

I. TIPO DE OPERACIÓN

1. Número: 1 - Inicial 2. Operación de: E - Egreso

II. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3. NIT del I.M.C: GIROS Y FINANZAS CF S.A. 860006797-9

4. Fecha: 2020-02-20

5. Número: 1582219740695

V. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

15. Cód. moneda giro: USD

16. Valor moneda giro: 154.48

17. Tipo de cambio a USD: 1

18. Valor USD: 154.48

VII. IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE

21. Nombre: EDWIN ALEJANDRO TORRES RENGIFO

22 No. Identificación: 1117532674

23. Habiendo leído, comprendiendo y aceptado todo lo indicado en este formulario incluyendo el reglamento Western Union, firmo el presente documento con la huella que extendiendo en el lector biométrico. Para estos efectos, mi huella personal es el signo o símbolo que empleo como firma.

IV. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA O PERSONA NATURAL

QUE COMPRA O VENDE DIVISAS

9. Tipo: CC 10. No. Identificación: 1117532674

11. Nombre: EDWIN ALEJANDRO TORRES RENGIFO

12. Teléfono: 3103004362

Ocupación: Comerciante

13. Dirección: Carrera 9 14 - 19 El Raicero

14. Ciudad: Florencia

VI. INFORMACIÓN DE LA(S) OPERACIÓN(ES)

19. Numeral: 2040

20. Valor USD: 154.48

LIQUIDACIÓN DE LA OPERACIÓN

Cantidad Enviada: 542,121.00 COP

Tasa de Venta: 3,509.29 COP

Tasa Promedio de Compra: 9,999.00 COP

Dif. En Cambio: 0.00 COP

Base IVA Divisas: 0.00 0

Valor en Pesos: 542,121.00 COP

GMF: 2,168.00 COP

Comisión: 14,700.00 COP

Com. Otros Servicios: 0.00 COP

IVA Divisas: 0.00 COP

IVA Com Divisas: 2,793.00 COP

IVA Otros Servicios: 0.00 COP

Total Pagado: 561,782.00 COP

INFORMACIÓN DE WESTERN UNION

Ciudad:

Tasa Cambio: 0.0002859

Mensaje Remitente:

BENEFICIARIO:

Estado/País: /CN

Monto esperado: 155.0 USD

Nombre: ZIFEI LI

Moneda Enviada: 542,121.00 COP

Nombre del Banco:

MTCN: 6078339760

Envío con pregunta: NO

Número de Cuenta:

