

FORMATO CARTA DE INSTRUCCIONES PARA TRANSFERENCIAS ENVIADAS Y RECIBIDAS CON NEGOCIACION DE TASA

CIUDAD Y FECHA

BOGOTA D.C., 24 ABRIL 2017

OFICINA _____

Señores
DAVIVIENDA
Ciudad

NOMBRE DEL CLIENTE

MIGUEL MAURICIO CARDENAS GARZON

IDENTIFICACION

80.725.473

A partir de la negociación realizada con la Mesa de Dinero Davivienda, en el día de hoy estoy

enviando recibiendo USD (Dólares) EUR (Euros)

OTRA CUAL _____

Por valor de:

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (1,250)

Solicita que el valor en pesos correspondiente a esta operación sea:

DEBITADO ACREDITADO Cta de Ahorros Cta Corriente

Número

457370040760

PARA TRANSFERENCIA ENVIADA, DILIGENCIAR TOTALMENTE. PARA EXPEDICIÓN DE CHEQUE DILIGENCIAR NOMBRE, DIRECCIÓN, CIUDAD Y PAÍS

NOMBRE BENEFICIARIO

TURNBERRY CAPITAL LLC PAÍS

Dirección Beneficiario

175 SW 7TH STREET SUITE 181A

Ciudad y país

MIAMI, ESTADOS UNIDOS

N. CUENTA BENEFICIARIO

102016439

IBAN (para Europa)

NOMBRE BANCO DEL BENEFICIARIO

HELM BANK PANAMA S.A

Swift (bic)

BCTOPAPA

ABA (USA)

BSB (Australia)

Transit (Canadá)

Sort code

DATOS BANCO INTERMEDIARIO

Nombre Banco:

CITIBANK N.A. NEW YORK

Swift (ABA)

ABA 021000039 / SWIFT: CITIUS33

N° Cuenta Intermediaria

36225789

Detalle la actividad para la cual se van a destinar los recursos

COMPRA ACCIONES TRANSGLOBAL COMMODITIES HOLDING INC

Detalle la actividad económica que dio origen a los recursos

RECURSOS PROPIOS / INGRESOS LABORALES

Detalle la duración esperada en tiempo de la relación comercial o contractual con el ordenante o el beneficiario (Según Aplique)

de la operación:

10 AÑOS

¿Tiene alguna relación comercial o contractual con el ordenante o el beneficiario (Según Aplique) en otros países distintos

a donde se originó esta operación? Si la respuesta es afirmativa indique ¿Cuál?

NO

Nacionalidad Ordenante (quien envía el giro)

COLOMBIA

Lugar de Nacimiento

BOGOTA DC, COLOMBIA

Nacionalidad Beneficiario (quien recibe el giro)

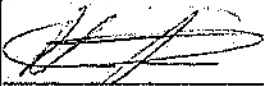
Lugar de Nacimiento

RECUERDE QUE : Las operaciones realizadas por este medio están sujetas a verificación y confirmación, y pueden ser solicitados soportes adicionales. Así mismo, estas operaciones pueden estar sujetas a cobros adicionales que realizan los Bancos del exterior los cuales son desconocidos para Davivienda. El cobro que realiza el Banco Davivienda en el momento de envío de esta operación solo cubre los gastos en Colombia.

Declaro bajo la gravedad de juramento que los conceptos, cantidades y demás datos consignados en el presente formulario corresponden a la realidad. Declaro que el destino y/o procedencia de los recursos de las operaciones internacionales realizadas por mí, NO tienen relación alguna con personas, entidades, buques o países incluidos en las listas OFAC, ONU y FINCEN, en caso que cualquier tipo de operación esté relacionada con los anteriores Banco Davivienda se abstiene de negociarla

En caso que el cliente en la Operación NO declare u omita la relación con estas personas, entidades, buques, aviones o países denominados OFAC, y que los dineros sean congelados por Bancos en el Exterior, Banco Davivienda no devolverá o reintegrará estos dineros. Una vez la OFAC ordene el descongelamiento y reintegre los recursos, Banco Davivienda procederá a la devolución de los mismos y se abstendrá de volver a realizar operaciones con el ordenante objeto de este rechazo.

