / Monto 91.10 USD
Transfer Fees / Cargos 4.00 USD
Other Fees / Otros Cargos 0.00 USD
Transfer Taxes / Impuestos 0.00 USD
Total 95.10 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
SAUL RUIZ RAMIREZ
BANK DEPOSIT
DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
Colombia
Ph:

RECIPIENT / BENEFICIARIO
SAUL RUIZ RAMIREZ
BANK DEPOSIT
DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
Colombia
Ph:

RECIPIENT / BENEFICIARIO
SAUL RUIZ RAMIREZ
BANK DEPOSIT
DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 3723.5989 COP
Transfer Amount / Monto 301,611.51 COP
Other Fees / Otros Cargos 0.00
Total to Recipient 301,611.51 COP

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 3783.3955 COP
Transfer Amount / Monto 302,671.64 COP
Other Fees / Otros Cargos 0.00
Total to Recipient 302,671.64 COP

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 3293 COP
Transfer Amount / Monto 300,000.00 COP
Other Fees / Otros Cargos 0.00 COP
Total to Recipient 300,000.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
BANCOLOMBIA S.A. - Carrera 52 50-20 Piso 8,
Medellin, ANT CO 00000 - 011 574 251 8188 Opt
3
85850692624

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
BANCOLOMBIA S.A. - Carrera 52 50-20 Piso 8,
Medellin, ANT CO 00000 - 011 574 251 8188 Opt
3
85850692624

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
BANCOLOMBIA S.A.
85850692624

Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the state of New York. / Con licencia otorgada por parte el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York para transferencias de dinero. RECIPIENT

Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the state of New York. / Con licencia otorgada por parte el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York para transferencias de dinero. RECIPIENT

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate. / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio
Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the State of New York. / Con licencia otorgada por

Client's Copy / Copia del Cliente
Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA 90621, US
Tel: 1 (855) 355-2141
Fax: 1(800) 281-7795

Client's Copy / Copia del Cliente
Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA 90621, US
Tel: 1 (855) 355-2141
Fax: 1(800) 281-7795

Client's Copy / Copia del Cliente
Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA 90621, US
Tel: 1 (855) 355-2141
Fax: 1(800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden
PIN No. / Clave

US1134590436

US1134590436

Order Date / Fecha de
Orden

CES0115399116

5/11/2020 1:09:29 PM

Track your Order at / Revise el estado de su
orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador
Date Available / Fecha Disponible: 5/18/2020
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

Dionicio F

SENDER / CLIENTE

Customer No / No. Cliente C337574299
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
401, 2000 84th St, Brooklyn
New York 11214, US
1-347 7777417

Transfer Amount / Monto 76.80 USD
Transfer Fees / Cargos 4.00 USD
Other Fees / Otros Cargos 0.00 USD
Transfer Taxes / Impuestos 0.00 USD
Total 80.80 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO

SAUL RUIZ RAMIREZ
BANK DEPOSIT
DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio

\$ 1.00 USD = 3906 COP

Transfer Amount / Monto 300,000.00 COP
Other Fees / Otros Cargos 0.00
Total to Recipient 300,000.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR

BANCOLOMBIA S.A. - Carrera 52 50-20 Piso 8,
Medellin, ANT CO 00000 - 011 574 251 8188 Opt
3

85850692624

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate. / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado. Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the State of New York.

Order No. / No. Orden
PIN No. / Clave

US983958035

US983958035

Order Date / Fecha de
Orden

CES0114485427

1/30/2020 1:35:21 PM

Track your Order at / Revise el estado de su
orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador
Date Available / Fecha Disponible: 2/4/2020
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

Dionicio F

SENDER / CLIENTE

Customer No / No. Cliente C337574299
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
401, 2000 84th St 401, Brooklyn
New York 11214, US
(347) 777-7417

Transfer Amount / Monto 87.80 USD
Transfer Fees / Cargos 4.00 USD
Other Fees / Otros Cargos 0.00 USD
Transfer Taxes / Impuestos 0.00 USD
Total 91.80 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO

SAUL RUIZ RAMIREZ
BANK DEPOSIT
DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio

\$ 1.00 USD = 3417 COP

Transfer Amount / Monto 300,000.00 COP
Other Fees / Otros Cargos 0.00 COP
Total to Recipient 300,000.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR

BANCOLOMBIA S.A.

85850692624

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate. / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado. Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the State of New York.

Order No. / No. Orden
PIN No. / Clave

US339474735

US339474735

Order Date / Fecha de
Orden

CES0114277595

1/3/2020 8:29:59 AM

Track your Order at / Revise el estado de su
orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador
Date Available / Fecha Disponible: 1/9/2020
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

Dionicio F

SENDER / CLIENTE

Customer No / No. Cliente C337574299
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
401, 2000 84th St, Brooklyn
New York 11214, US
1-347 7777417

Transfer Amount / Monto 91.46 USD
Transfer Fees / Cargos 4.00 USD
Other Fees / Otros Cargos 0.00 USD
Transfer Taxes / Impuestos 0.00 USD
Total 95.46 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO

SAUL RUIZ RAMIREZ
BANK DEPOSIT
DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio

\$ 1.00 USD = 800 COP

Transfer Amount / Monto 75,360.00 COP
Other Fees / Otros Cargos 0.00 COP
Total to Recipient 75,360.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR

BANCOLOMBIA S.A.

85850692624

* Total to Recipient (Est.) is an estimated amount of money based on Estimated Exchange Rate. / Total al Beneficiario (Est.) es una cantidad estimada de dinero basada en el Tipo de Cambio Estimado. Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the State of New York.

Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the State of New York. / Con licencia otorgada por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York.

Client's Copy / Copia del Cliente

Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA, 90621, US
Tel: 1 (855) 355-2141
Fax: 1(800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US1358462461**
PIN No. / Clave

Order Date / Fecha de **CES0120919254**
Orden 9/1/2021 2:39:50 PM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Regulo E
Date Available / Fecha Disponible: 9/6/2021
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
Customer No / No. Cliente C337574299
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
401, 2000 84th St, Brooklyn
New York 11214, US
1-347 7777417

Transfer Amount / Monto 79.00 USD
Transfer Fees / Cargos 4.00 USD
Other Fees / Otros Cargos 0.00 USD
Transfer Taxes / Impuestos 0.00 USD
Total 83.00 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
SAUL RUIZ RAMIREZ
BANK DEPOSIT
DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 3797.5845 COP
Transfer Amount / Monto 300,000.00 COP
Other Fees / Otros Cargos 0.00
Total to Recipient 300,000.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
BANCOLOMBIA S.A. - Carrera 52 50-20 Piso 8,
Medellin, ANT CO 00000 - 011 574 251 8188 Opt
3
85850692624

Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the state of New York. / Con licencia otorgada por

Client's Copy / Copia del Cliente

Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA, 90621, US
Tel: 1 (855) 355-2141
Fax: 1(800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US139808562**
PIN No. / Clave

Order Date / Fecha de **CES0121338847**
Orden 10/2/2021 2:35:51 PM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Dionicio F
Date Available / Fecha Disponible: 10/6/2021
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
Customer No / No. Cliente C337574299
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
2000 84th St, 401, Brooklyn
New York 11214, US
1-347 7777417

Transfer Amount / Monto 78.85 USD
Transfer Fees / Cargos 4.00 USD
Other Fees / Otros Cargos 0.00 USD
Transfer Taxes / Impuestos 0.00 USD
Total 82.85 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
SAUL RUIZ RAMIREZ
BANK DEPOSIT
DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 3804.679 COP
Transfer Amount / Monto 300,000.00 COP
Other Fees / Otros Cargos 0.00
Total to Recipient 300,000.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
BANCOLOMBIA S.A. - Carrera 52 50-20 Piso 8,
Medellin, ANT CO 00000 - 011 574 251 8188 Opt
3
85850692624

Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the state of New York. / Con licencia otorgada por

Client's Copy / Copia del Cliente

Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA, 90621, US
Tel: 1 (855) 355-2141
Fax: 1(800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US1252371648**
PIN No. / Clave

Order Date / Fecha de **CES0118908924**
Orden 4/2/2021 4:15:56 PM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Regulo E
Date Available / Fecha Disponible: 4/7/2021
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
Customer No / No. Cliente C337574299
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
401, 2000 84th St, Brooklyn
New York 11214, US
1-347 7777417

Transfer Amount / Monto 81.05 USD
Transfer Fees / Cargos 4.00 USD
Other Fees / Otros Cargos 0.00 USD
Transfer Taxes / Impuestos 0.00 USD
Total 85.05 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
SAUL RUIZ RAMIREZ
BANK DEPOSIT
DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 3701.302 COP
Transfer Amount / Monto 300,000.00 COP
Other Fees / Otros Cargos 0.00
Total to Recipient 300,000.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
BANCOLOMBIA S.A. - Carrera 52 50-20 Piso 8,
Medellin, ANT CO 00000 - 011 574 251 8188 Opt
3
85850692624

Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the state of New York. / Con licencia otorgada por

Client's Copy / Copia del Cliente
Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA 90621, US
Tel: 1 (855) 355-2141
Fax: 1(800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US1691135361**
PIN No. / Clave

Order Date / Fecha de **CES0121074549**
Orden 9/12/2021 4:42:23 PM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Dionicio F
Date Available / Fecha Disponible: 9/16/2021
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
Customer No / No. Cliente C337574299
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
401, 2000 84th St, Brooklyn
New York 11214, US
1-347 7777417

Transfer Amount / Monto	77.71	USD
Transfer Fees / Cargos	4.00	USD
Other Fees / Otros Cargos	0.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	81.71	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
SAUL RUIZ RAMIREZ
BANK DEPOSIT
DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 3860.4226 COP
Transfer Amount / Monto 300,000.00 COP
Other Fees / Otros Cargos 0.00
Total to Recipient 300,000.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
BANCOLOMBIA S.A. - Carrera 52 50-20 Piso 8,
Medellin, ANT CO 00000 - 011 574 251 8188 Opt
3

85850692624

Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the state of New York. / Con licencia otorgada por parte el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York para transferencias de dinero. RECIPIENT

Client's Copy / Copia del Cliente
Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA 90621, US
Tel: 1 (855) 355-2141
Fax: 1(800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US1790737647**
PIN No. / Clave

Order Date / Fecha de **CES0118194953**
Orden 2/3/2021 3:09:19 PM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Dionicio F
Date Available / Fecha Disponible: 2/8/2021
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
Customer No / No. Cliente C337574299
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
401, 2000 84th St, Brooklyn
New York 11214, US
1-347 7777417

Transfer Amount / Monto	84.33	USD
Transfer Fees / Cargos	4.00	USD
Other Fees / Otros Cargos	0.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	88.33	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
SAUL RUIZ RAMIREZ
BANK DEPOSIT
DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 3557.385 COP
Transfer Amount / Monto 300,000.00 COP
Other Fees / Otros Cargos 0.00
Total to Recipient 300,000.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
BANCOLOMBIA S.A. - Carrera 52 50-20 Piso 8,
Medellin, ANT CO 00000 - 011 574 251 8188 Opt
3

85850692624

Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the state of New York. / Con licencia otorgada por parte el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York para transferencias de dinero. RECIPIENT

Client's Copy / Copia del Cliente
Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA 90621, US
Tel: 1 (855) 355-2141
Fax: 1(800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US1537325648**
PIN No. / Clave

Order Date / Fecha de **CES0119026766**
Orden 4/12/2021 9:50:12 AM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Regulo E
Date Available / Fecha Disponible: 4/15/2021
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
Customer No / No. Cliente C337574299
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
401, 2000 84th St, Brooklyn
New York 11214, US
1-347 7777417

Transfer Amount / Monto	82.00	USD
Transfer Fees / Cargos	4.00	USD
Other Fees / Otros Cargos	0.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	86.00	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
SAUL RUIZ RAMIREZ
BANK DEPOSIT
DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 3672.9239 COP
Transfer Amount / Monto 301,179.76 COP
Other Fees / Otros Cargos 0.00
Total to Recipient 301,179.76 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
BANCOLOMBIA S.A. - Carrera 52 50-20 Piso 8,
Medellin, ANT CO 00000 - 011 574 251 8188 Opt
3

85850692624

Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the state of New York. / Con licencia otorgada por parte el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York para transferencias de dinero. RECIPIENT

Client's Copy / Copia del Cliente
 Continental Exchange Solutions, Inc.
 dba Ria Financial Services
 7001 Village Drive, Suite 200
 Buena Park, CA 90621, US
 Tel: 1 (855) 355-2141
 Fax: 1(800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
 Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
 1976 85th Street
 Brooklyn, NY 11214-3102
 Tel: (718) 265-1792
 Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US2010661647**
 PIN No. / Clave

Order Date / Fecha de **CES0118294670**
 Orden 2/11/2021 1:08:27 PM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Dionicio F
 Date Available / Fecha Disponible: 2/16/2021
 (May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
 Customer No / No. Cliente C337574299
 CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
 401, 2000 84th St, Brooklyn
 New York 11214, US
 1-347 7777417

Transfer Amount / Monto 83.83 USD
 Transfer Fees / Cargos 4.00 USD
 Other Fees / Otros Cargos 0.00 USD
 Transfer Taxes / Impuestos 0.00 USD
Total 87.83 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
 SAUL RUIZ RAMIREZ
 BANK DEPOSIT
 DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
 Colombia
 Ph.

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 3578.6685 COP
 Transfer Amount / Monto 300,000.00 COP
 Other Fees / Otros Cargos 0.00
Total to Recipient 300,000.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
 BANCOLOMBIA S.A. - Carrera 52 50-20 Piso 8,
 Medellin, ANT CO 00000 - 011 574 251 8188 Opt
 3
 85850692624

Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the state of New York. / Con licencia otorgada por parte el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York para transferencias de dinero. RECIPIENT CHARGES/EL BENEFICIARIO CARGOS: Recipient may receive

Client's Copy / Copia del Cliente
 Continental Exchange Solutions, Inc.
 dba Ria Financial Services
 7001 Village Drive, Suite 200
 Buena Park, CA 90621, US
 Tel: 1 (855) 355-2141
 Fax: 1(800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
 Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
 1976 85th Street
 Brooklyn, NY 11214-3102
 Tel: (718) 265-1792
 Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US1790737647**
 PIN No. / Clave

Order Date / Fecha de **CES0118194953**
 Orden 2/3/2021 3:09:19 PM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Dionicio F
 Date Available / Fecha Disponible: 2/8/2021
 (May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
 Customer No / No. Cliente C337574299
 CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
 401, 2000 84th St, Brooklyn
 New York 11214, US
 1-347 7777417

Transfer Amount / Monto 84.33 USD
 Transfer Fees / Cargos 4.00 USD
 Other Fees / Otros Cargos 0.00 USD
 Transfer Taxes / Impuestos 0.00 USD
Total 88.33 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
 SAUL RUIZ RAMIREZ
 BANK DEPOSIT
 DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
 Colombia
 Ph.

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 3557.385 COP
 Transfer Amount / Monto 300,000.00 COP
 Other Fees / Otros Cargos 0.00
Total to Recipient 300,000.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
 BANCOLOMBIA S.A. - Carrera 52 50-20 Piso 8,
 Medellin, ANT CO 00000 - 011 574 251 8188 Opt
 3
 85850692624

Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the state of New York. / Con licencia otorgada por parte el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York para transferencias de dinero. RECIPIENT CHARGES/EL BENEFICIARIO CARGOS: Recipient may receive

Client's Copy / Copia del Cliente
 Continental Exchange Solutions, Inc.
 dba Ria Financial Services
 7001 Village Drive, Suite 200
 Buena Park, CA 90621, US
 Tel: 1 (855) 355-2141
 Fax: 1(800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
 Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
 1976 85th Street
 Brooklyn, NY 11214-3102
 Tel: (718) 265-1792
 Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US1180987460**
 PIN No. / Clave

Order Date / Fecha de **CES0119834412**
 Orden 6/11/2021 3:08:39 PM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Dionicio F
 Date Available / Fecha Disponible: 6/16/2021
 (May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
 Customer No / No. Cliente C337574299
 CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
 401, 2000 84th St, Brooklyn
 New York 11214, US
 1-347 7777417

Transfer Amount / Monto 82.44 USD
 Transfer Fees / Cargos 4.00 USD
 Other Fees / Otros Cargos 0.00 USD
 Transfer Taxes / Impuestos 0.00 USD
Total 86.44 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
 SAUL RUIZ RAMIREZ
 BANK DEPOSIT
 DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
 Colombia
 Ph.

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 3638.844 COP
 Transfer Amount / Monto 300,000.00 COP
 Other Fees / Otros Cargos 0.00
Total to Recipient 300,000.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
 BANCOLOMBIA S.A. - Carrera 52 50-20 Piso 8,
 Medellin, ANT CO 00000 - 011 574 251 8188 Opt
 3
 85850692624

Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the state of New York. / Con licencia otorgada por parte el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York para transferencias de dinero. RECIPIENT CHARGES/EL BENEFICIARIO CARGOS: Recipient may receive

Client's Copy / Copia del Cliente
 Continental Exchange Solutions, Inc.
 dba Ria Financial Services
 7001 Village Drive, Suite 200
 Buena Park, CA 90621, US
 Tel: 1 (855) 355-2141
 Fax: 1(800) 281-7795

K & J Travel Inc (NY2134)
 K & J Travel Inc (NY2134)
 8514 19th Ave
 Brooklyn, NY 11214
 Tel: (917) 792-4661
 Fax: (718) 236-4216

Order No. / No. Orden **US511016761**
 PIN No. / Clave **CES0120514829**

Order Date / Fecha de Orden 8/2/2021 9:40:51 AM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador **Sandy M**
 Date Available / Fecha Disponible: 8/5/2021
 (May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
 Customer No. / No. Cliente **C337574299**
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
 401, 2000 84th St, Brooklyn
 New York 11214, US
 1-347 7777417

Transfer Amount / Monto	77.00	USD
Transfer Fees / Cargos	4.00	USD
Other Fees / Otros Cargos	0.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	81.00	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO

SAUL RUIZ RAMIREZ
 BANK DEPOSIT
 DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
 Colombia
 Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 3898.7519 COP
 Transfer Amount / Monto 300,203.90 COP
 Other Fees / Otros Cargos 0.00
Total to Recipient 300,203.90 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
BANCOLOMBIA S.A. - Carrera 52 50-20 Piso 8,
 Medellin, ANT CO 00000 - 011 574 251 8188 Opt
 3
85850692624

Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the state of New York. / Con licencia otorgada por parte el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York para transferencias de dinero. / RECIPIENT CREDITED TO BENEFICIARIO CARGOS: Recipient may receive

Client's Copy / Copia del Cliente
 Continental Exchange Solutions, Inc.
 dba Ria Financial Services
 7001 Village Drive, Suite 200
 Buena Park, CA 90621, US
 Tel: 1 (855) 355-2141
 Fax: 1(800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
 Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
 1976 85th Street
 Brooklyn, NY 11214-3102
 Tel: (718) 265-1792
 Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US1134564947**
 PIN No. / Clave **CFS0117912736**

Order Date / Fecha de Orden 1/13/2021 1:39:23 PM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador **Dionicio F**
 Date Available / Fecha Disponible: 1/13/2021
 (May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
 Customer No. / No. Cliente **C337574299**
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
 401, 2000 84th St, Brooklyn
 New York 11214, US
 1-347 7777417

Transfer Amount / Monto	86.17	USD
Transfer Fees / Cargos	4.00	USD
Other Fees / Otros Cargos	0.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	90.17	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO

SAUL RUIZ RAMIREZ
 BANK DEPOSIT
 DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
 Colombia
 Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 3481.3725 COP
 Transfer Amount / Monto 300,000.00 COP
 Other Fees / Otros Cargos 0.00
Total to Recipient 300,000.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
BANCOLOMBIA S.A. - Carrera 52 50-20 Piso 8,
 Medellin, ANT CO 00000 - 011 574 251 8188 Opt
 3
85850692624

Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the state of New York. / Con licencia otorgada por parte el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York para transferencias de dinero. / RECIPIENT CREDITED TO BENEFICIARIO CARGOS: Recipient may receive