Entidad: GYF003 PORTAL WU

Punto de Servicio: 602 PORTAL WU

Usuario: CC1117532674

Código Equipo: 186.112.33.211

Fecha y Hora: 2020-02-20 12:29:02

Tipo de Transacción: Envío de Giro Internacional Western Union

Número de TRX: 1582219740695

EN LA PAGINA WEB WWW.GIROSYPINANZAS.COM ASI COMO EN LAS CARTERTELAS VISIBLES EN CADA UNA DE LAS OFICINAS DE GIROS Y FINANZAS, SE INDICAN LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE REGULAN EL SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE DINERO. AL FIRMAR ESTE FORMULARIO, USTED ESTA ACEPTANDO ESOS TERMINOS Y CONDICIONES. ADEMÁS DE LA COMISIÓN POR EL SERVICIO DE TRANSFERENCIA, WESTERN UNION Y SUS AGENTES TAMBIÉN COBRAN UNA COMISIÓN POR LA CONVERSIÓN DE DIVISAS. \*POR FAVOR CONSULTE LA INFORMACIÓN IMPORTANTE RESPECTO LAS TASAS DE CAMBIO APLICABLES LAS CUALES SE INDICAN EN LA PAGINA WEB WWW.GIROSYPINANZAS.COM ASI COMO EN LAS CARTERTELAS VISIBLES EN CADA UNA DE LAS OFICINAS DE GIROS Y FINANZAS. PROTEJASE DEL FRAUDE AL CONSUMIDOR. SEA CUIDADOSO CUANDO UN EXTRAÑO LE SOLICITA QUE LE ENVIE DINERO. Recuerde que la transferencia de dinero puede ser pagada al beneficiario que usted haya designado en un corto lapso de tiempo a partir del momento del envío y usted no podrá obtener un reintegro de Western Union. Para obtener mayor información sobre como protegerse del fraude visite: westernunion.com/stopfraud. El Servicio de Transferencia de envío y recibo de dinero (el ?Servicio de Transferencia?, ?Las Transferencias de Dinero?) bajo la marca Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, según la elección del Remitente o el Beneficiario, como aplique, se ofrece a través de Western Union Financial Services, Inc., y una red de Agentes/Pagadores Autorizados. Las Transferencias de Dinero bajo las marcas Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, pueden ser cobradas por el Beneficiario designado en los establecimientos de Agentes o Pagadores Autorizados donde el Servicio de Transferencia de Dinero este disponible. Los Envíos de Dinero se entregan en efectivo a los Beneficiarios generalmente en minutos, sujeto a los horarios de operación del establecimiento del Agente o Pagador Autorizado y condiciones aplicables, sin cobrar comisión alguna a estos. En ciertos casos, el pago de una transferencia de dinero puede estar sujeto a impuestos locales y cargos por servicio. Las Transferencias de Dinero bajo la marca Western Union, en todos los países requieren el número de control de la transferencia (MTCN) para el pago de la transacción. Servicios de Transferencia de Dinero Día Siguiente /2 Días y las Transferencias de Dinero a cuentas bancarias se encuentran disponibles a pedido para países limitados. El dinero enviado utilizando el servicio Día Siguiente /2 Días estará disponible para su cobro dentro de 24 y 48 horas, respectivamente. Las Transferencias de Dinero a cuentas bancarias generalmente demoran 3 días hábiles; transferencias a billeteras electrónicas (mWallet) se encuentran disponibles generalmente en minutos. Exceder los límites de monto, las restricciones locales u otras restricciones en ciertos países puede demorar la transacción. Las transferencias de dinero generalmente se pagan en efectivo, pero algunos Agentes pueden pagar mediante cheques o una combinación de efectivo y cheque, o tal vez el beneficiario elija ambas maneras de recibir los fondos, y algunas transferencias de dinero pueden ser depositadas en cuentas. Todos los pagos en efectivo están sujetos a disponibilidad, que los beneficiarios exhiban sus documentos de identificación personal y que provean toda la información requerida por Western Union acerca de la transacción, incluyendo los nombres del Remitente y Beneficiario, país de origen, monto aproximado, el número de control de la transferencia de dinero (MTCN por sus siglas in Ingles) y cualquier otra condición o requerimiento aplicable en la localidad del Agente. Las transferencias de dinero en efectivo serán pagadas a las personas que los Agentes consideren facultadas para recibir la transacción luego de la presentación de sus documentos de identificación personal, siguiendo las políticas de KYC (Know Your Customer por sus siglas in Ingles) de Western Union. Dicho pago puede ser realizado incluso en el caso que el formulario completado por el Beneficiario contenga errores. Ni Western Union ni sus Agentes comparará el formulario ?Para Enviar Dinero? contra el formulario ?Para Recibir Dinero? a fin de verificar el domicilio provisto para el Beneficiario. En algunos destinos, se le puede solicitar al Beneficiario que proporcione una identificación, una respuesta a una Pregunta de Prueba