

**JUZGADO SEGUNDO PROMISCO DE FAMILIA
GUADALAJARA DE BUGA – VALLE DEL CAUCA**

FIJACIÓN EN LISTA DE TRASLADO			<i>ARTICULO 110 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO</i>	
DEMANDANTE	DEMANDADO	PROCESO	OBJETO DEL TRASLADO	TERMINO DEL TRASLADO
MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCLEMENTE	LISANDRO FRANCISCO VACCA SANTANDER	V.S. FIJACION DE ALIMENTOS	EXCEPCIONES DE MERITO	TRES (03) DÍAS

FIJADO A LAS 7:00 AM DEL DÍA DE HOY: CINCO (05) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE (2020), CORRE LOS DÍAS 6, 9 y 10 DE NOVIEMBRE DE 2020.

El secretario,


WILMAR SOTO BOTERO
Secretario

CONTESTACION DEMANDA 1 de 2 RADICADO 2020-00024

Hoveradith Perez Mahecha <hoveradith@cmlabogadosespecializados.com>

Mié 21/10/2020 16:02

Para: Juzgado 02 Promiscuo Familia Circuito - Valle Del Cauca - Guadalajara De Buga

<j02fcbuga@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: aydeeqr_abg@hotmail.com <aydeeqr_abg@hotmail.com>; fvaca2@hotmail.com <fvaca2@hotmail.com>

 1 archivos adjuntos (6 MB)

Contestacion Demanda Alimentos - Final.doc;

HOVERADITH PEREZ MAHECHA | Abogada

hoveradith@cmlabogadosespecializados.com

 Cel: 311 346 0037 Cel: 316 624 6144 - 300 578 6869



CML Abogados Especializados

Carrera 5 No. 10 - 63 Oficina 317 Edificio Colseguros - Cali Colombia

www.cmlabogadosespecializados.com

 [CML Abogados Especializados](#)  [consultoria.medico.legal](#)

Doctor
HUGO NARANJO TOBON.
JUEZ SEGUNDO PROMISCOUO DE FAMILIA DE ORALIDAD
DE GUADALAJARA DE BUGA.
E. S. D.

Proceso:	CONTESTACIÓN DEMANDA DE FIJACION DE CUOTA ALIMENTARIA.
Demandante:	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCLEMENTE.
Demandado:	LISANDRO FRANCISCO VACA SANTANDER.
Radicación:	2020-00024-00.

HOVERADITH PEREZ MAHECHA, mayor de edad, vecina de Cali, portadora de la cédula de ciudadanía numero 66.858.969 expedida en Cali, con Tarjeta Profesional de abogado número 243.687 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando conforme las facultades presentadas en el poder que oportunamente presente a este despacho, en calidad de apoderada judicial del señor **LISANDRO FRANCISCO VACA SANTANDER**, mayor de edad, ciudadano colombiano y de paso por este país, residente en los Estados Unidos de América, Estado de Nueva Jersey, portador de la cédula de ciudadanía número 79.548.307 expedida en Bogotá, estando dentro del término legal, me permito contestar la demanda de la referencia en los siguientes términos:

I. En cuanto a los **HECHOS** de la demanda.

PRIMERO: ES PARCIALMENTE CIERTO, en la forma como se indica, toda vez que solamente se pretende demostrar con documentos de la parte actora quien a las pruebas documentales agrega el Registro Civil de Matrimonio SERIAL 6391451 que evidencia la fecha del Matrimonio y la fecha del registro de 5 años y 5 meses después de celebrada la boda, hecho que ya nos deja algo por denotar.

SEGUNDO: NO ES CIERTO, en la forma que lo manifiesta la apoderada en este hecho de la demanda. Lo cierto es que venía de otro matrimonio que tampoco tuvo hijos y para el año 2012 tenía la edad de 39 años que le sirvió de excusa con su pareja. También es de anotar como se consigna en su Historia Clínica que tenía de base enfermedades como migraña, herpes genital a repetición, hemorroides, fisura anal, ojo seco (sjorgen), conización por cervicitis-HPV, amigdalectomía, Ciclos irregulares eco tv vulvovaginitis, Artritis Reumatoide seropositiva sin otra especificación, Menstruación irregular no especificada, Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas, sangrado vaginal permanente sin ser hemorragia valorado se realiza ECO reporte miomatosis, Leiomioma del útero, con antecedentes ginecológicos relevantes de Grávida 1 Aborto **1** fecha 12/2014 y Grávida 2 Abortos **2** fecha 05/09/2016, que en nada le eran favorables a sus confesiones de la demanda.

TERCERO: NO ES CIERTO, las apreciaciones medicas expuestas en su relato, ya solo son subjetivas basadas en su opinión personal mas no soportadas con literatura científica ni concepto médico, las enfermedades diagnosticadas en la Historia clínica aportada por la parte actora en la demanda, son La **Artritis Reumatoidea y El síndrome de Sjögren**, las cuales no se derivan de problemas psicológicos sino físicos, como expone la doctora Jennifer Nessim S., psicóloga clínica egresada de la Universidad del Valle de la Ciudad de Cali, especialista y Magister en Terapia de Familia y Pareja, en la prueba pericial aportada a esta contestación.

CUARTO: NO ES CIERTO, las apreciaciones de la apoderada, las cuales son apresuradas y rayan con la irrealidad, toda vez que lo consignado por el Doctor Carlos Alberto Segura, no se visualiza en su escrito que no puede trabajar, y por el contrario, en su valoración del 22 de octubre de 2020, se consigna en la Historia Clínica lo que la paciente pretendía se

consignara en la atención prestada, como siempre lo hace cualquier profesional que escribe lo que el paciente expresa, por esto es una apreciación del psicólogo, sería fácil entender que lo que quiere decir el profesional en su observación, es solamente una manifestación hecha por la parte actora en su consulta médica, mas no es una recomendación o diagnóstico médico, como así lo interpreta la apoderada en este hecho. Lo cierto es que la paciente es evaluada en etapas posteriores de la enfermedad física, cuando toma la decisión de divorcio, por psicología donde termina siendo revictimizada por presentar enfermedad física (artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, herpes virus a repetición), concomitante con depresión mayor (baja autoestima, sentimientos de minusvalía, pérdida de la motivación e intereses personales). Según lo reportado por los profesionales, con poco apoyo de redes sociales o familiares, con duelo de separación y otros no resueltos, por su condición depresiva premórbida y de dependencia emocional hasta el año 2019.

QUINTO: NO ES CIERTO, como lo manifiesta la apoderada, toda vez que a esta fecha año 2020, son apreciaciones muy personales de la apoderada y no existe prueba alguna en el expediente de una atención medica que evidencien que la señora María Fernanda se encuentra en tratamiento y bajo medicación permanente, ni muchos menos se aportan documentos médicos ni recetarios a esta demanda, tampoco soportes de compra de medicamentos, que la parte actora haya tenido que asumir, deberá ajustarse la apoderada a lo establecido en el artículo 167 de nuestra normatividad general del proceso en torno a la carga de la prueba, que le incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

SEXTO: NO ES CIERTO, lo manifestado por la togada, son apreciaciones subjetivas y sin fundamento legal, como quiera que mi representado el señor Francisco Vaca, hizo su patrimonio

antes de contraer matrimonio con la demandante y para la fecha del antes de su matrimonio realizo ante notaria declaración extra juicio, juramentada en donde sus bienes no harían parte de la sociedad conyuga, la cual la demandante firmo ante notaria y ahora pretende sean tenidos en cuenta. Nótese su señoría, como en cada certificado aportado por la demandante, la fecha de compra y venta de los inmuebles, es anterior a la fecha de su matrimonio.

SEPTIMO: NO ES CIERTO, en la forma que se relata en la demanda; la parte actora a través de su apoderada presento demanda de Separación de Bienes, proceso que se adelanta a cabo en el Juzgado Tercero de Familia en la ciudad de Cali, bajo radicado 2020-00001-00, lo cierto es que la señora María Fernanda le realizo exigencias a mi representado en el Centro de Conciliación, imposibles de aceptar, lo que lo llevo a no aceptar su propuesta.

OCTAVO: NO ES CIERTO, además fuera de los rigores aritméticos de la ciencia matemática cuando ni la operación y cuentas le da ese resultado, pues de hacer una suma real a los valores señalados estaría por encima de lo pretendido, lo que deja al descubierto la manera mal intencionada que lo que pretende son asuntos que no están regulados por la normatividad para este proceso, tampoco su señoría existe en el plenario prueba alguna de sumas de dinero, sobre gastos personales que ninguno de ellos fueron soportados en esta demanda por la señora María Fernanda, siendo claro que lo que pretende la demandante es tener un beneficio económico por parte del señor Francisco Vaca. Deberá ajustarse la apoderada a lo establecido en el artículo 167 de nuestra normatividad general del proceso en torno a la carga de la prueba, que les incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

NOVENO: NO ES CIERTO, como lo manifiesta la apoderada de la parte actora, en las Historias Clínicas de años 2015-2016 aportadas en esta demanda, no aparecen ningún diagnostico ni se evidencia el estado PRECARIO de la parte actora, como lo pretende hacer ver la togada en sus manifestaciones además salidas de la realidad, como tampoco es cierto que no cuente con un mínimo vital para subsistir, toda vez que en el año 2019 la señora María Fernanda, con el pretexto de regresarse nuevamente y una vez más a Colombia dejando a su esposo en la cama con pocos días de operado de la columna, cuando ella misma se había comprometido con el cirujano, que atendería en los cuidados a su esposo, busco una disculpa más con el propósito de realizar la venta de una propiedad que se encontraba a su único nombre, venta que debe haber realizado como mínimo sobre el valor catastral (así lo exige la ley notarial) por un valor de setenta y siete millones quinientos mil pesos (\$77.500.000) moneda corriente, valor catastral del inmueble, como se evidencia en el Certificado de tradición aportada a esta contestación (ver imagen abajo).

Debo también anunciar su señoría, la señora MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCLEMENTE, identificada con la cedula de ciudadanía número 38.876.925 expedida en Buga, hoy demandante, se encuentra inscrita ante el sistema de la Seguridad Social en calidad de COTIZANTE desde el 19 de julio de 2006, encontrándose a la fecha del 02 de octubre de 2020, en su condición de ACTIVA, lo que deja al descubierto que lo manifestado por la apoderada se aleja de la realidad.

INFORMACIÓN BÁSICA						Fecha de Corte:	2020-10-02
Número de Identificación	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Sexo		
CC 3887625	MARIA	FERNANDA	SANCHEZ	SANCLEMENTE	F		
AFILIACIÓN A SALUD						Fecha de Corte:	2020-10-02
Administradora	Régimen	Fecha Afiliación	Estado de Afiliación	Tipo de Afiliado	Departamento - Municipio		
COONEVA EPS S.A.	Contributivo	19/07/2006	Activo	COTIZANTE	BUGA		
AFILIACIÓN A PENSIONES						Fecha de Corte:	2020-10-02
Régimen	Administradora	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación				
PENSIONES AHORRO INDIVIDUAL	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA-PROTECCIÓN SA		2004-02-01	Activo cotizante			
AFILIACIÓN A RESGATOS LABORALES						Fecha de Corte:	2020-10-02
Administradora	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación	Actividad Económica	Municipio Laboral			
RESGATOS PROFESIONALES COUMENA SA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA	2016-06-01	Activo	EMPRESAS DEDICADAS A OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NO INCLUYE OPCIONES DE NEGOCIOS VARIOS TALES COMO COBRANZAS DE CUENTAS, ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN EXCEPTO LAS RELACIONADAS CON BIENES RAÍCES Y NEGOCIOS, ACTIVIDADES DE INTERMEDIACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL, SUBASTAS, TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS, ACTIVIDADES DE REDACCIÓN, TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, ACTIVIDADES DE MICROFILMACIÓN, ACTIVIDADES DE DEMOSTRACIÓN Y EXHIBICIÓN INCLUSO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, ACTIVIDADES DE AGENCIAS, DISEÑO DE TELAS, PRENDAS DE VESTIR, ETC.	Valle del Cauca- GUADALAJARA DE BUGA			

CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA

Nro Matricula: 373-2340

Pagina 2

Impreso el 19 de Octubre de 2020 a las 12:56:39 p.m

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima pagina

DE: SANCLEMENTE MYRIAN ELENA

A: COMPAÑIA FOSFORERA COLOMBIANA S.A.

ANOTACION: Nro 004 Fecha: 05-07-1977 Radicacion: 772687

Doc: ESCRITURA 361 del: 07-06-1977 NOTARIA 1 de BUGA VALOR ACTO: \$

ESPECIFICACION: 999 PROTOCOLIZACION DECLARACIONES DE CONSTRUCCION.

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio, I-Titular de dominio incompleto)

A: SANCLEMENTE MYRIAN ELENA

ANOTACION: Nro 005 Fecha: 11-08-1980 Radicacion: 803612

Doc: ESCRITURA 324 del: 09-05-1980 NOTARIA 1 de BUGA VALOR ACTO: \$ 70,000.00

Se cancela la anotacion No, 3,

ESPECIFICACION: 650 CANCELACION HIPOTECA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio, I-Titular de dominio incompleto)

DE: COMPAÑIA FOSFORERA COLOMBIANA

A: SANCLEMENTE MYRIAN ELENA

ANOTACION: Nro 6 Fecha: 16-04-2012 Radicacion: 2012-3516

Doc: ESCRITURA 912 del: 11-04-2012 NOTARIA 3 de TULUA VALOR ACTO: \$ 32,069,000.00

ESPECIFICACION: 0109 ADJUDICACION EN SUCESION -BOLETA FISCAL 111-04-1000246990 VALOR 335.500 BUGA 16-04-2012- (MODO DE ADQUISICION)

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio, I-Titular de dominio incompleto)

DE: SANCLEMENTE MYRIAN ELENA

A: SANCLEMENTE MARIA FERNANDA

ANOTACION: Nro 7 Fecha: 02-12-2019 Radicacion: 2019-10563

Doc: ESCRITURA 2155 del: 05-08-2019 NOTARIA PRIMERA de GUADALAJARA DE BUGA VALOR ACTO: \$ 77,500,000.00

ESPECIFICACION: 0125 COMPRAVENTA (MODO DE ADQUISICION)

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio, I-Titular de dominio incompleto)

DE: SANCLEMENTE MARIA FERNANDA

A: BUITRAGO SANCLEMENTE CARLOS ARTURO

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *7*

SALVEDADES: (Informacion Anterior o Corregida)

Anotacion Nro: 0 Nro correccion: 1 Radicacion: C2011-114 fecha 18-05-2011

SE ACTUALIZA FICHA CATASTRAL CON LA SUMINISTRADA POR EL I.G.A.C., SEGUN

RES. NO. 8589 DE 27-11-2008 PROFERIDA POR LA S.N.R (CONVENIO IGAC-SNR DE 23-09-2008)

Anotacion Nro: 0 Nro correccion: 2 Radicacion: C2014-301 fecha 28-04-2014

SE INCLUYE NUEVO NUMERO PREDIAL DE 30 DIGITOS SUMINISTRADO POR EL I.G.A.C.

(SNC), RES. NO. 8589 DE 27-11-2008 PROFERIDA POR LA S.N.R (CONVENIO

IGAC-SNR DE 23-09-2008)

Como tampoco es cierto que no tenga capacidad laboral, toda vez que no existe ni se aporta a la demanda, informe de medicina laboral que califique la incapacidad laboral de la señora María Fernanda.

DECIMO: NO ES CIERTO, que los derechos que narran la apoderada en la demanda, son apreciaciones subjetivas de la togada que pretende buscar la confusión del despacho, dejando en evidencia que nada de lo narrado tiene peso probatorio en demanda como ya quedo demostrado desde el numeral anterior.

DECIMO PRIMERO: NO ES CIERTO, como lo manifiesta la apoderada de la parte actora, lo cierto es que la señora María Fernanda, pretendía bienes que no fueron fruto de su relación conyugal y cuota alimentaria calculada de manera exagerada y mal intencionada, también amenazantes por parte de la apoderada a mi representado, quien, en la declaración en este despacho y oportunidad procesal, manifestara las amenazas que le aseguro la abogada debería atender si no accedía a sus pretensiones.

II. En cuanto a las PRETENSIONES de la demanda:

Frente a la cada una de las pretensiones formuladas en esta demanda, desde ahora manifiesto que me opongo a cada una de ellas, por carecer de fundamento legal y probatorio en este proceso, así las cosas, despachare cada una de ellas en la misma forma que fueron propuestas:

A la **PRIMERA**, me opongo radicalmente al suministro de alimentos a favor de la señora **MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCLEMENTE**, toda vez que ella cuenta con ingresos propios, puede sufragar sus gastos y solventarse sola, tampoco no existe en el plenario prueba alguna quien asegure lo pretendido y deba mi representado asumirlos, lo que si se deja al descubierto en la intención de favorecimiento de un dinero que estaría dentro del marco de la ley penal por enriquecimiento sin justa causa.

A la **SEGUNDA**, me opongo, tampoco existe en plenario prueba alguna que soporte las exigencias de la demandante quedando probado desde el hecho OCTAVO que se debe a una mera apreciación que ni siquiera en la matemática le aseguro un resultado real de lo que pretende la togada en representación de su cliente que solo son apreciaciones subjetivas de un interés ilegal y salido de todo marco sustancial.

A la **TERCERA**, me opongo, ya que es una pretensión carece de sustento probatorio y fundamento legal.

A la **CUARTA**, no es una pretensión, más una observación que pretende como ya se le conoció desde la audiencia en el Centro de Conciliación, intimidante que esta fuera del derecho contestatario de mi parte.

A la **QUINTA**, me opongo toda vez que no fue mi representado quien puso en movimiento el aparato judicial y debe la parte vencida en este proceso asumirlas.

A las **MEDIDAS CAUTELARES Y/O PROVISIONALES**.

Ajustado a derecho y a la normatividad Civil y procesal de nuestro Código General del Proceso, que estas medidas solicitadas desde la demanda fracasaran, pues ellas carecen de fundamento además de elementos probatorios que fueran el asomo de un derecho a reconocer.

III. EXCEPCIONES DE MERITO que se formulan en defensa de los intereses de la parte demandada:

1. INEXISTENCIA DE NECESIDAD ECONOMICA POR PARTE DE LA CONYUGE.

Nótese su señoría como la señora **MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCLEMENTE**, se encuentra activa y pagando al Sistema de la Seguridad Social la AFILIACIÓN A RIEGOS LABORALES, ARL RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA que deja al descubierto su dependencia laboral y su cobertura con el Sistema de la Seguridad Social a cualquier necesidad que sea requerido por su estado de salud, que desde ahora se advierte no son eventos presentados como lo pretende traer a este despacho y ya quedo demostrado desde la contestación de los hechos que la señora Sanchez Sanclemente padece enfermedades que no son atribuibles a hechos dependientes de actuaciones de mi representado.

INFORMACIÓN BÁSICA						Fecha de Corte: 2025-10-02
Número de Identificación	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Sexo	
CC 3887825	MARIA	FERNANDA	SANCHEZ	SANCHEZ	F	
AFILIACIÓN A SALUD						Fecha de Corte: 2025-10-02
Administradora	Régimen	Fecha Afiliación	Estado de Afiliación	Tipo de Afiliado	Departamento - Municipio	
COONEVA EPS S.A.	Contributivo	15/07/2006	Activo	COTIZANTE	BOGOTÁ	
AFILIACIÓN A PENSIONES						Fecha de Corte: 2025-10-02
Régimen	Administradora	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación			
PENSIONES AHORRO INDIVIDUAL	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y SEGUROS VIDA S.A.		Activo cotizante			
AFILIACIÓN A RESGOS LABORALES						Fecha de Corte: 2025-10-02
Administradora	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación	Actividad Económica	Municipio Laboral		
RESGOS PROFESIONALES COMENSA SA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA	2016-06-01	Activo	EMPRESAS DEDICADAS A OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NO INCLUYE OPCIONES DE NEGOCIOS VARIOS TALES COMO COBRANZAS DE CUENTAS, ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN EXCEPTO LAS RELACIONADAS CON BIENES RAÍCES Y NEGOCIOS, ACTIVIDADES DE INTERMEDIACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL, SUBASTAS, TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS, ACTIVIDADES DE REDACCIÓN, TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, ACTIVIDADES DE MICROFILMACIÓN, ACTIVIDADES DE DEMOSTRACIÓN Y EXHIBICIÓN INCLUSO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, ACTIVIDADES DE AGENCIAS, DISEÑO DE TELAS, PRENDAS DE VESTIR, ETC.	Valle del Cauca- GUADALAJARA DE BUGA		

2. INEXISTENCIA DE MALOS TRATOS FISICOS Y PSICOLOGICOS HACIA LA CONYUGE.

Mi poderdante siempre velo por el bienestar de la señora María Fernanda, que desde su llegada a su lado de manera particular le contrato una póliza de salud y nunca de evidencio dentro de su relación denuncias ni quejas a la autoridad por malos tratos o golpes. El señor Francisco Vaca, siempre realizo sus mejores actos de pareja para complacer y solventar todos los gastos económicos de la señora María Fernanda, trabajaba jornadas hasta las 4 pm de lunes a viernes para después compartir con su pareja. Adquirió un vehículo para lo cual le tramito y pago la licencia de conducción de una persona no residente en los estos unidos (documentos de compra aportados a esta contestación), gesto que en ningún momento la parte actora reconoce desde la demanda y por el contrario se fue del hogar dejando todo abandonado con la disculpa de vender una propiedad que era heredada de su familia.

Ella nunca estuvo desamparada económicamente ni emocionalmente de su esposo, la preocupación y el interés de su esposo para su esposa es que estuviera bien.

Ningún registro en el plenario de violencia física ni emocional en contra de la señora María Fernanda, solo le evidencia engaños que pretende se reconozcan en esta demanda, pues en los Estados Unidos de América de haberse presentado una hecho de sacar una persona de una casa hubiese quedado registrado y no

hay prueba alguna de esto pues el abandonar el país de Estados Unidos por parte de la señora Sanclemente, fue voluntario argumentando tristeza por su familia, valiéndose de engaños y mentiras le hizo comprar una vez más en el mes de julio de 2019, al señor Francisco Vaca un tiquete para Colombia, el cual utilizo sin ruta de regreso y sin dar explicaciones, solo días después a través de una llamada telefónica, le manifestó que no regresaría más a su lado, situación que el señor Francisco le sorprendió.

No existe en la plenaria prueba alguna que, de registro de eventos desobligantes en cabeza de mí representado, lo que permite establecer que su compromiso con su pareja esta dentro de los rituales que exige la ley.

3. ENRIQUESIMIENTO SIN JUSTA CAUSA.

Es claro que la parte actora pretende sea identificada como la víctima y así conseguir un provecho económico, dado que dentro de su relación conyugal nunca se adquirió un inmueble y ahora pretende se le reconozcan derechos como conyugue que no existen, como quiera que es fácil identificar que cada uno de los bienes fueron adquiridos antes de que naciera la relación conyugal que más allá hasta ella misma reconoció ante notaria que no le corresponden y ahora reclama en esta demanda, lo que constituye un claro enriquecimiento sin justa causa.

4. BUENA FE.

Mi apoderado actuando en su buena fe y teniendo en cuenta que es una persona ciudadana hace más de 42 años en el país de los Estados Unidos casi toda su vida y sin ser conocedor de las leyes Colombianas, acepto que la manifestación de la señora María Fernanda de renunciar a todos los bienes materiales propiedad del señor Francisco Vaca antes del matrimonio, por considerarse bienes propios con sus anexidades, no entrarían hacer parte del haber de la sociedad conyugal, se realizara a través de una declaración Juramentada, convencido que sería un documento válido e idóneo ante la Justicia Colombiana, pero

nunca imagino que sería una estrategia de la señora María Fernanda, para usar a su favor posteriormente en su separación.

5. ENFERMEDADES DE BASE NO ATRIBUIBILES A LA RELACIÓN CONYUGAL.

El comportamiento de la señora María Fernanda fue tan manipulador que ha querido demostrar que mi apoderado es el causante de sus dolencias físicas y emocionales, queriendo hacerlas pasar como consecuencia de un supuesto mal trato, cuando estas son enfermedades hereditarias ya existentes antes de su relación conyugal como se evidencia en la historia clínica aportada, que pretende enrostrarles a las causas de su separación.

No es cierto, que el comportamiento de mi apoderado le ocasionara enfermedades a la señora María Fernanda, estas son apreciaciones que solo puede determinar un profesional medico y no la apoderada de la parte actora, como tampoco se puede llegar a deducir que el estado físico y mental de la señora María Fernanda era consecuencia de la relación que tenía con el señor Francisco, son temas que rayan el área médica y se deben demostrar en el proceso, con valoraciones medicas por especialistas en el área y no solo porque la togada a si lo concluye en sus apreciaciones.

6. AUSENCIA DE PRUEBAS. CARGA DE LA DEMANDANTE.

En el escenario de la carga de la prueba, inicialmente y sin falta retomamos el principio procesal consagrado en el artículo 167 del Código General del Proceso, según el cual "incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Razón por la cual, ante el decreto oficioso o la distribución de la carga probatoria la Corte Constitucional, en declaratoria de exequibilidad de esta norma señalo que "ello debe ser

examinado de acuerdo con las particularidades de cada caso, sin invertir la lógica probatoria prevista por el Legislador ni alterar las reglas generales en lo concernientes a la distribución de la carga de la prueba. "3 (Destacado fuera del original)

En este caso la actora trae insuficientes elementos con los que pretende probar que el actuar de LISANDRO FRANCISCO VACA SANTANDER fue causa de su desatención a la sociedad conyugal, cuando, y así se demuestra en el plenario, que el demandado solo trabajaba para darle gustos y atender a su pareja pero a pesar de esta situación la señora MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCLEMENTE, demostrando su falta de diligencia y cuidado, hacia su cónyuge, se la pasaba en Colombia en otros menesteres, sin lograr probar que mi representado se causó daños en su salud y psicológicos para ahora concederle un derecho que no debe existir, por lo que sin aligeramiento, ni dulcificación, debe negarse las pretensiones de la demanda como quiera que la obligación que le corresponde principalmente a quien persigue el reconocimiento de sus pretensiones, conforme lo establece las normas civiles y en especial el artículo 167 del C.G.P, no cumplió con su obligación.

7. LA INNOMINADA.

Me refiero con ello a cualquier hecho o derecho en favor de mi mandante que resultare probado dentro del proceso y tal cual me referiré en los alegatos de conclusión y luego de la práctica de las pruebas.

8. ABANDONO DE TRATAMIENTO MEDICO

El 22 de octubre de 2019, la señora María Fernanda es valorada por el Psicólogo Carlos Alberto Segura en la institución Ingeniería Psicológica y la Psicóloga María Eugenia Tejada quien registra como recomendación en su valoración médica, la continuidad de las terapias con Psicología y tratamiento médico, recomendaciones que la parte actora hace caso omiso y

no realiza, toda vez que no se observa ni se aporta registro o prueba medica que evidencie la continuidad del tratamiento sugerido por los psicólogos tratantes, situación que la señora María Fernanda está manejando y manipulando para obtener un beneficio económico, haciendo ver a mi representado como el causante de sus problemas emocionales y de la ruptura de su relación matrimonial.

9. AUSENCIA DE CITAS MÉDICAS QUE GENEREN TRATAMIENTO.

Las historias aportadas por la parte actora, carecen de continuidad y ausencia de citas médicas de control, recomendadas y ordenadas por los médicos tratantes en sus valoraciones, toda vez que la señora María Fernanda en ningún momento sigue con su tratamiento médico, solo se conforma con tener una valoración médica con un objetivo distinto al de buscar una mejoría en su estado de salud, pareciendo más una estrategia personal en busca de un beneficio económico y no una solución a sus problemas psicológicos y emocionales.

10. CAPACIDAD ECONOMICA PARA EL SUSTENTO.

Más que evidente se trata en esta demanda de una estrategia personal en busca de un beneficio económico cuando se pretende perseguir bienes que no fueron fruto de su relación, mas también evidente que lo que se busca es quien le suministre dinero para una mejor calidad de vida que no tiene asidero legal en este proceso, pues quedo en evidencia como la señora Sánchez Sanclemente el 02 de diciembre de 2019, vende una propiedad en la suma de setenta y siete millones quinientos mil pesos (\$77.500.000.00) moneda corriente que solo ella regentaba como propietaria y poseedora del mismo, lo que permite de una simple mirada del certificado aseverar que no padece de problemas financieros como lo que ahora se aqueja y por el contrario, se deja al descubierto su intención de obtener dinero de una manera bien reconocida como fraudulenta en este proceso que no debe reconocer su mala intención.

CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA

Nro Matricula: 373-2340

Pagina 2

Impreso el 19 de Octubre de 2020 a las 12:56:39 p.m

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima pagina

DE: SANCLEMENTE MYRIAN ELENA

A: COMPAÑIA FOSFORERA COLOMBIANA S.A.

ANOTACION: Nro 004 Fecha: 05-07-1977 Radicacion: 772687

Doc: ESCRITURA 361 del: 07-06-1977 NOTARIA 1 de BUGA VALOR ACTO: \$

ESPECIFICACION: 999 PROTOCOLIZACION DECLARACIONES DE CONSTRUCCION.

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio, I-Titular de dominio incompleto)

A: SANCLEMENTE MYRIAN ELENA

ANOTACION: Nro 005 Fecha: 11-08-1980 Radicacion: 803612

Doc: ESCRITURA 324 del: 09-05-1980 NOTARIA 1 de BUGA VALOR ACTO: \$ 70,000.00

Se cancela la anotacion No, 3,

ESPECIFICACION: 650 CANCELACION HIPOTECA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio, I-Titular de dominio incompleto)

DE: COMPAÑIA FOSFORERA COLOMBIANA

A: SANCLEMENTE MYRIAN ELENA

ANOTACION: Nro 6 Fecha: 16-04-2012 Radicacion: 2012-3516

Doc: ESCRITURA 912 del: 11-04-2012 NOTARIA 3 de TULUA VALOR ACTO: \$ 32,069,000.00

ESPECIFICACION: 0109 ADJUDICACION EN SUCESION -BOLETA FISCAL 111-04-1000246990 VALOR 335.500 BUGA 16-04-2012- (MODO DE ADQUISICION)

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio, I-Titular de dominio incompleto)

DE: SANCLEMENTE MYRIAN ELENA

A: SANCHEZ SANCLEMENTE MARIA FERNANDA

ANOTACION: Nro 7 Fecha: 02-12-2019 Radicacion: 2019-10563

Doc: ESCRITURA 2155 del: 05-08-2019 NOTARIA PRIMERA de GUADALAJARA DE BUGA VALOR ACTO: \$ 77,500,000.00

ESPECIFICACION: 0125 COMPRAVENTA (MODO DE ADQUISICION)

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio, I-Titular de dominio incompleto)

DE: SANCHEZ SANCLEMENTE MARIA FERNANDA

A: BUITRAGO SANCLEMENTE CARLOS ARTURO

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: 47

SALVEDADES: (Informacion Anterior o Corregida)

Anotacion Nro: 0 Nro correccion: 1 Radicacion: C2011-114 fecha 18-05-2011

SE ACTUALIZA FICHA CATASTRAL CON LA SUMINISTRADA POR EL I.G.A.C., SEGUN

RES. NO. 8589 DE 27-11-2008 PROFERIDA POR LA S.N.R (CONVENIO IGAC-SNR DE

23-09-2008)

Anotacion Nro: 0 Nro correccion: 2 Radicacion: C2014-301 fecha 28-04-2014

SE INCLUYE NUEVO NUMERO PREDIAL DE 30 DIGITOS SUMINISTRADO POR EL I.G.A.C.

(SNC), RES. NO. 8589 DE 27-11-2008 PROFERIDA POR LA S.N.R (CONVENIO

IGAC-SNR DE 23-09-2008)

IV. PRUEBAS.

DOCUMENTALES:

- Fotos de paseos, actividades en pareja y demostraciones de afecto.
- Relación Giros realizados por el señor Francisco Vaca desde Estados Unidos a la señora María Fernanda Sánchez S.

- Factura de Venta No 14512-14857-17027-16803-16777-16215-16103-16029-15650-15478-15398-15345-14148-15147-expedida por la agencia de viajes C&M Viajes Ltda., por concepto de compra de Tiquetes aéreos desde Estados Unidos a Colombia a nombre de la señora María Fernanda Sánchez Sanclemente.
- Declaración Juramentada de fecha 03 de mayo de 2012, de la Notaria Segunda del Círculo de Guadalajara de Buga, por la señora María Fernanda Sánchez Sanclemente.
- Historia Clínica atención médica en el Centro Médico Imbanaco con el Doctor Casas al señor Francisco vaca.
- Certificado de Tradición Matricula inmobiliaria No 373-2340.
- Certificación expedida por la empresa inmobiliaria Renta Bien de fecha 13 de octubre de 2020.
- Copia certificación afiliación seguridad Social.
- Fotos paseo familiar (abajo visibles).





Teniendo de presente lo establecido en nuestro artículo 244 del Código General del Proceso: "es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento. Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso. También se presumirán auténticos los memoriales presentados para que formen parte del expediente, incluidas las demandas, sus contestaciones, los que impliquen disposición del derecho en litigio y los poderes en caso de sustitución. Así mismo se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para ser título ejecutivo. La parte que aporte al proceso un documento, en original o en copia, reconoce con ello su autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad. Los documentos en forma de mensaje de datos se presumen auténticos. Lo dispuesto en este artículo se aplica en todos los procesos y en todas las jurisdicciones".