Client's Copy / Copia del Cliente
 Continental Exchange Solutions, Inc.
 dba Ria Financial Services
 7001 Village Drive, Suite 200
 Buena Park, CA 90621, US
 Tel: 1 (855) 355-2141
 Fax: 1(800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
 Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
 1976 85th Street
 Brooklyn, NY 11214-3102
 Tel: (718) 265-1792
 Fax: (718) 265-1792

REPRINT
 Order No. / No. Orden **US2010661647**
 PIN No. / Clave **CES0118294670**

Order Date / Fecha de Orden 2/11/2021 1:08:27 PM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador **Dionicio F**
 Date Available / Fecha Disponible: 2/16/2021
 (May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
 Customer No. / No. Cliente **C337574299**
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
 401, 2000 84th St, Brooklyn
 New York 11214, US
 1-347 7777417

Transfer Amount / Monto	83.83	USD
Transfer Fees / Cargos	4.00	USD
Other Fees / Otros Cargos	0.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	87.83	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO

SAUL RUIZ RAMIREZ
 BANK DEPOSIT
 DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
 Colombia
 Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 3578.6685 COP
 Transfer Amount / Monto 300,000.00 COP
 Other Fees / Otros Cargos 0.00
Total to Recipient 300,000.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
BANCOLOMBIA S.A. - Carrera 52 50-20 Piso 8,
 Medellin, ANT CO 00000 - 011 574 251 8188 Opt
 3
85850692624

Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the state of New York. / Con licencia otorgada por parte el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York para transferencias de dinero. / RECIPIENT CREDITED TO BENEFICIARIO CARGOS: Recipient may receive

2/11/2021

Client's Copy / Copia del Cliente

Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA, 90621, US
Tel: 1 (855) 355-2141
Fax: 1 (800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden
PIN No. / Clave

US661112748

CES0118630656

Order Date / Fecha de Orden
3/11/2021 11:23:04 AM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador
Date Available / Fecha Disponible: 3/16/2021
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

Dionicio F

SENDER / CLIENTE

Customer No / No. Cliente
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
401, 2000 84th St, Brooklyn
New York 11214, US
1-347 7777417

Transfer Amount / Monto
Transfer Fees / Cargos
Other Fees / Otros Cargos
Transfer Taxes / Impuestos
Total

83.71 USD
4.00 USD
0.00 USD
0.00 USD
37.71 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO

SAUL RUIZ RAMIREZ
BANK DEPOSIT
DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio

\$ 1.00 USD = 3583.7 COP
Transfer Amount / Monto
Other Fees / Otros Cargos
Total to Recipient

300,000.00 COP
0.00
300,000.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR

BANCOLOMBIA S.A. - Carrera 52-50-20 Piso 8,
Medellin, ANT CO 00000 - 011 574 251 8188 Opt 3

85850692624

Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the state of New York. / Con licencia otorgada por parte del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York para transferencias de dinero. / El CLIENTE

Client's Copy / Copia del Cliente

Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA, 90621, US
Tel: 1 (855) 355-2141
Fax: 1 (800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden
PIN No. / Clave

US424884948

CES0118530290

Order Date / Fecha de Orden
3/3/2021 10:47:57 AM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador
Date Available / Fecha Disponible: 3/8/2021
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

Dionicio F

SENDER / CLIENTE

Customer No / No. Cliente
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
401, 2000 84th St, Brooklyn
New York 11214, US
1-347 7777417

Transfer Amount / Monto
Transfer Fees / Cargos
Other Fees / Otros Cargos
Transfer Taxes / Impuestos
Total

81.75 USD
4.00 USD
0.00 USD
0.00 USD
85.75 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO

SAUL RUIZ RAMIREZ
BANK DEPOSIT
DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio

\$ 1.00 USD = 3669.8835 COP
Transfer Amount / Monto
Other Fees / Otros Cargos
Total to Recipient

300,000.00 COP
0.00
300,000.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR

BANCOLOMBIA S.A. - Carrera 52-50-20 Piso 8,
Medellin, ANT CO 00000 - 011 574 251 8188 Opt 3

85850692624

Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the state of New York. / Con licencia otorgada por parte del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York para transferencias de dinero. / El CLIENTE

Client's Copy / Copia del Cliente

Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA, 90621, US
Tel: 1 (855) 355-2141
Fax: 1 (800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden
PIN No. / Clave

US871735960

CES0119683853

Order Date / Fecha de Orden
6/1/2021 10:21:38 AM

Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador
Date Available / Fecha Disponible: 6/4/2021
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

Regulo E

SENDER / CLIENTE

Customer No / No. Cliente
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
401, 2000 84th St, Brooklyn
New York 11214, US
1-347 7777417

Transfer Amount / Monto
Transfer Fees / Cargos
Other Fees / Otros Cargos
Transfer Taxes / Impuestos
Total

80.28 USD
4.00 USD
0.00 USD
0.00 USD
84.28 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO

SAUL RUIZ RAMIREZ
BANK DEPOSIT
DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio

\$ 1.00 USD = 3736.7745 COP
Transfer Amount / Monto
Other Fees / Otros Cargos
Total to Recipient

300,000.00 COP
0.00
300,000.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR

BANCOLOMBIA S.A. - Carrera 52-50-20 Piso 8,
Medellin, ANT CO 00000 - 011 574 251 8188 Opt 3

85850692624

Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the state of New York. / Con licencia otorgada por parte del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York para transferencias de dinero. / El CLIENTE

Client's Copy / Copia del Cliente
Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA, 90621, US
Tel: 1 (855) 355-2141
Fax: 1 (800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden
PIN No. / Clave **US1709517760**

Order Date / Fecha de
Orden **CES0120079449**
7/1/2021 10:10:55 AM

Track your Order at / Revise el estado de su
orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Regulo E
Date Available / Fecha Disponible: 7/6/2021
(May be available sooner / Puede estar
disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
Customer No / No. Cliente C337574299
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
401, 2000 84th St, Brooklyn
New York 11214, US
1-347 7777417

Transfer Amount / Monto 79.55 USD
Transfer Fees / Cargos 4.00 USD
Other Fees / Otros Cargos 0.00 USD
Transfer Taxes / Impuestos 0.00 USD
Total 83.55 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
SAUL RUIZ RAMIREZ

BANK DEPOSIT
DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 3771.2335 COP

Transfer Amount / Monto 300,000.00 COP
Other Fees / Otros Cargos 0.00
Total to Recipient 300,000.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
BANCOLOMBIA S.A. - Carrera 52-50-20 Piso 8,
Medellin, ANT CO 00000 - 011 574 251 8188 Opt
3

85850692624

Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the state of New York. / Con licencia otorgada por parte el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York para transferencias de dinero. RECIPIENT may receive less due to fees charged by the recipient's bank.

Client's Copy / Copia del Cliente
Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA, 90621 US
Tel: 1 (800) 500-3994
Fax: 1 (800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden
PIN No. / Clave **US339208260**

Order Date / Fecha de
Orden **CES0119436623**
5/11/2021 15:00

Track your Order at / Revise el estado de su
orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Dionicio F
Date Available / Fecha Disponible: 5/14/2021
00:00
(May be available sooner / Puede estar
disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
Customer No / No. Cliente C337574299
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
401, 2000 84th St, Brooklyn
New York 11214, US
1-347 7777417

Transfer Amount / Monto 80.26 USD
Transfer Fees / Cargos 4.00 USD
Other Fees / Otros Cargos 0.00 USD
Transfer Taxes / Impuestos 0.00 USD
Total 84.26 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
SAUL RUIZ RAMIREZ

BANK DEPOSIT
DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
Colombia

Exchange Rate / Tipo de Cambio

1.00 USD = 3,737.7880 COP
Transfer Amount / Monto 300,000.00COP
Other Fees / Otros Cargos 0.00

Total to Recipient 300,000.00COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
BANCOLOMBIA S.A. - Carrera 52-50-20 Piso 8,
Medellin, ANT CO 00000 - 011 574 251 8188 Opt
3

85850692624

Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the State of New York / Con licencia otorgada por parte el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York para transferencias de dinero. RECIPIENT

Client's Copy / Copia del Cliente
Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA, 90621, US
Tel: 1 (855) 355-2141
Fax: 1 (800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
Libreria Cristiana Peniel (NY 1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden
PIN No. / Clave **US443416262**

Order Date / Fecha de
Orden **CES0121463483**
10/12/2021 1:40:31 PM

Track your Order at / Revise el estado de su
orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Regulo E
Date Available / Fecha Disponible: 10/15/2021
(May be available sooner / Puede estar
disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
Customer No / No. Cliente C337574299
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
2000 84th St, 401, Brooklyn
New York 11214, US
1-347 7777417

Transfer Amount / Monto 79.17 USD
Transfer Fees / Cargos 4.00 USD
Other Fees / Otros Cargos 0.00 USD
Transfer Taxes / Impuestos 0.00 USD
Total 83.17 USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
SAUL RUIZ RAMIREZ

BANK DEPOSIT
DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio

\$ 1.00 USD = 3789.4765 COP
Transfer Amount / Monto 300,000.00 COP
Other Fees / Otros Cargos 0.00

Total to Recipient 300,000.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
BANCOLOMBIA S.A. - Carrera 52-50-20 Piso 8,
Medellin, ANT CO 00000 - 011 574 251 8188 Opt
3

85850692624

Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the state of New York. / Con licencia otorgada por parte el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York para transferencias de dinero. RECIPIENT

Client's Copy / Copia del Cliente
Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA, 90621, US
Tel: 1 (855) 355-2141
Fax: 1 (800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US1208123347**
PIN No. / Clave **CES0117943068**

Order Date / Fecha de Orden 1/11/2021 12:10:13 PM
Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Dionicio F
Date Available / Fecha Disponible: 1/14/2021
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
Customer No / No. Cliente C337574299
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
401, 2000 84th St, Brooklyn
New York 11214, US
1-347 7777417

Transfer Amount / Monto	86.00	USD
Transfer Fees / Cargos	4.00	USD
Other Fees / Otros Cargos	0.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	90.00	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
SAUL RUIZ RAMIREZ
BANK DEPOSIT
DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 3499.6155 COP
Transfer Amount / Monto 300,966.93 COP
Other Fees / Otros Cargos 0.00
Total to Recipient 300,966.93 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
BANCOLOMBIA S.A. - Carrera 52 50-20 Piso 8,
Medellin, ANT CO 00000 - 011 574 251 8188 Opt
3
85850692624

Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the state of New York. / Con licencia otorgada por parte el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York para transferencias de dinero. RECIPIENT CHARGES/EL BENEFICIARIO CARGOS: Recipient may receive

Client's Copy / Copia del Cliente
Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA, 90621, US
Tel: 1 (855) 355-2141
Fax: 1 (800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US2079165048**
PIN No. / Clave **CES0119270882**

Order Date / Fecha de Orden 5/1/2021 2:25:04 PM
Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Regulo E
Date Available / Fecha Disponible: 5/5/2021
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
Customer No / No. Cliente C337574299
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
401, 2000 84th St, Brooklyn
New York 11214, US
1-347 7777417

Transfer Amount / Monto	79.72	USD
Transfer Fees / Cargos	4.00	USD
Other Fees / Otros Cargos	0.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	83.72	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
SAUL RUIZ RAMIREZ
BANK DEPOSIT
DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 3763.1255 COP
Transfer Amount / Monto 300,000.00 COP
Other Fees / Otros Cargos 0.00
Total to Recipient 300,000.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
BANCOLOMBIA S.A. - Carrera 52 50-20 Piso 8,
Medellin, ANT CO 00000 - 011 574 251 8188 Opt
3
85850692624

Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the state of New York. / Con licencia otorgada por parte el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York para transferencias de dinero. RECIPIENT CHARGES/EL BENEFICIARIO CARGOS: Recipient may receive

Client's Copy / Copia del Cliente
Continental Exchange Solutions, Inc.
dba Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA, 90621, US
Tel: 1 (855) 355-2141
Fax: 1 (800) 281-7795

Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
Libreria Cristiana Peniel (NY1283)
1976 85th Street
Brooklyn, NY 11214-3102
Tel: (718) 265-1792
Fax: (718) 265-1792

Order No. / No. Orden **US814088261**
PIN No. / Clave **CES0120677406**

Order Date / Fecha de Orden 8/12/2021 11:00:33 AM
Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Operator / Operador Dionicio F
Date Available / Fecha Disponible: 8/17/2021
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
Customer No / No. Cliente C337574299
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
401, 2000 84th St, Brooklyn
New York 11214, US
1-347 7777417

Transfer Amount / Monto	75.47	USD
Transfer Fees / Cargos	4.00	USD
Other Fees / Otros Cargos	0.00	USD
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD
Total	79.47	USD

RECIPIENT / BENEFICIARIO
SAUL RUIZ RAMIREZ
BANK DEPOSIT
DEPOSITO A CUENTA, Valle Del Cauca,
Colombia
Ph:

Exchange Rate / Tipo de Cambio
\$ 1.00 USD = 3974.947 COP
Transfer Amount / Monto 300,000.00 COP
Other Fees / Otros Cargos 0.00
Total to Recipient 300,000.00 COP

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR
BANCOLOMBIA S.A. - Carrera 52 50-20 Piso 8,
Medellin, ANT CO 00000 - 011 574 251 8188 Opt
3
85850692624

Licensed as a Money Transmitter by the Department of Financial Services of the state of New York. / Con licencia otorgada por parte el Departamento de Servicios Financieros del Estado de

Señor:
JAVIER MARTINEZ
E. S. M.

MARIA DEL CARMEN ARELLANO ROJAS, STEVEN GUTIERREZ ARELLANO Y ALEXANDER GUTIERREZ ARELLANO, actuando en calidad de propietarios del 83% del inmueble finca "EL PORVENIR", ubicado en el Corregimiento de Santa Elena, jurisdicción del Municipio El Cerrito Valle, queremos reiterar el pedido que hemos venido haciendo respecto a que se sirva retirar de nuestro predio, arriba mencionado, la maquinaria de su propiedad y que parquea en esta finca; el pedido se hace teniendo en cuenta, y como es de su conocimiento, que este inmueble se encuentra en venta y necesitamos realizar arreglos a la vía de acceso a la finca y mantenimiento necesario que no se puede realizar con la entrada y salida de su maquinaria.

Por las razones que le exponemos nos es imposible continuar prestándole el predio para el parqueo de su maquinaria.

En meses pasados se le ha realizado el mismo pedido pero a la fecha no se ha obtenido ninguna respuesta de su parte; por lo que a partir de la fecha usted cuenta con dos (02) meses para retirar la maquinaria en consideración a que usted debe realizar gestiones para ubicar estos bienes muebles.

Atentamente,

Maria del Carmen Arellano Rojas
MARIA DEL CARMEN ARELLANO ROJAS
C. C. No. 31.144.334 de Palmira, V.

STEVEN GUTIERREZ ARELLANO
Pasaporte No.

ALEXANDER GUTIERREZ ARELLANO
Pasaporte No.



CONSULADO GENERAL CENTRAL DE COLOMBIA
NEW YORK - ESTADOS UNIDOS
RECONOCIMIENTO DE FIRMA
REC. DE FIRMA EN DOCUMENTO PRIVADO

En la ciudad de NEW YORK el 21 febrero 2018 12:28 PM compareció ante el consul: MARIA DEL CARMEN ARELLANO ROJAS identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA 31144334, PALMIRA, quien manifestó que la firma y huella que aparece en el presente documento son suyas y que asume el contenido del mismo. Con destino a: A QUIEN INTERESE.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, no asume responsabilidad por el contenido del documento.

Maria del Carmen Arellano Rojas

Firma del Interesado



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA
PELPE ANDRES FORERO HALUZEUR
ENCARGADO DE FUNCIONES CONSULARES
Firmado Digitalmente

[Firma Digital]

D2-INDICE DERECHO

Derechos
FONDO ROTATORIO USD 24,00
TIMBRE USD 12,00
Fecha de Expedición: 21 febrero 2018

Impresión No.: 1

La autenticidad de este documento puede ser verificada en: <http://verificacion.cancilleria.gov.co>
Código de Verificación: FDSCV12282024

RE: Proceso de pertenencia radicado 2021-00061-00

Juzgado 03 Civil Circuito - Valle Del Cauca - Palmira <j03ccpal@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mié 19/10/2022 16:56

Para: luisamariasalamanca@hotmail.com <luisamariasalamanca@hotmail.com>

EL JUZGADO 3 CIVIL DEL CIRCUITO DE PALMIRA VALLE

Confirma el recibido

María Antonia Ledesma C.

Escribiente

Se informa a los usuarios de la Administración de Justicia que el horario de atención es de **LUNES A VIERNES de 8:00 AM a 12:00 M y de 1:00 PM a 5:00 PM.**

Igualmente **SE INFORMA** que las solicitudes y memoriales que sean remitidas **FUERA DEL HORARIO LABORAL, REBOTAN AUTOMATICAMENTE** por el sistema; lo mismo ocurre los fines de semana y días festivos.

JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE PALMIRA

De: LüîSä Märîä sLmNk <luisamariasalamanca@hotmail.com>

Enviado: miércoles, 19 de octubre de 2022 16:52

Para: Juzgado 03 Civil Circuito - Valle Del Cauca - Palmira <j03ccpal@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: Proceso de pertenencia radicado 2021-00061-00

RUTH MERY SALAMANCA MENDEZ, actuando en calidad de apoderada judicial de la Señora MARIA DEL CARMEN ARELLANO ROJAS, de conformidad con lo ordenado por el despacho me permito allegar la documentación solicitada, la que se adjunta en archivo pdf, del Señor Juez con toda atención RUTH MERY.

REGISTRO DE OPERACION

Consecutivo: 14704 61
Nombre: SAUL RUIZ RAMIREZ
Documento: 0000006288873
Numeral: 1809 REMESAS DE TRABAJADORES
Valor.....: 300.92 USD
Tasa de cambio: 2991.00093
Valor en pesos: 900052.00
Grav mto fro.:
Monto a pagar.: 900052.00 ENTREGA EFECTIVO
Nº de cuenta.: 0000000000000000
Mensaje:

Declaro haber indicado el numeral cambiario impreso
a liquidación y en señal de aceptación firmo este

Huella

N/2008 F-1163

- CLIENTE -

Saul Ruiz R.
C.C. 6.288.873

REGISTRO DE OPERACIÓN

*Saul Ramirez R.
CC 6928873*

Consuntiva: 76239
Nombre: SAUL RUIZ RAMIREZ
Documento: 0000008288873
Numeral: 1809 REMESAS DE TRABAJADORES
Valor.....: 195.01 USD
Tasa de cambio: 1861.00200
Valor en pesos: 352914.00
Grav mvto fro.:
Neto a pagar.: 352914.00 ENTREGA EFECTIVO
Número cuenta.: 0000000000000000
Mensaje: ENVIASENTBYDOLEXDOLLAREXPRES\$

TR

Declaro haber indicado el numeral cambiario impreso
ta liquidación y en señal de aceptación firmo este r

El cliente acepta este registro como prueba de la operación realizada y originada por él en el PIN - PAD mediante la utilización de su número de identificación personal (NIP), en los términos del REGLAMENTO DE USO DE TARJETA Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL N.I.P PARA SERVICIOS ELECTRONICOS. Así mismo, el cliente y/o el usuario acepta este registro como prueba de la transacción de recaudo realizada.

- CLIENTE -

V/2011 F-541-V2

Cadena SA



NIT. 890.903.938-8

REGISTRO DE OPERACION

Consecutivo: 41438 10/14/15
 Nombre: SAUL RUIZ RAMIREZ
 Documento: 0000000288273
 Numeral: 1808 REMESAS DE TRABAJADORES
 Valor.....: 123.41 USD
 Tasa de cambio: 2830.00104
 Valor en pesos: 349991.00
 Grav myto fro.:
 Neto a pagar.: 349991.00 ENTREGA EFECTIVO
 Número cuenta.: 0000000000000000
 Mensaje:

Huella

IV/2008 F-1163

Declaro haber indicado el numeral cambiario impreso en esta liquidación y en señal de aceptación firmo este recibo



Saul Ruiz R.
Firma y C.C. 6.188.773

- CLIENTE -

Scadena s.a.

