

## 1. INFORMACIÓN CONOCIDA POR LA UIAF

Según información conocida por la UIAF<sup>1</sup>, la señora **ANA MARÍA RIVERA LÓPEZ** identificada con la cédula de ciudadanía No, **10.234.567**, presenta un requerimiento de información financiera a una entidad reportante por parte de Policía Nacional en oficio No. 25462, así mismo la señora Rivera López registró depósitos en el año 2018 por un valor total de \$856 millones (ver tabla 1), de los cuales en efectivo por un valor total de \$653 millones (69%) y en canje por un valor total de \$203 millones. Así mismo presenta una incoherencia financiera ya que según sus estados financieros a diciembre de 2017 registró ingresos por un valor total de \$142 millones y en el año 2018 registró 6 veces este valor.

<b>Tabla 1 Depósitos</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Monto en esos</b>
Ene-18	\$ 114.460,400
Feb-18	\$ 75.000.000
Mar-18	\$ 80.381 ,774
Abr-18	\$ 75.265.000
May -18	\$ 66.000.000
Jun-18	\$ 23.000.000
Jul-18	\$ 54.000.000
Ago-18	\$ 120.000.000
Sep -18	\$ 87.800.000
Oct-18	\$ 57.281,150
Dic-18	\$ 65.567 ,000
<b>Total</b>	<b>\$ 856.355.324</b>

De la misma manera, la UIAF conoció<sup>2</sup> que la señora **ANA MARÍA RIVERA LÓPEZ** realizó el retiro de los recursos antes mencionados, mediante el giro de cheques que fueron cobrados en efectivo por un valor total de \$174 millones y en canje por un valor total de \$682 millones.

Finalmente, la UIAF conoció<sup>3</sup> que en las operaciones financieras realizadas por la señora **ANA MARÍA RIVERA LÓPEZ** se encuentran vinculadas las siguientes personas:

<b>Identificación</b>	<b>Nombres</b>
11.345.678	Luis Fernando Posada Taborda
12.456.789	Felipe Toro Valencia
13.567.890	Gabriela Valencia Salazar
14.678.901	Santiago López García
15.789.012	Juliana Herrera Valencia

<sup>1</sup> Esta información fue recibida por la UIAF, en virtud de las obligaciones de reporte previstas en los artículos 3 y 11 de la Ley 526 de 1999.

<sup>2</sup> Esta información fue recibida por la UIAF en virtud de las obligaciones de reporte previstas en los artículos 3 y 11 de la Ley 526 de 1999.

<sup>3</sup> Esta información fue recibida por la UIAF, en virtud de las obligaciones de reporte previstas en los artículos 3 y 11 de la Ley 526 de 1999.

## 2. PERSONAS RELACIONADAS

La información que se presenta en esta sección, es el resultado de la consulta realizada en las bases de datos de la UIAF (Transacciones en Efectivo, Transacciones Cambiarias, Actos Notariales, Productos Financieros de Inversión, Transporte de Valores, Compraventa de vehículos y Ganadores de premios en el sector de juegos de suerte y azar) y en otras bases de datos a las cuales tiene acceso esta unidad (Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y crédito Público, CIFIN de la Asociación Bancaria de Colombia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, Confecámaras, Fasecolda, Superintendencia de Sociedades, Ministerio de industria y Turismo - BACEX, Telefonía Móvil, Celular y Fija, Registro Nacional de Abogado, Junta Central de Contadores)<sup>4</sup>.

Para las siguientes personas (jurídicas y naturales) solamente se menciona el resultado de la consulta en las bases de datos de aquellas donde efectivamente existen registros. Por lo tanto, cuando no se menciona una determinada base de datos es porque la búsqueda realizada no resultados.

