

GALVARINO CAMILO GALVIS FAJARDO EN TOMA DE POSESIÓN COMO MEDIDA DE INTERVENCIÓN

CC 79.801.072
NUMERO DE PROCESO: 2019-420-00013

CORTE: NOV 30-2019

DECISIÓN 1 - SOLICITUD DE DEVOLUCIONES A AFECTADOS - ACEPTADAS / RECHAZADAS

No.	NIT DEL AFECTADO	NOMBRE DEL AFECTADO	APODERADO	DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	CIUDAD	TÉLEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	DOCUMENTOS SOLICITUD	DOCUMENTOS SOPORTE	VALOR SOLICITADO (PESOS COL\$)	VALOR RECONOCIDO (PESOS COL\$)	ACEPT A	MOTIVO DE RECHAZO
1	27,074,222	ONEYDA CLEMENTINA MELO DE AREVALO	EN NOMBRE PROPIO	CR 37 19 56	PASTO	3.218E+09	oneydita12@hotmail.com	Oficio reclamación radicados SUPERSOCIEDADES 2019-01-385772 de OCT 25-2019 y 2019-01-392757 de OCT 29-2019, Radicado al liquidador NOV 01-2019; Diligencia de presentación personal Notaria 4ª Pasto).	Pagare firmado OCT 10-2016;autenticado Notaria 52 BOG, beneficiario de garantía "supuesto titulo TES" 20151127-0000000566.	148,000,000.00	148,000,000.00	SI	-
2	32,467,081	GENI MARINA MELO BASTIDAS	EN NOMBRE PROPIO	CR 26 11 48 Barrio San Felipe	PASTO	3.012E+09	gemaba2010@hotmail.com	Oficio reclamación radicados SUPERSOCIEDADES 2019-01-392171 de OCT 29-2019, 2019-01-392451 de OCT 29-2019 y 2019-01-392497 de OCT 29-2019; Diligencia de presentación personal Notaria 4ª Pasto).	Pagare firmado ABR 22-2015; autenticado Notaria 52 BOG, beneficiario de garantía "supuesto titulo TES" 20150423-0000000589.	180,000,000.00	180,000,000.00	SI	-
3	30,704,657	JUANITA ALICIA MELO BASTIDAS	EN NOMBRE PROPIO	CR 42 B 15 29 Barrio San Juan de Dios	PASTO	3.012E+09	juanitamelob@hotmail.com	Oficio reclamación radicados SUPERSOCIEDADES 2019-01-393667 de OCT 30-2019 y 2019-01-395060 de OCT 30-2019, Radicado al liquidador NOV 01-2019; Diligencia de presentación personal Notaria 4ª Pasto).	Pagare firmado SEP 09-2016;autenticado Notaria 52 BOG, beneficiario de garantía "supuesto titulo TES" 20150407-0000001652.	120,000,000.00	120,000,000.00	SI	-
4	12,993,912	CARLOS EFRÁIN MELO BASTIDAS	EN NOMBRE PROPIO	-	PASTO	-	-	Oficio reclamación radicados SUPERSOCIEDADES 2019-01-394084 de OCT 30-2019, Radicado al liquidador NOV 08-2019; Diligencia de reconocimiento de firma y contenido de documento privado Notaria 73 Bogota).	Pagare firmado JUL 01-2016;autenticado Notaria 52 BOG, Acuerdo Confidencialidad MAR 22-2017; autenticado Notaria 73 BOG.	56,000,000.00	56,000,000.00	SI	-
5	55,152,746	JESENIA ECHEVERRY HOME	EN NOMBRE PROPIO	-	PASTO	-	-	Oficio reclamación radicados SUPERSOCIEDADES 2019-01-394087 de OCT 30-2019; Diligencia de reconocimiento de firma y contenido de documento privado Notaria 73 Bogota).	Pagare firmado JUL 01-2016;autenticado Notaria 52 BOG, Acuerdo Confidencialidad MAR 22-2017; autenticado Notaria 73 BOG.	129,500,000.00	129,500,000.00	SI	-
6	27,295,100	IRMA LOLAY SILVA BISBICUS	EN NOMBRE PROPIO	CR 19 16 56 Barrio Castelvi	SIBUND OY	3.207E+09	irlosibi@hotmail.com	Oficio reclamación radicado SUPERSOCIEDADES 2019-01-395359 de OCT 31-2019.	Pagare firmado SEP 16-2016;autenticado Notaria 52 BOG, beneficiario de garantía "supuesto titulo TES" 20140901-0000000156.	130,305,000.00	130,305,000.00	SI	-
7	12,964,707	EDUARDO GERMAN MELO BASTIDAS	EN NOMBRE PROPIO	CL 11 A 29 12 Barrio San Ignacio	PASTO	3.185E+09	melogeba@gmail.com	Oficio reclamación radicado SUPERSOCIEDADES 2019-01-395451 de OCT 31-2019, Radicado al liquidador NOV 12-2019.	Pagare firmado SEP 16-2016;autenticado Notaria 52 BOG, beneficiario de garantía "supuesto titulo TES" 20131010-0000002234.	220,000,000.00	220,000,000.00	SI	-
8	7,705,891	CAMILO ANDRÉS ECHEVERRY OME	EN NOMBRE PROPIO	-	-	-	-	Oficio reclamación radicado al liquidador NOV 01-2019 (Diligencia de notificación personal, notaria 56 BOG).	Pagare firmado JUL 14-2010, consignación Bancolombia \$9,000,000.00 JUN 10-2016, consignación Bancolombia \$6,000,000.00 JUN 10-2016, consignación Bancolombia \$15,000,000.00 JUN 10-2016, autenticados Notaria 56 BOG.	25,000,000.00	25,000,000.00	SI	-