DECLARACION DE PARTE CON EXHIBICION DE DOCUMENTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

Declaración de parte que personalmente le formulare, al igual que solicito a su señoría, disponga en el mismo auto que decrete la prueba solicitada, ordene se realice en conjunto la EXHIBICION DE LOS DOCUMENTOS PARA RECONOCIMIENTO, que interesan en este proceso en concreto, fotografías, facturas y mensajes que utilice en esta demanda.

Solicito muy comedidamente señor Juez, se decrete y se fije fecha y hora para la práctica de este testimonio a la persona que más adelante nombraré, quien declara acerca de los hechos de la contestación de la demanda al igual de su relación matrimonial con la señora María Fernanda Sánchez Sanclemente, toda vez que en su misma Historia Clínica que aporta, se evidencian sus enfermedades que datan de años atrás y no como ahora pretende sean reconocidas de un sufrimiento sentimental que no se logró probar ni muchos menos existen pruebas de tratamiento psicológico por asuntos de pareja, mucho menos malos tratos cuando lo que le brindo mi representado fue todo lo mejor para ella como está demostrado en la contestación que ahora aporto. De igual manera señor Juez, mi representado hará declaración sobre los momentos en los cuales adquirió las propiedades que está demostrado en cada una de ellas su estado civil era soltero.

Por lo tanto, solicitó respetuosamente a su Señoría, ordene en audiencia atender a mi representado en DECLARACION DE PARTE CON EXHIBICION DE DOCUMENTOS PARA SU RECONOCIMIENTO que le formulare a:

- **LISANDRO FRANCISCO VACA SANTANDER**, mayor de edad, residente en el país de Estados Unidos de América, portador de la cédula de ciudadanía colombiana número 79.548.307 expedida en Bogotá.
Dirección notificaciones Judiciales: Calle 42 No 85E-38 Altos del Caney de la ciudad de Cali, lugar de su domicilio temporal en Colombia
Teléfono 908-3374729.

INTERROGATORIO DE PARTE.

Ruego a usted ordenar a la Parte Demandante, para que en audiencia pública, cuya fecha y hora se servirá Usted señalar, bajo la gravedad del juramento, respondan al Interrogatorio de Parte que personalmente le formulare, sobre los Hechos de la Demanda, la contestación y las excepciones propuestas, toda vez que la señora **MARÍA FERNANDA SÁNCHEZ SANCLEMENTE**, en su condición de actora en este proceso, alejándose de la realidad, pretende llevar a error al despacho como conocedora de cada una de las situaciones que se están debatiendo y su testimonio para lograr la confesión que es de vital importancia para dar claridad a este proceso.

TESTIMONIALES.

Señor Juez, con el propósito de rebatir todos los hechos de la demanda y probar los que aquí se exponen y los que se debatan en el proceso, con fundamento en el artículo 208 y concordantes del Código General del Proceso, solicito a usted señor Juez decretar las siguientes declaraciones, al igual que realizar reconocimientos de documentos obrantes en el expediente previa su exhibición y aportar nuevos, a quienes también interrogaré, para lo cual solicito su citación, así:

- **CARLOS ALBERTO SILVA CORRALES** que puede ser contactado en la Calle 17 Sur No 9-131 Barrio el Albergue en la ciudad de Buga, o en la que corresponda para el momento de la práctica de esta prueba. El testigo podrá declarar sobre los hechos de la demanda y su contestación, particularmente sobre el trato y convivencia que tenían el señor Lisandro Francisco Vaca con la señora María Fernanda Sanclemente en el país de los Estados Unidos.

Correo electrónico: carlossebas107@hotmail.com

- **JHON JAIRO SANTANDER LOPEZ** que puede ser contactado en la Carrera 14 N° 55-42 Barrio El trébol en la ciudad de Cali, o en la que corresponda para el momento de la práctica de esta prueba. El testigo podrá declarar sobre los hechos de la demanda y su contestación, particularmente sobre el trato y convivencia que tenían el señor Lisandro Francisco Vaca con la señora María Fernanda Sanclemente en el país de los Estados Unidos.

Correo electrónico: jjsantanderl@hotmail.com

- **ANDRES ALFREDO MESA GUERRERO** que puede ser ubicada en la Carrera 77ª N° 6-68 Barrio Capri en la ciudad de Cali, o en la que corresponda para el momento de la práctica de esta prueba. El testigo podrá declarar sobre los hechos de la demanda y su contestación, particularmente sobre el trato y convivencia que tenían el señor Lisandro Francisco Vaca con la señora María Fernanda Sanclemente en el país de los Estados Unidos.

Correo electrónico: andres.mesa@yahoo.es

- **JULIETH PATRICIA SILVA PINZON** que puede ser ubicada en la Carrera 77ª N° 6-68 Barrio Capri en la ciudad de Cali, o en la que corresponda para el momento de la práctica de esta prueba. La testigo podrá declarar sobre los hechos de la demanda y su contestación, particularmente sobre el trato y convivencia que tenían el señor Lisandro Francisco Vaca con la señora María Fernanda Sanclemente en el país de los Estados Unidos.

Correo electrónico: juliethsilva6@hotmail.com

PRUEBA POR INFORME.

➤ Sírvase señor Juez, en uso de sus facultades legales, al tenor del artículo 275 del Código General del Proceso, se proceda de oficio conforme a esta petición, para que cualquier persona o entidad, pública o privada, suministre informes “sobre hechos, actuaciones, cifras o demás datos que resulten de los archivos o registros de quien rinde el informe, salvo los casos de reserva legal”, por tratarse de la reserva que tiene el manejo de la información en el Sistema de la Seguridad Social y en especial a la ARL Colmena S.A., Compañía de Seguros de Vida, requerir a esta entidad **Riesgos Profesionales Colmena S.A., Compañía de Seguros de Vida**, para que se sirva certificar en que empresa se encuentra laborando la señora **MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCLEMENTE**, mayor de edad, vecina y residente en la ciudad de Buga, identificada con la cedula de ciudadanía numero 38.876.925 expedida en Buga, como quiera que la contratación de ARL deja la incertidumbre para que ARL si presuntamente la señora **MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCLEMENTE**, como expresa en la demanda no trabaja y solo se contrata con ARL cuando se requiere de un trabajo como exigencia normativa laboral.

INFORMACIÓN BÁSICA						Fecha de Corte:	2020-10-02
Número de Identificación	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Sexo		
CC 38876925	MARIA	FERNANDA	SANCHEZ	SANCLEMENTE	F		
AFILIACIÓN A SALUD						Fecha de Corte:	2020-10-02
Administradora	Régimen	Fecha Afiliación	Estado de Afiliación	Tipo de Récibo	Documento -> Municipio		
COONEVA EPS S.A.	Contributivo	19/07/2006	Activo	OTIZANTE	BUGA		
AFILIACIÓN A PENSIONES						Fecha de Corte:	2020-10-02
Régimen	Administradora	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación				
PENSIONES AHORRO INDIVIDUAL	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA PROTECCIÓN SA		2004-02-01	Activo cotizante			
AFILIACIÓN A RIESGOS LABORALES						Fecha de Corte:	2020-10-02
Administradora	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación	Actividad Económica	Marcos Laborales			
RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA	2016-06-01	Activo	EMPRESAS DEDICADAS A OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NO INCLUYE OFICINAS DE NEGOCIOS VARIOS TALES COMO COBRANZAS DE CUENTAS, ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN EXCEPTO LAS RELACIONADAS CON BIENES RAÍCES Y NEGOCIOS, ACTIVIDADES DE INTERMEDIACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL, SUBASTAS, TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS, ACTIVIDADES DE REDACCIÓN, TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, ACTIVIDADES DE MICROFILMACIÓN, ACTIVIDADES DE DEMOSTRACIÓN Y EXHIBICIÓN INCLUIDO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, ACTIVIDADES DE AGENCIAS, DISEÑO DE TELAS PRENDAS DE VESTIR, ETC.	Valle del Cauca- GUADALAJARA DE BUGA			

PRUEBA PERICIAL

HOJA DE VIDA

JENNIFER NESSIM S, identificada con cedula de ciudadanía numero 66.828.744 expedida en Cali, Registro ante el Ministerio de Salud número 76-2222 y Tarjeta Profesional del Colegio Colombiano de Psicólogos número 212013.

Soy Psicóloga Clínica egresada de la Universidad del Valle en la ciudad de Cali, en el año 1999, Especialista y Magister en Terapia de Familia y Pareja, egresada de la Universidad Javeriana en el año 2011 y 2016 respectivamente, estudiante del Doctorado en Ciencias Biomédicas de la Universidad del Quindío, actualmente tengo nueve (9) años de experiencia profesional, como Terapeuta de Pareja y Familia y más de 20 años en la Psicología.

De conformidad con lo dispuesto por el Código General del Proceso en su artículo 226, me permito hacer las siguientes declaraciones:

1. Actúo con completa autonomía e independencia profesional, de manera tal que mi opinión es independiente y corresponde a mi real convicción profesional sobre la materia de la experticia.
2. El dictamen fue elaborado directamente por esta servidora.
3. Los exámenes, métodos, y parámetros de análisis utilizados para evaluar el caso y soportar mi opinión profesional para el dictamen, corresponden a los que utilizo de manera sistemática y usual para el ejercicio de mi profesión.
4. He sido designado como Perito en casos o procesos judiciales.
5. He sido designado como perito para el doctor Pedro Nel Jaramillo en procesos anteriores y para este proceso por la Doctora Hoveradith Pérez Mahecha.
6. No estoy incurso en ninguna de las causales del artículo 50 del CGP.

7. Para notificaciones me ubico en la Carrera 118 N°. 18 - 81 Condominio Lago Club, Teléfono 311 3674459 y mi email para comunicaciones es el: jennifer.nessim@correounivalle.edu.co
8. Acompaño a la presente, copia de los documentos que acreditan mi idoneidad sobre la materia objeto del dictamen.

FUNDAMENTO: Efectúo el presente concepto médico especializado con base en la copia de la historia clínica de la paciente (María Fernanda Sánchez Sanclemente).

ANALISIS

La historia clínica revisada muestra una paciente con la presencia simultánea de síntomas físicos relacionados con enfermedades del sistema inmune y síntomas físicos y psicológicos relacionados con violencia intrafamiliar en el periodo comprendido entre los años 2015 - 2019. Si bien los síntomas de enfermedad física se resuelven por medio del tratamiento dado por los especialistas, los síntomas psicosomáticos repetitivos durante la etapa inicial de su enfermedad inmune, corresponden con la sintomatología presentada en víctimas de violencia domestica sin diagnostico ni tratamientos oportunos en una mujer con perfil de personalidad de dependencia emocional. La paciente es evaluada en etapas posteriores de la enfermedad física, cuando toma la decisión de divorcio, por psicología donde termina siendo revictimizada por presentar enfermedad física (artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, herpes virus a repetición), concomitante con depresión mayor (baja autoestima, sentimientos de minusvalía, pérdida de la motivación e intereses personales). Según lo reportado por los profesionales, con poco apoyo de redes sociales o familiares, con duelo de separación y otros no resueltos, por su condición depresiva premórbida y de dependencia emocional hasta el año 2019.

INTERROGANTES PROPUESTOS

¿Cuáles son los síntomas somáticos que presentan las víctimas de violencia intrafamiliar (incluida violencia psicológica / emocional)? R/. A pesar de que los profesionales a cargo del caso no aplicaron test psicológicos que confirmen los diagnósticos mentales descritos, su intensidad o el periodo de psicoterapia que permita describir el curso de la enfermedad, se realizará un análisis integral de los signos y síntomas descritos en la historia clínica de la EPS Sinergia, de los psicólogos particulares y de los datos consignados en los documentos judiciales con el fin de dar claridad al orden de presentación de cada patología. Que describiremos de la siguiente manera:

1. Se recolectan los diagnósticos consignados en la historia clínica por cada profesional, el motivo de consulta, los antecedentes personales de la paciente y el continuum del proceso asistencial dentro de su EPS.
2. Se resaltan en la línea de tiempo, los eventos consignados correspondientes a la enfermedad física y a los síntomas mentales.
3. Se concluye acerca de la evidencia presentada.

Consultoría médico Legal

Consulta EPS Sinergia Salud fecha 20/02/2015

Motivo de consulta:

Desde hace 8m presenta insomnio, depresión, ansiedad, irritable, cefalea occipital opresivo Irradiado a cuello y hombros sin tratamiento. Fv blanco abundante...dispareunia. Tratamiento: manejo médico con medicamentos que no recuerda, mejoría parcial.

Antecedentes personales:

Historia de migraña, herpes genital a repetición, hemorroides, fisura anal, ojo seco (sjorgen), depresión, conización por cervicitis-HPV, amigdalectomía, mamoplastia de aumento y otros.

Antecedentes ginecológicos relevantes:

Grávida 1 Aborto 1 12/2014 planifica con Bellara hace 3m

Factores de riesgo Biopsicosocial

Maltrato físico **No**

Maltrato psicológico **No**

Sexualidad y planificación familiar

Enfermedad de transmisión sexual **Si**

Revisión por sistemas

Métodos de planificación familiar **No**

Síntomas Neurológicos

Ha presentado dolor de cabeza? **Si**

Con que frecuencia? **Eventualmente**

Es de inicio súbito? **Si**

Genitourinario

Genitales: anormal

Especifique: Cuello uterino congestivo

No ulcerado, Fv blanco grumoso no fétido útero AVF normal anexo izquierdo palpable doloroso, fondos de saco libres.

Conducta

Ciclos irregulares eco tv vulvovaginitis: metronidazol X 7 días, Clotrimazol. óvulos 7D.

Insomnio: Fluoxetina 20MG mañana, de flunarizina 10mg noche

DX: M059 Artritis Reumatoide seropositiva sin otra especificación.

M926 Menstruación irregular no especificada

N771 Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas

G470 Trastorno de inicio y del mantenimiento del sueño (insomnio)

Consulta EPS Sinergia Salud fecha 08/04/2016

Motivo de consulta

Dolor articular

Enfermedad actual

Paciente con historia de dolor articular en la cadera derecha hace 8 meses incapacitante con remisión espontánea. Hace 2 meses dolor en codos, manos muñecas tobillos, edema de las articulaciones con cojera, caída del cabello, úlceras en boca ocasionales que desaparecen espontáneamente. Mal de la migraña

a diario en hemicránea izquierda toma acetaminofén, excedrin.
Con ciclos irregulares de 30 x 7 x 8 PPD hace 6 meses.

Antecedentes personales:

Historia de migraña, herpes genital a repetición, hemorroides, fisura anal, ojo seco (sjorgen), depresión, conización por cervicitis-HPV, amigdalectomía, mamoplastia de aumento y otros.

Factores de riesgo Biopsicosocial

Maltrato físico **No**

Maltrato psicológico **No**

Sexualidad y planificación familiar

Enfermedad de transmisión sexual **Si**

Revisión por sistemas

Métodos de planificación familiar **No**

Conducta

Paciente con artralgiass a estudio, HUA. migraña, se envía CH, VSG- RA test, DNA doble ACS antinucleares, ac úrico, eco pélvica tv, control de los chos de las harinas, de las grasas, de la sal, del estrés, ejercicio suave 150 min por semana.

DX M255 Dolor en articulación

M939 Hemorragia vaginal y uterina anormal. **No** especificada.

G439 Migraña no especificada

Consulta EPS Sinergia Salud fecha 15/04/2016

Especialista Medicina Interna

Motivo de consulta **ARTRALGIAS**

Enfermedad actual

Desde feb/16 artralgiass de artejos, tobillo, dedos, codos, caída del cabello, trae látex de 90.7 UI/Ml. Bajo presión por proceso de separación.

Antecedentes personales:

Historia de migraña, herpes genital a repetición, hemorroides, fisura anal, ojo seco (sjorgen), depresión, conización por cervicitis-HPV, amigdalectomía, mamoplastia de aumento y otros.

Factores de riesgo Biopsicosocial

Maltrato físico No

Maltrato psicológico No

Conducta

Educación, solicita ANA, transaminasas, frotis vaginal, coproscópico 1, 2,3 medicación igual, control en un mes.

DX: M059 Artritis Reumatoide seropositiva sin otra especificación.

Consulta EPS Sinergia Salud fecha 16/05/2016

Especialista Medicina Interna

Motivo de consulta

Control

Enfermedad actual

Desde febrero/16 artralgiias de artejos, tobillo, dedo, codos, cadera, caída del cabello, sudoración nocturna trae látex 90.7 UI/Ml Ac anti DNA negativos, trae ANA 1/160 demás exámenes normales. Nota aumento de las crisis de migraña con la sulfasalizina, artralgiias de mano y dolor plantar episódicos.

Antecedentes igual

Conducta

Marcadores inmunológicos positivos ANA y Latex ra educación, coninuo sulfasalazina + prednisolona igual, solicito c3 y c4, coombs directo, pde O, PCR, VDRL, control en un mes.

DX M059 Artritis reumatoidea seropositiva sin otra especificación

Consulta EPS Sinergia Salud fecha 16/06/2016

Especialista Medicina Interna

Motivo de consulta

Control

Enfermedad actual

Desde febrero/16 artralgiias de artejos, tobillo, dedo, codos, cadera, caída del cabello, sudoración nocturna y taquicardias

momentáneas durante todo el día. Inició trabajo de presión con exacerbación de los síntomas por lo que tuvo que renunciar.

Látex RA 90.7 UI/ml ANA 1/60 los demás negativos.

Antecedentes personales:

Historia de migraña, herpes genital a repetición, hemorroides, fisura anal, ojo seco (sjorgen), depresión, conización por cervicitis-HPV, amigdalectomía, mamoplastia de aumento y otros.

Factores de riesgo Biopsicosocial

Maltrato físico No

Maltrato psicológico No

Requiere cita de seguimiento si

Conducta

Clínica de artralgias, empeoramiento cuando está bajo presión, látex RA positivo, ANA positivo, sin criterios adicionales para LES. Envía a psicología.

DX: M059 Artritis Reumatoide seropositiva sin otra especificación.

Consulta EPS Sinergia Salud fecha 05/09/2016

Consulta con ginecología y obstetricia

Motivo de consulta

Hace 1 mes tengo sangrado

Enfermedad actual

Paciente de 43 años, cuadro de 1 mes de evolución de sangrado vaginal permanente sin ser hemorragia valorado por Dr. Peñaranda realiza ECO reporte miomatosis, manejada con ácido mefenámico y quercetol.

Antecedentes personales:

Historia de migraña, herpes genital a repetición, hemorroides, fisura anal, ojo seco (sjorgen), depresión, conización por cervicitis-HPV, amigdalectomía, mamoplastia de aumento y otros. Grávida 2 Abortos 2. Planificación ACOS.

Al examen físico abdomen negativo

G.U: útero aumentado de tamaño, flujo sanguinolento, no mal olor.

Conducta

Eco pélvica tv revalorar

DX D259 Leiomioma del útero sin otra especificación

Consulta EPS Sinergia Salud fecha 12/09/2016

Consulta con ginecología y obstetricia

Motivo de consulta

Control

Enfermedad actual

Paciente de 43 años, cuadro de 1 mes de evolución de sangrado vaginal permanente sin ser hemorragia valorado por Dr. Peñaranda realiza ECO reporte miomatosis, manejada con ácido mefenámico y quercetol. De sep 9 de 2016 miomatosis uterina el mayor 13.2 , 14.1 mm y subseroso fúndico de 34 mm.

Antecedentes:

Artritis reumatoide, metrotexate, ácido fólico, hidroxicloroquina, prednisolona, amigdalectomía, prótesis mamaria, g2 A2 planifica ACOS.

Conducta

Paciente con deseo obstétrico, solicita valoración perinatología e histerosalpingografía.

DX D259 Leiomioma del útero sin otra especificación

Consulta EPS Sinergia Salud fecha 03/01/2017

Consulta con Medicina Interna

Motivo de consulta

Control

Enfermedad actual

DX previos 1. Artritis reumatoide (manejo por reumatología)

Asintomática actualmente es remitida para control

Planifica con condon - tiene deseo de embarazarse

Conducta

Se suspende metotrexate dado que tiene artritis reumatoidea controlada (DAS 28: 1.22) y deseo obstétrico

Se reevaluará en 4 semanas para vigilar actividad de la enfermedad, debe continuar control permanente por reumatología.

Se remite a ginecología para consulta preconcepcional, se recomienda planificación con condon hasta entonces.

Se explica claramente la situación a la paciente y su esposo.

DX M069 Artritis reumatoidea no especificada.

Resultados del análisis

1.A lo largo de los tres años reportados en las consultas con medicina general y especializada, con medicina interna y ginecología es posible observar que la paciente pasa de un extremo:

15/04/2016 Bajo presión por proceso de separación.

al otro extremo

12/09/2016 Paciente con deseo obstétrico, solicita valoración perinatología e histerosalpingografía.

03/01/2017 tiene deseo de embarazarse, Se explica claramente la situación a la paciente y su esposo.

En el lapso entre la consulta del 15/04/2016 y la del 05/09/2016 ocurre un evento inesperado del que no se encuentran detalles a lo largo de la historias médica y psicológica de la paciente, un segundo aborto.

2.Los síntomas neurológicos, ginecológicos y psicológicos reportados en las consultas tales como:

fecha 20/02/2015

hace 8m presenta insomnio, depresión, ansiedad, irritable, cefalea occipital opresivo Irradiado a cuello y hombros sin tratamiento. Fv blanco abundante dispareunia.

M926 Menstruación irregular no especificada

N771 Vaginitis vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas

G470 Trastorno de inicio y del mantenimiento del sueño (insomnio)

fecha 08/04/2016

Mal de la migraña a diario en hemicránea izquierda toma acetaminofén, excedrin

M939 Hemorragia vaginal y uterina anormal. No especificada.

G439 Migraña no especificada

fecha 16/06/2016

Conducta

Clínica de artralgiás, empeoramiento cuando está bajo presión, látex RA positivo, ANA positivo, sin criterios adicionales para LES. Envía a psicología.

No hay reporte en la historia clínica de la remisión a psicología durante ese año.

De acuerdo con lo observado en los puntos 1 y 2, corresponden con lo reportado en la literatura acerca de los ciclos de agresión, reconciliación y tensa calma expresados cíclicamente por las parejas que tienen eventos repetidos de violencia doméstica, de pacientes que, por su condición de dependencia emocional y económica del agresor, eligen no buscar ayuda profesional a pesar de que los profesionales realizan la remisión oportuna (O'Doherty, y otros, 2015). En la paciente María Fernanda Sánchez Sanclemente, estos ciclos se evidencian por medio de migrañas, eventos neurológicos dolorosos que complican la enfermedad de base Artritis Reumatoide en las fases de hostilidad conyugal, seguido de eventos de estabilidad en la pareja, en los que las patologías del sistema inmune se estabilizan, y la pareja decide reiniciar la búsqueda de un nuevo embarazo (Both, Favaretto, & Machado Freitas, 2019). Es de resaltar que el deseo de un nuevo embarazo persiste en la pareja a pesar de las complicaciones médicas que esto traería para la paciente con Leiomioma del útero, dos abortos previos, Artritis Reumatoide, síndrome de Sjörgen y antecedentes de depresión.

Enfermedades del sistema inmunológico reportadas en la historia clínica de la paciente

1. El síndrome de Sjögren es una enfermedad del sistema inmunitario que presenta como principal característica la pérdida de humedad en ojo y boca por deterioro de las glándulas que producen lágrimas y saliva, puede extenderse a nariz, garganta y piel. El síndrome puede afectar otras partes del cuerpo, incluyendo articulaciones, pulmones, riñones, vasos sanguíneos, órganos digestivos y nervios. Ocurre frecuentemente en mujeres entre 40 - 50 años. Puede ser primario sin asocio de trastorno inmunitario o secundario a enfermedades del sistema inmune como artritis reumatoide, lupus eritematoso y esclerodermia, entre otras. El síndrome de Sjögren ha sido asociado a trastorno depresivo, neuropatías musculares y disfunción de las articulaciones y los músculos en diferentes pacientes. (Ecoiffier, y otros, 1997) Se diagnostica mediante anticuerpos antinucleares (ANAS). Sobre esta patología, aún no se conoce la etiología.

2. La Artritis Reumatoidea es una enfermedad inflamatoria sistémica que compromete articulaciones locales y erosión de los huesos, por lo que termina en el deterioro de la función física y la calidad de vida, en fases avanzadas se relaciona con enfermedades cardiovasculares, asociada con elevados niveles de lipoproteínas de baja densidad (LDL), triglicéridos y la disminución de lipoproteínas de alta densidad (HDL) (Aranda-Valera, Arias de la Rosa, Roldán-Molina, & et al, 2020). Patología ampliamente estudiada a nivel global, de mayor frecuencia en población de la tercera edad y en casos especiales de niños y jóvenes, por la importante carga que representa para el sistema de salud. Los estudios han demostrado que la enfermedad tiene fuerte relación con factores familiares, que se han confirmado en estudios con gemelos. Recientes estudios en genómica han demostrado la asociación de la patología con genes que comprometen el sistema inmune. En esta dirección, la enfermedad se encuentra asociada con

dificultades en la presentación del complejo mayor de Inmuno Histocompatibilidad, por sus siglas en inglés (HLA) y los antígenos leucocitarios humanos que constituyen el sistema HLA. Recientes estudios genéticos asocian el origen de la enfermedad con los polimorfismos de HLA-DRB1 los cuales comparten enlaces peptídicos con otras enfermedades inflamatorias (Smolen, Aletaha, & McInnes, 2016).

Las tres patologías, si se incluye el Herpes virus con procedimiento de conificación, demuestran en la paciente, fuerte susceptibilidad a enfermedades del sistema inmunitario que presentan exacerbaciones en los eventos de violencia doméstica y se mejoran en las etapas de reconciliación descritos anteriormente.

CONCLUSIONES

Atendiendo al análisis realizado, en mi opinión:

La paciente María Fernanda Sánchez Sanclemente presenta fuerte susceptibilidad a enfermedades del sistema inmunológico, motivo de consulta frecuente con médicos especialistas. De manera simultánea, presenta síntomas físicos y psicológicos relacionados con abuso emocional que no son atendidos por negación por parte de la paciente en consultas médicas previas. La paciente María Fernanda Sánchez Sanclemente es profesional de la salud en ejercicio por lo que conoce las implicaciones de la información que se consigna y la que se omite en la historia clínica. Este hecho demuestra que la paciente en mención presenta dependencia emocional de su pareja, lo que impide que ella manifieste abiertamente la problemática de violencia doméstica ocurrida durante la convivencia con fases de agresión en los que se exacerban los síntomas de las patologías con compromiso inmunológico, neurológico y neurológico, pero que se mejoran notablemente en las etapas de reconciliación de la pareja, llegando a la decisión de buscar un nuevo embarazo a pesar de la complejidad del manejo de las patologías crónicas descritas. Ante la negación de la condición de violencia doméstica en las consultas del servicio de salud, los síntomas

acrecientan y solo en la etapa de divorcio, la paciente se ve presionada a contar la verdadera historia de sus síntomas neurológicos, ginecológicos y emocionales crónicos como suele ocurrir en los casos de violencia doméstica con dependencia emocional y económica. La enfermedad física de la paciente se encuentra actualmente controlada con medicamentos, sin deterioro de la función física o discapacidad, en cambio, en su condición emocional la problemática no ha sido resuelta evidenciando manifestaciones que se encontraban reprimidas, por tanto, pendientes de resolver.

PRINCIPIOS TÉCNICO CIENTÍFICOS Y BIBLIOGRÁFICOS APLICADOS

Múltiples artículos y capítulos de textos de la literatura médica respecto del manejo de los síntomas físicos y emocionales que evidencia violencia intrafamiliar y su diferencia con las enfermedades del sistema inmune. Enumero los más representativos.

Bibliografía

Aranda-Valera, C., Arias de la Rosa, I., Roldán-Molina, R., & et al. (2020). Subclinical cardiovascular risk signs in adults with juvenile idiopathic arthritis in sustained remission. *Pediatric Rheumatology*, 18(1). doi:10.1186/s12969-020-00448-3

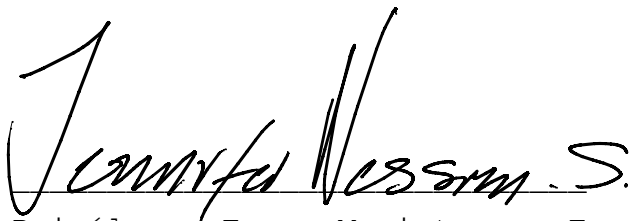
Both, L., Favarreto, T., & Machado Freitas, L. (2019). Cycle of violence in women victims of domestic violence: Qualitative analysis of OPD 2 interview. *Brain Behav*. doi:10.1002/brb3.1430

Ecoiffier, E., Tubery, M., Adoue, D., Durroux, R., Junchet, H., Ollier, S., & Arlet, P. (1997). [Systemic manifestations of primary Gougerot-Sjögren syndrome. Nature and incidence apropos of 34 cases]. *Presse Med*, 26(21), 995-9.

O'Doherty, L., Hegarty, K., Ramsay, J., Davidson, L., Feder, G., & Taft, A. (2015). Screening womaen for intimate partner violence in healthcare seetings (Review). *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 7(Art. No.: CD007007). doi: 10.1002/14651858.CD007007

Smolen , J., Aletaha, D., & McInnes, I. (2016). Rheumatoid Arthritis. *Lancet*, 2033 - 2038.

Atentamente,



Psicóloga, Esp y Magister en Terapia de Familia y pareja
Tarjeta profesional 212013 del Colegio Colombiano de Psicólogos
Registro ante el Min Salud 76-2222

V. NOTIFICACIONES

Las de mí representado **LISANDRO FRANCISCO VACA SANTANDER**, en la Calle 42 No 85E-38 Altos del Caney de la ciudad de Cali de esta ciudad.

Notificación electrónica: fvaca2@hotmail.com

Las mías en mi oficina de abogado de la Carrera 5 No 10 - 63 Edificio Colseguros, Oficina 317 o en la secretaria del despacho.

Email. hooveradith@cmlabogadosespecializados.com

Atentamente,

FIRMA ELECTRONICA
Ley 527 de 1999 y
Decreto Reglamentario 2364 de 2012

HOVERADITH PEREZ MAHECHA.
CC. 66.858.969 expedida en Cali.
T.P. 243.687 expedida por el C.S. de la J.

RE: CONTESTACION DEMANDA 2 de 2 RADICADO 2020-00024

Juzgado 02 Promiscuo Familia Circuito - Valle Del Cauca - Guadalajara De Buga
<j02fcbuga@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Vie 23/10/2020 7:50

Para: hoveradith <hoveradith@cmlabogadosespecializados.com>

Buen dia,

recibido.

El archivo Anexo 1. Fotos, no fue posible abrirlo.

--

Prueba Electrónica: Al confirmar el recibido. por parte de esta dependencia se entenderá como aceptado y se recepcionará como documento prueba de la entrega del usuario ([Ley 527 del 18/08/1999](#)).

**JUZGADO SEGUNDO PROMISCO DE FAMILIA
GUADALAJARA DE BUGA**

Carrera 12 No. 6-08. Tel. (2) 2369017.

j02fcbuga@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Hoveradith Perez Mahecha <hoveradith@cmlabogadosespecializados.com>

Enviado: miércoles, 21 de octubre de 2020 16:01

Para: Juzgado 02 Promiscuo Familia Circuito - Valle Del Cauca - Guadalajara De Buga

<j02fcbuga@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: aydeeqr_abg@hotmail.com <aydeeqr_abg@hotmail.com>; fvaca2@hotmail.com <fvaca2@hotmail.com>

Asunto: CONTESTACION DEMANDA 2 de 2 RADICADO 2020-00024

PARA SU TRAMITE.



