

BENEFICIARIO

alex santacruz

Información del envío:

MTCN: 8410528120
Monto Esperado: 2,312,132.00

REMITENTE

Luis jefferson david millan
No. identificación: 1144149688

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.

Ciudad: 76001-Cali
Departamento: 76-Valle del Cauca
Mensaje Remitente:

LIQUIDACION DE LA OPERACION

Cantidad Enviada:	2,312,132.00 COP
GMF:	0.00 COP
Comisión:	80,925.00 COP
Com. Otros Servicios:	0.00 COP
IVA Com. Envío:	12,948.00 COP
IVA otros Servicios:	0.00 COP
Total Pagado:	2,406,005.00 COP



Entidad: 86006797

Punto Servicio: 201 GYF

Fecha y Hora: 2015-08-06

Usuario: SQAVDUQUE

Tipo Transacción: Envío de Giro Nacional

Código Equipo: 172.16.16.99

Número Trx:1438875836073

DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS: ALGUNOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE REGULAN EL SERVICIO DE TRANSFERENCIAS DE DINERO QUE USTED HA SELECCIONADO SE ENCUENTRAN EN LA PARTE FINAL DE ESTE FORMULARIO, AL FIRMAR EL PRESENTE, USTED ESTÁ ACEPTANDO LOS TERMINOS Y CONDICIONES, ADEMÁS DE LA COMISION POR LA TRANSFERENCIA, WESTERN UNION Y SUS AGENTES GENERARÁN UNA GANANCIA CUANDO CAMBIAN SU MONEDA EN MONEDA EXTRANJERA. POR FAVOR VEA LA INFORMACION IMPORTANTE ACERCA DEL TIPO DE CAMBIO ARRIBA DE ESTE FORMULARIO. A MENOS QUE HAYA ELEGIDO RECIBIR EL PAGO EN UNA DIVISA DISTINTA A LA DESIGNADA POR EL EMISOR, LA DIVISA A PAGAR Y LA TASA DE CAMBIO UTILIZADA EN SU TRANSACCION QUEDARAN POR NORMA GENERAL DETERMINADAS EN EL MOMENTO DEL ENVIO DE LA TRANSACCION. EL SERVICIO WESTERN UNION MONEY TRANSFER (EL SERVICIO) SE PROPORCIONA DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES TERMINOS Y CONDICIONES. Las transacciones del Servicio pueden enviarse y recogerse en la mayoría de las localidades de agentes de Western Union en todo el mundo. Llame al numero indicado abajo para obtener la direccion y los horarios de los locales mas cercanos. Las transferencias de dinero comunes generalmente estan disponibles en cuestion de minutos para ser recogidas por el destinatario, sujeto a los horarios de operacion del local del agente pagador. En ciertos paises se aplican demoras y otras restricciones. Llame al numero de abajo para informarse en forma detallada. Las transferencias de dinero normalmente se pagaran en efectivo, pero algunos agentes pueden pagar mediante cheque o una combinacion de efectivo y cheques. Todos los pagos estan sujetos a disponibilidad y a las condiciones aplicables en el local de pago del agente de Western Union. En circunstancias limitadas, el pago de una transferencia de dinero puede estar sujeto a impuestos locales y/o cargos por servicio. La ley aplicable prohíbe que los transmisores de dinero gestionen con ciertos individuos y paises. Para cumplir con estos requisitos, Western Union debe examinar todas las transacciones en relacion con listas de nombres proporcionadas por los gobiernos de los paises y territorios en los que mantenemos operaciones, incluida la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. [US Treasury Department; s Office of Foreign Affairs Assets Control (OFAC)] y la Union Europea. Si se identifica una equivalencia potencial, Western Union debera investigar la transaccion para determinar si el individuo detectado es efectivamente el que figura en la lista pertinente. En ocasiones, se pedira a los clientes que presenten identificación o información adicional. Esto puede demorar las transacciones. Este es un requisito legal para todas las transacciones procesadas por Western Union (incluidas las transferencias que se originan y terminan fuera de EE. UU.) MONEDA EXTRANJERA -Los cargos por transferencias y el dinero que Western Union (o sus Agentes) generan cuando cambian su moneda en moneda extranjera pueden variar de acuerdo con la moneda de pago seleccionada. Algunos Agentes de Western Union pueden ofrecer a los Destinatarios la opcion de recibir fondos en una moneda diferente de la que haya seleccionado. En esos casos, Western Union (o sus Agentes) podrian ganar dinero adicional al cambiar sus fondos por la moneda seleccionada por el Destinatario. Si usted selecciona una moneda de pago diferente de la moneda nacional del pais al que envia su dinero, la moneda de pago que usted selecciono podria no estar disponible en todos las localidades de Agentes de Western Union en ese pais, o puede no estar disponible en