FORMULARIO ÚNICO: Formato de vinculación/actualización/entrevista, comprobante de pago y declaración de efectivo, declaración de cambio, declaración voluntaria de origen de fondos, autorización de consulta y reporte a centrales de riesgo: datos usuario/cliente/apoderados, autorización de políticas para el tratamiento de datos personales previsto en el decreto 1377 de 2013, la ley estatutaria 1581 de 2012, la ley 1328 de 2009 y normas concordantes. Ley fatca, hace parte integral de los compromisos y obligaciones de la persona natural y/o jurídica. La información aquí obtenida es verificada por la entidad en cumplimiento de disposiciones legales vigentes. Todos los datos del presente documento hacen parte de la declaración de efectivo y origen de fondos.

COMPROBANTE DE PAGO O INGRESO / DECLARACIÓN DE EFECTIVO CAPITULO 11 CBJ7/96 Superintendencia Financiera de Colombia. ART. 103. E.O.S.F. JORNADA
No: **29557302** REVISAR: **AUDITORIA SARLAFT**
CAJERO/EMPL: **DIANA** AGENCIA PAGOS: **PALMIRA** FECHA: **07/12/2014 09:58:12**
CONCEPTO:

PAGOS POR CUENTA DE CORRESPONSAL:		MONEDA:	USD DOLAR AM	
ORDEN:	REF. No.:	CANTIDAD:		
REMITENTE:		TASA:		
SOLICITUD DE OPERACIÓN	PRODUCTO:	VALOR:		
VALOR DE LA INVERSIÓN:	PERIODICIDAD:	INTERESES:		
FECHA EMISIÓN:	FECHA VENCIMIENTO:	GMF:		
TASA EFECTIVA:	TASA NOMINAL:	IVA:		
PLAZO:	DÍAS	RETEFUENTE:		
EN DEPOSITO BANCO:	CUENTA No.	OTROS:		
M. PAGO:	CHEQUE:	VALOR NETO:		

NOTAS:
BENUSU/CLIE: **DIOSSELINA CASTILLO RAMADA** IDENT: TIPO **No**
FECHA DE EXPEDICIÓN: **07/12/2014** CIUDAD DE EXPEDICIÓN: **CO**
FECHA DE NACIMIENTO: **17/03/1963** CIUDAD: **B** PAÍS: **CO**
SEXO: **F** ESTADO CIVIL: **PERSONAS A CARGO:**
NIVEL EDUCATIVO: **PRIMARIA BACHILLERATO TÉCNICO UNIVERSITARIO POSTGRADO OTRO**
DIRECC. RESID.: **TEL / CEL:**
CIUDAD: **DEPARTAMENTO: ENA BARRIO:**

DATOS ADICIONALES PARA CLIENTES PERSONA NATURAL OCUP. OFI. O PROF.: **INDEPENDIENTE EMPLEADO:**
NOMBRE DE LA OFIC/ EMP/ O NEG/ DONDE TRABAJA: **CARGO:**
O NOMBRE AGE/ SUC/ DEL CLIENTE: **CIUDAD: TEL: FAX:**
DIRECC. OFIC/ EMP/ O NEGOCIO: **EMAIL:**
O DIRECCION AGE/ SUC/ DEL CLIENTE: **INGRESO MES: EGRESO MES:**
USTED ES UNA PERSONA EXPUESTA PÚBLICAMENTE? **PATRIMONIO**

TOTAL BIENES (ACTIVOS)\$: **350.000,00** TOTAL OBLIGACIONES (PASIVOS)\$: **350.000,00**
DETALLE DE OTROS INGRESOS: **VALOR OTROS INGRESOS \$:**
DETALLE DE OTROS EGRESOS: **VALOR DE OTROS EGRESOS:**
REALIZA ACTIVIDADES EN MONEDA EXTRANJERA, EN DIVISAS U OTRA MONEDA DISTINTA AL PESO COLOMBIANO: **OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA QUE NORMALMENTE REALIZA:**

TIPO PRODUCTO	No. PRODUCTO	MONEDA	PAIS	CIUDAD	MONTO	ENTIDAD

FATCA: **GREENCARD PASAPORTE USA:**
¿USTED HA PERMANECIDO MÁS DE 183 DÍAS EN USA EN EL ÚLTIMO AÑO? **SI NO**
¿USTED HA PERMANECIDO EN PROMEDIO MÁS DE 122 DÍAS AL AÑO EN USA DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS? **SI NO**
DATOS ADICIONALES PARA CLIENTE PERSONA JURÍDICA: **CIU:**
NOMBRE Y APELLIDO O RAZÓN SOCIAL: **EN LOS DIRECTORES DE LA PERSONA JURÍDICA QUE TENGAN MAS DEL 5% DEL CAPITAL: % PART.**

FATCA PERSONA JURÍDICA: ¿EL 10% DEL PATRIMONIO DE SU COMPAÑÍA ES PROPIEDAD DE UN CIUDADANO ESTADOUNIDENSE? **SI NO**
SI SON MAS ACCIONISTAS, DUEÑOS O SOCIOS ANEXE EN OTRO DOCUMENTO LA RELACION DE NOMBRES COMPLETOS.

OFICINA PPAL. CLIENTE - DIR.: **TEL:** **FAX:**
CIUDAD: **DEPARTAMENTO:** **BARRIO:**

COMPROMISOS Y OBLIGACIONES: COMPLEMENTO DE LA CLAUSULA 5 DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS:
Declaro que el origen de los recursos que entrego para la apertura de productos y servicios que estoy solicitando a FINANCIERA PAGOS INTERNACIONALES S.A. C.F. provienen de actividades lícitas que relaciono a continuación:

DATOS - REPRESENTANTE, APODERADO Y/O MANDATARIO ESPECIAL O AFINES
NOMBRE COMPLETO: **TIPO Y No. DE ID:**
DIRECCIÓN: **TELÉFONO:**
NOTAS DEL REP. APOD. O PARENTESCO:

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO DEL PRESENTE DCTO: **NOTAS / OBSERVACIONES:**
EMPLEADO QUE REALIZO ENTREVISTA/VERIFICACIÓN/CONFIRMACIÓN DATOS: **FECHA Y HORA:**
Acepto MI PLATA SEGURA SI NO Producto adicional voluntario y no es obligatoria su compra.

FORMULARIO No. 5 DECLARACIÓN DE CAMBIO: Servicios, Transferencias y Otros Conceptos RE 8 (5-MAY-00)
I. TIPO DE OPERACIÓN **1. NUMERO:** **2. OPERACIÓN DE:**
II. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **3. CIUDAD:** **4. NIT INTERMEDIARIO: 800.188-178-1**

5. FECHA: **CENTRO DE COSTO:** **6. NUMERO:**
III. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANTERIOR (Solo para los tipos de operación 3 y 4)
7. NIT INTERMEDIARIO MC. **8. FECHA** **9. NUMERO**

IV. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA O PERSONA NATURAL QUE COMPRA O VENDE DIVISAS.
10. TIPO **11. No. IDENTIFICACIÓN:** **DV.**
12. NOMBRE **13. TELÉFONO:**

14. DIRECCIÓN: **DIOSSELINA CASTILLO RAMADA** **15. CIUDAD**
V. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN: **GRANTA ELENA SPA 1 DOL**
16. CÓDIGO Y NOMBRE MONEDA **17. VALOR MONEDA** **18. TIPO DE CAMBIO USD** **19. VALOR TOTAL USD**

VI. INFORMACIÓN DE LA(S) OPERACIÓN(ES) **20. NUMERAL**
21. VALOR EN USD **ESTE PAGO SE REALIZA POR CUENTA DE**
VII. IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE

Declaro que es un ingreso proveniente de los servicios prestados por un colombiano en el exterior a personas naturales o jurídicas no residenciadas en Colombia.
SI NO

22. Firma del Declarante
DIOSSELINA CASTILLO RAMADA
23. NOMBRE: **DIOSSELINA CASTILLO**
24. No. DE IDENTIFICACIÓN

29557302
INDICE DERECHO:
BENEFICIARIO, APODERADO Y/O MANDATARIO ESPECIAL REPRESENTANTE

OBSERVACIONES:
Con la firma del presente formulario el usuario o cliente 1. para los fines previstos en el art. 83 de la constitución política de Colombia declaro bajo la gravedad de juramento que los conceptos, cantidades y demás datos consignados en el presente formulario son correctos y la fiel expresión de la verdad 2. acepta los compromisos y obligaciones que leyó al respaldo de la copia de este formulario; 3. autoriza la consulta y reporte a centrales de riesgo; 4. declara voluntariamente el origen de los fondos; 5. autoriza las políticas para el tratamiento de datos personales; 6. acepta el reglamento de cdt y/o cuenta de ahorros; 7. declara conocer el clausulado de las pólizas de seguro, haber sido informado de las tarifas y otras condiciones para la prestación del servicio, así como de las medidas de seguridad.

FORMULARIO ÚNICO: Formato de vinculación/actualización/entrevista, comprobante de pago y declaración de efectivo, declaración de cambio, declaración voluntaria de origen de fondos, autorización de consulta y reporte a centrales de riesgo: datos usuario/cliente/apoderados, autorización de políticas para el tratamiento de datos personales previsto en el decreto 1377 de 2013, la ley estatutaria 1581 de 2012, la ley 1328 de 2009 y normas concordantes. ley fatca, hace parte integral de los compromisos y obligaciones de la persona natural y/o jurídica. la información aquí obtenida es verificada por la entidad en cumplimiento de disposiciones legales vigentes. todos los datos del presente documento hacen parte de la declaración de efectivo y origen de fondos.

COMPROBANTE DE PAGO O INGRESO / DECLARACIÓN DE EFECTIVO CAPITULO 11 CBJ7/96 Superintendencia Financiera de Colombia. ART. 103. E.O.S.F.
No: **114890** REVISÁ: **DALIENNA** AUDITORIA SARLAFT **23/05/2014 12:21** JORNADA
CAJERO/EMPL: **DA** AGENCIA PAGOS: **DA** FECHA: **23/05/2014**
CONCEPTO: **CONTINENTAL EXCHANGE SOLUTIONS TN**

PAGOS POR CUENTA DE CORRESPONSAL:	
ORDEN:	REF. No.:
REMITENTE:	
SOLICITUD DE OPERACIÓN	PRODUCTO:
VALOR DE LA INVERSIÓN:	PERIODICIDAD:
FECHA EMISIÓN:	FECHA VENCIMIENTO:
TASA EFECTIVA:	TASA NOMINAL:
PLAZO:	DÍAS BASE 360 VENCIDO: ANTICIPADO:
EN DEPOSITO BANCO:	CUENTA No.:
M. PAGO:	CHEQUE:

MONEDA:	131-72
CANTIDAD:	
TASA:	250
VALOR:	
INTERESES:	
GMF:	
IVA:	
RETFUENTE:	4311
OTROS:	250 242 00
VALOR NETO:	

NOTAS:
BENUSUCLIE: **DIOSCELINA CASTILLO PANADA** IDENT: TIPO **CC** No **29557302**
FECHA DE EXPEDICIÓN: **01/09/1963** CIUDAD DE EXPEDICIÓN: **BUGA**
FECHA DE NACIMIENTO: **01/09/1963** CIUDAD: **BUGA** PAÍS: **CO**
SEXO: **M** ESTADO CIVIL: **C** PERSONAS A CARGO:
NIVEL EDUCATIVO: **PRIMARIA BACHILLERATO TÉCNICO UNIVERSITARIO POSTGRADO OTRO**
DIRECC. RESID.: **BO SANTA ELENA S/A 1.80062MI** TEL / CEL: **2556455**
CIUDAD: **BOGOTÁ** DEPARTAMENTO: **BOGOTÁ** BARRIO: **BOGOTÁ**

DATOS ADICIONALES PARA CLIENTES PERSONA NATURAL
NOMBRE DE LA OFIC/ EMP/ O NEG/ DONDE TRABAJA: **NO APLICA** INDEPENDIENTE EMPLEADO:
O NOMBRE AGE/ SUC/ DEL CLIENTE: **NO APLICA** CARGO: **NO APLICA**
DIRECC. OFIC/ EMP/ O NEGOCIO: **NO APLICA** CIUDAD: **BOGOTÁ** TEL.: **2556455** FAX:
O DIRECCION AGE/ SUC/ DEL CLIENTE: **NO APLICA** EMAIL: **2556455**
¿USTED ES UNA PERSONA EXPUUESTA PÚBLICAMENTE? **NO** INGRESO MES: **350.000.00** EGRESO MES: **350.000.00**
PATRIMONIO **250792**

TOTAL BIENES (ACTIVOS)\$: **250792** TOTAL OBLIGACIONES (PASIVOS)\$:
DETALLE DE OTROS INGRESOS: **RENTAS DEL EXTERIOR** VALOR OTROS INGRESOS \$:
DETALLE DE OTROS EGRESOS: **NO** VALOR DE OTROS EGRESOS:

REALIZA ACTIVIDADES EN MONEDA EXTRANJERA, EN DIVISAS U OTRA MONEDA DISTINTA AL PESO COLOMBIANO:	OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA QUE NORMALMENTE REALIZA:
TIPO PRODUCTO	No. PRODUCTO MONEDA PAÍS CIUDAD MONTO ENTIDAD

FATCA: **GREENCARD** PASAPORTE USA:
¿USTED HA PERMANECIDO MÁS DE 180 DÍAS EN USA EN EL ÚLTIMO AÑO? **SI** **NO**
¿USTED HA PERMANECIDO EN PROMEDIO MÁS DE 122 DÍAS AL AÑO EN USA DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS? **SI** **NO**
DATOS ADICIONALES PARA CLIENTE PERSONA JURÍDICA:
NOMBRE Y APELLIDO O RAZON SOCIAL DE ACCIONISTAS, DUEÑOS O ASOCIADOS DIRECTOS DE LA PERSONA JURIDICA QUE TENGAN MAS DEL 5% DEL CAPITAL: **CIU:**
TIPO Y No. ID: **% PART.**

FATCA PERSONA JURIDICA: ¿EL 10 % DEL PATRIMONIO DE SU COMPAÑÍA ES PROPIEDAD DE UN CIUDADANO ESTADOUNIDENSE? **SI** **NO**
SI SON MAS ACCIONISTAS. DUEÑOS O SOCIOS ANEXE EN OTRO DOCUMENTO LA RELACION DE NOMBRES COMPLETOS.
OFICINA PPAL. CLIENTE - DIR.: **BOGOTÁ** TEL.: **2556455** FAX:
CIUDAD: **BOGOTÁ** DEPARTAMENTO: **BOGOTÁ** BARRIO: **BOGOTÁ**

COMPROMISOS Y OBLIGACIONES: COMPLEMENTO DE LA CLAUSULA 5 DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS:
Declaro que el origen de los recursos que entrego para la apertura de productos y servicios que estoy solicitando a FINANCIERA PAGOS INTERNACIONALES S.A. C.F. provienen de actividades licitas que relaciono a continuación:

DATOS - REPRESENTANTE, APODERADO Y/O MANDATARIO ESPECIAL O AFINES
NOMBRE COMPLETO: **DIOSCELINA CASTILLO PANADA** TIPO Y No. DE ID:
DIRECCIÓN: **BOGOTÁ** TELÉFONO:
NOTAS DEL REP. APOD. O PARENTESCO:

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO DEL PRESENTE DCTO: **23/05/2014** NOTAS / OBSERVACIONES:
EMPLEADO QUE REALIZO ENTREVISTA/VERIFICACIÓN/CONFIRMACIÓN DATOS: **DA** FECHA Y HORA: **2014**
Acepto MI PLATA SEGURA **SI** **NO**. Producto adicional voluntario y no es obligatoria su compra.

FORMULARIO No. 5 DECLARACIÓN DE CAMBIO: Servicios, Transferencias y Otros Conceptos RE 8 (5-MAY-00)
I. TIPO DE OPERACIÓN **1** 1. NUMERO: **1** 2. OPERACIÓN DE:
II. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3. CIUDAD: **BOGOTÁ** 4. NIT INTERMEDIARIO: **800.188-178-1**
5. FECHA: **23/05/2014** CENTRO DE COSTO: **BOGOTÁ** 6. NUMERO: **500000000**

III. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANTERIOR (Solo para los tipos de operación 3 y 4)
7. NIT INTERMEDIARIO MC. **800.188-178-1** 8. FECHA **23/05/2014** 9. NUMERO **500000000**
IV. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA O PERSONA NATURAL QUE COMPRO O VENDE DIVISAS.
10. TIPO **BOGOTÁ** 11. No. IDENTIFICACIÓN: **BOGOTÁ** DV. **BOGOTÁ**

12. NOMBRE **DIOSCELINA CASTILLO PANADA** 13. TELÉFONO: **2556455**
14. DIRECCIÓN **BOGOTÁ** 15. CIUDAD **BOGOTÁ**
V. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
16. CÓDIGO Y NOMBRE MONEDA **131-72** 17. VALOR MONEDA **350.000.00** 18. TIPO DE CAMBIO USD **131-72** 19. VALOR TOTAL USD **350.000.00**

VI. INFORMACIÓN DE LA(S) OPERACIÓN(ES)
20. NUMERAL **100**
21. VALOR EN USD **350.000.00** ESTE PAGO SE REALIZA POR CUENTA DE **CONTINENTAL EXCHANGE SOLUTIONS**
VII. IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE

Declaro que es un ingreso proveniente de los servicios prestados por un colombiano en el exterior a personas naturales o jurídicas no residenciadas en Colombia.
SI **NO**

22. Firma del Declarante
DIOSCELINA CASTILLO PANADA
23. NOMBRE:
24. No. DE IDENTIFICACIÓN **29557302**

OBSERVACIONES:
Con la firma del presente formulario el usuario o cliente 1. para los fines previstos en el art. 83 de la constitución política de Colombia declaro bajo la gravedad de juramento que los conceptos, cantidades y demás datos consignados en el presente formulario son correctos y la fiel expresión de la verdad 2. acepta los compromisos y obligaciones que leyó al respaldo de la copia de este formulario; 3. autoriza la consulta y reporte a centrales de riesgo; 4. declara voluntariamente el origen de los fondos; 5. autoriza las políticas para el tratamiento de datos personales; 6. acepta el reglamento de cdt y/o cuenta de ahorros; 7. declara conocer el clausulado de las pólizas de seguro, haber sido informado de las tarifas y otras condiciones para la prestación del servicio, así como de las medidas de seguridad.

INDICE DERECHO:
BENEFICIARIO, APODERADO Y/O MANDATARIO ESPECIAL REPRESENTANTE

FORMULARIO ÚNICO: Formato de vinculación/actualización/entrevista, comprobante de pago y declaración de efectivo, declaración de cambio, declaración voluntaria de origen de fondos, autorización de consulta y reporte a centrales de riesgo; datos usuario/cliente/apoderados, autorización de políticas para el tratamiento de datos personales previsto en el decreto 1377 de 2013, la ley estatutaria 1581 de 2012, la ley 1328 de 2009 y normas concordantes. Ley FATCA, hace parte integral de los compromisos y obligaciones de la persona natural y/o jurídica. La información aquí obtenida es verificada por la entidad en cumplimiento de disposiciones legales vigentes. Todos los datos del presente documento hacen parte de la declaración de efectivo y origen de fondos.