Consultoría médico Legal

*abogados
Especializados*

HOVERADITH PEREZ MAHECHA | Abogada

hoveradith@cmlabogadosespecializados.com



Cel: 316 624 6144 - 300 578 6869

CML Abogados Especializados

Carrera 5 No. 10 - 63 Oficina 317 Edificio Colseguros - Cali Colombia

www.cmlabogadosespecializados.com



CML Abogados Especializados



[consultoria.medico.legal](https://www.consultoria.medico.legal)

Vocación de Servicio

Identificación del Paciente

Paciente:	VACA SANTANDER LISANDRO FRANCISCO	Edad:	59 Años
Identificación:	CC 79548307	Sexo:	Masculino
Dirección:	TRANV 9B 29-22 - SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA	Teléfono:	3825267
INGRESO A: ORTOPEdia-TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA COLUMN			Atención Nro: 317089
Fecha y Hora Ingreso: 11-enero-2007 4:23 pm			
Médico Principal: CASAS CASTILLO GERARDO		Registro: 11654	
Consulta de Control			
11-enero-2007 5:26 pm			
Causa de Consulta: DOLOR LUMBAR		CASAS CASTILLO GERARDO	
EA: REFIERE DOLOR LUMBAR CRONICO, DESDE HACE UN AÑO Y HACE 5 MESES NOTA PARESTESIAS EN GLUTEO DERECHO, CON SENSACION DE CANSANCIO Y CEDE CON EL REPOSO. NO TTO			
Antecedentes: (-)			
Examen Físico: DOLOR AL PALPAR L4-L5. LASEGNE INSINUADO EN MID, PATRICK (+) MID, HIPOESTESIA EN CARA LATERAL DEL MUSLO DER. DOLOR CON LA FLEXION ANTERIOR Y LATERALES DE COLUMNA. ROT SIMETRICOS			
Radiología:			
Laboratorio:			
Diagnosticos: D/ HERNIA DE DISCO, RADICULOPATIA L3 DER?			
Plan: RMN			
INGRESO A: ORTOPEdia-TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA COLUMN			Atención Nro: 322275
Fecha y Hora Ingreso: 19-enero-2007 5:21 pm			
Médico Principal: CASAS CASTILLO GERARDO		Registro: 11654	
Nota de control			
19-enero-2007 6:22 pm			
RMN MUESTRA HERNIA DE DISCO L5-S1 FORAMINAL Y EXTRAFORAMINAL DERECHA		CASAS CASTILLO GERARDO -- ORTOPEdia Y TRAUMATOLOGIA	
PLAN: DIPROSPAN, LYRICA, MELOXICAM			
NO SE ENVIA TF PORQUE EL PACIENTE VIAJA A USA			
INGRESO A: ORTOPEdia-TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA COLUMN			Atención Nro: 470691
Fecha y Hora Ingreso: 19-septiembre-2007 4:13 pm			
Médico Principal: CASAS CASTILLO GERARDO		Registro: 11654	
Nota de control			
19-septiembre-2007 4:44 pm			
REFIERE EMPEORAMIENTO DEL DOLOR A PESAR DEL MANEJO CON ANALGESICOS		CASAS CASTILLO GERARDO -- ORTOPEdia Y TRAUMATOLOGIA	
E.F.: DOLOR EN GLUTEO DER, LASEGNE (+), MACNAB (+), SIN DEFICIT NEUROLOGICO			
PLAN: TF, ARCOXIA			
INGRESO A: ORTOPEdia-TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA COLUMN			Atención Nro: 511813
Fecha y Hora Ingreso: 21-noviembre-2007 9:16 am			
Médico Principal: CASAS CASTILLO GERARDO		Registro: 11654	
Nota de control			
21-noviembre-2007 10:19 am			
PACIENTE QUE CONTINUA CON DOLOR IRRADIADO AL MID POR EL TERRITORIO DE S1. NO TOLERA CAMINAR NI ESTAR DE PIE.		CASAS CASTILLO GERARDO -- ORTOPEdia Y TRAUMATOLOGIA	
PENDIENTE CIRUGIA, LAMINOTOMIA L5-S1 DER FORAMONOTOMIA Y DISECTOMIA			
Nota Quirúrgica			

Paciente: VACA SANTANDER LISANDRO FRANCISCO
Identificación: CC 79548307

Página: 2

24-noviembre-2007 2:19 pm

030202 EXPLORACION Y DESCOMPRESION DEL CANAL RAQUIDEO Y RAICES ESPINALES POR HEMI LAMINECTOMIA

Médico: GERARDO CASAS CASTILLO

Dx Principal: M511 TRASTORNO DE DISCO LUMBAR Y OTROS, CON RADICULOPATIA

805132 ESCISION DE DISCO INTERVERTEBRAL EN SEGMENTO LUMBAR VIA POSTERIOR

Médico: GERARDO CASAS CASTILLO

Dx Principal: M511 TRASTORNO DE DISCO LUMBAR Y OTROS, CON RADICULOPATIA

Médico:

Dx Principal:

Descripción de acto quirúrgico

EXPLORACION Y DESCOMPRESION DEL CANAL RAQUIDEO Y RAICES ESPINALES POR HEMI LAMINECTOMIA

Médico:

Dx Principal:

Colaboradores

Anestesiologo 1

CRUZ ADRIANA MARIA

Médico:

Dx Principal:

Colaboradores

Ayudante 1

HERNANDEZ GERARDO ANTONIO

INGRESO A: ORTOPEDIA-TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA COLUMN

Atención Nro: 522611

Fecha y Hora Ingreso: 06-diciembre-2007 9:55 am

Médico Principal: CASAS CASTILLO GERARDO

Registro: 11654

Nota de control

06-diciembre-2007 10:08 am

PACIENTE CON 12 DIAS POSTQUIRURGICO SIN DOLOR, AFEBRIL SIN DOLOR
HERIDA LIMPIA Y CICATRIZADA
SE RETIRAN PUNTOS
PLAN: TF, CONTINUAR LYRICA

CASAS CASTILLO GERARDO -- ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA

INGRESO A: ORTOPEDIA-TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA COLUMN

Atención Nro: 581126

Fecha y Hora Ingreso: 28-febrero-2008 9:14 am

Médico Principal: CASAS CASTILLO GERARDO

Registro: 11654

Nota de control

28-febrero-2008 9:50 am

3 MESES POSTQUIRURGICO, REFIERE QUE EN OCASIONES SIENTE ALGO COMO SUELTO Y DOLOR TIPO PUNZADA EN AREA SACROILIACA DER. NO DOLOR RADICULAR, ESTA CAMINANDO, MONTA EN BICICLETA
E.F.: HERIDA LIMPIA, SIN DEFICIT NEUROLOGICO, SIN DOLOR A LA PALPACION
PLAN: TF

CASAS CASTILLO GERARDO -- ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA

INGRESO A: ORTOPEDIA-TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA COLUMN

Atención Nro: 1780871

Fecha y Hora Ingreso: 01-agosto-2011 3:56 pm

Médico Principal: CASAS CASTILLO GERARDO

Registro: 11654

Nota de control

01-agosto-2011 4:32 pm

REFIERE DOLOR REFERIDO A AMBOS HOMBROS INICIALMENTE AL DERECHO Y LUEGO AL IZQ IRRADIADO HATA LA MANO CON ENTUMECIMIENTO DEL INDICE IZQ
E.F: DOLOR AL PALPAR AREA CERVICAL, DOLOR IRRADIADO A LOS MS SS ROT SIMETRICOS,
PLAN: RMN, RX, BETADUO. BIENEX

CASAS CASTILLO GERARDO -- ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA

INGRESO A: ORTOPEDIA-TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA COLUMN

Atención Nro: 1802244

Fecha y Hora Ingreso: 18-agosto-2011 12:09 pm

Médico Principal: CASAS CASTILLO GERARDO

Registro: 11654

Nota de control

18-agosto-2011 12:18 pm

RMN MUESTRA HERNIA DE DISCO C6-C7 PARAMEDIANA IZQ CON COMPROMISO FORAMINAL BILATERAL
PLAN: TF, RECOMENDACIONES, CONTINUAR ANALGESICOS

CASAS CASTILLO GERARDO -- ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA

INGRESO A: ORTOPEDIA-TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA COLUMN

Atención Nro: 5192524

Fecha y Hora Ingreso: 15-septiembre-2016 7:23 pm

Médico Principal: CASAS CASTILLO GERARDO

Registro: 11654

Nota de control

15-septiembre-2016 7:36 pm

REFIERE PERIOSTENCIA DEL DOLOR CERVICAL DER CON SENSACION DE TRAQUIDO CERVICAL. DOLOR LUMBAR OCACIONAL IRRADIADO AL MII
E.F: DOLOR AL PALPAR AREA CERVICAL DER, ROT SIMETRICOS EN LAS 4 EXTREMIDADES. NO LASEGNE, ROT SIEMTRICOS
PLAN: DORIXINA RELAX

CASAS CASTILLO GERARDO -- ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA

INGRESO A: ORTOPEDIA-TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA COLUMN

Atención Nro: 10001705

Fecha y Hora Ingreso: 16-octubre-2019 5:45 pm

Médico Principal: CASAS CASTILLO GERARDO

Registro: 11654

Nota de control

16-octubre-2019 6:50 pm

HACE 6 MESES LE REALIZAN DISECTOMIA C6-C7, COLOCACION DE CAJA STRIKER. REFIERE MEJORIA DEL DOLOR PERO EL DOLOR LUMBAR A EMPEORADO, REFIERE QUE AL REALIZAR UNA ACTIVIDAD EL DOLOR SE VA INTENSIFICANDO, HACE 9 MESES LE REALIZAN BLOQUEO TRANSFORAMINAL Y EPIDURAL EN L4-L5
RMN MUESTRA SEVERA DISCOPATIA L4-L5 Y L5-S1 CON ARTROSIS FACEARIA SEVERA L4-L5, NO COMPRESION DEL CANAL CENTRAL NI DE LOS FORAMENES
E.F: DOLOR AL PALPAR AREA LUMBAR, ROT SIEMTRICOS, NO LASEGNE,

CASAS CASTILLO GERARDO -- ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA

Paciente: VACA SANTANDER LISANDRO FRANCISCO
Identificación: CC 79548307

Página: 4

NO PATRICK

PLAN: ANEXIA, TF, DUO-DECADRON

INGRESO A: ORTOPEDIA-TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA COLUMN

Atención Nro: 10484903

Fecha y Hora Ingreso: 24-abril-2020 5:27 am

Médico Principal: CASAS CASTILLO GERARDO

Registro: 11654

Nota de control

24-abril-2020 5:37 am

CONSULTA VIRTUAL

REFIERE TENER EL DOLOR CONTROLADO, TANTO CERVICAL COMO LUMBAR, ESTÁ PREOCUPADO PORQUE NO A TENIDO CONTROL DE LA CIRUGIA CERVICAL REALIZADA HACE UN AÑO

PLAN: RX CERVICAL Y LUMBAR

CASAS CASTILLO GERARDO -- ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA

24-abril-2020 10:18 am

RX CERVICAL MUESTRA ARTRODESIS EN ADECUADA POSICION, SIN AFLOJAMIENTO

CASAS CASTILLO GERARDO -- ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA

RX DE CLS MUESTRA CAMBIOS ESPONDILOTICOS MULTINIVEL, LEVE ESCOLIOSIS LUMBAR DERECHA DISCOPATIA DEGENERATIVA MULTINIVEL PPL/ EN L5-S1. SE OBSERVA ADICIONALMENTE CAMBIOS ARTROSICOS EN CADERA DERECHA CON POSIBLE PINZAMIENTO POR LO CUAL SE DEBEN REALIZAR RX DEL SITIO

INGRESO A: ORTOPEDIA-TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA COLUMN

Atención Nro: 10772624

Fecha y Hora Ingreso: 09-octubre-2020 10:07 am

Médico Principal: CASAS CASTILLO GERARDO

Registro: 11654

Nota de control

09-octubre-2020 10:18 am

PACIENTE QUE CONTINUA CON DOLOR EN CADERA DERECHA LIMITACION FUNCIONA, NO PUEDE REALIZAR ESFUERZOS, ADEMAS EL DOLOR LUMBAR ESTA MUY EXACERBADO, EN USA LE HAN PROPUESTO REALIZAR MANEJO QUIRURGICO

CASAS CASTILLO GERARDO -- ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA

CIRUGIA PREVIA CERVICAL C6-C7:ARTRODESIS CON PLACA Y CAJA E.F: ALGIDO, LIMITACION FUNCIONAL PARA LOS AMA, DOLOR EN CADERA DERECHA CON LIMITACION DE LOS AMA.

PACIENTE CON MARCADA LIMITACION FUNCIONAL TANTO POR LA COLUMNA LUMBAR Y LA CADERA DERECHA, REQUIERE MANEJO CON REHABILITACION PERMANETE, ANALGESICOS REGULARES, CUIDADOS DE LA ESPALDA Y LAS CADERAS, RX DE CADERAS, RMN DE CLS

CASAS CASTILLO GERARDO

11654

Médico

Tarjeta Profesional

Impreso por: QUINTERO MARULANDA MARIA FERNANDA el 09 de octubre de 2020

Total atenciones: 13



7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA 90621
PHONE 1(800) 500-3994 FAX 1(800) 281-7795

Orders

1/1/2012 - 10/31/2019

Page 1 of 13

10/31/2019 10:53:11 AM

Customer	Order	Agent	Beneficiary
FRANCISCO Vaca	7/27/2018	OK Multiservices NJ INC	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL
217 W Gibbons St	US1867327367	501085	BUGA VALLE
Linden	USD 198.00	501085	BUGA
1-908 3374729	COP 562192.00		CO
			VAC



7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA 90621
PHONE 1(800) 500-3994 FAX 1(800) 281-7795

Orders

1/1/2012 - 10/31/2019

Page 2 of 13

10/31/2019 10:53:12 AM

Customer		Order	Agent	Beneficiary
FRANCISCO VACA 217 WEST GIBBONS LINDEN (908) 337-4729	NJ 07036	10/1/2012 US1417335789 USD 401.99 COP 700000.00	Omega Multiservices NJ942	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA- VALLE BUGA CO VAC
FRANCISCO VACA 217 WEST GIBBONS LINDEN (908) 337-4729	NJ 07036	10/7/2012 US2082170188 USD 146.00 COP 253385.90	Maggy Giros Inc NJ429	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA- VALLE BUGA CO VAC
FRANCISCO VACA 217 WEST GIBBONS LINDEN (908) 337-4729	NJ 07036	10/11/2012 US2097191788 USD 143.64 COP 250000.00	Omega Multiservices NJ942	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA- VALLE BUGA CO VAC
FRANCISCO VACA 217 WEST GIBBONS LINDEN (908) 337-4729	NJ 07036	10/13/2012 US2105048988 USD 143.80 COP 250000.00	Omega Multiservices NJ942	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA- VALLE BUGA CO VAC
FRANCISCO VACA 217 WEST GIBBONS LINDEN (908) 337-4729	NJ 07036	10/16/2012 US2116943888 USD 460.18 COP 800000.00	Omega Multiservices NJ942	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA- VALLE BUGA CO VAC
FRANCISCO VACA 217 WEST GIBBONS LINDEN (908) 337-4729	NJ 07036	10/26/2012 US1504100489 USD 170.77 COP 300000.00	Omega Multiservices NJ942	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA- VALLE BUGA CO VAC
FRANCISCO VACA 217 WEST GIBBONS LINDEN (908) 337-4729	NJ 07036	11/1/2012 US1522546889 USD 340.00 COP 602186.64	Maggy Giros Inc NJ429	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA- VALLE BUGA CO VAC
FRANCISCO VACA 217 WEST GIBBONS LINDEN (908) 337-4729	NJ 07036	11/8/2012 US77640986 USD 284.90 COP 500000.00	Skyway Training School LLC NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA- VALLE BUGA CO VAC
FRANCISCO VACA 217 WEST GIBBONS LINDEN (908) 337-4729	NJ 07036	11/13/2012 US95801986 USD 170.75 COP 300000.00	Skyway Training School LLC NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA- VALLE BUGA CO VAC
FRANCISCO VACA 217 WEST GIBBONS LINDEN (908) 337-4729	NJ 07036	11/16/2012 US1572913689 USD 170.20 COP 300000.00	Skyway Training School LLC NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA- VALLE BUGA CO VAC
FRANCISCO VACA 217 WEST GIBBONS LINDEN (908) 337-4729	NJ 07036	11/24/2012 US136294886 USD 172.00 COP 302645.40	Maggy Giros Inc NJ429	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA- VALLE BUGA CO VAC



Orders

1/1/2012 - 10/31/2019

Page 3 of 13

10/31/2019 10:53:12 AM

Customer	Order	Agent	Beneficiary
FRANCISCO VACA 217 WEST GIBBONS LINDEN (908) 337-4729	11/27/2012 US1607592589 USD 170.11 COP 300000.00	Skyway Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA- VALLE BUGA CO VAC
FRANCISCO VACA 217 WEST GIBBONS LINDEN (908) 337-4729	11/30/2012 US156043486 USD 682.64 COP 1200000.00	Skyway Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA- VALLE BUGA CO VAC
FRANCISCO VACA 217 WEST GIBBONS LINDEN (908) 337-4729	12/7/2012 US1642153189 USD 300.00 COP 523346.84	Skyway Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA- VALLE BUGA CO VAC
FRANCISCO Vaca 217 WEST GIBBSONS Linden 1-908 3374729	5/31/2016 US1213524992 USD 1045.00 COP 3094728.00	Sky way Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA CO VAC
FRANCISCO Vaca 217 WEST GIBBSONS Linden 1-908 3374729	6/10/2016 US1320150492 USD 194.00 COP 550628.62	Sky way Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA CO VAC
FRANCISCO Vaca 217 WEST GIBBSONS Linden 1-908 3374729	6/15/2016 US144604982 USD 326.00 COP 944554.00	Sky way Training School LLC NJ1200 NJ1200	Maria Fernanda Sanchez Sanclemente BUGA VALLE BUGA CO VAC
FRANCISCO Vaca 217 WEST GIBBSONS Linden 1-908 3374729	6/28/2016 US1492334792 USD 300.00 COP 875626.15	Sky way Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA CO VAC
FRANCISCO Vaca 217 WEST GIBBSONS Linden 1-908 3374729	7/1/2016 US1522113192 USD 1136.40 COP 3200000.00	Sky way Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA CO VAC
FRANCISCO Vaca 217 WEST GIBBSONS Linden 1-908 3374729	7/7/2016 US1586943592 USD 293.36 COP 850000.00	Sky way Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA CO VAC
FRANCISCO Vaca 217 WEST GIBBSONS Linden 1-908 3374729	7/11/2016 US1629296592 USD 175.57 COP 500000.00	Sky way Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA CO VAC
FRANCISCO Vaca 217 WEST GIBBSONS Linden 1-908 3374729	7/21/2016 US1722148492 USD 353.66 COP 1000000.00	Sky way Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA CO VAC



Orders

1/1/2012 - 10/31/2019

Page 4 of 13

10/31/2019 10:53:12 AM

Customer	Order	Agent	Beneficiary
FRANCISCO Vaca 217 WEST GIBBSONS Linden NJ 1-908 3374729 07036	8/15/2016 US1966669892 USD 55.68 COP 150000.00	Sky way Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO Vaca 217 WEST GIBBSONS Linden NJ 1-908 3374729 07036	8/29/2016 US2101764292 USD 107.88 COP 300000.00	Sky way Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO Vaca 217 WEST GIBBSONS Linden NJ 1-908 3374729 07036	9/7/2016 US101847081 USD 107.70 COP 300000.00	Sky way Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO Vaca 217 WEST GIBBSONS Linden NJ 1-908 3374729 07036	12/2/2016 US956456381 USD 43.28 COP 120000.00	Sky way Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO Vaca 217 WEST GIBBSONS Linden NJ 1-908 3374729 07036	12/7/2016 US1011869381 USD 120.31 COP 350000.00	Sky way Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO Vaca 217 WEST GIBBSONS Linden NJ 1-908 3374729 07036	12/9/2016 US1031016481 USD 1266.10 COP 3650000.00	Sky way Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO Vaca 217 WEST GIBBSONS Linden NJ 1-908 3374729 07036	12/14/2016 US1081228581 USD 139.08 COP 400000.00	Sky way Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO Vaca 217 WEST GIBBSONS Linden NJ 1-908 3374729 07036	1/9/2017 US1349252181 USD 319.72 COP 900000.00	Sky way Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO Vaca 217 WEST GIBBSONS Linden NJ 1-908 3374729 07036	2/2/2017 US1574817481 USD 38.64 COP 100000.00	Sky way Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO Vaca 217 WEST GIBBSONS Linden NJ 1-908 3374729 07036	6/14/2017 US864982565 USD 105.85 COP 300000.00	Sky way Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO Vaca 217 WEST GIBBSONS Linden NJ 1-908 3374729 07036	6/16/2017 US886410365 USD 315.27 COP 900000.00	Sky way Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO



Orders

1/1/2012 - 10/31/2019

Page 5 of 13

10/31/2019 10:53:12 AM

Customer		Order	Agent	Beneficiary
FRANCISCO Vaca 217 WEST GIBBSONS Linden NJ 1-908 3374729 07036	6/20/2017 US936667665 USD 139.74 COP 400000.00	Sky way Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA CO VAC	
FRANCISCO Vaca 217 WEST GIBBSONS Linden NJ 1-908 3374729 07036	6/23/2017 US976908865 USD 136.36 COP 400000.00	Sky way Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA CO VAC	
FRANCISCO Vaca 217 WEST GIBBSONS Linden NJ 1-908 3374729 07036	6/27/2017 US1014512565 USD 206.18 COP 600000.00	Sky way Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA CO VAC	
FRANCISCO Vaca 217 WEST GIBBSONS Linden NJ 1-908 3374729 07036	6/28/2017 US1022991665 USD 239.43 COP 700000.00	Sky way Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA CO VAC	
FRANCISCO Vaca 217 WEST GIBBSONS Linden NJ 1-908 3374729 07036	6/30/2017 US1044513565 USD 204.34 COP 600000.00	Sky way Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA CO VAC	
FRANCISCO Vaca 217 WEST GIBBSONS Linden NJ 1-908 3374729 07036	7/5/2017 US1105153665 USD 101.92 COP 300000.00	Sky way Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA CO VAC	
FRANCISCO Vaca 217 WEST GIBBSONS Linden NJ 1-908 3374729 07036	7/27/2017 US1341378465 USD 1162.94 COP 3400000.00	Sky way Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA CO VAC	
FRANCISCO Vaca 217 WEST GIBBSONS Linden NJ 1-908 3374729 07036	7/28/2017 US1352351965 USD 70.47 COP 200000.00	Sky way Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA CO VAC	
FRANCISCO Vaca 217 WEST GIBBSONS Linden NJ 1-908 3374729 07036	1/30/2018 US1393040366 USD 218.42 COP 600000.00	Sky way Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA CO VAC	
FRANCISCO Vaca 217 WEST GIBBSONS Linden NJ 1-908 3374729 07036	3/22/2018 US2025869966 USD 108.93 COP 300000.00	Sky way Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA CO VAC	
FRANCISCO Vaca 217 WEST GIBBSONS Linden NJ 1-908 3374729 07036	3/27/2018 US2094034366 USD 514.60 COP 1400000.00	Sky way Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA CO VAC	



Orders

1/1/2012 - 10/31/2019

Page 6 of 13

10/31/2019 10:53:12 AM

Customer	Order	Agent	Beneficiary
FRANCISCO Vaca 217 WEST GIBBSONS Linden NJ 1-908 3374729 07036	4/4/2018 US104309667 USD 242.16 COP 650000.00	Sky way Training School LLC NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA CO VAC
FRANCISCO Vaca 217 WEST GIBBSONS Linden NJ 1-908 3374729 07036	4/9/2018 US183375367 USD 166.88 COP 450000.00	Sky way Training School LLC NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA CO VAC
FRANCISCO Vaca 217 WEST GIBBSONS Linden NJ 1-908 3374729 07036	4/13/2018 US240816567 USD 171.87 COP 450000.00	Sky way Training School LLC NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA CO VAC
FRANCISCO Vaca 217 WEST GIBBSONS Linden NJ 1-908 3374729 07036	4/17/2018 US302001767 USD 151.84 COP 400000.00	Sky way Training School LLC NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA CO VAC
FRANCISCO Vaca 217 WEST GIBBSONS Linden NJ 1-908 3374729 07036	4/23/2018 US386956967 USD 112.65 COP 300000.00	Sky way Training School LLC NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA CO VAC
FRANCISCO Vaca 217 WEST GIBBSONS Linden NJ 1-908 3374729 07036	4/30/2018 US483734167 USD 737.74 COP 2000000.00	Sky way Training School LLC NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA CO VAC
FRANCISCO Vaca 217 WEST GIBBSONS Linden NJ 1-908 3374729 07036	5/16/2018 US754038267 USD 895.30 COP 2500000.00	Sky way Training School LLC NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA CO VAC
FRANCISCO Vaca 217 WEST GIBBSONS Linden NJ 1-908 3374729 07036	5/25/2018 US886118267 USD 271.10 COP 750000.00	Sky way Training School LLC NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA CO VAC
FRANCISCO Vaca 217 WEST GIBBSONS Linden NJ 1-908 3374729 07036	5/31/2018 US975151767 USD 179.74 COP 500000.00	Sky way Training School LLC NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA CO VAC
FRANCISCO Vaca 217 WEST GIBBSONS Linden NJ 1-908 3374729 07036	6/5/2018 US1059682267 USD 90.83 COP 250000.00	Sky way Training School LLC NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA CO VAC
FRANCISCO Vaca 217 WEST GIBBSONS Linden NJ 1-908 3374729 07036	6/12/2018 US1187375367 USD 126.82 COP 350000.00	Sky way Training School LLC NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA CO VAC



Orders

1/1/2012 - 10/31/2019

Page 7 of 13

10/31/2019 10:53:12 AM

Customer	Order	Agent	Beneficiary
FRANCISCO Vaca 217 WEST GIBBSONS Linden NJ 1-908 3374729 07036	6/15/2018 US1239908067 USD 543.00 COP 1500663.00	Sky way Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO Vaca 217 WEST GIBBSONS Linden NJ 1-908 3374729 07036	6/20/2018 US1317857067 USD 150.00 COP 425022.00	Sky way Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO Vaca 217 WEST GIBBSONS Linden NJ 1-908 3374729 07036	7/13/2018 US1667395567 USD 423.89 COP 1180000.00	Sky way Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO Vaca 217 W Gibbons St Linden NJ 1-908 3374729 07036	7/19/2018 US1755102267 USD 117.00 COP 325912.00	Kronos Logistics Limited Liability C NJ1633 NJ1633	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO Vaca 1812 Caroline Ave Linden NJ 1-908 3374729 07036	9/1/2018 US1425508845 USD 118.64 COP 350000.00	Sky way Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO Vaca 1812 Caroline Ave Linden NJ 1-908 3374729 07036	9/4/2018 US1504267645 USD 101.00 COP 300700.00	Christians Services Limited Liability NJ600 NJ600	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO Vaca 1812 Caroline Ave Linden NJ 1-908 3374729 07036	9/6/2018 US1552997245 USD 100.00 COP 301920.00	Christians Services Limited Liability NJ600 NJ600	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO Vaca 1812 Caroline Ave Linden NJ 1-908 3374729 07036	12/4/2018 US1553488946 USD 150.00 COP 463634.00	Sky way Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO Vaca 1812 Caroline Ave Linden NJ 1-908 3374729 07036	12/6/2018 US1600540146 USD 228.88 COP 700000.00	Sky way Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO Vaca 1812 Caroline Ave Linden NJ 1-908 3374729 07036	12/10/2018 US1703889046 USD 360.68 COP 1100000.00	Sky way Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO Vaca 1812 Caroline Ave Linden NJ 1-908 3374729 07036	12/13/2018 US1778672646 USD 100.00 COP 306912.00	Christians Services Limited Liability NJ600 NJ600	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO



Orders

1/1/2012 - 10/31/2019

Page 8 of 13

10/31/2019 10:53:12 AM

Customer	Order	Agent	Beneficiary
FRANCISCO Vaca 1812 Caroline Ave Linden NJ 1-908 3374729 07036	12/16/2018 US1849368946 USD 321.00 COP 1003112.50	Christians Services Limited Liability NJ600 NJ600	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO Vaca 1812 Caroline Ave Linden NJ 1-908 3374729 07036	12/18/2018 US1894513146 USD 1000.00 COP 3083260.68	Sky way Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO Vaca 1812 Caroline Ave Linden NJ 1-908 3374729 07036	12/19/2018 US1925976146 USD 129.33 COP 400000.00	Sky way Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO Vaca 1812 Caroline Ave Linden NJ 1-908 3374729 07036	12/31/2018 US111503837 USD 200.00 COP 634623.00	Christians Services Limited Liability NJ600 NJ600	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO Vaca 1812 Caroline Ave Linden NJ 1-908 3374729 07036	1/23/2019 US604173437 USD 627.00 COP 1901400.00	Sky way Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO Vaca 1812 Caroline Ave Linden NJ 1-908 3374729 07036	1/28/2019 US710017037 USD 131.28 COP 400000.00	Sky way Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO Vaca 1812 Caroline Ave Linden NJ 1-908 3374729 07036	2/18/2019 US1201769537 USD 208.00 COP 637800.00	Christians Services Limited Liability NJ600 NJ600	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO Vaca 1812 Caroline Ave Linden NJ 1-908 3374729 07036	7/16/2019 US430555639 USD 522.50 COP 1610500.00	Sky way Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO VACCA 217 WEST GIBBSONS LINDEN NJ 1-908 3374729 07036	1/6/2012 US612973089 USD 275.00 COP 500018.22	Omega Multiservices NJ942 NJ942	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO VACCA 217 WEST GIBBSONS LINDEN NJ 1-908 3374729 07036	1/13/2012 US628860689 USD 113.00 COP 200785.20	Omega Multiservices NJ942 NJ942	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO VACCA 217 WEST GIBBSONS LINDEN NJ 1-908 3374729 07036	1/24/2012 US1190973088 USD 80.00 COP 138168.00	Omega Multiservices NJ942 NJ942	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO



Orders

1/1/2012 - 10/31/2019

Page 9 of 13

10/31/2019 10:53:12 AM

Customer		Order	Agent	Beneficiary
FRANCISCO VACCA 217 WEST GIBBSONS LINDEN 1-908 3374729	NJ 07036	1/30/2012 US1208680488 USD 90.00 COP 156176.00	Omega Multiservices NJ942	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA CO VAC
FRANCISCO VACCA 217 WEST GIBBSONS LINDEN 1-908 3374729	NJ 07036	2/3/2012 US681102689 USD 347.00 COP 601237.30	Omega Multiservices NJ942	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA CO VAC
FRANCISCO VACCA 217 WEST GIBBSONS LINDEN 1-908 3374729	NJ 07036	2/13/2012 US1257991888 USD 312.00 COP 537600.00	Omega Multiservices NJ942	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA CO VAC
FRANCISCO VACCA 217 WEST GIBBSONS LINDEN 1-908 3374729	NJ 07036	2/25/2012 US1297329688 USD 100.00 COP 170784.00	Omega Multiservices NJ942	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA CO VAC
FRANCISCO VACCA 217 WEST GIBBSONS LINDEN 1-908 3374729	NJ 07036	2/29/2012 US1311635788 USD 89.00 COP 150790.00	Omega Multiservices NJ942	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA CO VAC
FRANCISCO VACCA 217 WEST GIBBSONS LINDEN 1-908 3374729	NJ 07036	3/5/2012 US764796789 USD 291.80 COP 500000.00	Omega Multiservices NJ942	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA CO VAC
FRANCISCO VACCA 217 WEST GIBBSONS LINDEN 1-908 3374729	NJ 07036	3/10/2012 US780209089 USD 411.77 COP 700000.00	Omega Multiservices NJ942	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA CO VAC
FRANCISCO VACCA 217 WEST GIBBSONS LINDEN 1-908 3374729	NJ 07036	3/15/2012 US793060689 USD 117.78 COP 200000.00	Omega Multiservices NJ942	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA CO VAC
FRANCISCO VACCA 217 WEST GIBBSONS LINDEN 1-908 3374729	NJ 07036	3/20/2012 US808112789 USD 117.98 COP 200000.00	Omega Multiservices NJ942	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA CO VAC
FRANCISCO VACCA 217 WEST GIBBSONS LINDEN 1-908 3374729	NJ 07036	3/24/2012 US1396300788 USD 117.84 COP 200000.00	Omega Multiservices NJ942	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA CO VAC
FRANCISCO VACCA 217 WEST GIBBSONS LINDEN 1-908 3374729	NJ 07036	3/28/2012 US829210389 USD 117.58 COP 200000.00	Omega Multiservices NJ942	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA CO VAC



Orders

1/1/2012 - 10/31/2019

Page 10 of 13

10/31/2019 10:53:12 AM

Customer		Order	Agent	Beneficiary
FRANCISCO VACCA 217 WEST GIBBSONS LINDEN 1-908 3374729	NJ 07036	3/30/2012 US834418589 USD 232.27 COP 400000.00	Omega Multiservices NJ942	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO VACCA 217 WEST GIBBSONS LINDEN 1-908 3374729	NJ 07036	4/2/2012 US1428387488 USD 289.21 COP 500000.00	Omega Multiservices NJ942	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO VACCA 217 WEST GIBBSONS LINDEN 1-908 3374729	NJ 07036	4/4/2012 US1437229488 USD 293.12 COP 500000.00	Omega Multiservices NJ942	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO VACCA 217 WEST GIBBSONS LINDEN 1-908 3374729	NJ 07036	4/11/2012 US870274789 USD 520.00 COP 900000.00	Omega Multiservices NJ942	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO VACCA 217 WEST GIBBSONS LINDEN 1-908 3374729	NJ 07036	4/16/2012 US1476278888 USD 554.12 COP 950000.00	Omega Multiservices NJ942	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO VACCA 217 WEST GIBBSONS LINDEN 1-908 3374729	NJ 07036	4/19/2012 US891764789 USD 146.07 COP 250000.00	Omega Multiservices NJ942	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO VACCA 217 WEST GIBBSONS LINDEN 1-908 3374729	NJ 07036	4/23/2012 US1498969888 USD 60.27 COP 100000.00	Omega Multiservices NJ942	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO VACCA 217 WEST GIBBSONS LINDEN 1-908 3374729	NJ 07036	4/24/2012 US905999689 USD 60.18 COP 100000.00	Omega Multiservices NJ942	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO VACCA 217 WEST GIBBSONS LINDEN 1-908 3374729	NJ 07036	5/1/2012 US1526732688 USD 763.84 COP 1300000.00	Omega Multiservices NJ942	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO VACCA 217 WEST GIBBSONS LINDEN 1-908 3374729	NJ 07036	5/2/2012 US928135789 USD 293.79 COP 500000.00	Omega Multiservices NJ942	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO VACCA 217 WEST GIBBSONS LINDEN 1-908 3374729	NJ 07036	5/12/2012 US966053989 USD 234.24 COP 400000.00	Omega Multiservices NJ942	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO



Orders

1/1/2012 - 10/31/2019

Page 11 of 13

10/31/2019 10:53:12 AM

Customer	Order	Agent	Beneficiary
FRANCISCO VACCA 217 WEST GIBBSONS LINDEN 1-908 3374729	5/15/2012 US1582084788 USD 291.65 COP 500000.00	Omega Multiservices NJ942	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO VACCA 217 WEST GIBBSONS LINDEN 1-908 3374729	5/18/2012 US985360989 USD 114.54 COP 200000.00	Omega Multiservices NJ942	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO VACCA 217 WEST GIBBSONS LINDEN 1-908 3374729	5/22/2012 US997958089 USD 768.89 COP 1350000.00	Omega Multiservices NJ942	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO VACCA 217 WEST GIBBSONS LINDEN 1-908 3374729	5/26/2012 US1615747788 USD 104.00 COP 185200.00	Omega Multiservices NJ942	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO VACCA 217 WEST GIBBSONS LINDEN 1-908 3374729	5/31/2012 US1024087989 USD 113.10 COP 200000.00	Omega Multiservices NJ942	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO VACCA 217 WEST GIBBSONS LINDEN 1-908 3374729	6/1/2012 US1634942988 USD 113.05 COP 200000.00	Omega Multiservices NJ942	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO VACCA 217 WEST GIBBSONS LINDEN 1-908 3374729	6/8/2012 US1051454989 USD 117.31 COP 200000.00	Omega Multiservices NJ942	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO VACCA 217 WEST GIBBSONS LINDEN 1-908 3374729	6/11/2012 US1668640288 USD 116.72 COP 200000.00	Omega Multiservices NJ942	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO VACCA 217 WEST GIBBSONS LINDEN 1-908 3374729	6/16/2012 US1079093289 USD 116.07 COP 200000.00	Omega Multiservices NJ942	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO VACCA 217 WEST GIBBSONS LINDEN 1-908 3374729	6/23/2012 US1707273288 USD 116.00 COP 200000.00	Omega Multiservices NJ942	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO VACCA 217 WEST GIBBSONS LINDEN 1-908 3374729	6/27/2012 US1112938389 USD 143.57 COP 250000.00	Omega Multiservices NJ942	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO



Orders

1/1/2012 - 10/31/2019

Page 12 of 13

10/31/2019 10:53:12 AM

Customer		Order	Agent	Beneficiary
FRANCISCO VACCA 217 WEST GIBBSONS LINDEN 1-908 3374729	NJ 07036	7/2/2012 US1736325788 USD 319.55 COP 550000.00	Omega Multiservices NJ942	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO VACCA 217 WEST GIBBSONS LINDEN 1-908 3374729	NJ 07036	7/6/2012 US1141392589 USD 262.92 COP 450000.00	Omega Multiservices NJ942	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO VACCA 217 WEST GIBBSONS LINDEN 1-908 3374729	NJ 07036	7/12/2012 US1771195288 USD 173.91 COP 300000.00	Omega Multiservices NJ942	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO VACCA 217 WEST GIBBSONS LINDEN 1-908 3374729	NJ 07036	7/24/2012 US1810372288 USD 130.22 COP 225000.00	Omega Multiservices NJ942	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO VACCA 217 WEST GIBBSONS LINDEN 1-908 3374729	NJ 07036	8/1/2012 US1835844288 USD 317.61 COP 550000.00	Omega Multiservices NJ942	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO VACCA 217 WEST GIBBSONS LINDEN 1-908 3374729	NJ 07036	8/3/2012 US1226035989 USD 144.36 COP 250000.00	Omega Multiservices NJ942	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO VACCA 217 WEST GIBBSONS LINDEN 1-908 3374729	NJ 07036	8/7/2012 US1858493188 USD 695.26 COP 1200000.00	Omega Multiservices NJ942	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO VACCA 217 WEST GIBBSONS LINDEN 1-908 3374729	NJ 07036	8/23/2012 US1290814889 USD 256.72 COP 450000.00	Omega Multiservices NJ942	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO VACCA 217 WEST GIBBSONS LINDEN 1-908 3374729	NJ 07036	8/23/2012 US1291430489 USD 171.14 COP 300000.00	Omega Multiservices NJ942	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO VACCA 217 WEST GIBBSONS LINDEN 1-908 3374729	NJ 07036	8/27/2012 US1302644689 USD 113.97 COP 200000.00	Omega Multiservices NJ942	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO VACCA 217 WEST GIBBSONS LINDEN 1-908 3374729	NJ 07036	8/31/2012 US1315145989 USD 282.61 COP 500000.00	Omega Multiservices NJ942	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO



7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA 90621
PHONE 1(800) 500-3994 FAX 1(800) 281-7785

Orders

1/1/2012 - 10/31/2019

Page 13 of 13

10/31/2019 10:53:12 AM

Customer		Order	Agent	Beneficiary
FRANCISCO VACCA 217 WEST GIBBSONS LINDEN 1-908 3374729	NJ 07036	9/3/2012 US1953354088 USD 342.00 COP 603439.75	Maggy Giros Inc NJ429	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO VACCA 217 WEST GIBBSONS LINDEN 1-908 3374729	NJ 07036	9/10/2012 US1980893388 USD 115.11 COP 200000.00	Omega Multiservices NJ942	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO VACCA 217 WEST GIBBSONS LINDEN 1-908 3374729	NJ 07036	9/13/2012 US1359620889 USD 860.92 COP 1500000.00	Omega Multiservices NJ942	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO



7001 Village Drive, Suite 200
Buena Park, CA 90621
PHONE 1(800) 500-3994 FAX 1(800) 281-7795

Orders

1/1/2018 - 10/30/2019

Page 1 of 4

10/30/2019 4:08:50 PM

Customer	Order	Agent	Beneficiary
FRANCISCO Vaca	7/27/2018	OK Multiservices NJ INC	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL
217 W Gibbons St	US1867327367	501085	BUGA VALLE
Linden	USD 198.00	501085	BUGA
1-908 3374729	COP 562192.00		CO
			VAC



Orders

1/1/2018 - 10/30/2019

Page 2 of 4

10/30/2019 4:08:50 PM

Customer	Order	Agent	Beneficiary
FRANCISCO Vaca 217 WEST GIBBSONS Linden NJ 1-908 3374729 07036	1/30/2018 US1393040366 USD 218.42 COP 600000.00	Sky way Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO Vaca 217 WEST GIBBSONS Linden NJ 1-908 3374729 07036	3/22/2018 US2025869966 USD 108.93 COP 300000.00	Sky way Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO Vaca 217 WEST GIBBSONS Linden NJ 1-908 3374729 07036	3/27/2018 US2094034366 USD 514.60 COP 1400000.00	Sky way Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO Vaca 217 WEST GIBBSONS Linden NJ 1-908 3374729 07036	4/4/2018 US104309667 USD 242.16 COP 650000.00	Sky way Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO Vaca 217 WEST GIBBSONS Linden NJ 1-908 3374729 07036	4/9/2018 US183375367 USD 166.88 COP 450000.00	Sky way Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO Vaca 217 WEST GIBBSONS Linden NJ 1-908 3374729 07036	4/13/2018 US240816567 USD 171.87 COP 450000.00	Sky way Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO Vaca 217 WEST GIBBSONS Linden NJ 1-908 3374729 07036	4/17/2018 US302001767 USD 151.84 COP 400000.00	Sky way Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO Vaca 217 WEST GIBBSONS Linden NJ 1-908 3374729 07036	4/23/2018 US386956967 USD 112.65 COP 300000.00	Sky way Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO Vaca 217 WEST GIBBSONS Linden NJ 1-908 3374729 07036	4/30/2018 US483734167 USD 737.74 COP 2000000.00	Sky way Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO Vaca 217 WEST GIBBSONS Linden NJ 1-908 3374729 07036	5/16/2018 US754038267 USD 895.30 COP 2500000.00	Sky way Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO Vaca 217 WEST GIBBSONS Linden NJ 1-908 3374729 07036	5/25/2018 US886118267 USD 271.10 COP 750000.00	Sky way Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO



Orders

1/1/2018 - 10/30/2019

Page 3 of 4

10/30/2019 4:08:51 PM

Customer	Order	Agent	Beneficiary
FRANCISCO Vaca 217 WEST GIBBSONS Linden NJ 1-908 3374729 07036	5/31/2018 US975151767 USD 179.74 COP 500000.00	Sky way Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO Vaca 217 WEST GIBBSONS Linden NJ 1-908 3374729 07036	6/5/2018 US1059682267 USD 90.83 COP 250000.00	Sky way Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO Vaca 217 WEST GIBBSONS Linden NJ 1-908 3374729 07036	6/12/2018 US1187375367 USD 126.82 COP 350000.00	Sky way Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO Vaca 217 WEST GIBBSONS Linden NJ 1-908 3374729 07036	6/15/2018 US1239908067 USD 543.00 COP 1500663.00	Sky way Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO Vaca 217 WEST GIBBSONS Linden NJ 1-908 3374729 07036	6/20/2018 US1317857067 USD 150.00 COP 425022.00	Sky way Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO Vaca 217 WEST GIBBSONS Linden NJ 1-908 3374729 07036	7/13/2018 US1667395567 USD 423.89 COP 1180000.00	Sky way Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO Vaca 217 W Gibbons St Linden NJ 1-908 3374729 07036	7/19/2018 US1755102267 USD 117.00 COP 325912.00	Kronos Logistics Limited Liability C NJ1633 NJ1633	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO Vaca 1812 Caroline Ave Linden NJ 1-908 3374729 07036	9/1/2018 US1425508845 USD 118.64 COP 350000.00	Sky way Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO Vaca 1812 Caroline Ave Linden NJ 1-908 3374729 07036	9/4/2018 US1504267645 USD 101.00 COP 300700.00	Christians Services Limited Liability NJ600 NJ600	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO Vaca 1812 Caroline Ave Linden NJ 1-908 3374729 07036	9/6/2018 US1552997245 USD 100.00 COP 301920.00	Christians Services Limited Liability NJ600 NJ600	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO Vaca 1812 Caroline Ave Linden NJ 1-908 3374729 07036	12/4/2018 US1553488946 USD 150.00 COP 463634.00	Sky way Training School LLC NJ1200 NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO



Orders

1/1/2018 - 10/30/2019

Page 4 of 4

10/30/2019 4:08:51 PM

Customer	Order	Agent	Beneficiary
FRANCISCO Vaca 1812 Caroline Ave Linden NJ 07036 1-908 3374729	12/6/2018 US1600540146 USD 228.88 COP 700000.00	Sky way Training School LLC NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO Vaca 1812 Caroline Ave Linden NJ 07036 1-908 3374729	12/10/2018 US1703889046 USD 360.68 COP 1100000.00	Sky way Training School LLC NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO Vaca 1812 Caroline Ave Linden NJ 07036 1-908 3374729	12/13/2018 US1778672646 USD 100.00 COP 306912.00	Christians Services Limited Liability NJ600	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO Vaca 1812 Caroline Ave Linden NJ 07036 1-908 3374729	12/16/2018 US1849368946 USD 321.00 COP 1003112.50	Christians Services Limited Liability NJ600	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO Vaca 1812 Caroline Ave Linden NJ 07036 1-908 3374729	12/18/2018 US1894513146 USD 1000.00 COP 3083260.68	Sky way Training School LLC NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO Vaca 1812 Caroline Ave Linden NJ 07036 1-908 3374729	12/19/2018 US1925976146 USD 129.33 COP 400000.00	Sky way Training School LLC NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO Vaca 1812 Caroline Ave Linden NJ 07036 1-908 3374729	12/31/2018 US111503837 USD 200.00 COP 634623.00	Christians Services Limited Liability NJ600	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO Vaca 1812 Caroline Ave Linden NJ 07036 1-908 3374729	1/23/2019 US604173437 USD 627.00 COP 1901400.00	Sky way Training School LLC NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO Vaca 1812 Caroline Ave Linden NJ 07036 1-908 3374729	1/28/2019 US710017037 USD 131.28 COP 400000.00	Sky way Training School LLC NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO Vaca 1812 Caroline Ave Linden NJ 07036 1-908 3374729	2/18/2019 US1201769537 USD 208.00 COP 637800.00	Christians Services Limited Liability NJ600	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO
FRANCISCO Vaca 1812 Caroline Ave Linden NJ 07036 1-908 3374729	7/16/2019 US430555639 USD 522.50 COP 1610500.00	Sky way Training School LLC NJ1200	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCL BUGA VALLE BUGA VAC CO

Motor Vehicle
Retail Order
☐ New ☒ Used
☐ Demo ☐ Lease

THIS ORDER SUPERCEDES

ALL OTHER ORDERS.

GLOBAL AUTOMALL

CHEVROLET Jeep HYUNDAI KIA

www.GlobalAutoMall.com

Route 22 West
N. Plainfield, N.J. 07060
(908) 757-4000

NO VERBAL COMMITMENTS WERE
MADE TO ME OTHER THAN WHAT
WAS WRITTEN ON THE ORDER.
OK ☒ MFSS

STOCK
NO. HH002038R

SALESPERSON
JULIO RUIZ/ N/A

DATE
10/01/16

CUSTOMER MARIA F SANCHEZ-SANCLEMEN
ADDRESS 217 WEST GIBBONS ST LINDEN, NJ 07036 E-MAIL N/A
HOME PHONE (908)472-4181 WORK PHONE (908)337-4729 CELL # (908)472-4181

YEAR & MAKE 2017 HYUNDAI MODEL ELANTRA
BODY TYPE 4DR SDN COLOR SCARLET RE MILES 6,705 SERIAL NO. 5 N P D 8 4 L F 0 H H 0 0 2 0 3 8
INTERIOR TRIM COLOR BEIGE

Prior to Delivery of the vehicle listed above, customer shall elect
one of the following and so advise dealership:

* Cash Purchase * Finance Purchase * Lease

IF A CREDIT SALE, REQUIRED INFORMATION CON-
TAINED ON A SEPARATE DISCLOSURE STATEMENT IS
MADE A PART OF THIS ORDER.

IF A LEASE, COMPLETE DISCLOSURE OF ALL LEASE
TERMS AND CONDITIONS IS CONTAINED ON A SEPA-
RATE LEASE CONTRACT.

TO BE DELIVERED ON OR ABOUT 10/01/16

Price of Unit	18,190.65
Additional Equipment (options)	N/A
HPP	MFSS 2,495.00
	N/A
Easy Care Driver Cre	MFSS 995.00

THIS VEHICLE IS A PREVIOUS RENTAL

IF A LEASE, THE FOLLOWING APPLY:

MONTHLY PAYMENT AMOUNT \$ N/A

TERM: MONTHS

MILEAGE PER YEAR

CASH DUE AT DELIVERY \$ N/A

*Subject To Primary Lender's Rate & Approval.

IF A PURCHASE, THE FOLLOWING APPLY:

TOTAL PRICE OF VEHICLE	21,686.65
Less Trade-In Allowance	N/A
Vehicle Theft Protection Warranty-Optional (\$2,500.00 theft guarantee and may qualify for 15% reduction on vehicle comp. ins.)	\$299.00
TOTAL TAXABLE AMOUNT	21,985.65
Plus State Sales Tax	1,539.00
Motor Vehicle Tire Fee - \$1.50 per New Tire	\$7.50
Title and Registration Fees (Estimated) (See Paragraph 15 on Reverse Side)	149.00
Supplemental Titling Fee	0.00
Documentary MV ONLINE PROC FEE	9.55
Fee: Clerical Fee \$270.00 Document Delivery Fee \$129.00 (See Paragraph 16 on Reverse Side)	\$399.00
PLUS: PAYOFF ON TRADE-IN	N/A
LESS CONSUMER CASH ALLOWANCE	500.00
TOTAL BALANCE DUE	23,582.30
NON-REFUNDABLE DEPOSIT (ASK SALESPERSON FOR A SEPARATE GLOBAL AUTO MALL RECEIPT)	8,000.00
BALANCE IN CASH, CERTIFIED CHECK DUE ON DELIVERY →	15,582.30
All Rebates And Incentives Are Assigned to Dealer X	

INS. CO N/A	POLICY # N/A
AGENT N/A	AGENCY
PHONE N/A	FAX

IF A NEW VEHICLE SALE OR LEASE . . .

The only warranties applying to this vehicle are those offered by the
manufacturer. Dealer sells/leases this vehicle "as is" and hereby
disclaims all warranties, either express or implied, including any
implied warranties of merchantability and fitness for a particular pur-
pose. Any liability of dealer with respect to defects or malfunctions of
this vehicle including, without limitation, those which pertain to
performance or safety, (whether by way of "strict liability," based upon
dealer's negligence, or otherwise), is expressly excluded and
customer hereby assumes any such risks. The manufacturer's
warranty is not affected by this disclaimer of warranties by dealer.

IF USED VEHICLE SALE OR LEASE-CHECK APPROPRIATE BOX

☒ This vehicle is sold/leased "as is" and dealer hereby expressly
disclaims all warranties, either express or implied, including any
implied warranties of merchantability and fitness for a particular pur-
pose. Any liability of dealer with respect to defects or malfunctions of
this vehicle including, without limitation, those which pertain to
performance or safety, (whether by way of "strict liability," based upon
dealer's negligence, or otherwise), is expressly excluded and
customer hereby assumes any such risks.

OR

☐ The only dealer warranty on this vehicle is the limited warranty
which is issued with and made a part of this order form.

ALL USED VEHICLE SALES-DEALER'S OBLIGATION

The laws of New Jersey require Motor Vehicle Dealers to make all
necessary repairs, without charge, or return the full purchase price (if a
sale) to the customer in the event a used vehicle sold and intended to be
registered in this State fails to meet State Inspection Standards for the
issuance of a certificate of approval due to a defect that is not the result
of the customer's own act. The undersigned, before entering into this
contract, has been informed of dealer's obligation above and agrees
to have the used vehicle inspected within 14 days from the issuance
of the permanent registration for such vehicle.

10 / 1 / 16 X Customer's Signature

WAIVER OF DEALER'S OBLIGATION (USED VEHICLE SALE)
The undersigned, has read and understood the above Dealer's Obligation, and does hereby
WAIVE AND RELEASE the DEALER'S OBLIGATION to make repairs without charge or
return the full purchase price if the vehicle fails to meet State Inspection Standards for the
issuance of a certificate of approval, unless the cause for the vehicle's rejection is an item
which is "covered" by New Jersey's Used Car Lemon/Warranty Law (P.L. 1995, Chpt. 373).

10 / 1 / 16 X Customer's Signature

TRADE-IN DESCRIPTION AND ALLOWANCE

Year Make Model
Serial No. Mileage
Trade-in Value N/A Date of
Less Balance Owed N/A
Net Trade-in Allowance N/A
Balance Owed to:
Address:
Account No.:
Info. From Good Thru
Customer certifies that the frame on the trade-in vehicle has never sus-
tained any damage or been repaired. All airbags are of original equip-
ment and have never been deployed. Also, that the vehicle has never
been in a flood or had the emission control system tampered with or
altered. Customer certifies the above mileage of trade-in vehicle is accurate.
X
Customer's Signature Date

AGREEMENT TO ARBITRATE ANY CLAIMS. READ THE FOLLOWING ARBITRATION PROVISION CAREFULLY, IT LIMITS YOUR RIGHTS, INCLUDING THE RIGHT TO MAINTAIN A COURT ACTION.

The parties to this agreement agree to arbitrate any claim, dispute, or controversy, including all statutory claims and any state
or federal claims ("claims"), that may arise out of or relating to the sale or lease identified in this agreement. By agreeing to
arbitrate the parties understand and agree that they are giving up their rights to maintain other available resolution processes,
such as a court action or administrative proceeding, to resolve their disputes. Consumer Fraud, Used Car Lemon Law, and Truth-
in-Lending claims are just three examples of the various types of claims subject to arbitration under this agreement. The parties
also agree not (i) to bring any claim as a class action or (ii) seek to have any claims consolidated with the claims of any
other person. The arbitration shall be administered by the American Arbitration Association under its Commercial Arbitration
Rules, and the Consumer Related Disputes Supplementary Procedures to the extent applicable, before a single arbitrator who
shall be a retired judge or an attorney. Dealership shall advance both party's filing, service, administration, arbitrator, hearing,
or other fees, subject to reimbursement by decision of the arbitrator. Each party shall bear his or her own attorney, expert, and
other fees and costs, except when awarded by the arbitrator under applicable law. The arbitration shall take place in New Jersey
at a mutually convenient place agreed upon by the parties or selected by the arbitrator. The decision of the arbitrator shall be
binding upon the parties. Any further relief sought by either party will be subject to the decision of the arbitrator. If any part of
this agreement to arbitrate, other than the waivers of class actions and consolidation, is found to be unenforceable for any reason,
the remaining provisions shall remain enforceable. If the waiver of class actions or consolidation is found unenforceable,
this entire agreement to arbitration shall be unenforceable. In the event that any subsequent lease, finance, or other agreement
between the parties contains a provision for arbitration of claims which conflicts with or is inconsistent with this arbitration pro-
vision, the terms of such subsequent arbitration provision shall govern and control to the extent of such conflict or inconsistency.
**THIS ARBITRATION PROVISION IS GOVERNED BY THE FEDERAL ARBITRATION ACT. THIS ARBITRA-
TION PROVISION LIMITS YOUR RIGHTS, INCLUDING YOUR RIGHT TO MAINTAIN A COURT ACTION.
PLEASE READ IT CAREFULLY, PRIOR TO SIGNING.**

Accepted By: X
Date Dealer or His Authorized Representative

10/01/16 X Customer's Signature
Date X Customer's Signature

Customer agrees that this Order on the face and on the reverse side and any attachments to it includes all the terms and conditions, if a sale.
Customer further agrees this Order cancels and supersedes any prior agreements and as of the date signed by Dealer or authorized agent,
comprises the complete and exclusive statement of the terms of the agreement between Customer and Dealer. If Customer, prior to delivery,
elects to lease the vehicle described above, Customer and Dealer agree to execute a lease contract which shall contain full disclosure of all
lease information. **THIS ORDER SHALL NOT BECOME BINDING UNTIL ACCEPTED BY DEALER OR HIS AUTHORIZED REP-
RESENTATIVE.** Customer by execution of this Order acknowledges that they have read the terms and conditions and have received a true
copy of the order. I am 18 years of age or older and of full legal capacity to enter into this contract.

Accepted By: X
Date Dealer or His Authorized Representative

10/01/16 X Customer's Signature
Date X Customer's Signature

ADDITIONAL TERMS AND CONDITIONS

1. **DEFINITIONS.** "Selling Dealer" and "Dealer" mean the authorized Dealer to whom this Order is addressed, and who shall become a party on its acceptance. "Customer" means the party executing this Order as such on the face hereof. "Manufacturer" means the Division or Corporation that manufactured the vehicle or chassis, it being understood by Customer that Dealer is in no respect the agent of Manufacturer.
2. **RELATIONSHIP OF PARTIES TO AGREEMENT.** Dealer and Customer are the sole parties to this order. Any reference to Manufacturer is for the purpose of generally explaining certain contractual relationships existing between the Dealer and Manufacturer with respect to the new motor vehicles.
3. **MANUFACTURER'S PRICE INCREASES.** The Manufacturer has reserved the right to change the price to Dealer of new motor vehicles without notice. In the event the price to Dealer of the new motor vehicle ordered by Customer is changed by Manufacturer prior to its delivery to Customer, Dealer reserves the right to change the cash delivery price to Customer. If the cash delivery price, or monthly lease payment, in the event Customer has advised Dealer of his election to lease, is increased by Dealer, Customer may, if dissatisfied with the higher figure, cancel this Order. In the event a used motor vehicle ("trade-in") has been traded as part of the consideration for the new motor vehicle, the trade-in shall be returned to Customer upon payment of a reasonable charge for storage and repairs (if any). If the trade-in has been previously sold by Dealer, the amount received for it shall be returned to Customer less a selling commission of 15% and any expense incurred in storing, insuring, conditioning or advertising said trade-in for sale.
4. **TRADE-IN AND APPRAISAL.** Where Customer wishes to trade in a used motor vehicle ("trade-in") as part of the consideration for the motor vehicle ordered, Dealer may appraise the trade-in at the time of the execution of this Order by Customer. Dealer also reserves the right to reappraise the trade-in at the time of delivery.

The Dealer shall not alter a trade-in appraisal from the time of the initial appraisal until the time of delivery unless:

 - (1) intervening factors indicate an apparent decrease in the value of the trade-in over and above ordinary wear and tear; and/or
 - (2) a change occurs in the mechanical performance of the vehicle.

If such reappraised value is lower than the original allowance as shown on the front of this Order, Customer may, if dissatisfied, cancel this Order. Such right of cancellation must be exercised prior to actual delivery to the Customer of the motor vehicle ordered and the surrender of the used motor vehicle to Dealer.
- Customer certifies that the engine block is not cracked, the vehicle has not been flooded, there is no significant vehicle defect or damage, the vehicle has not been involved in any accident, and the emission control equipment, including catalytic converter has never been altered or removed.
5. **DELIVERY OF TITLE TO DEALER.** Customer agrees to deliver to Dealer satisfactory evidence of title to any trade-in vehicle used as part of this consideration for the motor vehicle ordered at the time of delivery of such used motor vehicle to Dealer. Customer warrants any trade-in vehicle to be his property free and clear of all liens and encumbrances except as otherwise noted on this Order.
6. **NON-REFUNDABLE DEPOSIT.** Unless this Order is cancelled by Customer in accordance with Paragraph 3 and 4 above, Dealer shall have the right upon failure or refusal of Customer to accept delivery of the ordered vehicle or to comply with the terms of this Order, to retain as liquidated damages any cash deposit. In addition, where Customer has traded a used motor vehicle as part of the consideration for the vehicle ordered, Dealer shall have the right to sell such trade-in and reimburse himself out of the proceeds of such sale for the expenses specified in Paragraphs 3 and 4 above and for such other expenses and losses as Dealer may incur or suffer as a result of the Customer's failure or refusal to comply with the provisions of this Order.
7. **DESIGN CHANGES BY THE MANUFACTURER.** The Manufacturer has reserved the right to change the design of any new motor vehicle, chassis, accessories or parts of new vehicles at any time without notice and without obligation to make the same or any similar change upon any motor vehicle, chassis, accessories or parts of vehicles previously purchased by or shipped to Dealer or being manufactured or sold in accordance with the Dealer's orders. In the event of any such change by the Manufacturer, Dealer shall have no obligation to Customer to make this same or any similar change in any motor vehicle, chassis, accessories or parts of the vehicle covered by this Order either before or after delivery to Customer.
8. **DELAYS IN DELIVERY.** Dealer shall not be liable for failure to deliver or for any delay in delivering the motor vehicle covered by this Order where such failure or delay is due, in whole or in part, to any cause beyond the control or without the fault or negligence of Dealer.
9. **PAYMENT OF SALES AND USE TAXES.** The price for the motor vehicle specified on the face of this Order includes reimbursement for certain Federal Excise taxes but does not include sales taxes and use taxes (Federal, State or Local) or other taxes, unless expressly stated. Customer agrees to pay all applicable sales, use, or occupational taxes. In the event Dealer fails to collect or miscalculates an applicable tax, Customer agrees to pay any additional amount due upon notification by Dealer.
10. **EXECUTION OF OTHER DOCUMENTS.** The Customer, before or at the time of delivery of the motor vehicle covered by this Order will execute such other forms of agreement or documents as may be required by the terms and conditions of payment in accordance with Customer's election to purchase for cash, purchase and finance or to lease the vehicle covered by this Order.
11. **PAYMENT OF BALANCE DUE AND ACCEPTANCE BY CUSTOMER.** The Customer agrees to advise Dealer of his election to purchase for cash, purchase and finance or to lease the vehicle covered by this Order and to pay the balance due on the terms specified and to accept delivery of the ordered vehicle within 48 hours after notification that the vehicle is ready for delivery. In the event Customer fails to take delivery of the vehicle, Customer's deposit may be retained by Dealer as liquidated damages for Dealer's expense and efforts in the matter. In addition, Dealer may dispose of or sell ordered vehicle as Dealer deems reasonable.
12. **SALES OF DEMONSTRATORS AND USED VEHICLES ONLY:** The information you see on the window form for this vehicle is part of this contract. Information on the window form overrides any contrary provision in the contract of sale.
13. **PROHIBITION ON EXPORTING NEW VEHICLES:** The Customer agrees that the new vehicle to be purchased or leased will be used only in, and will not be exported from, the USA within one year of delivery of the vehicle to Customer. Customer accepts full responsibility, for any violation of this provision, and shall be liable for all costs and any charge backs, other costs or economic sanctions imposed on Dealer by Dealer's Manufacturer such as product withholding, directly or indirectly. This provision applies to the use and export of vehicle from any place and to any recipient, with or without the knowledge of Customer. Customer consents to the jurisdiction of the Superior Court of NJ in the event that Dealer litigates to enforce this provision.
14. **ASSIGNMENT OF ORDER PROHIBITED:** Customer and Dealer agree that this Order cannot be assigned to any third party, without the written consent of both Customer and Dealer.
15. **TITLE AND REGISTRATION FEES:** These are fees charged by the State of New Jersey for the title, and registration for your vehicle, any additional paperwork necessary to process your title and registration, and where applicable, for transferring the title of your trade-in. These fees may be estimated. In the event the actual fees charged by the State are different, Dealer will refund any overcharge to the Customer in the ordinary course of business. In the event of an undercharge, Customer agrees to pay any underestimate to Dealer.
16. **DOCUMENTARY FEE:** Is a fee charged by the dealer in an amount that covers costs and reflects the value of the benefit provided by the service. In some cases, the fee includes some services that may be optional or may be performed by the Customer.
17. **GOVERNING LAW.** This Agreement shall be construed under and in accordance with the laws of the State of New Jersey without regard to conflict of law principles.

GLOBAL AUTOMALL

 HYUNDAI  Jeep  CHEVROLET  KIA



globalautomall.com

Route 22 West • N. PLAINFIELD, NJ • 908.757.4000

RECEIPT

CUSTOMER

MARIA F SANCHEZ-SANCLEMEN
217 WEST GIBBONS ST
LINDEN, NJ 07036

RECEIPT

400036012

DATE

10/01/16 20:01

AMOUNT

8000.00

Payment Received:

Cash

Total Received:

8000.00

8000.00

Payment Applied To: CASH--SANCHEZ-SANCLEMEN, MARIA

220A : HH002038R : RUIZ

Total Applied:

8000.00

8000.00

MONEY ORDER RECEIPT - NON-NEGOTIABLE



CUSTOMER'S RECEIPT

SEE BACK OF THIS RECEIPT
FOR IMPORTANT CLAIM
INFORMATION

NOT
NEGOTIABLE

Pay to CARMELO FERNANDEZ
Address DICENBER REUT

KEEP THIS
RECEIPT FOR
YOUR RECORDS

Serial Number
23918449116

Year, Month, Day Post Office Amount Clerk
2016-11-22 072021 \$550.00 10



POSTAL MONEY ORDER

Serial Number
23918449116

U.S. Dollars and Cents
2016-11-22 072021
Five Hundred Fifty Dollars and 00/100 *****
\$550.00

Pay to CARMELO FERNANDEZ

Address 712 North Broadway from FRANCISCO VACA

Memo Elizabeth vs Address 712 North Broadway

SEE REVERSE WARNING • NEGOTIABLE ONLY IN THE U.S. AND POSSESSIONS
23918449116



CUSTOMER'S RECEIPT

SEE BACK OF THIS RECEIPT
FOR IMPORTANT CLAIM
INFORMATION

NOT
NEGOTIABLE

Pay to CARMELO FERNANDEZ
Address DICENBER REUT

KEEP THIS
RECEIPT FOR
YOUR RECORDS

Serial Number
239184491105

Year, Month, Day Post Office Amount Clerk
2016-11-22 072021 \$1,000.00 10



POSTAL MONEY ORDER

Serial Number
239184491105

U.S. Dollars and Cents
2016-11-22 072021
One Thousand Dollars and 00/100 *****
\$1000.00

Pay to CARMELO FERNANDEZ

Address 712 North Broadway from FRANCISCO VACA

Clerk 10



CUSTOMER'S RECEIPT

SEE BACK OF THIS RECEIPT
FOR IMPORTANT CLAIM
INFORMATION

**NOT
NEGOTIABLE**

Pay to

CARMEN Fernandez

Address

October 500 Credit

1050 November Rent

KEEP THIS
RECEIPT FOR
YOUR RECORDS

Serial Number

23949840565

Year, Month, Day

2016-10-31

Post Office

072081

Amount

\$50.00

Clerk

15



POSTAL MONEY ORDER

Serial Number

23949840565

Year, Month, Day

2016-10-31

Post Office

072081

U.S. Dollars and Cents

\$50.00

Fifty Dollars and 00/100 *****

Amount

Pay to

CARMEN Fernandez

Clerk

1

Address

712 North Broad St

From

FRANCISCO VACA

Elizabeth NJ

Address

712 North Broad St

Memo

Credit 500 Oct

Apt 7D

© 2008 United States Postal Service. All Rights Reserved.

SEE REVERSE WARNING • NEGOTIABLE ONLY IN THE U.S. AND POSSESSIONS

1:00000800 21:

23949840565 11



CUSTOMER'S RECEIPT

SEE BACK OF THIS RECEIPT
FOR IMPORTANT CLAIM
INFORMATION

**NOT
NEGOTIABLE**

Pay to

~~CARMEN~~ CARMEN Fernandez

Address

October 500 Credit

1050 November Rent

KEEP THIS
RECEIPT FOR
YOUR RECORDS

Serial Number

23949840554

Year, Month, Day

2016-10-31

Post Office

072081

Amount

\$1,000.00

Clerk

15



POSTAL MONEY ORDER

Serial Number

23949840554

Year, Month, Day

2016-10-31

Post Office

072081

U.S. Dollars and Cents

\$1000.00

One Thousand Dollars and 00/100 *****

Amount

Pay to

CARMEN Fernandez

Clerk

1

Address

712 North Broad St

From

FRANCISCO VACA

Elizabeth NJ

Address

712 North Broad St

Memo

Elizabeth NJ Apt 7D

© 2008 United States Postal Service. All Rights Reserved.

