

REPÚBLICA DE COLOMBIA



Rama Judicial del Poder Público
Oficina Judicial

DATOS PARA RADICACIÓN DEL PROCESO

JURISDICCIÓN: CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN (REPARTO)

Grupo/ Clase de Proceso: Acción de tutela

Folios totales: 71 folios.

A C C I O N A N T E S

- | | | |
|-------|---------------------------------------|-------------------|
| (i) | EFRAIN ENRIQUE SANTANA CATAÑO. | C.C. 71.630.762 |
| (ii) | MARGARITA CATAÑO | C.C. 32.405.886 |
| (iii) | RICHARD ENRIQUE LOPEZ LOPEZ | C.C. .037.610.596 |

A P O D E R A D O

| | | |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| ANDRÉS M. MENESES OQUENDO | 1.128.276.211 | 229.384 |
| <small>Nombre</small> | <small>1er. Apellido</small> | <small>2º Apellido</small> |
| | <small>No. C.C.</small> | <small>No. T.P.</small> |

Dirección Notificación: Carrera 35 A No. 15 B 35. Of 609. Centro de Negocios Prisma. Medellín, Teléfono 3224087. Correo electrónico: ameneses@menesesybernal.com

A C C I O N A D O

AGENTE INTERVENTORA (Dra. Maria Aurora Noreña Naranjo) del Proceso de intervención de la sociedad AA Global Consulting S.A.S., Nit 901.148.548-9 (y otros). Superintendencia de Sociedades.

Correo electrónico aurora7610@gmail.com y en la dirección calle 7 sur # 42-70, of. 1205, Edificio Forum, Medellín.

ANEXOS: Poderes y documentos mencionados en el acápite de pruebas.

Radicado Proceso:

Medellín, septiembre de 2020.

Señor(es)

H. MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN (REPARTO)
JUEZ CONSTITUCIONAL DE TUTELA
E. S. D.



Meneses & Bernal
Abogados

Referencia: Acción de tutela frente de decisión judicial proferida dentro de Proceso de intervención de la sociedad AA Global Consulting S.A.S., Nit 901.148.548-9 y otros.
Accionantes: Richard Enrique López López, Margarita Cataño y Efrain Enrique Santana Cataño
Accionado: Agente interventora Dra. Maria Aurora Noreña Naranjo
Derecho fundamental vulnerado: Debido proceso (contradicción, defensa)

1. POSTULACIÓN:

ANDRÉS M. MENESES OQUENDO, persona mayor de edad, domiciliado en el Municipio de Medellín, abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional número 229.384 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en el presente acto como apoderado judicial de los señores (i) **EFRAIN ENRIQUE SANTANA CATAÑO**, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Medellín, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.630.762 (ii) **MARGARITA CATAÑO**, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Medellín, identificada con cédula de ciudadanía No. 32.405.886 y (iii) **RICHARD ENRIQUE LOPEZ LOPEZ**, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Medellín, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.037.610.596, según poderes que se adjuntan y que acepto expresamente, por medio del presente escrito me permito formular acción de tutela en contra de la **AGENTE INTERVENTORA** (Dra. Maria Aurora Noreña Naranjo) del **Proceso de intervención de la sociedad AA Global Consulting S.A.S., Nit 901.148.548-9 (y otros)** por la vulneración al derecho fundamental al debido proceso – al presentar un defecto procedimental, sustantivo y fáctico–, ello, al resolver el recurso de reposición que se presentó en contra de la Decisión No. 1, de fecha 26 de junio de 2020, expedida dentro del proceso de la referencia, lo cual, se fundamenta en los hechos que más adelante expondré :

2. PLAN DE TRABAJO

Para un mejor desarrollo de nuestra argumentación y claridad de nuestras razones de censura a la decisión atacada, procederemos a desarrollar el siguiente plan de trabajo: (3) competencia para conocer del presente trámite, (4) se expondrán **los hechos** que dan lugar a la presente acción, (5) los fundamentos de derecho en que se soporta la presente acción de tutela (6) petición (7) pruebas (8) solicitud de medida provisional (9) juramento (10) notificaciones.

3. COMPETENCIA:

De conformidad con la regla número 5 del artículo 1° del decreto 1983 de 2017, por medio del cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1. del decreto 1069 de 2015, en las acciones de tutela dirigida contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada.

Dicha norma reza así:

“Artículo 1. Modificación del artículo 2.2.3.1.2.1. del decreto 1069 de 2015. Modifícase el artículo 2.2.3.1.2.1. del decreto 1069 de 2015, el cual quedará así:

Artículo 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela. Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención,

los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeran sus efectos, conforme a las siguientes reglas:

(...)

5. Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada”

En razón a lo expuesto, en primer lugar, se debe partir de la base que, de conformidad con el artículo 3 del Decreto 4334 del 2008, la actuación del Agente Interventor es considerada como jurisdiccional, de única instancia y con efectos de cosa juzgada erga omnes.

En segundo lugar, que, para el efecto, a su mismo nivel jerárquico funcional se encuentran los Jueces del Circuito, por lo que, para conocer de la presente tutela, será competente su superior jerárquico.

4. HECHOS:

PRIMERO: Mediante Auto No. 460–003504 del 15 de abril de 2020, la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia de la Superintendencia de Sociedades, ordenó la Intervención mediante la modalidad de toma de posesión de: los bienes, haberes, negocios y patrimonio de la sociedad **AA Global Consulting S.A.S.**, identificada con Nit 901.148.548–9., Establecimiento de comercio AA Global Consulting con matrícula mercantil 215.494, Unidad de Negocio AA Global Invest., Página web www.aaglobalinvest.com, Carlos Luis Herrera García, C.E 537.755 y Alexandra Ballesteros Ospina, C.C. 1.152.454.369;

Así mismo, dentro del mismo auto, se ordenó designar, como agente interventor, a **MARIA AURORA NOREÑA NARANJO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 43.537.125 de Medellín, quien, de acuerdo con ello, asumió la representación legal de la persona jurídica en mención y la administración de los bienes de las personas naturales objeto de intervención.

SEGUNDO: Mediante acta No. 2020–01–180217, del 15 de mayo de 2020, la Sra. **MARIA AURORA NOREÑA NARANJO** tomó posesión del cargo de Agente Interventora, ante la Superintendencia de Sociedades.

TERCERO: El día 22 de mayo de 2020, se publicó aviso en el diario el Tiempo, en la cartelera y pagina web de la Superintendencia de Sociedades, informando a las personas que se consideraban afectadas con el actuar (captación ilegal de dinero) de la sociedad **AA Global Consulting S.A.S.**, para que, en el término de los diez (10) días siguientes calendario a la publicación de dicho aviso presentarán reclamación probando la existencia del valor invertido y entregando los documentos que soportarán la existencia de la obligación.

CUARTO: Mis representados, de manera independiente, presentaron dentro del término aludido en el aviso en mención, la respectiva reclamación junto con los soportes probatorios que daban fe de la relación contractual que habían tenido con la sociedad intervenida.

QUINTO: Es importante resaltar que, dentro del aviso publicado el día 22 de mayo de 2020, se indicó, que los demás acreedores de las personas naturales y jurídica intervenidas, diferentes a los afectados por la captación, **deberán abstenerse de presentar cualquier reclamación hasta que no se ordene otras medidas como la liquidación judicial.**

Y se hace necesario resaltar esto, ello, a efectos de comprender el sentido del artículo 10, el párrafo primero del mismo y la concordancia que estos guardan con el párrafo segundo del artículo 7 del Decreto 4334 del 2008, como más adelante se explicará.

SEXTO: Según ha informado la Agente Interventora, el pasado 19 de junio de 2020, se llevó a cabo la diligencia de toma de posesión de la sociedad intervenida en el que se hizo entrega de todos los archivos de sus clientes, tanto físicos como digitales, siendo informada que la empresa no tenía contabilidad, por lo que con lo recibido se verificaría la calidad de afectados o no de los reclamantes.

SÉPTIMO: Mediante decisión No. 001, del 26 de junio de 2020, la Agente Interventora, decidió sobre la aceptación y rechazo de las reclamaciones que le fueron presentadas dentro del término establecido para el efecto, siendo calificados mis representados como afectados y, por ende, aceptada la reclamación formulada.

Respecto de dicha decisión solo se podía formular recurso de reposición, ello, con el fin de controvertir, no solo lo decidido sino también los fundamentos fácticos y jurídicos que soportaban la Decisión que había sido tomada por la Agente Interventora.

OCTAVO: Dentro del término legalmente establecido para el efecto, mis representados, a través de apoderado judicial, presentaron recurso de reposición frente de la Decisión No. 001, del 26 de junio del año 2020, en el que se destacaron las razones fácticas y jurídicas por las cuales se consideraba que, mediante dicha decisión, se estaba incurriendo en una serie de errores de hecho y de derecho al no aplicar de manera correcta las disposiciones legales que regulan la devolución inmediata de dineros y, en razón a ello, se le enrostró el error que presentaba en el cálculo del capital o montos invertidos y, por ende, el objeto de la devolución que debe realizar, errores que claramente conllevan una vulneración directa del derecho de defensa, debido proceso y contradicción.

NOVENO: Dentro de lo destacado en dicho recurso, se encuentra:

1. Una indebida interpretación, sin lógica económica, del artículo 10 del Decreto 4334 de 2008, como a su vez, la carente sustentación de la decisión No.1, resulta imposible intuir el análisis lógico (y por tanto financiero) que se hizo al respecto por parte de la Agente.

A la postre se hace necesario remitirnos al recurso de reposición presentado, para el efecto, a lo indicado en el numeral 1.1. de los fundamentos de hecho y de derecho del recurso (errores de derecho). Como se expresa allí, se desconocía para el momento de la decisión (como aún se desconoce para el momento de la presente acción) por parte de la Agente y de los reclamantes, a cuánto asciende el activo de la sociedad intervenida y que bienes o recursos lo componen.

2. Una indebida interpretación y, por ende, una indebida aplicación de los criterios de devolución de los recursos.

A la postre se hace necesario remitirnos al recurso de reposición presentado, para el efecto, a lo indicado en el numeral 1.2. de los fundamentos de hecho y de derecho del recurso (errores de derecho). Como se expresa allí, partiendo que se desconoce a cuánto ascienden los recursos de la sociedad intervenida, la manera en que se decide por parte de la Agente de efectuar la devolución de los recursos, esto derivado de las reclamaciones debidamente presentadas y aceptadas, no guarda relación con los criterios que establece el párrafo primero del artículo 10 del decreto 4334 de 2008.

Es así como se deja de lado la lógica económica que está implícita en los literales a, b y c, del artículo 10, párrafo 1º, Decreto 4334 de 2008. Esta lógica por supuesto, implica que

se debe devolver todo el capital entregado hasta concurrencia del activo. En tanto que el activo sea suficiente, no hay razón alguna para proceder a aplicar los criterios de los literales b y c del artículo en mención. En otras palabras, en tanto los activos sean suficientes, **no hay sentido en que se descuente devoluciones anteriores a la intervención, y no hay sentido, ni es un criterio adecuado, pues el mandato es devolver el *capital entregado*, hasta *concurrencia del activo*.**

Adicionalmente a ello, tal como se indicó en el hecho quinto de la presente acción, la decisión tomada (en la manera en que se devolverán los recursos) no se compadece con la concordancia que dichos literales guardan con el parágrafo segundo del artículo 7 del Decreto 4334 del 2008 que es claro en indicar que *“Se entenderán excluidos de la masa de la liquidación los bienes de la intervenida hasta concurrencia de las devoluciones aceptadas a quienes hayan entregado sus recursos”*, lo que quiere significar que tendrán una prelación las devoluciones que sean aceptadas en relación al activo de la intervenida (y hasta su concurrencia) para con los demás acreedores que pueda tener dicha sociedad. Es decir, en primer lugar, hasta tanto no se tenga certeza de la totalidad del activo hasta la concurrencia (sumatoria) de las devoluciones aceptadas (y así se consuma la totalidad del activo que en general pueda tener la sociedad) no se podrá proceder con la liquidación de la sociedad, esto es, se tiene que tener claridad a cuánto asciende el activo, cuanto de éste se hace necesario destinar para realizar las devoluciones y cuánto puede ser parte de la liquidación de la sociedad, activo éste último que será con el que se pague a afectados que no le fue aceptada su reclamación y demás acreedores, situación que, a todas luces, con la decisión tomada brillan por su ausencia.

3. Se desconoció por completo (como se hizo con la demás normatividad) el artículo 874 del código de comercio al momento de evaluar tanto el negocio jurídico que realizaron mis representados como en el momento de evaluar las devoluciones que le fueron formuladas:

Tal como se expresó en el recurso que le fue formulado a la Decisión No. 1, Se pasó por alto por parte de la Agente Interventora *“(…) que, el negocio jurídico celebrado, en su momento, por cada uno de mis representados, fue acordado en dólares y, por consiguiente, la cifra a devolver es la correspondiente en dólares o, de no ser posible, su equivalente en pesos en el momento en que se vaya a hacer el pago. (…)* Omitir dicha circunstancia, o mejor ese análisis erróneo de los contratos, conllevó, claramente, a que se tenga, por un lado, un valor, a título de capital, inferior al realmente invertido y, por el otro, un valor inferior del que realmente debe ser devuelto, el cual, en todo caso, deberá ser ajustado al valor de la Tasa Representativa del Mercado del momento en que efectivamente se vaya a realizar la respectiva devolución, ello, de no ser posible realizar la devolución en dólares”.