COMPROBANTE DE PAGO O INGRESO / DECLARACIÓN DE EFECTIVO CAPITULO 11 CB07/96 / Superintendencia Financiera de Colombia. ART. 103. E.O.S.F. JORNADA
 No: REVISAR: AUDITORIA SARLAFT
 CAJERO/EMPL: DIEGO AGENCIA PAGOS: PALMIRA FECHA: 14/11/2014 16:55:49

CONCEPTO: Gastos de viaje y transporte. Gastos transportadores de valores y ajuste al par

PAIDOS POR CUENTA DE CORRESPONSAL	MONEDA
ORDEN: REF. No.: 11934702953	CANTIDAD: 166.80
REMITENTE: PALMIRA CLIENTES	TASA VALOR: 101,701
SOLICITUD DE OPERACIÓN: PRODUCTO: 14-11-2014	INTERESES: 0
VALOR DE LA INVERSIÓN: PERIODICIDAD:	GMF: 0
FECHA EMISIÓN: FECHA VENCIMIENTO:	IVA: 0
TASA EFECTIVA: TASA NOMINAL:	RETEFUENTE: 0
PLAZO: DIAS BASE 360 VENCIDO: ANTICIPADO:	OTROS: 0
EN DEPÓSITO BANCO: CUENTA No.:	VALOR NETO: 166.80
EL PAGO: CHEQUE:	

NOTAS:
 BENUSUCUE: ROSSELINA CASTILLO RAMADA IDENT. TIPO: CC No: 29557302
 FECHA DE EXPEDICIÓN: CIUDAD DE EXPEDICIÓN:
 FECHA DE NACIMIENTO: 01/03/1963 CIUDAD: BOGOTÁ PAÍS:
 SEXO: ESTADO CIVIL: PERSONAS A CARGO:
 NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA BACHILLERATO TÉCNICO UNIVERSITARIO POSTGRADO OTRO
 DIRECC. RESID.: CO SANTA ELENA PCA 1 PORVENI TEL / CEL: 3217353233
 CIUDAD: DEPARTAMENTO: BARRIO:

DATOS ADICIONALES PARA CUENTES PERSONA NATURAL: OCUP. OFI. O PROF.: NO APLICA INDEPENDIENTE EMPLEADO:
 NOMBRE DE LA OFIC. EMP. O NEG. DONDE TRABAJA: CARGO: NO APLICA
 O NOMBRE AGO. SUC. DEL CLIENTE: CIUDAD: TEL.: FAX:
 DIRECC. OFIC. EMP. O NEGOCIO: CIUDAD: TEL.: FAX:
 O DIRECCION AGO. SUC. DEL CLIENTE: CIUDAD: TEL.: FAX:
 SITIO: ES UNA PERSONA EXPUESTA PUBLICAMENTE? EMAIL:
 INTRINSECO: 100,000.00 INGRESO MES: 500,000.00 EGRESO MES: 350,000.00
 TOTAL BIENES (ACTIVOS): TOTAL OBLIGACIONES (PASIVOS): 275816
 DETALLE DE OTROS INGRESOS: VALOR OTROS INGRESOS \$:
 DETALLE DE OTROS EGRESOS: VALOR DE OTROS EGRESOS:
 REALIZA ACTIVIDADES EN MONEDA EXTRANJERA, EN DIVISAS OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA QUE NORMALMENTE REALIZA: PERNERAS DEL E

TIPO PRODUCTO	No. PRODUCTO	MONEDA	PAIS	CIUDAD	MONTO	ENTIDAD
FATCA: GREENCARD		PASAPORTE USA				
¿JURTO HA PERMANECIDO MÁS DE 180 DÍAS EN USA EN EL ÚLTIMO AÑO? SI NO						
¿JURTO HA PERMANECIDO EN PROGRESO MÁS DE 180 DÍAS AL AÑO EN USA DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS? SI NO						
DATOS ADICIONALES PARA CLIENTE PERSONA JURÍDICA: CBU: NOMBRE Y APELLIDO O RAZÓN SOCIAL DE ACCIONISTAS, DUEÑOS O ASOCIADOS DIRECTOS DE LA PERSONA JURÍDICA QUE TENGAN MÁS DEL 8% DEL CAPITAL, TIPO Y No. ID: % PART.						

FATCA PERSONA JURÍDICA: ¿EL 10 % DEL PATRIMONIO DE SU COMPAÑÍA ES PROPIEDAD DE UN CIUDADANO ESTADOUNIDENSE? SI NO
 SI SON MAS ACCIONISTAS, DUEÑOS O SOCIOS ANEXE EN OTRO DOCUMENTO LA RELACION DE NOMBRES COMPLETOS.
 OFICINA PRAL. CLIENTE - DIR: TEL: FAX:
 CIUDAD: DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO: BARRIO:

COMPROMISOS Y OBLIGACIONES: COMPLEMENTO DE LA CLÁUSULA 5 DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS: Declaro que el origen de los recursos que entrego para la apertura de productos y servicios que estoy solicitando a FINANCIERA PAGOS INTERNACIONALES S.A. C.F. provienen de actividades lícitas que relaciono a continuación:

DATOS - REPRESENTANTE, APODERADO Y/O MANDATARIO ESPECIAL O AFINES
 NOMBRE COMPLETO: TIPO Y No. DE ID:
 DIRECCIÓN: TELÉFONO:
 NOTAS DEL REP. APOD. O PARENTESCO:

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO DEL PRESENTE DCTO: 14/11/2014 16:55:49 NOTAS / OBSERVACIONES:
 EMPLEADO QUE REALIZO ENTREVISTA/VERIFICACIÓN/CONFIRMACIÓN DATOS: FECHA Y HORA:
 Acepto MI PLATA SEGURA SI NO Producto adicional voluntario y no es obligatoria su compra.

FORMULARIO No. 5 DECLARACIÓN DE CAMBIO: Servicios, Transferencias y Otros Conceptos RE 8 (5-MAY-06)
 I. TIPO DE OPERACIÓN 1. NUMERO: 2. OPERACIÓN DE:
 II. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3. CIUDAD: PALMIRA 4. NIT INTERMEDIARIO: 806-186-178-1

5. FECHA: 14/11/2014 CENTRO DE COSTO: 6. NUMERO:
 III. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANTERIOR (Solo para los tipos de operación 3 y 4)
 7. NIT INTERMEDIARIO MC. 8. FECHA 9. NUMERO

IV. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA O PERSONA NATURAL QUE COMPRA O VENDE DIVISAS.
 10. TIPO 11. No. IDENTIFICACIÓN: 29557302 DV.
 12. NOMBRE ROSSELINA CASTILLO RAMADA 13. TELÉFONO:
 14. DIRECCIÓN CO SANTA ELENA PCA 1 PORVENI 15. CIUDAD EL ESPINO

V. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
 16. CÓDIGO Y NOMBRE MONEDA 17. VALOR MONEDA 18. TIPO DE CAMBIO USD 19. VALOR TOTAL USD
 VI. INFORMACIÓN DE LA(S) OPERACIÓN(ES)
 20. NUMERAL 1809
 21. VALOR EN USD 166.80 ESTE PAGO SE REALIZA POR CUENTA DE
 VII. IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE CONFIDENTIAL EXCHANGE SOLUTIONS

Declaro que es un ingreso proveniente de los servicios prestados por un colombiano en el exterior a personas naturales o jurídicas no domiciliadas en Colombia.
 SI NO

22. Firma del Declarante
 23. NOMBRE ROSSELINA CASTILLO RAMADA
 24. No. DE IDENTIFICACIÓN 29557302

OBSERVACIONES:
 Con la firma del presente formulario al usuario o cliente 1. para los fines previstos en el art. 83 de la constitución política de Colombia declaro bajo la gravedad del juramento que los conceptos, cantidades y demás datos consignados en el presente formulario son correctos y la fiel expresión de la verdad 2. acepta los compromisos y obligaciones que leyó al respaldo de la copia de este formulario; 3. autoriza la consulta y reporte a centrales de riesgo; 4. declara voluntariamente el origen de los fondos; 5. autoriza las políticas para el tratamiento de datos personales; 6. acepta el reglamento de cdt y/o cuenta de ahorros; 7. declara conocer el clausulado de las pólizas de seguro, haber sido informado de las tarifas y otras condiciones para la prestación del servicio, así como de las medidas de seguridad.

INDICE DERECHO: BENEFICIARIO, APODERADO Y/O MANDATARIO ESPECIAL, REPRESENTANTE

- 1- Declaración inicial
- 2- Devolución
- 3- Cambio de Formulario
- 4- Modificación

Copia 1 - Cliente

CR.03281 - pagosinternacionales@fpisa.com

TITAN INTERCONTINENTAL S.A
SICA Y SFE
Ofic. Principal Cali Tel: (092) 8981412
Nit. 800.079.742-9
IVA Régimen Común

T-11213063
ANDRES_GRAJALES
Pago de Giro en Efectivo por

601 218.00

Menos Gravamen Movimiento financiero \$0
DIOSELINA CASTILLO RAMADA
29-NOV-2016

Giro No: RIA-3024391
Fecha Rec: 28-NOV-2016 11:03:20
Ref Aux: 12419715756
Ref M.R: RIA TELECOMUNICACIONES
VALOR Y MONEDA:
Seiscientos Un Mil Doscientos Diez Y Ocho
Pesos Colombianos Con 0 100

Remitente:
CARMEN GUTIERREZ ARELLANO
DECLARACION FUENTE FONDOS
Obrando en nombre propio, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de fuente de fondos a TITAN INTERCONTINENTAL S.A, con el propósito de que se pueda dar cumplimiento a lo señalado en las disposiciones vigentes para el control y prevención del lavado de activos.

2. Estos recursos no provienen de ninguna actividad ilícita, ni admitiré que terceros efectúen operaciones a mi nombre, con fondos provenientes de dichas actividades.

3. Eximo a TITAN INTERCONTINENTAL S.A de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiese proporcionado en este documento.

1. Los recursos por la presente operación, provienen de las siguientes fuentes: Ayuda Familiar

Mensaje: BANCO: - TIPO CUENTA: - NRO. CUENTA:

Autorizo expresamente a Titan Intercontinental S.A para solicitar y reportar mi información a las centrales de riesgos financieras

Formulario No 5 Declaración de Cambio Servicios Transferencias y Otros Conceptos. Circular Reglamentaria Externa DCIN-83 de febrero 24 de 2011.

3 Manual de Cambios Internacionales Departamento de Cambios Internacionales

I. TIPO DE OPERACION

1. Número 1-INICIAL
2. Operación de INGRESO DE DIVISAS

II. IDENTIFICACION DECLARACION INICIAL

3. Nit I.M.C 800079742-9
4. Fecha AAAA-MM-DD: 2016 NOV 29
5. Número 023239

III IDENTIFICACION DE LA DECLARACION DE CAMBIO ANTERIOR

6. Nit Del I.M.C.
7. Fecha AAAA-MM-DD
8. Número:

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

9. Tipo: CC 10. Número de identificación: 29557302
D.V:

11. Nombre : DIOSELINA CASTILLO RAMADA
12. Teléfono : 321-7353231
13. Dirección : CORREGIMIENTO SANTA ELENA FINCA EL PORVENIR

14. Código ciudad PALMIRA COL

V. DESCRIPCION DE LA OPERACION

15. Código moneda de giro o reintegro : USD
16. Valor moneda giro o reintegro: 190.50
17. Tipo de Cambio a USD : 1,00000
18. Valor total USD :

VI. INFORMACION DE LA(S) OPERACION(ES)

19. Numeral : 1809
20. Valor USD : 190.50
OBSERVACIONES:

VII. IDENTIFICACION DEL DECLARANTE

Para los fines previstos en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento que los conceptos, cantidades y demás datos consignados en el presente formulario son correctos, y la fiel expresión de la verdad.

21. Nombre : DIOSELINA CASTILLO RAMADA
22. Número de identificación: 29557302

23. Firma

Huella

RUTH MERY SALAMANCA MENDEZ
ABOGADA

SEÑOR
JUEZ TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO
PALMIRA
E.S.D.

REF: Proceso: DECLARACION DE PERTENENCIA
Demandante: FELIPE SANTIAGO COBO MARIN
Demandado: MARIA DEL CARMEN ARELLANO ROJAS
Radicado: 2021 - 00061 - 00

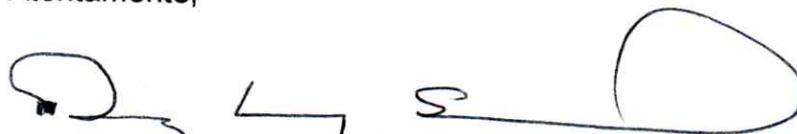
Cordial saludo:

RUTH MERY SALAMANCA MENDEZ, de condiciones civiles conocidas en autos, en calidad de apoderada judicial de la señora **MARIA DEL CARMEN ARELLANO ROJAS**, me dirijo a usted con mi acostumbrado respeto, con el propósito de aportar al expediente, de acuerdo a lo ordenado dentro de la audiencia del pasado 12 de octubre de 2022, los documentos relacionados por mi representada dentro del Interrogatorio de Parte, estos documentos son:

- Recibos de giros para el pago al señor Saul Ruiz año 2017, **30 páginas.**
- Recibos de giros para el pago al señor Saul Ruiz año 2018, **12 páginas.**
- Recibos de giros para el pago al señor Saul Ruiz año 2019. **12 páginas.**
- Recibos de giros para el pago al señor Saul Ruiz año 2020. **11 páginas.**
- Recibos de giros para el pago al señor Saul Ruiz año 2021. **10 páginas.**
- Giros de la señora María del Carmen..... **15 páginas.**
- Pagos realizados a la seguridad social del señor Saul Ruiz, por la señora María del Carmen Arellano. **17 páginas.**
- Pagos realizados por el señor **ARLEZ ARELLANO**, hermano de la demandada al señor Saul Ruiz..... **10 páginas.**
- Recibos de arrendamiento firmados por la señora Magdalena Gómez. **1 pagina.**
- Recibos de arrendamiento firmados por la señora Magdalena Gómez **12 páginas.**
- Carta Desahucio..... **1 página.**

Agradezco su atención y su valiosa colaboración.

Atentamente,



RUTH MERY SALAMANCA MENDEZ
C.C. No. 31.144.347 de Palmira
T.P. No. 26.250 del C. S. de la J.



Comprobante Recaudo Aportes PILA

Marzo 2012

No. TRN 112 Recaudos EPS - PILA - PIN Único
 OFICINA 403 Ext de Caja Palmira
 CAJERO AFFM2580
 FECHA 2012/04/30 HORA 8:43:52
 IDENTIFICACION 6288873
 EFECTIVO 73,316.00
 TOTAL 73,316.00
 PLANILLA 8212305360
 Periodo de pago: Año 2012 - Mes 3

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION
 IMPRESA ES CORRECTA

Las transacciones realizadas después del horario normal
 de Oficina serán procesadas al siguiente día hábil.

Saul Ruiz 73.316

Nombre o Razón Social del Aportante	No. Identificación del Aportante
-------------------------------------	----------------------------------

Periodo de Pago	Año	Mes	Teléfono
-----------------	-----	-----	----------

Diligenciar únicamente si el pago se realiza con Débito a Cuenta

No. Cuenta/C.C.	Firma: _____ C.C.: _____
-----------------	-----------------------------

SF-FT-657 (Anverso)

NIT . 900.406 150-5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cliente OFIXPRES S.A.S. NIT 900.106.026.1

Abril-2012

No. TRN 113 Recaudos EPS - PILA - PIN Único
 OFICINA 403 Ent de Caja Palmira
 CAJERO AFFM2580
 FECHA 2012/04/30 HORA 8:43:52
 IDENTIFICACION 6288873
 EFECTIVO 71,528.00
 TOTAL 71,528.00
 PLANILLA 8212305388
 Período de pago: Año 2012 - Mes 4

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION
 IMPRESA ES CORRECTA

NIT. 900.406.150-5

VENTILADO

SAUL ROIZ

\$71.528.

Nombre o Razón Social del Aportante			No. Identificación del Aportante	
Periodo de Pago	Año	Mes	Teléfono	
Diligenciar únicamente si el pago se realiza con Débito a Cuenta				
No. Cuenta/C.C.			Firma: _____	
			C.C.: _____	

Cliente OFIXPRES S.A.S. NIT. 900.186.000.1



Eps

Comprobante Recaudo Aportes PILA



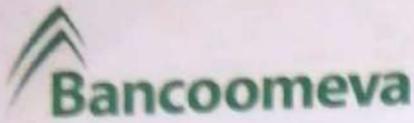
NIT. 900.406.150-5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

\$161.600

Nombre o Razón Social del Aportante		No. Identificación del Aportante	
Saul Ruiz Ramirez		6288873	
Periodo de Pago	2012 06	Teléfono	2758367
Diligenciar únicamente si el pago se realiza con Débito a Cuenta			
No. Cuenta/C.C.	Firma: _____ C.C.: _____		

Cliente OFIXPRES S.A.S. NIT 900 106 026 1



Comprobante Recaudo Aportes PILA

Mayo-2012

No. TRN 114 Recaudos EPS - PILA - PIN Único
 OFICINA 403 Ext de Caja Palmira
 CAJERO AFFM2580
 FECHA 2012/04/30 HORA 8:43:52
 IDENTIFICACION 5288873
 EFECTIVO 151,600.00
 TOTAL 151,600.00
 PLANILLA 8212305418
 Periodo de pago: Año 2012 - Mes 5

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION
 IMPRESA ES CORRECTA

Las transacciones realizadas después del horario normal
 de Oficina serán procesadas al siguiente día hábil.

Saul Ruiz

151,600

Nombre o Razón Social del Aportante			No. Identificación del Aportante		
Periodo de Pago	Año	Mes	Teléfono		
Diligenciar únicamente si el pago se realiza con Débito a Cuenta					
No. Cuenta/C.C.			Firma: _____ C.C.: _____		

NIT 900.406.150-5

ESTABLECIMIENTO AUTORIZADO PARA EMISIÓN DE ESTE DOCUMENTO

Cliente OFIXPRES S.A.S. NIT 900.104.054



agosto

Comprobante Recaudo Aportes PILA

No. TRN 146 Recaudos EPS - PILA - PIN Único
 OFICINA 401 Oficina Principal - Palmira
 CAJERO AFFM2580
 FECHA 2012/07/30 HORA 10:43:17
 IDENTIFICACION 6288873
 EFECTIVO 161,600.00
 TOTAL 161,600.00
 PLANILLA 8213660476
 Periodo de pago: Año 2012 - Mes 8

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION
 IMPRESA ES CORRECTA

\$ 161.600.

Nombre o Razón Social del Aportante		No. Identificación del Aportante	
Saul Ruiz Ramirez		6288873	
Periodo de Pago	2012. 08	Teléfono	
Diligenciar únicamente si el pago se realiza con Débito a Cuenta			
No. Cuenta/C.C.		Firma: _____	
		C.C.:	

NIT . 900.406 150-5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cliente OFIXPRES S.A.S. NIT 900.156.626-1



Registro Transacciones Caja

Julio 2012

No. TRN 70 Recaudos EPS - PILA - PIN Único
OFICINA 401 Oficina Principal - Palmira
CAJERO AFFM2580
FECHA 2012/06/29 HORA 10:04:00
IDENTIFICACION 6288873
EFECTIVO 161,600.00
TOTAL 161,600.00
PLANILLA 8213192963
Periodo de pago: Año 2012 - Mes 7

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

Firma: _____ Valor \$: 161.600

C.C.: _____

Solo aplica para transacciones de entrega de efectivo al Cliente.

Acepto solicitar servicio de escolta de la Policia: Si No

SOLO PARA CONTINGENCIA

Consignación Retiro Pago Factura

No. Cuenta / C.C.

SF-FT-511/V3 (Anverso)

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

OFIXPRES S.A.S. NIT. 900.156.026-1

Cliente



Comprobante Recaudo Aportes PILA

8214-299524

No. TRN 45 Recaudos EPS - PILA - PIN Único
OFICINA 401 Oficina Principal - Palmira
CAJERO AFFM2580
FECHA 2012/08/31 HORA 9:37:16
IDENTIFICACION 6288873
EFECTIVO 161,600.00
TOTAL 161,600.00
PLANILLA 8214299524
Periodo de pago: Año 2012 - Mes 9

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION
IMPRESA ES CORRECTA

Las transacciones realizadas después del horario normal de Oficina serán procesadas al siguiente día hábil.