SEE REVERSE WARNING • NEGOTIABLE ONLY IN THE U.S. AND POSSESSIONS

1:00000800 21:

23949840554 11

SEE BACK OF THIS RECEIPT
FOR IMPORTANT CLAIM
INFORMATION

NOT
NEGOTIABLE

Pay to

Carmen Fernandez
Address

KEEP THIS
RECEIPT FOR
YOUR RECORDS

Serial Number

23918429340

Year, Month, Day

2016-12-01

Post Office

072021

Amount

\$1,000.00

Clerk

17



UNITED STATES
POSTAL SERVICE

POSTAL MONEY ORDER

Serial Number

23918429340

Year, Month, Day

2016-12-01

Post Office

072021

U.S. Dollars and Cents

Amount
\$1,000.00
One Thousand Dollars and 00/100 *****

Pay to

Carmen Fernandez
Address

Clerk

17

712 North Broad St

From Francisco Diaz

Elizabeth NJ

Address 712 North Broad St

Memo

JANUARY Post 2017

Elizabeth NJ

SEE REVERSE WARNING • NEGOTIABLE ONLY IN THE U.S. AND POSSESSIONS

23918429340

1:000000800 21



UNITED STATES
POSTAL SERVICE

CUSTOMER'S RECEIPT

SEE BACK OF THIS RECEIPT
FOR IMPORTANT CLAIM
INFORMATION

NOT
NEGOTIABLE

Pay to

Carmen Fernandez
Address

KEEP THIS
RECEIPT FOR
YOUR RECORDS

Serial Number

23918429351

Year, Month, Day

2016-12-01

Post Office

072021

Amount

\$550.00

Clerk

17



UNITED STATES
POSTAL SERVICE

POSTAL MONEY ORDER

Serial Number

23918429351

Year, Month, Day

2016-12-01

Post Office

072021

U.S. Dollars and Cents

Amount
\$550.00
Five Hundred Fifty Dollars and 00/100 *****

Pay to

Carmen Fernandez
Address

Clerk

17

712 North Broad St

From Francisco Diaz

Elizabeth NJ

Address 712 North Broad St

Memo JANUARY Post 2017

Elizabeth NJ

Dr. Jaime
Roberto Arias

Cirugía plástica y estética

CERTIFICO:

Que la Sra. María Fernanda Sánchez Sanclemente, identificada con Cédula de Ciudadanía 38.876.925 de Buga, fue intervenida quirúrgicamente el día Siete (07) de Enero de 2014, se practicó cirugía: Mamoplastia de Aumento.

El pago de la cirugía lo realizó el Sr. Lisandro Vaca Santander por valor de Tres Millones de Pesos Mcte (\$3.000.000.00), el día 26 de Diciembre de 2013.

Se firma en Santiago de Cali, a los Seis (06) días del mes de Octubre de 2020.



Dr. Jaime Roberto Arias González
Cirujano Plástico
Registro Médico 6575

Carmen Fernandez
712 N. Broad St. 6A
Elizabeth, N.J. 07208
908-352-8596

LEASE
No Pets Allowed

This lease is made on October 1, 2016 _____
between the landlord Carmen Fernandez

Tenant(Francisco Vaca & Maria Fernanda Sanchez

Whose Address is 712 North Broad St. Apt 7D, Elizabeth, N.J. 07208 _____

SS#(s) 148-68-7948 _____

Hereinafter referred to as the "Tenant", and the Landlord, Polonaise Condominiums. whose address is 712 N. Broad St. Elizabeth, NJ 07208, hereinafter referred to as the "Landlord". The word Tenant shall mean each tenant named above. Apartment location is 712 N. Broad St, Union County, Elizabeth, State of New Jersey.

		TERM OF	LEASE		RENTAL		REQUIRED
APT. NUMBER	MOVE-IN DATE	PERIOD	BEGINNING	ENDING	TOTAL REQUIRED	MONTHLY INSTALLMENT	SECURITY DEPOSIT
7D	10-1-16	1yr	10-1-16	9-30-17	\$18,600.	\$1,550.00	\$2,325.00

Pro-rated first month's rent (if any): \$ _____

PERSONS TO OCCUPY

1. Tenant covenants and agrees that the only persons to occupy this apartment will be the following:
Francisco Vaca
Maria Fernanda Sanchez

In the event that more persons than those listed here occupy the apartment same will be a violation of this lease agreement and Tenant will be taken to court for an eviction procedure.

SECURITY AGREEMENT

2. The security for your performance of this lease, including payment of total reserved rent, will be placed in an interest bearing account in the Santander Bank. Elizabeth, N.J. 07208 Prevailing interest rate which fluctuates. Landlord hereby acknowledges receipt of a security deposit in the amount of \$2,325.00 _____.

3. Your security deposit cannot be used in payment of rent.

4. If there are any damages other than normal wear and tear during the occupancy or

additional rent charges, we shall have the right to deduct the amount of damages or additional rent from the security deposit and you must replace the same amount into the security deposit fund to keep it up to the required deposit. The Landlord, in the alternative, may credit any payment made by the Tenant against the Tenant's security deficiency with the balance to rent. The Landlord may transfer any accrued interest on the Tenant's security deposit to any security deposit shortage. Any security deposit to any security deposit shortage. Any security deposit deficiency shall be considered as additional rent.

WE AGREE TO:

5. Supply at no extra charge the following
(a) Hot Water (e) heat as required by law
(b) Range (f) Electric
(c) Cold Water

6. Tenant will observe the rules and regulations now in effect and will abide by any changes made from time to time as may be required to protect the property and add to the enjoyment of it. If you are an existing tenant at the time of execution of this lease, you agree to come into compliance with all terms within thirty (30) days.

7. Tenant agrees to maintain apartment in clean condition with normal wear allowed. Any

damage or required maintenance that is caused

8. Tenant must give at least two full months (60 days) written notice of his intent to vacate the apartment. This applies even if Landlord has served upon Tenant a notice to pay an increase in rent. See paragraph #26.
9. Tenant must remove all personal belongings and leave the apartment in good condition when he moves out. All keys must be returned at that time. Any personal belongings not removed when Tenant vacates or is evicted from his apartment shall be considered abandoned and disposed at the Landlord's discretion. Tenant acknowledges that Landlord will not be held liable for any belongings removed in this manner. Tenant will also be charged for all painting costs if apartment is occupied for less than one year.
10. Tenant will pay the rent due each month on the first day of the month at our office or other place we specify. (The time of payment of the rent and additional rent as stated is of the essence of this agreement.) and, pay a late charge of \$25.00 if the rent or additional rent is not received by the fifth of the month at the close of business. This charge is to be considered additional rent.
11. In the event the rent is not paid by a fifth of the month in full, Tenant agrees to pay attorney's fees and court costs for the filing of a tenancy action with the county's Special Civil Part of the Superior Court of New Jersey. Tenant will pay all costs of proceeding by the landlord for the recovery of rents, damages to the apartment or possession of the premises or for the enforcement of any of the terms and conditions of this lease, including expenses of storage charges and moving you. Each of these charges shall be deemed additional rent due and payable immediately upon filing of any suit for possession of the premises or for money damages. Reasonable attorney's fees are agreed upon to be as follows: (a) Tenancy action for recovery of possession of premises - \$250.00 plus costs. (b) Breach of contract action - 25 percent of amount due - minimum of \$250.00. **IF THE TENANT IS SUCCESSFUL IN ANY ACTION OR SUMMARY PROCEEDING ARISING OUT OF THIS LEASE, THE TENANT SHALL RECOVER ATTORNEY'S FEES OR EXPENSES, OR BOTH FROM THE LANDLORD TO THE SAME EXTENT**

by Tenant, his family or visitors, shall be paid for by the Tenant as additional Rent.

THE LANDLORD IS ENTITLED TO RECOVER ATTORNEY'S FEES OR EXPENSES, OR BOTH AS PROVIDED IN THE LEASE.

12. Tenant will use the apartment as a private dwelling limited to the persons listed in the rental application which is made part of this lease. Tenant shall have no more than two adults and two children in a two bedroom apartment and two adults only or one adult and one child in a one bedroom apartment. Guests of Tenant shall use the premises for no more than three calendar days.
13. Tenant must notify Landlord in writing within fifteen (15) days of moving into apartment of any defects; otherwise the apartment will be considered free of defects and accepted as is.
14. In the event we both agree on a date for outside labor to perform services in your apartment at your request, e.g. repair appliance, and entrance cannot be made into your apartment, you agree to reimburse us for cost of any additional service call, as additional rent due.
15. Tenant will permit Landlord to erect, use and maintain pipes and conduits in and through the demised premises, to enter the apartment during reasonable hours, to examine same, and to show them to prospective purchasers, lessees, mortgages or insurance carriers of the building, to conduct periodic routine inspections of the apartment, or to make such repairs, alterations, improvements or additions as Landlord may deem necessary or desirable.
16. If we cannot deliver possession to you on the date specified above, we will not be liable to you for this failure. However, your rent will not commence until possession is delivered to you.
17. Any storage space which we gratuitously provide shall be used only for storage of empty trunks, bags, suitcases and packing cases and such shall be at your own risk and we shall not be liable for any loss, damage or injury.
18. The Tenant must remain in the apartment for the entire term of this lease. If you move out before the end of this or a renewed term, we may at our option: a) Release the apartment as your agent and apply the rent received to payment of the rent and additional rent due with your remaining liability for any deficiency, or b) Sue you for the balance of the total rent due

- under the lease immediately or as it becomes due.
19. Landlord does not supply electricity.
 20. We have made no promises except those in this lease.
 21. This lease can be changed only in writing signed by both of us.
 22. Our failure to insist upon strict performance of any portion of the lease
 23. If the Tenant pays rent later than the 5th day of the month for any four out of eight months or for three consecutive months, the landlord may terminate the lease for habitual lateness in payment of rent.
 24. In the event any provision of this lease or regulations is declared void or against public policy by a court of competent jurisdiction all other parts of this lease and regulations shall remain in full force and effect.
 25. This lease and any renewals or extensions are in all respects subject and subordinate to the right claims, ordinances and regulations of the State, Country and political division in which the apartment complex is located, the lien of any existing mortgage for any future mortgages which may be placed upon the complex, and to the rights of the owner of the complex.
 26. Prior to the expiration of this lease, Landlord may notify the Tenant in writing that it is willing to permit Tenant to continue occupying the apartment, for a term and at a rental specified in the notice, and subject to the terms and conditions of this lease or any new terms and conditions contained in that notice. If Tenant chooses to not accept the offer to continue, he must give Landlord sixty (60) days notice in writing that he will vacate on the termination date of the lease. If Tenant does not respond to landlord's offer, it shall be considered acceptance by Tenant for the term and at the rental specified in landlord's notice, and Tenant agrees to abide by the terms and conditions of this lease and/or any new terms and conditions specified.
 27. The Landlord shall not be liable to the Tenant, or to those claiming by, through or under the Tenant for any loss for damage to either the person or property of Tenant that may happen in any manner, including acts or omissions of persons occupying any part of the premises adjacent to, adjoining or connecting with the apartment or part of the building of which the apartment is a part.
 28. Tenant understands that duplicate apartment key will not be given out to

shall not be deemed a waiver of any rights or remedies we may have.

- anyone who is not listed on Tenant's lease.
29. The use of the Landlord's parking lots is restricted solely for the benefit of tenants. Any vehicle which is not registered and properly licensed to legally use public roads in operable condition shall not occupy space in the Landlord's parking lots for more than 24 hours. The Landlord may have any such vehicle towed and stored at that tenant's expense. Any vehicle otherwise left unattended for 30 days on landlord's property may be ticketed and towed at vehicle owner's expense.
 30. Only two cars per apartment may be parked on Landlord's property. Tenant must notify Landlord of the year, make, model and license plate number of the car(s) he intends to park there. If Tenant wishes to change said car or the license plate of said car he must first inform the Landlord's agent in writing or Landlord will not be responsible if Tenant's car is towed. The landlord does not make any representations or covenants as to the availability of any parking spaces whatsoever. Motorcycles must use parking areas and may not be left on patios or inside the building.
 31. Tenant must keep the smoke alarm(s) in their apartment and in their common hallway in working condition and may not disconnect or remove at any time.
 32. Children and their guests may play only in areas designated by the Landlord and must be supervised at all times by at least one parent of the children playing.
 33. Any damage caused by Tenant, his family or visitors to other apartments or common areas will be billed to Tenant as additional rent. Examples of this include broken windows or doors, water damage due to Tenant's negligence, broken door locks or mail boxes, etc.
 34. The Tenant agrees to rent on a monthly basis, with one month encompassing the first day of the month through and including the last day of the month. No pro-rates are to be made in writing to the building manager. Landlord is not responsible for non-emergency repairs not made for which there is no written request.

35. All requests for non-emerging maintenance are to be made in writing to the building manager. Landlord is not responsible for non-emergency repairs not made for which there is no written request.
36. The Landlord shall not be responsible for damage or injury of any kind caused by water or the interruption of the water or electrical supply beyond the landlord's control.
37. **The Landlord shall not be responsible** for articles left with any employee of the landlord.
38. No tenant shall make or permit any disturbing noises by himself, his family or visitors and shall be responsible at all times for their conduct. Loud playing of stereo systems or musical instruments is prohibited.
39. The Tenant may not conduct any outdoor gatherings or parties or any barbecuing on Landlord's property without specific written permission from Landlord.
40. The Tenant will be charged \$25.00 whenever he is locked out of his apartment and requests Landlord's

personnel to allow him in after business hours. This charge is considered additional rent.

WE MAY CANCEL THIS LEASE, RE-ENTER AND TAKE POSSESSION OF THE APARTMENT BY GIVING YOU:

41. Proper notice if you breach or violate this lease or the regulations which are part of this lease.
42. Whatever notice we receive if the building, or any part of it, is taken by the government for any reason.
43. Thirty (30) days' notice, if it is found that the information you set forth in the "Application for Lease of Apartment" (a copy of which is attached hereto and made a part thereof) is incorrect, since we are relying on this information in tenting to you the apartment.
44. On the day your lease is terminated, you must vacate the apartment by 12 noon of that day.
45. The Tenant may remain in and use the property without interference, subject to the terms and conditions of this lease, and the tenancy application.

REGULATIONS

YOU AGREE TO COOPERATE WITH US BY OBSERVING THE FOLLOWING REGULATIONS

YOU WILL NOT

1. Leave any personal belongings on lawns, walks, driveways or in halls or steps or porches, or otherwise litter.
2. Overload or tamper with the electrical system or use the toilet for garbage or water disposal.
3. Erect any window or doors signs, notices, advertisements, awnings or private radio or television aerials.
4. Change the locks on your apartment door, or install any additional locks unless permission is granted in writing.
5. Place any weights in any portion of the apartment beyond the safe carrying capacity of the structure.
6. Carry on any illegal or immoral activity or any business dealings in or about the apartment or the development or use for other purposes than set forth.
7. Hose wash or repair automobiles or other vehicles anywhere on Landlord's property.
8. Install air conditioning units in windows, except those air conditioning units supplied by landlord.
9. Hang clothes from windows of apartment, outside the apartment, or on the fences.
10. Affix put on paneling, wallpaper, contact paper, tiles, murals or other types of wall covering or change the color of the walls, ceiling or floors unless written permission is given.
11. Remove, or permit to remove, screens from any windows or light fixtures or bulbs from common areas.
12. Allow your children to ride bicycles on landlord's property.
13. Keep any furniture other than patio furniture on your patio.
14. Park in driveways, fire zones, or block driveways and access to trash containers.
15. Drive on or otherwise destroy grass, lawns or shrubbery anywhere on Landlord's property.
16. Install or maintain in the apartment any clothes washing machine or dryers or use space heaters or dishwashers.

17. Bring any waterbeds or water-related furniture into your apartment.
18. Make or permit any lounging or loitering in public halls, entrances or any other part of landlord's property.

19. Assign this lease or sublet your apartment or any part of it, or alter the apartment in any manner.
20. Physically or verbally abuse any member of our staff, or use foul or abusive language in our office.

YOU WILL

1. Place your garbage inside proper receptacles provided. You must contact us if you have an item(s) too large for the receptacles.
2. Permit us to enter the apartment during reasonable hours to a) Inspect the apartment or make necessary repairs, or b) Show the apartment to future tenants.
3. At all times supply the management office with a key to each door lock in your apartment.
4. Pay rent by check or money order indicating name and address of Tenant. Rent to be paid by Tenant, a member of Tenant's immediate family or that Tenant's attorney. If payment is made by a relative that person does not become a tenant nor is that person recognized to have any rights of a tenant. No partial payments will be accepted.
5. Pay rent by certified check or money order if paid after the closing of the 5th day of the month.
6. Keep the entrance steps and platforms in front of your apartment clean and free from litter, snow and ice at all times.
7. Pay a \$25.00 charge if any rental check is returned "unpaid" for any reason, including insufficient funds, which charge is hereby deemed to be additional rent. Therefore we shall have the right to require all payments be made by certified check or money order.
8. Permit exterminators to enter the apartment between the hours of 8:00am and 5:00pm.
9. If you share a foyer with your upstairs or downstairs neighbor, it is incumbent upon both of you to keep it clean, swept and mopped.
10. Keep laundry rooms clean and lint filters emptied after each use. Use of laundry rooms is at the sole risk of the Tenant.
11. Agree to carpet 90% of floor area excluding kitchen within 30 days of move-in if carpet is not provided.

OTHER INFORMATION

CRIME INSURANCE

Your apartment building qualifies for Federal Crime Insurance. This insurance has now been made available to all New Jersey residents. It is a cheaper program than any other previously available. If you are interested in learning more about this program, or if you are interested in purchasing this insurance, you may obtain an application from any licensed property insurance agent or broker in the State of New Jersey.

RENTER'S INSURANCE

We strongly recommend you purchase Renter's insurance for your protection. Our insurance does not cover you if you are sued or if your personal property is damaged or stolen, and you could lose everything you own. This insurance is not expensive, and can be purchased from insurance agents in the area.

ADDITIONAL REGULATIONS

Tenant Shall:

1. Keep all plumbing fixtures in the apartment clean and use solely for the purposes which they were constructed; Tenant shall not throw sweepings, trash or other objects in the fixtures. Any stoppage of drains or commodes will be remedied at Tenant's expense.
2. Use in a reasonable manner all electrical, heating and other facilities and appliances in the apartment. Tenant shall not use any knife, tool or other utensil to defrost his freezer or clean his refrigerator. Any damage to freezer/refrigerator done in this manner will result in repair or replacement at Tenant's expense.

3. Conduct themselves and require their family and visitors to conduct themselves in a manner that will not disturb his neighbor's or landlord's peaceful enjoyment of the premises or destroy, deface, impair or remove any part of the property or building.
4. Not take any action or inaction that will endanger the well-being of their self, their family, visitors, neighbors, landlord, or anyone else on or off the property, nor make any threatening or harassing statements or action toward other tenants or landlord, including foul or abusive language, wielding of knives or other weapons, or threats of bodily harm or physical damage.
5. Not at any time or for any reason enter upon or attempt to enter upon the roof or basement of any building or garage or in any machinery or workshop area. Do Not park any boats, trailers, trucks, buses, motor homes or any other recreational or commercial vehicle on the property at any time. Motorcycles must be parked in parking areas and not left in any part of the building.
6. Keep entrance doors to common areas closed at all times. This is required for your security.
7. Not throw out furniture, tires, or hazardous materials into our dumpsters. Furniture only can be thrown out if it is broken up.
8. Not allow himself, his family or visitors to carry, or drink from, open containers of alcoholic beverages anywhere on Landlord's property, except inside Tenant's apartment.
9. The Tenant acknowledges that the entire apartment has been freshly painted and that it is free of cracking or peeling paint. The Tenant will notify management immediately, in writing, if the Tenant notices the need for any repairs within the apartment. The Tenant shall notify management immediately, in writing, if the Tenant notices any paint chipping, paint cracking, paint peeling, or paint flaking within the apartment.

IN WITNESS WHEREOF, the landlord and Tenant have respectively signed and sealed this lease as of the day and year first above

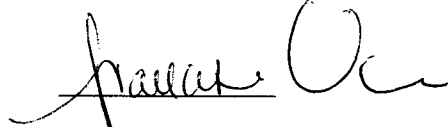
Carmen Fernandez


Landlord

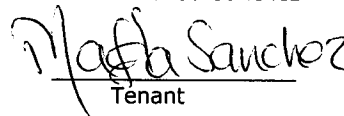
10-1-16

Date

Francisco Vaca

 10-1-16
Tenant

Maria Fernanda Sanchez


Tenant

10-1-16

Date

Retenedor IVA R. Simplificado
I.C.A C digo 103-02 Tarifa 3.3xMil
NIT. 805.022.621-9
IVA REGIMEN COMUN

Calle 6 No 74A - 62 Local 23 Edificio Sorrento
Teléfono: 331 82 86 - 315 53 60 - Cali - Colombia
Email: janethluciamoreno@hotmail.com



SEÑORES:	FRANCISCO VACA	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FACTURA DE VENTA
NIT:	79.548.307	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO	
DIRECCION:	Calle 18 # 16 - 68 Buga	08-jul-15	08-jul-15	Nº 14512
TELEFONO:	316 6941560			

CIA	No TIQUETE	PASAJEROS-RUTA	IMPUESTO	TARIFA	TOTAL
AV	134-9270614956	SANCHEZ MARIA FERNANDA JFK BOG CLO JFK tasa aer tarifa administrativa	274.600 185.914	1.708.200	2.168.714
AV	134-9270614957	VACA FRANCISCO JFK BOG CLO JFK tasa aer tarifa administrativa	274.600 185.914	1.708.200	2.168.714
AV	134-9270614958	VACA CHRISTIAN JFK BOG CLO JFK tasa aer tarifa administrativa	274.600 185.914	1.708.200	2.168.714

SON:	SEIS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS	VALOR A PAGAR:\$
		6.506.142
		RECIBO DE CAJA No:
la siguiente factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio art 772/779 del codigo de comercio. la presente factura es exigible en la fecha de vencimiento, se firma en señal de aceptacion, y de haber recibido real y materialmente la mercancía, excusado el protesto, la presentación, la noticia de rechazo y el reconocimiento de firmas. causara intereses de mora de acuerdo con la tasa fijada por la superintendencia bancaria.	RECIBIDA Y ACEPTADA	VENTA POR CUENTA DE: global costamar

HABILITA FACTURACION RESOLUCION DIAN No. 50000340143 Fecha: 2013-06-05 Del 12.666 al 15.000
Somos intermediarios - Favor no hacer RETENCIÓN ni de FUENTE - IVA e ICA sobre ventas por tiquetes

Retenedor IVA R. Simplificado
I.C.A C dgo 103-02 Tarifa 3.3xMil
NIT. 805.022.621-9
IVA REGIMEN COMUN

Calle 6 No 74A - 62 Local 23 Edificio Sorrento
Teléfono: 331 82 86 - 315 53 60 - Cali - Colombia
Email: janethluciamoreno@hotmail.com



SEÑORES:	FRANCISCO VACA	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FACTURA DE VENTA
NIT:	79.548.307	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO	
DIRECCION:	Calle 18 # 16 - 68 Buga			Nº 14857
TELEFONO:	3016650841	30-nov-15	30-nov-15	

CIA	No TIQUETE	PASAJEROS-RUTA	IMPUESTO	TARIFA	TOTAL
AV	134 9721969004	SANCHEZ MARIA FERNANDA NYC CLO BOG NYC tasa aer tarifa administrativa	301.200 206.500	2.806.500	3.314.200
AV	134 9721969005	VACA FRANCISCO NYC CLO BOG NYC tasa aer tarifa administrativa	301.200 206.500	2.806.500	3.314.200

SON: SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS

VALOR A PAGAR:\$

6.628.400

RECIBO DE CAJA No:

VENTA POR CUENTA DE:

la siguiente factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio art 772/779 del codigo de comercio.
la presente factura es exigible en la fecha de vencimiento, se firma en señal de aceptacion, y de haber recibido real y materialmente la mercancia, excusado el protesto, la presentacion, la noticia de rechazo y el reconocimiento de firmas. causara intereses de mora de acuerdo con la tasa fijada por la superintendencia bancaria.

RECIBIDA Y ACEPTADA

Global Costamar

HABILITA FACTURACION RESOLUCION DIAN No. 50000340143 Fecha: 2013-06-05 Del 12.666 al 15.000
Somos intermediarios - Favor no hacer RETENCIÓN ni de FUENTE - IVA e ICA sobre ventas por tickets

Retenedor IVA R. Simplificado
I.C.A C digo 103-02 Tarifa 3.3xMil
NIT. 805.022.621-9
IVA REGIMEN COMUN

Carrera 65A No. 9-185
Tel. 315 5360 -Cel. 315 587 3976 Cali - Colombia
Email:janethluciamoreno@hotmail.com



SEÑORES:	FRANCISCO VACA	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FACTURA DE VENTA
NIT:	79.548.307	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO	
DIRECCION:	Calle 18 # 16 - 68 Buga			
TELEFONO:	3185240382	14-ene-19	14-ene-19	Nº 17027

CIA	No TIQUETE	PASAJEROS-RUTA	IMPUESTO	TARIFA	TOTAL
AV	134 3120771450	SANCHEZ MARIA FERNANDA CLO SAL EWR iva tasa aer otros cargos aeroline tarifa administrativa	84.730 404.700 40.600 56.736	891.900	1.478.666

SON:

UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

VALOR A PAGAR:\$

1.478.666

RECIBO DE CAJA No:

VENTA POR CUENTA DE:

la siguiente factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio art 772/779 del codigo de comercio.
la presente factura es exigible en la fecha de vencimiento, se firma en señal de aceptacion, y de haber recibido real y materialmente la mercancia, excusado el protesto, la presentacion, la noticia de rechazo y el reconocimiento de firmas. causara intereses de mora de acuerdo con la tasa fijada por la superintendencia bancaria.

RECIBIDA Y ACEPTADA

Global Costamar

AUTORIZA FACTURACIÓN RESOLUCIÓN DIAN No. 18762003946682 Fecha: 2017- 07 - 09 Del 16128 al 20000
Somos intermediarios - Favor no hacer RETENCIÓN ni de FUENTE - IVA e ICA sobre ventas por tiquetes

Retenedor IVA R. Simplificado
I.C.A C digo 103-02 Tarifa 3.3xMil
NIT. 805.022.621-9
IVA REGIMEN COMUN

Carrera 65 A No 9-185
Teléfono 315 53 60 - Cali - Colombia
Email: janethluciamoreno@hotmail.com



SEÑORES:	FRANCISCO VACA	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FACTURA DE VENTA
NIT:	79.548.307	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO	
DIRECCION:	Calle 18 # 16 - 68			Nº 16803
TELEFONO:	3044049630	03-sep-18	03-sep-18	

CIA	No TIQUETE	PASAJEROS-RUTA	IMPUESTO	TARIFA	TOTAL
AV	134 2674229805	SANCHEZ MARIA FERNANDA CLO BOG JFK iva tasa aer otros cargos aeroline tarifa administrativa	262.220 299.800 40.600 103.836	1.380.100	2.086.556

SON:	VALOR A PAGAR:\$
DOS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS	2.086.556
la siguiente factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio art 772/779 del codigo de comercio. la presente factura es exigible en la fecha de vencimiento, se firma en señal de aceptacion, y de haber recibido real y materialmente la mercancia, excusado el protesto, la presentacion, la noticia de rechazo y el reconocimiento de firmas. causara intereses de mora de acuerdo con la tasa fijada por la superintendencia bancaria.	RECIBO DE CAJA No:
	VENTA POR CUENTA DE:
RECIBIDA Y ACEPTADA	Global Costamar

AUTORIZA FACTURACIÓN RESOLUCIÓN DIAN No. 50000394561 Fecha: 2015 - 07 - 09 Del 15001 al 20000
Somos intermediarios - Favor no hacer RETENCIÓN ni de FUENTE - IVA e ICA sobre ventas por tiquetes

Retenedor IVA R. Simplificado
I.C.A C digo 103-02 Tarifa 3.3xMil
NIT. 805.022.621-9
IVA REGIMEN COMUN

Carrera 65 A No 9-185
Teléfono 315 53 60 - Cali - Colombia
Email: janethluciamoreno@hotmail.com



SEÑORES:	FRANCISCO VACA	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FACTURA DE VENTA
NIT:	79.548.307	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO	
DIRECCION:	Calle 18 # 16 - 68 Buga			Nº 16777
TELEFONO:	3044049630	16-ago-18	16-ago-18	

CIA	No TIQUETE	PASAJEROS-RUTA	IMPUESTO	TARIFA	TOTAL
UA	016 2674056594	SANCHEZ MARIA FERNANDA EWR BOG CLO otros impuestos aero otros cargos aeroline tarifa administrativa	102.100 41.316 54.384	725.200	923.000

SON:	VALOR A PAGAR:\$
NOVECIENTOS VEINTE Y TRES MIL PESOS	923.000
la siguiente factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio art 772/779 del codigo de comercio. la presente factura es exigible en la fecha de vencimiento, se firma en señal de aceptacion, y de haber recibido real y materialmente la mercancia, excusado el protesto, la presentacion, la noticia de rechazo y el reconocimiento de firmas. causara intereses de mora de acuerdo con la tasa fijada por la superintendencia bancaria.	RECIBO DE CAJA No:
	VENTA POR CUENTA DE:
	Global Costamar
	RECIBIDA Y ACEPTADA

AUTORIZA FACTURACIÓN RESOLUCIÓN DIAN No. 50000394561 Fecha: 2015 - 07 - 09 Del 15001 al 20000
Somos intermediarios - Favor no hacer RETENCIÓN ni de FUENTE - IVA e ICA sobre ventas por tiquetes

Retenedor IVA R. Simplificado
I.C.A.C digo 103-02 Tarifa 3.3xMil
NIT. 805.022.621-9
IVA REGIMEN COMUN

Carrera 65 A No 9-185
Teléfono 315 53 60 - Cali - Colombia
Email: janethluciamoreno@hotmail.com



SEÑORES:	FRANCISCO VACA	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FACTURA DE VENTA
NIT:	79.548.307	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO	
DIRECCION:	Calle 18 # 16 - 68 Buga	14-ago-17	14-ago-17	Nº 16215
TELEFONO:	3016650841			

CIA	No TIQUETE	PASAJEROS-RUTA	IMPUESTO	TARIFA	TOTAL
AV	134 5740166529	SANCHEZ MARIA FERNANDA JFK CLO tasa aer otros cargos aeroline tarifa administrativa	84.100 40.600 101.490	1.608.900	1.835.090

SON:	VALOR A PAGAR:\$
UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVENTA PESOS	1.835.090
la siguiente factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio art 772/779 del codigo de comercio. la presente factura es exigible en la fecha de vencimiento, se firma en señal de aceptacion, y de haber recibido real y materialmente la mercancia, excusado el protesto, la presentacion, la noticia de rechazo y el reconocimiento de firmas. causara intereses de mora de acuerdo con la tasa fijada por la superintendencia bancaria.	RECIBO DE CAJA No:
RECIBIDA Y ACEPTADA	VENTA POR CUENTA DE: Global Costamar

AUTORIZA FACTURACIÓN RESOLUCIÓN DIAN No. 50000394561 Fecha: 2015 - 07 - 09 Del 15001 al 20000
Somos intermediarios - Favor no hacer RETENCIÓN ni de FUENTE - IVA e ICA sobre ventas por tiquetes

Retenedor IVA R. Simplificado
I.C.A C digo 103-02 Tarifa 3.3xMil
NIT. 805.022.621-9
IVA REGIMEN COMUN

Carrera 65 A No 9-185
Teléfono 315 53 60 - Cali - Colombia
Email: janethluciamoreno@hotmail.com



SEÑORES:	FRANCISCO VACA	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FACTURA DE VENTA
NIT:	79.548.307	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO	
DIRECCION:	Calle 18 # 16 - 68 Buga			Nº 16103
TELEFONO:	3016650841	29-jun-17	29-jun-17	

CIA	No TIQUETE	PASAJEROS-RUTA	IMPUESTO	TARIFA	TOTAL
AV	134 4987268360	SANCHEZ MARIA FERNANDA CLO BOG JFK iva tasa aer otros cargos aeroline tarifa administrativa	368.260 290.200 40.600 163.296	1.938.200	2.800.656

SON:	VALOR A PAGAR:\$
DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS	2.800.656
la siguiente factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio art 772/779 del codigo de comercio. la presente factura es exigible en la fecha de vencimiento, se firma en señal de aceptacion, y de haber recibido real y materialmente la mercancia, excusado el protesto, la presentacion, la noticia de rechazo y el reconocimiento de firmas. causara intereses de mora de acuerdo con la tasa fijada por la superintendencia bancaria.	RECIBO DE CAJA No:
	VENTA POR CUENTA DE:
RECIBIDA Y ACEPTADA	Global Costamar

AUTORIZA FACTURACIÓN RESOLUCIÓN DIAN No. 50000394561 Fecha: 2015 - 07 - 09 Del 15001 al 20000
Somos intermediarios - Favor no hacer RETENCIÓN ni de FUENTE - IVA e ICA sobre ventas por tiquetes

VIAJE ITALIA.