denominaciones suficientemente pequenas como para pagar la totalidad de su transferencia de dinero. En esos casos, el Agente pagador podra pagar la totalidad o una parte de su transferencia en la moneda nacional. Envio a paises que ofrecen pago en varias monedas: Usted debe seleccionar la moneda de pago en el momento de enviar el dinero. El cargo por transferencia y el dinero que gana Western Union (o sus Agentes) al cambiar su dinero a moneda extranjera puede variar de acuerdo con la moneda de pago que usted selecciono. Algunos Agentes de Western Union pueden ofrecer a los Destinatarios la opcion de recibir fondos en una moneda diferente de la que usted haya seleccionado. En dichos casos, Western Union (o sus Agentes) podria ganar dinero adicional al convertir sus fondos a la moneda seleccionada por el Destinatario. Recibo de dinero en paises que ofrecen pago en varias monedas: En algunos paises usted puede elegir recibir el pago en una moneda diferente de la que ha seleccionado su remitente. En este caso, la tasa de cambio que Western Union aplica a su transaccion puede ser diferente a la tasa que se aplique a una transaccion pagada en la moneda seleccionada por su remitente, y Western Union (o sus Agentes) podrian ganar dinero adicional si los fondos se convierten de la moneda de pago seleccionada por el remitente a la moneda que usted selecciono. Para mas informacion sobre las tasas de cambio llame al numero indicado al pie de este formulario. Las PREGUNTAS DE PRUEBA se utilizaran en general solamente si el destinatario no tiene una identificación valida, y la cantidad principal de la transferencia de dinero no es superior a US 1000.00 (o su equivalente en la moneda local). Antes de pagar la transaccion, los Agentes deben obtener la respuesta de la Pregunta de Prueba, aun cuando se haya presentado la identificación correcta. Pueden aplicarse límites diferentes para transferencias de dinero hacia o desde ciertos paises. Las transacciones que requieren la Pregunta de Prueba pueden conllevar un cargo adicional. Para ciertos destinos (principalmente en Africa), se requiere una Pregunta de Prueba para todas las transacciones (independientemente de la cantidad principal) y, además, es posible que se exija al destinatario que presente un comprobante de identificación. Las Preguntas de Prueba no constituyen una funcion de seguridad adicional y no pueden usarse para tomar el tiempo o demorar el pago de una transaccion. La Pregunta de Prueba esta prohibida en ciertos paises. Sirvase comunicarse con Western Union llamando al numero indicado abajo para obtener informacion actualizada respecto del uso de una Pregunta de Prueba para el destino de su transferencia de dinero. El servicio de NOTIFICACION TELEFONICA al destinatario de que le ha llegado una transferencia de dinero se ofrece por un cargo adicional en la mayoría de los paises. La ENTREGA POR MENSAJERO de un cheque o giro bancario se ofrece en ciertos paises para una seleccion de destinos, por un cargo adicional. Pueden incluirse MENSAJES COMPLEMENTARIOS junto con las transferencias de dinero enviadas a la mayoría de los paises, por un cargo adicional. REEMBOLSO Y CARGO ADMINISTRATIVO ¿ Western Union reembolsara la suma principal de una transferencia de dinero contra peticion por escrito del remitente si el pago al destinatario no se efectua en un plazo de 45 dias. Western Union reembolsara el cargo por transferencia contra una peticion por escrito del remitente si la transferencia de dinero no se pone a disposicion del destinatario en un plazo razonable, sujeto a los horarios de trabajo del local seleccionado para efectuar el pago y otras condiciones, incluidas, entre otras, condiciones que estan mas alla del control de Western Union o de sus Agentes, tales como tiempo inminente o falla de las telecomunicaciones. Es posible que el pago de algunas transferencias de dinero se demoren como consecuencia de la aplicacion de leyes de los Estados Unidos o de otras leyes. En la medida de lo permitido por la ley, Western Union podria deducir un cargo administrativo de las transferencias de dinero que no se recojan en un plazo de un ano de la fecha de envio. WESTERN UNION NO GARANTIZA LA ENTREGA O IDEONIDAD DE NINGUN BIEN O SERVICIO PAGADO MEDIANTE UNA TRANSFERENCIA DE DINERO DE WESTERN UNION. SE LE ADVIERTE NO ENVIAR DINERO A NINGUNA PERSONA QUE