o ambos para recibir los fondos en efectivo. Las Preguntas de Prueba no constituyen una función de seguridad adicional y no pueden ser utilizadas para tomar el tiempo o demorar el pago de una transacción; en ciertos países se encuentran prohibidas. La legislación aplicable prohíbe que los transmisores operen comercialmente con ciertos individuos y países. Western Union debe controlar y comparar todas las transacciones contra un listado de nombres provistos por los gobiernos de los países en los cuales operamos, incluyendo la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro Norteamericano (OFAC) y la Unión Europea. Si se identifica una potencial coincidencia, Western Union investiga la transacción a fin de determinar si el nombre del individuo que figura en el listado relevante. En ocasiones, se solicita a los clientes que provean una forma de identificación o información adicional, que puede demorar las transacciones. Esto es un requisito legal para todas las transacciones procesadas por Western Union (incluyendo las transferencias que se originan y terminan fuera de los EE.UU.). CAMBIO DE MONEDA. Los Servicios de Transferencia se entregan al Beneficiario identificado en Moneda Nacional y de ser permitido por la ley, se podrán pagar en Dolares de los Estados Unidos de America según disponibilidad de moneda. El tipo de cambio que se utiliza para los Servicios de Transferencia es fijado por Western Union o sus afiliadas, y aceptado por el Remitente. Western Union, Vigo u Orlandi Valuta según aplique, también gana dinero de la conversión de divisas. En algunos países, la reglamentación local exige que la moneda sea convertida en el momento que se paga al Beneficiario, en cuyo caso la tasa de cambio y cualquier monto indicado en este recibo estará sujeta a las fluctuaciones cambiarias entre la hora de la transferencia y la hora en que el Beneficiario cobra los fondos. Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, según aplique, calcula su tasa de cambio sobre la base de las tasas interbancarias comercialmente disponibles mas un margen. La mayoría de las tasas de cambio se ajustan varias veces al día en línea con la tasa de cambio relevante al cierre de los mercados financieros internacionales. PROTECCIÓN DE DATOS. El Servicio de Transferencia bajo la marca elegida se ofrece a través de Western Union Financial Services, Inc. Su información personal (?Información?) es procesada conforme a las leyes aplicables y es controlada por Western Union y es utilizada a fines de completar el servicio solicitado, incluyendo: administración, reporte a reguladores o entidades gubernamentales de acuerdo a leyes aplicables, servicio al cliente, confirmación de pago, validación de Beneficiario, prevención de fraude, desarrollo de producto/desarrollo comercial. Su información también puede ser utilizada en conexión a otros servicios, productos, comunicaciones comerciales, conveniencia y/o programas de premios de Western Union o sus filiales a los que usted se haya adherido incluyendo comunicaciones por correo. Si opta por proveer su número de teléfono fijo, teléfono celular y/o dirección de correo electrónico, también esta otorgando su expreso consentimiento para recibir dichas comunicaciones comerciales y/o notificaciones sobre el cobro de la transferencia en el medio indicado (teléfono/SMS/E-mail/MMS), y acepta que cualquier cargo impuesto por los proveedores de servicio relevante serán su exclusiva responsabilidad. Si no desea recibir comunicaciones de Marketing, por favor contacte a Western Union en la manera que se indica abajo. Usted esta otorgando su consentimiento a Western Union para que pueda transferir a sus afiliadas en otros países distintos al país en donde la información fue originalmente recolectada o creada, incluyendo sus afiliadas situadas en los Estados Unidos. La Información será utilizada para los propósitos aquí expresados. Western Union y sus afiliadas en todo el mundo podrán revelar su Información, si ello le es requerido (i) por una ley nacional o extranjera o en el marco de un proceso judicial local o internacional (ii) por autoridades públicas u otras autoridades gubernamentales (incluyendo las de este país, las de los Estados Unidos o las de cualquier otro sitio) para propósitos de detección, investigación, enjuiciamiento y prevención de crímenes, incluyendo delitos de lavado de dinero y cualquier otra actividad criminal relacionada, y los destinatarios podrán revelar Información para estos y otros propósitos relacionados. Usted tiene derecho a acceder y solicitar una copia de su información para lo cual Western Union se reserva el derecho de