

SECRETO

MT-DIR-600-060-75-2025

Bogotá, 17 de junio de 2025

SECRETO

Contexto

Se solicita realizar un análisis financiero debido a alertas presentadas por parte de presidencia, en donde presuntamente se tienen afectaciones a las cuentas personales del presidente de la república de Colombia, doctor Gustavo Francisco Petro Urrego. De acuerdo con el plan nacional de inteligencia-PNI, es deber de la UIAF velar por la seguridad financiera del presidente.

Es importante destacar que esta información solo representa la existencia de las transacciones, no es posible concluir si estas están asociadas financieramente a hechos delictivos o intenciones de ello, motivo por el cual la información aquí presentada deberá ser verificada mediante el ciclo de inteligencia del organismo receptor.

La entrega del presente documento se realiza en el marco de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 1621 de 2013. Tiene como clasificación SECRETO y es de SOLO CONOCIMIENTO y, por consiguiente, con la entrega del mismo se hace traslado de la reserva al receptor autorizado. De conformidad con el artículo 2.2.3.7.1. Del Decreto 1070 de 2015 (artículo 13 del Decreto 857 de 2014) es de SOLO CONOCIMIENTO.

En consecuencia, el receptor autorizado no podrá difundir la información contenida en el presente documento, y no se podrán revelar fuentes, métodos, procedimientos, identidad de quienes desarrollan o desarrollaron actividades de inteligencia y contrainteligencia o poner en peligro la seguridad y defensa nacional. En todo caso, el receptor y los autorizados deberán garantizar la reserva legal, la seguridad y la protección de la información contenida en los documentos o informes que les vayan a ser suministrados. Se prohíbe la emisión de copias y duplicados. La no observancia de las cláusulas establecidas dará lugar a las acciones penales y disciplinarias correspondientes.

Metodología

1. Se identifican los movimientos de entradas, salidas y saldos de las cuentas en productos de captación reportados por el sector financiero a nombre del doctor Gustavo Francisco Petro Urrego.
2. Se identifican las operaciones en efectivo realizadas a través de las cuentas donde figura como titular de las mismas, reportados por el sector financiero a nombre del doctor Gustavo Francisco Petro Urrego.

SECRETO

3. Se solicitan a las entidades financieras: Detalle de las operaciones electrónicas y contrapartes, depósitos y retiros, extractos, Soportes y Anexos de operaciones, de los productos objeto de análisis.

- "Se entenderá por transacciones en efectivo, todas aquellas transacciones que en desarrollo del giro ordinario de los negocios de los clientes involucren entrega o recibo de dinero en billetes y/o en moneda nacional o extranjera." (Anexo 2. Documento técnico e instructivo para el reporte de las transacciones en efectivo de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. P.3). Se incluyen los depósitos y/o retiros realizados por "Analizados", y depósitos y/o retiros realizados a cuentas en donde el "Analizados" aparece como titular.

Análisis

De acuerdo a las bases de datos analizadas, se logra identificar que las siguientes son las cuentas a nombre del doctor Gustavo Francisco Petro Urrego:

Tipo Producto	N° de producto	Fecha Vinculación	Entidad
Cuenta de ahorros	009700003350	martes, 15 de abril de 1997	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
Cuenta de ahorros	00130126000200051911	jueves, 03 de agosto de 2000	BBVA COLOMBIA S.A.
Cuenta de ahorros	00130126000200204379	viernes, 22 de diciembre de 2006	BBVA COLOMBIA S.A.
Cuenta de ahorros	CA000000090060009670	lunes, 30 de abril de 2007	BANCO GNB SUDAMERIS
Cuenta de ahorros	00000000001003233592	jueves, 12 de enero de 2012	SCOTIABANK COLPATRIA
Cuenta de ahorros	1003233592	jueves, 12 de enero de 2012	SCOTIABANK COLPATRIA
Cuenta de ahorros	00130832000200037618	miércoles, 01 de agosto de 2018	BBVA COLOMBIA S.A.
Cuenta de ahorros	00000000004862024460	martes, 11 de septiembre de 2018	SCOTIABANK COLPATRIA
Cuenta de ahorros	00000000004862024461	martes, 11 de septiembre de 2018	SCOTIABANK COLPATRIA
Cuenta de ahorros	4862024460	martes, 11 de septiembre de 2018	SCOTIABANK COLPATRIA
Cuenta de ahorros	4862024461	martes, 11 de septiembre de 2018	SCOTIABANK COLPATRIA
Cuenta de ahorros	9801009053	lunes, 24 de enero de 2022	COOPERATIVA FINANCIERA CONFIAR

De la relación anterior se identifican que las cuentas con mayor movimiento en el periodo de análisis, el cual corresponde al periodo de enero de 2023 a mayo de 2025 son:

SECRETO

Cuenta de ahorros	00000000004862024461	martes, 11 de septiembre de 2018	SCOTIABANK COLPATRIA
Cuenta de ahorros	00130832000200037618	miércoles, 01 de agosto de 2018	BBVA COLOMBIA S.A

Identificación y análisis de los productos de captación
Inicialmente se buscan los productos de captación reportados por el sector financiero, en el periodo de tiempo analizado con movimientos en saldo, en donde el doctor Gustavo Francisco Petro Urrego es el único titular. Esto con el objetivo de identificar las cuentas de intereses y las entidades financieras con las que tiene vínculo. En el *Grafico 1*, se presentan las entidades financieras en las que tiene productos con variaciones en saldos, y entradas mayores que cero

Saldo en el periodo estudiado

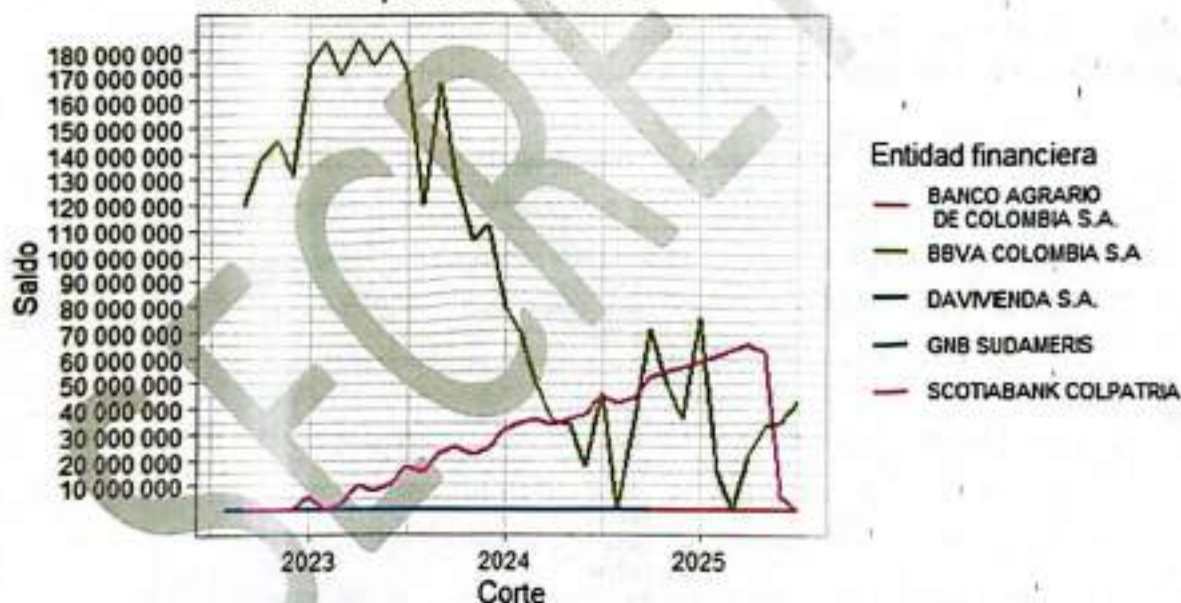


Gráfico: 1: Serie de tiempo de productos de captación

Por medio del anterior gráfico, es posible identificar que presenta movimientos en saldos en los productos con: *BBVA COLOMBIA S.A.*, *SCOTIABANK COLPATRIA*, *GNB SUDAMERIS* y *BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.*, a pesar de que no sean evidentes los movimientos en saldos con estas dos últimas, por el orden de magnitud que presentan los otros productos.

SECRETO

Con esta información se va a presenta análisis descriptivo de los movimientos en las cuentas en estas entidades financieras.

En la *Matriz 1* se presenta la variación porcentual de los saldos por entidad, en el periodo de tiempo analizado. En esta tabla cabe tener en cuenta que en el año 2022 no se presenta variación porque no se tiene en cuenta el saldo del 2021. A pesar de que presenta disminución significativa en los productos de captación con *GNB SUDAMERIS* y el *BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.*, el monto manejado en estas cuentas es inferior a los \$ 300.000 en el periodo analizado.

	2022	2023	2024	2025
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	0 %	302 %	0,502 %	-49,8 %
BANCO DAVIVIENDA S.A.	0 %	0 %	0 %	0 %
BANCO GNB SUDAMERIS	0 %	239 %	-59,5 %	0 %
BBVA COLOMBIA S.A	0 %	152 %	-70,6 %	-71,9 %
SCOTIABANK COLPATRIA	0 %	3.470 %	183 %	-51,5 %

Matriz: 1: Matriz de variación porcentual del saldo por años

Con la información antes presentada, es posible determinar que en las entidades con las que hubo mayor disminución en los saldos fue con: *BBVA COLOMBIA S.A* y *SCOTIABANK COLPATRIA*. De acuerdo a esto, se va a presentar con mayor detalle el vínculo con estas dos entidades financieras en relación con los productos de captación y las transacciones en efectivo relacionadas a estos.