USTED NO CONOZCA. EN NINGUN CASO WESTERN UNION O SUS AGENTES SERA RESPONSABLE DE PERJUICIOS O ATRASO, FALTA DE PAGO O INSUFICIENCIA DE PAGO DE ESTA TRANSFERENCIA DE DINERO, O DE OMISION DE LA ENTREGA DE CUALQUIER MENSAJE COMPLEMENTARIO, YA SEA QUE SE DEBA A NEGLIGENCIA DE PARTE DE SUS EMPLEADOS O AGENTES O A OTRAS CAUSAS, POR ENCIMA DE LA SUMA EQUIVALENTE A \$500 DOLARES DE EE.UU. (ADEMAS DE REEMBOLSAR LA SUMA PRINCIPAL DE LA TRANSFERENCIA DE DINERO Y DEL CARGO POR TRANSFERENCIA). EN NINGUN CASO WESTERN UNION O SUS AGENTES SE RESPONSABILIZARAN DE DANOS Y PERJUICIOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES. EL PRECEDENTE DESCARGO DE RESPONSABILIDADES NO LIMITARA LA RESPONSABILIDAD DE WESTERN UNION RESPECTO DE DANOS Y PERJUICIOS RESULTANTES DE NEGLIGENCIA GRAVE O COMPORTEAMIENTO ILICITO INTENCIONAL DE WESTERN UNION EN AQUELLAS JURISDICCIONES DONDE ESTE TIPO DE LIMITACION DE RESPONSABILIDAD SEA NULA. Cuando un agente de Western Union acepta un cheque, tarjeta de credito o de debito u otra forma de pago que no sea en efectivo, ni Western Union ni el Agente asume obligacion alguna de procesar o pagar la transferencia de dinero si la forma de pago es incobrable, asi como tampoco asumen responsabilidad alguna de danos y perjuicios resultantes de falta de pago de la transferencia de dinero en virtud de dicha incobrabilidad. Western Union se reserva el derecho de cambiar el Servicio sin previo aviso. Western Union y sus Agentes pueden negarse a darle el Servicio a cualquier persona. POLITICA DE PRIVACIDAD DE WESTERN UNION¿ Western Union puede divulgar su informacion personal a terceros. La informacion divulgada puede incluir informacion que describe su transaccion con Western Union; informacion de identificación, tal como el nombre, numero de telefono, direccion y otra informacion sobre remitentes y destinatarios. Western Union puede proporcionar dicha informacion a instituciones financieras, tales como bancos y companias de tarjetas de credito; tiendas minoristas, tales como muerberias y tiendas de ropa; companias que procesan transacciones o prestan otros servicios para Western Union; agencias gubernamentales; y companias de ventas por catalogo y otros tipos de ventas directas. Usted puede tener otros derechos relacionados con la privacidad o proteccion de sus datos personales en conformidad con la ley aplicable. La politica de Western Union consiste en siempre cumplir con la ley aplicable. La politica de Western Union consiste en siempre cumplir con la ley aplicable. GIROS Y FINANZAS COMPANIA DE FINANCIAMIENTO S.A. AUTORIZADO SUPERBANCARIA Res. 3140 de Sep. 24 1.993 NIT 860.006.797-9. El Servicio Money Transfer de Western Union es ofrecido por Western Union Financial Services, Inc., una compania estadounidense (para transferencias de dinero hacia y desde los Estados Unidos, Canada y Mexico, y transacciones de servicios comerciales) y Western Union International Limited, una compania irlandesa (para todas las demas transferencias de dinero) a traves de una red de agentes autorizados y representantes en todo el mundo. PARA EL SERVICIO AL CLIENTE, SIRVASE LLAMAR AL 01 8000 111999 Copyright © 2008 WESTERN UNION HOLDINGS, INC. Todos los derechos reservados. LEY DE PROTECCION DE DATOS: De conformidad con lo previsto en la ley de proteccion 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 traves de esta solicitud. Dicha informacion sera incorporada a la base de datos de titularidad de GIROS Y FINANZAS C.F. S.A. y/o WESTERN UNION. Mis datos seran utilizados con la finalidad de llevar a cabo la gestion administrativa y comercial de la presente solicitud así como para (i) la mejora, ofrecimiento y ampliacion de los productos y/o servicios de GIROS Y FINANZAS C.F. S.A. y/o WESTERN UNION ; (ii) la remision de informacion promocional o comercial; y (iii) la transferencia y/o transmision 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 gestion que se derive de la eventual relacion 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 tambien 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, actualizacion, rectificacion, revocatoria y supresion de mis datos personales de conformidad con lo previsto en la citada ley, a traves de solicitud dirigida al Departamento de Servicio al Cliente de la entidad, al correo electronico servicioalcliente@girosyfinanzas.com, telefono 018000111999.