Antes de retirar de la Caja verifique que la

\$ 161.600
6.288.873

Nombre o Razón Social del Aportante SAUL RUIZ RAMIREZ	No. Identificación del Aportante 6.288.873
---	--

Periodo de Pago 2012 09.	Teléfono
------------------------------------	----------

Diligenciar únicamente si el pago se realiza con Débito a Cuenta

No. Cuenta/C.C.	Firma: _____ C.C.: _____
-----------------	-----------------------------

NIT . 900.406 150-5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cliete OFIXPRES S.A.S. NIT 900.106.820-1



Comprobante Recaudo Aportes PILA

No. TRN 115 Recaudos EPS - PILA
OFICINA 401 Oficina Principal - Palmira
CAJERO AFFM2580
FECHA 2012/10/08 HORA 11:43:17
IDENTIFICACION 6288873
Efectivo 161,600.00
TOTAL 161,600.00
Planilla. 8214717080
Periodo de pago - Año 2012 - Mes 10
EL PAGO DE ESTA PLANILLA QUEDARA
APLICADO EL DIA HABIL SIGUIENTE

\$ 161 600.

Nombre o Razón Social del Aportante		No. Identificación del Aportante	
Saul Ruiz Ramirez		6288873	
Periodo de Pago	2012. 10	Teléfono	
Diligenciar únicamente si el pago se realiza con Débito a Cuenta			
No. Cuenta/C.C.		Firma: _____ C.C.: _____	

NIT . 900.406 150-5

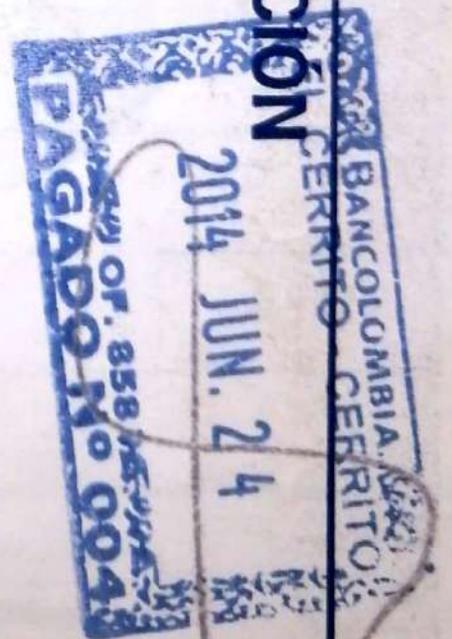
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cliente OFIXPRES S.A.S. NIT 900.166.006.1

REGISTRO DE OPERACIÓN

Consecutivo: 22804 8/2
Nombre: SAUL RUIZ RAMIREZ
Documento: 0000006288873
Numeral: 1809 REMESAS DE TRABAJADORES
Valor.....: 187.00 USD
Tasa de cambio: 1875.00000
Valor en pesos: 350625.00
Grav mvto fro.:
Neto a pagar.: 350625.00 ENTREGA EFECTIVO
Número cuenta.: 0000000000000000
Mensaje: ENVIASENTBYDOLEXDOLLAREX

Declaro haber indicado el numeral cambiario y en señal de aceptación firmo



Saul Ruiz R.

006222873 CERRITO

El cliente acepta este registro como prueba de la operación realizada y originada por él en el PIN - PAD mediante la utilización de su número de identificación personal (NIP), en los términos del REGLAMENTO DE USO DE TARJETA Y NÚMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL N.I.P PARA SERVICIOS ELECTRONICOS. Así mismo, el cliente y/o el usuario acepta este registro como prueba de la transacción de recaudo realizada.

- CLIENTE -

Diseño y Arquitecturas **A & G S.A.S.**

Carrera 29 No. 29-15 Local 5 Izquierdo
Centro Comercial Las Palmas (Antiguo Tablazo)
Tel.: 285 5754 Cel.: 316 692 5968 Palmira - V.

NIT. 900.695.792-1
PAGO SIMPLE
PAGO DE SEGURIDAD
SOCIAL SALUD,
PENSIÓN, RIESGOS

RECIBO
Nº 0528

Fecha: 14/10/2014/
Responsable de Pago: Asbel Parra
Nit. o C.C. No.: _____
Cotizante: Saul Ruiz Ramirez
C.C.: 6288873
Dirección: _____
Tel.: _____

DESCRIPCIÓN	VALOR
EPS <u>COOMEVA</u> IBC <u>656.000</u>	<u>200.000</u>
ARP <u>AMP=2</u> RANGO	
PENSIÓN <u>Colpandos</u> IBC	
OTROS	
VALOR TRANSACCIÓN	

LOS PAGOS SE DEBEN REALIZAR
LOS 5 PRIMEROS DÍAS DEL MES.

TOTAL \$ 200.000
Diseño y Arquitecturas
A & G S.A.S.
NIT. 900.695.792-1

FIRMA DEL CAJERO _____

DISEÑO Y PLANEACIÓN AP S.A.S.

Carrera 29 No. 29-15 Local 5 Izquierdo
Centro Comercial Las Palmas (Antiguo Tablazo)
Tel.: 285 5754 Cel.: 316 692 5968 Palmira - V.

NIT. 900.818.868-2
PAGO SIMPLE
PAGO DE SEGURIDAD
SOCIAL SALUD,
PENSIÓN, RIESGOS

RECIBO
Nº **3157**

Fecha: 11 / 02 / 17 /
 Responsable de Pago: Asbel Parra
 Nit. o C.C. No. _____
 Cotizante: Saul Ruiz Romirez
 C.C.: 6288873
 Dirección: _____
 Tel.: _____

DESCRIPCIÓN		VALOR
EPS	<u>Camerec</u> IBC	209.000
ARP	<u>Arl 2</u> RANGO	
PENSIÓN	<u>Colfondos</u> IBC	
OTROS	<u>Comfenalco.</u>	
VALOR TRANSACCIÓN		

LOS PAGOS SE DEBEN REALIZAR
LOS 5 PRIMEROS DÍAS DEL MES.

TOTAL \$ 209.000

DISEÑO Y PLANEACIÓN
AP S.A.S.
NIT. 900818868-2

FIRMA DEL CAJERO _____

MAGISTRAL GROUP S.A.S.

NIT. 901.074.576-6

RECIBO

Nº

454

Carrera 29 No. 29-15 Local 5 Izquierdo Centro Comercial Las Palmas
(Antiguo Tablazo) Tel.: 285 5754 Cel.: 316 692 5968 Palmira - V.

Fecha: 23/08/2017
Responsable de Pago: Asbel Parra
Nit. o C.C. No.:
Cotizante: Saul Ruiz Ramirez
C.C.: 6288873
Dirección: _____
Tel.: _____

DESCRIPCIÓN	VALOR
EPS Comedra IBC	209.000
ARP Ruiz RANGO	}
PENSIÓN Colfondo IBC	
OTROS Conferencia	
VALOR TRANSACCIÓN	

LOS PAGOS SE DEBEN REALIZAR
LOS 5 PRIMEROS DÍAS DEL MES.

TOTAL \$ 209.000,

MAGISTRAL GROUP S.A.S.
NIT. 901.074.576-6

FIRMA DEL CAJERO _____



Cerrar sesión ↗



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000054900

03 Oct 2022 - 08:50 a.m.

Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

***2993**

Producto destino

SAUL RUIZ RAMIREZ

Ahorros / Bancolombia A la mano

858-506926-24

Valor enviado

\$ 550.000,00



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y
solicitudes



Ajustes





Cerrar sesión



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000069100

15 Sep 2022 - 04:09 p.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro

Ahorros

*2993

Producto destino

SAUL RUIZ RAMIREZ

Ahorros / Bancolombia A la mano

858-506926-24

Valor enviado

\$ 550.000,00



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y
solicitudes



Ajustes





Cerrar sesión



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000069100

15 Sep 2022 - 04:09 p.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro

Ahorros

*2993

Producto destino

SAUL RUIZ RAMIREZ

Ahorros / Bancolombia A la mano

858-506926-24

Valor enviado

\$ 550.000,00



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y
solicitudes



Ajustes



< Volver



CUENTAS

Cuenta de Ahorro

Ahorros

185-305229-93

Saldo disponible

Detalle del producto

Movimientos



10 Oct 2022

\$ 2,55

ABONO INTERESES AHORROS

10 Oct 2022

\$ -73.880,00

COMPRA EN SUPERTIEND

10 Oct 2022

\$ -50.000,00

RETIRO CAJERO CAJERO C.CIAL A



Transferir dinero



Ir a Día a Día



Más



< Volver



CUENTAS

Cuenta de Ahorro

Ahorros

185-305229-93

Saldo disponible

Detalle del producto

Movimientos



10 Oct 2022

\$ 2,55

ABONO INTERESES AHORROS

10 Oct 2022

\$ -73.880,00

COMPRA EN SUPERTIEND

10 Oct 2022

\$ -50.000,00

RETIRO CAJERO CAJERO C.CIAL A



Transferir dinero



Ir a Día a Día



Más



< Volver



Detalle del producto

Movimientos

02 Sep 2022

COMPRA EN CALI 19

\$ -10.46



02 Sep 2022

TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL

\$ -550.000,00

01 Sep 2022

TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL

\$ 550.000,00

01 Sep 2022

COMPRA EN EDS TERPEL

\$ -14.964,00



No tienes más movimientos.



Transferir dinero



Ir a Día a Día



Más



8:45

3G 26%



Saul Ruiz Ramires

8:03 p. m.



3 de octubre de 2022

✓

¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000054900
03 Oct 2022 - 08:50 a.m.

Producto origen ▾
Cuenta de Ahorro
Ahorros
*2993

Producto destino
SAUL RUIZ RAMIREZ
Ahorros / Bancolombia A la mano
858-506926-24

Valor enviado
\$ 550.000,00

10:55 a. m. ✓✓

6 de octubre de 2022

➡ Reenviado

Mensaje

No. 06

Fecha Juli 15-72

Recibí (mos) de Magdalena

Gómez Arías

La suma de Diez mil

pesos

Para Arriendo

Casa

Magdalena Gómez

No. 06 \$ 100,000
Fecha July 15-72

Recibí (mos) de Magdalena
Gómez Arias

La suma de Diez mil
pesos

Para Arriendo
Casa

Magdalena Gómez

No. 21 \$ 1002.000

Fecha 15-12-12

Recibi (mos) de Madagascar

Leona Gomez Amigos

La suma de cuem mil

Pesos Ayreando

Para mos dicción

Magdalena Gomez

No. 25 \$ 100.000

Fecha 1501 13

Recibí (mos) de magdalena
Boermes

La suma de cinco mil

pesos

Para Arriendo

casas.

No. 26 \$

Fecha 20-02-13

Recibi (mos) de Wafredo Perez
Comer

La suma de ceden mil

~~Pesos~~

Para Arriendo
casas

Margdalena Góñez

iTransferencia exitosa!

Comprobante No. 0000069100

15 Sep 2022 - 04:09 p.m.

hoy a las 12:35 p. m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro

Ahorros

*2993

Producto destino

SAUL RUIZ RAMIREZ

Ahorros / Bancolombia A la mano

858-506926-24

Valor enviado

\$ 550.000,00

Comprobante No, 0000054900

03 Oct 2022 08:50 a.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro

Ahorros

*2993

Producto destino

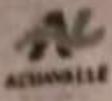
SAUL RUIZ RAMIREZ

Ahorros / Bancolombia A la mano

858-506926-24

Valor enviado

\$ 550.000,00



ACTA VISITA TECNICA 368089

NOMBRE THOMAS BUTTNERZ		DIRECCION DIR EL PORVENIR		MUNICIPIO CARITO (STA ELEA)	ESTRATO 3
TELEFONO NO REGISTRA	UBICACION 7808 21 038 091441	SUBSCRIPCIÓN NOVA		CC	NO REGISTRA
FECHA VISITA 22-03-19	HORA INICIO 11:33	HORA FINALIZACION 11:50		CRITICA X	PQR

Motivo	RESIDENCIAL	COMERCIAL	OFICIAL
TIPO VIVIENDA	INDUSTRIAL	ESPECIAL	REGULADO
NUMERO PARRAS	2	NO PERSONAS	SERVICIO

FUNCIONANDO	SIN TAPA	SIN CONECTAR
DETERIORADO	VIDRIO ROTO	No SERIAL MARCA 3781490
BELLO VOLADO	INVERTIDO	DIAMETRO MEDIDOR 1"

REVISION INTERNA ... INDIQUE CANTIDADES EXISTENTES Y FUGAS

LLAVES	4	SANITARIOS	2	OTROS	
DUCHAS	2	PISCINAS		FUGAS	

EQUIPOS DE BAJO CONSUMO (DECRETO 3102-97)... INDIQUE CANTIDADES EXISTENTES

SANITARIO	LAVAPLATOS	LLAVES TERMINALES	OTROS
LAVAMANOS	DUCHAS	ORINALES	

REVISION DEL MEDIDOR

ERROR LECTURA	MEDIDOR PARADO	FUGA	VISIBLE
ESCAPE MEDIDOR	MEDIDOR ILEGIBLE		INVISIBLE

SI TIENE FUGA POSIBLE TIENE DOS MESES PARA REPARAR, PASADO ESTE TIEMPO SE COBRARA EL 100% DEL CONSUMO

FECHA	LECTURA	CONSUMO	DIAS DE CONSUMO	SEGUIMIENTO O MEDIDOR DE PRUEBA	OBSERVACIONES VISITA
22-03-19	0509.410				bueno el medidor los parras son dos se usa linea habilita la casa a consumo

SI REQUIERE MAS ESPACIO PARA LA OBSERVACION DE VISITA USE LA PARTE DE ATRAS

VISITA CON GEOFONO	DIA	MES	AÑO	HORA INICIO	HORA FINALIZACION

ROSSELINA CASTILLO 29557302		
NOMBRE DEL USUARIO ENTERADO / C C	NOMBRE REVISOR REDES	MARINO FUNCIONARIO ACUAVALLE

OBSERVACION DE CONTROL	VERIFICADOR	VERIFICADO
------------------------	-------------	------------



1. El aparato de medida, podrá usted adquirirlo directamente en el mercado garantizando las especificaciones técnicas indicadas.

Posteriormente llevarlo a la Empresa con su correspondiente factura y certificado de calibración para proceder con su instalación, la garantía del equipo la debe otorgar el proveedor elegido por usted.

Para medidores no homologados por ACUAVALLE S.A. E.S.P. el Certificado de Calibración debe incluir las siguientes pruebas o ensayos establecidos, a tres caudales de prueba (Omín - Q1 y Q2) en un laboratorio debidamente certificado:

- ENSAYO DE EXACTITUD
- ENSAYO DE PUNTO DE ARRANQUE O SENSIBILIDAD
- ENSAYO DE PRESIÓN ESTÁTICA
- ENSAYO DE DESGASTE ACCELERADO

2. Tiene la opción de adquirir directamente en nuestra empresa ACUAVALLE S.A. E.S.P. un medidor de 1-2" pulgada, a un precio de \$182.346 (IVA incluido) con una garantía de tres (3) años, la instalación del medidor tendrá un costo de \$27.604,00, valores que podrán ser financiados en su factura de servicios.

Para esta segunda opción, es necesario contar con su autorización voluntaria y establecer la forma de pago si desea que la instalación del mismo se le facture a cuotas.

El adquirir el medidor a través del operador del servicio le permitirá contar con dos beneficios especiales:

- Acceder a la financiación en cómodas cuotas.
- Acceder a la garantía directa por funcionamiento hasta por 36 meses.

La Empresa continuará el proceso para garantizar la medición como un derecho recíproco de las partes y en el transcurso de un periodo de 30 días, se procederá a instalarlo en el punto de entrada al inmueble con cargo al usuario y/o suscriptor.

Agradecemos permitir generar las condiciones para garantizar el registro apropiado de sus consumos; nuestro propósito apreciado usuario, además de brindarle un óptimo servicio es poder garantizar la mayor exactitud de sus consumos en virtud del Contrato de Condiciones Uniformes, lo contenido en la Ley 142 de 1994, decreto 302 de 2000 y demás normas.

Cualquier duda o inquietud será resuelta en la oficina de atención al cliente ubicada en la Calle 4a 6-55, móvil 3128321548, ACUAVALLE S.A. E.S.P. municipio de EL CERRITO (STA ELENA); a través de nuestro correo corporativo acuavalle@acuavalle.gov.co, o a través de nuestro portal virtual www.acuavalle.gov.co/contactenos.

Conforme a la ley y dando todas las garantías de defensa al recurrente se le informa del derecho que tiene de aplicar el artículo 154 de la Ley 142, el cual consagra que contra las decisiones adoptadas por las empresas prestadoras de servicios públicos, proceden los Recursos de Reposición y en Subsidio de Apelación, los cuales deberán interponerse ante la Empresa en un mismo escrito dentro de los cinco (5) días siguientes de notificada la decisión.

Atentamente,

JAVIER AUGUSTO ARAGON MURCIA
Profesional IV
Dpto. Facturación, Recaudo y Cartera

NOTIFICACIÓN	
FIRMA:	<u>Saul Ruiz R.</u>
NOMBRE:	<u>Saul Ruiz R.</u>
C.C	<u>6.228.873</u>
FECHA:	<u>16 abril 2019</u>

No. _____

Por \$ 550.000

Fecha 01-02-20

Recibi (mos) de M^a de la Cruz MENDEZ GONZALEZ

La suma de QUINIENTOS E INVENTA MIL PESOS M/C

Para PAGO EXTRAORDINARIO
QUINCENA DEL 01 AL 02 - 2020

Atto (s) S.S. S. S. Daniel Ruiz P
CC 6288873

No. _____

Por \$ 550.000

Fecha 02-28-2020

Recibi (mos) de M^a de la Cruz MENDEZ GONZALEZ

La suma de QUINIENTOS E INVENTA MIL PESOS M/C

Para PAGO EXTRAORDINARIO

QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO

Atto (s) S.S. S. S. Daniel Ruiz P
CC 6288873

No. _____ de aqui en

Por \$ 550.000

adelante PAGO Fecha 01-03-20 a 15-03-20

Recibi (mos) de M^a de la Cruz MENDEZ GONZALEZ

La suma de QUINIENTOS E INVENTA MIL PESOS M/C

Para PAGO DE SALARIO TRABAJADO

QUINCENA DEL DIA 15 DE MARZO 2020

Atto (s) S.S. _____

No. _____

Por \$ 550.000

Fecha _____

Recibi (mos) de M^a de la Cruz MENDEZ GONZALEZ

La suma de QUINIENTOS E INVENTA MIL PESOS M/C

Para PAGO DE QUINCENA TRABAJADA

QUINCENA DEL 16 DE MARZO AL 31-03-20

No. [redacted]

Por \$ 300

Fecha _____

Recibi (mos) de Mia de la Armenda

La suma de TRECIENTOS MIL PESOS
M/e.

Para PAGO DE QUINCENA DE
NOVIEMBRE 15 AL 30.

Atto (s) S.S. Saul Ruiz
CC6288.873

Por \$ 300.000

Fecha 18 11 2021

Recibi (mos) de Carlos Arellano

La suma de TRESCIENTOS MIL PESOS
M/e.

SUELDO ADMINISTRACION
TRABAJO

Atto (s) S.S. Saul Ruiz R.
CC6.288.873

No. [redacted]

Por \$ 300

Fecha _____

Recibi (mos) de Mia de la Armenda

La suma de TRECIENTOS MIL PESOS
M/e.

Para PAGO QUINCENA DE
DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE

PAGO POR
TRABAJO Atto (s) S.S. Saul Ruiz
CC6.288.873

RE: RAD - PRUEBAS SOLICITADAS EN INTERROGATORIO

Juzgado 03 Civil Circuito - Valle Del Cauca - Palmira <j03ccpal@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mié 19/10/2022 17:12

Para: MARÍA ALEXANDRA FRANCO MERA <francomerabogados@gmail.com>

EL JUZGADO 3 CIVIL DEL CIRCUITO DE PALMIRA VALLE

Confirma el recibido

María Antonia Ledesma C.