Retenedor IVA R. Simplificado
I.C.A C digo 103-02 Tarifa 3.3xMIL
NIT. 805.022.621-9
IVA REGIMEN COMUN

Carrera 65 A No 9-185
Teléfono 315 53 60 - Cali - Colombia
Email: janethluciamoreno@hotmail.com



SEÑORES:	FRANCISCO VACA	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FACTURA DE VENTA
NIT:	79.548.307	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO	
DIRECCION:	Calle 18 # 16 - 38 Buga			Nº 16029
TELEFONO:	3016650841	09-may-17	09-may-17	

CIA	No TIQUETE	PASAJEROS-RUTA	IMPUESTO	TARIFA	TOTAL
EK	176 1328634406	SANCHEZ MARIA FERNANDA JFK MXP JFK tasa aer 277.800 otros cargos aerolinea 40.600 tarifa administrativa 159.840		1.784.500	2.262.740
EK	176 1328634407	VACA FRANCISCO JFK MXP JFK tasa aer 277.800 otros cargos aerolinea 40.600 tarifa administrativa 159.840		1.784.500	2.262.740
		Valor tarjeta de asistencia Producto: Silver Economy pax Maria Fernanda Sánchez Vigencia: 23 - 30 mayo /17 voucher: CO170509PRO718-1587481		163.000	163.000

SON:	VALOR A PAGAR:\$
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS	4.688.480
la siguiente factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio art 772/779 del codigo de comercio. la presente factura es exigible en la fecha de vencimiento, se firma en señal de aceptacion, y de haber recibido real y materialmente la mercancia, excusado el protesto, la presentacion, la noticia de rechazo y el reconocimiento de firmas. causara intereses de mora de acuerdo con la tasa fijada por la superintendencia bancaria.	RECIBO DE CAJA No:
Global Costamar April Colombia Asistencia S.A.S.	VENTA POR CUENTA DE:
RECIBIDA Y ACEPTADA	

AUTORIZA FACTURACIÓN RESOLUCIÓN DIAN No. 50000394561 Fecha: 2015 - 07 - 09 Del 15001 al 20000
Somos intermediarios - Favor no hacer RETENCIÓN ni de FUENTE - IVA e ICA sobre ventas por tickets

Retenedor IVA R. Simplificado
I.C.A C digo 103-02 Tarifa 3.3xMil
NIT. 805.022.621-9
IVA REGIMEN COMUN

NUEVA DIRECCIÓN

Cra. 65A No. 9-185

Calle 6 No 74A - 62 Local 23 Edificio Sorrento
Teléfono: 331 82 86 - 315 53 60 - Cali - Colombia
Email: janethluciamoreno@hotmail.com



Registro Nacional de Turismo 17152

SEÑORES:	FRANCISCO VACA	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FACTURA DE VENTA
NIT:	79.548.307	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO	
DIRECCION:	Calle 18 # 16 - 68 Buga			
TELEFONO:	3016650841	31-oct-16	31-oct-16	Nº 15650

CIA	No TIQUETE	PASAJEROS-RUTA	IMPUESTO	TARIFA	TOTAL
AV	134 1019091307	SANCHEZ MARIA FERNANDA JFK BOG CLO BOG JFK tasa aer tarifa administrativa otros impuestos	300.000 97.944 40.600	1.608.500	2.047.044

SON:		VALOR A PAGAR:\$
DOS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS		2.047.044
la siguiente factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio art 772/779 del codigo de comercio. la presente factura es exigible en la fecha de vencimiento, se firma en señal de aceptacion, y de haber recibido real y materialmente la mercancia, excusado el protesto, la presentacion, la noticia de rechazo y el reconocimiento de firmas, causara intereses de mora de acuerdo con la tasa fijada por la superintendencia bancaria.		RECIBO DE CAJA No:
RECIBIDA Y ACEPTADA		VENTA POR CUENTA DE: Global Costamar

AUTORIZA FACTURACION RESOLUCION DIAN No. 50000394561 Fecha: 2015 - 07 - 09 Del 15.001 al 20.000
Somos intermediarios - Favor no hacer RETENCIÓN ni de FUENTE - IVA e ICA sobre ventas por tiquetes

Retenedor IVA R. Simplificado
I.C.A C digo 103-02 Tarifa 3,3xMil
NIT. 805.022.621-9
IVA REGIMEN COMUN

Calle 6 No 74A - 62 Local 23 Edificio Sorrento
Teléfono: 331 82 86 - 315 53 60 - Cali - Colombia
Email: janethluciamoreno@hotmail.com



SEÑORES:	FRANCISCO VACA	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FACTURA DE VENTA
NIT:	79.542.307	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO	
DIRECCION:	Calle 18 # 15 - 68 Buga			Nº 15478
TELEFONO:	301 6550341	19 ago 16	19 ago 16	

CIA	No TIQUETE	PASAJEROS-RUTA	IMPUESTO	TARIFA	TOTAL
AV	134 1018397459	SANCHEZ MARIA FERNANDA JFK CLO BOG JFK tasa aer tarifa administrativa	277.700 136.700	1.378.600	1.793.000

GRABADDC

SON:	UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS	VALOR PAGAR	1.793.000
la siguiente factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio art 772/779 del codigo de comercio. la presente factura es exigible en la fecha de vencimiento, se firma en señal de aceptación, y de haber recibido real y materialmente la mercancía, excusado el protesto, la presentación, la noticia de rechazo y el reconocimiento de firmas, causara intereses de mora de acuerdo con la tasa fijada por la superintendencia bancaria.		RECIBO DE ORDEN	
		RECIBIDA Y ACEPTADA	Global Costumbr 15/08/16

AUTORIZA FACTURACION RESOLUCION DIAN No. 50000394561 Fecha 2015 - 07 - 03 Del 15.001 al 20.000
Somos intermediarios - Favor no hacer RETENCIÓN ni de FUENTE - IVA e ICA sobre ventas por tiquetes

Retenedor IVA R. Simplificado
I.C.A.C. dgo T03-02 Tarifa 3.3xMII
NIT: 805.022.621-9
IVA REGIMEN COMUN

Calle 6 No 74A - 62 Local 23 Edificio Sorrento
Teléfono: 331 82 86 - 315 53 60 - Cali - Colombia
Email: janethluciamoreno@hotmail.com



SEÑORES:	FRANCISCO VACA	FECHA FACTURA:	14 JUL 19	FECHA VENCIMIENTO:	14 JUL 19	FACTURA DE VENTA:	Nº 15398
NIT:	79.549.307	DIA MES AÑO:	14 JUL 19	DIA MES AÑO:	14 JUL 19		
DIRECCIÓN:	Calle 18 # 10 - 65 Boga						
TELÉFONO:	3184240333						

AV	134-2470591993	SANCHEZ MARIA FERNANDA		251.200	
AV	134-2470591993	SANCHEZ MARIA FERNANDA		551.300	
		PENALIDAD CAMBIO DE FECHA			
		tarifa administrativa	30.000		1.432.500

GRABADO

SON:

UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS

la siguiente factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio art 772/779 del código de comercio.
la presente factura es exigible en la fecha de vencimiento, se firma en señal de aceptación, y de haber recibido real y materialmente la mercancía, excusado el protesto, la presentación, la noticia de rechazo y el reconocimiento de firmas, causara intereses de mora de acuerdo con la tasa fijada por la superintendencia bancaria.

RECIBIDA Y ACEPTADA

AUTORIZA FACTURACION RESOLUCION DIAN No. 5000394561 Fecha: 2018-07-09 D.E. 15 901 del 20070
Somos intermediarios - Favor no hacer RETENCIÓN ni de FUENTE - IVA e ICA sobre verifias por tiques

Referencia IVA R. Simplificado
I.C.A.C. dpto 103-02 Tarifa 3.3xMil
NIT. 805.022.621-9
IVA REGIMEN COMUN

Calle 6 No 74A - 62 Local 23 Edificio Sorrento
Teléfono: 331 82 86 - 315 53 60 - Cali - Colombia
Email: janethluciamoreno@hotmail.com



SEÑORES:	FRANCISCO VACA	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FACTURA DE VENTA
NIT:	79.548.307	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO	Nº
DIRECCION:	Calle 18 # 16 - 30 Buga	16-jun-16	16-jun-16	15345
TELEFONO:	3016660241			

CLAS	Nº TIQUETE	PASAJEROS	ROTA	IMPUESTO	TARIFA	TOTAL
AV	134 9569370747	VACA FRANCISCO	CLO BOG JFK		325.900	
	Doc. Rev. 134 9569186774			30.000		
AV	134 2814972653	VACA FRANCISCO	PENALIDAD CAMBIO FECHA		597.900	
	tarifa administrativa			23.200		377.000
AV	134 2470345107	SANCHEZ MARIA FERNANDA	CLO BOG JFK		675.500	
	Doc. Rev. 134 1649891525			30.000		
AV	134 2470345107	SANCHEZ MARIA FERNANDA	PENALIDAD CAMBIO FECHA		597.900	1.905.500

GRABADO

SON:	DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS	VALOR A PAGAR:
		2.230.500
		RECIBO DE CAJA Nº:

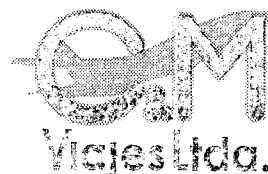
La siguiente factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio art 772/779 del código de comercio.
La presente factura es exigible en la fecha de vencimiento, se firma en señal de aceptación, y de haber recibido real y materialmente la mercancía, excusado el protesto, la presentación, la noticia de rechazo y el reconocimiento de firmas, causará intereses de mora de acuerdo con la tasa fijada por la superintendencia bancaria.

RECIBIDA Y ACEPTADA

VENTA POR CUENTA DE
global lastimar

AUTORIZA FACTURACION RESOLUCION DIAN No. 50000394561 Fecha: 2015 - 07 - 09 Del 15.001 al 20.000
Somos intermediarios - Favor no hacer RETENCIÓN ni de FUENTE - IVA e ICA sobre ventas por tiquetes

Calle 6 No 74A - 62 Local 23 Edificio Sorrento
Teléfono: 331 82 86 - 315 53 60 - Cali - Colombia
Email: janethluciamoreno@hotmail.com



Registro Nacional de Turismo 17152

1. RECEIVED 2. DATE 3. DIRECTION 4. TELEPHONE	5. FROM FACTORY 6. DIALECT	7. RECEIVED 8. DIALECT	9. NO. 14148
--	---	---	---------------------

SPR	NO	10177	U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE	1961	TOTAL
-----	----	-------	---------------------------------	------	-------

--	--	--	--	--	--

SON:

WILLIAM A. BEEBE

RECIBO DE C.A.P.A. No:

la siguiente factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio art 772/779 del código de comercio.

la presente factura es exigible en la fecha de vencimiento, se firma en señal de aceptación, y de haber recibido real y materialmente la mercancía, excusado el protesto, la presentación, la noticia de rechazo y el reconocimiento de finas, causara intereses de mora de acuerdo con la tasa fijada por la superintendencia bancaria.

VENTA POR CUENTA DE

RECIBIDA Y ACEPTADA

HABILITA FACTURACION RESOLUCION DIAN No. 030903-10143 Fecha: 2013-06-05 Del 12,666 al 15,000
Somos intermediarios - Favor no hacer RETENCIÓN ni de FUENTE - IVA e ICA sobre ventas por liquetes

Retenedor IVA R. Simplificado
I.C.A.C. dgo 103-02 Tarifa 3.3xMil
NIT. 805.022.621-9
IVA REGIMEN COMUN

Calle 6 No 74A - 62 Local 23 Edificio Sorrento
Teléfono: 331 82 86 - 315 53 60 - Cali - Colombia
Email: janethluciamoreno@hotmail.com



SEÑORES:	FRANCISCO VACA	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FACTURA DE VENTA
NIT:	79.548.807	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO	Nº
DIRECCION:	Calle 18 # 16 - 62 Buga			15147
TELEFONO:	3160041560	28-mar-16	28-mar-16	

CLASIFICACION DE PASAJEROS RUTA IMPUESTO

AV	134 1649891525	SANCHEZ MARIA FERNANDA			
		JFK CLO JFK		868.700	
		tasa aer.	294.600		
		tarifa administrativa	95.662		1.258.962

SON:	VALOR A PAGAR \$
UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS	1.258.962
	RECIBO DE CAJA Nº:

la siguiente factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio art 772/779 del código de comercio. la presente factura es exigible en la fecha de vencimiento, se firma en señal de aceptación, y de haber recibido real y materialmente la mercancía, excusado el protesto, la presentación, la noticia de rechazo y el reconocimiento de firmas. causará intereses de mora de acuerdo con la tasa fijada por la superintendencia bancaria.	RECIBIDA Y ACEPTADA	VENTA POR CUENTA DE Global Costamb
---	----------------------------	--

AUTORIZA FACTURACION RESOLUCION DIAN No. 50000394561 Fecha: 2015 - 07 - 09 Del 15.001 al 20.000
Somos intermediarios - Favor no hacer RETENCIÓN ni de FUENTE - IVA e ICA sobre ventas por tiquetes



ACTA No. 1793

NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE
GUADALAJARA DE BUGA
ACTA NOTARIAL DECLARACION EXTRAJUICIO

Hoy 3 de Mayo del 2012, ante, ALBERTO VILLALOBOS REYES, Notario Segundo del Circulo de Guadalajara de Buga Valle, Nosotros, LISANDRO FRANCISCO VACA SANTANDER Y MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCLEMENTE, identificados con la cédula de extranjería No.79548307 y cédula de ciudadanía No.38.876.925 de Buga y de conformidad con el inciso 1 del decreto 1557 del 14 de julio de 1989. DECLARO PRIMERO: GENERALES DE LEY.- Nos llamamos como queda dicho: LISANDRO FRANCISCO VACA SANTANDER Y MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCLEMENTE, Mayores de edad, Residente en la Transversal 9B N.22-18 de la ciudad de Cali-Valle, tel.5566963 y calle 18 No.16-68 de la ciudad de Buga No.315 2098668. SEGUNDO: Esta declaración la hago bajo la gravedad del juramento y expuse que: Renunciamos conjuntamente a reclamar cualquier derecho que tengamos en los bienes materiales conseguidos antes de contraer matrimonio, ya que se consideran bien propio con sus anexidades y no entran al haber de la sociedad conyugal por efecto de ley; y no se reclamaran frutos de los mismos.

LA PRESENTE DECLARACION SE EXPIDE PARA TRAMITES LEGALES.
Para constancia el Notario certifica que la presente Acta se ajusta al Decreto 1557 del 14 de Julio de 1989.

DERECHOS.- 9.990 + IVA.- 1.598 = 11.588

LOS DECLARANTES

Lisandro F. Vaca S.
LISANDRO FRANCISCO VACA S.
C.C No. 79548307

Maria Fernanda Sanchez S.
MARIA FERNANDA SANCHEZ S.
C.C No. 38876925

EL NOTARIO

Alberto Villalobos Reyes
ALBERTO VILLALOBOS REYES
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO BUGA VALLE

mt



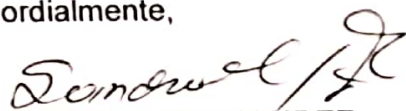
CERTIFICADO DE INGRESOS

El Sr. **HAROLD DRADA ALOMIA** identificado con c.c. 94.399.562 de Cali propietario del establecimiento de comercio **RENTA BIEN INMOBILIARIA** con NIT: 94.399.562-2 certifica que el **SR. FRANCISCO LISANDRO VACA** identificado con C.C. 79.548.307 de Cali, percibe ingresos mensuales por **\$930.512** (Novecientos treinta mil quinientos doce pesos mcte) por concepto de canon de arrendamiento del inmueble ubicado en:

CALLE 28 No.85-36 APTO.403 TORRE 1 CONJ. RES LOS ROBLES BARRIO CANEY

Para constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, a los 13 días de octubre de 2020.

Cordialmente,


SANDRA M FERNANDEZ

Coordinadora administrativa y financiera

RENTA BIEN INMOBILIARIA


Tels. 557 7474 - 514 2374 Cali Colombia
E-mail: rentabieninmobiliaria1@hotmail.com

Carrera. 36 N° 5B-60 Of. 210 Lado Occidental del Estadio Cali - Colombia
Tels.: 557 7474 - 514 2374 - 514 1981 Cel . 316 402 9930
E-mail: rentabieninmobiliaria1@hotmail.com

INFORMACIÓN BÁSICA

Fecha de Corte: 2020-10-02

Número de Identificación	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Sexo
CC 38876925	MARIA	FERNANDA	SANCHEZ	SANCLEMENTE	F

AFILIACIÓN A SALUD

Fecha de Corte: 2020-10-02

Administradora	Régimen	Fecha Afiliación	Estado de Afiliación	Tipo de Afiliado	Departamento -> Municipio
COOMEVA E.P.S. S.A.	Contributivo	19/07/2006	Activo	COTIZANTE	BUGA

AFILIACIÓN A PENSIONES

Fecha de Corte: 2020-10-02

Régimen	Administradora	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación
PENSIONES AHORRO INDIVIDUAL	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA PROTECCION SA	2004-02-01	Activo cotizante

AFILIACIÓN A RIESGOS LABORALES

Fecha de Corte: 2020-10-02

Administradora	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación	Actividad Económica	Municipio Labora
RIESGOS PROFESIONALES COLMENA SA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA	2016-05-01	Activa	EMPRESAS DEDICADAS A OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NO INCLUYE OFICINAS DE NEGOCIOS VARIOS TALES COMO COBRANZAS DE CUENTAS, ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN EXCEPTO LAS RELACIONADAS CON BIENES RAÍCES Y NEGOCIOS, ACTIVIDADES DE INTERMEDIACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL, SUBASTAS, TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS, ACTIVIDADES DE REDACCIÓN, TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, ACTIVIDADES DE MICROFILMACIÓN, ACTIVIDADES DE DEMOSTRACIÓN Y EXHIBICIÓN INCLUSO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, ACTIVIDADES DE AGENCIAS, DISEÑO DE TELAS PRENDAS DE VESTIR ETC	Valle del Cauca- GUADALAJARA DE BUGA

**OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BUGA
CERTIFICADO DE TRADICION
DE
MATRICULA INMOBILIARIA**

Nro Matricula: 373-2340

Pagina 2

Impreso el 19 de Octubre de 2020 a las 12:56:39 p.m

**ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION**

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima pagina

DE: SANCLEMENTE MYRIAN ELENA

X

A: COMPAÑIA FOSFORERA COLOMBIANA S.A.

ANOTACION: Nro 004 Fecha: 05-07-1977 Radicacion: 772687

Doc: ESCRITURA 361 del: 07-06-1977 NOTARIA 1 de BUGA VALOR ACTO: \$

ESPECIFICACION: 999 PROTOCOLIZACION DECLARACIONES DE CONSTRUCCION.

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio, I-Titular de dominio incompleto)

A: SANCLEMENTE MYRIAN ELENA

X

ANOTACION: Nro 005 Fecha: 11-08-1980 Radicacion: 803612

Doc: ESCRITURA 324 del: 09-05-1980 NOTARIA 1 de BUGA VALOR ACTO: \$ 70,000.00

Se cancela la anotacion No, 3,

ESPECIFICACION: 650 CANCELACION HIPOTECA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio, I-Titular de dominio incompleto)

DE: COMPAÑIA FOSFORERA COLOMBIANA

A: SANCLEMENTE MYRIAN ELENA

X

ANOTACION: Nro 6 Fecha: 16-04-2012 Radicacion: 2012-3516

Doc: ESCRITURA 912 del: 11-04-2012 NOTARIA 3 de TULUA VALOR ACTO: \$ 32,069,000.00

ESPECIFICACION: 0109 ADJUDICACION EN SUCESION -BOLETA FISCAL 111-04-1000246990 VALOR 335.500 BUGA 16-04-2012- (MODO DE ADQUISICION)

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio, I-Titular de dominio incompleto)

DE: SANCLEMENTE MYRIAN ELENA

29272846

A: SANCLEMENTE MARIA FERNANDA

38876925

X

ANOTACION: Nro 7 Fecha: 02-12-2019 Radicacion: 2019-10563

Doc: ESCRITURA 2155 del: 05-08-2019 NOTARIA PRIMERA de GUADALAJARA DE BUGA VALOR ACTO: \$ 77,500,000.00

ESPECIFICACION: 0125 COMPRAVENTA (MODO DE ADQUISICION)

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio, I-Titular de dominio incompleto)

DE: SANCLEMENTE MARIA FERNANDA

38876925

A: BUITRAGO SANCLEMENTE CARLOS ARTURO

19405719

X

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *7*

SALVEDADES: (Informacion Anterior o Corregida)

Anotacion Nro: 0 Nro correccion: 1 Radicacion: C2011-114 fecha 18-05-2011

SE ACTUALIZA FICHA CATASTRAL CON LA SUMINISTRADA POR EL I.G.A.C., SEGUN RES. NO. 8589 DE 27-11-2008 PROFERIDA POR LA S.N.R (CONVENIO IGAC-SNR DE 23-09-2008)

Anotacion Nro: 0 Nro correccion: 2 Radicacion: C2014-301 fecha 28-04-2014

SE INCLUYE NUEVO NUMERO PREDIAL DE 30 DIGITOS SUMINISTRADO POR EL I.G.A.C. (SNC), RES. NO. 8589 DE 27-11-2008 PROFERIDA POR LA S.N.R (CONVENIO IGAC-SNR DE 23-09-2008)

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BUGA
CERTIFICADO DE TRADICION
DE
MATRICULA INMOBILIARIA

Nro Matricula: 373-2340

Pagina 1

Impreso el 19 de Octubre de 2020 a las 12:56:39 p.m

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima pagina

CIRCULO REGISTRAL: 373 BUGA DEPTO: VALLE MUNICIPIO: GUADALAJARA DE BUGA VEREDA: GUADALAJARA DE BUGA
FECHA APERTURA: 15-07-1977 RADICACION: 77-002687 CON: ESCRITURA DE: 07-06-1977
CODIGO CATASTRAL: 761110101000001040020000000000 COD. CATASTRAL ANT.: 76111010101040020000
ESTADO DEL FOLIO: **ACTIVO**

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS

LOTE DE TERRENO.- EXTENSION SUPERFICIARIA: 152,25 METROS CUADRADOS. ALINDERADO ASI: ORIENTE, EN EXTENSION DE 20,30 METROS, CON EL LOTE #8 DEL MISMO BLOQUE 3; OCCIDENTE, EN EXTENSION DE 20,30 METROS, CON EL LOTE #5 DEL MISMO BLOQUE 3; NORTE, EN EXTENSION DE 07,50 METROS, CON EL LOTE #7 DEL MISMO BLOQUE 3; SUR, EN EXTENSION DE 07,50 METROS CON LA CALLE 18.-. SEGUN ESCRITURA 361 DEL 07 DE JUNIO DE 1.977, SE DEJA CONSTANCIA DE LA CONSTRUCCION DE UNA CASA DE HABITACION, LEVANTADA SOBRE PAREDES DE LADRILLO, TECHO DE TEJAS DE BARRO QUEMADO, PISOS DE MOSAICO, CIELOS RAZOS REPELLADOS, INSTALACIONES DE AGUA POTABLE Y DE LUZ ELECTRICA.

COMPLEMENTACION:

001.- REGISTRO DEL 11 DE AGOSTO DE 1.950, ESCRITURA 1.361 DEL 27 DE JULIO DE 1.950. NOTARIA 1 DE BUGA. \$11.000.00
CODIGO 150 MODO DE ADQUISICION ADJUDICACION SUCESION (HIJUELA). DE: QUINTERO V., EMILIO A: ARAGON QUINTERO, ALONSO 002.- REGISTRO DEL 27 DE JULIO DE 1.950, SENTENCIA DEL 22 DE JUNIO DE 1.950. JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE BUGA. \$11.000.00 CODIGO 150 MODO DE ADQUISICION ADJUDICACION SUCESION. DE: QUINTERO V., EMILIO A: ARAGON QUINTERO, ALONSO

DIRECCION DEL INMUEBLE Tipo Predio: URBANO

1) CALLE 18. 16-68

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(S) SIGUIENTE(S) MATRICULA(S) (En caso de Integracion y otros)

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 08-02-1962 Radicacion: S.N

Doc: ESCRITURA 83 del: 27-01-1962 NOTARIA 1 de BUGA

VALOR ACTO: \$ 1,000.00

ESPECIFICACION: 101 COMPRAVENTA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio, I-Titular de dominio incompleto)

DE: ARAGON QUINTERO ALONSO

A: SANCHEZ DE TORO ROSAURA

X

ANOTACION: Nro 002 Fecha: 05-07-1977 Radicacion: 772687

Doc: ESCRITURA 361 del: 07-06-1977 NOTARIA 1 de BUGA

VALOR ACTO: \$ 112,000.00

ESPECIFICACION: 101 COMPRAVENTA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio, I-Titular de dominio incompleto)

DE: SANCHEZ DE TORO ROSAURA

A: SANCLEMENTE MYRIAN ELENA

X

ANOTACION: Nro 003 Fecha: 05-07-1977 Radicacion: 772687

Doc: ESCRITURA 361 del: 07-06-1977 NOTARIA 1 de BUGA

VALOR ACTO: \$ 70,000.00

ESPECIFICACION: 210 HIPOTECA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio, I-Titular de dominio incompleto)

**OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BUGA
CERTIFICADO DE TRADICION
DE
MATRICULA INMOBILIARIA**

Nro Matricula: 373-2340

Pagina 3

Impreso el 19 de Octubre de 2020 a las 12:56:39 p.m

**ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION**

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima pagina

Anotacion Nro: 1 Nro correccion: 1 Radicacion: 0 fecha 08-02-1962

ENMENDADO. ALONSO. VALE. ART. 35. DEC. 1250/70. 04-05-88

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos

USUARIO: CAJERO3 Impreso por:CAJERO3

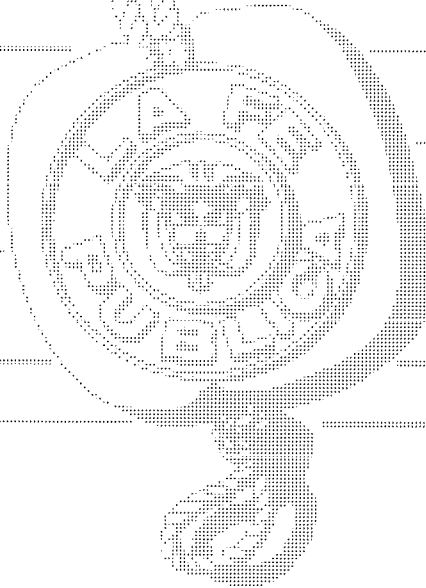
TURNO: 2020-41858 FECHA: 19-10-2020

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE LA GUARDA DE LA FE PUBLICA



La Registradora Seccional MARCELA SANTAMARIA SANCHEZ

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE LA GUARDA DE LA FE PUBLICA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE LA GUARDA DE LA FE PUBLICA



**SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO
Y REGISTRO**

LA GUARDA DE LA FE PUBLICA

DOCUMENTOS PERITO RAD 2020-00024

Hoveradith Perez Mahecha <hoveradith@cmlabogadosespecializados.com>

Jue 22/10/2020 13:49

Para: Juzgado 02 Promiscuo Familia Circuito - Valle Del Cauca - Guadalajara De Buga
<j02fcbuga@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 5 archivos adjuntos (712 KB)

DIPLOMA PSICÓLOGA 1999.jpeg.pdf; Tarjeta Profesional PDF.pdf; Cedula J Nessim Posterior.jpeg; Cedula J Nessim Anterior.jpeg; diploma esp familia (1).jpg;

Buenas tardes, estando dentro del termino procesal para contestar demanda, envio documentos que acreditan la formacion profesional del perito aportado a la contestacion de la demanda enviada.

HOVERADITH PEREZ MAHECHA | Abogada

hoveradith@cmlabogadosespecializados.com

 Cel: 311 346 0037 Cel: 316 624 6144 - 300 578 6869



CML Abogados Especializados

Carrera 5 No. 10 - 63 Oficina 317 Edificio Colseguros - Cali Colombia

www.cmlabogadosespecializados.com

 [CML Abogados Especializados](http://www.cmlabogadosespecializados.com)  consultoria.medico.legal

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 66.828.744

NESSIM SALAZAR

APELLIDOS

JENIFFER

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO

07-JUL-1971

CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68

ESTATURA

AB+

G.S. RH

F

SEXO

31-OCT-1989 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



R-3100100-00672762-F-0066828744-20150225

0043281888A 1

44260735

LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

PERSONERIA JURIDICA RES. 73-92 DE DICIEMBRE 1993 - MINGOBERNO

EN ATENCION A QUE

JENNYFER NESSIN SALAZAR

C.C. No. 98.838.766

HA CURSADO TODOS LOS ESTUDIOS Y CUMPLIDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA
UNIVERSIDAD Y LAS DISPOSICIONES LEGALES PARA UN GRADO UNIVERSITARIO
EN LA FACULTAD DE **HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES**

LE OTORGA

EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
Y POR AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

EL TITULO DE **ESPECIALISTA EN FAMILIA**

EN FE DE LO CUAL FIRMAMOS Y SELLAMOS ESTE DIPLOMA
NOSOTROS EL RECTOR LOS DECANOS Y EL SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD

EXPEDIDO EN CALI A LOS 26 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2.002



Gerardo Lemolina G.
RECTOR

Jennyfer Nessin Salazar
SECRETARIO GENERAL

[Signature]
VICERRECTOR

[Signature]

[Signature]



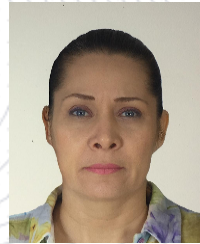
Esta Tarjeta Profesional es personal e intransferible y acredita a su portador como PSICÓLOGO de conformidad con los Artículos 6, 7 y 12 de la Ley 1090 de 2006 y es requisito legal para el ejercicio profesional en Colombia.

BERNARDO USECHE ALDANA
Presidente del Consejo Directivo

www.colpsic.org.co



COLEGIO COLOMBIANO DE PSICÓLOGOS



**TARJETA PROFESIONAL
DE PSICÓLOGO**

No.212013

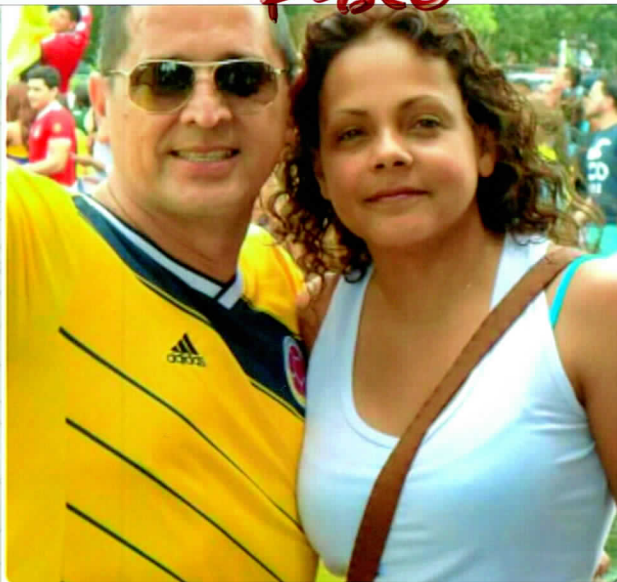
Fecha de expedición: 2020-05-28

JENIFFER NESSIM SALAZAR

C.C. 66.828.744

Ley 1090 de 2006



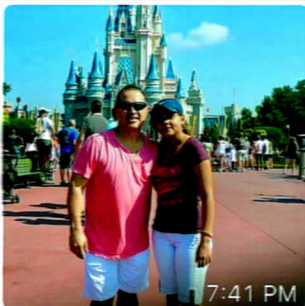


Cuando me amabas

7:16 PM



7:41 PM



7:41 PM



Ok

9:48 AM

gasta en Cobros

Recibo	195.000
Gas	
Moto	350.000
Cali	200.000
Energía	26.000
	771.000

semanal. > ?
Gastos

to que tú

10:25 AM

Formulario de solicitud de crédito EPBA CREDITOS

Tomador EPBA CREDITOS

Fecha solicitud: 01/01/2020

Valor solicitud: 10.000

Procedimiento de solicitud de crédito

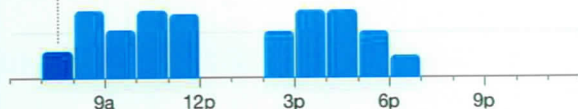
EPBA CREDITOS

Tomador EPBA CREDITOS

Fecha solicitud: 01/01/2020

Valor solicitud: 10.000

Escola Barista



More about Bahareque Coffee

Escuela de Barismo – Cafenorte

Cafenorte › co › escuela-de-barismo

Amor esta es la escuela de cartago
curso intensivo 40 horas miralo

7:25 AM ✓✓

INTENSIVO

BARISTA I Y

II a realizarse

del 10 al 14 de

diciembre de

2018.

Soporte PASO
Segunda Social



Registro del Carro



**Motor Vehicle
Commission**



NEW JERSEY

[Signature]
CHIEF ADMINISTRATOR
MOTOR VEHICLE COMMISSION

VEHICLE REGISTRATION



PLATE NO: **V72HEH**

GOOD THRU: **10/2017**

VIN: **1 5NPD84LFOHH002038**

HYU 2017 4 DR RD ELA

WC: 7

MARIA F SANCHEZ-SANCLEMAN

PASSENGER 07

217 W.GIBBONS STREET

DL:S0387 51966 59732

LINDEN

NJ 07036

INITIAL

PT:PA

EQ:7

FEE: 59.00

T9 GD20162872272

Viaje Italias 2017



Italia May 2017



Incencia Conduccion
EEUU.