### 2.1. ANA MARÍA RIVERA LÓPEZ- C.C. 10.234.567

#### Información General

Se consultó la base de datos de bonos pensionales de Ministerio de Hacienda y Crédito Público<sup>5</sup>, por el número de identificación, donde se pudo establecer que la cédula de ciudadanía No, 10.234.567 fue expedida el 31 de octubre de 1994, a nombre ANA MARÍA RIVERA LÓPEZ en la ciudad de Bogotá.

Por otra parte, consultada la base de datos del Sistema de Salud del Ministerio de Protección Social<sup>6</sup> disponible en la UIAF, se pudo establecer que la señora ANA MARÍA RIVERA LÓPEZ, registró como fecha de nacimiento el 14 de abril de 1976, se encuentra inscrita en la Entidad Promotora de Salud (EPS) Coomeva, en calidad de cotizante en estado "desafiliado".

#### Productos financieros

De acuerdo con la consulta efectuada en la base de datos de la Central de Información Financiera - CIFIN, de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia<sup>7</sup> la señora ANA MARÍA RIVERA LÓPEZ, registra como actividad económica "actividades de apoyo terapéutico" y es titular de 9 productos financieros, los cuales están representados en 1 cuenta corriente vigente, 1 cuenta de ahorro inactiva, 2 tarjetas de crédito y 5 obligaciones financieras (4 vigentes y 1 saldada).

<sup>4</sup> Ver notas aclaratorias al final del documento.

<sup>5</sup> Consulta realizada en la página de Internet [www.bonospensionales.gov.co](http://www.bonospensionales.gov.co) el 4 de febrero de 2020.

<sup>6</sup> Consulta en la base de datos del Sistema de Salud del Ministerio de Protección Social, disponible en la UIAF, el 4 de febrero de 2020.

<sup>7</sup> Consulta realizada en la página de Internet <http://ofin.asobancaria.com/ofin/index.jsp> el 4 de febrero de 2020.

### **Transacciones en efectivo**

Según consulta realizada en la base de datos de transacciones en efectivo<sup>8</sup> disponible en la UIAF, la señora ANA MARÍA RIVERA LÓPEZ, registró 127 operaciones durante el período comprendido entre junio de 2004 y diciembre de 2009, distribuidas en 85 consignaciones por un valor total de \$945 millones y 42 retiros por un valor total de \$81 millones, así:

Año	Depósitos		Retiros	
	Cantidad	Monto en esos	Cantidad	Monto en esos
2014	13	\$ 80.800.000	36	\$ 23.021.096
2016	24	\$ 208.507.300	1	\$ 15.000.000
2017	19	\$ 187.804.000	0	\$0
2018	25	\$ 369.800.000	4	\$ 33.187.200
2019	4	\$ 98.148.628	1	\$ 10.000.000
<b>Total</b>	<b>85</b>	<b>\$945.059.928</b>	<b>42</b>	<b>\$ 81.208.296</b>

### **Transacciones cambiarias**

Según la información de la base de datos de transacciones cambiarias<sup>9</sup> disponible en la UIAF, la señora ANA MARÍA RIVERA LÓPEZ registra 1 operación de divisas, realizada en junio de 2018, por un valor total de \$3 millones y bajo el concepto de trabajadores".

### **Transacciones Notariales**

Según la información de la base de Notariales<sup>10</sup> disponible en la UIAF, la señora ANA MARÍA RIVERA LÓPEZ, registra 06 transacciones notariales por un valor total de \$1 ,356 millones, realizada en la ciudad de Bogotá; con las siguientes características:

Fecha de Escritura	No. De Escritura	Calidad	Clase de Trámite	Monto	Notaría
27/09/2017	6820	Vendedor	Compraventa	\$ 182.000.000	PRIMERA BOGOTÁ
08/11/2017-	7774	Comprador	Compraventa	\$ 284.000.000	PRIMERA BOGOTÁ
	2772	Otro	Otro	\$ 182.000.000	PRIMERA BOGOTÁ
20/05/2018	2773	Vendedor	Compraventa	\$ 182000,000	PRIMERA BOGOTÁ
	2775	Comprador	Compraventa	\$ 290.000.000	PRIMERA BOGOTÁ
26/03/2019	1637	Comprador	Compraventa	\$ 235.480,509	VEINTINUEVE BOGOTÁ

<sup>8</sup> Consulta en base de datos de transacciones en efectivo de la UIAF, realizada el 4 de febrero de 2020.