De acuerdo a las bases de datos de productos financieros reportados a esta unidad, se presenta los reportes de movimiento de las cuentas anteriormente mencionadas:

SECRETO

- **Banco Scotiabank COLPATRIA Cta Ahorros No 00000000004862024461**

Fecha corte	No Producto	tipo producto	tipo id titular1	entradas	salidas	saldo
2022/07	00000000004862024461	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	-	86	2
2022/08	00000000004862024461	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	10.000.031	10.000.004	29
2022/09	00000000004862024461	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	21.527.879	21.527.790	118
2022/10	00000000004862024461	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	5.300.007	5.300.089	36
2022/11	00000000004862024461	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	5.300.014	5.300.007	43
2022/12	00000000004862024461	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	10.600.034	5.300.014	5.300.063
2023/01	00000000004862024461	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	211	5.160.483	139.791
2023/02	00000000004862024461	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	5.300.161	2.783.552	2.656.400
2023/03	00000000004862024461	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	10.600.322	2.806.669	10.450.052
2023/04	00000000004862024461	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	417	2.841.862	7.608.607
2023/05	00000000004862024461	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	5.300.518	2.865.291	10.043.834
2023/06	00000000004862024461	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	10.600.610	2.881.643	17.762.801
2023/07	00000000004862024461	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	708	2.905.126	14.858.383
2023/08	00000000004862024461	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	10.600.836	2.915.143	22.544.075
2023/09	00000000004862024461	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	5.300.912	2.931.164	24.913.824
2023/10	00000000004862024461	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	1.041	2.945.057	21.969.807
2023/11	00000000004862024461	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	5.301.099	2.955.601	24.315.305
2023/12	00000000004862024461	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	10.601.239	2.964.018	31.952.527
2024/01	00000000004862024461	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	5.301.347	2.976.030	34.277.843
2024/02	00000000004862024461	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	5.301.353	2.993.014	36.586.182
2024/03	00000000004862024461	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	1.551	3.017.516	33.570.217
2024/04	00000000004862024461	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	5.301.561	3.018.950	35.852.827
2024/05	00000000004862024461	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	5.303.384	3.012.339	38.143.872
2024/06	00000000004862024461	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	10.603.484	3.024.764	45.722.592
2024/07	00000000004862024461	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	3.846	3.051.423	42.675.015
2024/08	00000000004862024461	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	5.304.020	3.059.102	44.919.933
2024/09	00000000004862024461	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	10.604.086	3.060.357	52.463.662
2024/10	00000000004862024461	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	5.313.271	3.063.150	54.713.783
2024/11	00000000004862024461	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	5.313.395	3.066.094	56.961.084
2024/12	00000000004862024461	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	5.314.484	3.065.673	59.209.895
2025/01	00000000004862024461	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	5.314.962	3.074.538	61.450.319
2025/02	00000000004862024461	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	5.314.052	3.093.382	63.670.990
2025/03	00000000004862024461	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	5.316.139	3.119.367	65.867.762
2025/04	00000000004862024461	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	16.165	3.143.931	62.739.995
2025/05	00000000004862024461	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	10.615.920	67.636.592	5.719.324
2025/06	00000000004862024461	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	44	5.696.445	22.922

En referencia a las operaciones de la cuenta bancaria anteriormente relacionada y de acuerdo a la información emitida por la entidad financiera y su correspondiente análisis, se pudo identificar que sus movimientos transaccionales corresponden a operaciones de entradas por concepto de aportes de "Ahorro para el Fomento a la Construcción – AFC" y sus salidas corresponden a abonos y/o pagos a obligación hipotecaria:



MT-DIR-600-060-75-2025

SECRETO

Operaciones de Entrada

[illegible]

SECRETO

Operaciones de Salida

 Scotiabank.  COLPATRIA



ESTIMADO CLIENTE
GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO
KM 2 HACIENDA FONTANAR ACACIA 7, BOGOTA
BOGOTA D.E.

100003802
Pag 2
PERIODO
1 AL 30 NOV 2023

OFICINA BOGOTA DIVER PLAZA
CODIGO DE OFICINA 058
CUENTA DE AHORROS
No 4862024461

RESUMEN CUENTA AHORROS

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
21.969.807,44	5.301.098,70	2.915.600,69	24.315.305,45

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	Nº DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/11/2023	BOGOTA MUNDO		DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	5.300.000,00	27.269.807,44
1/11/2023	CENTRAL DE C		ABONO OBLIGACION HIPOTECARIA	-2.941.822,39	24.327.985,05
30/11/2023	CENTRAL DE C		PAGO DE INTERESES	-1.298,76	24.326.686,29
			DEBITOS FINANCIARIOS MES	-11.735,28	24.314.951,01

 Scotiabank.  COLPATRIA



ESTIMADO CLIENTE
GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO
KM 2 HACIENDA FONTANAR ACACIA 7
SANTAFE DE BOGOTA D.E.

100003783
Pag 2
PERIODO
1 AL 31 MAY 2025

OFICINA BOGOTA DIVER PLAZA
CODIGO DE OFICINA 058
CUENTA DE AHORROS
No 4862024461

RESUMEN CUENTA AHORROS

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
62.739.995,24	10.615.920,23	67.636.591,97	5.719.323,50

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	Nº DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/01/2023	BOGOTA MUNDO		DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	5.300.000,00	68.039.995,24
31/05/2023	CENTRAL DE C		ABONO OBLIGACION HIPOTECARIA	-6.567.123,48	61.472.871,76
30/05/2023	BOGOTA MUNDO		DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	5.300.000,00	66.772.871,76
30/05/2023	CENTRAL DE C		MT NO CARTERA HIPOTECARIA	-61.000.000,00	5.972.871,76
30/05/2023	CENTRAL DE C		PAGO DE INTERESES	-11.929,23	5.960.942,53
			DEBITOS FINANCIARIOS MES	-240.618,99	5.719.323,50

SECRETO

Banco BBVA Cta. Ahorros No 00130832000200037618

fecha corte	No Producto	tipo producto	tipo id titular1	entradas	salidas	saldo
2022/08	00130832000200037618	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	23.965.537	35.962.957	120.323.331
2022/09	00130832000200037618	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	36.735.228	19.646.936	137.410.118
2022/10	00130832000200037618	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	26.420.858	19.351.443	144.481.036
2022/11	00130832000200037618	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	26.420.868	39.949.749	130.952.155
2022/12	00130832000200037618	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	66.901.437	25.823.922	174.128.717
2023/01	00130832000200037618	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	28.503.889	17.219.904	183.313.655
2023/02	00130832000200037618	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	28.503.895	41.687.309	170.130.240
2023/03	00130832000200037618	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	28.507.259	14.070.909	184.564.569
2023/04	00130832000200037618	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	28.051.722	38.704.033	173.913.327
2023/05	00130832000200037618	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	26.240.063	16.687.031	183.467.310
2023/06	00130832000200037618	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	26.242.575	37.243.560	172.463.690
2023/07	00130832000200037618	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	40.227.349	93.290.097	119.403.577
2023/08	00130832000200037618	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	77.055.670	29.612.246	166.847.001
2023/09	00130832000200037618	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	30.795.039	68.580.498	129.060.835
2023/10	00130832000200037618	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	30.789.617	54.797.002	105.054.156
2023/11	00130832000200037618	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	63.557.290	54.691.641	111.919.804
2023/12	00130832000200037618	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	68.737.395	103.900.298	78.756.578
2024/01	00130832000200037618	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	30.178.787	37.710.050	69.225.638
2024/02	00130832000200037618	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	30.177.374	49.154.474	50.248.538
2024/03	00130832000200037618	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	30.173.131	45.231.182	35.190.487
2024/04	00130832000200037618	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	30.172.443	31.545.759	33.817.160
2024/05	00130832000200037618	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	48.647.321	65.066.878	17.397.596
2024/06	00130832000200037618	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	33.867.799	4.536.769	46.728.627
2024/07	00130832000200037618	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	53.028.514	88.808.520	-
2024/08	00130832000200037618	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	46.904.700	22.515.359	35.337.966
2024/09	00130832000200037618	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	113.352.041	76.771.820	71.918.198
2024/10	00130832000200037618	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	94.262.157	116.296.951	49.883.403
2024/11	00130832000200037618	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	33.767.928	49.573.034	36.178.285
2024/12	00130832000200037618	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	76.101.156	33.888.144	76.291.283
2025/01	00130832000200037618	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	33.694.383	95.210.285	14.775.396
2025/02	00130832000200037618	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	37.489.657	52.265.063	-
2025/03	00130832000200037618	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	33.694.172	12.502.561	21.191.610
2025/04	00130832000200037618	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	38.695.574	26.862.908	33.024.265
2025/05	00130832000200037618	Cuenta de ahorros	Cédula de ciudadanía	36.233.638	34.656.448	34.601.442

SECRETO

De acuerdo a la tabla anterior se logra identificar que la cuenta No 00130832000200037618 del banco BBVA Colombia S.A. es la cuenta con mayores movimientos bancarios, a continuación se presenta un resumen detallado de las operaciones transaccionales de acuerdo a la información de bases de datos analizadas y los soportes e información emitida por la entidad bancaria para esta cuenta:

Tipo de OP	CONCEPTO	2023	2024	2025	Total general
Entradas	Abono Domiciliación	444.142.954	618.517.577	205.252.911	1.267.913.442
	Op Anulada	30.771.189	2.100.000	-	32.871.189
	Transferencias	-	-	12.688.781	12.688.781
	Varios	-	-	315.324	315.324
	Gastos Bancarios	317	-	11.426	11.743
Total Entradas		474.914.460	620.617.577	218.268.442	1.313.800.479
Salidas	Retiros PIN PAD	- 224.900.000	- 210.350.000	- 61.362.100	- 496.612.100
	Transferencias	- 106.282.472	- 133.373.623	- 81.536.654	- 321.192.749
	Retiros Cajero	- 98.802.160	- 138.250.000	- 21.500.000	- 258.552.160
	Compra POS	- 63.431.312	- 22.478.595	- 16.288.318	- 102.198.225
	PAGO IMPUESTO	- 2.806.000	- 73.266.000	-	- 76.072.000
	Debitos Automaticos	-	-	- 49.291.821	- 49.291.821
	Pago TC	- 6.848.148	- 26.114.275	- 6.505.223	- 39.467.646
	PAGO ALCALDIA CHI	- 34.621.190	-	-	- 34.621.190
	Op Anulada	- 30.771.189	- 2.100.000	-	- 32.871.189
	PAGO	-	- 15.183.649	-	- 15.183.649
	PSE	-	-	- 10.716.370	- 10.716.370
	Gastos Bancarios	- 1.952.236	- 1.953.995	- 688.861	- 4.595.092
	Varios	- 169.794	- 28.786	- 3.206.750	- 3.405.330
Total Salidas		- 570.584.501	- 623.098.923	- 251.096.097	- 1.444.779.521

Operaciones de Entrada

En referencia a las operaciones por concepto de Abono Domiciliación, se identificaron 36 entradas como contraparte el MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO las cuales corresponderían a los pagos salariales del doctor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO así:

SECRETO

Tipo de OP	FECHA	VALOR	DESCRIPCION T
Entradas	26/01/2023	28.475.995,00	ABONO DOMI. 8999990902C1 CC CAJA CENTRAL
Entradas	24/02/2023	28.475.995,00	ABONO DOMI. 8999990902C1 CC CAJA CENTRAL
Entradas	24/03/2023	28.475.995,00	ABONO DOMI. 8999990902C1 CC CAJA CENTRAL
Entradas	25/04/2023	28.023.995,00	ABONO DOMI. 8999990902C1 CC CAJA CENTRAL
Entradas	25/05/2023	26.211.995,00	ABONO DOMI. 8999990902C1 CC CAJA CENTRAL
Entradas	23/06/2023	26.211.995,00	ABONO DOMI. 8999990902C1 CC CAJA CENTRAL
Entradas	10/07/2023	13.967.247,00	ABONO DOMI. 8999990902C1 CC CAJA CENTRAL
Entradas	25/07/2023	26.233.995,00	ABONO DOMI. 8999990902C1 CC CAJA CENTRAL
Entradas	15/08/2023	33.807.447,00	ABONO DOMI. 8999990902C1 CC CAJA CENTRAL
Entradas	25/08/2023	43.224.005,00	ABONO DOMI. 8999990902C1 CC CAJA CENTRAL
Entradas	25/09/2023	30.771.189,00	ABONO DOMI. 8999990902C1 CC CAJA CENTRAL
Entradas	25/10/2023	30.771.189,00	ABONO DOMI. 8999990902C1 CC CAJA CENTRAL
Entradas	24/11/2023	30.771.189,00	ABONO DOMI. 8999990902C1 CC CAJA CENTRAL
Entradas	7/12/2023	37.948.534,00	ABONO DOMI. 8999990902C1 CC CAJA CENTRAL
Entradas	20/12/2023	30.772.189,00	ABONO DOMI. 8999990902C1 CC CAJA CENTRAL
Entradas	24/01/2024	30.172.189,00	ABONO DOMI. 8999990902C1 CC CAJA CENTRAL
Entradas	22/02/2024	30.172.189,00	ABONO DOMI. 8999990902C1 CC CAJA CENTRAL
Entradas	22/03/2024	30.172.189,00	ABONO DOMI. 8999990902C1 CC CAJA CENTRAL
Entradas	24/04/2024	30.172.189,00	ABONO DOMI. 8999990902C1 CC CAJA CENTRAL
Entradas	23/05/2024	48.647.090,00	ABONO DOMI. 8999990902C1 CC CAJA CENTRAL
Entradas	24/06/2024	33.867.568,00	ABONO DOMI. 8999990902C1 CC CAJA CENTRAL
Entradas	8/07/2024	20.165.734,00	ABONO DOMI. 8999990902C1 CC CAJA CENTRAL
Entradas	25/07/2024	32.862.568,00	ABONO DOMI. 8999990902C1 CC CAJA CENTRAL
Entradas	23/08/2024	46.904.566,00	ABONO DOMI. 8999990902C1 CC CAJA CENTRAL
Entradas	24/09/2024	33.767.568,00	ABONO DOMI. 8999990902C1 CC CAJA CENTRAL
Entradas	24/10/2024	33.767.568,00	ABONO DOMI. 8999990902C1 CC CAJA CENTRAL
Entradas	22/11/2024	33.767.568,00	ABONO DOMI. 8999990902C1 CC CAJA CENTRAL
Entradas	5/12/2024	41.138.879,00	ABONO DOMI. 8999990902C1 CC CAJA CENTRAL
Entradas	19/12/2024	32.861.568,00	ABONO DOMI. 8999990902C1 CC CAJA CENTRAL
Entradas	23/01/2025	33.694.068,00	ABONO DOMI. 8999990902C1 CC CAJA CENTRAL
Entradas	21/02/2025	33.694.068,00	ABONO DOMI. 8999990902C1 CC CAJA CENTRAL
Entradas	21/03/2025	33.694.068,00	ABONO DOMI. 8999990902C1 CC CAJA CENTRAL
Entradas	24/04/2025	33.694.068,00	ABONO DOMI. 8999990902C1 CC CAJA CENTRAL
Entradas	23/05/2025	33.694.068,00	ABONO DOMI. 8999990902C1 CC CAJA CENTRAL
Entradas	20/06/2025	32.987.068,00	ABONO DOMI. 8999990902C1 CC CAJA CENTRAL
Total		1.124.039.795	

SECRETO

Las demás operaciones de entradas, están relacionadas así:

Tipo de OP	FECHA	VALOR	DESCRIPCION T
Entradas	18/09/2023	150,00	BONIF RETEFUENTE INT PERIODOS ANT
Entradas	27/11/2023	167,00	BONIF RETEFUENTE INT PERIODOS ANT
Entradas	11/09/2024	79.584.000,00	ABONO DOMI. 899999284 REGIONAL GOBIERNOS
Entradas	25/10/2024	60.494.144,00	ABONO DOMI. 8300779812A1 CC CAJA CENTRAL
Entradas	25/02/2025	3.795.503,00	ABONO DOMI. 8300779812A1 CC CAJA CENTRAL
Entradas	14/04/2025	5.000.000,00	DEV CAR TRATRANSFERE
Entradas	14/04/2025	1.309,00	CORRECCION IMPTO DECRETO
Entradas	30/05/2025	2.529.139,00	DEV CAR TRATRANSFERE
Entradas	30/05/2025	10.117,00	CORRECCION IMPTO DECRETO
Entradas	5/06/2025	5.159.642,00	DEV CAR TRATRANSFERE
Entradas	27/06/2025	315.324,00	ABONO POR INTERESES DE CUENTA
Total		156.889.495	

Operaciones de Salida

En referencia a las operaciones de salida, se agruparon en diferentes ítems que permitan identificar su transaccionalidad, a continuación resumen por concepto y de mayor a menor en su totalidad:

Retiros PIN PAD

En el periodo de análisis (Ene/2023 – Jun/2025) de la información suministrada por la entidad financiera se identificaron 23 “Retiros PID PAD” para un total de \$ 496.612.100, dichas operaciones están identificadas en el archivo de movimiento de la cuenta bancaria, a continuación resumen por periodo para cada año:

PERIODO	2023	2024	2025
ene	-	- 23.000.000	- 40.000.000
feb	- 23.000.000	- 24.500.000	- 21.362.100
mar	-	- 34.350.000	-
abr	- 17.000.000	-	-
may	-	- 48.500.000	-
jun	- 17.000.000	-	-
jul	- 31.650.000	- 54.000.000	-
ago	- 13.250.000	-	-
sep	- 9.000.000	- 26.000.000	-
oct	- 29.000.000	-	-
dic	- 85.000.000	-	-
Sub Total	- 224.900.000	- 210.350.000	- 61.362.100
		Total General	- 496.612.100

SECRETO

Cada una de las operaciones se encuentran soportadas con el documento "BBVA DECLARACION DE OPERACIONES EN EFECTIVO FORMA 243" y de dichas transacciones la entidad financiera no envió soportes para las operaciones por valor de \$9.000.000 de fecha 7/09/2023, como tampoco la de \$5.000.000 de fecha 14/02/2024; es importante resaltar que en el cuerpo de todos los soportes de transacción se identifica un campo que refiere a "PERSONA QUE REALIZA LA OPERACIÓN" y se identificó el nombre "GUSTAVO FRANCISCO", tal como se detalla en la siguiente imagen:

BBVA
DECLARACION DE OPERACIONES EN EFECTIVO
FORMA 243

FECHA: 2024-01-03
CUENTA: 001308320200037618

SUCURSAL: 0832
IMPORTE: 23,000,000.00 MONEDA: PESOS
TIPO OPERACION: RETIRO

TITULAR/BENEFICIARIO
NOMBRE: GUSTAVO FRANCISCO
IDENTIFICACION: 0000000002080790
TIPO DOCUMENTO: 1
DIRECCION:
USUARIO : T014765
TERCERO RELACIONADO :
IDENTIF. TERCERO REL.:

PERSONA QUE REALIZA LA OPERACION:
GUSTAVO FRANCISCO
000000000208079
1
ESTADO :

Cabe resaltar que todas estas transacciones se realizaron en la sucursal "0832" - CONGRESO DE LA REPÚBLICA y que, de acuerdo a los soportes enviados por la entidad financiera, también se identificó documento autenticado de autorización de transacciones bancarias al tercero [REDACTED] dicha autorización de fecha 25-08-2023 habilita a la persona en mención a realizar operaciones de retiros de ventanilla en cajero electrónico, solicitud de extractos y transferencias:

SECRETO

Bogotá, 25 de agosto de 2023

[Handwritten signature]

Señores,
BBVA COLOMBIA
Ciudad

Asunto: Autorización transacciones bancarias.

Reciban un cordial saludo, a través del presente documento, yo, GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 208.079 me permito autorizar *[redacted]* con cédula de ciudadanía No. *[redacted]*, para realizar transacciones de la cuenta registrada a mi nombre en el banco. Dichas transacciones son retiros en ventanilla, en cajero electrónico, solicitud de extractos y transferencias.

De antemano agradezco su colaboración y pronta respuesta.

Cordialmente,

[Handwritten signature]
GUSTAVO PETRO URREGO
C.C. 208.079

[Circular stamp: REPUBLICA DE COLOMBIA, SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DEL PODER JUDICIAL, BOGOTÁ, D.C.]

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN

En la suscrita (a) Notario(a)(e) certifica que la firma que aparece en el presente documento corresponde a la registrada ante mí por *Petro Urrego-Gastón Francisco*

C.C. No. *208.079*

de *Bogotá*

Bogotá, D.C. *28 AGO 2023*

[Stamp: NOTARIO(A)(E)]



Así mismo se identificó mediante documento de fecha 24-02-2025 dirigido a la entidad bancaria BANCO BBVA – Oficina Congreso de la República, cancelación de tarjeta amparada No ****7319 a nombre de *[redacted]* y a su vez se solicita expedición de una nueva tarjeta debito amparada asociada a la cuenta de ahorros No 832-037618 del doctor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, a nombre del

SECRETO

tercero [REDACTED] y a su vez se le autoriza para realizar movimientos y consultas de dicha cuenta bancaria:

Bogotá D. C., 24 de febrero de 2025

Señores
Banco BBVA
Oficina Congreso de la República
Ciudad

Por medio del presente solicito la cancelación de la tarjeta amparada No. ****7319 a nombre de [REDACTED] y expedición de una nueva tarjeta débito amparada asociada a mi cuenta de ahorros No. 832-037618 a nombre de [REDACTED]

También informo que a partir de la fecha [REDACTED] queda autorizado para realizar movimientos y consultas de mi cuenta de ahorros.

