 **Felipe Toro Valencia** y **Juliana Herrera Valencia** comparten el **apellido materno “Valencia”** → podrían ser **hermanos por madre** o **primos**.

 **Gabriela Valencia Salazar** también tiene “Valencia” como apellido paterno → podría ser **madre**, **hermana mayor** o **tía** de Felipe o Juliana.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*\*\*\*\*\*\*\*\*----------------------------------------

* Si **"López" es el segundo apellido** de Ana María (es decir, materno), y el **primer apellido** de Santiago (paterno), **podría ser su hijo**.
* Esto se refuerza si Ana María es significativamente mayor (nació en 1976) y Santiago nació en 1979 → esto descartaría esa relación (solo 3 años de diferencia).

### 2. ****Tíos/as y sobrinos/as****

* Si ambos tienen **"López" como segundo apellido (materno)**, podrían ser **primos por el lado materno**.

### 3. ****Primos/as****

* Si comparten un **apellido común**, pero en distinta posición (**uno como paterno y otro como materno), es típico entre primos**.

🔗 **Ana María Rivera López** está conectada como **esposa** de **Carlos Andrés Bermúdez Pérez**.

Según infomación conocida por la UIAF la señora **ANA MARIA RIVERA LÓPEZ** identificada con la cédula de ciudadanla No, **10.234.567, presenta un requerimiento de información financiera a una entidad reportante por parte de Policla 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 Asl mismo resenta 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.**

Tabla Depositos

|  |  |
| --- | --- |
| FECHA | MONTO EN PESOS |
| 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 |
| nov-18 | **$ 37,600,000** |
| dic-18 | $ 65,567,000 |
| TOTAL 2018 | $ 856,355,324 |

|  |  |
| --- | --- |
| Estados Financieros [Estado de Resultados] | |
| 2017 | 2018 |
| $ 142,000,000.00 | $ 852,000,000.00 |

De la misma manera, la UIAF conÓció2que.fa sefiora **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 conoció3 que en las operaciones financieras realizadas por la señora **ANA MARÍA RIVERA.LÓPEZ** se encuentran vinculadas las siguientes personas:

|  |  |
| --- | --- |
| id | nombres |
| 11345678 | LUIS FERNANDO POSADA TABORDA |
| 12456789 | FELIPE TORO VALENCIA |
| 13567890 | GABRIELA VALENCIA SALAZAR |
| 14678901 | SANTIAGO LOPEZ GARCIA |
| 15789012 | JULIANA HERRERA VALENCIA |

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 Asoc iación Bancaria de Colombia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, Confecárnaras, Fasecolda, Superintendencia de Sociedades, Ministerio de industria y Turismo - BACEX, Telefonía Móvil, Celular y Fija,

Registro Nacional de Abogado, Junta Central de Contadores.

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- e.e. 10.234.567**

**Información General**

Se consultó la base de datos de bonos pensiónales de Ministerio de Hacienda y Crédito Público5

, por el número de identificación, donde se pudo esta\_blecer que l,a cédula de ciudadanía No, 10.234.567 fue expedida el 31 de octubre de 1994, a nombre ANA MARÍA.RIVERÁ LÓPEZ en la ciudad de Bogotá.

Por otra parte, consultada la base éfo datos del Sistema de Salud del Ministerio de Protección Social6 disponible en la UIAF, se pudo establecer que la señora ANA MARÍA RIVERA LÓPEZ, registró corno 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 Asociacióñ Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia7 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).

**Transacciones en efectivo**

Según consulta realizada en la base de datos de transacciones en efectivo8 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:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEPOSITOS | | | RETIROS | |
| AÑO | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO |
| 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 |
| total | 85 | $ 945,059,928 | 42 | $ 81,208,296 |

Se debe precisar que en el 2018 de acuerdo al reporte Consulta en base de datos de transacciones en efectivo de la UIAF, realizada el 4 de febrero de 2020. Las 25 consignaciones y los 4 retiros , generan duda respecto de las consignaciones reportadas en el punto 1, solo en el hecho de que seria bueno verificar si las diferencias corresponden a otros medios de pago .