<sup>9</sup> Consulta en la base de datos de transacciones cambiarias de la UIAF, el 4 de febrero de 2020.

<sup>10</sup> Consulta en la base de datos de transacciones notariales, disponible en la UIAF, el 4 de febrero de 2020.

### **Base de datos Información Catastral**

Consultada la base de datos de información catastral<sup>11</sup> disponible en la UIAF, la señora ANA MARÍA RIVERA LÓPEZ, registra 1 predio por un avalúo catastral de \$481 millones, ubicado en el municipio de Chía (Cundinamarca):

Predial	Matrícula	Avalúo	Ciudad	Departamento
10010390005000040000	001-01263225	\$ 481.290.406	CHÍA	CUNDINAMARCA

### **Información tributaria**

Según información de la declaración de renta, suministrada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN y disponible en la base de datos de la UIAF<sup>12</sup>, la señora ANA MARÍA RIVERA LÓPEZ, registró la siguiente información correspondiente a las declaraciones de renta de los años 2013 a 2017.

Año Gravable	2013	2015	2016	2017
Patrimonio Bruto	\$ 193.000.000	\$ 180.000.1000	\$ 197.541.000	\$ 216.517.000
Patrimonio Líquido	\$ 193.000.000	\$ 120.000.000	\$ 158.436.000	\$ 183.038.000
Ingreso Bruto	\$ 19.000.000	\$ 50.001.000	\$ 70.547.000	\$ 86.202.000
Ingreso Liquido	\$ 19 000.000	\$ 50.601.000	\$ 70.547.000	\$ 86.202.000

### **Información Compra-Venta de Vehículos**

Consultadas las bases de datos de Compra-Venta de Vehículos<sup>13</sup> a las cuales tiene acceso la UIAF, a nombre de la señora ANA MARÍA RIVERA LÓPEZ figura de un vehículo, marca TOYOTA, modelo 2018 por un valor total de \$217 millones; -la cual fue adquirida al concesionario YOKOMOTOR S.A. en la ciudad de Medellín.

### **Información de telefonía**

Según información de la base de datos de números de teléfonos móviles y fijos disponible en la UIAF<sup>14</sup>, se observa que con el número de identificación de la señora ANA MARÍA RIVERA LÓPEZ, figuran 2 números de teléfonos fijos.

<sup>11</sup> consulta en la base de datos de información catastral, disponible en la UIAF, el 4 de febrero de 2020

<sup>12</sup> consulta en la base de datos de Declaraciones de Renta disponible en la UIAF, el 4 de febrero de 2020

<sup>13</sup> consulta en la base de datos de Compra-Venta de vehículos disponible en la UIAF, el 4 de febrero de 2020.

<sup>14</sup> consulta en la base de datos de telefonía disponible en la UIAF, el 4 de febrero de 2020.

## 2.2. CARLOS ANDRÉS BERMÚDEZ PÉREZ - C.C. 11.345.678

### Información General

Se consultó la base de datos de bonos pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público<sup>15</sup>, por el número de identificación, donde se pudo establecer que la cédula de ciudadanía No. 11.345.678 fue expedida 30 de septiembre de 1985, a nombre CARLOS ANDRÉS BERMÚDEZ PÉREZ en la ciudad de Medellín.