4. Se requería reanalizar, con ocasión al recurso, las sumas que debía devolverle al señor **RICHARD ENRIQUE LOPEZ:**

Tal como se le indicó en el recurso de reposición, en el hipotético caso que no revocará la decisión tomada y confirmará su decisión de continuar con la devolución de los dineros bajo el análisis que había realizado (por demás erróneo), debía reanalizar las sumas a devolver al Sr. López, porque de acuerdo a la sumatoria de los dineros que le fueron entregados, en su momento, por la sociedad intervenida versus a la que la Agente indica, existía una diferencia en favor de mi representado de \$ 396.776,2, es decir, a la hora de sumar las cifras que a éste le fueron pagados a título de rendimientos, la misma es de \$27.222.774,80, por lo que, la diferencia en relación a lo aportado –\$33.999.290– es de \$6.776.515,20, cifra que, en principio, debe ser la devuelta y no la indicada por la Agente por valor de \$6.379.739.

DECIMO: Mediante decisión No. 02, del 03 de julio de 2020, la Agente Interventora, decidió sobre los recursos de reposición que le fueron formulados a la Decisión No. 1, en particular respecto de mis representados, en confirmar lo decidido mediante la Decisión No. 1.

Como consideración jurídica para resolver los argumentos que le fueron expuestos en el recurso, sostuvo en numeral tercero de dicho acápite, lo siguiente:

“TERCERO. Los señores (...) ENRIQUE SANTANA CATAÑO, (...) RICHARD LOPEZ, MARGARITA CATAÑO, (...), presentan recurso de reposición contra la decisión 001 del veintiséis (26) de junio de 2020, aduciendo que, fueron víctimas de la sociedad AA GLOBAL CONSULTING SAS. con nit 901.148.548-9., establecimiento de comercio AA GLOBAL CONSULTING con matrícula mercantil 215.494, Unidad de Negocio AA GLOBAL INVEST., Página web www.aaglobalinvest.com, CARLOS LUIS HERRERA GARCÍA, C.E 537.755 y ALEXANDRA BALLESTEROS OSPINA, C.C. 1.152.454.369; manifestando que no están de acuerdo en que se les reste de su inversión los rendimientos financieros, toda vez que en el contrato de corretaje financiero que suscribieron con los intervenidos se comprometieron a devolver el capital más los rendimientos financieros pactados en cada uno de los contratos; Rendimientos financieros que en muchas ocasiones ascienden al 10% del capital invertido, anexas soportes que permiten determinar que los valores de los rendimientos efectivamente concuerdan con lo pactado, pero que para este proceso específico de INTERVENCION POR CAPTACION ILEGAL DE DINERO, la suscrita tiene que apegarse a la Ley, es decir a lo ordenado por el Decreto Ley 4334 del 2008 Literal C Parágrafo 1. Artículo 10 del Decreto 4334 de 2008. Es por esta razón que se rechaza el recurso y se confirmará la decisión.”

Nótese que, como brilla por su ausencia un pronunciamiento claro y expreso por parte de la Agente interventora, respecto de cada uno de los reparos concretos que se le efectuaron a la decisión por esta tomada en la Decisión No. 1.

Dicha inobservancia en el rito procesal vulnera aún más los derechos al debido proceso, de defensa y contradicción que les asiste a mis representados, toda vez que, si desde un principio se determinó sobre el particular sin tener apego alguno a los presupuestos del artículo 10 del decreto 4334 de 2008, como a lo preceptuado en el parágrafo 1ro de dicho artículo, es aún más gravoso que se realice a la hora de controvertirse la Decisión y caprichosamente sea confirmada. Sin lugar a equívocos, se pasó por alto cada uno de los argumentos que se le pusieron de presente en el recurso formulado y, peor aún, justifica la decisión de confirmar la ya tomada bajo el presupuesto que, la inconformidad de mis representados es que no están de acuerdo en que se les reste de su inversión los rendimientos financieros que les fueron entregados.

DÉCIMO PRIMERO: Mediante decisión No. 3, del 10 de julio de 2020, se resolvió incluir a unos reclamantes que interpusieron recurso de reposición en término (a la decisión No.1) y que por omisión no se incluyeron en la decisión No. 2 y, por tanto, con ésta se corregía el yerro.

DÉCIMO SEGUNDO: Mediante decisión No. 4, del 31 de julio de 2020, se resolvió corregir un error aritmético que se había presentado en la Decisión No. 1, respecto de dos reclamantes: Yovany Bedoya y Martha Vélez.

Es de advertir que, el error aritmético que padece mi representado, el señor Richard López López, a la fecha de presentación de la presente acción no ha sido corregido.

DÉCIMO TERCERO: A la fecha de presentación de la presente acción no se han devuelto los dineros indicados en la Decisión No. 1. Pero lo más grave aún es que, por informe presentado, el pasado 18 de agosto de 2020, por parte de la agente interventora del estado del proceso de intervención, llama la atención que por ésta aún se desconozca

los activos de la sociedad y persona natural intervenidas y, por tanto, se continúa con los errores enrostrados en el recurso que le fue formulado a la Decisión No.1 .

Es decir, aún se desconoce a cuánto asciende el activo de la sociedad intervenida y que bienes o recursos lo componen y, por tanto, plantear un plan de devolución de dineros –o de pagos como ésta indica– es un error que afecta directamente los derechos de mis representados.

DÉCIMO CUARTO: Es de advertir que, el error aritmético que padece mi representado, el señor Richard López López, a la fecha de presentación de la presente acción no ha sido corregido.

DÉCIMO QUINTO: A la fecha, no se presentó decisión alguna debidamente motivada y sustentada, como se le exige a cualquiera que ostente funciones administrativas y más aún jurisdiccionales.

5. FUNDAMENTOS DE DERECHO:

A continuación, procederemos a exponer las consideraciones que, a nuestro juicio, demarcan la procedibilidad de la acción de tutela (requisitos generales y especiales), para luego de realizar estas consideraciones, procederemos a realizar unas apreciaciones sobre, como en la decisión atacada, se materializan una serie de defectos procedimentales, fácticos y sustantivos que dan lugar a que se tutele el derecho al debido proceso.

5.1. CONSIDERACIONES SOBRE LA PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA – REQUISITOS GENERALES Y ESPECIALES:

La Corte Constitucional, en varias oportunidades, ha aceptado la procedibilidad de la acción de tutela en contra de providencias judiciales. No obstante, con miras evitar que este amparo constitucional se convierta en una instancia judicial adicional, la jurisprudencia se ha esmerado por desarrollar de manera exhaustiva ciertas condiciones que el actor debe acreditar al momento invocar la acción constitucional en contra de decisiones judiciales. En principio, esta alternativa se presentaba de manera exclusiva cuando el Juez incurría con su decisión en una vía de hecho, en la sentencia T-231 de 1994 nos podemos ilustrar mejor al respecto:

“Si este comportamiento – abultadamente deformado respecto del postulado en la norma – se traduce en la utilización de un poder concedido al juez por el ordenamiento para un fin no previsto en la disposición (defecto sustantivo), o en el ejercicio de la atribución por un órgano que no es su titular (defecto orgánico), o en la aplicación del derecho sin contar con el apoyo de los hechos determinantes del supuesto legal (defecto fáctico), o en la actuación por fuera del procedimiento establecido (defecto procedimental), esta sustancial carencia de poder o de desviación del otorgado por la ley, como reveladores de una manifiesta desconexión entre la voluntad del ordenamiento y la del funcionario judicial, aparejará su descalificación como acto judicial”

Posteriormente, esa misma corporación abordó con mayor profundidad el tema, tal cual lo hizo las sentencias C-590 de 2005 y SU-913 de 2009, en las cuales sistematizó y unificó los requisitos de procedencia y las razones o motivos de procedibilidad de la tutela en contra de decisiones judiciales, recogiendo ciertos aspectos relevantes, tal como el mencionado en Sentencia T-774 de 2004 con ponencia del Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, donde se indica que no “(…) sólo se trata de los casos en que el juez impone, de manera grosera y burda su voluntad sobre el ordenamiento, sino que incluye aquellos casos en los que se aparta de los precedentes sin argumentar debidamente (capricho) y cuando su

discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados (arbitrariedad)". (Negrilla y subraya fuera de texto)

Pues bien, en la sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, allí aunque la Corte Constitucional parece ampliar la brecha de supuestos en los cuales procede la acción de tutela en contra de decisiones judiciales, lo cierto es que con su sistematización y unificación de criterios eleva el tema a un rigorismo¹ tal que se requiere acreditar una serie de requisitos especiales y generales.

En desarrollo a los lineamientos establecidos en la sentencia C-590 de 2005, la Honorable Corte Constitucional en sentencia de unificación (**SU-573/17**), proferida el pasado 14 de septiembre del año 2017, unificó el criterio y recogió, entre otras cosas, los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales, así:

"4. Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

4.1. Relevancia constitucional de la cuestión estudiada: sugiere que el asunto bajo estudio involucre garantías superiores y no sea de competencia exclusiva del juez ordinario. En consecuencia, el juez constitucional debe justificar clara y expresamente el fundamento por el cual el asunto objeto de examen es "una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes" [\[26\]](#).

4.2. Agotar todos los medios de defensa judicial posibles: este presupuesto se relaciona con el carácter subsidiario y excepcional de la acción de tutela, acorde con el cual la parte activa debe "desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos". [\[27\]](#) En todo caso, este criterio puede flexibilizarse ante la posible configuración de un perjuicio irremediable [\[28\]](#).

4.3. Requisito de inmediatez: en virtud de este requisito la acción de amparo debe presentarse en un término proporcional y razonable a partir del hecho que originó la supuesta vulneración. Presupuesto exigido en procura del respeto de la seguridad jurídica y la cosa juzgada pues, de lo contrario, las decisiones judiciales estarían siempre pendientes de una eventual evaluación constitucional.

4.4. Injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada: con fundamento en esta premisa, se exige que únicamente las irregularidades violatorias de garantías fundamentales tengan la entidad suficiente para ser alegadas por vía de tutela. Aunado a ello, se excluyen las irregularidades no alegadas en el proceso o subsanadas a pesar de que pudieron haberse alegado [\[29\]](#).

4.5. Identificación razonable de los hechos que generan la vulneración de los derechos fundamentales: en acatamiento de este requisito, en la acción de tutela se deben identificar clara y razonablemente las actuaciones u omisiones que comportan la vulneración alegada. Estos argumentos deben haberse planteado dentro del proceso judicial, de haber sido posible [\[30\]](#).

4.6. Que, en principio, no se trate de sentencias de tutela ni de providencias que resuelven acciones de inconstitucionalidad o de nulidad por inconstitucionalidad [\[31\]](#): a través de esta exigencia se busca evitar que los procesos judiciales estén indefinidamente expuestos a un control posterior. Con mayor razón si se tiene en cuenta que todas las sentencias de tutela son objeto de estudio para su

¹ Entiéndase esta expresión como sinónimo de filigrana, de precisión y exactitud, no como exigencias o ritualismo innecesarios para imposibilitar la procedencia del mecanismo de amparo.

eventual selección y revisión en esta Corporación, trámite después del cual se tornan definitivas[32].

5. Requisitos especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Constatado el cumplimiento de los requisitos generales se habilita el estudio de los especiales. De conformidad con lo mencionado, los requisitos especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actúa completamente al margen del procedimiento establecido o con exceso ritual manifiesto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; (viii) violación directa de la Constitución (negritas fuera de texto).

Debido a que los argumentos de la demanda fueron desarrollados en consideración a un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, sustantivo y fáctico, como consecuencia de los cuales se realizó una indebida interpretación normativa y probatoria, se pone de presente a continuación los lineamientos jurisprudenciales respecto de estos defectos.” (Negritas propias del texto)

En todo caso, estos requisitos especiales que no son otros que ya establecidos por la Corte Constitucional en la Sentencia T-231 de 1994, entre otras cosas, en el presente caso se configura su causación.

5.1.1. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS GENERALES DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA EN CONTRA DE PROVIDENCIA JUDICIAL:

El asunto objeto de análisis, esto es, la violación al debido proceso al haberse decidido, de la manera que se hizo, y, a renglón seguido, de forma en que se resolvió el recurso de reposición que se le formuló a aquella, se ha dado cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la presente acción de tutela, como pasa a explicarse:

- ***Relevancia constitucional de la cuestión estudiada:***

Es sabido que, dentro del proceso de intervención realizado por el Agente Interventor, éste debe actuar de conformidad al procedimiento que el decreto 4334 de 2008 le establece y, por tanto, específicamente a lo indicado en el artículo 10 y el párrafo que éste trae consigo, le es imperativo al Agente Interventor tomar las respectivas decisiones encaminadas a la devolución de dineros que hayan sido captados ilegalmente de la manera que allí se le indica, respetando, en todo caso, la lógica económica pretendida por el legislador para así poder garantizar un debido proceso de las personas que hayan resultado afectadas.

En el presente asunto, brilla por su ausencia una adecuada sustentación de las decisiones tomadas, tanto de la Decisión No. 1 como de la Decisión No. 2 –por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición que se le formuló a aquella– respecto de dicha lógica económica que trae implícita el procedimiento de devolución de dineros a los afectados. Y es que, el literal a) del párrafo primero del artículo 10 del decreto 4334 de 2008 guarda plena concordancia con el párrafo segundo del artículo séptimo del mismo decreto, en el que, sin lugar a dudas, en primer lugar, el agente interventor tiene que tener plena claridad de a cuanto asciende el activo de los intervenidos para así poder determinar, con relación al número de solicitantes aceptados, su participación vs el monto de lo aceptado, pudiéndose, eventualmente, descontar lo que se haya dado, a cualquier título al solicitante, antes de la intervención por parte de los intervenidos.