Escribiente

Se informa a los usuarios de la Administración de Justicia que el horario de atención es de **LUNES A VIERNES de 8:00 AM a 12:00 M y de 1:00 PM a 5:00 PM.**

Igualmente **SE INFORMA** que las solicitudes y memoriales que sean remitidas **FUERA DEL HORARIO LABORAL, REBOTAN AUTOMATICAMENTE** por el sistema; lo mismo ocurre los fines de semana y días festivos.

JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE PALMIRA

De: MARÍA ALEXANDRA FRANCO MERA <francomerabogados@gmail.com>

Enviado: miércoles, 19 de octubre de 2022 16:59

Para: Juzgado 03 Civil Circuito - Valle Del Cauca - Palmira <j03ccpal@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: Juridicas01 <Juridicas01@yahoo.es>; abogmaluga@gmail.com <abogmaluga@gmail.com>;

luisamariasalamanca@hotmail.com <luisamariasalamanca@hotmail.com>

Asunto: RAD - PRUEBAS SOLICITADAS EN INTERROGATORIO

DOCTOR

CARLOS IGNACIO JALK GUERRERO

JUEZ TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE PALMIRA

E.S.D.

**ASUNTO : MEMORIAL APORTANDO DOCUMENTOS REQUERIDOS
DENTRO DE AUDIENCIA DEL ART.372 CGP**

REFERENCIA : PROCESO VERBAL DECLARATIVO DE PERTENENCIA

DEMANDANTE : FELIPE SANTIAGO COBO GIRÓN

DEMANDADOS : MARÍA DEL CARMEN ARELLANO ROJAS Y OTROS

RADICACIÓN : 765203103003-2021-00061-00

MARIA ALEXANDRA FRANCO MERA, mayor de edad, domiciliada y residente en Cali, identificada como aparece al pie de mi firma, obrando en mi Calidad de Apoderada Judicial de la parte demandante, de manera respetuosa remito a su Despacho los documentos solicitados por la Doctora MARTHA LUCÍA GARCÍA CORTÉS dentro del interrogatorio realizado en la audiencia de que trata el Art. 372 del CGP llevada a cabo el día 11 de octubre de 2022 y los cuales fueron portados a cada una de las partes incluido el Despacho desde el 12 de octubre de 2022.

del señor Juez, atentamente

María Alexandra Franco Mera

C.C.#66847089

T.P.#221765 del C. S. de la J

MARIA ALEXANDRA FRANCO MERA ABOGADA

**DOCTOR
CARLOS IGNACIO JALK GUERRERO
JUEZ TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE PALMIRA
E.S.D.**

**ASUNTO : MEMORIAL APORTANDO DOCUMENTOS REQUERIDOS
DENTRO DE AUDIENCIA DEL ART.372 CGP**
REFERENCIA : PROCESO VERBAL DECLARATIVO DE PERTENENCIA
DEMANDANTE : FELIPE SANTIAGO COBO GIRÓN
DEMANDADOS : MARÍA DEL CARMEN ARELLANO ROJAS Y OTROS
RADICACIÓN : 765203103003-2021-00061-00

MARIA ALEXANDRA FRANCO MERA, mayor de edad, domiciliada y residente en Cali, identificada como aparece al pie de mi firma, obrando en mi Calidad de Apoderada Judicial de la parte demandante, de manera respetuosa remito a su Despacho los documentos solicitados por la Doctora MARTHA LUCÍA GARCÍA CORTÉS dentro del interrogatorio realizado en la audiencia de que trata el Art. 372 del CGP llevada a cabo el día 11 de octubre de 2022 y los cuales fueron portados a cada una de las partes incluido el Despacho desde el día 12 de octubre del mismo año, así:

1. QUERRELLA POLICIVA POR PERTURBACIÓN CON LA CUAL LE FUE DECRETADO EL STATU QUO AL SEÑOR FELIPE SANTIAGO COBO EN FECHA 23 DE MAYO DE 2022
2. QUERRELLA POLICIVA INTERPUESTA POR EL SEÑOR FELIPE SANTIAGO COBO POR AMENAZAS CON LA CUAL DECLARAN COMO INFRACTOR AL SEÑOR SAÚL RUÍZ RAMIREZ Y ORDENAN COPIA A LA FISCALIA Y MEDIDA DE PROTECCIÓN DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022
3. SOLICITUD TRANSFORMADOR A CELSIA S.A.

Ello con el ánimo que se tenga en cuenta como pruebas allegadas al proceso en el momento procesal oportuna por el señor Juez para demostrar las perturbaciones a la posesión que ha tenido el señor Cobo y las amenazas a su vida teniendo que requerir protección a la misma.

Del señor Juez, atentamente



MARIA ALEXANDRA FRANCO MERA
C.C.No.66.847.089 de Cali
T.P.No.221.765 del C. S de la J.

Anexo: 40 folios



MARÍA ALEXANDRA FRANCO MERA <francomerabogados@gmail.com>

RV: PRUEBAS APORTADAS POR FELIPE SANTIAGO COBO GIRON EN INTERROGATORIO DE PARTE 11-10-2022

Juzgado 03 Civil Circuito - Valle Del Cauca - Palmira <j03ccpal@cendoj.ramajudicial.gov.co> 12 de octubre de 2022, 11:55
Para: MARÍA ALEXANDRA FRANCO MERA <francomerabogados@gmail.com>

Cordialmente,

ALEXANDER MEDINA ROLDAN
JUZGADO 3° CIVIL DEL CIRCUITO DE PALMIRA VALLE DEL CAUCA.

Se informa a los usuarios de la Administración de Justicia que el horario de atención es de **LUNES A VIERNES de 8:00 AM a 12:00 M y de 1:00 PM a 5:00 PM.**

Igualmente **SE INFORMA** que las solicitudes y memoriales que sean remitidas **FUERA DEL HORARIO LABORAL, REBOTAN AUTOMATICAMENTE** por el sistema; lo mismo ocurre los fines de semana y días festivos.

JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE PALMIRA

De: MARÍA ALEXANDRA FRANCO MERA <francomerabogados@gmail.com>

Enviado: miércoles, 12 de octubre de 2022 11:25

Para: Juzgado 03 Civil Circuito - Valle Del Cauca - Palmira <j03ccpal@cendoj.ramajudicial.gov.co>; felipecobo1967@gmail.com <felipecobo1967@gmail.com>; Juridicas01 <Juridicas01@yahoo.es>; abogmaluga@gmail.com <abogmaluga@gmail.com>; luisamariasalamanca@hotmail.com <luisamariasalamanca@hotmail.com>

Asunto: Fwd: PRUEBAS APORTADAS POR FELIPE SANTIAGO COBO GIRON EN INTERROGATORIO DE PARTE 11-10-2022

Cordial saludo de paz y bien, conforme a lo solicitado el día de ayer, al finalizar el interrogatorio de parte del señor Felipe Santiago Cobo Giron, remito los documentos por él mencionados y solicitados por la apoderada curador ad litem

Cualquier información adicional, con gusto será suministrada.

Respetuosamente,

MARIA ALEXANDRA FRANCO MERA
Abogada

STATU QUO

23/05/2022

उत्तर

२२/०२/२०२२

 MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 900-100-533-5	CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA QUERELLAS POLICIVAS SECRETARÍA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	Código: TS-CSC-QP-02
		Versión: 0
	ACTA No 069 CAUCIÓN Y MULTA/DILIGENCIA	Fecha de Aprobación: 02/03/2020
		Página 1 de 7

AUDIENCIA PÚBLICA
PROCESO VERBAL ABREVIADO ARTÍCULO 223 – LEY 1801 DE 2016
CÓDIGO NACIONAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD

PROCESO	QUERRELLA POR PERTURBACION
QUEJOSO	FELIPE SANTIAGO COBO GIRON
PRESUNTO INFRACTOR	ARLEZ ARRELLANO ROJAS
COMPORTAMIENTO	ARTÍCULO 33 Y 77 – LEY 1801 DE 2016

En el Corregimiento de Santa Elena, a los veintitrés (23) días del mes de mayo del año 2022, siendo las 10:45 a.m., comparecieron ante este despacho como **QUEJOSO** el(la) señor(a) **FELIPE SANTIAGO COBO GIRON**, identificado(a) con cedula de ciudadanía 6.227.465 expedida en Candelaria, número telefónico 3177040812, domicilio en la finca El Porvenir, vereda Pajonales, Santa Elena y como **PRESUNTO INFRACTOR** el(la) señor(a) **ARLEZ ARRELLANO ROJAS** identificado con cedula de ciudadanía No 6.292.291 expedida en El Cerrito, numero de telefónico 3118713905, domicilio en la calle 34 # 98b-35, Cali, el(la) señor(a) **SAUL RUIZ RAMIREZ** identificado con cedula de ciudadanía No 6.288.873 expedida en El Cerrito, numero de telefónico 3186874229, domicilio en la finca El Porvenir, vereda Pajonales, Santa Elena y el(la) señor(a) **SOLMAN RUIZ GALEANO** identificado con cedula de ciudadanía No 94.472.302 expedida en Buga, numero de telefónico 3174757261, domicilio en la finca El Porvenir, vereda Pajonales, Santa Elena.

COMPORTAMIENTO CONTRARIO

De acuerdo al artículo 33, Comportamientos Que Afectan La Tranquilidad Y Relaciones Respetuosas De Las Personas, numeral 1, literal c y artículo 77, Comportamientos contrarios a la posesión y mera tenencia de bienes inmuebles, numeral 2.

ARGUMENTOS DE LAS PARTES

A continuación, se les concede la palabra a las partes, otorgándole 20 minutos a cada una para que presenten sus argumentos y pruebas sobre los hechos manifestados, en su orden el quejoso y el presunto infractor manifiestan así:

Se le concede la palabra a el(la) señor(a) **FELIPE SANTIAGO COBO GIRON**, quien manifiesta lo siguiente: yo hace 14 años vivo en la finca el porvenir, que fue propiedad José Tomas Gutiérrez, el año pasado, solicite demanda de prescripción adquisitiva del dominio, sobre una parte del lote 3. En febrero contestaron la demanda, no conozco a la señora. El señor Arlex Arellanos, es el representante legal del señor estiben Gutiérrez, sobrino del difundo, que después de la contestación de la demanda, me viene perturbando la posesión del predio antes mencionado. En días pasado el señor Arlex, cogió la costumbre de cuadrar su carro, en la entrada de donde yo vivo, la semana pasada, le dije al señor que me quitara el vehículo, pero vuelve a ponerlo, el señor Arlex, manifiesta ser hermano de la señora María del Carmen, a quien no conozco y por ello el señor la semana pasada, parqueo su carro a la parte donde yo vivo, yo sembré un árbol, para que no siguiera parqueando ahí, porque me perturba, de igual gorma, el señor con la retro, como se evidencia en un video, echo roca muerta y pisando con un vibro, el cual le digo que no puede hacerlo. Nuevamente la semana pasada, el señor de la máquina, comenzó a regar más material, le reclame que no lo hiciera, porque el predio está en un proceso judicial, ya el señor Solman, se me viene a agredirme y el señor Saul también me contesto de mala gana, diciendo que yo no mando

 MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 909-100-533-5	CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA QUERELLAS POLICIVAS SECRETARÍA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	Código: TS-CSC-QP-02 Versión: 0
	ACTA No 069 CAUCIÓN Y MULTA/DILIGENCIA	Fecha de Aprobación: 02/03/2020 Página 2 de 7

dentro del predio. El señor Solman, me sigue a mi casa, entonces acudo a la inspección, que mientras exista una demanda por el predio, las cosas, se quedan como están. Son las mismas perturbaciones que han hecho los tres. El señor Arlex, le está celebrando un contrato de arrendamiento al señor Saul, el predio se encuentra en litigio. Desde que empecé mi posesión, es la primera vez que me perturban mi posesión, es primera vez que los conozco.

Se le concede la palabra a el(la) señor(a) **ARLEX ARRELLANO ROJAS**, quien manifiesta lo siguiente: en primer lugar, la finca, es propiedad de mi hermana, María del Carmen Gutiérrez, ella paga los impuestos, hace más de 30 años, es el lote 3, que le quedo por la sucesión. En primer lugar, estamos haciendo un trabajo, por eso he estado llegando, no lo pongo siempre en el mismo lugar, él nunca me dijo que a él le molestaba el que el carro estuviera ahí, dos veces me dijo eso. Le dije que el tenía entrada suficiente para entrar y salir. Yo le dije que la finca es de mi hermana. Yo sé que hay un proceso, él se quiere quedar con la finca ahora. El sembró una matica ahí, yo le dije que, que paso, el exploto y me dijo que estaba estorbando, yo le dije que lo ponía ahí por el sol, le dije que no podía reclamar nada, me dijo que había puesto un reclamo por prescripción. Mi abogado me dijo que eso por ley es de mi hermana, hasta que haya un fallo. Me dijo que iba a echar ese material que hicimos. No podemos tocar o hacer nada. El señor ha colocado tubos de cemento y alambre, yo no puedo poner el carro ahí, pero el sí puede hacer cosas, tenemos que esperar que el proceso termine.

Se le concede la palabra a el(la) señor(a) **SAUL RUIZ RAMIREZ**, quien manifiesta lo siguiente: nosotros llevamos años en esto, siempre es la misma cuestión, él se cree el dueño de la finca. Tengo mucho trabajo para andar pendejeando con eso. Yo le dije que el aquí no manda, porque no quería dejar guardar la maquinaria. Soy administrador de la finca. Que no me siga molestando más. El señor llego en el 2010, desde el 2012 comenzaron los problemas. Aquí hay archivo. Llevamos años guardando la maquinaria ahí, pero ganas de molestar.

Se le concede la palabra a el(la) señor(a) **SOLMAN RUIZ GALEANO**: paso lo que él dice, no lo agredí físicamente, le dije que me mostrara las escrituras. Yo soy contratista de providencia. Colocar las maquinas donde siempre los he puesto. Ese día seguramente venía con mucha molestia. A uno le estalla la paciencia. Si quiero, que él no se meta con nosotros, ni el con nosotros. Que respete, que nosotros lo vamos a hacer. El día que haya una decisión dentro del proceso, se respetara.

INVITACIÓN A CONCILIAR

Artículo 223, numeral 3, literal b *“Invitación a conciliar. La autoridad de Policía invitará al quejoso y al presunto infractor a resolver sus diferencias, de conformidad con el presente capítulo”.*

Se ilustra a los comparecientes, sobre el objeto y el alcance y límites de la conciliación y se le advierte el comportamiento contrario a la convivencia.

Se le concede la palabra a el(la) señor(a) **FELIPE SANTIAGO COBO GIRON**, quien manifiesta lo siguiente: no voy a conciliar.

Se le concede la palabra a el(la) señor(a) **ARLEZ ARRELLANO ROJAS**, quien manifiesta lo siguiente: lo más sencillo es que cada quien respete los derechos del otro. Él sabe que metió una demanda, él no puede construir, ni arreglar, nada.

 MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 900-100-523-5	CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA QUERELLAS POLICIVAS SECRETARÍA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	Código: TS-CSC-QP-02
	ACTA No 069 CAUCIÓN Y MULTA/DILIGENCIA	Versión: 0 Fecha de Aprobación: 02/03/2020 Página 3 de 7

Nosotros con él no nos metemos. Nosotros en ningún momento le estamos intimidando. Soy una persona muy pacífica.

Se le concede la palabra a el(la) señor(a) **SAUL RUIZ RAMIREZ**, quien manifiesta lo siguiente: no deseo conciliar.

Se le concede la palabra a el(la) señor(a) **SOLMAN RUIZ GALEANO**, quien manifiesta lo siguiente: lo único es que respete, que si me respeta, yo lo respeto.

Las partes no conciliaron.

Una vez concluida la etapa conciliatoria sin llegar a acuerdos, se continúa la audiencia y se procede a la etapa probatoria.

PRUEBAS

Quejoso(a)

- Copia de la demanda por prescripción extraordinaria adquisitiva del dominio, presentada por el quejoso.
- Auto 0468 del 28 de abril de 2021, Juzgado Tercero Civil del Circuito de Palmira, admitiendo demanda.
- Copia del contrato de arrendamiento entre el señor Arlez Arrellano y Saúl Ruiz Ramírez.
- Video en el lugar de los hechos.

Presunto(a) Infractor(a)

- Citación dirigida al señor Saúl Ruiz Ramírez, año 2012.

Se prescinde de práctica de pruebas, toda vez que hay una aceptación de los hechos y como reza la Ley 1801 de 2016, artículo 223, numeral 3, literal c "tratándose de hechos notorios o de negaciones indefinidas, se podrá prescindir de la práctica de pruebas".

CONSIDERACIONES

El derecho de policía es un sistema ordenado de normas y reglamentos que permiten cumplir la función del Estado de mantener la organización social, asegurando la paz, la tranquilidad, y la integridad de la vida, honra y bienes de los asociados. (Londoño Jaramillo, 1996, pág. 21), el cual tiene como objeto, asegurar que las personas vivan en paz, teniendo una adecuada convivencia ciudadana, tal como lo establece art. 2° de la Constitución Política de Colombia; adicionalmente está dirigido a garantizar las libertades ciudadanas, consagradas en el art. 28 ibidem, ya que toda persona nace libre y por ende no puede ser perturbada en sus derechos. Sin embargo, dichos derechos o libertades pueden ser limitados, a través de sanciones o de coacciones impuestas por el Estado a efectos de procurar el bienestar general de los asociados.

El Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, contiene la regulación legal a nivel nacional de ciertos derechos o garantías necesarios para la preservación del orden público, los cuales deben ser observados por toda la comunidad.

 MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 900-100-533-5	CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA QUERELLAS POLICIVAS SECRETARÍA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	Código: TS-CSC-QP-02
	ACTA No 069 CAUCIÓN Y MULTA/DILIGENCIA	Versión: 0 Fecha de Aprobación: 02/03/2020 Página 4 de 7

Se precisa que la orden de policía establecida en el artículo 150 de la Ley 1801 de 2016, reza que es "un mandato claro, preciso y conciso dirigido en forma individual o de carácter general, escrito o verbal, emanado de la autoridad de Policía, para prevenir o superar comportamientos o hechos contrarios a la convivencia, o para restablecerla". Este es un instrumento en cabeza de las autoridades de policía para materializar la convivencia entre las personas, y cuyo origen se remonta al ejercicio mismo del poder de policía, y se efectiviza a través de las tareas de función y actividad de policía.

La sentencia C-600 del 2019, de la Corte Constitucional, Magistrado Ponente Alberto Rojas Ríos, nos establece que la orden de policía "es una herramienta en cabeza de las autoridades de policía para materializar la convivencia entre las personas, y cuyo origen se remonta al ejercicio mismo del poder de policía, y se efectiviza a través de las tareas de función y actividad de policía". Que dichas ordenes de policía, pueden ser de inmediato cumplimiento en los casos que el ordenamiento jurídico y los escenarios lo impongan. Aunque también el Código, vaticina que procedimientos previos a la expedición de la respectiva orden, como el Proceso Verbal Inmediato y Abreviado, pueden dar lugar a una orden de policía que se efectúe en un plazo determinado; donde la actividad de policía, perfeccionada a través de acciones predominantemente preventivas y desprovistas de carácter castrense, dirigida de manera particular, al logro de la convivencia entre las personas, preservando la tranquilidad y seguridad públicas.

Que la perturbación a la Posesión, mera tenencia de los bienes inmuebles se protege mediante el proceso verbal abreviado, reglamentado en la Ley 1801 de 2016, en el cual establece que a toda persona que a quien se le hubiera perturbado, alterado o interrumpido la posesión o mera tenencia de un bien, podrá pedir por sí o por medio de un apoderado debidamente constituido, mediante querrela ante la respectiva autoridad competente, la protección del derecho consagrado en la Ley, la querrela Policiva lo que busca es dar una medida de protección a esos derechos debidamente constituidos, bajo el procedimiento establecido en la normatividad vigente en materia policiva, esto es la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía y Convivencia.