Atentamente,



GUSTAVO PETRO URREGO
CC 208079



Es importante resaltar que, dentro del comunicado de envío de información por parte de la entidad financiera, se envía la relación de las personas que se registraron como terceros amparados a la cuenta objeto de análisis y su respectivo No de Tarjeta:

- Se adjunta archivo en formato PDF con los soportes remitidos por parte del cliente, para la inclusión, modificación y emisión de tarjetas amparadas a nombre de las siguientes personas, las cuales fueron autorizadas para el manejo de recursos en la cuenta (retiros, depósitos, consulta de saldos, etc):

Identificación	Nombre	No. Tarjeta	Tipo relación	Fecha Alta / Cancelación	Estado Actual
[REDACTED]	[REDACTED]	XXXX XXX XXXX 5628	Amparado	Alta: 24-02-2025	Activa
[REDACTED]	[REDACTED]	XXXX XXXX XXXX 7319	Amparado	Alta: 09-02-2025 Cancel: 24-04-2025	Cancelado
[REDACTED]	[REDACTED]	XXXX XXX XXXX 1590	Amparado	Alta: 25-01-2021 Cancel: 09-02-2024	Cancelado

SECRETO

Continuando con el análisis de retiros por PIN PAD a continuación, resumen por fecha de retiro e identificación del tercero amparado previa identificación del No de tarjeta amparada:

SUCURSAL	CUENTA	CONSECUTIVO	FECHA OP	VALOR	DESCRIPCION_T	RESPONSABLE TARJETA AMPARADA
832	0200037618	000002477	2023-02-28	23.000.000,00	RETIRO CON PIN PAD A1590	Jesuita Quiros Gualteros
832	0200037618	000002562	2023-04-28	17.000.000,00	RETIRO CON PIN PAD A1590	
832	0200037618	000002622	2023-06-07	17.000.000,00	RETIRO CON PIN PAD A1590	
832	0200037618	000002730	2023-07-28	31.650.000,00	RETIRO CON PIN PAD A1590	
832	0200037618	000002778	2023-08-30	13.250.000,00	RETIRO CON PIN PAD A1590	
832	0200037618	000002790	2023-09-07	9.000.000,00	RETIRO CON PIN PAD A1590	
832	0200037618	000002859	2023-10-09	11.500.000,00	RETIRO CON PIN PAD A1590	
832	0200037618	000002899	2023-10-30	17.500.000,00	RETIRO CON PIN PAD A1590	
832	0200037618	000002956	2023-12-07	34.000.000,00	RETIRO CON PIN PAD A1590	
832	0200037618	000002977	2023-12-22	51.000.000,00	RETIRO CON PIN PAD A1590	
832	0200037618	000002995	2024-01-03	23.000.000,00	RETIRO CON PIN PAD A1590	
832	0200037618	000003040	2024-02-01	19.500.000,00	RETIRO CON PIN PAD A1590	
				-267.400.000,00	Total Jesuita Quiros Gualteros	
832	0200037618	000003057	2024-02-14	5.000.000,00	RETIRO CON PIN PAD A7319	Laura Camila Sarabia Torres
832	0200037618	000003107	2024-03-04	15.650.000,00	RETIRO CON PIN PAD A7319	
832	0200037618	000003140	2024-03-27	18.700.000,00	RETIRO CON PIN PAD A7319	
832	0200037618	000003192	2024-05-02	13.500.000,00	RETIRO CON PIN PAD A7319	
832	0200037618	000003225	2024-05-27	35.000.000,00	RETIRO CON PIN PAD A7319	
832	0200037618	000003266	2024-07-03	32.000.000,00	RETIRO CON PIN PAD A7319	
832	0200037618	000003312	2024-07-29	22.000.000,00	RETIRO CON PIN PAD A7319	
832	0200037618	000003340	2024-09-03	26.000.000,00	RETIRO CON PIN PAD A7319	
832	0200037618	000003566	2025-01-13	20.000.000,00	RETIRO CON PIN PAD A7319	
832	0200037618	000003591	2025-01-29	20.000.000,00	RETIRO CON PIN PAD A7319	
				-207.850.000,00	Total Laura Camila Sarabia Torres	
832	0200037618	000003635	2025-02-27	21.362.100,00	RETIRO CON PIN PAD A5628	Angie Lizeth Rodríguez Fajardo
				-21.362.100,00	Total Angie Lizeth Rodríguez Fajardo	
				-496.612.100,00	Total general	

Retiros Cajeros

En el periodo de análisis (Ene/2023 – Jun/2025) de la información suministrada por la entidad financiera se identificaron 150 "Retiros Cajero" para un total de \$ 258.552.160, dichas operaciones están identificadas en el archivo de movimiento de la cuenta bancaria, a continuación, resumen por periodo para cada año:

SECRETO

PERIODO	2023	2024	2025
ene	- 10.500.000	- 10.400.000	- 8.400.000
feb	- 9.700.000	- 4.200.000	- 13.100.000
mar	- 12.000.000	- 10.400.000	-
abr	- 4.200.000	- 12.600.000	-
may	- 7.300.000	- 8.400.000	-
jun	- 10.221.835	- 4.200.000	-
jul	- 10.800.000	- 2.100.000	-
ago	- 8.300.000	- 750.000	-
sep	- 10.030.325	- 7.500.000	-
oct	- 9.500.000	- 23.100.000	-
nov	- 6.250.000	- 25.200.000	-
dic	-	- 29.400.000	-
Sub Total	- 98.802.160	- 138.250.000	- 21.500.000
		Total General	- 258.552.160

Continuando con el análisis de retiros por cajeros a continuación resumen por PERIODO e identificación del cajero:

PERIODO	DESCRIPCION_T	2023	2024	2025
ene	RETIRO CAJERO BBVA			- 2.100.000
	RETIRO CAJERO BBVA CENTRO INTERNACIONAL		- 2.100.000	- 2.100.000
	RETIRO CAJERO BBVA COLINA CAMPESTRE	- 6.300.000	- 8.300.000	
	RETIRO CAJERO BBVA PRINCIPAL	- 4.200.000		- 4.200.000
Total ene		- 10.500.000	- 10.400.000	- 8.400.000
feb	RETIRO CAJERO BBVA AGENCIA CORFERIAS	- 7.600.000		
	RETIRO CAJERO BBVA COLSEGUROS			- 2.100.000
	RETIRO CAJERO BBVA FONTIBON			- 1.000.000
	RETIRO CAJERO BBVA PRINCIPAL	- 2.100.000	- 4.200.000	- 5.800.000
	RETIRO CAJERO BBVA SUPER EJECUTIVOS			- 4.200.000
Total feb		- 9.700.000	- 4.200.000	- 13.100.000
mar	RETIRO CAJERO ASCREDIBANCO	- 1.200.000		
	RETIRO CAJERO BBVA	- 1.800.000		
	RETIRO CAJERO BBVA AGENCIA CORFERIAS	- 2.700.000	- 2.000.000	
	RETIRO CAJERO BBVA AVENIDA CHILE	- 4.200.000		
	RETIRO CAJERO BBVA COLINA CAMPESTRE		- 4.200.000	
	RETIRO CAJERO BBVA PRINCIPAL	- 2.100.000	- 4.200.000	
Total mar		- 12.000.000	- 10.400.000	

SECRETO

PERIODO	DESCRIPCION_T	2023	2024
abr	RETIRO CAJERO BBVA COLINA CAMPESTRE	- 4.200.000	- 2.100.000
	RETIRO CAJERO BBVA PRINCIPAL		- 8.400.000
	RETIRO CAJERO BBVA PUENTE LARGO		- 2.100.000
Total abr		- 4.200.000	- 12.600.000
may	RETIRO CAJERO ASCREDIBANCO	- 1.200.000	
	RETIRO CAJERO BBVA	- 2.100.000	
	RETIRO CAJERO BBVA AGENCIA CORFERIAS	- 2.000.000	
	RETIRO CAJERO BBVA COLSEGUROS	- 2.000.000	
	RETIRO CAJERO BBVA PRINCIPAL		- 8.400.000
Total may		- 7.300.000	- 8.400.000
jun	RETIRO CAJERO ASCREDIBANCO	- 2.921.835	
	RETIRO CAJERO BBVA AGENCIA CORFERIAS	- 1.000.000	
	RETIRO CAJERO BBVA CENTRO 93	- 2.100.000	
	RETIRO CAJERO BBVA CENTRO ANDINO	- 2.100.000	
	RETIRO CAJERO BBVA COLINA CAMPESTRE	- 2.100.000	
	RETIRO CAJERO BBVA PRINCIPAL		- 4.200.000
Total jun		- 10.221.835	- 4.200.000
jul	RETIRO CAJERO ASCREDIBANCO	- 4.100.000	
	RETIRO CAJERO ASCREDIBANCO A1590	- 600.000	
	RETIRO CAJERO BBVA	- 2.000.000	
	RETIRO CAJERO BBVA CARTAGENA	- 2.100.000	
	RETIRO CAJERO BBVA CENTRO ANDINO	- 2.000.000	
	RETIRO CAJERO BBVA PRINCIPAL		- 2.100.000
Total jul		- 10.800.000	- 2.100.000
ago	RETIRO CAJERO BBVA AVENIDA CHILE	- 2.100.000	
	RETIRO CAJERO BBVA C.CIAL AVENIDA CHILE	- 2.100.000	
	RETIRO CAJERO BBVA COLINA CAMPESTRE	- 4.100.000	
	RETIRO CAJERO BBVA PRINCIPAL		- 750.000
Total ago		- 8.300.000	- 750.000
sep	RETIRO CAJERO ASCREDIBANCO	- 1.630.325	
	RETIRO CAJERO BBVA BOGOTA		- 2.100.000
	RETIRO CAJERO BBVA CENTRO ANDINO		- 2.100.000
	RETIRO CAJERO BBVA CENTRO INTERNACIONAL	- 4.200.000	
	RETIRO CAJERO BBVA COLINA CAMPESTRE	- 2.100.000	
	RETIRO CAJERO BBVA PRINCIPAL		- 2.100.000
	RETIRO CAJERO BBVA PUENTE ARANDA		- 1.200.000
	RETIRO CAJERO BBVA SANTAFE	- 2.100.000	
Total sep		- 10.030.325	- 7.500.000