Acá el tema es claro, no puede afectarse aún más a quienes han sido captados ilegalmente con una decisión judicial y beneficiar, de manera arbitraria, a acreedores (terceros para el caso) y, de sobrar activo, a los captadores ilegales, ello, por una indebida interpretación del procedimiento que debe adelantar el agente interventor y que, para el caso, omite de manera clara al no pronunciarse frente de esa lógica económica que le fue indicada en el recurso de reposición. Adicional a ello, el hecho de desconocer (por omisión) los efectos del artículo 874 del Código de Comercio ante el contrato que fue celebrado por mis representados.

Así pues, el actuar de la Agente Interventora ha traído como consecuencia la afectación de los derechos al debido proceso, derecho de defensa y el derecho de contradicción que les asiste a mis representados.

- ***Agotar todos los medios de defensa judicial posibles:***

La decisión atacada fue recurrida en término, esto es, dentro del término procesal oportuno se presentó el recurso de reposición, mecanismo único permitido por nuestro legislador, el cual, careció de resolución por parte de la Agente Interventora.

Así las cosas, se cumple con la exigencia constitucional aludida.

- ***Requisito de inmediatez:***

La decisión No.1 de la Agente Interventora que, en su momento fue susceptible de reproche, fue proferida y notificada el día 26 de junio del año 2020, siendo resuelto el recurso de reposición que le fue propuesto el día 03 de julio de 2020, por lo que se cumple con el requisito de inmediatez de la acción.

- ***Injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada:***

La irregularidad que se ataca fue discutida dentro del proceso de intervención desde la oportunidad procesal establecida para el efecto, esto es, desde el recurso de reposición que permitía presentarse ante la decisión No. 1, por medio de la cual se resolvieron las reclamaciones que habían sido formuladas por mis representados.

Dado el despropósito que es la decisión No. 1 que hizo la accionada, se formuló recurso de reposición con los argumentos necesarios para que la decisión fuera revocada pero el accionado ni siquiera se pronunció respecto de los mismo y, por tanto, la dejó en firme.

Se reitera entonces, permitir continuar un proceso con una Decisión como la tomada, va en contravía del derecho al debido proceso y a los principios que lo integran y que le asisten a mis representados.

- ***Identificación razonable de los hechos que generan la vulneración de los derechos fundamentales:***

El presente requisito se cumple a cabalidad, dado que se identifica de forma clara y precisa la decisión atacada que incumbe en la acción contraria al derecho positivo y, por tanto, comportan la vulneración al derecho al debido proceso.

- ***Que, en principio, no se trate de sentencias de tutela ni de providencias que resuelven acciones de inconstitucionalidad o de nulidad por inconstitucionalidad:***

La decisión atacada no es de aquellas que se indican en el presente requisito.

5.1.2. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESPECIALES DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTEL EN CONTRA DE PROVIDENCIA JUDICIAL:

Teniendo por cumplidos los requisitos generales exigidos por la H. Corte Constitucional, procederemos a ahondar en los requisitos especiales de procedibilidad de la presente acción.

Tenemos pues, como requisito especial de procedibilidad de la acción de tutela en contra de providencia judicial, que en la decisión que se ataca se haya presentado uno o varios de los siguientes requisitos: (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; (viii) violación directa de la Constitución.

En el presente caso, **se ha presentado un defecto material o sustantivo**. En palabras de la H. Corte Constitucional– en la sentencia SU 573/17–, éste se presenta cuando: *“El defecto sustantivo puede presentarse cuando, por ejemplo, el juez: (i) Fundamenta su decisión en una norma que (a) no es pertinente; (b) no está vigente en razón de su derogación; (c) es inexistente; (d) se considera contraria a la Carta Política; y (e) a pesar de estar vigente y [ser] constitucional, resulta inadecuada su aplicación a la situación fáctica objeto de revisión”*^[51]; *“(ii) Basa su decisión en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto porque resulta inconstitucional o no se adecúa a la circunstancia fáctica; (iii) el fallo carece de motivación material o es manifiestamente irrazonable; (iv) presenta una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; (v) la interpretación desconoce Sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance y que constituyen cosa juzgada; (vi) interpreta la norma sin tener en cuenta otras disposiciones normativas aplicables”*^[52]; *(vii) desconoce la normatividad aplicable al caso concreto; o (viii) a pesar de la autonomía judicial, interpreta o aplica la norma de manera errónea”*^[53] (Resaltado fuera de texto)”

Tomar una decisión, desconociendo la lógica económica que le establece el parágrafo primero del artículo 10, concordante con el parágrafo segundo del artículo séptimo, del Decreto 4334 del año 2008, y, más aun, sin tener toda información requerida para el efecto, es una clara violación al debido proceso. De igual manera lo es, cuando se desconoce los efectos del artículo 874 del Código de Comercio en relación con el contrato celebrado en dólares y, por tanto, de la manera en que se debe devolver los recursos captados, esto es, en dólares o en pesos de acuerdo con la TRM del momento del pago.

No se puede considerar que dicha apreciación es caprichosa, pues, la solución misma que trae nuestro ordenamiento jurídico hacía, en el caso concreto, primero determinar el activo de los intervenidos, ello, para que de la mejor manera posible se pudiera resarcir – devolviendo– a los afectados lo que les fue captado ilegalmente.

Por otro lado, **de igual manera se presenta un defecto sustantivo**, según la Corte: *“El defecto sustantivo se configura cuando el juez “en ejercicio de su autonomía e independencia, desborda la Constitución o la ley en desconocimiento de los principios, derechos y deberes superiores”. Lo cual puede ocurrir, entre otros, por la errónea interpretación o aplicación de la norma. Como puede suceder, por ejemplo, cuando se desborda el contenido de la norma y se imponen mayores barreras a las exigidas por el legislador para conceder el derecho o se desconocen normas que debían aplicarse.”*

No es necesario ahondar, como ya se ha realizado en capítulos anteriores, en los efectos de la Decisión No. 1 que tomó la Agente Interventora y el hecho de no ser revocada, máxime sin análisis alguno de los errores que le fueron enrostrados en el respectivo recurso de reposición formulado.

Por último, **se observa un defecto fáctico**, al repercutir sustancialmente la decisión tomada por la accionada dentro del proceso de intervención mediante toma de posesión en el que están inmersos mis representados.

6. PETICIÓN:

En mérito de lo expuesto, solicito:

PRIMERO: Que se tutele y haga cesar la vulneración al derecho fundamental al debido proceso, ello, en conexidad con el derecho de contradicción y de defensa.

SEGUNDO: Que se REVOQUE las decisiones carentes de motivación emitidas por Agente interventora Dra. Maria Aurora Noreña Naranjo y se ordene emitir una dedición con una debida motivación, revisando el caso concreto y cada una de las circunstancias particulares de mi representados, pues sólo así se garantiza el debido proceso.

TERCERO: Se ordene complementar la Decisión No. 1, para que que sea complementada y ajustada en el reconocimiento total de las sumas invertidas por capital, sin descuento alguno y aplicando la TRM de los dólares invertidos al momento del cambio:

| NOMBRE | INVIRTIÓ (suma en dólares) |
|---------------|-----------------------------------|
| Sra. Cataño | USD 10.500 |
| Sr. Santana | USD 12.820 |
| Sr. López | USD 11.371 |

7. PRUEBAS:

Solicito se tengan como pruebas, los siguientes documentos:

| No. | DOCUMENTO | FOLIOS |
|------------|--|---------------|
| 1 | Decisión No. 1 | 6 |
| 2 | Anexo 1 – Decisión 1 | 12 |
| 3 | Anexo 2 – Decisión 1 | 5 |
| 4 | Anexo 3 – Decisión 1 | 1 |
| 5 | Decisión No. 2 | 9 |
| 6 | Anexo 1 – Decisión 2 | 3 |
| 7 | Anexo 2 – Decisión 2 | 3 |
| 8 | Anexo 3 – Decisión 2 | 1 |
| 9 | Decisión No. 3 | 4 |
| 10 | Anexo 1 – Decisión 3 | 1 |
| 11 | Anexo 2 – Decisión 3 | 3 |
| 12 | Decisión 4 | 4 |
| 13 | Comunicado estado actual del proceso del 18 de agosto de 2020. | 4 |

8. JURAMENTO:

Bajo la gravedad de juramento, manifiesto no haber interpuesto acción de tutela por los mismos hechos ni contra la misma parte.

9. NOTIFICACIONES

La dirección de notificaciones del apoderado de los es Carrera 35 A No. 15 B – 35. Ed. Centro de Negocios Prisma. Medellín. Correo electrónico: ameneses@menesesybernal.com

Correo electrónico de los accionantes:

Enrique Santana y Margarita Cataño: juandiegasantanab@gmail.com

Richard López: ri.lop91@gmail.com

La Agente Interventora accionada **María Aurora Noreña Naranjo**, se le encuentra en el correo electrónico aurora7610@gmail.com y en la dirección calle 7 sur # 42-70, of. 1205, Edificio Forum, Medellín.

Atentamente,

ANDRÉS M. MENESES OQUENDO

T.P. 229.384 del C. S. de la J.

Medellín, agosto de 2020

Señor
JUEZ CONSTITUCIONAL DE TUTELA
 E. S. D.

Asunto: Otorgamiento de poder
Accionante: Efraín Enrique Santana Cataño
Accionado: Agente interventora Dra. María Aurora Noreña Naranjo
Referencia: Proceso de intervención de la sociedad AA Global Consulting S.A.S., Nit 901.148.548-9 y otros.

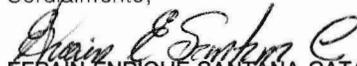
EFRAIN ENRIQUE SANTANA CATAÑO, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Medellín, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, por medio del presente escrito confiero poder especial, amplio y suficiente al abogado **ANDRÉS M. MENESES OQUENDO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.128.276.211, portador de la Tarjeta Profesional No. 229.384, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, para que en mi nombre y representación formule acción de tutela en contra de la **AGENTE INTERVENTORA** (Dra. María Aurora Noreña Naranjo) del **Proceso de intervención de la sociedad AA Global Consulting S.A.S., Nit 901.148.548-9 (y otros)** por la vulneración al derecho fundamental al debido proceso – al presentar un defecto procedimental, sustantivo y fáctico–, ello, al resolver el recurso de reposición que se presentó en contra de la Decisión No. 1, de fecha 26 de junio de 2020, expedida dentro del proceso de la referencia, que conoce la accionada.

De conformidad con el artículo 5° del Decreto 806 de 2020, expedido por el Ministerio de Justicia y del Derecho, me permito manifestar que, para efectos de notificación, el correo electrónico del apoderado, es: ameneses@menesesybernal.com a través del cual se le podrá notificar las actuaciones correspondientes.

El apoderado queda facultado para conciliar, transigir, recibir dineros, sustituir, desistir, solicitar medidas cautelares e investido de las facultades inherentes en esta clase de procesos y/o mandato y necesarias para la adecuada representación de los intereses que se le confían, confiriéndole en últimas poder para litigar.

Señor(a) Juez sírvase, reconocer personería al apoderado, para actuar en los términos y para los efectos del presente poder.

Cordialmente,


EFRAIN ENRIQUE SANTANA CATAÑO
 C.C. 71630762 *Ed*

Acepto,

ANDRÉS M. MENESES OQUENDO.
 T.P. 229.384.

Medellín, agosto de 2020

Señor
JUEZ CONSTITUCIONAL DE TUTELA
 E. S. D.

Asunto: Otorgamiento de poder
Accionante: Margarita Cataño
Accionado: Agente interventora Dra. María Aurora Noreña Naranjo
Referencia: Proceso de intervención de la sociedad AA Global Consulting S.A.S., Nit 901.148.548-9 y otros.

MARGARITA CATAÑO, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Medellín, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, por medio del presente escrito confiero poder especial, amplio y suficiente al abogado **ANDRÉS M. MENESES OQUENDO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.128.276.211, portador de la Tarjeta Profesional No. 229.384, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, para que en mi nombre y representación formule acción de tutela en contra de la **AGENTE INTERVENTORA** (Dra. María Aurora Noreña Naranjo) del **Proceso de intervención de la sociedad AA Global Consulting S.A.S., Nit 901.148.548-9 (y otros)** por la vulneración al derecho fundamental al debido proceso – al presentar un defecto procedimental, sustantivo y fáctico–, ello, al resolver el recurso de reposición que se presentó en contra de la Decisión No. 1, de fecha 26 de junio de 2020, expedida dentro del proceso de la referencia, que conoce la accionada.

De conformidad con el artículo 5° del Decreto 806 de 2020, expedido por el Ministerio de Justicia y del Derecho, me permito manifestar que, para efectos de notificación, el correo electrónico del apoderado, es: ameneses@menesesybernal.com a través del cual se le podrá notificar las actuaciones correspondientes.

El apoderado queda facultado para conciliar, transigir, recibir dineros, sustituir, desistir, solicitar medidas cautelares e investido de las facultades inherentes en esta clase de procesos y/o mandato y necesarias para la adecuada representación de los intereses que se le confían, confiriéndole en últimas poder para litigar.

Señor(a) Juez sírvase, reconocer personería al apoderado, para actuar en los términos y para los efectos del presente poder.