GALVARINO CAMILO GALVIS FAJARDO EN TOMA DE POSESIÓN COMO MEDIDA DE INTERVENCIÓN
CC 79.801.072

NUMERO DE PROCESO: 2019-420-00013

DECISIÓN 1 - SOLICITUD DE DEVOLUCIONES A AFECTADOS - ACEPTADAS / RECHAZADAS

CORTE: NOV 30-2019

No.	NIT DEL AFECTADO	NOMBRE DEL AFECTADO	APODERADO	DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	CIUDAD	TÉLFONO	CORREO ELECTRÓNICO	DOCUMENTOS SOLICITUD	DOCUMENTOS SOPORTE	VALOR SOLICITADO (PESOS COL\$)	VALOR RECONOCIDO (PESOS COL\$)	ACEPTA	MOTIVO DE RECHAZO
9	12,982,216	LUÍS JAVIER MELO BASTIDAS	EN NOMBRE PROPIO	CL 11 A 29 12 Barrio San Ignacio	PASTO	3.188E+09	lucho200967@hotmail.com	Oficio reclamación radicado al liquidador NOV 05-2019 (Autenticado notaria 4ª PASTO).	Pagares firmados MAY 02-2016, JUN 02-2015 por \$110MM, SEP 19-2014, OCT 09-2013 por \$95MM, JUL 11-2011 por \$75MM y SEP 20-2010 por \$60MM. Consignaciones Davivienda \$9,980,000.00 JUN 04-2010, Davivienda \$9,000,000.00 AGO 09-2010, Davivienda \$3,000,000.00 AGO 10-2010, Davivienda \$3,000,000.00 AGO 20-2010, Davivienda \$9,990,000.00 SEP 18-2010, Bancolombia \$5,500,000.00 MAY 12-2011, Bancolombia \$9,500,000.00 MAY 12-2011, Bancolombia \$9,500,000.00 AGO 12-2011, Bancolombia \$5,000,000.00 AGO 19-2011, beneficiario de garantía "supuesto titulo TES" 20150519-000004788. autenticados Notaria 56 BOG.	110,000,000.00	110,000,000.00	SI	-
10	5,202,171	LUÍS HERNANDO PABON DÍAZ	EN NOMBRE PROPIO	CR 35 12 35 AP 101 Barrio la Aurora	PASTO	3.128E+09	-	Oficio reclamación radicado al liquidador NOV 09-2019 (Autenticado notaria 4ª PASTO).	Pagares firmados MAY 19-2016 por \$600MM y \$150MM. JUN 27-2016 por \$150MM, AGO 22-2016 por \$100MM. Beneficiario de garantía "supuesto titulo TES" 20140523-0000002135, 20140522-000004421, 20130902-000004433, 20140909-000004402, autenticados Notaria 41 BOG.	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	SI	-
11	1,085,252,094	LUÍS ARMANDO PABON MELO	EN NOMBRE PROPIO	CR 42 B 15 29	PASTO	3.007E+09	luispabon@hotmail.com	Oficio reclamación radicado al liquidador NOV 09-2019 (Autenticado notaria 3ª PASTO).	Pagares firmados SEP 09-2016 por \$250MM, JUN 18-2016 por \$250MM. Autenticados Notaria 3ª PASTO.	250,000,000.00	250,000,000.00	SI	-
12	40,035,558	CLAUDIA LUCIA QUINTERO TORO	EN NOMBRE PROPIO	CR 55 152 B 68 ET 1 TO 2 AP 1702	BOGOTA D.C.	3.002E+09	c.luciaquintero@gmail.com	Oficio reclamación radicado al liquidador NOV 07-2019.	Pagare firmado JUL 18-2016 por \$200MM. consignación Davivienda \$80,000,000.00 MAY 11-2015, Cheque de gerencia 788802 Bancolombia \$40MM, Cheque de gerencia 43882-9 Davivienda \$40MM, Beneficiario de garantía "supuesto titulo TES" 20150725-000004130.	200,000,000.00	200,000,000.00	SI	-
13	19,141,674	JORGE IGNACIO NARANJO PÉREZ	EN NOMBRE PROPIO	CR 55 153 15 TO 3 AP 1304	BOGOTA D.C.	3043892988 - 6631048	lonarape@gmail.com	Oficio reclamación radicado al liquidador NOV 07-2019.	Pagare firmado ABR 28-2016 por \$130MM. Cheque de gerencia 86426-8 Davivienda \$140MM, Beneficiario de garantía "supuesto titulo TES" 20160817-000004396. Autenticados Notaria 52 BOG.	130,000,000.00	130,000,000.00	SI	-