Por otra parte, consultada la base de datos del Sistema de Salud del Ministerio de Protección Social<sup>16</sup> disponible en la UIAF, se pudo establecer que el señor CARLOS ANDRÉS BERMÚDEZ PÉREZ, registró como fecha de nacimiento el 26 de septiembre de 1967, se encuentra inscrito en la Entidad Promotora de Salud (EPS) Coomeva, en calidad de cotizante en estado "Retirado"

### Productos financieros

De acuerdo con la consulta efectuada en la base de datos de la Central de Información Financiera - CIFIN, de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia<sup>17</sup> el señor CARLOS ANDRÉS BERMÚDEZ PÉREZ, registra como actividad económica "actividades deportivas" y es titular de 28 productos financieros, los cuales están representados en 2 cuentas corrientes vigentes, 4 cuentas de ahorros inactivas, 5 tarjetas de crédito y 17 obligaciones financieras (11 vigentes y 6 saldadas).

### Fasecolda

Consultadas las bases de datos del sistema de información de automóviles y el sistema de información integrado SOAT<sup>18</sup> a las cuales tiene acceso la UIAF, el señor CARLOS ANDRÉS BERMÚDEZ PÉREZ, registra 1 póliza de automóvil vigente, de un vehículo marca MAZDA, modelo 2012 por un valor de \$35 millones y con placa FWW824.

<sup>15</sup> Consulta realizada en la página de Internet [www.bonospensionales.gov.co](http://www.bonospensionales.gov.co) el 4 de febrero de 2020.

<sup>16</sup> Consulta en la base de datos del Sistema de Salud del Ministerio de Protección Social, disponible en la UIAF, el 4 de febrero de 2020.

<sup>17</sup> Consulta realizada en la página de Internet <http://cifin.asobancaria.com/cifin/index.jsp> el 4 de febrero de 2020.

<sup>18</sup> Consulta realizada en la página de Internet <https://www.google.com/search?q=webserve.fasecolda.com> el 4 de febrero de 2020.

### Transacciones en efectivo

Informe 0001

Clasificación: Documento Reservado

Según consulta realizada en la base de datos de transacciones en efectivo<sup>19</sup> disponible en la UIAF, el señor CARLOS ANDRÉS BERMÚDEZ PÉREZ, registró 5 operaciones durante el período comprendido entre febrero de 2015 y octubre de 2019, distribuidas en 2 consignaciones por un valor total de \$44 millones y 3 retiros por un valor total de \$4.3 millones, así:

Año	Depósitos		Retiros	
	Cantidad	Monto en esos	Cantidad	Monto en esos
2015	1	\$ 20.040.000	2	\$ 2.200,500
2016	0	\$0	1	\$ 2,145.000
2019	1	\$ 24.891,709		\$0
Total	2	\$ 44.931.709	3	\$4.345.500

### Transacciones cambiarias

Según la información de la base de datos de transacciones cambiarias<sup>20</sup> disponible en la UIAF, el señor CARLOS ANDRÉS BERMÚDEZ PÉREZ registra 34 operaciones de ingreso de divisas y 6 operaciones de egreso de divisas, realizadas entre enero del 2010 y junio de 2019, por un valor total de \$49,8 millones y bajo los siguientes conceptos:

Numeral Cambiario	Concepto	Monto	No. de Trxns.
1530	Turismo.	\$ 965.500	2
1601	Otros conceptos	\$ 8.197.530	10
1706	Viajes de negocios	\$ 31.790,841	22
2895	Servicios culturales, artísticos deportivos,	\$ 1.183.900	2
2905	Venta a residentes,	\$ 224.140	1
9001	Compra de divisas Cambista	\$ 7.443.880	3
Total		\$49.805.791	40

### Transacciones Notariales

Según la información de la base de datos de transacciones Notariales<sup>21</sup> disponible en la UIAF, el señor CARLOS ANDRÉS BERMÚDEZ PÉREZ, registra 1 transacción notarial por un valor de \$235 millones, realizada en la ciudad de Medellín; con las siguientes características:

Fecha de Escritura	No. De Escritura	Calidad	Clase de Trámite	Monto	Notaria
19/05/2019	2031	comprador	Compraventa	\$ 235.480.509	Veintinueve Bogotá

<sup>19</sup> Consulta en base de datos de transacciones en efectivo de la UIAF realizada el 4 de febrero de 2020.