a/17

SECRETO

PERIODO	DESCRIPCION_T	2023	2024	2025
oct	RETIRO CAJERO ASCREDIBANCO	- 400.000		
	RETIRO CAJERO BBVA	- 4.200.000	- 2.100.000	
	RETIRO CAJERO BBVA AEROPUERTO CONNECTA		- 2.100.000	
	RETIRO CAJERO BBVA CENTENARIO		- 4.200.000	
	RETIRO CAJERO BBVA CENTRO ANDINO	- 2.100.000	- 2.100.000	
	RETIRO CAJERO BBVA COLINA CAMPESTRE		- 2.100.000	
	RETIRO CAJERO BBVA INDUMIL		- 2.100.000	
	RETIRO CAJERO BBVA PARQUE CENTRAL BAVAR	- 1.650.000		
	RETIRO CAJERO BBVA PRINCIPAL	- 1.150.000	- 8.400.000	
Total oct		- 9.500.000	- 23.100.000	
nov	RETIRO CAJERO BBVA		- 4.200.000	
	RETIRO CAJERO BBVA AEROPUERTO CONNECTA		- 4.200.000	
	RETIRO CAJERO BBVA CALLE 80	- 2.100.000		
	RETIRO CAJERO BBVA CHAPINERO		- 2.100.000	
	RETIRO CAJERO BBVA COLINA CAMPESTRE		- 4.200.000	
	RETIRO CAJERO BBVA EL RETIRO	- 400.000		
	RETIRO CAJERO BBVA PRINCIPAL	- 3.750.000	- 8.400.000	
	RETIRO CAJERO BBVA WORLD TRADE		- 2.100.000	
Total nov		- 6.250.000	- 25.200.000	
dic	RETIRO CAJERO BBVA AEROPUERTO CONNECTA		- 4.200.000	
	RETIRO CAJERO BBVA AVENIDA EL DORADO		- 2.100.000	
	RETIRO CAJERO BBVA CALLE 80		- 2.100.000	
	RETIRO CAJERO BBVA CENTRO 93		- 2.100.000	
	RETIRO CAJERO BBVA CENTRO ANDINO		- 4.200.000	
	RETIRO CAJERO BBVA COLINA CAMPESTRE		- 2.100.000	
	RETIRO CAJERO BBVA PRINCIPAL		- 6.300.000	
	RETIRO CAJERO BBVA RIOHACHA		- 2.100.000	
	RETIRO CAJERO BBVA SANTA MARTA		- 2.100.000	
	RETIRO CAJERO BBVA SUPEREJECUTIVOS		- 2.100.000	
Total dic			- 29.400.000	
Total general		- 98.802.160	- 138.250.000	- 21.500.000

Con el propósito de identificar la concentración de los retiros por identificación del cajero, se realiza resumen por periodo e identificación por totales de retiro de mayor a menor:

SECRETO

DESCRIPCION_T	2023	2024	2025	Subtotal
RETIRO CAJERO BBVA PRINCIPAL	- 13.300.000	- 57.450.000	- 10.000.000	- 80.750.000
RETIRO CAJERO BBVA COLINA CAMPESTRE	- 18.800.000	- 23.000.000		- 41.800.000
RETIRO CAJERO BBVA	- 10.100.000	- 6.300.000	- 2.100.000	- 18.500.000
RETIRO CAJERO BBVA AGENCIA CORFERIAS	- 13.300.000	- 2.000.000		- 15.300.000
RETIRO CAJERO BBVA CENTRO ANDINO	- 6.200.000	- 8.400.000		- 14.600.000
RETIRO CAJERO ASCREDIBANCO	- 11.452.160			- 11.452.160
RETIRO CAJERO BBVA AEROPUERTO CONNECTA		- 10.500.000		- 10.500.000
RETIRO CAJERO BBVA CENTRO INTERNACIONAL	- 4.200.000	- 2.100.000	- 2.100.000	- 8.400.000
RETIRO CAJERO BBVA AVENIDA CHILE	- 6.300.000			- 6.300.000
RETIRO CAJERO BBVA SUPEREJECUTIVOS		- 2.100.000	- 4.200.000	- 6.300.000
RETIRO CAJERO BBVA CENTENARIO		- 4.200.000		- 4.200.000
RETIRO CAJERO BBVA CALLE 80	- 2.100.000	- 2.100.000		- 4.200.000
RETIRO CAJERO BBVA CENTRO 93	- 2.100.000	- 2.100.000		- 4.200.000
RETIRO CAJERO BBVA COLSEGUROS	- 2.000.000		- 2.100.000	- 4.100.000
RETIRO CAJERO BBVA C. CIAL AVENIDA CHILE	- 2.100.000			- 2.100.000
RETIRO CAJERO BBVA CHAPINERO		- 2.100.000		- 2.100.000
RETIRO CAJERO BBVA BOGOTA		- 2.100.000		- 2.100.000
RETIRO CAJERO BBVA AVENIDA EL DORADO		- 2.100.000		- 2.100.000
RETIRO CAJERO BBVA PUENTE LARGO		- 2.100.000		- 2.100.000
RETIRO CAJERO BBVA INDUMIL		- 2.100.000		- 2.100.000
RETIRO CAJERO BBVA RIOHACHA		- 2.100.000		- 2.100.000
RETIRO CAJERO BBVA WORLD TRADE		- 2.100.000		- 2.100.000
RETIRO CAJERO BBVA SANTA MARTA		- 2.100.000		- 2.100.000
RETIRO CAJERO BBVA CARTAGENA	- 2.100.000			- 2.100.000
RETIRO CAJERO BBVA SANTAFE	- 2.100.000			- 2.100.000
RETIRO CAJERO BBVA PARQUE CENTRAL BAVAR	- 1.650.000			- 1.650.000
RETIRO CAJERO BBVA PUENTE ARANDA		- 1.200.000		- 1.200.000
RETIRO CAJERO BBVA FONTIBON			- 1.000.000	- 1.000.000
RETIRO CAJERO ASCREDIBANCO A1590	- 600.000			- 600.000
RETIRO CAJERO BBVA EL RETIRO	- 400.000			- 400.000
Subtotal	- 98.802.160	- 138.250.000	- 21.500.000	- 258.552.160

Con el propósito de identificar el retiro con el número de tarjeta asociado y con el tercero titular y/o amparado que efectuó la transacción, se realiza la siguiente tabla con el detalle de los retiros en el periodo de análisis:

SECRETO

No Tarjeta Débito	Nombre Tercero Titular y/o Amparado	Valor Op	Fecha	Descripción OP
5534	Gustavo Francisco Petro Urrego	2.100.000,00	2/01/2023	RETIRO CAJERO BBVA COLINA CAMPESTRE
		1.000.000,00	13/02/2023	RETIRO CAJERO BBVA AGENCIA CORFERIAS
		1.000.000,00	13/02/2023	RETIRO CAJERO BBVA AGENCIA CORFERIAS
		1.000.000,00	15/02/2023	RETIRO CAJERO BBVA AGENCIA CORFERIAS
		600.000,00	15/02/2023	RETIRO CAJERO BBVA AGENCIA CORFERIAS
		1.000.000,00	20/02/2023	RETIRO CAJERO BBVA AGENCIA CORFERIAS
		1.000.000,00	20/02/2023	RETIRO CAJERO BBVA AGENCIA CORFERIAS
		1.000.000,00	20/02/2023	RETIRO CAJERO BBVA AGENCIA CORFERIAS
		1.000.000,00	20/02/2023	RETIRO CAJERO BBVA AGENCIA CORFERIAS
		2.100.000,00	14/03/2023	RETIRO CAJERO BBVA AVENIDA CHILE
		2.100.000,00	15/03/2023	RETIRO CAJERO BBVA AVENIDA CHILE
		2.000.000,00	21/03/2023	RETIRO CAJERO BBVA AGENCIA CORFERIAS
		600.000,00	30/03/2023	RETIRO CAJERO ASCREDIBANCO
		600.000,00	30/03/2023	RETIRO CAJERO ASCREDIBANCO
		700.000,00	30/03/2023	RETIRO CAJERO BBVA AGENCIA CORFERIAS
		2.000.000,00	23/05/2023	RETIRO CAJERO BBVA AGENCIA CORFERIAS
		2.000.000,00	29/05/2023	RETIRO CAJERO BBVA COLSEGUROS
		600.000,00	29/05/2023	RETIRO CAJERO ASCREDIBANCO
		600.000,00	29/05/2023	RETIRO CAJERO ASCREDIBANCO
		1.000.000,00	13/06/2023	RETIRO CAJERO BBVA AGENCIA CORFERIAS
		1.441.946,00	23/06/2023	RETIRO CAJERO ASCREDIBANCO
		499.497,00	23/06/2023	RETIRO CAJERO ASCREDIBANCO
		980.392,00	26/06/2023	RETIRO CAJERO ASCREDIBANCO
		2.100.000,00	4/07/2023	RETIRO CAJERO BBVA CARTAGENA
		400.000,00	6/07/2023	RETIRO CAJERO ASCREDIBANCO
		600.000,00	6/07/2023	RETIRO CAJERO ASCREDIBANCO
		600.000,00	10/07/2023	RETIRO CAJERO ASCREDIBANCO
		400.000,00	10/07/2023	RETIRO CAJERO ASCREDIBANCO
		300.000,00	13/07/2023	RETIRO CAJERO ASCREDIBANCO
		300.000,00	13/07/2023	RETIRO CAJERO ASCREDIBANCO
		300.000,00	13/07/2023	RETIRO CAJERO ASCREDIBANCO
		600.000,00	21/07/2023	RETIRO CAJERO ASCREDIBANCO
		600.000,00	21/07/2023	RETIRO CAJERO ASCREDIBANCO
4038				
Total Gustavo Francisco Petro Urrego		33.121.835,00		