Cordialmente,



Firma autorizada

cc 80725473

Nombre: Miguel Mauricio Cardenas

Email: mau.cardenas1@gmail.com

Firma autorizada

cc

Nombre:

n° celular: 3208259114



Declaración de Cambio por Inversiones Internacionales Formulario No. 4

Circular Reglamentaria Externa DCIN - 83 de Julio 19 de 2013

USO EXCLUSIVO DEL BANCO DE LA REPUBLICA

I. TIPO DE OPERACION

1. NUMERO:	1. Inicial
2. OPERACION DE:	Egreso

EL REGISTRO DE LAS INVERSIONES INTERNACIONALES SE REALIZA CON LA PRESENTACION DE LA DECLARACION DE CAMBIO, (FORMULARIO No. 4), ANTE LOS INTERMEDIARIOS DEL MERCADO CAMBIARIO EN EL CASO DE CANALIZACION A TRAVES DE CUENTAS CORRIENTES DE COMPENSACION, CON EL AFINO O CARGO EN LA CUENTA Y LA ELABORACION DE LA RESPECTIVA DECLARACION DE CAMBIO.

II. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

3. CIUDAD	4. NIT DEL I.M.C. O CODIGO CUENTA DE COMPENSACION	5. FECHA (AAAA/MM/DD)	6. NUMERO
BOGOTA D.C.	860.034.313-7	2016-04-24	

III. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION DE CAMBIO ANTERIOR

7. NIT DEL I.M.C. O CODIGO CUENTA DE COMPENSACION	8. FECHA (AAAA/MM/DD)	9. NUMERO

IV. DESTINO DE LA INVERSION

INVERSION EXTRANJERA EN COLOMBIA		INVERSION COLOMBIANA EN EL EXTERIOR	
Sociedades Colombianas empresas y/o Inversiones en			
1	fondos de capital privado Art. 3, a. vi Decreto 2080/00	7	Cooperativas
2	Capital asignado: sucursal regimen especial	8	Entidades sin animo de lucro
3	Capital asignado: sucursal regimen general	9	Bocetas
4	Inv. suplementaria suc. regimen general y especial	10	Actos o contratos sin participacion en el capital
5	Negocios Fiduciarios.	11	Inversion de portafolio
6	Inmuebles		
		51	<input checked="" type="checkbox"/> Sociedades extranjeras
		52	<input type="checkbox"/> Inv. financieras y activos y radicados en el exterior

V. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA RECEPTORA O ADMINISTRADOR (PORTAFOLIO)

(LAS EMPRESAS POR CONSTITUIR DEBEN INDICAR EL CODIGO EC EN LA CASILLA 10)

10. TIPO	11. NUMERO DE IDENTIFICACION	DV	12. NOMBRE
SE			TRANSCOALCOMMODITIES HOLDING, INC.
13. CODIGO PAIS	14. CODIGO CIUDAD	15. TELEFONO	16. CODIGO CIU
PA			6499

VI. IDENTIFICACION DEL INVERSIONISTA (NACIONAL O EXTRANJERO)

17. TIPO	18. NUMERO DE IDENTIFICACION	DV	19. NOMBRE
CC	80.725.473		MIGUEL MAURICIO CARDENAS GARZON
20. CODIGO PAIS	21. CODIGO CIU		
CO	0010		

VII. DESCRIPCION DE LA OPERACION

22. NUMERAL	23. CODIGO MONEDA	24. VALOR MONEDA	25. TIPO DE CAMBIO A USD
4580	USD	1.250	1
26. VALOR EN USD	27. TIPO DE CAMBIO A PESOS	28. VALOR EN PESOS	29. ACCIONES O CUOTAS
1.250	2874	3.592.500,00	12,50
		30. INVERSION A PLAZOS	

PARA LOS FINES PREVISTOS EN EL ARTICULO 83 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE LOS CONCEPTOS, CANTIDADES Y DEMAS DATOS CONSIGNADOS EN EL PRESENTE FORMULARIO, SON CORRECTOS Y LA FIEL EXPRESION DE LA VERDAD.

VIII. IDENTIFICACION DEL DECLARANTE

31. NOMBRE	32. TIPO	33. NUMERO DE IDENTIFICACION	34. FIRMA
MIGUEL MAURICIO CARDENAS GARZON	CC	80.725.473	
35. Telefono	36. Direccion	37.Codigo Ciudad	38. Correo Electronico
320 825 9114	Calle 108 # 45-30, Torre 2, Oficina 1008	11001	mao.cardenas@gmail.com

PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO DE LA REPUBLICA

FORMATO CARTA DE INSTRUCCIONES PARA TRANSFERENCIAS ENVIADAS Y RECIBIDAS CON NEGOCIACION DE TASA

CIUDAD Y FECHA BOGOTA D.C., 24 ABRIL 2017 OFICINA _____

Señorés
DAVIVIENDA
Ciudad

NOMBRE DEL CLIENTE

JUAN SEBASTIAN CARDENAS HERNANDEZ

IDENTIFICACION

1019003889

A partir de la negociación realizada con la Mesa de Dinero Davivienda, en el día de hoy estoy

enviando recibiendo USD (Dólares) EUR (Euros)

OTRA CUAL _____

Por valor de:

UN DOSCIENTOS CINCUENTA (1,250)

Solicita que el valor en pesos correspondiente a esta operación sea:

DEBITADO ACREDITADO Cta de Ahorros Cta Corriente

Número

1772.00054480

PARA TRANSFERENCIA ENVIADA, DILIGENCIAR TOTALMENTE. PARA EXPEDICIÓN DE CHEQUE DILIGENCIAR NOMBRE, DIRECCIÓN, CIUDAD Y

NOMBRE BENEFICIARIO

TURNBERRY CAPITAL LLC PAÍS

Dirección Beneficiario

175 SW 2TH STREET SUITE 1817

Ciudad y país

MIAMI, ESTADOS UNIDOS

N. CUENTA BENEFICIARIO

1020 16439

IBAN (para Europa)

NOMBRE BANCO DEL BENEFICIARIO

HELM BANK PANAMA S.A

Swift (bic)

PCTOPAPA

ABA (USA)

BSB (Australia)

Transit (Canadá)

Sort code

DATOS BANCO INTERMEDIARIO

Nombre Banco:

CITIBANK N.A. NEW YORK

Swift (ABA)

ABA 021000089 / SWIFT: CITIUS33

N° Cuenta Intermediaria

36225789

Detalle la actividad para la cual se van a destinar los recursos

COMPRA ACCIONES TRANCALCOMMODITIES HOLDING INC

Detalle la actividad económica que dio origen a los recursos

RECURSOS PROPIOS / INGRESOS LABORALES

Detalle la duración esperada en tiempo de la relación comercial o contractual con el ordenante o el beneficiario (Según Aplique)

de la operación:

10 AÑOS

¿Tiene alguna relación comercial o contractual con el ordenante o el beneficiario (Según Aplique) en otros países distintos

a donde se originó esta operación? Si la respuesta es afirmativa indique ¿Cuál?

NO

Nacionalidad Ordenante (quien envía el giro)

COLOMBIA

Lugar de Nacimiento

BOGOTA D.C., COLOMBIA

Nacionalidad Beneficiario (quien recibe el giro)

Lugar de Nacimiento

RECUERDE QUE : Las operaciones realizadas por este medio están sujetas a verificación y confirmación, y pueden ser solicitados soportes adicionales. Así mismo, estas operaciones pueden estar sujetas a cobros adicionales que realizan los Bancos del exterior los cuales son desconocidos para Davivienda. El cobro que realiza el Banco Davivienda en el momento de envío de esta operación solo cubre los gastos en Colombia.

Declaro bajo la gravedad de juramento que los conceptos, cantidades y demás datos consignados en el presente formulario corresponden a la realidad. Declaro que el destino y/o procedencia de los recursos de las operaciones internacionales realizadas por mí, NO tienen relación alguna con personas, entidades, buques o países incluidos en las listas OFAC, ONU y FINCEN, en caso que cualquier tipo de operación esté relacionada con los anteriores Banco Davivienda se abstiene de negociarla

En caso que el cliente en la Operación NO declare u omita la relación con estas personas, entidades, buques, aviones o países denominados OFAC, y que los dineros sean congelados por Bancos en el Exterior, Banco Davivienda no devolverá o reintegrará estos dineros. Una vez la OFAC ordene el descongelamiento y reintegre los recursos, Banco Davivienda procederá a la devolución de los mismos y se abstendrá de volver a realizar operaciones con el ordenante objeto de este rechazo.

Concordemente

[Handwritten Signature]

Firma autorizada

cc. 1019003889

Nombre: JUAN SEBASTIAN CARDENAS H.

Email: juan.cardenas@da.com

Firma autorizada

cc.