<sup>20</sup> Consulta en la base de datos de transacciones cambiarias de la UIAF, el 4 de febrero de 2020.

<sup>21</sup> Consulta en la base de datos de transacciones notariales, disponible en la UIAF, el 4 de febrero de 2020.

## Bases de datos de Información Catastral

Consultada la base de datos de información catastral<sup>22</sup> disponible en UIAF, el señor CARLOS ANDRÉS BERMÚDEZ PÉREZ, registra 1 predio por un avalúo catastral \$75 millones, ubicado en la ciudad de Bogotá:

Predial	Matricula	Avalúo	Ciudad	Departamento
145	744995	\$ 75.956.000	Bogotá	Cundinamarca

## Información de telefonía

Según información de la base de datos de números de teléfonos móviles y fijos disponible en la UIAF<sup>23</sup>, se observa que con el número de identificación del señor CARLOS ANDRÉS BERMÚDEZ PÉREZ, figuran 2 números de teléfonos fijos.

## 2.3. FELIPE TORO VALENCIA - C.C. 12.456.789

Se consultó la base de datos de bonos pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público<sup>24</sup>, por el número de identificación, donde se pudo establecer que la cédula de ciudadanía No. 12.456.789 fue expedida el 15 de marzo de 1996, a nombre FELIPE TORO VALENCIA en la ciudad de Medellín.

Por otra parte, consultada la base de datos del Sistema de Salud del Ministerio de Protección Social<sup>25</sup> disponible en la UIAF, se pudo establecer que el señor FELIPE TORO VALENCIA, registró como fecha de nacimiento el 16 de febrero de 1978, se encuentra inscrito en la Entidad Promotora de Salud (EPS) Su Salud, en calidad de cotizante en estado "Retirado".

## Productos financieros

De acuerdo con la consulta efectuada en la base de datos de la Central de Información Financiera - CIFIN, de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia<sup>26</sup> el señor FELIPE TORO VALENCIA, no registra actividad económica y es titular de 1 producto financiero, el cual está representado en 1 cuenta de ahorro saldada.

<sup>22</sup>Consulta en la base de datos de información catastral, disponible en la UIAF, el 4 de febrero de 2020.

<sup>23</sup>Consulta en la base de datos de telefonía disponible en la UIAF, el 4 de febrero de 2020.

<sup>24</sup>Consulta realizada en la página de Internet [www.bonospensionales.gov.co](http://www.bonospensionales.gov.co) el 4 de febrero de 2020.

<sup>25</sup>Consulta en la base de datos del Sistema de Salud del Ministerio de Protección Social, disponible en la UIAF, el 4 de febrero de 2020

<sup>26</sup>Consulta realizada en la página de internet <http://ofin.asobancaria.com/ofin/index.jsp> el 4 de febrero de 2020.

### Transacciones cambiarias

Según la información de la base de datos de transacciones cambiarias<sup>27</sup> disponible en la UIAF, el señor FELIPE TORO VALENCIA registra 3 operaciones de ingreso de divisas, realizadas entre julio de 2017 y mayo de 2018, por un valor total de \$19 millones y bajo los siguientes conceptos:

Numeral Cambiario	Concepto	Monto	No. de Trxns.
1600	Compra a residentes	\$ 3.380.200	1
1809	Remesas Trabajadores	\$ 2.383.103	1
9001	Compra de divisas Cambista profesional	\$ 13.360,000	1
Total		\$ 19.123.303	3

### Información de telefonía

Según información de la base de datos de números de teléfonos móviles y fijos disponible en la UIAF<sup>28</sup>, se observa que con el número de identificación del señor FELIPE TORO VALENCIA, figuran 1 número de teléfono móvil.