Cordialmente,


MARGARITA CATAÑO

C.C. 82405886

Acepto,

ANDRÉS M. MENESES OQUENDO.

T.P. 229.384.

Medellín, agosto de 2020

Señor

JUEZ CONSTITUCIONAL DE TUTELA

E. S. D.

Asunto: *Otorgamiento de poder*
Accionante: *Richard López López*
Accionado: *Agente interventora Dra. Maria Aurora Noreña Naranjo*
Referencia: *Proceso de intervención de la sociedad AA Global Consulting S.A.S., Nit 901.148.548-9 y otros.*

RICHARD ENRIQUE LOPEZ LOPEZ, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Medellín, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, por medio del presente escrito confiero poder especial, amplio y suficiente al abogado **ANDRÉS M. MENESES OQUENDO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.128.276.211, portador de la Tarjeta Profesional No. 229.384, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, para que en mi nombre y representación formule acción de tutela en contra de la **AGENTE INTERVENTORA** (Dra. Maria Aurora Noreña Naranjo) del **Proceso de intervención de la sociedad AA Global Consulting S.A.S., Nit 901.148.548-9 (y otros)** por la vulneración al derecho fundamental al debido proceso – al presentar un defecto procedimental, sustantivo y fáctico-, ello, al resolver el recurso de reposición que se presentó en contra de la Decisión No. 1, de fecha 26 de junio de 2020, expedida dentro del proceso de la referencia, que conoce la accionada.

De conformidad con el artículo 5° del Decreto 806 de 2020, expedido por el Ministerio de Justicia y del Derecho, me permito manifestar que, para efectos de notificación, el correo electrónico del apoderado, es: ameneses@menesesybernal.com a través del cual se le podrá notificar las actuaciones correspondientes.

El apoderado queda facultado para conciliar, transigir, recibir dineros, sustituir, desistir, solicitar medidas cautelares e investido de las facultades inherentes en esta clase de procesos y/o mandato y necesarias para la adecuada representación de los intereses que se le confían, confiriéndole en últimas poder para litigar.

Señor(a) Juez sírvase, reconocer personería al apoderado, para actuar en los términos y para los efectos del presente poder.

Cordialmente,

Acepto,


1037610596

RICHARD ENRIQUE LOPEZ LOPEZ

C.C. 1037610596

ANDRÉS M. MENESES OQUENDO.

T.P. 229.384.