cobrar una pequeña suma en la medida que lo permita la legislación aplicable. También puede corregir, eliminar o bloquear información que este incompleta, inexacta o desactualizada. También puede objetar - en cualquier momento y con causales legítimas relacionadas con su situación particular - el procesamiento de su información, cuando dicho procesamiento no sea requerido, y podrá en todo momento revocar su autorización para el procesamiento, siempre que no sea necesaria dicha información para el cumplimiento de una obligación legal o contractual. De igual forma, usted podrá tener acceso a la prueba de su autorización, y presentar las quejas que considere pertinentes ante la Superintendencia de Industria y Comercio como autoridad de protección de datos personales, cuando exista una vulneración a la legislación aplicable en la materia. Finalmente, usted presta su consentimiento expreso para que el procesamiento de su información sea realizado de conformidad con los términos se?alados en la Política de Tratamiento de datos personales, a la que podrá acceder a través de la página web (-) o solicitando una copia a través del correo electrónico (-). RESPONSABILIDAD. EL AGENTE ES RESPONSABLE FRENTE AL CLIENTE Y A LAS AUTORIDADES POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PAGADO POR MEDIO DE UNA TRANSFERENCIA DE DINERO DE WESTERN UNION, VIGO U ORLANDI VALUTA. SUJETO A ESTOS TERMINOS Y CONDICIONES, LOS DATOS DE LA TRANSACCIÓN DEL REMITENTE SON CONFIDENCIALES Y NO DEBEN SER COMPARTIDOS CON NINGUNA OTRA PERSONA MAS QUE CON SU BENEFICIARIO. NO SE ACONSEJA QUE EL REMITENTE ENVIE DINERO A NINGUNA PERSONA DESCONOCIDA. WESTERN UNION, VIGO U ORLANDI VALUTA NO GARANTIZAN LA ENTREGA O IDONEIDAD DE NINGUN PRODUCTO O SERVICIO PAGADO POR MEDIO DE UNA TRANSFERENCIA DE DINERO DE WESTERN UNION, VIGO U ORLANDI VALUTA. WESTERN UNION, VIGO U ORLANDI VALUTA RESPONDERAN UNICAMENTE POR DA?OS DIRECTOS QUE SEAN CONSECUENCIA DE LA NEGLIGENCIA DE SUS AGENTES O SUS EMPLEADOS, EXCLUYENDO DA?OS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES. LA RESPONSABILIDAD DE WESTERN UNION, VIGO U ORLANDI VALUTA CESARA EN LOS EVENTOS EN QUE EL DA?O HAYA SIDO CAUSADO POR RAZONES IMPUTABLES AL USUARIO DEL AGENTE. El servicio Western Union (R) Money Transfer (SM) bajo la marca Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, es ofrecido por Western Union Financial Services, Inc., una compa?ía Norteamericana (para transferencias de dinero desde los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y México, y servicios comerciales) y Western Union International Limited, una compa?ía Irlandesa (para todas las demás transacciones), a través de una red de Agentes y representantes autorizados. Giros y Finanzas es Agente Pagador Autorizado. www.girosyfinanzas.com 018000-111-999 (C) 2015/Vigo Remittance Corp. Todos los Derechos Reservados (C) 2015 Western Union Holdings, Inc. Todos los Derechos Reservados. Ley de Protección de Datos: De conformidad con lo previsto en la ley de protección de datos personales, autorizo expresamente a GIROS Y FINANZAS C.F. S.A. y/o WESTERN UNION para que realice el tratamiento de mis datos personales aportados a través de esta solicitud. Dicha información será incorporada a la base de datos de titularidad de GIROS Y FINANZAS C.F. S.A. y/o WESTERN UNION. Mis datos serán utilizados con la finalidad de llevar a cabo la gestión administrativa y comercial de la presente solicitud así como para (i) la mejora, ofrecimiento y ampliación de los productos y/o servicios de GIROS Y FINANZAS C.F. S.A. y/o WESTERN UNION; (ii) la remisión de información promocional o comercial; y (iii) la transferencia y/o transmisión de datos personales de los titulares a terceros con quienes GIROS Y FINANZAS C.F. S.A. y/o WESTERN UNION tenga o celebre convenios; (iv) Cualquier otra gestión que se derive de la eventual relación contractual que se genere entre las partes. Con la firma del presente documento autorizo a GIROS Y FINANZAS C.F. S.A. y/o WESTERN UNION también para recoger, almacenar y tratar mis datos biométricos tales como huella, para efectos de identificación y firma. Manifiesto que autorizo a GIROS Y FINANZAS C.F. S.A. y/o WESTERN UNION para que realice el tratamiento de mis datos personales para el cumplimiento de los fines mencionados y declaro que conozco que podre ejercer los derechos de acceso, actualización, rectificación, revocatoria y supresión de mis datos personales de conformidad con lo previsto en la citada ley, a través de solicitud dirigida al Departamento de Servicio al Cliente de la entidad, al correo electrónico servicioalcliente@girosyfinanzas.com, teléfono 018000111999.