SECRETO

No Tarjeta Débito	Nombre Tercero Titular y/o Amparado	Valor Op	Fecha	Descripción OP
		2.100.000,00	2/01/2023	RETIRO CAJERO BBVA COLINA CAMPESTRE
		2.100.000,00	2/01/2023	RETIRO CAJERO BBVA COLINA CAMPESTRE
		2.100.000,00	6/01/2023	RETIRO CAJERO BBVA PRINCIPAL
		2.100.000,00	12/01/2023	RETIRO CAJERO BBVA PRINCIPAL
		2.100.000,00	27/02/2023	RETIRO CAJERO BBVA PRINCIPAL
		2.100.000,00	21/03/2023	RETIRO CAJERO BBVA PRINCIPAL
		1.800.000,00	22/03/2023	RETIRO CAJERO BBVA
		2.100.000,00	3/04/2023	RETIRO CAJERO BBVA COLINA CAMPESTRE
		2.100.000,00	5/04/2023	RETIRO CAJERO BBVA COLINA CAMPESTRE
		2.100.000,00	15/05/2023	RETIRO CAJERO BBVA
		2.100.000,00	6/06/2023	RETIRO CAJERO BBVA CENTRO 93
		2.100.000,00	14/06/2023	RETIRO CAJERO BBVA CENTRO ANDINO
		2.100.000,00	26/06/2023	RETIRO CAJERO BBVA COLINA CAMPESTRE
		2.000.000,00	11/07/2023	RETIRO CAJERO BBVA
		600.000,00	14/07/2023	RETIRO CAJERO ASCREDIBANCO A1590
		2.000.000,00	31/07/2023	RETIRO CAJERO BBVA CENTRO ANDINO
		2.000.000,00	14/08/2023	RETIRO CAJERO BBVA COLINA CAMPESTRE
		2.100.000,00	14/08/2023	RETIRO CAJERO BBVA AVENIDA CHILE
		2.100.000,00	25/08/2023	RETIRO CAJERO BBVA C.CIAL AVENIDA CHILE
		2.100.000,00	28/08/2023	RETIRO CAJERO BBVA COLINA CAMPESTRE
		2.100.000,00	12/09/2023	RETIRO CAJERO BBVA CENTRO INTERNACIONAL
1590		2.100.000,00	15/09/2023	RETIRO CAJERO BBVA SANTAFE
		1.630.325,00	18/09/2023	RETIRO CAJERO ASCREDIBANCO
		2.100.000,00	20/09/2023	RETIRO CAJERO BBVA CENTRO INTERNACIONAL
		2.100.000,00	25/09/2023	RETIRO CAJERO BBVA COLINA CAMPESTRE
		2.000.000,00	2/10/2023	RETIRO CAJERO BBVA
		50.000,00	2/10/2023	RETIRO CAJERO BBVA
		50.000,00	2/10/2023	RETIRO CAJERO BBVA
		1.150.000,00	3/10/2023	RETIRO CAJERO BBVA PRINCIPAL
		1.650.000,00	5/10/2023	RETIRO CAJERO BBVA PARQUE CENTRAL BAVAR
		2.100.000,00	17/10/2023	RETIRO CAJERO BBVA
		400.000,00	23/10/2023	RETIRO CAJERO ASCREDIBANCO
		2.100.000,00	30/10/2023	RETIRO CAJERO BBVA CENTRO ANDINO
		2.100.000,00	14/11/2023	RETIRO CAJERO BBVA CALLE 80
		1.650.000,00	20/11/2023	RETIRO CAJERO BBVA PRINCIPAL
		400.000,00	24/11/2023	RETIRO CAJERO BBVA EL RETIRO
		2.100.000,00	27/11/2023	RETIRO CAJERO BBVA PRINCIPAL
		2.000.000,00	2/01/2024	RETIRO CAJERO BBVA COLINA CAMPESTRE
		2.100.000,00	2/01/2024	RETIRO CAJERO BBVA COLINA CAMPESTRE
		2.100.000,00	9/01/2024	RETIRO CAJERO BBVA COLINA CAMPESTRE
		2.100.000,00	15/01/2024	RETIRO CAJERO BBVA COLINA CAMPESTRE
		700.000,00	29/01/2024	RETIRO CAJERO BBVA CENTRO INTERNACIONAL
		700.000,00	29/01/2024	RETIRO CAJERO BBVA CENTRO INTERNACIONAL
		700.000,00	29/01/2024	RETIRO CAJERO BBVA CENTRO INTERNACIONAL
Total Jesusita Quiros Gualteros		76.080.325,00		

SECRETO

No Tarjeta Débito	Nombre Tercero Titular y/o Amparado	Valor Op	Fecha	Descripción OP
		2.100.000,00	21/02/2024	RETIRO CAJERO BBVA PRINCIPAL
		2.100.000,00	27/02/2024	RETIRO CAJERO BBVA PRINCIPAL
		2.100.000,00	4/03/2024	RETIRO CAJERO BBVA COLINA CAMPESTRE
		2.000.000,00	4/03/2024	RETIRO CAJERO BBVA AGENCIA CORFERIAS
		2.100.000,00	13/03/2024	RETIRO CAJERO BBVA PRINCIPAL
		2.100.000,00	26/03/2024	RETIRO CAJERO BBVA COLINA CAMPESTRE
		2.100.000,00	27/03/2024	RETIRO CAJERO BBVA PRINCIPAL
		2.100.000,00	5/04/2024	RETIRO CAJERO BBVA PRINCIPAL
		2.100.000,00	10/04/2024	RETIRO CAJERO BBVA COLINA CAMPESTRE
		2.100.000,00	11/04/2024	RETIRO CAJERO BBVA PUENTE LARGO
		2.100.000,00	12/04/2024	RETIRO CAJERO BBVA PRINCIPAL
		2.100.000,00	17/04/2024	RETIRO CAJERO BBVA PRINCIPAL
		2.100.000,00	25/04/2024	RETIRO CAJERO BBVA PRINCIPAL
		2.100.000,00	2/05/2024	RETIRO CAJERO BBVA PRINCIPAL
		2.100.000,00	14/05/2024	RETIRO CAJERO BBVA PRINCIPAL
		2.100.000,00	16/05/2024	RETIRO CAJERO BBVA PRINCIPAL
		2.100.000,00	22/05/2024	RETIRO CAJERO BBVA PRINCIPAL
		2.100.000,00	18/06/2024	RETIRO CAJERO BBVA PRINCIPAL
		2.100.000,00	21/06/2024	RETIRO CAJERO BBVA PRINCIPAL
		2.100.000,00	22/07/2024	RETIRO CAJERO BBVA PRINCIPAL
		750.000,00	8/08/2024	RETIRO CAJERO BBVA PRINCIPAL
		2.100.000,00	18/09/2024	RETIRO CAJERO BBVA PRINCIPAL
7319	[REDACTED]	2.100.000,00	19/09/2024	RETIRO CAJERO BBVA BOGOTA
		2.100.000,00	30/09/2024	RETIRO CAJERO BBVA CENTRO ANDINO
		1.200.000,00	30/09/2024	RETIRO CAJERO BBVA PUENTE ARANDA
		2.100.000,00	3/10/2024	RETIRO CAJERO BBVA PRINCIPAL
		2.100.000,00	7/10/2024	RETIRO CAJERO BBVA COLINA CAMPESTRE
		2.100.000,00	7/10/2024	RETIRO CAJERO BBVA PRINCIPAL
		2.100.000,00	10/10/2024	RETIRO CAJERO BBVA INDUMIL
		2.100.000,00	15/10/2024	RETIRO CAJERO BBVA CENTRO ANDINO
		2.100.000,00	16/10/2024	RETIRO CAJERO BBVA PRINCIPAL
		2.100.000,00	18/10/2024	RETIRO CAJERO BBVA AEROPUERTO CONNECTA
		2.100.000,00	23/10/2024	RETIRO CAJERO BBVA
		2.100.000,00	24/10/2024	RETIRO CAJERO BBVA PRINCIPAL
		2.100.000,00	28/10/2024	RETIRO CAJERO BBVA CENTENARIO
		2.100.000,00	28/10/2024	RETIRO CAJERO BBVA CENTENARIO
		2.100.000,00	1/11/2024	RETIRO CAJERO BBVA
		2.100.000,00	5/11/2024	RETIRO CAJERO BBVA PRINCIPAL
		2.100.000,00	5/11/2024	RETIRO CAJERO BBVA PRINCIPAL
		2.100.000,00	7/11/2024	RETIRO CAJERO BBVA PRINCIPAL
		2.100.000,00	12/11/2024	RETIRO CAJERO BBVA AEROPUERTO CONNECTA
		2.100.000,00	12/11/2024	RETIRO CAJERO BBVA COLINA CAMPESTRE
		2.100.000,00	13/11/2024	RETIRO CAJERO BBVA WORLD TRADE
		2.100.000,00	18/11/2024	RETIRO CAJERO BBVA AEROPUERTO CONNECTA
		2.100.000,00	20/11/2024	RETIRO CAJERO BBVA CHAPINERO
		2.100.000,00	21/11/2024	RETIRO CAJERO BBVA PRINCIPAL

SECRETO

No Tarjeta Débito	Nombre Tercero Titular y/o Amparado	Valor Op	Fecha	Descripción OP		
7319		2.100.000,00	25/11/2024	RETIRO CAJERO BBVA COLINA CAMPESTRE		
		2.100.000,00	25/11/2024	RETIRO CAJERO BBVA		
		2.100.000,00	2/12/2024	RETIRO CAJERO BBVA CALLE 80		
		2.100.000,00	3/12/2024	RETIRO CAJERO BBVA AEROPUERTO CONNECTA		
		2.100.000,00	9/12/2024	RETIRO CAJERO BBVA CENTRO ANDINO		
		2.100.000,00	9/12/2024	RETIRO CAJERO BBVA CENTRO ANDINO		
		2.100.000,00	10/12/2024	RETIRO CAJERO BBVA PRINCIPAL		
		2.100.000,00	11/12/2024	RETIRO CAJERO BBVA CENTRO ANDINO		
		2.100.000,00	13/12/2024	RETIRO CAJERO BBVA PRINCIPAL		
		2.100.000,00	16/12/2024	RETIRO CAJERO BBVA AVENIDA EL DORADO		
		2.100.000,00	18/12/2024	RETIRO CAJERO BBVA PRINCIPAL		
		2.100.000,00	19/12/2024	RETIRO CAJERO BBVA AEROPUERTO CONNECTA		
		2.100.000,00	20/12/2024	RETIRO CAJERO BBVA RIOHACHA		
		2.100.000,00	23/12/2024	RETIRO CAJERO BBVA COLINA CAMPESTRE		
		2.100.000,00	24/12/2024	RETIRO CAJERO BBVA CENTRO 93		
		2.100.000,00	26/12/2024	RETIRO CAJERO BBVA SUPEREJECUTIVOS		
		2.100.000,00	30/12/2024	RETIRO CAJERO BBVA SANTA MARTA		
		2.100.000,00	7/01/2025	RETIRO CAJERO BBVA PRINCIPAL		
		2.100.000,00	7/01/2025	RETIRO CAJERO BBVA		
		2.100.000,00	14/01/2025	RETIRO CAJERO BBVA CENTRO INTERNACIONAL		
		2.100.000,00	20/01/2025	RETIRO CAJERO BBVA PRINCIPAL		
		1.000.000,00	3/02/2025	RETIRO CAJERO BBVA FONTIBON		
		2.100.000,00	5/02/2025	RETIRO CAJERO BBVA PRINCIPAL		
		2.100.000,00	6/02/2025	RETIRO CAJERO BBVA COLSEGUROS		
		1.600.000,00	7/02/2025	RETIRO CAJERO BBVA PRINCIPAL		
		2.100.000,00	24/02/2025	RETIRO CAJERO BBVA SUPEREJECUTIVOS		
		2.100.000,00	24/02/2025	RETIRO CAJERO BBVA SUPEREJECUTIVOS		
		2.100.000,00	24/02/2025	RETIRO CAJERO BBVA PRINCIPAL		
		Total Laura Camila Sarabia Torres		151.450.000,00		
		Total general		260.652.160,00		