| AA GLOBAL CONSULTING S.A.S, ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO AA GLOBAL CONSULTING, CARLOS LUIS HERRERA GARCIA y ALEXANDRA BALLESTEROS OSPINA | | | | | | | |
|---|---------------------------------|----------------|------------------|------------------------|-------------------|--|----------------------------------|
| ANEXO 1 RECLAMACIONES ACEPTADAS | | | | | | | |
| ID | NOMBRE DEL AFECTADO | IDENTIFICACIÓN | VALOR SOLICITADO | RENDIMIENTOS RECIBIDOS | VALOR RECONOCIDO | SOPORTE DE LA SOLICITUD | CORREO ELECTRÓNICO |
| 1 | ADRIAN VALLEJO | 1193080191 | \$ 27.840.190 | \$ 12.356.809,96 | \$ 15.483.380,04 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | adrianvallejo777@gmail.com |
| 2 | ADRIANA ISABEL ZAPATA AMAYA | 42993028 | \$ 35.000.000 | \$ 13.760.780,00 | \$ 21.239.220,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | toya489@hotmail.com |
| 3 | ADRIANA NORENA ALZATE | 1060267005 | \$ 18.984.491 | \$ 875.509,44 | \$ 18.108.981,56 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | alejop32@hotmail.com |
| 4 | ALBERTO IVAN VELEZ CARTAGENA | 15383220 | \$ 23.075.000 | \$ 5.013.153,38 | \$ 18.061.846,62 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | ivancartagena14@hotmail.com |
| 5 | ALBERTO VASQUEZ | 83-2345281 | \$ 610.560.000 | \$ 260.566.634,00 | \$ 349.993.366,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | alberto@aveix.com |
| 6 | ALEJANDRA OSORIO | 1152193162 | \$ 37.281.304 | \$ 1.582.696,32 | \$ 35.698.607,68 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | alejandraosorioz@hotmail.com |
| 7 | ALEXANDER CALLEJAS VEGA | 1037571287 | \$ 17.910.000 | \$ 11.531.156,40 | \$ 6.378.843,60 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | alex.vega2112@gmail.com |
| 8 | ALIAM CORONADO | 17856820 | \$ 74.125.800 | \$ 71.478.450,00 | \$ 2.647.350,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | aliampueba@gmail.com |
| 9 | ALICIA VELEZ VALLEJO | 43662262 | \$ 33.708.000 | \$ 4.008.930,08 | \$ 29.699.069,92 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | meniinii@gmail.com |
| 10 | ALVARO HENAO LOAIZA | 70726772 | \$ 79.711.000 | \$ 7.745.828,64 | \$ 71.965.171,36 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | alvarohenao43@gmail.com |
| 11 | AMERICA REYES | 090121551 | \$ 34.980.000 | \$ 26.730.216,00 | \$ 8.249.784,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | anjios_29_90@hotmail.com |
| 12 | ANA ELIZABETH RAMÍREZ VÉLEZ | 1017158830 | \$ 67.416.000 | \$ 43.085.820,00 | \$ 24.330.180,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Victorhugobarrientos@hotmail.com |
| 13 | ANA MARIA BAUTISTA | 1037581469 | \$ 34.265.000 | \$ 22.931.323,00 | \$ 11.333.677,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | anama.bautistag@gmail.com |
| 14 | ANA MARIA GARCIA MOUSSA | 43841920 | \$ 60.000.000 | \$ 36.195.144,00 | \$ 23.804.856,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | anita.garcia1978.amg@gmail.com |
| 15 | ANA MARÍA MONÁ VELASQUEZ | 1020419907 | \$ 33.075.000 | \$ 20.825.000,00 | \$ 12.250.000,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | anymona1002@gmail.com |
| 16 | ANA PATRICIA GÓMEZ | 43666579 | \$ 44.458.540 | \$ 3.843.861,12 | \$ 40.614.678,88 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | dalvar22@hotmail.com |
| 17 | ANA SOFIA MARTINEZ | 43190414 | \$ 50.000.000 | \$ 14.559.019,12 | \$ 35.440.980,88 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | anasofilmx@hotmail.com |
| 18 | ANDREA SÁNCHEZ URIBE | 1037627184 | \$ 47.926.400 | \$ 24.899.536,00 | \$ 23.026.864,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | andreasanchezuribe@gmail.com |
| 19 | ANDRES BOTERO | 71726367 | \$ 119.872.000 | \$ 23.535.000,00 | \$ 96.337.000,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | aboterof@gmail.com |
| 20 | ANDRES CALVETE | 1127237866 | \$ 34.980.000 | \$ 9.478.467,00 | \$ 25.501.533,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | andres.calvete@gmail.com |
| 21 | ANDRÉS ESTEBAN VÁSQUEZ CUBILLOS | 79685644 | \$ 45.000.000 | \$ 16.793.746,80 | \$ 28.206.253,20 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | andres685@gmail.com |
| 22 | ANDRÉS FELIPE OCAMPO MARIN | 1036935714 | \$ 150.500.000 | \$ 133.375.063,00 | \$ 17.124.937,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | consultorfinanciero24@gmail.com |
| 23 | ANDRÉS FELIPE QUINTERO ZAPATA | 98635787 | \$ 52.470.000 | \$ 19.515.790,00 | \$ 32.954.210,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | andresquintero@gmail.com |
| 24 | ANDRES HUMBERTO HIGUERA PEREZ | 80777281 | \$ 79.601.050 | \$ 39.110.379,00 | \$ 40.490.671,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | andreshiguerap@gmail.com |
| 25 | ANDRES RESTREPO | 71769920 | \$ 21.190.000 | \$ 2.367.408,00 | \$ 18.822.592,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | arestrep77@gmail.com |
| 26 | ANDRES VALENCIA | 89007460 | \$ 33.085.000 | \$ 23.748.670,00 | \$ 9.336.330,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | andresvalencia2000@yahoo.com |
| 27 | ANGELICA MARIA GIRALDO ZULUAGA | 1017187310 | \$ 32.707.500 | \$ 15.331.550,85 | \$ 17.375.949,15 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | anlugiraldoz@gmail.com |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------|------------|----------------|------------------|-------------------|--|--------------------------------|
| 28 | ANGELO MENDOZA | 23714990 | \$ 69.960.000 | \$ 39.553.213,00 | \$ 30.406.787,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | angelomendozapueba@gmail.com |
| 29 | ANIBAL BENITEZ | 20041876 | \$ 33.440.880 | \$ 14.833.908,00 | \$ 18.606.972,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | anijos2990@gmail.com |
| 30 | ARBEY LOPERA AGUDELO | 1128397254 | \$ 34.545.000 | \$ 4.923.187,50 | \$ 29.621.812,50 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | arlop89@gmail.com |
| 31 | ARGELIA BARDESPINO | 5612193 | \$ 63.600.000 | \$ 1.846.467,00 | \$ 61.753.533,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | argeliabardespinoaa@gmail.com |
| 32 | ARIANA LOZANO | 20756931 | \$ 76.320.000 | \$ 9.667.200,00 | \$ 66.652.800,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | arianalozanocotteaa@gmail.com |
| 33 | ARIS TOCUYO | 19465479 | \$ 53.742.000 | \$ 8.240.429,40 | \$ 45.501.570,60 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | aristocuyoaa@gmail.com |
| 34 | ARISTIDES TOCUYO | 8373562 | \$ 33.644.000 | \$ 6.728.880,00 | \$ 26.915.120,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | ernestotocuyoaa@gmail.com |
| 35 | ASTRID ELENA BEDOYA SANCHEZ | 43204541 | \$ 69.405.000 | \$ 18.032.699,03 | \$ 51.372.300,97 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | grupotriaje@gmail.com |
| 36 | BAIRON DE JESUS OSORIO MORALES | 71878157 | \$ 36.630.000 | \$ 6.920.095,13 | \$ 29.709.904,87 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | bairnomorales@gmail.com |
| 37 | BEATRIZ ECHAVARRIA | 32323564 | \$ 35.420.000 | \$ 8.421.612,68 | \$ 26.998.387,32 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | bety.eg@hotmail.com |
| 38 | BETTINA MEDINA | 24530482 | \$ 39.909.000 | \$ 11.686.500,00 | \$ 28.222.500,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | bettinamedinaaa@gmail.com |
| 39 | BLANCA RAMIREZ | 41626306 | \$ 34.020.000 | \$ 10.370.850,00 | \$ 23.649.150,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | blancailliamirez1953@gmail.com |
| 40 | CAMILO GONZÁLEZ | 1020417585 | \$ 72.200.000 | \$ 3.563.968,32 | \$ 68.636.031,68 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | varonmuyamado@gmail.com |
| 41 | CARLOS ARENAS | 87833575 | \$ 60.895.360 | \$ 7.975.440,00 | \$ 52.919.920,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | c.arenas03@gmail.com |
| 42 | CARMELO PINZONI | 300675321 | \$ 35.937.500 | \$ 17.626.930,00 | \$ 18.310.570,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | carmelopinzoni@hotmail.com |
| 43 | CARMEN AMPARO BLANCO DE FARIAS | 933439 | \$ 97.390.000 | \$ 76.431.300,00 | \$ 20.958.700,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | blancocar3000@hotmail.com |
| 44 | CATALINA ESPINAL VARGAS | 1152445070 | \$ 42.882.000 | \$ 15.798.309,56 | \$ 27.083.690,44 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | catalinaespinal1@gmail.com |
| 45 | CATALINA LASTRA | 1037651457 | \$ 36.000.000 | \$ 6.811.273,50 | \$ 29.188.726,50 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | invclastramirez208@gmail.com |
| 46 | CATALINA MARÍA RESTREPO RAMIREZ | 32240434 | \$ 25.087.000 | \$ 518.389,44 | \$ 24.568.610,56 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | caticarr@hotmail.com |
| 47 | CATALINA POSADA BASTIDAS | 43597385 | \$ 76.000.000 | \$ 69.922.736,00 | \$ 6.077.264,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | catalina0975@gmail.com |
| 48 | CESAR MONTAÑO | 142051890 | \$ 106.530.000 | \$ 71.767.671,00 | \$ 34.762.329,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | cesarmontanoguerra@gmail.com |
| 49 | CLARA INES HERNANDEZ CARDONA | 43500589 | \$ 32.025.000 | \$ 23.673.640,00 | \$ 8.351.360,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | clarita09hernandez@gmail.com |
| 50 | CLARA OFELIA OSORIO MARIN | 43621361 | \$ 20.345.000 | \$ 7.809.400,00 | \$ 12.535.600,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | ana210487@hotmail.com |
| 51 | CLAUDIA VELASQUEZ | 43070096 | \$ 34.702.500 | \$ 604.812,48 | \$ 34.097.687,52 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | clauvelasquezg@hotmail.com |
| 52 | COMERCIALIZADORA 2020 SAS | 9012068174 | \$ 152.640.000 | \$ 99.744.508,80 | \$ 52.895.491,20 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | gerardofarias2017@gmail.com |
| 53 | CRISTIÁN DAVID GIRALDO MARTINEZ | 1037238369 | \$ 181.830.000 | \$ 7.113.592,32 | \$ 174.716.407,68 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | david8906@hotmail.com |
| 54 | DANIEL ALVAREZ | 1037605343 | \$ 83.809.950 | \$ 30.130.303,00 | \$ 53.679.647,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | dalvar2290@gmail.com |
| 55 | DANIEL ARBOLEDA | 1128272771 | \$ 35.000.000 | \$ 20.976.999,53 | \$ 14.023.000,47 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | daniarbo013@gmail.com |
| 56 | DANIEL ESTEBAN RAMIREZ | 1039460370 | \$ 19.999.720 | \$ 14.666.187,43 | \$ 5.333.532,57 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | sevueh@gmail.com |
| 57 | DANIEL TABARES | 1017236628 | \$ 33.651.500 | \$ 15.919.427,00 | \$ 17.732.073,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | surtiganga@hotmail.com |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|------------|----------------|------------------|------------------|--|-------------------------------|
| 58 | DANIELA RESTREPO VASQUEZ | 1038407757 | \$ 68.773.000 | \$ 23.957.053,00 | \$ 44.815.947,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | santiagolondonov@gmail.com |
| 59 | DAVID ALEJANDRO MAZO VEGA | 1040732178 | \$ 26.560.000 | \$ 2.033.610,08 | \$ 24.526.389,92 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | david.mazo1987@gmail.com |
| 60 | DAVID ANDRES GONZALEZ PINTO | 1152201225 | \$ 106.000.000 | \$ 31.814.548,04 | \$ 74.185.451,96 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | dagpinto@hotmail.com |
| 61 | DAVID TABARES | 1017197787 | \$ 86.244.000 | \$ 53.899.851,00 | \$ 32.344.149,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | deivi_029@hotmail.com |
| 62 | DAYANNA ALEXANDRA GUALDRON MALDONADO | 1121920174 | \$ 24.150.000 | \$ 6.825.000,00 | \$ 17.325.000,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | gualdrona007@gmail.com |
| 63 | DIANA DELGADO | 63534033 | \$ 54.228.000 | \$ 29.307.390,00 | \$ 24.920.610,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | dijidemo@gmail.com |
| 64 | DIANA PINEDA | 63494483 | \$ 31.290.000 | \$ 31.033.304,00 | \$ 256.696,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | godlistens@gmail.com |
| 65 | DIANA ZORAYA APRAEZ BURBANO | 31643941 | \$ 80.886.640 | \$ 2.800.654,08 | \$ 78.085.985,92 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | dianasorayaa@gmail.com |
| 66 | DIEDO VILLA MORALES | 1037612109 | \$ 20.000.000 | \$ 8.814.226,00 | \$ 11.185.774,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | diegolixil@hotmail.com |
| 67 | DIEGO HIGUITA | 1017206805 | \$ 27.789.000 | \$ 12.727.224,00 | \$ 15.061.776,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | gocho92@hotmail.com |
| 68 | DIEGO PINEDA MARTÍNEZ | 71788369 | \$ 34.982.000 | \$ 4.369.330,65 | \$ 30.612.669,35 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | diego.diana@gmail.com |
| 69 | DUBER ANDRES ZAPATA | 8465509 | \$ 32.917.500 | \$ 22.780.083,00 | \$ 10.137.417,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | duberandres@yahoo.com |
| 70 | EDINSON BEJARANO TORO | 1017175328 | \$ 60.000.000 | \$ 34.049.045,00 | \$ 25.950.955,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | eebejara@unal.edu.co |
| 71 | EDISON ALEXANDER ECHEVERRI GIRALDO | 71212881 | \$ 44.421.000 | \$ 17.376.467,52 | \$ 27.044.532,48 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | alexanderecheverrig@gmail.com |
| 72 | ELAINE TOCUYO | 23607788 | \$ 41.499.000 | \$ 27.942.660,00 | \$ 13.556.340,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | elainetocuyoaa@gmail.com |
| 73 | ELIZABETH DEL SOCORRO GOMEZ CARDONA | 42965293 | \$ 39.932.000 | \$ 35.544.830,00 | \$ 4.387.170,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | cristi0327@hotmail.com |
| 74 | ELIZABETH VALLEJO CONGOTE | 52509949 | \$ 42.557.000 | \$ 35.811.426,00 | \$ 6.745.574,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | evallejo200@gmail.com |
| 75 | ELVIA SERNA | 21652136 | \$ 45.800.000 | \$ 42.630.350,00 | \$ 3.169.650,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | elviamaría1959@gmail.com |
| 76 | ENRIQUE SANTANA | 71630762 | \$ 39.998.400 | \$ 21.568.666,00 | \$ 18.429.734,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | efrainsantana62@gmail.com |
| 77 | ERICA MORA | 43221322 | \$ 9.600.000 | \$ 5.508.054,00 | \$ 4.091.946,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | albaluza@gmail.com |
| 78 | ÉRICA TATIANA PALACIO | 1017182619 | \$ 50.000.000 | \$ 34.037.323,00 | \$ 15.962.677,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | eritatipalacio@hotmail.com |
| 79 | ERICK MEDINA | 20095690 | \$ 3.180.000 | \$ 4.388.400,00 | -\$ 1.208.400,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | erick11medina@gmail.com |
| 80 | ESTEBAN GIRALDO | AO630103 | \$ 4.929.000 | \$ 55.800,00 | \$ 4.873.200,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | estebangira13@gmail.com |
| 81 | ESTEFANIA GONZALEZ CASTEÑADA | 1040748050 | \$ 56.000.160 | \$ 15.776.824,50 | \$ 40.223.335,50 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | egonzalezc30@gmail.com |
| 82 | FABER DE JESUS CHICA | 1017181952 | \$ 61.080.000 | \$ 2.841.603,84 | \$ 58.238.396,16 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | faber.chica@gmail.com |
| 83 | FABIAN OLANO SANCHEZ | 79883074 | \$ 98.068.000 | \$ 573.177,60 | \$ 97.494.822,40 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | dotamos.ss@gmail.com |
| 84 | FABIO ALBERTO RAMIREZ LOPEZ | 1045019341 | \$ 98.000.000 | \$ 286.826,88 | \$ 97.713.173,12 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | farrí2160@hotmail.com |
| 85 | FEDERICO VALENCIA | 75087215 | \$ 40.180.846 | \$ 32.982.110,00 | \$ 7.198.736,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | avivi1628@hotmail.com |
| 86 | FELIPE LOPEZ | 8433730 | \$ 20.008.000 | \$ 46.842,24 | \$ 19.961.157,76 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | felipelopezma@gmail.com |
| 87 | FERNANDO GARCIA | 71272108 | \$ 45.000.000 | \$ 20.790.115,00 | \$ 24.209.885,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | luisga3210@gmail.com |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|------------|----------------|------------------|------------------|--|---------------------------------|
| 88 | FERNEY DE JESÚS VELEZ | 71878097 | \$ 35.000.000 | \$ 1.219.981,44 | \$ 33.780.018,56 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | ferney-velez@hotmail.com |
| 89 | FRANCISCO JAVIER DUQUE ARANGO | 70900993 | \$ 29.402.500 | \$ 19.023.844,00 | \$ 10.378.656,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | fduque.duque@gmail.com |
| 90 | FRANCISCO JAVIER PALACIO ORREGO | 8126695 | \$ 102.800.000 | \$ 91.942.005,00 | \$ 10.857.995,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | pachopalacio028@hotmail.com |
| 91 | FRANK NOVOA | 1036613230 | \$ 18.780.000 | \$ 10.300.811,52 | \$ 8.479.188,48 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | ricardofranknovoa@gmail.com |
| 92 | GABRIEL CAMPO | 71745772 | \$ 53.635.000 | \$ 23.775.932,00 | \$ 29.859.068,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | gabocampo28@gmail.com |
| 93 | GABRIEL JAIME ARIAS MUÑOZ | 71267923 | \$ 50.000.000 | \$ 21.145.563,00 | \$ 28.854.437,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | gaboj@hotmail.com |
| 94 | GABRIEL JAIME HOYOS GALLEG0 | 71291625 | \$ 39.998.290 | \$ 3.905.696,00 | \$ 36.092.594,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | gabrieljaimehoyos@gmail.com |
| 95 | GALILEO MOLINA VÉLEZ | 8031144 | \$ 20.000.000 | \$ 14.698.153,67 | \$ 5.301.846,33 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | galileo_move@hotmail.com |
| 96 | GENGHIS SOSA | 10801177 | \$ 47.700.000 | \$ 3.077.413,20 | \$ 44.622.586,80 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | genghissosaaa@gmail.com |
| 97 | GILDA MORAN | 43037756 | \$ 20.060.000 | \$ 11.377.315,99 | \$ 8.682.684,01 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | vanecorream@gmail.com |
| 98 | GILMARY HERNANDEZ | 147482071 | \$ 63.600.000 | \$ 49.854.195,60 | \$ 13.745.804,40 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | GILMARYHDEZ@GMAIL.COM |
| 99 | GLORIA ELENA CORREA RIVERA | 42883557 | \$ 130.498.865 | \$ 86.875.131,00 | \$ 43.623.734,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | gecorrear@gmail.com |
| 100 | GLORIA PATRICIA DUQUE ARANGO | 43794844 | \$ 34.755.000 | \$ 6.400.797,08 | \$ 28.354.202,92 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | gpda2017@gmail.com |
| 101 | GLORIA RIVERA | 42982627 | \$ 36.000.000 | \$ 10.518.400,00 | \$ 25.481.600,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Goyi0524@gmail.com |
| 102 | GLORIA VERA | 42895682 | \$ 90.000.000 | \$ 41.004.365,00 | \$ 48.995.635,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | patyve1227@hotmail.com |
| 103 | IBONE MADRIGAL | 43817048 | \$ 23.730.241 | \$ 7.486.359,85 | \$ 16.243.881,15 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | imadrigal43@gmail.com |
| 104 | INES OLIVA CANO SANCHEZ | 25243272 | \$ 40.000.000 | \$ 20.741.722,00 | \$ 19.258.278,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | inescanosanchez45@gmail.com |
| 105 | INGRID GARCIA | 10521613 | \$ 9.540.000 | \$ 1.458.697,80 | \$ 8.081.302,20 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | ingridroxanagarciaaaa@gmail.com |
| 106 | INVERSIONES INMOBILIARIAS DAREC SAS | 901239984 | \$ 33.284.500 | \$ 13.804.625,00 | \$ 19.479.875,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | eliana@bucanans.com |
| 107 | ISABEL CRISTINA ALZATE ZAPATA | 21527031 | \$ 19.994.920 | \$ 6.443.671,00 | \$ 13.551.249,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Criscami20@hotmail.com |
| 108 | ISABEL CRISTINA MESA | 32241023 | \$ 35.631.900 | \$ 4.124.931,63 | \$ 31.506.968,37 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | crissgrr@hotmail.com |
| 109 | ISABEL GIRALDO | 1037622113 | \$ 40.200.000 | \$ 10.123.194,15 | \$ 30.076.805,85 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | isagiraldoz@hotmail.com |
| 110 | IVAN DARIO ZAPATA HERNANDEZ | 8016452 | \$ 83.307.840 | \$ 46.934.673,00 | \$ 36.373.167,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | izapata.tbc@gmail.com |
| 111 | IVONNE OLIVELLA | 52858857 | \$ 35.775.000 | \$ 11.423.353,92 | \$ 24.351.646,08 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | imolivellav@yahoo.es |
| 112 | JACKELINE ERNOTTE SERNA | 43871205 | \$ 77.709.000 | \$ 57.134.890,00 | \$ 20.574.110,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | jackernotte6@hotmail.com |
| 113 | JAVIER ORLANDO PERALTA ALZATE | 1038093050 | \$ 43.985.000 | \$ 16.415.211,30 | \$ 27.569.788,70 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | vierjapal@gmail.com |
| 114 | JAVIER SAEZ | 1013358085 | \$ 57.862.000 | \$ 4.855.979,78 | \$ 53.006.020,22 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | javiersaez.co@gmail.com |
| 115 | JENNIFER MORALES | 124497203 | \$ 79.500.000 | \$ 37.708.440,00 | \$ 41.791.560,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | jennifermorales1515@gmail.com |
| 116 | JENY MARBELLY LOPEZ GUTIERREZ | 43865650 | \$ 21.359.030 | \$ 13.577.275,98 | \$ 7.781.754,02 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | jenylopez@une.net.co |
| 117 | JESUS ADRIAN RAMIREZ LOPEZ | 1152449537 | \$ 32.450.000 | \$ 32.198.977,00 | \$ 251.023,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | jarly26@hotmail.com |