En este orden de ideas, todos los actos surtidos por parte de este despacho dentro de esta querrela se realizaron bajo la luz de los principios orientadores de las actuaciones policivas, toda vez que se respetó el debido proceso, surtiendo en debida forma las etapas sustanciales del procedimiento establecido legalmente, teniendo ese presente el derecho de defensa y contradicción de las partes, así como, los consagrados el artículo 8 de la mencionada Ley.

En razón a lo anterior entremos a definir la posesión consagrado en el Código Civil Colombiano, el cual señala lo siguiente:

"ARTICULO 762. <DEFINICION DE POSESION>. La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él."

Con relación al decreto del statu-quo, la sentencia T-048/95 en uno de sus apartes reza:

 MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 900-100-523-5	CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA QUERELLAS POLICIVAS SECRETARÍA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	Código: TS-CSC-QP-02
	ACTA No 069 CAUCIÓN Y MULTA/DILIGENCIA	Versión: 0 Fecha de Aprobación: 02/03/2020 Página 5 de 7

“En el “amparo policivo” no se discute ni decide, por tanto, sobre la fuente del derecho que protege al actor o a sus contradictores, por lo que el debate se limita exclusivamente a preservar o a restablecer la situación de hecho al estado anterior (statu quo) a la perturbación o a la pérdida de la posesión o tenencia del demandante sobre el bien. Sólo frente al juez competente puede plantearse el debate en torno al derecho sustancial en conflicto, es decir, sobre la titularidad del respectivo derecho real o personal (propiedad, posesión, tenencia en debida forma, etc.), cuando aquél conozca del proceso a que dé lugar el ejercicio de la correspondiente pretensión procesal. Los amparos policivos han sido asimilados a controversias de naturaleza jurisdiccional, hasta el punto de que la providencia que culmina la actuación tiene idéntica naturaleza. Esta asignación especial de atribuciones jurisdiccionales a las autoridades de policía se aviene con el precepto constitucional del artículo 116, inc. 3o., según el cual, “excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas”.

Por lo anterior, en el presente proceso policivo no se puede entrar a discutir respeto de los derechos reales adquiridos sobre el inmueble objeto del proceso, pues decantado esta por la jurisprudencia y la doctrina que es el Juez ordinario quien es el competente para resolver sobre esos asuntos.

En ese sentido, alguna de las partes deberá acudir a la justicia ordinaria para dirimir el conflicto, puesto que la finalidad del proceso policivo es generar un restablecimiento de la conciencia bajo los derechos ya preexistentes, en el cual es claro que, en el material probatorio aportado por las partes, existen temas de materia civil que están pendientes por resolver.

Así las cosas, es necesario surtir las diligencias con celeridad y eficacia, para ello como queda demostrado se les ha garantizado el debido proceso a las partes, en especial a la parte querellada, en donde se practicaron todas y cada una de las pruebas tendientes a identificar la responsabilidad del presunto infractor, como bajo el principio de legalidad.

Del caso de marras tenemos que, el(la) señor(a) **FELIPE SANTIAGO COBO GIRON**, viene ejerciendo posesión de un lote en la finca El Porvenir, jurisdicción del corregimiento de Santa Elena, El Cerrito, que es un hecho que los presuntos infractores confirman y que esto concuerda con la demanda de prescripción extraordinaria adquisitiva del dominio, que presento y está cursando en el juzgado tercero del circuito de Palmira.

No se encuentra merito en los hechos realizados por los presunto infractor, en tanto saben que el quejoso presento una demanda por el lote 3. Además que si bien hay unos derechos en Litis, corresponde a esta sede amparar los derechos del poseedor, ya que así lo dispuso el legislativo y el propietario pueden defender sus derechos en sede judicial ordinaria.

Ante este hecho notorio, en concordancia a los argumentos dados por las partes, este despacho considera probado la pretensión del quejoso y procederá a ordenar el statu quo, mientras esta demanda corre su curso y el juez ordinario tome la decisión de fondo sobre el asunto.

Dado los descargos del presunto infractor, se puede presidir de la práctica de pruebas, toda vez que hay una aceptación de los hechos y como reza la Ley 1801

 MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 900-100-533-5	CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA QUERELLAS POLICIVAS SECRETARÍA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	Código: TS-CSC-QP-02
	ACTA No 069 CAUCIÓN Y MULTA/DILIGENCIA	Versión: 0 Fecha de Aprobación: 02/03/2020 Página 6 de 7

de 2016, artículo 223, numeral 3, literal c “tratándose de hechos notorios o de negaciones indefinidas, se podrá prescindir de la práctica de pruebas”. Entiéndase que un “hecho notorio es aquél cuya existencia puede invocarse sin necesidad de prueba alguna, por ser conocido directamente por cualquiera que se halle en capacidad de observarlo.”¹

Por lo expuesto en la parte considerativa esta providencia, al resolver el caso en concreto, el Inspector de Policía Rural del Corregimiento de Santa Elena procederá a decretar el **STATU QUO** en favor del(la) señor(a) **FELIPE SANTIAGO COBO GIRON**, para que cesen los actos perturbatorios a su posesión, entre otras que se puedan llegar a producir y sean hechos que quebranten el artículo 77 de la Ley 1801 de 2016.

DECISION

PRIMERO: DECRETAR STATU QUO a favor del(la) señor(a) **FELIPE SANTIAGO COBO GIRON**, identificado(a) con cedula de ciudadanía 6.227.465 expedida en Candelaria, para que cesen los actos perturbatorios desarrollados por, el(la) señor(a) **ARLEZ ARRELLANO ROJAS** identificado(a) con cedula de ciudadanía No 6.292.291 expedida en El Cerrito, el(la) señor(a) **SAUL RUIZ RAMIREZ** identificado con cedula de ciudadanía No 6.288.873 expedida en El Cerrito, y el(la) señor(a) **SOLMAN RUIZ GALEANO** identificado con cedula de ciudadanía No 94.472.302 expedida en Buga.

SEGUNDO: ORDENAR a el(la) señor(a) **FELIPE SANTIAGO COBO GIRON**, identificado(a) con cedula de ciudadanía No 6.227.465 expedida en Candelaria, a el(la) señor(a) **ARLEZ ARRELLANO ROJAS** identificado(a) con cedula de ciudadanía No 6.292.291 expedida en El Cerrito, el(la) señor(a) **SAUL RUIZ RAMIREZ** identificado con cedula de ciudadanía No 6.288.873 expedida en El Cerrito y el(la) señor(a) **SOLMAN RUIZ GALEANO** identificado con cedula de ciudadanía No 94.472.302 expedida en Buga a que mantenga una sana convivencia dentro del territorio nacional, de igual forma a observar una buena conducta en adelante, a no reincidir en los hechos que motivaron esta diligencia, a respetar los derechos que les confiere la ley y demás instrumentos jurídicos, a no ofenderse de manera alguna, ya sea de palabra obra, signos, señas, personalmente o por terceras personas, a no ocasionarse daños, perjuicios de ninguna naturaleza, a no entrometerse dentro de sus vidas privadas y de familia y además a guardar la paz y la armonía, a fin de cumplir con la presente orden de policía.

TERCERO: INCUMPLIR, DESACATAR Y DESCONOCER la presente orden de policía, de acuerdo con el artículo 35 numeral 2, Ley 1801 del 2016, el infractor será acreedor a una multa tipo cuatro (4), equivalentes a dieciséis (16) UVT.

CUARTO: ADVERTIR a las partes, que el que desacate, sustraiga u omita el cumplimiento de la presente decisión, incurrirá en conducta punible de conformidad con la legislación penal, artículo 454, fraude a resolución administrativa de policía, en concordancia con el artículo 224 de Ley 1801 de 2016.

QUINTO: RECURSOS, contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y en subsidio el de apelación ante la alcaldesa Municipal de conformidad con el numeral 4 del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016. Se

¹ Honorable Corte Constitucional .Sentencia C-145 de 2009. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

 MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 900-100-533-5	CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA QUERELLAS POLICIVAS SECRETARÍA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	Código: TS-CSC-QP-02
	ACTA No 069 CAUCIÓN Y MULTA/DILIGENCIA	Versión: 0 Fecha de Aprobación: 02/03/2020 Página 7 de 7

pregunta a las partes, si desea presentar recurso de reposición y en subsidio de apelación;

A lo que contesta el(la) señor(a) **FELIPE SANTIAGO COBO GIRON**, identificado(a) con cedula de ciudadanía No 6.227.465 expedida en Candelaria: SI: NO: X

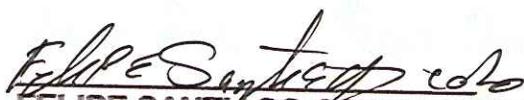
A lo que contesta el(la) señor(a) **ARLEZ ARRELLANO ROJAS** identificado(a) con cedula de ciudadanía No 6.292.291 expedida en El Cerrito: SI: NO: x

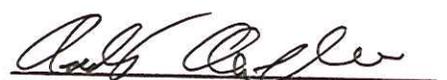
A lo que contesta el(la) señor(a) **SAUL RUIZ RAMIREZ** identificado con cedula de ciudadanía No 6.288.873 expedida en El Cerrito: SI: NO: x

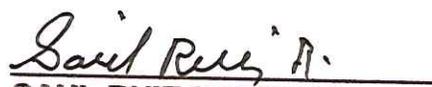
A lo que contesta el(la) señor(a) **SOLMAN RUIZ GALEANO** identificado con cedula de ciudadanía No 94.472.302 expedida en Buga: SI: NO: x

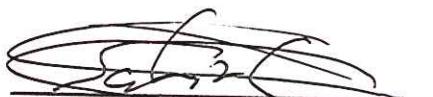
SEXTO: NOTIFIQUESE, La presente decisión queda notificada por estrados a el(la) señor(a) **FELIPE SANTIAGO COBO GIRON**, identificado(a) con cedula de ciudadanía No 6.227.465 expedida en Candelaria, el(la) señor(a) **ARLEZ ARRELLANO ROJAS** identificado(a) con cedula de ciudadanía No 6.292.291 expedida en El Cerrito, el(la) señor(a) **SAUL RUIZ RAMIREZ** identificado con cedula de ciudadanía No 6.288.873 expedida en El Cerrito y el(la) señor(a) **SOLMAN RUIZ GALEANO** identificado con cedula de ciudadanía No 94.472.302 expedida en Buga.

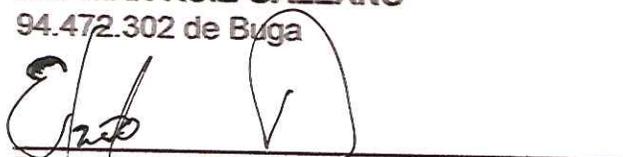
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE


FELIPE SANTIAGO COBO GIRON
 6.227.465 de Candelaria


ARLEZ ARRELLANO ROJAS
 6.292.291 de El Cerrito


SAUL RUIZ RAMIREZ
 6.288.873 de El Cerrito


SOLMAN RUIZ GALEANO
 94.472.302 de Buga


EBERTO ENRIQUE DIAZ URZOLA
 Inspector de Policía Rural – Santa Elena

Proyectó: Eberto Enrique Diaz Urzola – Inspector
 Elaboró: Eberto Enrique Diaz Urzola – Inspector
 Revisó: Eberto Enrique Diaz Urzola – Inspector.

16/09/22

Declara Infractor a

Saúl Ruiz, por amenazas

y ordena Protección

Policiva

10/09/22

Declara infractor a

Paul Ruiz, por omisiones

y oculta información

relevante

 MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 909-100-933-9	CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA QUERELLAS POLICIVAS SECRETARÍA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	Código: TS-CSC-QP-02
	ACTA No 138 CAUCIÓN Y MULTA/DILIGENCIA	Versión: 0 Fecha de Aprobación: 02/03/2020 Página 1 de 7

AUDIENCIA PÚBLICA
PROCESO VERBAL ABREVIADO ARTÍCULO 223 – LEY 1801 DE 2016
CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

QUEJOSO	FELIPE SANTIAGO COBO GIRON
PRESUNTO INFRACTOR	SAUL RUIZ RAMIREZ
COMPORTAMIENTO	ARTÍCULO 35 – LEY 1801 DE 2016

En el despacho de la Inspección de Policía Rural del corregimiento de Santa Elena, a los dieciséis (16) días del mes de septiembre del año 2022, siendo las 10:36 a.m., dentro del PVA se tiene como partes a, el(a) señor(a) **FELIPE SANTIAGO COBO GIRON** identificado(a) con la cedula de ciudadanía No. 6.227.465 expedida en Candelaria, celular 3177040812, domicilio en la finca El Porvenir, vereda Pajonales, Santa Elena, como **QUEJOSO(A)** y el(la) doctor(a) **RUTH MERY SALAMANCA MENDEZ**, identificado (a) con cedula de ciudadanía No 31.144.347, tarjeta profesional 26.250 del C. S. de la J., celular 3128311391, domicilio calle 371 # 23-49, Palmira, actuando como apoderado(a) del(a) señor(a) **SAUL RUIZ RAMIREZ** identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 6.288.873 expedida en El Cerrito, celular 3186874229, domicilio en la finca El Porvenir, vereda Pajonales,, como **PRESUNTO(A) INFRACTOR(A)**.

COMPORTAMIENTO CONTRARIO

De acuerdo con el artículo 35, comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades, numeral 2.

ANTECEDENTES

El día 6 de junio del corriente, se desarrolló audiencia dentro del PVA por los comportamientos contrarios a la convivencia, artículo 33 y 77 de la Ley 1801 de 2016, en el cual las partes estuvieron vinculadas y se suscribió el acta 069. Dentro de la decisión, en su artículo segundo;

“ORDENAR a el(la) señor(a) FELIPE SANTIAGO COBO GIRON, identificado(a) con cedula de ciudadanía No 6.227.465 expedida en Candelaria , a el(la) señor(a) ARLEZ ARRELLANO ROJAS identificado(a) con cedula de ciudadanía No 6.292.291 expedida en El Cerrito, el(la) señor(a) SAUL RUIZ RAMIREZ identificado con cedula de ciudadanía No 6.288.873 expedida en El Cerrito y el(la) señor(a) SOLMAN RUIZ GALEANO identificado con cedula de ciudadanía No 94.472.302 expedida en Buga a que mantenga una sana convivencia dentro del territorio nacional, de igual forma a observar una buena conducta en adelante, a no reincidir en los hechos que motivaron esta diligencia, a respetar los derechos que les confiere la ley y demás instrumentos jurídicos, a no ofenderse de manera alguna, ya sea de palabra obra, signos, señas, personalmente o por terceras personas, a no ocasionarse daños, perjuicios de ninguna naturaleza, a no entrometerse dentro de sus vidas privadas y de familia y además a guardar la paz y la armonía, a fin de cumplir con la presente orden de policía.”

Decisión que está en firme, dado que ninguna de las partes presento los recursos de Ley.

Así las cosas, se procedió a citar a las partes, para que sirva presentar sus descargos y definir responsabilidades o no e imponer las medidas correctivas correspondientes. Se deja constancia que es la segunda fecha para celebrar

 MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 300-100-533-5	CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA QUERELLAS POLICIVAS SECRETARÍA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	Código: TS-CSC-QP-02
	ACTA No 138 CAUCIÓN Y MULTA/DILIGENCIA	Versión: 0 Fecha de Aprobación: 02/03/2020 Página 2 de 7

audiencia, dado que en anterior oportunidad el(la) presunto(a) infractor(a) solicito aplazamiento para presentarse con su apoderado(a).

ARGUMENTOS DE LAS PARTES

A continuación, se les concede la palabra a las partes, otorgándole 20 minutos a cada una para que presenten sus argumentos y pruebas sobre los hechos manifestados, en su orden el quejoso y el presunto infractor manifiestan así:

Se le concede la palabra el(a) señor(a) **FELIPE SANTIAGO COBO GIRON**, primero el día 15 de agosto de 2022, siendo las 6 a.m. el señor Saúl, arrima hasta la casa mía, donde vivió, con un machete, desafiándome a pelar, diciéndome malparido hijueputa, salí para picarte, yo pensé que no era conmigo porque el vio cuando salí a trabajar, salieron mis hijos, diciendo que saliera que me iba picar, luego sale el hijo mío, Sebastián cobo y luego mi Duban, mi esposa no se encontraba en la finca, mis hijos no se habían levado y el señor me estaba ofreciendo machete. Cuando llego a la finca donde trabajo, me llaman a decirme que el señor Saúl iba darles machete a mis hijos. Los llame de inmediato para que me cuenten la situación y me dicen que el señor Saúl fue a ofrecerme machete porque le quite el agua, que él había ido a preguntar a los vecinos y que allá si había agua, menos en la finca. En meses anteriores, el agua se había ido en la noche, yo madrugue a ver qué había pasado con el agua, sin necesidad de ir a amenazar o agredir a nadie, no como el señor hizo, además que no es la primera vez que pasa o que él me amenaza. Todo está relacionado con una demanda que yo puse y todo esto es una perturbación. Quiero dejar constancia que si algo me pasa a mi o a mi familia, porque le día 19 de agosto, el señor Solman, hijo del señor, embistió a mi hijo con la moto, ambos se agredieron de manera verbal, eso se solucionó aquí de manera verbal, yo con el señor Solman no tengo ningún problema. De igual forma le quiero hacer saber a su despacho que le hice llegar un contrato de arriendo por el tema del lago, por correo certificado y también una cuenta de cobro, porque no tienen ningún derecho a tomar decisiones en un predio que está en litigio. La petición mía es que se haga efectiva la caución contra el señor Saúl, por el acta 069, porque aquí ha hecho falta de justicia. Como no ha pasado nada, esto se ha agrando. Yo estoy en todo el derecho de defenderme, pero no quiero llegar a eso.

Se le concede la palabra el(a) señor(a) **SAUL RUIZ RAMIREZ**, resulta que yo tenía trabajadores, domingo y lunes festivo, ese domingo 15 a las dos de la tarde me quitaron el agua, yo no dije nada, llame al señor don Enrique para saber si tenía agua y me dijo que si, llame a camilo y me dijo que no habían quitado el agua, el lunes madrugue, tampoco había agua. Es verdad, yo me metí allá y lo desafié a él, no a los hijos. Él tiene cámaras. Me vine para acá y hable con camilo que si había agua, me dijo que sí. Cuando regrese, salió daban y me dijo el agua se había tapado con unos trapos, yo le dije que con la maquina iba a abrir un hueco para cambiar los tubos. Al rato regreso el agua. Eso fue todo. El agua siguió y resulta que el agua si la habían quitado, porque ellos tienen una llave de paso.

ETAPA DE CONCILIACION

De acuerdo al inciso 4, del artículo 232, *"no serán objeto de conciliación o mediación los comportamientos que infringen o resultan contrarios a las normas urbanísticas, ambientales, sanitarias, del uso del espacio público, del ejercicio de*

 MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 900-100-520-5	CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA QUERELLAS POLICIVAS SECRETARÍA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	Código: TS-CSC-QP-02
	ACTA No 138 CAUCIÓN Y MULTA/DILIGENCIA	Versión: 0 Fecha de Aprobación: 02/03/2020 Página 4 de 7

Para la aplicación legítima del derecho sancionador estatal, constriñe necesario, primero, que una ley previa determine los supuestos que dan lugar a la sanción y defina los destinatarios de esta; también, segundo, que exista proporcionalidad entre la conducta disvaliosa y la sanción prevista y, tercero, que el procedimiento administrativo de sanción sea el previsto por norma preexistente a ese acto. Sumado que la orden de policía tiene como finalidad prevenir o restablecer la convivencia de las personas, y es arrogada en sumisión a los fines internacionales, constitucionales y legales, las personas a quienes va dirigida deben acatarla. El incumplimiento de una orden de policía la afectación de la convivencia, motivo por el cual, resulta consecuente que, la autoridad de policía, mediante los procedimientos previstos en los artículos 222 y 223, imponga una medida correctiva.