Transferencias

En el periodo de análisis (Ene/2023 – Jun/2025) de la información suministrada por la entidad financiera se identificaron 41 Transferencias para un total de \$321.192.749 dichas operaciones están identificadas en el archivo de movimiento de la cuenta bancaria, a continuación, resumen por periodo para cada año:

SECRETO

PERIODO	2023	2024	2025
ene	- 8.363.557		- 45.222.418
feb	- 8.525.246	- 13.368.972	- 9.815.500
mar			- 4.938.852
abr	- 16.210.747	- 13.361.885	- 5.373.870
may		- 6.528.390	- 10.418.814
jun	- 7.406.544		- 5.767.200
jul	- 7.159.642	- 19.935.294	
ago	- 7.247.865	- 20.463.427	
sep	- 29.781.851	- 25.760.525	
oct	- 7.315.535	- 12.666.603	
nov	- 7.252.434	- 21.288.527	
dic	- 7.019.051		
Subtotal	-106.282.472	-133.373.623	- 81.536.654
		Total General	-321.192.749

Continuando con el análisis de transferencias a continuación resumen por periodo y descripción transacción:

PERIODO	DESCRIPCION T	2023	2024	2025	Subtotal
ene	CARGO TRANSFERENCIAS EMITIDAS	- 8.363.557		- 45.222.418	- 53.585.975
feb	CARGO TRANSFERENCIAS EMITIDAS	- 8.525.246	- 13.368.972	- 9.815.500	- 31.709.718
mar	CARGO TRANSFERENCIAS EMITIDAS			- 4.938.852	- 4.938.852
abr	CARGO TRANSFERENCIAS EMITIDAS	- 16.210.747	- 13.361.885		- 29.572.632
	CARGO TRANSFERENCIAS EMITIDAS METB67752			- 2.532.870	- 2.532.870
	Transferiste desde BBVA NET a Antonella			- 1.739.000	- 1.739.000
	ENVIO POR TRANSFIYA CANAL BNET ENLACE DE			- 640.000	- 640.000
	Transferiste desde BBVA NET a Jorge Osipi			- 462.000	- 462.000
may	CARGO TRANSFERENCIAS EMITIDAS		- 6.528.390	- 10.418.814	- 16.947.204
jun	CARGO TRANSFERENCIAS EMITIDAS	- 7.406.544		- 4.942.700	- 12.349.244
	Transferiste desde BBVA NET a Antonella			- 824.500	- 824.500
jul	CARGO TRANSFERENCIAS EMITIDAS	- 7.159.642	- 19.935.294		- 27.094.936
ago	CARGO TRANSFERENCIAS EMITIDAS	- 7.247.865	- 20.463.427		- 27.711.292
sep	CARGO TRANSFERENCIAS EMITIDAS	- 29.781.851	- 25.760.525		- 55.542.376
oct	CARGO TRANSFERENCIAS EMITIDAS	- 7.315.535	- 12.666.603		- 19.982.138
nov	CARGO TRANSFERENCIAS EMITIDAS	- 7.252.434	- 21.288.527		- 28.540.961
dic	CARGO TRANSFERENCIAS EMITIDAS	- 7.019.051			- 7.019.051
Subtotal		-106.282.472	-133.373.623	- 81.536.654	-321.192.749

Respecto a la información de la tabla anterior, cabe resaltar que las operaciones por concepto de "CARGO TRANSFERENCIAS EMITIDAS" corresponden a compras de divisas en Euros, de acuerdo a la información suministrada por la entidad financiera.

SECRETO

Compras POS

En el periodo de análisis (Ene/2023 – Jun/2025) de la información suministrada por la entidad financiera se identificaron 59 compras POS para un total de \$102.198.225 dichas operaciones están identificadas en el archivo de movimiento de la cuenta bancaria, a continuación resumen por periodo para cada año:

PERIODO	2023	2024	2025
ene	- 173.915	- 4.352.296	
feb		- 5.516.921	- 7.408.792
mar	- 1.760.242		
abr	- 1.077.447	- 3.600.000	
may	- 8.375.383		- 8.879.526
jun	- 1.777.985		
jul	- 7.985.080	- 7.870.515	
sep	- 19.169.659	- 718.336	
oct	- 4.450.823		
nov	- 9.473.356	- 420.527	
dic	- 9.187.422		
Subtotal	- 63.431.312	- 22.478.595	- 16.288.318
		Total General	- 102.198.225

Continuando con el análisis de compras POS a continuación resumen por periodo y detalle transacción:

PERIODO	DESCRIPCION	2023	2024	2025	Subtotal
ene	COMPRA POS ASC COLMEDICA MED PRE		- 2.426.040		- 2.426.040
	COMPRA POS ASC LA NACIONAL DE U		- 1.581.900		- 1.581.900
	COMPRA POS ASC ASOLE E BOTTONI		- 344.356		- 344.356
	COMPRA POS ASC ATENEO GRAND SPLE	- 173.915			- 173.915
Total ene		- 173.915	- 4.352.296		- 4.526.211
feb	COMPRA POS ASC Prada Emirates U			- 6.560.834	- 6.560.834
	COMPRA POS ASC Holiday Inn Munic		- 1.779.010		- 1.779.010
	COMPRA POS ASC CIRQUE SOLEIL MUN		- 1.111.221		- 1.111.221
	COMPRA POS ASC FARMATODO CTRO MA		- 670.250		- 670.250
	COMPRA POS ASC FARMATODO SANTA I		- 670.250		- 670.250
	COMPRA POS ASC Louis Feraud			- 668.464	- 668.464
	COMPRA POS ASC CARULLA PEREIRA C	- 495.180			- 495.180
	COMPRA POS ASC DROGAS COL FARMA	- 308.150			- 308.150
	COMPRA POS ASC DROGUERIA CC CENT	- 303.750			- 303.750
	COMPRA POS ASC RESTAURANT SPATEN	- 165.199			- 165.199
	COMPRA POS ASC BELLA PIEL			- 136.700	- 136.700
	COMPRA POS ASC CARBON Y XILVESTR			- 42.794	- 42.794
	COMPRA POS ASC BRIOCHE DOREE THE	- 13.911			- 13.911
Total feb			- 5.516.921	- 7.408.792	- 12.925.713

SECRETO

PERIODO	DESCRIPCION T	2023	2024	2025	Subtotal
mar	COMPRA POS ASC OPTICAS LAFAM	- 1.537.000			- 1.537.000
	COMPRA POS ASC HOTEL HILTON GARD	- 165.000			- 165.000
	COMPRA POS ASC HOTEL INTERCONTIN	- 58.242			- 58.242
Total mar		- 1.760.242			- 1.760.242
abr	COMPRA POS ASC LASER OPTICA		- 3.600.000		- 3.600.000
	COMPRA POS ASC SAKS FIFTH AVE 60	- 884.923			- 884.923
	COMPRA POS ASC KRAMERBOOKS	- 192.524			- 192.524
Total abr		- 1.077.447	- 3.600.000		- 4.677.447
may	COMPRA POS ASC GUCCI PORTUGAL	- 5.249.248			- 5.249.248
	COMPRA POS ASC EL CORTE INGLES L	- 2.916.166			- 2.916.166
	COMPRA POS ASC ANNA		- 2.665.096		- 2.665.096
	COMPRA POS ASC CASA DEI TESSUTI		- 2.059.392		- 2.059.392
	COMPRA POS ASC ADIDAS ITALY S.P.		- 1.647.514		- 1.647.514
	COMPRA POS ASC LARINASCENTE TRIT		- 1.470.803		- 1.470.803
	COMPRA POS ASC DAN JOHN FIRENZE		- 391.478		- 391.478
	COMPRA POS ASC APPLE ITALY R382		- 285.892		- 285.892
	COMPRA POS ASC HM IT0500		- 262.439		- 262.439
	COMPRA POS ASC MENAGE STRIP CLUB	- 209.969			- 209.969
	COMPRA POS ASC GELATO ITALIANO		- 96.912		- 96.912
Total may		- 8.375.383	- 8.879.526		- 17.254.909
jun	COMPRA POS ASC WORMLAND BERLIN 1	- 1.777.985			- 1.777.985
Total jun		- 1.777.985			- 1.777.985
jul	COMPRA POS ASC AGENCIA DE VIAJES	- 7.985.080			- 7.985.080
	COMPRA POS ASC LE BON MARCHE		- 4.253.736		- 4.253.736
	COMPRA POS ASC BOUTIQUE GUCCI		- 3.616.779		- 3.616.779
Total jul		- 7.985.080	- 7.870.515		- 15.855.595
sep	COMPRA POS ASC S/BARBARA INVESTM	- 9.899.917			- 9.899.917
	COMPRA POS ASC NORDSTROM #212	- 4.940.148			- 4.940.148
	COMPRA POS ASC NORDSTROM #0210	- 3.522.674	- 718.336		- 4.241.010
	COMPRA POS ASC ZARA USA 1260	- 806.920			- 806.920
Total sep		- 19.169.659	- 718.336		- 19.887.995
oct	COMPRA POS ASC NEIMAN MARCUS 031	- 3.024.848			- 3.024.848
	COMPRA POS ASC NORDSTROM #0706	- 1.425.975			- 1.425.975
Total oct		- 4.450.823			- 4.450.823
nov	COMPRA POS ASC S/BARBARA INVESTM	- 9.473.356			- 9.473.356
	COMPRA POS ASC WINDSOR MARAPENDI		- 420.527		- 420.527
Total nov		- 9.473.356	- 420.527		- 9.893.883
dic	COMPRA POS ASC S/BARBARA INVESTM	- 6.360.927			- 6.360.927
	COMPRA POS ASC Lego Br Majid Al	- 1.866.706			- 1.866.706
	COMPRA POS ASC I E RALPH LAUREN	- 659.044			- 659.044
	COMPRA POS ASC Al Ashya Al Ghare	- 187.371			- 187.371
	COMPRA POS ASC MADINAT JUMEIRAH-	- 113.374			- 113.374
Total dic		- 9.187.422			- 9.187.422
Subtotal		- 63.431.312	- 22.478.595	- 16.288.318	- 102.198.225