## 2.4. GABRIELA VALENCIA SALAZAR - C.C. 13.567.890

### Información General

Se consultó la base de datos de bonos pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público<sup>29</sup> por el número de identificación, donde se pudo establecer que la cédula de ciudadanía No. 13.576.890 fue expedida el 27 de octubre de 1976, a nombre GABRIELA VALENCIA SALAZAR en la ciudad de Bogotá.

Por otra parte, consultada la base de datos del Sistema de Salud del Ministerio de Protección Social<sup>30</sup> disponible en la UIAF, se pudo establecer que la señora GABRIELA VALENCIA SALAZAR, registró como fecha de nacimiento el 10 de septiembre de 1957, se encuentra inscrita en la Entidad Promotora de Salud (EPS) Coomeva, en calidad de cotizante en estado "Desafiliado".

<sup>27</sup> Consulta en la base de datos de transacciones cambiarias de la UIAF, el 4 de febrero de 2020

<sup>28</sup> Consulta en la base de datos de telefonía disponible en la UIAF, el 4 de febrero de 2020

<sup>29</sup> Consulta realizada en la página de internet [www.bonospensionales.gov.co](http://www.bonospensionales.gov.co) el 4 de febrero de 2020.

<sup>30</sup> Consulta en la base de datos del Sistema de Salud del Ministerio de Protección Social, disponible en la UIAF, el 4 de febrero de 2020

### **Transacciones cambiarias**

Según la información de la base de datos de transacciones cambiarias<sup>31</sup> disponible en la UIAF, la señora GABRIELA VALENCIA SALAZAR registra 1 operación de ingreso de divisas realizada en mayo de 2018, por un valor total de \$3 millones y bajo el concepto de "compra a residentes que compran y venden divisas de manera profesional.

## **2.5. SANTIAGO LÓPEZ GARCÍA - C.C. 14.678.901**

### **Información General**

Se consultó la base de datos de bonos pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público<sup>32</sup> por el número de identificación, donde se pudo establecer que la cédula de ciudadanía No, 14.678.901 fue expedida el 17 de junio de 1997 a nombre SANTIAGO LÓPEZ GARCÍA en la ciudad de Bogotá.

Por otra parte, consultada la base de datos del Sistema de Salud del Ministerio de Protección Social<sup>33</sup> disponible en la UIAF, se pudo establecer que el señor SANTIAGO LÓPEZ GARCÍA, registró como fecha de nacimiento el 1 de junio de 1979, se encuentra inscrito en la Entidad Promotora de Salud (EPS) Su Salud, en calidad de cotizante en estado "Activo".

### **Productos financieros**

De acuerdo con la consultada efectuada en la base de datos de la Central de Información Financiera - CIFIN, de la Asociación Bancaria de Entidades Financieras de Colombia<sup>34</sup> el señor SANTIAGO LÓPEZ GARCÍA, registra como actividad económica "otras actividades empresariales NCP" y es titular de 3 productos financieros, los cuales están representados en 3 cuentas de ahorros (1 vigente y 2 saldadas).

### **Fasecolda**

Consultadas las bases de datos del sistema de información de automóviles y el sistema de información integrado SOAT<sup>35</sup> a las cuales tiene acceso la UIAF, el señor SANTIAGO LÓPEZ GARCÍA, registra 1 póliza de SOAT vigente, de un vehículo modelo 2014 con placa ESS189.

31 Consulta en la base de datos de transacciones cambiarias de la UIAF, el 4 de febrero de 2020

32 Consulta realizada en la página de Internet [www.bonospensionales.gov.co](http://www.bonospensionales.gov.co) el 4 de febrero de 2020.

33 Consulta en la base de datos del Sistema de Salud del Ministerio de Protección Social, disponible en la UIAF, el 4 de febrero de 2020.

34 Consulta realizada en la página de Internet <http://ofin.asobancaria.com/ofin/index.jsp> el 4 de febrero de 2020.

35 Consulta realizada en la página de Internet <https://www.google.com/search?q=webserve.fasecolda.com> el 4 de febrero de 2020.