**Transacciones cambiarias**

Según la información de la base de datos de transacciones cambiarias9 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'-':

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FECHA | monto | Conceopto |
| jun-18 | $ 3,000,000 | TRABAJADORES |

**Transacciones Notariales**

Según la información de la base d~ Nótariales 1ºdisponible 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 caract~rísticas:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| fecha | escritura | calidad | Valor | notaria |
| 27/09/2017 | 6820 | VENDEDOR | $ 182,000,000 | 1 BOGOTA |
| 8/11/2017 | 7774 | COMPRADOR | $ 284,000,000 | 1 BOGOTA |
| 20/05/2018 | 2772 | OTRO | $ 182,000,000 | 1 BOGOTA |
| 20/05/2018 | 2773 | VENDEDOR | $ 182,000,000 | 1 BOGOTA |
| 20/05/2018 | 2775 | COMPRADOR | $ 290,000,000 | 1 BOGOTA |
| 26/03/2019 | 1637 | COMPRADOR | $ 235,480,509 | 29 BOGOTA |
| total |  |  | $ 1,355,480,509 |  |

**Base de datos** Información Catastral

Consultada la base de datos de información catastral1 1 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 | matricula | avaluo | ciudad | dpartamento |
| 10010390005000040000 | 001-01263225 | $ 481,290,406 | CHIA | cundinamarca |

Información tributaria

Según infomtación 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 12, la señora ANA MARÍA RIVERA LÓPEZ, registró la siguiente infonnación correspondiente a las declaraciones de renta de los años 2013 a 2017.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 |
| PATRIMONIO BRUTO | $ 193,000,000 | $ 1,800,001,000 | $ 197,541,000 | $ 216,517,000 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | $ 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 13 a las cuales tiene acceso la UIAF, a nombre de la señora ANA MARÍA RIVERA LÓPEZ figur~ 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 elatos de números de teléfonos móviles y fijos disponible en la UIAF 14 , se observa que con el número de identificación de la señora ANA MARÍA RIVERA LÓPEZ, figuran 2 números de teléfonos fijos.

2.2. **CARLOS ANDRÉS BERMÚDEZ PÉREZ** - e.e. **11.345.678**

**lnfonnnción General**

**Productos** financieros De acuerdo con la consulta efectuada en la base de datos d~ la Central de Información Financiera - CIFIN, de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia 17 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 él sistema de información

integrado SOAT 18 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.

**Transacciones en efectivo**

Según consulta realizada en la base de datos de transacciones en efectivo I disponible *en* la UIAF, el señor CARLOS ANDRÉS BERMÚDEZ PÉREZ, registró S 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:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEPOSITOS | | | RETIROS | |
| AÑO | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO |
| 2015 | 1 | $ 20,040,000 | 2 | $ 2,200,500 |
| 2016 | 0 | $ 0 | 1 | $ 2,145,000 |
| 2019 | 1 | $ 24,891,709 | 0 | $ 0 |
| totañ | 2 | $ 44,931,709 | 3 | $ 4,345,500 |

**Transacciones cambiarías**

Según la información de la base de datos de transacciones cambiarias1º 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:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ¿numera | concepto | mobnto | tx |
| 1530 | TURISMO | $ 965,500 | 2 |
| 1601 | 0TROS | $ 8,197,530 | 10 |
| 1706 | NEGOCIOS | $ 31,790,841 | 22 |
| 2895 | SERVICIOS | $ 1,183,900 | 2 |
| 2905 | VENTAS | $ 224,140 | 1 |
| 9001 | COMPRA DIVISA | $ 7,443,880 | 3 |
|  |  | $ 49,805,791 | 40 |

**Transacciones Notariales**

Según la información de la base de datos de transacciones Notariales21 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 | esxcritura | calidad | monto | notaria |
| 19/05/2019 | 2031 | COMPRADOR | $ 235,480,509 | 29 BOGOTA |
|  |  |  | $ 235,480,509 |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| predial | matricula | avalup | ciudad | dpto |
| 145 | 744995 | $ 75,956,000 | BOGOTA | cundinamarca |

**Información de telefonía**

Según información de la base de datos de números de teléfonos móviles y fijos disponible en la UIAF23 , se observa que con el número de identificación del señor CARLOS ANDRÉS BERMÚDEZ PÉREZ , figuran 2 números de teléfonos fijos.

**FELIPE TORO VALENCIA** - e.e. **12.456.789**

Se consultó la base de datos de bonos pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público24,

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.

**Productos financieros**

De acuerdo eón la consulta efectuada en la base de datos de la Central de Información Financiera

- CIFIN, de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia26 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.

**Transacciones cambiarlas**

Según la información de la base de datos de transa cciones cambiarias27 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:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| numerañ | concepto | monto | tx |
| 1600 | COMPRA RESIDENTES | $ 3,380,200 | 1 |
| 1809 | REMESAS TRABAJADORES | $ 2,383,103 | 1 |
| 9001 | CAMBISTA | $ 13,360,000 | 1 |
| total |  | $ 19,123,303 | 3 |

Información de telefonía

Según información de la base dé datos de números de teléfonos móviles y fijos disponible en la

UIAF28 , se observa que con el número dé 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 d~ datos de bo~os pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público29

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 dé.Bogotá.