Otras Transacciones

En el periodo de análisis (Ene/2023 – Jun/2025) de la información suministrada por la entidad financiera se identificaron 100 transacciones de salida para un total de

SECRETO

\$230.858.006, dichas operaciones están identificadas en el archivo de movimiento de la cuenta bancaria, a continuación resumen por periodo para cada año:

PERIOD	2023	2024	2025
ene	- 242.101	- 1.843.274	- 1.239.883
feb	- 318.465	- 1.410.071	- 416.783
mar	- 275.796	- 330.556	- 7.563.709
abr	- 84.056	- 1.916.072	- 21.443.356
may	- 969.439	- 1.408.834	- 15.281.372
jun	- 694.930	- 329.019	- 23.775.061
jul	- 35.284.637	- 4.578.470	
ago	- 719.113	- 1.277.318	
sep	- 329.542	- 16.530.822	
oct	- 4.315.167	- 80.124.891	
nov	- 900.773	- 432.722	
dic	- 311.113	- 6.510.661	
Subtotal	- 44.445.132	- 116.692.710	- 69.720.164
		Total General	- 230.858.006

Con el propósito de identificar la concentración de las demás transacciones de salida, se realiza resumen por descripción transacción y año:

DESCRIPCION	2023	2024	2025	Subtotal
CAR DOMI TRA208079			- 49.291.821	- 49.291.821
COMPRA SEGURO DE HURTO ATM AVENIDA CHILE	- 6.000			- 6.000
COMPRA SEGURO DE HURTO ATM CENTRO INTERN			- 6.400	- 6.400
COMPRA SEGURO DE HURTO ATM PRINCIPAL		- 24.400		- 24.400
CORR INT GANADOS PERIODOS ANT	- 507			- 507
CUOTA DE ALTA TD MAR-2024		- 4.386		- 4.386
PAGO		- 15.183.649		- 15.183.649
PAGO ALCALDIA CHI	- 34.621.190			- 34.621.190
PAGO ENLACE DE APLICATIVO			- 1.063.751	- 1.063.751
PAGO IMPUESTO	- 2.806.000	- 73.266.000		- 76.072.000
PAGO PSE COMERCIO O FACTURA ENLACE DE AP			- 10.890.560	- 10.890.560
PAGO TARJETA DE CREDITO CC CANALES TRANS	- 6.848.148	- 26.114.275	- 6.505.223	- 39.467.646
PAGO Y MOVIL ENLACE DE APLICATIVO			- 472.965	- 472.965
PAGO5000119085	- 75.961			- 75.961
PAGO5000119960	- 87.326		- 1.489.444	- 1.576.770
RETIRO CAJERO BBVA CENTRO ANDINO		- 2.100.000		- 2.100.000
Subtotal	- 44.445.132	- 116.692.710	- 69.720.164	- 230.858.006

SECRETO

A continuación, detalle de transacción por periodo del año:

PERIODO	2023	2024	2025	Subtotal
ene				
COMPRA SEGURO DE HURTO ATM CENTRO INTERN			6.400	6.400
PAGO TARJETA DE CREDITO CC CANALES TRANS	78.814	1.843.274	1.233.483	3.155.571
PAGO5000119085	75.961			75.961
PAGO5000119960	87.326			87.326
Total ene	242.101	1.843.274	1.239.883	3.325.258
feb				
PAGO TARJETA DE CREDITO CC CANALES TRANS	318.465	1.410.071	416.783	2.145.319
Total feb	318.465	1.410.071	416.783	2.145.319
mar				
CAR DOMI TRA208079			5.330.000	5.330.000
COMPRA SEGURO DE HURTO ATM AVENIDA CHILE	6.000			6.000
CUOTA DE ALTA TD MAR-2024		4.386		4.386
PAGO TARJETA DE CREDITO CC CANALES TRANS	269.796	326.170	504.737	1.100.703
PAGO Y MOVIL ENLACE DE APLICATIVO			239.528	239.528
PAGO5000119960			1.489.444	1.489.444
Total mar	275.796	330.556	7.563.709	8.170.061
abr				
CAR DOMI TRA208079			18.603.640	18.603.640
COMPRA SEGURO DE HURTO ATM PRINCIPAL		6.000		6.000
PAGO ENLACE DE APLICATIVO			1.063.751	1.063.751
PAGO PSE COMERCIO O FACTURA ENLACE DE AP			174.190	174.190
PAGO TARJETA DE CREDITO CC CANALES TRANS	84.056	1.910.072	1.601.775	3.595.903
Total abr	84.056	1.916.072	21.443.356	23.443.484
may				
CAR DOMI TRA208079			2.849.139	2.849.139
COMPRA SEGURO DE HURTO ATM PRINCIPAL		12.000		12.000
PAGO PSE COMERCIO O FACTURA ENLACE DE AP			10.716.370	10.716.370
PAGO TARJETA DE CREDITO CC CANALES TRANS	969.439	1.396.834	1.482.426	3.848.699
PAGO Y MOVIL ENLACE DE APLICATIVO			233.437	233.437
Total may	969.439	1.408.834	15.281.372	17.659.645
jun				
CAR DOMI TRA208079			22.509.042	22.509.042
PAGO TARJETA DE CREDITO CC CANALES TRANS	694.930	329.019	1.266.019	2.289.968
Total jun	694.930	329.019	23.775.061	24.799.010
jul				
PAGO ALCALDIA CHI	34.621.190			34.621.190
PAGO TARJETA DE CREDITO CC CANALES TRANS	663.447	4.578.470		5.241.917
Total jul	35.284.637	4.578.470		39.863.107
ago				
COMPRA SEGURO DE HURTO ATM PRINCIPAL		6.400		6.400
PAGO TARJETA DE CREDITO CC CANALES TRANS	719.113	1.270.918		1.990.031
Total ago	719.113	1.277.318		1.996.431

SECRETO

PERIODO	2023	2024	2025	Subtotal
sep				
CORR INT GANADOS PERIODOS ANT	- 1			- 1
PAGO		- 15.183.649		- 15.183.649
PAGO TARJETA DE CREDITO CC CANALES TRANS	- 329.541	- 1.347.173		- 1.676.714
Total sep	- 329.542	- 16.530.822		- 16.860.364
oct				
PAGO IMPUESTO	- 2.806.000	- 73.266.000		- 76.072.000
PAGO TARJETA DE CREDITO CC CANALES TRANS	- 1.509.167	- 6.858.891		- 8.368.058
Total oct	- 4.315.167	- 80.124.891		- 84.440.058
nov				
CORR INT GANADOS PERIODOS ANT	- 506			- 506
PAGO TARJETA DE CREDITO CC CANALES TRANS	- 900.267	- 432.722		- 1.332.989
Total nov	- 900.773	- 432.722		- 1.333.495
dic				
PAGO TARJETA DE CREDITO CC CANALES TRANS	- 311.113	- 4.410.661		- 4.721.774
RETIRO CAJERO BBVA CENTRO ANDINO		- 2.100.000		- 2.100.000
Total dic	- 311.113	- 6.510.661		- 6.821.774
Subtotal	- 44.445.132	- 116.692.710	- 69.720.164	- 230.858.006

Respecto a las operaciones de "Cargo Domi" se identificó el siguiente detalle de su transacción:

VALOR	FECHA VAL	DESCRIPCION T	ID BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO
- 330.000,00	2025-03-31	CAR DOMI TRA208079	860509728	ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL LICEO FRANCES LOUIS PASTEUR
- 5.000.000,00	2025-03-31	CAR DOMI TRA208079	52696104	INGRID CAROLINA PLATA NAVAS
- 5.340.501,00	2025-04-07	CAR DOMI TRA208079	8001063391	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA DENOMINACION
- 2.278.139,00	2025-04-14	CAR DOMI TRA208079	900344216	CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA ANA DE CHIA II PRIMERA ETAPA
- 5.000.000,00	2025-04-14	CAR DOMI TRA208079	NO REGISTRA	NO REGISTRA
- 5.985.000,00	2025-04-28	CAR DOMI TRA208079	52696104	INGRID CAROLINA PLATA NAVAS
- 320.000,00	2025-05-28	CAR DOMI TRA208079	206779	GREGORIO SERGIO MELO ROMERO
- 2.529.139,00	2025-05-30	CAR DOMI TRA208079	NO REGISTRA	NO REGISTRA
- 5.159.542,00	2025-06-05	CAR DOMI TRA208079	NO REGISTRA	NO REGISTRA
- 5.884.000,00	2025-06-09	CAR DOMI TRA208079	52696104	INGRID CAROLINA PLATA NAVAS
- 5.884.000,00	2025-06-09	CAR DOMI TRA208079	NO REGISTRA	NO REGISTRA
- 140.000,00	2025-06-12	CAR DOMI TRA208079	860509728	ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL LICEO FRANCES LOUIS PASTEUR
- 441.400,00	2025-06-12	CAR DOMI TRA208079	1032361367	NELFY MELO MORALES
- 5.000.000,00	2025-06-12	CAR DOMI TRA208079	64575315	VERONICA DEL SOCORRO ALCOCER GARCIA

Transacciones en efectivo

Con relación a las transacciones en efectivo, se va a analizar los retiros reportados por medio del anexo de los sujetos obligados en el sector financiero. A continuación, se va a presentar el detalle de los retiros realizados en las cuentas en donde el doctor Gustavo Francisco Petro Urrego se registra como titular, en el periodo analizado.

SECRETO

De acuerdo a lo reportado por la entidad financiera, estos retiros fueron realizados por el titular de la cuenta, en la misma oficina discriminados así.

Año	Entidad	Monto
2022	BBVA COLOMBIA S.A	\$ 27.800.000
2023	BBVA COLOMBIA S.A	\$ 215.900.000
2024	BBVA COLOMBIA S.A	\$ 205.350.000
2025	BBVA COLOMBIA S.A	\$ 61.362.100

Tabla: 1: Detalle de la variación porcentual 2024 por mes

Solamente se encuentra una transacción que no se realizó por el titular con fecha del primero de agosto de 2022, dicha transacción es un retiro que se realiza por parte de Laura Camila Sarabia Torres con valor de \$15.000.000.

Finalmente, con el propósito de identificar físicamente a las personas que realizaron los retiros en tipo PIN PAD y en cajeros automáticos, se recomienda acudir a la seguridad bancaria de la entidad financiera para determinar su trazabilidad.