GALVARINO CAMILO GALVIS FAJARDO EN TOMA DE POSESIÓN COMO MEDIDA DE INTERVENCIÓN

CC 79.801.072

NUMERO DE PROCESO: 2019-420-00013

CORTE: NOV 30-2019

DECISIÓN 1 - SOLICITUD DE DEVOLUCIONES A AFECTADOS - ACEPTADAS / RECHAZADAS

No.	NIT DEL AFECTADO	NOMBRE DEL AFECTADO	APODERADO	DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	CIUDAD	TÉLFONO	CORREO ELECTRÓNICO	DOCUMENTOS SOLICITUD	DOCUMENTOS SOPORTE	VALOR SOLICITADO (PESOS COL\$)	VALOR RECONOCIDO (PESOS COL\$)	ACEPT A	MOTIVO DE RECHAZO
14	98,381,693	JORGE ELIÉCER AREVALO MELO	EN NOMBRE PROPIO	CL 17 B 3 79 ESTE MZ E CS 13	V/CENCI O	3.137E+09	lorge.avevalo.melo@gmail.com	Oficio reclamación radicado al liquidador NOV 12-2019. Autenticado Notaria 3ª VVC.	Pagare firmado DIC 03-2013 por \$205MM. Beneficiario de garantía "supuesto titulo TES" 20140221-0000001951. Pagare firmado DIC 18-2014 por \$205MM. Pagare firmado DIC 11-2015 por \$205MM. Pagare firmado ENE 13-2017 por \$25MM. Autenticados Notaria 52 BOG. Cartas dirigida al Sr Galvis Fajardo, solicitando la devolución de los recursos NOV 12-2018, NOV 17-2018. Comunicados varios remitente Sr Galvis Fajardo, promoviendo la "actividad inversora"	205,000,000.00	205,000,000.00	SI	-
15	52,708,706	ANA MARÍA NARANJO PACHECO	EN NOMBRE PROPIO	CR 55 153 15 TO 3 AP 1304	BOGOTA D.C.	3.166E+09	annynaranjo@hotmail.com	Oficio reclamación radicado al liquidador NOV 13-2019.	Pagare firmado ABR 13-2016 por \$150MM. Beneficiario de garantía "supuesto titulo TES" 20150423-0000000588, Autenticados Notaria 52 BOG. consignación Davivienda por \$26MM FEB 11-2013.	150,000,000.00	150,000,000.00	SI	-
16	23,603,568	BIRMAH GLADYS TORO DE QUINTERO	EN NOMBRE PROPIO	CR 55 149 20 TO 1 AP 403	BOGOTA D.C.	3.167E+09	birgladquin@yahoo.es	Oficio reclamación radicado al liquidador NOV 13-2019.	Pagare firmado OCT 28-2016 por \$156,633,000.00. Autenticado Notaria 52 BOG.	156,633,000.00	156,633,000.00	SI	-
17	1,166,027	CAMPO ELÍAS QUINTERO CAMPOS	EN NOMBRE PROPIO	CR 55 149 20 TO 1 AP 403	BOGOTA D.C.	3.167E+09	birgladquin@yahoo.es	Oficio reclamación radicado al liquidador NOV 13-2019.	Pagare firmado DIC 01-2016 por \$205MM. Beneficiario de garantía "supuesto titulo TES" 20160830-0000000124, Autenticados Notaria 52 BOG.	205,000,000.00	205,000,000.00	SI	-
18	79,981,473	ANDRÉS JAVIER URREGO DÍAZ	EN NOMBRE PROPIO	CL 140 11 63	BOGOTA D.C.	3.163E+09	andresudiaz@hotmail.com	Oficio reclamación radicado al liquidador NOV 14-2019.	Consignaciones Bancolombia DIC 04-2015 por \$85MM, ENE 14-2016 por \$39MM, NOV 11-2016 por \$82MM, NOV 11-2016 por \$82MM, NOV 16-2016 por \$9,5MM. Pagare firmado NOV 11-2017 por \$310MM, Beneficiario de garantía "supuesto titulo TES" 20150217-0000002124; autenticados Notaria 52 BOG. Acuerdo y/o transacción SEP 19-2017; autenticados Notaria 42 BOG. Respuesta al Sr Galvis Fajardo por parte del afectado, oferta de acciones HOTELES GMF SAS OCT 22-2019. Radicado SUPERFINANCIERA 2018129298-195-000 MAR 29-2019, respuesta a solicitud. Certificado de existencia y representación legal de HOTELES GMF SAS . Certificado de tradición y libertad del predio de Anapolima.	310,000,000.00	310,000,000.00	SI	-
TOTAL RECLAMACIONES										3,725,438,000.00	3,725,438,000.00		

CARLOS ALBERTO GÓMEZ PÁEZ
C.C. 7.224.224
AGENTE INTERVENTOR

NELSON ALBERTO MORENO BRICEÑO
TP-160.537-T
CONTADOR