“En materia administrativa, la jurisprudencia constitucional ha establecido que los principios generales que informan el debido proceso se aplican igualmente a todas las actuaciones que desarrolle la administración en el cumplimiento de sus funciones, de manera que se garantice: i) el acceso a procesos justos y adecuados; ii) el principio de legalidad y las formas administrativas previamente establecidas; iii) los principios de contradicción e imparcialidad; y iv) los derechos fundamentales de los asociados”¹ El “debido proceso, se constituye por el respeto a ultranza del plexo de garantías que hacen legítima la imposición de una consecuencia jurídica y se integra, a su vez, por subprincipios, que procuran la imposición racional, proporcionada y sobre todo democrática, de la consecuencia jurídica. Entre ellos pueden citarse: el acceso efectivo a la justicia, juez natural, defensa, juez independiente e imparcial, decisión dentro de un plazo razonable. De allí que el Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana establezca el proceso verbal inmediato y el verbal abreviado, a través de los cuales las autoridades competentes impondrán las medidas correctivas razonables, proporcionales y necesarias para lograr la resolución de los conflictos de convivencia ciudadana”²

Del caso de marras tenemos que por parte de este despacho se emitió una orden de policía, contenida en el acta 069 del 6 de junio de 2022, decisión que está en firme y debidamente notificada a las partes.

Dicha orden reza en su artículo segundo **“ORDENAR a el(la) señor(a) FELIPE SANTIAGO COBO GIRON, identificado(a) con cedula de ciudadanía No 6.227.465 expedida en Candelaria, a el(la) señor(a) ARLEZ ARRELLANO ROJAS identificado(a) con cedula de ciudadanía No 6.292.291 expedida en El Cerrito, el(la) señor(a) SAUL RUIZ RAMIREZ identificado con cedula de ciudadanía No 6.288.873 expedida en El Cerrito y el(la) señor(a) SOLMAN RUIZ GALEANO identificado con cedula de ciudadanía No 94.472.302 expedida en Buga a que mantenga una sana convivencia dentro del territorio nacional, de igual forma a observar una buena conducta en adelante, a no reincidir en los hechos que motivaron esta diligencia, a respetar los derechos que les confiere la ley y demás instrumentos jurídicos, a no ofenderse de manera alguna, ya sea de palabra obra, signos, señas, personalmente o por terceras personas, a no ocasionarse daños, perjuicios de ninguna naturaleza, a no entrometerse dentro de sus vidas privadas y de familia y además a guardar la paz y la armonía, a fin de cumplir con la presente orden de policía.”**

¹ Honorable Corte Constitucional. Sentencia C-600 de 2019. M.P.: Alberto Rojas Ríos.

² Supra nota 1.

 MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 900-100-520-5	CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA QUERELLAS POLICIVAS SECRETARÍA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	Código: TS-CSC-QP-02 Versión: 0
	ACTA No 138 CAUCIÓN Y MULTA/DILIGENCIA	Fecha de Aprobación: 02/03/2020 Página 3 de 7

la actividad económica, de la libertad de circulación, de las interacciones entre las personas y las autoridades, (...)”.

Por consiguiente, no hay lugar a la etapa de conciliación.

PRUEBAS

Se prescinde de la práctica de pruebas, toda vez que hay una aceptación de los hechos y como reza la Ley 1801 de 2016, artículo 223, numeral 3, literal c “tratándose de hechos notorios o de negaciones indefinidas, se podrá prescindir de la práctica de pruebas y la autoridad de Policía decidirá de plano.”

CONSIDERACIONES

El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, contiene la regulación legal de ciertos derechos o garantías necesarios para la preservación del orden público, los cuales deben ser observados por toda la comunidad. La Ley 1801 de 2016, permite al Estado, cumplir una de sus funciones esenciales, mantener la organización social, consolidando la paz, la tranquilidad y la integridad de la vida y que su centro garantizar que los ciudadanos coexistan en paz, manteniendo la sana convivencia; como esta ordenado en artículo segundo superior. Independiente de esto, el Estado puede limitar los derechos de los asociados, por medio de sanciones o coacciones, con el único fin de encaminar el interés general y bienestar de los mismos ciudadanos.

Se precisa que la orden de policía establecida en el artículo 150 de la Ley 1801 de 2016, reza que es “un mandato claro, preciso y conciso dirigido en forma individual o de carácter general, escrito o verbal, emanado de la autoridad de Policía, para prevenir o superar comportamientos o hechos contrarios a la convivencia, o para restablecerla”. La sentencia C-600 del 2019, de la Corte Constitucional, Magistrado Ponente Alberto Rojas Ríos, nos estable que la orden de policía “es una herramienta en cabeza de las autoridades de policía para materializar la convivencia entre las personas, y cuyo origen se remonta al ejercicio mismo del poder de policía, y se efectiviza a través de las tareas de función y actividad de policía”. Que dichas ordenes de policía, pueden ser de inmediato cumplimiento en los casos que el ordenamiento jurídico y los escenarios lo impongan. Aunque también el Código, vaticina que procedimientos previos a la expedición de la respectiva orden, como el Proceso Verbal Inmediato y Abreviado, pueden dar lugar a una orden de policía que se efectúe en un plazo determinado; donde la actividad de policía, perfeccionada a través de acciones predominantemente preventivas y desprovistas de carácter castrense, dirigida de manera particular, al logro de la convivencia entre las personas, preservando la tranquilidad y seguridad públicas.

Concurre validez en el poder de policía, con la orden de policía expedida por una autoridad competente, dado que la orden materializa un fin constitucional y por ello es constitucional que las mismas sean de obligatorio cumplimiento, siempre que sean expedidas en cumplimiento de los requisitos formales y materiales para ello conforme a los requisitos del Código. De esta manera, la medida adoptada conforme a los procedimientos previstos, es a la par justa a la constitución pues apremia el mismo fin constitucional y acorde a los mismos fines regulados.

 <p>MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 900-100-832-5</p>	<p>CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA QUERELLAS POLICIVAS SECRETARÍA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA</p>	<p>Código: TS-CSC-QP-02</p>
		<p>Versión: 0</p>
	<p>ACTA No 138 CAUCIÓN Y MULTA/DILIGENCIA</p>	<p>Fecha de Aprobación: 02/03/2020</p>
		<p>Página 5 de 7</p>

Posteriormente el(la) quejoso(a) se presentó a la Inspección de Policía, manifestando de manera verbal, que el(la) presunto(a) infractor(a), lo amenazo a él y a su familia, porque supuestamente les había cortado el servicio de agua.

Así las cosas, corresponde entonces determinar si el(la) señor(a) **SAUL RUIZ RAMIREZ**, es o no infractor por el artículo 35, numeral 2 de la Ley 1801 de 2016; la tesis de esta Inspección es que si es infractor.

En la diligencia del presente día el(la) infractor(a), manifiesta "es verdad, yo me metí allá y lo desafié a él, no a los hijos"; esto concuerda con los hechos que narra el (la) quejoso(a), de que fue hasta la parte donde vive, con un machete, amenazando contra su integridad. Así las cosas, constituye para esta Inspección prueba suficiente la declaratoria del(la) Infractor(a) y que se acomoda al comportamiento del artículo 35, numeral 2, es decir incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía, por a el(la) señor(a) **SAUL RUIZ RAMIREZ**, se le impondrá la medida correctiva de multa general tipo 4, equivalente a 16 UVT.

Tenemos que es claro para cada una de las partes, que hay una orden de policía, en la cual directamente se los ordeno mantener una sana convivencia, con el objetivo de recuperar la tranquilidad y evitar una escalada en los conflictos que las partes están presentado. Es de anotar que la relación que presentan las partes de vecinos, dado que alguna u otra razón, ambos viven en la casa del predio que el(la) señor(a) **FELIPE SANTIAGO COBO GIRON**, demando por prescripción adquisitiva de la posesión y el(la) señor(a) **SAUL RUIZ RAMIREZ**, es trabajador de uno de los propietarios de dicho predio.

Esta situación en concreto es un caldo para que afloren, los problemas de convivencia que hoy nos tienen en el desarrollo de la presente audiencia y como es notorio y sabido por las partes, los problemas de convivencia vienen desde hace un tiempo y la orden de policía de sana convivencia, no fue suficiente para poder recuperarla y mantener en tranquilidad a las partes. Por expresas razones, es necesario escalar en la actividad sancionatoria del Estado.

Del tipo penal de fraude a resolución judicial o administrativa de policía, tenemos que el artículo 454 de la Ley 599 de 2000, consagró el delito de fraude a resolución judicial, norma que fue modificada por el artículo 47 de la Ley 1453 de 2011 que entró en vigor el 24 de junio de 2011, quedando tipificado el delito de la siguiente forma: "Fraude a resolución judicial o administrativa de policía. El que por cualquier medio se sustraiga al cumplimiento de obligación impuesta en resolución judicial o administrativa de policía, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de cinco (5) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes."³

"En todo caso, se requiere que el sujeto agente haya sido debidamente enterado o notificado de la decisión judicial o administrativa de policía, porque su desconocimiento impide la exigibilidad de su ejecución. Además, debe contar con la capacidad para cumplir la obligación impuesta, pues cuando no está en condiciones de observar lo mandado, no se configura el fraude"⁴

³ Sentencia SP2016-2020 Radicación 57.279, primero (1) de julio de 2020, Corte Suprema de Justicia, M.P. Eugenio Fernández Cartier.

⁴ Supra nota 3.

 <p>MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 800-100-830-5</p>	<p>CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA QUERELLAS POLICIVAS SECRETARÍA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA</p>	<p>Código: TS-CSC-QP-02</p>
	<p>ACTA No 138 CAUCIÓN Y MULTA/DILIGENCIA</p>	<p>Versión: 0</p> <p>Fecha de Aprobación: 02/03/2020</p> <p>Página 6 de 7</p>

La posible configuración del delito requiere que la resolución judicial, en este caso administrativa, contenga una obligación de cualquier índole, dispuesta en favor de una persona determinada, una colectividad o de la propia administración, cuyo cumplimiento sea exigible por estar en firme, sea porque no admita recursos o porque los medios de impugnación fueron ya resueltos confirmando el objeto de la obligación, de modo tal que se sea indiscutible.⁵

Así las cosas, se hace necesario oficiar a la Fiscalía General de la Nación, para que investigue el(la) señor(a) **SAUL RUIZ RAMIREZ**, por el posible delito, contemplado el artículo 454 de la Ley 599 de 2000.

En mérito de lo expuesto, la Inspección de Policía Rural del corregimiento de Santa Elena,

DECISIÓN

PRIMERO: DECLARAR infractor(a) a el(la) señor(a) **SAUL RUIZ RAMIREZ** identificado con cedula de ciudadanía No 6.288.873 expedida en El Cerrito, por el comportamiento contrario a la convivencia, numeral 2 del artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la orden de Policía, en este caso la orden contenida en el acta 069 del 6 de junio de 2022, artículo segundo, emitida por este despacho.

SEGUNDO: ORDENAR la imposición de la medida correctiva a el(la) señor(a) **SAUL RUIZ RAMIREZ** identificado con cedula de ciudadanía No 6.288.873 expedida en El Cerrito, multa general tipo cuatro (4), en virtud a lo descrito en la parte considerativa.

TERCERO: El valor a cancelar de la multa general tipo cuatro (4), equivale a **SEISCIENTOS OCHO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS M/C (\$608.064)**, valor que deberá consignar en la Cuenta de Ahorros No. 287-25822-2, Banco de Bogotá, a favor del Municipio de El Cerrito.

CUARTO: Envíese para facturación y el posterior cobro coactivo si a ello hay lugar, pasados cinco (5) días calendario, sin que se realice el pago de la multa general tipo cuatro (4). El cual se procederá al Cobro Coactivo por parte de la Secretaría de Hacienda del Municipio, incluyendo sus intereses por mora y costo del cobro coactivo, constituyéndose este documento en título ejecutivo, conforme lo disponen los artículo 98 y 99 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 469 de la Ley 1564 de 2012, configurándose así una obligación clara, expresa, liquidada y exigible.

QUINTO: REMITIR copias a la Fiscalía General de la Nación, para que investigue la posible ocurrencia de un delito de acuerdo al artículo 454 de la Ley 599 de 2000, en concordancia con el artículo 224 de Ley 1801 de 2016, fraude a resolución judicial o administrativa de policía.

SEXTO: RECURSOS, contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y en subsidio el de apelación ante la alcaldesa municipal de conformidad con el numeral 4 del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016. Se pregunta a las partes, si desea presentar recurso de reposición y en subsidio de apelación;

⁵ Supra nota 3.

 <p>MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE ALCALDÍA MUNICIPAL TEL. 020-120-522-5</p>	<p>CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA QUERELLAS POLICIVAS SECRETARÍA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA</p>	<p>Código: TS-CSC-QP-02</p>
		<p>Versión: 0</p>
	<p>ACTA No 138 CAUCIÓN Y MULTA/DILIGENCIA</p>	<p>Fecha de Aprobación: 02/03/2020</p>
		<p>Página 7 de 7</p>

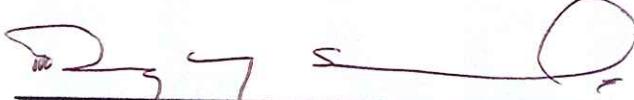
A lo que contesta el(la) señor(a) **FELIPE SANTIAGO COBO GIRON** identificado(a) con la cedula de ciudadanía No. 6.227.465 expedida en Candelaria: SI: NO: X

A lo que contesta el(la) doctor(a) **RUTH MERY SALAMANCA MENDEZ**, identificado (a) con cedula de ciudadanía No 31.144.347, tarjeta profesional 26.250 del C. S. de la J., apoderado(a) el(la) señor(a) **SAUL RUIZ RAMIREZ** identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 6.288.873 expedida en El Cerrito: SI: NO: X

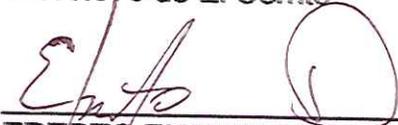
SEPTIMO: NOTIFIQUESE, por el medio más expedito al(la) señor(a) **FELIPE SANTIAGO COBO GIRON** identificado(a) con la cedula de ciudadanía No. 6.227.465 expedida en Candelaria y el(la) doctor(a) **RUTH MERY SALAMANCA MENDEZ**, identificado (a) con cedula de ciudadanía No 31.144.347, tarjeta profesional 26.250 del C. S. de la J., apoderado(a) del(la) señor(a) **SAUL RUIZ RAMIREZ** identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 6.288.873 expedida en El Cerrito. Para el presente proceso, quedan notificados(as) en estrado.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE


FELIPE SANTIAGO COBO GIRON
 6.227.465 de Candelaria


RUTH MERY SALAMANCA MENDEZ
 31.144.347
 T.P. 26.250 del C. S. de la J.


SAUL RUIZ RAMIREZ
 6.288.873 de El Cerrito


EBERTO ENRIQUE DIAZ URZOLA
 Inspector de Policía Rural – Santa Elena

Proyectó: Eberto Enrique Diaz Urzola – Inspector. 
 Elaboró: Eberto Enrique Diaz Urzola – Inspector. 
 Reviso: Eberto Enrique Diaz Urzola – Inspector. 

26/05/2022

Solicitud transformador de energía

Celsia

De: Felipe Santiago

2002/02/22

Contando com a
ajuda de energia

de

De: Felipe Pautado

EL CERRITO VALLE, 26 DE MAYO 2022

SEÑORES,
CELSIA SA

SOLICITUD

270524-000813
H: 11:22 AM.

Con el debido respeto y oportunidad le solicito no acceder el traslado del contador que se encuentra a nombre del señor **EMILIO GIRALDO** con N° de contador **6677207885** ubicado en la finca el porvenir, vereda pajonales del corregimiento de Santa Elena. Dicho predio se encuentra en un proceso judicial y no accede a un nuevo contador a nombre de la señora **MARIA DEL CARMEN ARELLANOS ROJAS** o personas cierto o indeterminadas o por quién haga sus veces, dicho predio tiene matricula inmobiliaria N° 373-137058 de la oficina de instrumentos públicos de **Buga Valle**.

ANEXOS.

- COPIA DE CEDULA DE CIUDADANIA
- COPIA DE RECIBO DE ENERGIA
- COPIA DEL JUZGADO DEL PROCESO

Gracias por la atención prestada.

Atentamente,

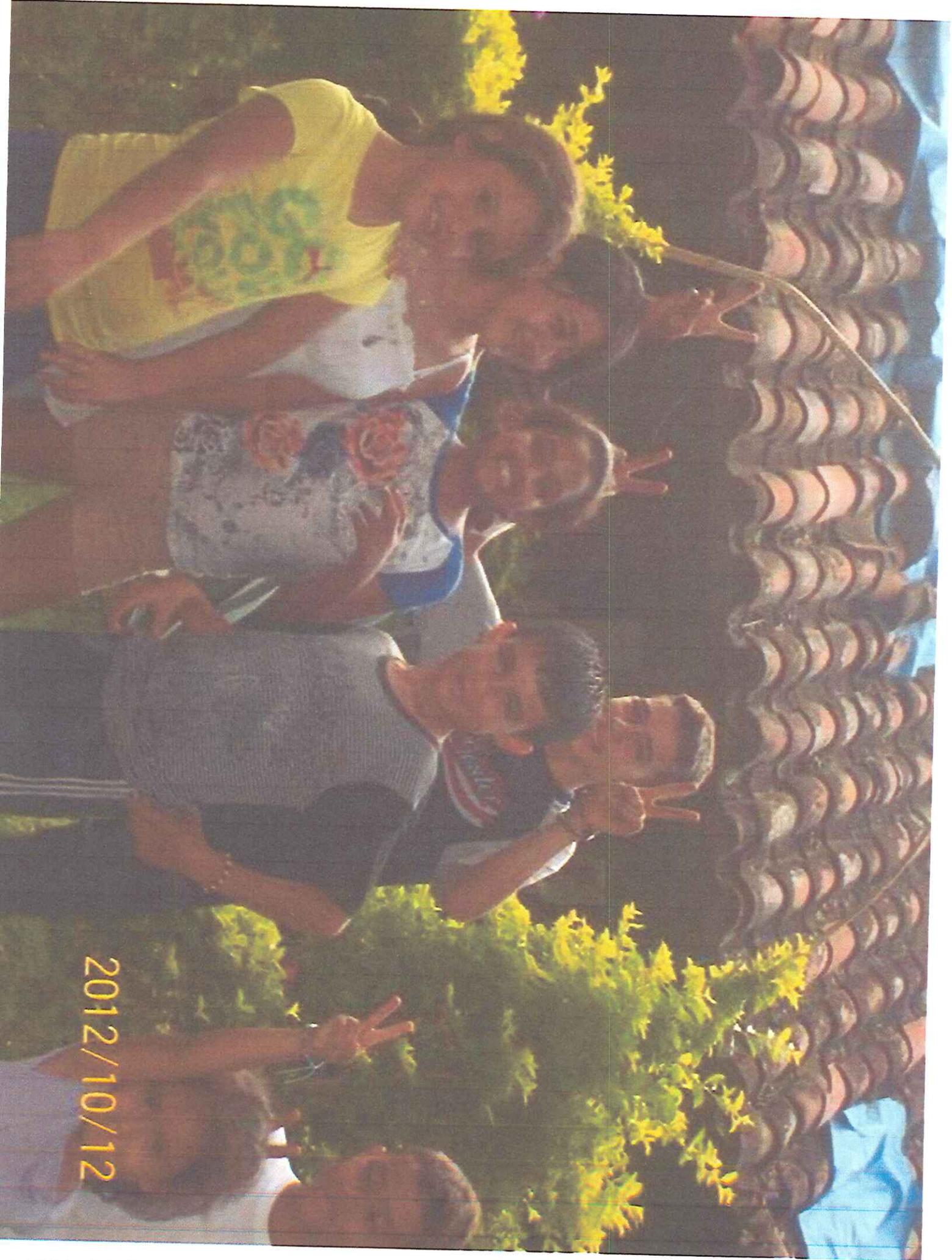
Felipe Santiago Cobo Giron

FELIPE SANTIAGO COBO GIRON

C.C: 6.227.465

TELEFONO: 3177040812

CORREO ELECTRONICO: felipecobo1967@gmail.com



2012/10/12