### Transacciones en efectivo

Según consulta realizada en la base de datos de transacciones en efectivo<sup>36</sup> disponible en la UIAF, el señor SANTIAGO LÓPEZ GARCÍA, registró 3 operaciones durante el período comprendido entre noviembre de 2014 y julio de 2017, distribuidas en 1 consignación por un valor de \$4,5 millones y 2 retiros por un valor total de \$6,5 millones, así:

Año	Depósitos		Retiros	
	Cantidad	Monto en pesos	Cantidad	Monto en pesos
2004	0	\$0	1	\$ 3.365.500
2005	0	\$0	1	\$ 3.197.720
2007	1	\$ 4.598.893	0	\$0
Total	1	\$4.898.893	2	\$ 6.563.220

### Transacciones cambiarias

Según la información de la base de datos de transacciones cambiarias<sup>37</sup> disponible en la UIAF, el señor SANTIAGO LÓPEZ GARCÍA registra 20 operaciones de ingreso de divisas y 3 operaciones de egreso de divisas, realizadas entre enero de 2011 julio de valor total de \$66 millones y bajo los siguientes conceptos;

Numeral Cambiario	Concepto	Monto	No. de Trxns.
1530	Turismo.	\$ 4.403,000	1
1600	Compra a residentes.	\$ 7.336.500	1
1601	Otros conceptos.	\$ 3.017,500	2
1706	Viajes de negocios	\$ 15.337.116	5
1809	Remesas Trabajadores	\$ 18.283.225	6
1810	Donaciones transferencias que no generan contra contraprestación.	\$ 11.164.792	5
2905	Venta a residentes.	\$ 2.377.500	2
9002	Venta de divisas Cambista Profesional.	\$ 4.698,200	1
Total		\$ 66.617.833	23

### Bases de datos de Información Catastral

Consultada la base de datos de información catastral<sup>38</sup> disponible en la UIAF, el señor SANTIAGO LÓPEZ GARCÍA, registra 1 predio por un avalúo catastral de \$181 millones, ubicado en la ciudad de Bogotá:

Predial	Matrícula	Avalúo	Ciudad	Departamento
22	222260	\$ 180.943.000	BOGOTÁ	ANTIOQUIA

<sup>36</sup> Consulta en base de datos de transacciones en efectivo de la UIAF realizada el 4 de febrero de 2020

<sup>37</sup> Consulta en la base de datos de transacciones cambiarias de la UIAF, el 4 de febrero de 2020

<sup>38</sup> Consulta en la base de datos de información catastral, disponible en la UIAF, el 4 de febrero de 2020

### Información de telefonía

Según información de la base de datos de números de teléfonos móviles y fijos disponible en la UIAF<sup>39</sup>, se observa que con el número de identificación del señor SANTIAGO LÓPEZ GARCÍA, figura 1 número de teléfono fijo.

**JULIANA HERRERA VALENCIA - C.C. 15.789.012**

### Información General

Se consultó la base de datos de bonos pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público<sup>40</sup>, por el número de identificación, donde se pudo establecer que la cédula de ciudadanía No, 15.789.012 fue expedida el 13 de marzo de 1997, a nombre JULIANA HERRERA VALENCIA en el municipio de Chía (Cundinamarca).

### Terceras Fuentes

De acuerdo con consulta realizada en la base de datos de terceras fuentes<sup>41</sup> disponible en la UIAF, la señora JULIANA HERRERA VALENCIA registra un requerimiento de información<sup>42</sup> financiera a la UIAF, por parte Policía Nacional, Grupo de Extinción de Dominio y Lavado de Activos con fecha del 5 de mayo de 2019, información que fue entregada el 8 de junio de 2019, con el radicado 20164,

### Productos financieros

De acuerdo con la consulta efectuada en la base de datos de la Central de Información Financiera - CIFIN, de la Asociación Bancaria y entidades Financieras de Colombia<sup>43</sup> la señora JULIANA HERRERA VALENCIA, no registra actividad económica y es titular de 1 producto financiero, el cual está representado en 1 cuenta de ahorro vigente.