| | | | | | | | |
|-----|--|---------------|---------------|------------------|------------------|--|------------------------------|
| 118 | JESUS EDUARDO FARIAS BLANCO | 933441 | \$ 47.700.000 | \$ 41.499.000,00 | \$ 6.201.000,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | jesusfarias2009@hotmail.com |
| 119 | JESUS RAMIREZ | 15098112 | \$ 52.788.000 | \$ 32.198.977,00 | \$ 20.589.023,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | chuchoramirezaa@gmail.com |
| 120 | JHOAN FELIPE VALENCIA | V452426922500 | \$ 34.980.000 | \$ 17.490.000,00 | \$ 17.490.000,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | malobo18@gmail.com |
| 121 | JHON JAVIER DIAZ ARBOLEDA | 98589246 | \$ 34.860.000 | \$ 6.400.797,08 | \$ 28.459.202,92 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | jda657@hotmail.com |
| 122 | JHONATTAN GOMEZ MOLINA | 1037658907 | \$ 35.122.500 | \$ 907.203,84 | \$ 34.215.296,16 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | jgm9710@hotmail.com |
| 123 | JOHANA SANCHEZ | 43270105 | \$ 94.041.440 | \$ 31.811.044,80 | \$ 62.230.395,20 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | juradoyo@hotmail.com |
| 124 | JOHN ALBERTO CASTRO CALLE | 71642792 | \$ 34.965.000 | \$ 2.822.408,64 | \$ 32.142.591,36 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | jacc114@hotmail.com |
| 125 | JOHN BON JOVY TABARES GARCÍA | 1128423715 | \$ 36.324.580 | \$ 12.671.992,80 | \$ 23.652.587,20 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | laxusv7@gmail.com |
| 126 | JOHN TOBON | 1036633931 | \$ 73.389.300 | \$ 25.861.061,40 | \$ 47.528.238,60 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | johnoc90@hotmail.com |
| 127 | JORGE ANDRÉS ANGEL URIBE | 71777463 | \$ 33.762.060 | \$ 25.019.372,00 | \$ 8.742.688,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | jangel211@hotmail.com |
| 128 | JORGE HORACIO GARCIA RUIZ | 8267755 | \$ 60.000.000 | \$ 60.715.952,00 | -\$ 715.952,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | jorgegarcia46@gmail.com |
| 129 | JORGE IVAN ESCOBAR CORREA | 70877413 | \$ 62.644.960 | \$ 2.091.354,24 | \$ 60.553.605,76 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | e.marcela.agudelo@gmail.com |
| 130 | JORGE LUIS AGUDELO GIRALDO | 8175116 | \$ 32.550.000 | \$ 16.516.017,00 | \$ 16.033.983,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | jorgeluisagudelo@gmail.com |
| 131 | JORGE MARIO URIBE ACEVEDO | 70088021 | \$ 62.644.960 | \$ 62.555.082,00 | \$ 89.878,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | mario_uribe1953@hotmail.com |
| 132 | JOSE ALEXANDER ZACHARY MUÑOZ CASADIEGO | 119172410 | \$ 98.580.000 | \$ 42.128.640,00 | \$ 56.451.360,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | JoseAZachary1985@gmail.com |
| 133 | JOSE ANDRES ALVARADO | 8033036 | \$ 34.597.500 | \$ 3.547.950,00 | \$ 31.049.550,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | andresalpi6@gmail.com |
| 134 | JOSE IGNACIO CORDOBA MONTOYA | 71724555 | \$ 31.395.000 | \$ 25.233.383,00 | \$ 6.161.617,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | josemontoya1913@gmail.com |
| 135 | JOSE MANUEL RODRIGUEZ TORRES | 19285043 | \$ 26.375.000 | \$ 16.829.514,00 | \$ 9.545.486,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | rodriguezjtm8@gmail.com |
| 136 | JOSÉ OVIDIO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ | 3366484 | \$ 78.108.040 | \$ 14.023.545,60 | \$ 64.084.494,40 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | ovidio53@hotmail.com |
| 137 | JUAN ANDRÉS VILLA MORALES | 1037585554 | \$ 25.376.250 | \$ 4.639.528,20 | \$ 20.736.721,80 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | juan_vm20@hotmail.com |
| 138 | JUAN ARANGO | 98670919 | \$ 42.700.000 | \$ 7.840.074,38 | \$ 34.859.925,62 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | jarango@gmail.com |
| 139 | JUAN CAMILO ECHEVERRI ESTRADA | 1037632849 | \$ 77.790.000 | \$ 36.031.821,23 | \$ 41.758.178,77 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | jcamiloecheverri@hotmail.com |
| 140 | JUAN CAMILO MONÁ VELÁSQUEZ | 98710215 | \$ 71.639.000 | \$ 9.697.067,69 | \$ 61.941.932,31 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | porro841@hotmail.com |
| 141 | JUAN CAMILO SIERRA DUQUE | 1036602503 | \$ 50.505.000 | \$ 32.462.783,70 | \$ 18.042.216,30 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | sierraduque@gmail.com |
| 142 | JUAN CAMILO TORO VARGAS | 8434630 | \$ 20.000.000 | \$ 2.774.435,00 | \$ 17.225.565,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | torojuancamillo@yahoo.com |
| 143 | JUAN CARLOS SUAREZ RUA | 98528754 | \$ 34.709.500 | \$ 2.329.434,24 | \$ 32.380.065,76 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | jcsuarezrz@gmail.com |
| 144 | JUAN DAVID CARMONA GARCIA | 71743388 | \$ 25.040.000 | \$ 9.542.820,15 | \$ 15.497.179,85 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | judacar74@gmail.com |
| 145 | JUAN DAVID ECHAVARRIA LOAIZA | 1017194239 | \$ 41.000.000 | \$ 23.478.377,00 | \$ 17.521.623,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | juanda.080352@gmail.com |
| 146 | JUAN DIEGO LLANO | 1128430235 | \$ 34.020.000 | \$ 10.258.500,00 | \$ 23.761.500,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | llanojd@hotmail.com |
| 147 | JUAN FELIPE ELEJALDE RESTREPO | 1045507050 | \$ 20.097.300 | \$ 7.659.321,93 | \$ 12.437.978,07 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | pipe6667@hotmail.com |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|--|------------------------------------|
| 148 | JUAN FELIPE ELEJALDE RESTREPO | 1045507050 | \$ 34.997.950 | \$ 29.023.708,50 | \$ 5.974.241,50 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | pipe6667@hotmail.com |
| 149 | JUAN FERNANDO MEJIA CANO | 1037575042 | \$ 31.900.000 | \$ 23.346.104,00 | \$ 8.553.896,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | juanfernandocano@hotmail.com |
| 150 | JUAN PABLO GARCÉS | 8033192 | \$ 170.720.260 | \$ 72.267.298,00 | \$ 98.452.962,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | jpgarces85@gmail.com |
| 151 | JUAN PABLO OBANDO ARISTIZABAL | 1037670337 | \$ 19.320.000 | \$ 1.960.440,00 | \$ 17.359.560,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | mariantonietaaristizabal@gmail.com |
| 152 | JUAN PABLO PINEDA JIMENEZ | 1036637394 | \$ 353.714.580 | \$ 104.973.520,00 | \$ 248.741.060,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | juanpa_pinedaj@hotmail.com |
| 153 | JUAN SEBASTIAN PALACIO ORREGO | 71526627 | \$ 50.000.000 | \$ 54.548.131,00 | -\$ 4.548.131,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | juanspalacio@hotmail.com |
| 154 | JULIAN ESTEBAN DUQUE GARRO | 1036613049 | \$ 32.000.000 | \$ 23.777.620,00 | \$ 8.222.380,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | duquegarro@hotmail.com |
| 155 | JUNIOR BALTAZAR GIRALDO TORRES | 1090444849 | \$ 35.030.000 | \$ 18.561.574,00 | \$ 16.468.426,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | batatasgt12@gmail.com |
| 156 | KAREN ALEJANDRA VÉLEZ PUERTA | 1152196806 | \$ 36.997.290 | \$ 31.978.373,00 | \$ 5.018.917,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | kren.velez.dr@gmail.com |
| 157 | KATRINA SAIEH | 43869068 | \$ 60.118.510 | \$ 5.166.113,44 | \$ 54.952.396,56 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | katrina.saieh@hotmail.com |
| 158 | LAURA DOMINGUEZ | 1152463981 | \$ 41.375.000 | \$ 6.112.822,58 | \$ 35.262.177,42 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | edwin@bucanans.com |
| 159 | LAURA GARCES CORREA | 1037617350 | \$ 164.748.850 | \$ 87.704.743,00 | \$ 77.044.107,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | lauragarces1223@outlook.es |
| 160 | LAURA GÓMEZ GIRALDO | 1152195854 | \$ 31.185.000 | \$ 26.655.300,00 | \$ 4.529.700,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | psico.isabelgomez@gmail.com |
| 161 | LAURA ISABEL ECHEVERRI MUÑOZ | 1037646278 | \$ 39.480.000 | \$ 1.612.813,44 | \$ 37.867.186,56 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | imexpertosaunclic@gmail.com |
| 162 | LAURA WESTRAAD | Y2313739 | \$ 40.021.320 | \$ 7.123.200,00 | \$ 32.898.120,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | laurisgomez20@hotmail.com |
| 163 | LEDA MARIA JARAMILLO ESCOBAR | 43552884 | \$ 53.385.400 | \$ 37.374.103,00 | \$ 16.011.297,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | ledajaramillo@gmail.com |
| 164 | LEIDY MARCELA VARGAS MARIN | 1128267155 | \$ 38.500.800 | \$ 20.746.564,30 | \$ 17.754.235,70 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | lunacarmin@hotmail.com |
| 165 | LEIDY TATIANA HERRERA GIRALDO | 43978432 | \$ 32.865.000 | \$ 22.633.800,00 | \$ 10.231.200,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | tatigira85@yahoo.es |
| 166 | LENIS DANIELA MORENO GÓMEZ | 1214719228 | \$ 20.040.000 | \$ 368.637,12 | \$ 19.671.362,88 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | danielamoreno1607@gmail.com |
| 167 | LINA IDALI MONSALVE GARCIA | 1037574964 | \$ 98.062.500 | \$ 23.926.595,20 | \$ 74.135.904,80 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | linmonga@gmail.com |
| 168 | LINA MARIA BETANCUR OSPINA | 39355993 | \$ 31.920.000 | \$ 26.092.270,00 | \$ 5.827.730,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | libetanc@hotmail.com |
| 169 | LINA MARIA GOMEZ MONTOYA | 1017222074 | \$ 28.530.000 | \$ 9.995.472,00 | \$ 18.534.528,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | mariagomez2820@gmail.com |
| 170 | LIZETH YAJAIRA GIRALDO DUQUE | 1128432623 | \$ 31.237.500 | \$ 29.098.256,00 | \$ 2.139.244,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | yaja3790@gmail.com |
| 171 | LORENA OSORIO | 1017143214 | \$ 66.683.000 | \$ 13.140.074,30 | \$ 53.542.925,70 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | salomegimnastic@gmail.com |
| 172 | LUDYS MARIA BASTIDAS DE POSADA | 32517173 | \$ 35.000.000 | \$ 10.214.476,00 | \$ 24.785.524,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | ludys0854@hotmail.com |
| 173 | LUIS ALEJANDRO ARIAS ROJAS | 1037592573 | \$ 24.540.000 | \$ 13.341.847,81 | \$ 11.198.152,19 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | alejandros.arias@electrocivil.com |
| 174 | LUIS ALVAREZ | 71775479 | \$ 54.502.500 | \$ 1.155.164,08 | \$ 53.347.335,92 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | lcaposada@gmail.com |
| 175 | LUIS AUGUSTO GIRALDO MARIN | 70073313 | \$ 33.127.500 | \$ 20.902.105,00 | \$ 12.225.395,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | augusto5020@hotmail.com |
| 176 | LUIS FELIPE ZAPATA CORDOBA | 3399768 | \$ 31.500.000 | \$ 25.025.492,00 | \$ 6.474.508,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | felipezapata2001@yahoo.es |
| 177 | LUIS SOLANO | 056001950 | \$ 95.400.000 | \$ 307.728,60 | \$ 95.092.271,40 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | luis_edgardo24@hotmail.com |