NEW JERSEY Motor Vehicle Commission
AUTO DRIVER LICENSE


David M. L.
Chief Administrator



DL **S0387 51966 59732** CLASS **D**
DOB **09-06-1973**
ISS **01-17-2017** EXP **12-31-2020**

SANCHEZ-SANCLEMAN
MARIA F
712 NORTH BROAD ST APT 7D
ELIZABETH, NJ 07208-0001
END **NONE**
RESTR **NONE**





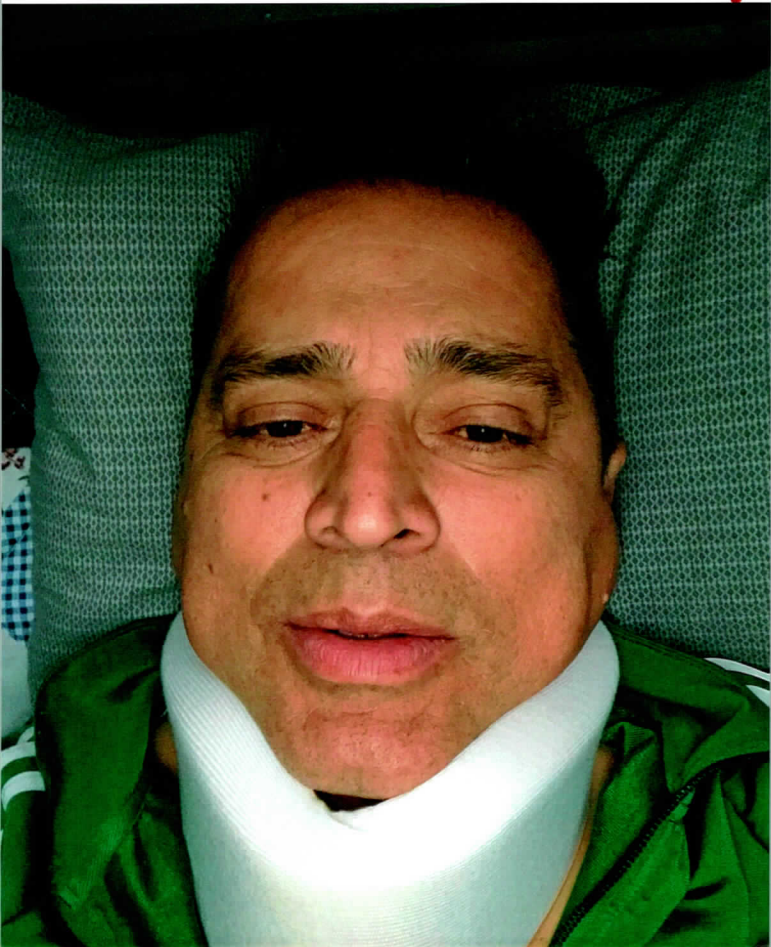
Maria F. Sanchez

SEX **F** HGT **5'-05"** EYES **BRN** ORGAN DONOR
UJ RA201701700000313 REN 24.00

design Column



Cingis, Abril/2019
-Edumne, Ceruica/



NEW JERSEY  Motor Vehicle
Commission

AUTO DRIVER LICENSE

Christopher M. ...
Chief, Motor Vehicle Division



DL **S0387 51966 59732** CLASS **D**
DOB **09-06-1973**
ISS **01-17-2017** EXP **12-31-2020**

SANCHEZ-SANCLEMEN
MARIA F
712 NORTH BROAD ST APT 7D
ELIZABETH, NJ 07208-0001
END **NONE**
RESTR **NONE**



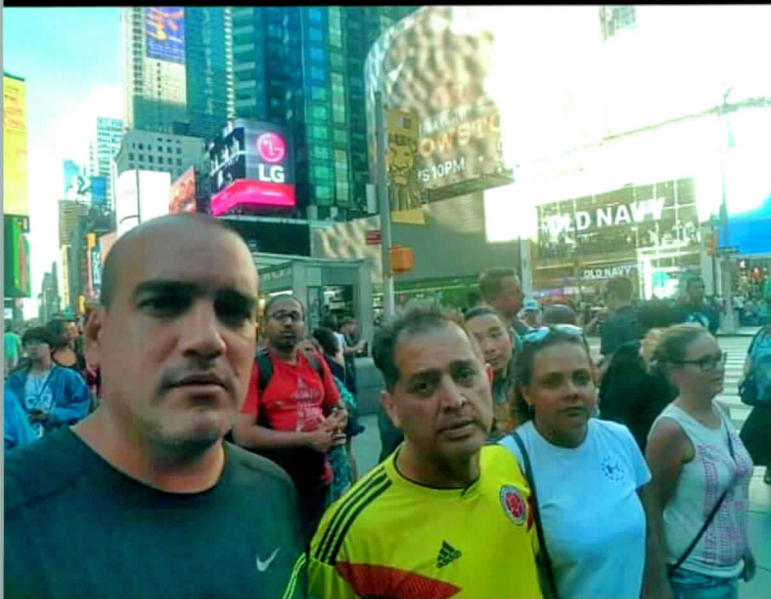
Maria Sanchez

SEX **F** HGT **5'-05"** EYES **BRN** ORGAN DONOR
UJ RA201701700000313 REN 24.00

7:47 AM

Edit

New York 07-07-2018



Hola

5:44 PM ✓✓

Hola amor

6:07 PM

Llamamae

6:07 PM

Missed voice call at 6:09 PM

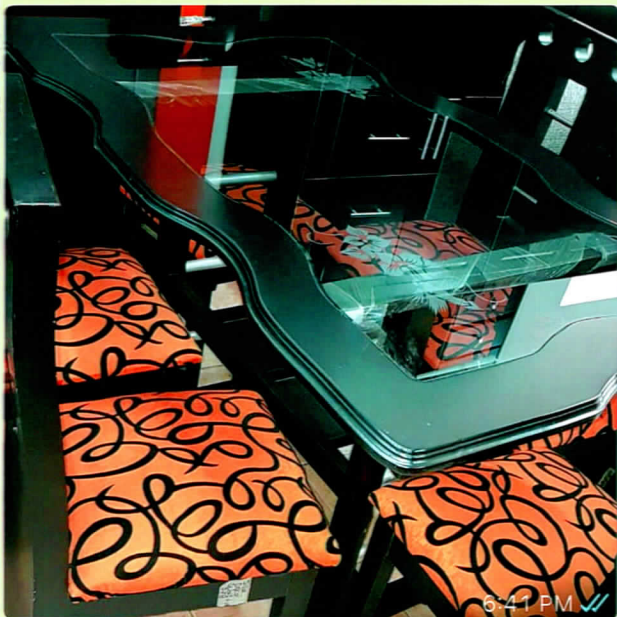
Okey mami 🙄🙄

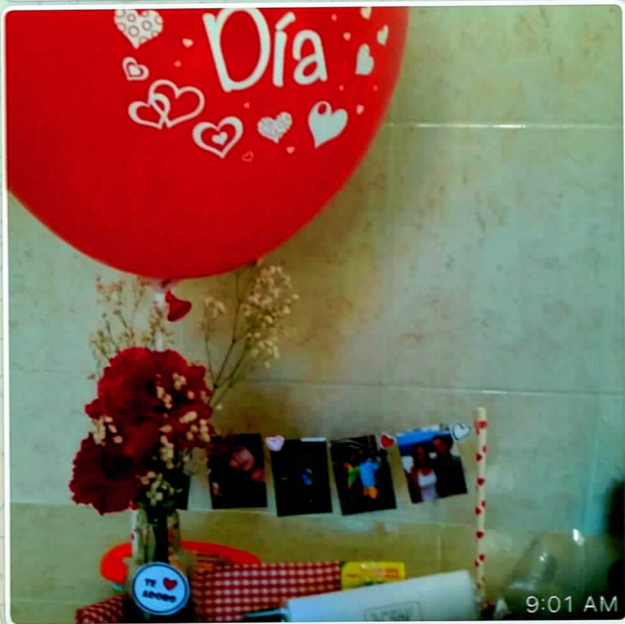
6:14 PM ✓✓

Conteste

6:16 PM ✓✓

➡ Forwarded





Te Amo Esposo mío.
Muchas gracias por ser tan especial
conmigo 🥰🥰🥰💕💕

9:16 AM

Papi

9:17 AM

El amor por ti. Mi vida

9:17 AM ✓✓

Te llame

9:17 AM

Llame

9:17 AM ✓✓



*Feliz cumpleaños, mi amor espero
que en este nuevo año que cumplies
en tu vida Dios me permita seguir
a tu lado, haciéndote feliz y compartiendo*

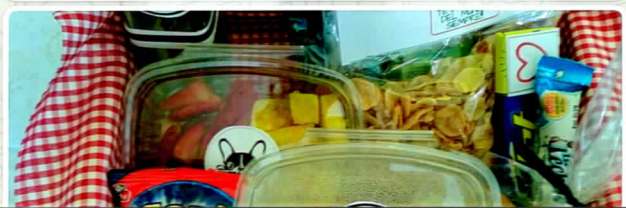


6:44 AM ✓

📺 [Missed video call at 9:02 AM](#)



9:01 AM



Ya amor ❤️❤️

7:48 AM ✓✓

Conteste

7:50 AM ✓✓

Te adoro mi princesa 🐶🐶🐶

8:05 AM ✓✓



8:16 AM

😊 Te Amo Más, Esposo Mío. 💖💖💖

8:17 AM

Estoy Feliz Papi 🎉🎈💖💖💖💖💖💖

8:17 AM

El nombre es traviesos y curiosos

12:31 PM

Ya te envío la dirección

12:31 PM

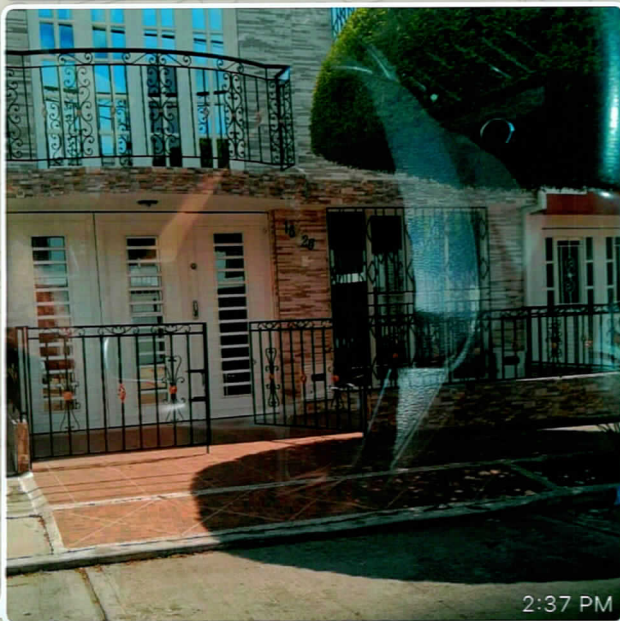


0:25

12:46 PM ✓✓

Calle 6 sur número 16#25

2:37 PM



2:37 PM

Barrio

2:38 PM ✓✓

CURSO

INTENSIVO

BARISTA I Y

II a realizarse

del 10 al 14 de

diciembre de

2018.

Horas

Académicas:

40 Hrs.

7:40 AM ✓

40 Hrs.

Horario:

9:00 AM a

12:00 PM y

de 2:00 PM

a 5:00 PM

SOCIAL SECURITY

493-93-4752

THIS NUMBER HAS BEEN ESTABLISHED FOR

MARIA F
SANCHEZ SANCLEMENTE

SIGNATURE



04/04/2016

Okey amor

12:42 PM

Forwarded

BANCO DAVIVIENDA

Depósitos Efectivo
Fecha: 05/09/2018 Hora: 12:22:06
Jornada: Normal
Oficina: 191
Terminal: CJ0191W701
Usuario: BVY
Tipo Producto: Cta Ahorros
No Cuenta: 017900080650
Vr. Efectivo: \$1,100,000.00
Vr. Cheque: \$.00
Vr. Total: \$1,100,000.00
Costo Transacción: \$.00
No Transacción: 77502
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 70548302

Dios te pague mi Vida 🙏❤️

2:55 PM

Donde esta

2:56 PM

Te llame

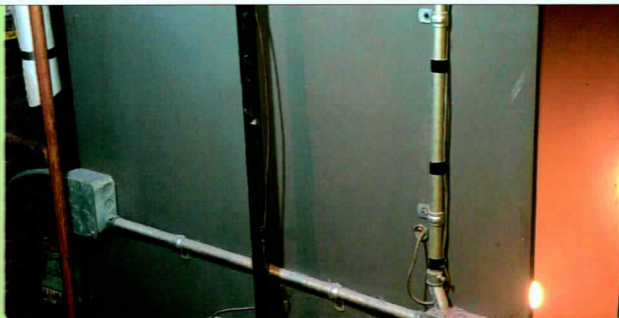
7:45 PM



Missed video call at 8:38 PM

Llame

8:38 PM



El mostrico de hoy 😎 i need you here
baby

11:36 AM ✓

Huyyyyyy papi 🤡 11:36 AM

Llamame 11:36 AM

Pre-Order Confirmation / Cotización de la Orden
Not a Receipt / No Valido Como Recibo

Ria Continental Exchange Solutions, Inc.
c/o Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buenos Aires, CA 90621
Tel: 1 (855) 355-2141
Fax: 1 (800) 281-7795

Christians Services Limited Liability Company (NJ600)
TEL: (908)289-3250
AUTHORIZED AGENT / AGENTE AUTORIZADO

Date / Fecha: 12/16/2018 1:39 PM
Operator / Operador Edna J

SENDER / CLIENTE
FRANCISCO VACA
1812 Caroline Ave, Linden, NJ, 07036, US
1-908 3374729

BANK ACCOUNT / CUENTA
017900080650

RECIPIENT / BENEFICIARIO
MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCLEMENTE
BUGA VALLE, BUGA, VAC, CO
57- 315

Exchange Rate / Tipo de Cambio \$1.00 USD = 3,250.0000 COP

Transfer Amount / Monto	308.65 USD	Transfer Amount / Monto	1,003,112.50 CO
Transfer Fees / Cargos	12.35 USD	Other Fees / Otros Cargos	CO
Transfer Taxes / Impuestos	0.00 USD		
Total	321.00 USD	Total to Recipient	1,003,112.50 CO

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:
BANCO DAVIVIENDA S.A.
Cuenta de Ahorros

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.

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

25 Broad St. Elizabeth, NJ 07201
AUTHORIZED AGENT / AGENTE AUTORIZADO

Order No. / No. Orden: **US1925976146**

Order Date / Fecha de Orden: 12/19/2018 1:06:34 PM
Track your Order at / Revise el estado de su orden en /
www.riafinancial.com/globaltrack-a-transfer

Operator / Operador: Marcio S
BANK ACCOUNT / CUENTA: 017800080650
Date Available / Fecha Disponible: 12/24/2018
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

ORDER / CLIENTE
ANCISCO VACA
12 Caroline Ave
Eden, New Jersey 07036 - US
08 3374729

RECIPIENT / BENEFICIARIO
MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCLEMENTE
BUGA VALLE
BUGA, Valle Del Cauca - Colombia
Ph: 57-315 2098668

ICO DAVIVIENDA S.A. - 571 330 00 00 ext 71188-71126

PIN No. / Clave 50635616561

Transfer Amount / Monto	123.76	USD	Exchange Rate / Tipo de Cambio \$1.00 USD = 3,232.0000 COP	
Transfer Fees / Cargos	5.57	USD	Transfer Amount / Monto	400,000.00
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD	Other Fees / Otros Cargos	0.00
Total	129.33	USD	Total to Recipient	400,000.00

Questions or complaints about RIA, contact / Si tiene preguntas o quejas acerca de RIA, comuníquese con: Department of Banking and Insurance : (800) 446-7467, <http://www.state.nj.us>
Consumer Financial Protection Bureau, (855) 411-2372, (855) 729-2372 (TTY/TDD), www.consumerfinance.gov

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

CER RIGHT OF CANCELLATION AND REFUND: You can cancel for a full refund within 30 minutes of payment, unless the funds have been picked up or deposited.
OR RESOLUTION: You have the right to dispute errors in your transaction. If you think there is an error, contact us within 180 days at (888) 596-5487 or www.riafinancial.com. You can also contact us for a written explanation of your rights.

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

GOS POR TIPO DE CAMBIO: En caso que un cliente solicite que el pago al beneficiario se efectúe en una moneda no Estadounidense, RIA también conservará como ingresos cualquier ganancia entre el tipo de cambio al momento cobrado al cliente y el tipo de cambio al momento pagado por RIA. **LIMITACION DE RESPONSABILIDAD:** La responsabilidad de RIA está limitada a los dólares estadounidenses indicados en este recibo, incluyendo los cargos de servicio de RIA. RIA no será responsable por ningún daño indirecto o emergente que resulte de la demora en la entrega de sus órdenes de pago, mensajes o fondos. Nadie está autorizado en nombre de RIA a alterar o renunciar a cualquiera de los términos de este contrato. **PRIVACIA DE LA INFORMACION:** RIA no comparte con terceras partes ninguna información no pública personal o financiera acerca de sus clientes, excepto lo que permita la ley y mientras sea necesario para cumplir con las regulaciones aplicables. Si usted ha solicitado y autorizado una transacción que usted ha solicitado y autorizado.



6:02 AM ✓✓

6:03 AM ✓✓



7:10 AM

7:10 AM

7:10 AM ✓✓

[illegible]

5:04 PM

Para delante amore mio



5:06 PM

Pre-Order Confirmation / Cotización de la Orden
Not a Receipt / No Valido Como Recibo

Ria Continental Exchange Solutions, Inc.
Old Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200
Buenos Aires, CA 90021
Tel: 1 (855) 355-2141
Fax: 1 (800) 261-7795

Christians Services Limited Liability Company (NJ600)
TEL: (908) 289-3250
AUTHORIZED AGENT / AGENTE AUTORIZADO

Date / Fecha: 12/13/2018 5:40 PM
Operator / Operador Edna J

SENDER / CLIENTE
FRANCISCO VACA
1812 Caroline Ave, Lendon, NJ, 07036 US
1-908 3324729

RECIPIENT / BENEFICIARIO
MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCLEMENTE
BUGA VALLE, BUGA, VAC, CO
57-315

Bank Account / Cuenta 017900080650

Exchange Rate / Tipo de Cambio \$1.00 USD = 3,197.0000 COP

Transfer Amount / Monto	96.00 USD	Transfer Amount / Monto	306,912.00 COP
Transfer Fees / Cargos	4.00 USD	Other Fees / Otros Cargos	COP
Transfer Taxes / Impuestos	0.00 USD		
Total	100.00 USD	Total to Recipient	306,912.00 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:
BANCO DAVIVIENDA S.A.
Savings

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.

5:52 PM



5:56 PM

Te amoooo

5:56 PM

Y yo a Tiiii



5:56 PM

Hola mi mami bella

2:15 PM ✓✓

Escuchando a jhony

2:15 PM ✓✓

Hola que haces

2:15 PM



2:15 PM

➡ Forwarded

CYM VIAJES LTDA
CARRERA 65A #9-185
CALI
COLOMBIA
TELEPHONE: 3155360
EMAIL: JANETHLUCIAMORENO@HOTMAIL.COM

BOOKING REF: TDU2AK
DATE: 03 SEPTEMBER 2018

SANCHEZ/MARIA FERNANDA MRS

FLIGHT AV 9218 - AVIANCA

FRI 07 SEPTEMBER 2018

DEPARTURE: CALI, CO (ALFONSO B ARAGON INTL)

07 SEP 12:08

ARRIVAL: BOGOTA, CO (EL DORADO INTL), TERMINAL 1

07 SEP 13:09

FLIGHT BOOKING REF: TA/TDU2AK

RESERVATION CONFIRMED, ECONOMY (H)

DURATION: 01:01

BAGGAGE ALLOWANCE: 2PC

SEAT: 11K CONFIRMED FOR SANCHEZ/MARIA FERNANDA MRS

FREQUENT TRAVELLER: AV-AV13449036016 FOR SANCHEZ/MARIA FERNANDA MRS

MEAL: NO MEAL SERVICE

AIRCRAFT OWNER: AVIANCA, AV

EQUIPMENT: AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200

FLIGHT AV 244 - AVIANCA

FRI 07 SEPTEMBER 2018

DEPARTURE: BOGOTA, CO (EL DORADO INTL), TERMINAL 1

07 SEP 15:04

ARRIVAL: NEW YORK, NY (JOHN F KENNEDY INTL), TERMINAL 4

07 SEP 22:00

FLIGHT BOOKING REF: TA/TDU2AK

RESERVATION CONFIRMED, ECONOMY (H)

DURATION: 05:56

BAGGAGE ALLOWANCE: 2PC

SEAT: 22A CONFIRMED FOR SANCHEZ/MARIA FERNANDA MRS

FREQUENT TRAVELLER: AV-AV13449036016 FOR SANCHEZ/MARIA FERNANDA MRS

MEAL: SNACK/LUNCH

AIRCRAFT OWNER: AVIANCA, AV

EQUIPMENT: AIRBUS INDUSTRIE A330

3:30 PM ✓✓

Morocha



10:28 AM

Estas perdida

12:21 PM



1:02 PM

Ria Continental Exchange Solutions, Inc. dba RIA Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200 Buena Park, CA 92621
Tel: 1 (855) 355-2141 Fax: 1 (800) 281-7795

Order No. / No. Orden: US1504267645
Order Date / Fecha de Orden: 9/4/2018 2:08:57 PM
Track your Order at / Revise el estado de su orden en: www.riafinancial.com/globaltrack-a-transfer

SENDER / CLIENTE
FRANCISCO YINCA
1812 Caroline Ave
Linden, New Jersey 07036 - US
1-808-334-7229
BANCO DAVIVIENDA S.A. - 571 330 00 00 ext 71180-71126

RECIPIENT / BENEFICIARIO
MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCLEMENTE
BUGA VALLE
BUGA, Valle Del Cauca - Colombia
Ph: 57-315 2099669

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

Exchange Rate / Tipo de Cambio \$1.05 USD = 3,306.3966 COP
Transfer Amount / Monto 330,700 COP
Other Fees / Otros Cargos 0 COP
Total to Recipient 330,700 COP

PIN No. / Clave 50635179169

For questions or complaints about RIA, contact / Si tiene preguntas o quejas acerca de RIA, comuníquese con: Department of Banking and Insurance: (800) 445-7467, <http://www.state.nj.us/dobi>
or / o Consumer Financial Protection Bureau: (855) 411-2372, (855) 725-2372 (TYYTDOO), www.consumerfinance.gov

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

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

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

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

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

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

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

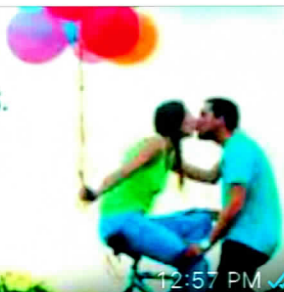
¡CUIDADO! Enviar dinero a través de un giro es como tratar con dinero en efectivo. Una vez que el dinero se paga, es casi imposible recuperarlo. No envíe dinero a un extraño o a alguien que no conozca en persona. Si cree haber sido víctima de fraude, llame a nuestro Departamento de Fraude al (855) 355-2145.

2:09 PM

Morocha



un año más de tu
vida y muchas
alegrías compartidas.
¡Feliz Cumpleaños,
mi Amor!



12:57 PM

Ria

Continental Exchange Solutions, Inc. d/b/a Ria Financial Services
7001 Village Drive, Suite 200 Buena Park, CA 90621
Tel: 1 (855) 355-2141 Fax: 1 (800) 281-7798

Christiana Services Limited Liability Company (NJ000)
87 Elmora Ave Elizabeth, NJ 07202
AUTHORIZED AGENT / AGENTE AUTORIZADO

Order No. / No. Orden: **US1552997245**

Order Date / Fecha de Orden: 8/6/2018 1:09:21 PM
Track your Order at: Ria.com or at the end of the order on: www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

SENDER / CLIENTE

FRANCISCO VILCA

1812 Carlisle Ave

Linden, New Jersey 07036 - US

1-808-3374729

BANCO DAVIVIENDA S.A. -

SWIFT: BDAVCO33

Transfer Amount / Monto

Transfer Fees / Cargos

Transfer Taxes / Impuestos

Total

96.00 USD

4.00 USD

0.00 USD

100.00 USD

Transfer Amount / Monto

Transfer Fees / Cargos

Transfer Taxes / Impuestos

Total

96.00 USD

4.00 USD

0.00 USD

100.00 USD

Transfer Amount / Monto

Transfer Fees / Cargos

Transfer Taxes / Impuestos

Total

96.00 USD

4.00 USD

0.00 USD

100.00 USD

Transfer Amount / Monto

Transfer Fees / Cargos

Transfer Taxes / Impuestos

Total

96.00 USD

4.00 USD

0.00 USD

100.00 USD

Transfer Amount / Monto

Transfer Fees / Cargos

Transfer Taxes / Impuestos

Total

96.00 USD

4.00 USD

0.00 USD

100.00 USD

Transfer Amount / Monto

Transfer Fees / Cargos

Transfer Taxes / Impuestos

Total

96.00 USD

4.00 USD

0.00 USD

100.00 USD

Transfer Amount / Monto

Transfer Fees / Cargos

Transfer Taxes / Impuestos

Total

96.00 USD

4.00 USD

0.00 USD

100.00 USD

Transfer Amount / Monto

Transfer Fees / Cargos

Transfer Taxes / Impuestos

Total

96.00 USD

4.00 USD

0.00 USD

100.00 USD

Transfer Amount / Monto

Transfer Fees / Cargos

Transfer Taxes / Impuestos

Total

96.00 USD

4.00 USD

0.00 USD

100.00 USD

Transfer Amount / Monto

Transfer Fees / Cargos

Transfer Taxes / Impuestos

Total

96.00 USD

4.00 USD

0.00 USD

100.00 USD

Transfer Amount / Monto

Transfer Fees / Cargos

Transfer Taxes / Impuestos

Total

96.00 USD

4.00 USD

0.00 USD

100.00 USD

Transfer Amount / Monto

Transfer Fees / Cargos

Transfer Taxes / Impuestos

Total

96.00 USD

4.00 USD

0.00 USD

100.00 USD

Transfer Amount / Monto

Transfer Fees / Cargos

Transfer Taxes / Impuestos

Total

96.00 USD

4.00 USD

0.00 USD

100.00 USD

Transfer Amount / Monto

Transfer Fees / Cargos

Transfer Taxes / Impuestos

Total

96.00 USD

4.00 USD

0.00 USD

100.00 USD

Transfer Amount / Monto

Transfer Fees / Cargos

Transfer Taxes / Impuestos

Total

96.00 USD

4.00 USD

0.00 USD

100.00 USD

Transfer Amount / Monto

Transfer Fees / Cargos

Transfer Taxes / Impuestos

Total

96.00 USD

4.00 USD

0.00 USD

100.00 USD

Transfer Amount / Monto

Transfer Fees / Cargos

Transfer Taxes / Impuestos

Total

96.00 USD

4.00 USD

0.00 USD

100.00 USD

Transfer Amount / Monto

Transfer Fees / Cargos

Transfer Taxes / Impuestos

Total

96.00 USD

4.00 USD

0.00 USD

100.00 USD

Transfer Amount / Monto

Transfer Fees / Cargos

Transfer Taxes / Impuestos

Total

96.00 USD

4.00 USD

0.00 USD

100.00 USD

Transfer Amount / Monto

Transfer Fees / Cargos

Transfer Taxes / Impuestos

Total

96.00 USD

4.00 USD

0.00 USD

100.00 USD

Transfer Amount / Monto

Transfer Fees / Cargos

Transfer Taxes / Impuestos

Total

96.00 USD

4.00 USD

0.00 USD

100.00 USD

Transfer Amount / Monto

Transfer Fees / Cargos

Transfer Taxes / Impuestos

Total

96.00 USD

4.00 USD

0.00 USD

100.00 USD

Transfer Amount / Monto

Transfer Fees / Cargos

Transfer Taxes / Impuestos

Total

96.00 USD

4.00 USD

0.00 USD

100.00 USD

Transfer Amount / Monto

Transfer Fees / Cargos

Transfer Taxes / Impuestos

Total

96.00 USD

4.00 USD

0.00 USD

100.00 USD

Transfer Amount / Monto

Transfer Fees / Cargos

Transfer Taxes / Impuestos

Total

96.00 USD

4.00 USD

0.00 USD

100.00 USD

Transfer Amount / Monto

Transfer Fees / Cargos

Transfer Taxes / Impuestos

Total

96.00 USD

4.00 USD

0.00 USD

100.00 USD

Transfer Amount / Monto

Transfer Fees / Cargos

Transfer Taxes / Impuestos

Total

96.00 USD

4.00 USD

0.00 USD

100.00 USD

Transfer Amount / Monto

Transfer Fees / Cargos

Transfer Taxes / Impuestos

Total

96.00 USD

4.00 USD

0.00 USD

100.00 USD

Transfer Amount / Monto

Transfer Fees / Cargos

Transfer Taxes / Impuestos

Total

96.00 USD

4.00 USD

0.00 USD

100.00 USD

Transfer Amount / Monto

Transfer Fees / Cargos

Transfer Taxes / Impuestos

Total

96.00 USD

4.00 USD

0.00 USD

100.00 USD

Transfer Amount / Monto

Transfer Fees / Cargos

Transfer Taxes / Impuestos

Total

96.00 USD

4.00 USD

0.00 USD

100.00 USD

Transfer Amount / Monto

Transfer Fees / Cargos

Transfer Taxes / Impuestos

Total

96.00 USD

4.00 USD

0.00 USD

100.00 USD

Transfer Amount / Monto

Transfer Fees / Cargos

Transfer Taxes / Impuestos

Total

96.00 USD

4.00 USD

0.00 USD

100.00 USD

Transfer Amount / Monto

Transfer Fees / Cargos

Transfer Taxes / Impuestos

Morocha



7:56 AM

Buenos dias mi negra 🙏🙏❤️❤️ lo q
usted quiera 😎😎😎

7:59 AM

➡ Forwarded

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

TEL: (908) 355-0773

25 Broad St. Elizabeth, NJ 07201
AUTHORIZED AGENT / AGENTE

Order No. / No. Orden: **US2058668145**

Operator / Operador: Marcio S

BANK ACCOUNT / CUENTA: 917300890650

Order Date / Fecha de Orden: 9/28/2018 11:28:59 AM
Track your Order at / Revise el estado de su orden en:
www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

Date Available / Fecha Disponible: 10/3/2018
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del estimado)

SENDER / CLIENTE

MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCLEMENTE
-117 W Gibbons St
Linden, New Jersey 07036 - US
1-908-4724181

RECIPIENT / BENEFICIARIO

MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCLEMENTE
BUGA, Valle Del Cauca - Colombia
Ph: 57-300 30-69630

BANCO DAVIVIENDA S.A. - 571 330 00 00 ext 7118-71126

PIN No / Clave **50635269460**

Transfer Amount / Monto	199.81	USD	Exchange Rate / Tipo de Cambio \$1.00 USD = 3,918.000	
Transfer Fees / Cargos	8.95	USD	Transfer Amount / Monto	600.00
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD	Other Fees / Otros Cargos	
Total	207.76	USD	Total to Recipient	600.00

For questions or complaints about RIA, contact / Si tiene preguntas o quejas acerca de RIA, comuníquese con: Department of Banking and Insurance (800) 446-7461 / <http://www.riafinancial.com>
or / o Consumer Financial Protection Bureau, (855) 411-2372, (855) 729-2372 (TTY/ID), www.consumerfinance.gov

Recipient may receive less due to fees charged by the recipient's bank and foreign taxes. / El Beneficiario puede recibir menos debido a cargos aplicados por el banco o país destino.
CURRENCY EXCHANGE CHARGES: In the event that a sending customer requests payment to a beneficiary in non-US currency, RIA will also retain an revenue any difference between the currency exchange rate charged to the sending customer and the wholesale currency exchange rate paid by RIA. LIMITATION OF LIABILITY: RIA's liability is limited to the U.S. dollar showing on the face of this receipt, including service charges placed by RIA. RIA shall not be liable for any indirect or consequential damages resulting from late delivery or non-delivery of payment order, messages or refunds. No person is authorized to alter or waive the terms of this agreement on RIA's behalf. PRIVACY: RIA does not disclose any nonpublic personal information about its customers to third parties, except as permitted by law and as necessary in processing and conducting the transaction you have requested and authorized.

SENDER RIGHT OF CANCELLATION AND REFUND: You can cancel for a full refund within 30 minutes of payment, unless the funds have been picked up or deposited.
ERROR RESOLUTION: You have the right to dispute errors in your transaction. If you think there is an error, contact us within 180 days at (888) 556-5487 or www.riafinancial.com. We contact us for a written explanation of your rights.

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

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

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

RESOLUCIÓN DE ERRORES: Usted tiene derecho a reclamar errores en la transacción. Si usted cree que hay un error, contáctenos dentro de los 180 días al (888) 556-5487 o www.riafinancial.com. También puede contactarse con nosotros para una explicación por escrito de sus derechos.

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

\$208.2
FV

12:14 PM

THIS APPROVAL LETTER MUST BE PRESENTED AT TIME OF SERVICE IN ORDER TO RECEIVE CHARITY CARE

tem

☒ Overlook Medical Center

New Jersey Hospital Care Assistance Program
DETERMINATION OF APPLICATION FOR PARTICIPATION

Account #: HNE969423698

SECTION I - Applicant Information

Patient Name	Family Size	Date of Birth
MARIA F	2	09/06/1973
Date of Determination	Date of Expiration	
10/10/18	09/30/19	
Income Computation	Total Income	ASSETS
13 Wks x 4 1 Month x 12	\$ 21,916.00	\$ 25.00

SECTION II - Medicaid Determination

Assistance ☐ High Income ☐ Medicaid Plan G
☒ Not Disabled ☐ Ineligible Alien

9:01 AM

THIS APPROVAL LETTER MUST BE PRESENTED AT TIME OF SERVICE IN ORDER TO RECEIVE CHARITY CARE

Atlantic Health System

☒ Overlook Medical Center

New Jersey Hospital Care Assistance Program
DETERMINATION OF APPLICATION FOR PARTICIPATION

Account #: HNE969423698

SECTION I - Applicant Information

Patient Name	Family Size	Date of Birth
SANCHEZ SANCLEMENTE, MARIA F	2	09/06/1973
Date of Service	Date of Determination	Date of Expiration
10/10/18	10/10/18	09/30/19
Income Computation	Total Income	ASSETS
12 Months ☒ 3 Months	13 Wks x 4 1 Month x 12	\$ 21,916.00 \$ 25.00

SECTION II - Medicaid Determination

Was referral made for Public Assistance ☐ Yes ☒ No ☐ High Income ☐ Medicaid Plan
☒ Not Disabled ☐ Ineligible Alien

SECTION III - Determination

☒ Your request for New Jersey hospital assistance has been approved. Your financial responsibility is 0%
if the hospital bill for services beginning on 10/10/18. The hospital may provide assistance of 100%
if the hospital charges for any future hospital services for a period of 12 months from the initial date of service.