Nombre:

N° Celular

3173724231



Declaración de Cambio por Inversiones Internacionales Formulario No. 4

Circular Reglamentaria Externa DCIN - 83 de Julio 19 de 2013

USO EXCLUSIVO DEL BANCO DE LA REPUBLICA

EL REGISTRO DE LAS INVERSIONES INTERNACIONALES SE REALIZA CON LA PRESENTACION DE LA DECLARACION DE CAMBIO (FORMULARIO No. 4) ANTE LOS INTERMEDIARIOS DEL MERCADO CAMBIARIO EN EL CASO DE CANJEACION A TRAVES DE CUENTAS LABORALES DE COMPENSACION, CON EL AJUSTE O CARGO EN LA CUENTA Y LA ELABORACION DE LA RESPECTIVA DECLARACION DE CAMBIO.

I. TIPO DE OPERACION

1. NUMERO:	1. Inicial
2. OPERACION DE:	Egreso

II. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

3. CIUDAD	4. NIT DEL I.M.C. O CODIGO CUENTA DE COMPENSACION	5. FECHA (AAAA/MM/DD)	6. NUMERO
BOGOTA D.C.	860.034.313-7	2016-04-24	

III. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION DE CAMBIO ANTERIOR

7. NIT DEL I.M.C. O CODIGO CUENTA DE COMPENSACION	8. FECHA (AAAA/MM/DD)	9. NUMERO

IV. DESTINO DE LA INVERSION

INVERSION EXTRANJERA EN COLOMBIA			INVERSION COLOMBIANA EN EL EXTERIOR		
Sociedades Colombianas empresariales y inversiones en					
1	<input type="checkbox"/>	fontos de capital privado Art. 3, a. vi Decreto 2682/00	7	<input type="checkbox"/>	Cooperativas
2	<input type="checkbox"/>	Capital asignado; sucursal regimen especial	8	<input type="checkbox"/>	Entidades sin ánimo de lucro
3	<input type="checkbox"/>	Capital asignado; sucursal regimen general	9	<input type="checkbox"/>	Becas
4	<input type="checkbox"/>	Inv. suplementaria suc. regimen general y especial	10	<input type="checkbox"/>	Acceso a créditos ejs participacion en el capital
5	<input type="checkbox"/>	Negocios Fiduciarios.	11	<input type="checkbox"/>	Inversion de portafolio
6	<input type="checkbox"/>	Inmuebles			
			51	<input checked="" type="checkbox"/>	Sociedades extranjeras
			52	<input type="checkbox"/>	Inv. financieras y activos y radicados en el exterior

V. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA RECEPTORA O ADMINISTRADOR (PORTAFOLIO)

(LAS EMPRESAS POR CONSTITUIR DEBEN INDICAR EL CODIGO EC EN LA CASILLA 10)

10. TIPO	11. NUMERO DE IDENTIFICACION	DV	12. NOMBRE
SE			TRANSCOALCOMMODITIES HOLDING, INC.
13. CODIGO PAIS	14. CODIGO CIUDAD	15. TELEFONO	16. CODIGO CIU
PA			6499

VI. IDENTIFICACION DEL INVERSIONISTA (NACIONAL O EXTRANJERO)

17. TIPO	18. NUMERO DE IDENTIFICACION	DV	19. NOMBRE
CC	1,019,003,889		JUAN SEBASTIAN CARDENAS HERNANDEZ
20. CODIGO PAIS	21. CODIGO CIU		
CO	0010		

VII. DESCRIPCION DE LA OPERACION

22. NUMERAL	23. CODIGO MONEDA	24. VALOR MONEDA	25. TIPO DE CAMBIO A USD
4580	USD	1,250	1
26. VALOR EN USD	27. TIPO DE CAMBIO A PESOS	28. VALOR EN PESOS	29. ACCIONES O CUOTAS
1,250	2,873.00	3,591,250.00	12.50
			30. INVERSION A PLAZOS

PARA LOS FINES PREVISTOS EN EL ARTICULO 83 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE LOS CONCEPTOS, CANTIDADES Y DEMAS DATOS CONSIGNADOS EN EL PRESENTE FORMULARIO, SON CORRECTOS Y LA FIEL EXPRESION DE LA VERDAD.

VIII. IDENTIFICACION DEL DECLARANTE

31. NOMBRE	32. TIPO	33. NUMERO DE IDENTIFICACION	34. FIRMA
JUAN SEBASTIAN CARDENAS HERNANDEZ	CC	1,019,003,889	
35. Telefono	36. Direccion	37.Codigo Ciudad	38. Correo Electronico
3173724731	CARRERA 50 # 123 A - 09 APTO 201	11001	JUAN.CARDENASHDZ@GMAIL.COM

PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO DE LA REPUBLICA