**Transacciones cambiarlas**

Según la información de la base de datos de transacciones cambiarias21 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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHA | concetp | monto | tx |
| may-18 | COMPRA RESIDENTES | $ 3,000,000 | 1 |

2,5. **SANTIAGO LÓPEZ GARCÍA** - C.C. **14.678.901**

**Información General**

Se consultó la base de datos de bonos pensiona les del' Ministerio de Hacienda y Crédito Público32

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 sa·lud del Ministerio de Protección

Social33 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 Asoci~ción Bancaria de Entidades Financieras de Colombia34 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 salqádas).

**Fasecolda**

Consultadas las ,bases de datos del sistema de información de automóviles y el sistema de

información integrado SOAT35 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.

Según consulta realizada en la base de datos de transacciones en efectivo 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,S millones *y* 2 retiros por un valor total de

$6,S millones, así:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEPOSITOS | | RETIROS | | |
| AÑO | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO |
| 2014 | 0 | $ 0 | 1 | $ 3,365,500 |
| 2015 | 0 | $ 0 | 1 | $ 3,197,720 |
| 2017 | 1 | $ 4,598,893 | 0 | $ 0 |
| total | 1 | $ 4,598,893 | 2 | $ 6,563,220 |

**Transacciones cambiarias**

Según la información de la base de datos de transacciones cambiarias37 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} | concept | monto | tx |
| 1530 | TURISMO | $ 4,403,000 | 1 |
| 1600 | COMPRA RESIDENTES | $ 7,336,500 | 1 |
| 1601 | OTROS | $ 3,017,500 | 2 |
| 1706 | NEGOCIOS | $ 15,337,116 | 5 |
| 1809 | REMESAS TRABAJADORES | $ 18,283,225 | 6 |
| 1810 | DONACIONES | $ 11,164,792 | 5 |
| 2905 | VENTA RESIDENTES | $ 2,377,500 | 2 |
| 9002 | CAMBISTAS | $ 4,698,200 | 1 |
|  |  | $ 66,617,833 | 23 |

**Bases de datos de.Información Catastral**

Consultada la base de datos de información catastra138 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 | matricula | avaluo | ciudad | departamento |
| 22 | 222260 | $ 180,943,000 | BOGOTA | anntioquia |

Información de telefonía

Según información de la base de datos de números de teléfonos móviles y fijos disponible en la UIAF1' , se

observa que con el número de identificación del señor SANTIAGO LÓPEZ GARCÍA, figura 1 número de

teléfono fi jo.

**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 Público40

, 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

Terceras Fuentes

De acuerdo con consulta realizada en la base de datos de terceras fuentes41 disponible en la UIAF, la señora

**JULIANA HERRERA VALENCIA** registra un requerimiento de información 42 financiera a la UIAF, por parte

Policía Nacional, Grupo de Extinción d~ 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 Colombia33 la señora JULIANA HERRERA VALENCIA, no

registra actividad económica y es titúlar 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 SOAr-4 las

cuales tie, ne acceso la UIAF, la señora JULIANA HERRERA VALENCIA, registra 1 póliza de SOAT vigente, de un vehículo

modelo 2018 con placa CXX264.

|  |  |
| --- | --- |
| VEHICULO 2018 | CXX264 |

Transacciones en efectivo

Según consulta rea lizada en la base de datos de transacciones en efectivo,,5 disponible en la UIAF, la señora JULIANA HERRERA VALENCIA en agosto de 2014, registró 1 operación de depósito por un valor de $6,S míllones.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DEPOSITOS |  |  |
| AÑO | CANTIDAD | MONTO |
| 2014 | 1 | $ 6,500,000 |

Transacciones cambiarías

Según la información de la base de datos de transacciones cambiarias46 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:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| numeral | concepto | monto } | tx |
| 1706 | NEGOCIOS | $ 723,000 | 2 |
| 1809 | REMESAS TRABAJADORES | $ 28,127,984 | 6 |
| 1810 | DONACIONES | $ 18,556,977 | 2 |
| 2905 | VENTA RESIDENTES | $ 483,743 | 2 |
| 9001 | CAMBISTA | $ 18,884,000 | 14 |
|  |  | $ 66,775,704 | 26 |

**Información Compra-Venta de Vehículos**

Consultadas las bases de datos de Compra-Venta de Vehículos47 a las cuales tiene acceso la UIAF, a nombre la

señora JULIANA HERRERA VALENCIA figura la.compr,a, 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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| marca | valor | codad | pago |
| TOYOTA 2019 | $ 175,000,000 | BOGOTA | EFECTIVO |
| NISSAN 2019 | $ 91,000,000 | BOGOTA |  |

**Información de telefonía**

Según información de la base de datos de números de teléfonos móviles y fijos disponible en la UIAF48 , se

observa que con el de identificación de la señora JULIANA HERRERA VALENCIA, figuran 4 números de teléfonos

móvileS.45 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)