Must have services within 30 days of application date in order for application to be valid. (By: _____)
Must apply for Medicaid for Labor and Delivery
DENTAL ONLY
BALANCE AFTER INSURANCE (_____)

Charity Care will not cover non-hospital fees, physician fees, dental lab fees, not medically necessary services,
cosmetic procedures, insurance penalties, infertility service, convenience items and in some instances, labor and del

Your request for New Jersey hospital assistance has been denied because you do not meet the eligibility requirements
Specific reasons for ineligibility are as follows:
Documentation of Income Not Provided

10:59 AM



11:05 AM ✓✓

➔ Forwarded

[illegible]

12:37 PM ✓✓

Besitos amor 💕💕💕💕

1:43 PM ✓✓

Missed voice call at 4:56 PM

Missed voice call at 4:57 PM

Te estoy calling

5:05 PM ✓

Después te cuento

7:38 PM



7:38 PM

Okey mi vida 🤔🤔

7:38 PM

Mi vida quiero verte

9:06 PM

Amor me llamas

10:14 PM

Dec 19, 2018

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

25 Broad St. Elizabeth, NJ 07201
AUTHORIZED AGENT / AGENTE AUTORIZADO

Operator / Operador: Marcio S.

Order No. / No. Orden: US1925976146

BANK ACCOUNT / CUENTA: 017900089550

Order Date / Fecha de Orden: 12/19/2018 1:06:34 PM
Track your Order at / Revise el estado de su orden en /
www.riafinancial.com/globaltrack-a-transfer

Date Available / Fecha Disponible: 12/24/2018
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
JANCISCO VACA
12 Caroline Ave
Eden, New Jersey 07036 - US
NOC 3374729
NCO DAWIENDA S.A. - - 571 330 00 00 ext 71186-71126

RECIPIENT / BENEFICIARIO
MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCLEMENTE
BUGA VALLE
BUGA, Valle Del Cauca - Colombia
Ph: 57-315 2099958

PIN No. / Clave 50635616561

Transfer Amount / Monto	123.76	USD	Exchange Rate / Tipo de Cambio \$1.00 USD = 3,332.0000 COP	
Transfer Fees / Cargos	5.57	USD	Transfer Amount / Monto	400,000.00
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD	Other Fees / Otros Cargos	0.00
Total	129.33	USD	Total to Recipient	400,000.00

questions or complaints about RIA, contact: / Si tiene preguntas o quejas acerca de RIA, comuníquese con: Department of Banking and Insurance / (800) 445-7467 / <http://www.state.nj.us>
or Consumer Financial Protection Bureau, (855) 411-2372, (855) 729-2372 (TTY/DO), www.consumerfinance.gov

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

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

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

ORDER RESOLUTION: You have the right to dispute errors in your transaction. If you think there is an error, contact us within 180 days at (866) 596-5487 or www.riafinancial.com. You can also contact us for a written explanation of your rights.

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

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

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

SOLUCIÓN DE ERRORES: Usted tiene derecho a reclamar errores en la transacción. Si usted cree que hay un error, comuníquese dentro de los 180 días al (866) 596-5487 o www.riafinancial.com. También puede contactarse con nosotros para una explicación por escrito de sus derechos.

1:09 PM

Dec 21, 2018

Hola amor

7:10 AM

Mellamas

7:10 AM

Ya mi vida

7:10 AM

Ria 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) 281-7788

Order No. / No. Orden: **US1894513146**
Order Date / Fecha de Orden: 12/18/2018 10:17:36 AM
Track your Order at / Rastree el estado de su orden en: www.riafinancial.com/globaltrack-a-transfer

SENDER / CLIENTE
FRANCISCO VACA
1812 Caroline Ave
Linden, New Jersey 07036 - US
1-800-337-4729

BANCO DAVIVIENDA S.A. - 871 330 00 00 ext 71188-71126

Transfer Amount / Monto	955.94 USD	Exchange Rate / Tipo de Cambio \$1.00 USD = 3,222.0000 COP
Transfer Fees / Cargos	43.00 USD	3,063,350.95 COP
Transfer Taxes / Impuestos	0.00 USD	0.00 COP
Total	1,000.00 USD	3,063,350.95 COP

RECIPIENT / BENEFICIARIO
MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCLEMENTE
BUGA VALLE
BUGA, Valle Del Cauca - Colombia
Ph: 57-315 2099668

PIN No. / Clave **50635610733**

Operator / Operador: Marlo B.
BANK ACCOUNT / CUENTA: 017600000500
Date Available / Fecha Disponible: 12/21/2018
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

TEL: (908) 355-0773 25 Broad St. Elizabeth, NJ 07201
AUTHORIZED AGENT / AGENTE AUTORIZADO

Questions or complaints about RIA, contact: / Si tiene preguntas o quejas acerca de RIA, comuníquese con: Department of Banking and Insurance: (800) 445-7467 / <http://www.state.nj.us/dobi>

11:22 AM

Hola amor me llamas

12:12 PM

Ya

12:13 PM

Ok

12:13 PM

Papi, cuando salga me llama

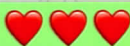


0:11

10:42 AM



Okey amor hagale



10:45 AM

Forwarded

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

CLIENT'S COPY / COPIA DEL CLIENTE

Sky way Training School LLC (NJ21098)
25 Broad St. Elizabeth, NJ 07201
AUTHORIZED AGENT / AGENTE AUTORIZADO
TEL: (908) 355-0773

Operator / Operador: Marcie, S

Order No. / No. Orden: **US1600540146**

Order Date / Fecha de Orden: 12/26/2016 11:23:46 AM
Track your Order at / Revise el estado de su orden en: www.riafinancial.com/globaltrack-a-transfer

DATE AVAILABLE / Fecha Disponible: 12/11/2016
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

BANK ACCOUNT / CUENTA: #17900806516

RECIPIENT / BENEFICIARIO
MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCLEMENTE
BUENA VILLE
BUENA VILLE Del Casca - Colombia
Ph: 57-315 2090666

PIN No. / Clave: 50635562137

SENDER / CLIENTE
FRANCISCO VACA
1812 Cassette Ave
Linden, New Jersey 07036 - US
1-908 3374729

SANCO DAVIVIENDA S.A. - 571 330 00 00 ext 71168-71126

Transfer Amount / Monto	219.02	USD	Exchange Rate / Tipo de Cambio 1.90 USD = 3,186.0000 COP
Transfer Fees / Cargos	9.96	USD	Transfer Amount / Monto 700,000 COP
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD	Other Fees / Otros Cargos 0 COP
Total	228.98	USD	Total to Recipient 796,035 COP

For questions or complaints about RIA, contact: / Si tiene preguntas o quejas acerca de RIA, comuníquese con: Department of Banking and Insurance (800) 446-1467 <http://www.state.nj.us/dbi> or / o Consumer Financial Protection Bureau, (855) 411-3232, (855) 725-3272 (TYYTDC), www.consumerfinance.gov

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

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

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

ERROR RESOLUTION: You have the right to dispute errors in your transaction. If you think there is an error, contact us within 180 days at (800) 595-5487 or www.riafinancial.com. You can also contact us for a written explanation of your rights.

WARNING: Sending money is just like sending cash - once it's gone, you can't get it back. So don't wire money to a stranger or to someone you haven't met in person. If you believe you were involved in a scam, please contact our Consumer Financial Department at (800) 355-2145.

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

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

RESOLUCIÓN DE ERRORES: Usted tiene derecho a reclamar errores en la transacción. Si usted cree que hay un error, comuníquese dentro de los 180 días al (800) 595-5487 o www.riafinancial.com. También puede contactarnos con nosotros para una explicación por escrito de sus derechos.

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

\$229

11:31 AM



Missed voice call at 11:41 AM



Missed voice call at 11:42 AM

Hola amor que haces?



3:33 PM

Hola hola hola

3:33 PM

Ay mami yo te dije de ese cafe

Papi, llámame por fa hay que consignar hoy.

Te estoy llamando

Hola amor me llamas

7:38 PM

Okey

7:56 AM

Buenos dias mi negra 🙏❤️❤️ lo que
usted quiera 😎😎😎

7:59 AM ✓✓

➡ Forwarded

7001 Village Drive, Suite 200 Buena Park, CA 90621
Tel: (955) 355-2141 Fax: (800) 281-7795

Order No. / No. Orden: **US2058668145**

Order Date / Fecha de Orden: 8/25/2018 11:26:59 AM
Track your Order at / Rastrear el estado de su orden en:
www.raifinancial.com/globaltrack-a-transfer

25 Broad St. Elizabeth, NJ 07201
TEL: (908) 355-0773
AUTHORIZED AGENT / AGENTE AUTORIZADO:
Operator / Operador: Marcio S

BANK ACCOUNT / CUENTA: 81789808050

Date Available / Fecha Disponible: 10/3/2018
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

SENDER / CLIENTE
MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCLEMENTE
117 W. Coburn St.
Linden, New Jersey 07036 - US
1-908-4724181

RECIPIENT / BENEFICIARIO
MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCLEMENTE
BUGA, Valle Del Cauca - Colombia
Ph: 57-300-30-49630

PIN No. / Clave: 50635269460

Transfer Amount / Monto	198.81	USD	Exchange Rate / Tipo de Cambio	\$1.90 USD = 3.818.8990 COP
Transfer Fees / Cargos	8.95	USD	Transfer Amount / Monto	600.000 COP
Transfer Taxes / Impuestos	0.00	USD	Other Fees / Otros Cargos	0 COP
Total	207.76	USD	Total to Recipient	890.900 COP

For questions or complaints about RIA, contact: Si tiene preguntas o quejas acerca de RIA, comuníquese con: Department of Banking and Insurance: (800) 446-7467 / <http://www.state.nj.us/bis>
or / o Consumer Financial Protection Bureau: (855) 411-2372, (800) 729-2372 (TTY/TDD), www.consumerfinance.gov

Recipient may receive fees 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

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

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

SENDER RESOLUTION: You have the right to dispute errors in your transaction. If you think there is an error, contact us within 180 days at (866) 556-5487 or www.raifinancial.com. You can also contact us for a written explanation of your rights.

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

CARGOS POR TIPO DE CAMBIO: En caso que un cliente solicite que el pago al beneficiario se efectúe en una moneda no Estadounidense, RIA también conservará como ingreso cualquier diferencia entre el tipo de cambio al momento otorgado al Cliente y el tipo de cambio al mayor pago por RIA. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: La responsabilidad de RIA está limitada a la diferencia entre el tipo de cambio al momento otorgado al Cliente y el tipo de cambio al mayor pago por RIA. RIA no será responsable por ningún daño indirecto o emergente que resulte de la demora o falta de entrega de sus órdenes de pago, mensajes o fondos. Nadie está autorizado en nombre de RIA a ofrecer o renunciar a cualquiera de los términos de este contrato. POLÍTICA DE PRIVACIDAD: RIA no comparte con terceros partes ninguna información no pública personal o financiera acerca de sus clientes, excepto lo que permita la ley y mientras sea necesario para procesar y conducir la transacción que usted ha solicitado y autorizado.

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

RESOLUCIÓN DE ERRORES: Usted tiene derecho a reclamar errores en la transacción. Si usted cree que hay un error, contáctenos dentro de los 180 días al (866) 556-5487 o www.raifinancial.com. También puede contactarnos con nosotros para una explicación por escrito de sus derechos.

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

\$208.22 \$V

12:14 PM ✓✓

Ni un besito 😘😘😘

12:15 PM ✓✓

Buena papi 7:47 PM

Hasta cuando 7:47 PM



Missed voice call at 7:57 PM

Sep 29, 2018

Hola mi mami bella

2:15 PM ✓

Escuchando a jhony

2:15 PM ✓

Hola que haces

2:15 PM



2:15 PM

➔ Forwarded

CVM VIAJES LTDA
CARRERA 65A #9-185
CALI
COLOMBIA
TELEPHONE: 3155368
EMAIL: JANETHLUCIAMORENO@HOTMAIL.COM

BOOKING REF: TDU2AK
DATE: 03 SEPTEMBER 2018

SANCHEZ/MARIA FERNANDA MRS

FLIGHT AV 5218 - AVIANCA

FRI 07 SEPTEMBER 2018

DEPARTURE: CALI, CO (ALFONSO B ARAGON INTL)
ARRIVAL: BOGOTA, CO (EL DORADO INTL), TERMINAL 1
FLIGHT BOOKING REF: TA/TDU2AK
RESERVATION CONFIRMED, ECONOMY (H)

07 SEP 12:08

07 SEP 13:09

DURATION: 01:01

BAGGAGE ALLOWANCE: 2PC
SEAT: 11K CONFIRMED FOR SANCHEZ/MARIA FERNANDA MRS
FREQUENT TRAVELLER: AV-AV13449836016 FOR SANCHEZ/MARIA FERNANDA MRS
MEAL: NO MEAL SERVICE
AIRCRAFT OWNER: AVIANCA, AV
EQUIPMENT: AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200

FLIGHT AV 244 - AVIANCA

FRI 07 SEPTEMBER 2018

DEPARTURE: BOGOTA, CO (EL DORADO INTL), TERMINAL 1
ARRIVAL: NEW YORK, NY (JOHN F KENNEDY INTL), TERMINAL 4
FLIGHT BOOKING REF: TA/TDU2AK
RESERVATION CONFIRMED, ECONOMY (H)

07 SEP 15:04

07 SEP 22:00

DURATION: 05:56

BAGGAGE ALLOWANCE: 2PC
SEAT: 22A CONFIRMED FOR SANCHEZ/MARIA FERNANDA MRS
FREQUENT TRAVELLER: AV-AV13449836016 FOR SANCHEZ/MARIA FERNANDA MRS
MEAL: SNACK/LUNCH
AIRCRAFT OWNER: AVIANCA, AV
EQUIPMENT: AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200

3:30 PM ✓

Forwarded

Ria

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

CLIENT'S COPY / COPIA
DEL CLIENTE

Sky way Training

25 Broad St. Elizabeth, NJ 07201
AUTHORIZED AGENT / AGENTE AUTORIZADO
TEL: (908) 355-0773

Order No. / No. Orden: **US1553488946**

Order Date / Fecha de Orden: 12/24/2018 12:34:10 PM
Track your Order at / Revise el estado de su orden en:
www.raifinancial.com/globaltrack-a-transfer

SENDER / CLIENTE

FRANCISCO VACA
1812 Caroline Ave
Linden, New Jersey 07036 - US
1-908 3374729

BANCO DAVIVIENDA S.A. - 571 330 00 00 ext 71188-71126

Transfer Amount / Monto
Transfer Fees / Cargos
Transfer Taxes / Impuestos

143.54 USD
6.46 USD
0.00 USD

Total

150.00 USD

For questions or complaints about RIA, contact: / Si tiene preguntas o quejas acerca de RIA, comuníquese con: Department of Banking and Insurance (800) 446-7467 / <http://www.state.nj.us/bis>

For questions or complaints about RIA, contact: / Si tiene preguntas o quejas acerca de RIA, comuníquese con: Department of Banking and Insurance (800) 446-7467 / <http://www.state.nj.us/bis>
or / o Consumer Financial Protection Bureau, (855) 411-2372, (855) 729-2372 (TTP/TTDO), www.consumerfinance.gov
Recipient may receive less due to fees charged by the recipient's bank and foreign taxes. / El Beneficiario puede recibir menos debido a cargos aplicados por el banco o país destino
CURRENCY EXCHANGE CHARGES: In the event that a sending customer requests payment to a beneficiary in non-US currency, RIA will also retain as revenue any difference between the retail
currency exchange rate charged to the sending customer and the wholesale currency exchange rate paid by RIA. LIMITATION OF LIABILITY: RIA's liability is limited to the U.S. dollar amount
of currency on the face of this receipt, including service charges placed by RIA. RIA shall not be liable for any indirect or consequential damages resulting from late delivery or non-delivery of your
payment order, messages or refunds. No person is authorized to alter or waive the terms of this agreement on RIA's behalf. PRIVACY: RIA does not disclose any nonpublic personal or financial
information about its customers to third parties, except as permitted by law and as necessary in processing and conducting the transaction you have requested and authorized
SENDER RESOLUTION: You have the right to dispute errors in your transaction. If you think there is an error, contact us within 180 days after the funds have been posted up or deposited
contact us for a written explanation of your rights.
WARNING: Wiring money is just like sending cash - once it's gone, you can't get it back. So don't wire money to a stranger or to someone you haven't met in person. If you believe you were involved
in a scam, please contact our Consumer Fraud Department at (855) 355-2145
CARGOS POR TIPO DE CAMBIO: En caso que un cliente solicite que el pago al beneficiario se efectúe en una moneda no Estadounidense, RIA también conservará como ingresos cualquier
diferencia entre el tipo de cambio al menudeo cobrado al cliente y el tipo de cambio al mayorero pagado por RIA. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: La responsabilidad de RIA está limitada a la
suma en dólares estadounidenses indicada en este recibo, incluyendo los honorarios de servicio de RIA. RIA no será responsable por ningún daño indirecto o emergente que resulte de la demora o
falta de entrega de sus órdenes de pago, mensajes o fondos. Nadie está autorizado en nombre de RIA a alterar o renunciar a cualquiera de los términos de este contrato. POLÍTICA DE
PRIVACIDAD: RIA no comparte con terceros partes ninguna información no pública personal o financiera acerca de sus clientes, excepto lo que permita la ley y mientras sea necesario para

PIN No. / Clave **50635553337**

Exchange Rate / Tipo de Cambio \$1.00 USD = 3,230.0000 COP

463.634 COP

0 COP

463.634 COP

RECIPIENT / BENEFICIARIO

MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCLEMENTE

BUGA VALLE

BUGA, Valle Del Cauca - Colombia

Ph: 57-315 2096668

Operator / Operador: Marco S

BANK ACCOUNT / CUENTA: 017900080650

Date Available / Fecha Disponible: 12/7/2018

(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)



10:24 AM



10:28 AM ✓

Estas perdida

12:21 PM ✓



1:02 PM

Ria Continental Exchange Solutions, Inc. dba CLIENT'S COPY / COPIA DEL CLIENTE

7001 Village Drive, Suite 200 Buena Park, CA 90621
Tel: 1 (888) 355-2141 Fax: 1 (800) 281-7199

Order No. / No. Orden: **US1504267645**

Order Date / Fecha de Orden: 9/4/2018 2:08:07 PM
Track your Order at / Revise el estado de su orden en: www.riafinancial.com/global/track-a-transfer

SENDER / CLIENTE
FRANCISCO VACA
1812 Caroline Ave
Linden, New Jersey 07036 - US
1-800-3374729
BANCO DAVIVIENDA S.A. - 571 330 00 00 ext 71188-71126

RECIPIENT / BENEFICIARIO
MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCHEZ
BUGA VALLE
BUGA, Valle Del Cauca - Colombia
Ph: 57-315 2098668

Exchange Rate / Tipo de Cambio \$1.00 USD = 1,596,2966 COP

Transfer Amount / Monto	97.00 USD	Transfer Amount / Monto	300,700 COP
Transfer Fees / Cargos	4.00 USD	Other Fees / Otros Cargos	0 COP
Transfer Taxes / Impuestos	0.00 USD	Total to Recipient	300,700 COP
Total	101.00 USD		

PIN No. / Clave 50635179169

For questions or complaints about RIA, contact: / Si tiene preguntas o quejas acerca de RIA, comuníquese con: Department of Banking and Insurance: (800) 445-7467 or <http://www.state.nj.us/bdri/>
or the Consumer Financial Protection Bureau, (888) 411-2372, (888) 729-2372 (T7Y7C00), www.consumerfinance.gov

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

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

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

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

WIRING: Wiring money is just like sending cash - once it's gone, you can't get it back. So don't wire money to a stranger or to someone you haven't met in person. If you believe you were involved in, please contact our Consumer Fraud Department at (888) 355-2145.

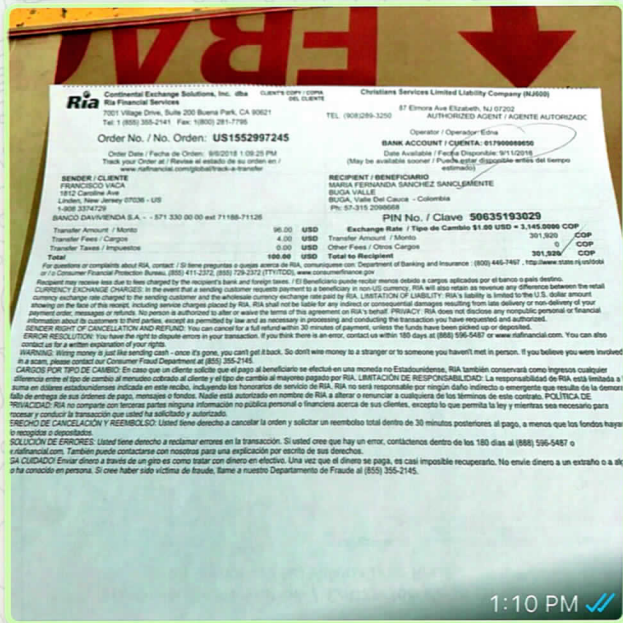
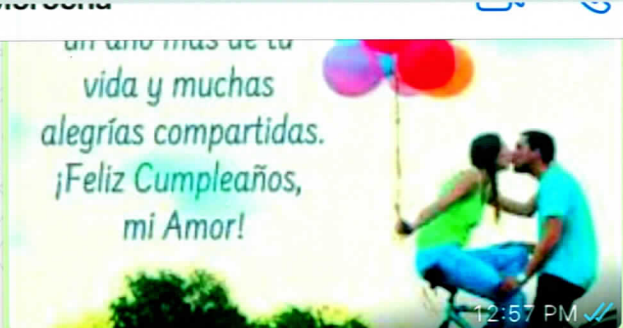
¿POR TIPO DE CAMBIO: En caso que un cliente solicite que el pago al beneficiario se efectúe en una moneda no estadounidense, RIA también conservará como ingresos cualquier diferencia entre el tipo de cambio al momento cotizado al cliente y el tipo de cambio al mayor pago por RIA. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: La responsabilidad de RIA está limitada a los dólares estadounidenses indicados en este recibo, incluyendo los honorarios de servicio de RIA. RIA no será responsable por ningún daño indirecto o emergente que resulte de la demora o falta de entrega de sus órdenes de pago, mensajes o fondos. Nadie está autorizado en nombre de RIA a alterar o renunciar a cualquiera de los términos de este contrato. **POLÍTICA DE PRIVACIDAD:** RIA no comparte con terceros partes ninguna información no pública personal o financiera acerca de sus clientes, excepto lo que permita la ley y mientras sea necesario para conducir la transacción que está solicitando y autorizado.

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

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

¡CUIDADO! Enviar dinero a través de un pro es como tratar con dinero en efectivo. Una vez que el dinero se paga, es casi imposible recuperarlo. No envíe dinero a un extraño o a alguien conocido en persona. Si cree haber sido víctima de fraude, llame a nuestro Departamento de Fraude al (888) 355-2145.

2:09 PM ✓



Dúos te pague. 1:28 PM

🙄🙄 Tan Hermoso tu Mensaje. Te Amo💕💕💕 1:28 PM

Morochoa



5:04 PM

Para delante amore mio



5:06 PM

Pre-Order Confirmation / Cotización de la Orden
Not a Receipt / No Valido Como Recibo

Ria
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

Christians Services Limited Liability Company (NJ600)
TEL: (908)289-3250
AUTHORIZED AGENT / AGENTE AUTORIZADO

Date / Fecha: 12/13/2018 5:40 PM
Operator / Operador: Edna J

SENDER / CLIENTE
FRANCISCO VACA
1812 Caroline Ave, Linden, NJ, 07036, US
1-908 3374729

Barik Account / Cuenta 017900080650
RECIPIENT / BENEFICIARIO
MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCLEMENTE
BUGA VALLE, BUGA, VAC, CO
57- 315

Exchange Rate / Tipo de Cambio \$1.00 USD = 3,197.0000 COP

Transfer Amount / Monto	96.00 USD	Transfer Amount / Monto	306,912.00 COP
Transfer Fees / Cargos	4.00 USD	Other Fees / Otros Cargos	COP
Transfer Taxes / Impuestos	0.00 USD		
Total	100.00 USD	Total to Recipient	306,912.00 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:
BANCO DAVIVIENDA S.A.
Savings

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.

5:52 PM



5:56 PM



10:28 AM ✓

Estas perdida

12:21 PM ✓



1:02 PM

Ria Continental Exchange Solutions, Inc. dba CLIENTS COPY / COPIA DEL CLIENTE

7001 Village Drive, Suite 200 Buena Park, CA 90621
Tel: 1 (855) 355-2145 Fax: 1 (800) 281-7795

Order No. / No. Orden: **US1504267645**

Order Date / Fecha de Orden: 9/4/2018 2:08:07 PM
Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/globaltrack-a-transfer

SENDER / CLIENTE
FRANCISCO VACA
1812 Caroline Ave
Linden, New Jersey 07036 - US
1-808-3374729
BANCO DAVIVIENDA S.A. - -571 330 00 00 ext 11188-71126

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

Exchange Rate / Tipo de Cambio 1:00 USD = 3,196,790 COP

Transfer Amount / Monto 300,700 COP
Other Fees / Otros Cargos 0 COP
Total to Recipient 300,700 COP

RECIPIENT / BENEFICIARIO
MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCLEMENTE
BUGA VALLE
BUGA, Valle Del Cauca - Colombia
Ph: 57-315 2098668

PIN No. / Clave 50635179169

For questions or complaints about RIA, contact / Si tiene preguntas o quejas acerca de RIA, comuníquese con: Department of Banking and Insurance: (800) 445-7467 / <http://www.state.nj.us/bis/>
or / o Consumer Financial Protection Bureau, (855) 411-3232, (855) 725-2322 (TYYTCC), www.consumerfinance.gov

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

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

IF RESOLUTION: You have the right to dispute errors in your transaction. If you think there is an error, contact us within 180 days at (855) 596-5487 or www.riafinancial.com. You can also log in for a written explanation of your rights.

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

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

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

DE ERRORES: Usted tiene derecho a reclamar errores en la transacción. Si usted cree que hay un error, contáctenos dentro de los 180 días al (855) 596-5487 o www.riafinancial.com. También puede contactarnos con nosotros para una explicación por escrito de sus derechos.

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

2:09 PM ✓

ola amor

7:10 AM

llamas

7:10 AM

Ya mi vida

7:10 A

Ria 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

Order No. / No. Orden: **US1894513146**

Order Date / Fecha de Orden: 12/16/2018 10:17:38 AM
 Track your Order at / Revise el estado de su orden en / www.riafinancial.com/global-track-a-transfer

SENDER / CLIENTE
 FRANCISCO VIACA
 1812 Caroline Ave.
 Linden, New Jersey 07036 - US
 1-808 3374729

BANCO DAVIVIENDA S.A. - 871 330 00 00 ext 71186-71126

Transfer Amount / Monto	956.94 USD	Exchange Rate / Tipo de Cambio \$1.00 USD = 3,222.00
Transfer Fees / Cargos	43.00 USD	Transfer Amount / Monto
Transfer Taxes / Impuestos	0.00 USD	Other Fees / Otros Cargos
Total	1,000.00 USD	Total to Recipient

RECIPIENT / BENEFICIARIO
 MARIA FERNANDA SANCHEZ BANCLEMENTE
 BUGA VALLE
 BUGA, Valle Del Cauca - Colombia
 Pn: 57-315 2096668

PIN No. / Clave **50635610733**

For questions or complaints about RIA, contact: / Si tiene preguntas o quejas acerca de RIA, comuníquese con: Department of Banking and Insurance: (800) 446-7467, <http://www.consumerfinance.gov>

Frequency Exchange Charges: In the event that a sending customer requests payment to a beneficiary in non-US currency, RIA will also retain as revenue any difference in the exchange rate charged to the sending customer and the wholesale currency exchange rate paid by RIA. LIMITATION OF LIABILITY: RIA's liability is limited to the U.S. dollar amount of the funds transferred on the face of this receipt, including service charges placed by RIA. RIA shall not be liable for any indirect or consequential damages resulting from late delivery or non-delivery of funds.

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

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

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

FOR TYPE OF CURRENCY: En caso que un cliente solicite que el pago al beneficiario se efectúe en una moneda no estadounidense, RIA también conservará como ingreso la diferencia entre el tipo de cambio al momento cobrado al cliente y el tipo de cambio al mayorero pagado por RIA. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: La responsabilidad de RIA se limita al monto de los dólares estadounidenses indicados en este recibo, incluyendo los honorarios de servicio de RIA. RIA no será responsable por ningún daño indirecto o emergente que resulte de la entrega de sus órdenes de pago, mensajes o fondos. Nadie está autorizado en nombre de RIA a alterar o renunciar a cualquiera de los términos de este contrato. POLÍTICA DE RIA: RIA no comparte con terceras partes ninguna información no pública personal o financiera acerca de sus clientes, excepto lo que permita la ley y mientras sea necesario para conducir la transacción que usted ha solicitado y autorizado.

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

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

ADVERTENCIA: Enviar dinero a través de un giro es como tratar con dinero en efectivo. Una vez que el dinero se paga, es casi imposible recuperarlo. No envíe dinero a alguien que no conozca. Si cree haber sido víctima de fraude, llame a nuestro Departamento de Fraude al (855) 355-2145.

PAID

11:22 A

ola amor me llamas

12:12 PM

7:20 PM //

Buenos dias mi princesa ❤️❤️

6:02 AM ✓

Mi dios te bendiga saludos a mi morocho



6:03 AM ✓



Missed voice call at 7:10 AM

hola amor

7:10 AM

Mellamas

7:10 AM

Ya mi vida

7:10 AM ✓

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

Order No. / No. Orden: **US1894513146**

Order Date / Fecha de Orden: 12/18/2018 10:17:36 AM
Track your Order at / Revise el estado de su orden en: www.riafinancial.com/globaltrack-a-transfer

SENDER / CLIENTE
FRANCISCO VACA
1812 Caroline Ave
London, New Jersey 07036 - US
1-808-3324729

RECIPIENT / BENEFICIARIO
MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCLEMENTE
BUGA VALLE
BUGA, Valle Del Cauca - Colombia
Ph: 57-315 2098558

TEL: (808) 355-0773
Operator / Operador: Marcio S
BANK ACCOUNT / CUENTA: 0178000060556
Date Available / Fecha Disponible: 12/21/2018
(May be available sooner / Puede estar disponible antes del tiempo estimado)

25 Broad St. Elizabeth, NJ 07201
AUTHORIZED AGENT / AGENTE AUTORIZADO

Exchange Rate / Tipo de Cambio \$1.00 USD = 3,222.0000 COP

Transfer Amount / Monto	996.94 USD	Transfer Amount / Monto	3,063,260.68 COP
Transfer Fees / Cargos	43.06 USD	Other Fees / Otras Cargos	0.00 COP
Transfer Taxes / Impuestos	0.00 USD		3,063,260.68 COP
Total	1,040.00 USD	Total to Recipient	

PIN No. / Clave **50635610733**

if questions or complaints about RIA, contact / Si tiene preguntas o quejas acerca de RIA, comuníquese con: Department of Banking and Insurance (800) 445-7467, <http://www.state.nj.us/doi/>

or Consumer Financial Protection Bureau, (855) 411-3272, (855) 729-3272 (TTY/DO), www.consumerfinance.gov

client 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.

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

TERMINATION: You have the right to dispute errors in your transaction. If you think there is an error, contact us within 180 days at (888) 596-5487 or www.riafinancial.com. You can also write: Writing money is just like sending cash - once it's gone, you can't get it back. So don't wire money to a stranger or to someone you haven't met in person. If you believe you were involved in a scam, please contact our Consumer Fraud Department at (855) 355-2145.

TERMINO DE CANCELACION Y REEMBOLSO: Usted tiene derecho a cancelar la orden y solicitar un reembolso total dentro de 30 minutos posteriores al pago, a menos que los fondos hayan sido depositados.

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

NO ENVÍE DINERO A TRAVÉS DE UN PRO O COMO TRATAR CON DINERO EN EFECTIVO. Una vez que el dinero se paga, es casi imposible recuperarlo. No envíe dinero a un extraño o a alguien en persona. Si cree haber sido víctima de fraude, llame a nuestro Departamento de Fraude al (855) 355-2145.

PAID

yyyy papi 🤪

11:36 AM

me

11:36 AM

Pre-Order Confirmation / Cotización de la Orden
Not a Receipt / No Valido Como Recibo

Ria

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

Christians Services Limited Liability Co
TEL: (908)289-3250
AUTHORIZED AGENT / AGENTE AUTORIZADO

Date / Fecha: 12/16/2018 1:39 PM

Operator / Operador

Edna J

Bank Account / Cuenta

0179000806

SENDER / CLIENTE

RECIPIENT / BENEFICIARIO

FRANCISCO VACA

1812 Caroline Ave, Linden, NJ, 07036, US
1-908 3374729

MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCLEMENTE
BUGA VALLE, BUGA, VAC, CO
57- 315

Exchange Rate / Tipo de Cambio \$1.00 USD = 3,250.0000 COP

Transfer Amount / Monto

308.65 USD

Transfer Fees / Cargos

12.35 USD

Transfer Taxes / Impuestos

0.00 USD

Total

321.00 USD Total to Recipient

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 aplicados por el banco o país destino

PAYING AGENT / AGENTE PAGADOR:

BANCO DAVIVIENDA S.A.

Cuenta de Ahorros

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
CONTINUAR CON SU TRANSACCION.