### Fasecolda

Consultadas las bases de datos del sistema de información de automóviles y el sistema de información SOAT<sup>44</sup> las cuales tiene acceso la UIAF, la señora JULIANA HERRERA VALENCIA, registra 1 póliza de SOAT vigente, de un vehículo modelo 2018 con placa CXX264.

<sup>39</sup> Consulta en la base de datos de telefonía disponible en la UIAF, el 4 de febrero de 2020

<sup>40</sup> Consulta realizada en la página de Internet [www.bonospensionales.gov.co](http://www.bonospensionales.gov.co) el 4 de febrero de 2020

<sup>41</sup> Consulta en la base de datos de terceras fuentes de la UIAF, el 4 de febrero de 2020

<sup>42</sup> Consulta en la base de datos de terceras fuentes de la UIAF, el 4 de febrero de 2020

<sup>43</sup> Consulta realizada en la página de Internet <http://ofin.asobancaria.com/ofin/index.jsp> el 4 de febrero de 2020.

<sup>44</sup> Consulta realizada en la página de Internet <https://www.google.com/search?q=webserve.fasecolda.com> el 4 de febrero de 2020.

### Transacciones en efectivo

Según consulta realizada en la base de datos de transacciones en efectivo<sup>45</sup> disponible en la UIAF, la señora JULIANA HERRERA VALENCIA en agosto de 2014, registró 1 operación de depósito por un valor de \$6,5 millones.

### Transacciones cambiarias

Según la información de la base de datos de transacciones cambiarias<sup>46</sup> disponible en la UIAF, la señora JULIANA HERRERA VALENCIA registra 12 operaciones de ingreso de divisas y 2 operaciones de egreso de divisas, realizadas entre abril del 2010 y noviembre de 2018, por un valor total de \$66 millones y bajo los siguientes conceptos:

Numerario Cambiarlo	Concepto	Monto	No. de Trxns.
1706	Viajes de negocios	\$ 723.000	2
1809	Remesas Trabajadores,	\$ 28.127.984	6
1810	Donaciones transferencias que no generan contraprestación.	\$18.556.977	2
2905	Venta a residentes	\$ 483.743	2
9001	Compra de divisas Cambista profesional	\$18.884.000	2
Total		\$ 66.775.704	14

### Información Compra-Venta de Vehículos

Consultadas las bases de datos de Compra-Venta de Vehículos<sup>47</sup> a las cuales tiene acceso la UIAF, a nombre la señora JULIANA HERRERA VALENCIA figura la compra de 2 vehículos, el primero marca TOYOTA modelo 2019 por un valor total de \$175 millones y pagado en efectivo; la cual fue adquirida al concesionario YOKOMOTOR S.A en la ciudad de Bogotá, y el segundo marca NISSAN, modelo 2019 con placa TYC214 por un valor de \$91 millones; la cual fue adquirida al concesionario DISTRIBUIDORA NISSAN de Bogotá.

### Información de telefonía

Según información de la base de datos de números de teléfonos móviles y fijos disponible en la UIAF<sup>48</sup>, se observa que con el de identificación de la señora JULIANA HERRERA VALENCIA, figuran 4 números de teléfonos móviles.<sup>45</sup> Consulta en base de datos de transacciones en efectivo de la UIAF realizada el 4 de febrero de 2010. (Ver Nota 3 al final del documento)

<sup>46</sup> Consulta en la base de datos de transacciones cambiarias de la UIAF, el 4 de febrero de 2020

<sup>47</sup> Consulta en la base de datos de Compra-Venta de vehículos disponible en la UIAF, el 4 de febrero de 2020

<sup>48</sup> Consulta en la base de datos de telefonía disponible en la UIAF, el 4 de febrero de 2020