| | | | | | | | |
|-----|---|---------------|----------------|------------------|------------------|--|--------------------------------------|
| 178 | LUISA CAMPILLO | 1152186616 | \$ 20.125.000 | \$ 6.321.641,40 | \$ 13.803.358,60 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | luisaferc17@gmail.com |
| 179 | LUISA ESCOBAR | 1152218520 | \$ 19.999.500 | \$ 14.852.781,00 | \$ 5.146.719,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | lescobars@hotmail.com |
| 180 | LUISA OCHOA | 1037636596 | \$ 48.000.000 | \$ 16.904.031,28 | \$ 31.095.968,72 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | luisa.ochoa.d01@gmail.com |
| 181 | LUKAS DAVID RESTREPO MUÑOZ | 1040750867 | \$ 31.132.500 | \$ 26.356.050,00 | \$ 4.776.450,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | lukas.9513d@gmail.com |
| 182 | LUZ DARY MEJIA ACEVEDO | 42883121 | \$ 19.080.000 | \$ 9.561.225,35 | \$ 9.518.774,65 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | juanfernandomejiacano@gmail.com |
| 183 | LUZ ELENA URIBE | 32538190 | \$ 105.000.000 | \$ 49.344.596,00 | \$ 55.655.404,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | luzeuribe21@hotmail.com |
| 184 | LUZ MARY VEGA BENITEZ | 43071077 | \$ 50.175.000 | \$ 10.021.500,98 | \$ 40.153.499,02 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | sander.vega2112@gmail.com |
| 185 | LUZ MERY CARMONA MUÑOZ | 43473310 | \$ 19.860.000 | \$ 1.621.920,00 | \$ 18.238.080,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | luzme.carmona@gmail.com |
| 186 | LUZ MIRYAN RESTREPO YEPES | 42792335 | \$ 34.545.000 | \$ 4.182.675,00 | \$ 30.362.325,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | miryan.restrepo@medicinafetal.com.co |
| 187 | MAGDALENA LOPERA | 43989035 | \$ 81.412.420 | \$ 32.271.943,00 | \$ 49.140.477,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | maglaire14@hotmail.com |
| 188 | MANUELA URREA ARISTIZABAL | 1152446793 | \$ 23.214.000 | \$ 11.947.081,28 | \$ 11.266.918,72 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | manue06@hotmail.com |
| 189 | MANUELA VILLEGAS | 802105677 | \$ 11.130.000 | \$ 3.593.304,00 | \$ 7.536.696,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | mvudsp@gmail.com |
| 190 | MARCELO ALVAREZ ALZATE | 8014145 | \$ 21.760.000 | \$ 16.862.359,00 | \$ 4.897.641,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | marceal6@hotmail.com |
| 191 | MARGARITA CATAÑO | 32405886 | \$ 34.125.000 | \$ 9.164.933,78 | \$ 24.960.066,22 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | juandiegasantana@hotmail.com |
| 192 | MARGARITA MARIA LONDONO RAMIREZ | 32530941 | \$ 30.498.100 | \$ 9.443.251,89 | \$ 21.054.848,11 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | margara412@gmail.com |
| 193 | MARGIE CATALINA RÍOS MONTOYA | 43114962 | \$ 37.184.000 | \$ 1.720.306,56 | \$ 35.463.693,44 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | catalinariosm@gmail.com |
| 194 | MARÍA ANTONIETA ARISTIZABAL MEJIA | 43757080 | \$ 55.068.498 | \$ 16.156.921,12 | \$ 38.911.576,88 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | maria.aristizabal@grupo-exito.com |
| 195 | MARIA CLARA DUQUE TOBAR | 21066818 | \$ 20.070.000 | \$ 3.908.894,63 | \$ 16.161.105,37 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | mcdunque3@yahoo.com |
| 196 | MARIA DEL PILAR JAIMES CASTELLANOS | 1101695316 | \$ 32.500.620 | \$ 16.649.119,00 | \$ 15.851.501,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | pilarik1782@hotmail.com |
| 197 | MARIA EUGENIA ARISTIZABAL | 31290666 | \$ 42.000.000 | \$ 7.823.008,88 | \$ 34.176.991,12 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | coacally@hotmail.com |
| 198 | MARIA ISABEL CALLE | 43570225 | \$ 55.000.000 | \$ 41.168.983,00 | \$ 13.831.017,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | mariaisabel0913@hotmail.com |
| 199 | MARIA ISABEL CALLE (CESIÓN GLORIA URIBE) | 43570225 | \$ 38.000.000 | \$ 11.065.107,00 | \$ 26.934.893,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | andresuribe686@gmail.com |
| 200 | MARIA ISABEL CALLE (CESIÓN JUAN CARLOS ANGEL URI) | 43570225 | \$ 70.000.000 | \$ 34.732.094,80 | \$ 35.267.905,20 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | juan.angelu@hotmail.es |
| 201 | MARIA ISABEL CALLE (CESION SANTIAGO ARANGO) | 43570225 | \$ 48.000.000 | \$ 23.909.703,38 | \$ 24.090.296,62 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | santo06@gmail.com |
| 202 | MARIA ISABEL CALLE (CESION LINA MARCELA HERNANDEZ) | 43570225 | \$ 35.000.000 | \$ 8.857.787,33 | \$ 26.142.212,67 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | lynnyahernandez@hotmail.com |
| 203 | MARIA REGINA PAREJA DE CUARTAS | P057451959551 | \$ 29.574.000 | \$ 9.145.680,00 | \$ 20.428.320,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | parejamarier@hotmail.com |
| 204 | MARIA TATIANA SALDARRIAGA ARREDONDO | 32353314 | \$ 43.000.000 | \$ 8.245.367,23 | \$ 34.754.632,77 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | tatysaldarriaga@yahoo.com |
| 205 | MARIAELENA CONGOTE | 32494085 | \$ 62.370.000 | \$ 45.814.145,00 | \$ 16.555.855,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | mariaecc0120@gmail.com |
| 206 | MARINA RESTREPO JIMENEZ | 21652192 | \$ 48.300.000 | \$ 35.728.670,00 | \$ 12.571.330,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | sayagire@hotmail.com |
| 207 | MARIO ALEJANDRO TABARES | 98710034 | \$ 33.810.000 | \$ 4.500.037,50 | \$ 29.309.962,50 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | tabcast@gmail.com |

| | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|-------------|----------------|------------------|-------------------|--|--------------------------------|
| 208 | MARIO RICO | 4681163 | \$ 35.008.620 | \$ 112.921,80 | \$ 34.895.698,20 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | marioricoaa@gmail.com |
| 209 | MARISOL SANCHEZ PEREZ | 43625874 | \$ 57.420.000 | \$ 34.501.785,00 | \$ 22.918.215,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | fazersanchez@gmail.com |
| 210 | MARITZA CEBALLO | 15403706 | \$ 36.570.000 | \$ 28.402.200,00 | \$ 8.167.800,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | maritzaceballoprueba@gmail.com |
| 211 | MARITZA MUÑOZ | 43877764 | \$ 96.401.505 | \$ 37.456.676,00 | \$ 58.944.829,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | maryita15@gmail.com |
| 212 | MARITZA RINCON | 1127573211 | \$ 29.877.500 | \$ 11.332.116,90 | \$ 18.545.383,10 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | nerchis@gmail.com |
| 213 | MARTHA DUQUE | 32345610 | \$ 65.887.500 | \$ 34.329.753,00 | \$ 31.557.747,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | marthaduque52@gmail.com |
| 214 | MARTHA VELEZ | 21369373 | \$ 100.303.560 | \$ 84.269.478,45 | \$ 16.034.081,55 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | miguelangelhenaogil@gmail.com |
| 215 | MATEO VIVARES BETANCUR | 1152458696 | \$ 35.000.000 | \$ 2.655.306,24 | \$ 32.344.693,76 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | vivares9628@gmail.com |
| 216 | MAURICIO GIRALDO | 98530853 | \$ 34.132.000 | \$ 6.565.118,78 | \$ 27.566.881,22 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | maugirhur@hotmail.com |
| 217 | MELISSA BARRERA | 1128274649 | \$ 21.991.900 | \$ 9.725.079,00 | \$ 12.266.821,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | melissabp88@gmail.com |
| 218 | MIGUEL ANGEL ORDONEZ AVILA | 1013624067 | \$ 53.716.560 | \$ 48.134.887,90 | \$ 5.581.672,10 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | miguelang_16@hotmail.com |
| 219 | MIGUEL CORRALES | 120736942 | \$ 19.200.000 | \$ 19.179.687,00 | \$ 20.313,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | alternativaoc@gmail.com |
| 220 | MILENA HERNANDEZ | 39282711 | \$ 108.750.000 | \$ 29.018.214,60 | \$ 79.731.785,40 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | gajaca74@yahoo.com |
| 221 | MONICA LILIANA MARTINEZ PALACIO | 1036617912 | \$ 29.700.000 | \$ 24.364.408,00 | \$ 5.335.592,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | monicamartinezp05@gmail.com |
| 222 | MONICA MARIA PEREZ HENRIQUEZ | 43754074 | \$ 32.812.500 | \$ 22.080.800,00 | \$ 10.731.700,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | mperezpsicologa@gmail.com |
| 223 | NADIA ZAPATA | 43976722 | \$ 36.000.000 | \$ 628.352,64 | \$ 35.371.647,36 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | nadiazapata@gmail.com |
| 224 | NATALI RAMIREZ | 1035855664 | \$ 85.300.000 | \$ 51.487.178,94 | \$ 33.812.821,06 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | natalirh1@gmail.com |
| 225 | NATALIA DIAZ | 1128395367 | \$ 67.935.000 | \$ 25.727.187,50 | \$ 42.207.812,50 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | vdempresarial@hotmail.com |
| 226 | NATALIA ESCOBAR | 1036627714 | \$ 44.940.000 | \$ 9.762.891,23 | \$ 35.177.108,77 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | nataliaescobara11@gmail.com |
| 227 | NATALIA EUGENIA ARBOLEDA MONTOYA | 44004557 | \$ 34.965.000 | \$ 3.442.162,50 | \$ 31.522.837,50 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | natiarboleda@hotmail.com |
| 228 | NATALIA MARIA ARCILA LONDOÑO | 43843641 | \$ 60.000.000 | \$ 23.601.902,00 | \$ 36.398.098,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | compunarte@yahoo.com |
| 229 | NATALIA TORO | 43188488 | \$ 55.420.000 | \$ 17.336.589,30 | \$ 38.083.410,70 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | mediolimonfreelance@gmail.com |
| 230 | NELSON MONTOYA | 70813395 | \$ 59.570.000 | \$ 16.836.533,82 | \$ 42.733.466,18 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | nelson.m1107@gmail.com |
| 231 | NESTOR GONZALEZ SALDARRIAGA | 1037609585 | \$ 32.970.000 | \$ 25.873.050,00 | \$ 7.096.950,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | nectar91@hotmail.com |
| 232 | NORA ISABEL MENESES VILLA | 43635843 | \$ 55.706.000 | \$ 16.902.110,70 | \$ 38.803.889,30 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | noisme8@gmail.com |
| 233 | NORLAN DAVID CONTRERAS PRECIADO | 1017169915 | \$ 37.200.000 | \$ 22.147.756,38 | \$ 15.052.243,62 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | norlancontreras@hotmail.com |
| 234 | ONE BUILDING SAS | 900763067-1 | \$ 241.393.800 | \$ 24.904.163,18 | \$ 216.489.636,82 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | juanpapedaj@gmail.com |
| 235 | OSCAR ARANA CORREA | 1152434681 | \$ 105.529.710 | \$ 41.733.249,85 | \$ 63.796.460,15 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | oscararana9014@outlook.com |
| 236 | PABLO ECHAVARRIA | 1001017092 | \$ 20.040.000 | \$ 9.286.297,00 | \$ 10.753.703,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | marioechavarria@optima.com.co |
| 237 | PATRICIA DEL ROSARIO GOMEZ MARIN | 21396622 | \$ 50.002.091 | \$ 35.437.000,00 | \$ 14.565.091,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | patigomezmarin@gmail.com |

| | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|--|---------------------------------|
| 238 | PAULA ANDREA MUNOZ GIRALDO | 42128771 | \$ 19.844.860 | \$ 6.132.005,19 | \$ 13.712.854,81 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | paulitamunoz623@hotmail.com |
| 239 | PAULA ANDREA RODRIGUEZ LEÓN | 43612974 | \$ 38.000.000 | \$ 6.886.517,94 | \$ 31.113.482,06 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | paulaleon1975@gmail.com |
| 240 | PAULA ANDREA VALENCIA CALDERON | 24346941 | \$ 41.715.000 | \$ 20.649.489,00 | \$ 21.065.511,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | BL8505@gmail.com |
| 241 | PAULINA DIAZ | 1128405508 | \$ 34.755.000 | \$ 3.653.737,50 | \$ 31.101.262,50 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | santiago20@hotmail.com |
| 242 | RAFAEL RICARDO MENDOZA HERRERA | 1037624737 | \$ 18.690.000 | \$ 6.959.256,75 | \$ 11.730.743,25 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | rafaelmendozaherrera@gmail.com |
| 243 | RAMON MENA | 71687286 | \$ 42.900.000 | \$ 624.007,68 | \$ 42.275.992,32 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | bitagui@gmail.com |
| 244 | RAUL HENAO | 70100768 | \$ 34.925.000 | \$ 14.134.315,50 | \$ 20.790.684,50 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | hraul55@gmail.com |
| 245 | RICARDO GÓMEZ | 1152439919 | \$ 35.000.000 | \$ 9.609.713,25 | \$ 25.390.286,75 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | ricardo-2025@hotmail.com |
| 246 | RICHARD LOPEZ | 1037610596 | \$ 33.999.290 | \$ 27.619.551,00 | \$ 6.379.739,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | ri.lop91@gmail.com |
| 247 | ROBERT GUAY | G-260-745-229-303 | \$ 54.060.000 | \$ 35.418.840,00 | \$ 18.641.160,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | robert.e.guay@gmail.com |
| 248 | ROBERT REYES | 144672998 | \$ 69.960.000 | \$ 31.647.360,00 | \$ 38.312.640,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | RobertJoseReyesOrcial@gmail.com |
| 249 | ROGER GAVIRIA | 1017220522 | \$ 37.001.500 | \$ 2.039.036,16 | \$ 34.962.463,84 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | hawkersinvestments@gmail.com |
| 250 | ROMMEL COLINA | 14363298 | \$ 34.980.000 | \$ 31.820.511,00 | \$ 3.159.489,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | rommelcolinaprueba@gmail.com |
| 251 | ROSALBA URIBE | 32449466 | \$ 32.000.000 | \$ 23.673.639,70 | \$ 8.326.360,30 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | monica.angel.uribe13@gmail.com |
| 252 | RUBEN ESTEBAN MUÑOZ MADRID | 1020446964 | \$ 60.000.000 | \$ 872.682,24 | \$ 59.127.317,76 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | ruben_munoz22112@elpoli.edu.co |
| 253 | RUBIELA DEL CARMEN GAMBOA BASTIDAS | 52535112 | \$ 20.280.000 | \$ 3.394.072,20 | \$ 16.885.927,80 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | mellita30@googlemail.com |
| 254 | SADIS ANDREA SÁNCHEZ MARULANDA | 1017164695 | \$ 7.000.000 | \$ 24.553,00 | \$ 6.975.447,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | sandrea8867@gmail.com |
| 255 | SAMUEL WIEDEMANN | 71774953 | \$ 68.885.000 | \$ 62.428.301,00 | \$ 6.456.699,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | samuelwr@hotmail.com |
| 256 | SANDRA MILENA FRANCO AGUDELO | 43168999 | \$ 19.145.508 | \$ 8.769.228,00 | \$ 10.376.280,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | milenaf@une.net.co |
| 257 | SANDRA MILENA JARAMILLO MORALES | 43452955 | \$ 44.880.000 | \$ 262.661,76 | \$ 44.617.338,24 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | smyle03@yahoo.es |
| 258 | SANDRA QUINTERO | 43903989 | \$ 49.246.428 | \$ 25.097.860,00 | \$ 24.148.568,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | martinezquinterosj10@gmail.com |
| 259 | SANDRA YAMILE GIRALDO RESTREPO | 43109389 | \$ 25.410.000 | \$ 798.728,64 | \$ 24.611.271,36 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | sayagire@gmail.com |
| 260 | SANTIAGO BOUCKENOGHE | 1017179637 | \$ 34.335.000 | \$ 10.820.250,00 | \$ 23.514.750,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | santyboucke@gmail.com |
| 261 | SANTIAGO CARMONA RAMIREZ | 1017172126 | \$ 53.430.000 | \$ 9.524.974,70 | \$ 43.905.025,30 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | santycarmona89@hotmail.com |
| 262 | SANTIAGO ORTIZ | 79786438 | \$ 31.185.000 | \$ 28.450.800,00 | \$ 2.734.200,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | ortizsantiago2015@gmail.com |
| 263 | SANTIAGO RESTREPO | 98763248 | \$ 60.000.000 | \$ 523.627,20 | \$ 59.476.372,80 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | santiago.restrepo@tcservices.co |
| 264 | SANTIAGO VELEZ | 1152688428 | \$ 34.755.000 | \$ 3.547.950,00 | \$ 31.207.050,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | svelezm7011@gmail.com |
| 265 | SEBASTIAN ARCILA LONDOÑO | 8030826 | \$ 35.000.000 | \$ 1.329.736,32 | \$ 33.670.263,68 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | sebas.arcila.londo@gmail.com |
| 266 | SEBASTIAN HERNANDEZ | 1037629138 | \$ 60.096.000 | \$ 56.246.045,00 | \$ 3.849.955,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | sebhernandezram@gmail.com |
| 267 | SEBASTIAN PINTO | 1152454298 | \$ 34.775.000 | \$ 1.612.813,44 | \$ 33.162.186,56 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | sebaspintoz21@gmail.com |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------------|----------------|-------------------|------------------|--|---------------------------------|
| 268 | SEBASTIAN RINCON | 1036653186 | \$ 69.999.750 | \$ 21.427.318,00 | \$ 48.572.432,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | sebastian940628@hotmail.es |
| 269 | SEBASTIAN VELÁSQUEZ | 1037603525 | \$ 44.000.000 | \$ 8.103.410,85 | \$ 35.896.589,15 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | seboarquitecto@gmail.com |
| 270 | SEBASTIAN VILLEGAS | 1152195370 | \$ 68.000.000 | \$ 6.400.000,00 | \$ 61.600.000,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | sebasvc66@hotmail.com |
| 271 | SILVANA PATRICIA MONSALVE ARBOLEDA | 43702497 | \$ 34.807.500 | \$ 6.503.169,15 | \$ 28.304.330,85 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | silvanamonsalve1020@gmail.com |
| 272 | SILVIA DEL SOCORRO RESTREPO DE RICAURTE | 32307549 | \$ 60.000.000 | \$ 50.496.813,44 | \$ 9.503.186,56 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | rcesaragusto123456@gmail.com |
| 273 | SILVIO DE JESUS GUTIERREZ MIRA | 98501106 | \$ 60.000.000 | \$ 7.689.688,00 | \$ 52.310.312,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | silviogumi@gmail.com |
| 274 | SIMON BAENA | 1094953961 | \$ 187.807.935 | \$ 102.372.713,00 | \$ 85.435.222,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | sibaen90@gmail.com |
| 275 | SOR RAMIREZ | 43010621 | \$ 46.000.440 | \$ 11.333.024,18 | \$ 34.667.415,82 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | sormramirez@hotmail.com |
| 276 | STAYNNER CARREÑO | 15970746 | \$ 135.468.000 | \$ 88.423.080,00 | \$ 47.044.920,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | staynner@gmail.com |
| 277 | STEPHANY ROJAS DUQUE | 1088280707 | \$ 20.100.000 | \$ 234.598,08 | \$ 19.865.401,92 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | stephanyrojasduque@gmail.com |
| 278 | STEVEN OWENS | licencia | \$ 6.360.000 | \$ 1.386.480,00 | \$ 4.973.520,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | s.chaino@yahoo.com |
| 279 | SUSAN VÉLEZ RAMÍREZ | 1152195616 | \$ 17.760.000 | \$ 13.584.797,00 | \$ 4.175.203,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | susan-svr@hotmail.com |
| 280 | SUSANA HENAO | 1128274305 | \$ 33.810.000 | \$ 5.064.136,00 | \$ 28.745.864,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | susyhenao18@gmail.com |
| 281 | TOMAS MADRIZ | 95915114 | \$ 33.390.000 | \$ 1.184.804,40 | \$ 32.205.195,60 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | tomasmadrizg@gmail.com |
| 282 | TOMAS OBDULIO GOMEZ GOMEZ | 71577407 | \$ 48.000.000 | \$ 29.283.920,00 | \$ 18.716.080,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | tomasgg@une.net.co |
| 283 | TOMAS VILLEGAS | V43567460003852 | \$ 19.080.000 | \$ 11.591.100,00 | \$ 7.488.900,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | parsero85@hotmail.com |
| 284 | UYAZY SAS | 901275782 | \$ 34.545.000 | \$ 4.817.400,00 | \$ 29.727.600,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | miguelcorrales@uyazy.com |
| 285 | VELEZGARCIA NEGOCIOS E INVERSIONES | 901201713 | \$ 34.693.600 | \$ 29.501.394,00 | \$ 5.192.206,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | ceo.velezgarcia@gmail.com |
| 286 | VERONICA NATACHA CHAVARRIAGA SANCHEZ | 1152702817 | \$ 38.199.500 | \$ 33.208.736,60 | \$ 4.990.763,40 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | veronicanatacha3108@hotmail.com |
| 287 | VICTOR ARIAS | 71728335 | \$ 100.904.266 | \$ 34.772.653,00 | \$ 66.131.613,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | victor00arias@gmail.com |
| 288 | VICTOR BARRIENTOS | 1127577231 | \$ 34.980.000 | \$ 30.543.106,00 | \$ 4.436.894,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | victorbarrientos.2018@gmail.com |
| 289 | VÍCTOR ESPINOSA DUQUE | 1036638834 | \$ 30.300.000 | \$ 5.093.660,69 | \$ 25.206.339,31 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | victor.9202@hotmail.com |
| 290 | WENDY ARIZA | 16878410 | \$ 79.197.900 | \$ 58.540.620,00 | \$ 20.657.280,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | wendyarizaaa@gmail.com |
| 291 | WILMER AGUILAR CASTILLO | 1014179521 | \$ 34.300.000 | \$ 19.029.306,00 | \$ 15.270.694,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | copes06@hotmail.com |
| 292 | YEFERSON GIRALDO | 1045109938 | \$ 36.386.000 | \$ 14.287.622,00 | \$ 22.098.378,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | yefersong2014@gmail.com |
| 293 | YEIDY MOUSSA | 32483228 | \$ 100.000.000 | \$ 65.094.887,00 | \$ 34.905.113,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | yeidymoussa2@gmail.com |
| 294 | YOHAN MELGUIZO | 98709539 | \$ 15.764.000 | \$ 3.556.624,00 | \$ 12.207.376,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | dfido_movil@hotmail.com |
| 295 | YOLANDA ESCOBAR | 147695152 | \$ 38.160.000 | \$ 11.448.000,00 | \$ 26.712.000,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | yolandaescobaraa@gmail.com |
| 296 | YOLANDA GARCIA | 43436449 | \$ 20.000.000 | \$ 8.780.887,00 | \$ 11.219.113,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | amienvigado@yahoo.com |
| 297 | YOVANY ADRIAN BEDOYA GARCIA | 3563922 | \$ 77.000.000 | \$ 26.607.690,00 | \$ 50.392.310,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | ybedoya0104@gmail.com |

| | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|---------------|------------------|------------------|---------------------|---|-------------------------------------|
| 298 | YULIANA RONDON | 19720623 | \$ 69.324.000 | \$ 62.160.509,40 | \$ 7.163.490,60 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | yulianachiquinquiraprueba@gmail.com |
| 299 | YULIETH URIBE | 1037573495 | \$ 80.000.000 | \$ 40.526.915,00 | \$ 39.473.085,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | yuli.uribe1986@gmail.com |
| 300 | YURI NATALY TORRES AREIZA | 1020414822 | \$ 125.900.000 | \$ 71.686.899,80 | \$ 54.213.100,20 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | yurikonator@hotmail.com |
| 301 | YURY FERNANDA HOYOS MONTOYA | 1088265827 | \$ 23.000.000 | \$ 4.145.366,19 | \$ 18.854.633,81 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | yfermenda19@gmail.com |
| 302 | ZOILA CRUZ ROSERO | 27395754 | \$ 51.807.500 | \$ 31.192.425,00 | \$ 20.615.075,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | cruzr1589@hotmail.com |
| 303 | ISABEL CRISTINA MONTOYA OSORIO | 1020396085 | \$ 124.743.858 | \$ 0,00 | \$ 124.743.857,50 | power, solicitud, copia cc, recibo de caja de la inversión y contrato marco de intermediación | isabelcdg31@gmail.com |
| 304 | JOHN EDWIN BURGOS EUSSE | 1017133039 | \$ 117.845.483 | \$ 0,00 | \$ 117.845.482,62 | power, solicitud, copia cc, recibo de caja de la inversión y contrato marco de intermediación | burgoseusse@gmail.com |
| 305 | JUAN DAVID PALACIO ECHEVERRI | 71223717 | \$ 172.658.431 | \$ 0,00 | \$ 172.658.430,84 | power, solicitud, copia cc, recibo de caja de la inversión y contrato marco de intermediación | drdavidpalacio@gmail.com |
| 306 | MARÍA TERESA CASTILLO LOPERA | 32748433 | \$ 93.023.406 | \$ 0,00 | \$ 93.023.405,50 | power, solicitud, copia cc, recibo de caja de la inversión y contrato marco de intermediación | maitecaslo11@gmail.com |
| 307 | MARIO ALBERTO CADAVID MONTOYA | 15506352 | \$ 128.087.270 | \$ 0,00 | \$ 128.087.269,76 | power, solicitud, copia cc, recibo de caja de la inversión y contrato marco de intermediación | mcadauid28@gmail.com |
| 308 | NICOLÁS OSORIO RODRÍGUEZ | 1152699544 | \$ 145.840.872 | \$ 0,00 | \$ 145.840.872,40 | power, solicitud, copia cc, recibo de caja de la inversión y contrato marco de intermediación | nickisroma@hotmail.com |
| 309 | PEDRO ANGEL FRIAS BETANCUR | 84049099 | \$ 143.938.988 | \$ 0,00 | \$ 143.938.987,82 | power, solicitud, copia cc, recibo de caja de la inversión y contrato marco de intermediación | pedroangelfrias@yahoo.es |
| 310 | ROBERTO ANTONIO BURGOS LOPERA | 8222127 | \$ 126.302.570 | \$ 0,00 | \$ 126.302.569,84 | power, solicitud, copia cc, recibo de caja de la inversión y contrato marco de intermediación | burgospatolegal@gmail.com |
| 311 | SANDRA MILENA URREA CÓRDOBA | 43105427 | \$ 122.748.702 | \$ 0,00 | \$ 122.748.702,24 | power, solicitud, copia cc, recibo de caja de la inversión y contrato marco de intermediación | sandra4528@hotmail.com |
| 312 | SANDRA SUSANA ARIAS BURGOS | 43560001 | \$ 117.460.431 | \$ 0,00 | \$ 117.460.431,10 | power, solicitud, copia cc, recibo de caja de la inversión y contrato marco de intermediación | Susan.1022@hotmail.com |
| 313 | SARA MARÍA SEPÚLVEDA PALACIO | 1152204905 | \$ 118.549.245 | \$ 0,00 | \$ 118.549.245,24 | power, solicitud, copia cc, recibo de caja de la inversión y contrato marco de intermediación | saramariasepulveda1994@hotmail.com |
| 314 | WILLIAM DE JESUS MEJIA GIRLADO | 70128276 | \$ 117.431.747 | \$ 0,00 | \$ 117.431.746,60 | power, solicitud, copia cc, recibo de caja de la inversión y contrato marco de intermediación | williammejiagiraldo4@gmail.com |
| 315 | LEANDRO CORREA ARIAS | 70325430 | \$ 54.287.676 | \$ 0,00 | \$ 54.287.676,00 | power, solicitud, copia cc, recibo de caja de la inversión y contrato marco de intermediación | leocorrea71@gmail.com |
| 316 | LEANDRO CORREA ARIAS | 70325430 | \$ 138.712.070 | \$ 0,00 | \$ 138.712.069,94 | power, solicitud, copia cc, recibo de caja de la inversión y contrato marco de intermediación | leocorrea71@gmail.com |
| 317 | HENRRY DE JESÚS TOBON GUTIERREZ | 1036338754 | \$ 142.128.360 | \$ 0,00 | \$ 142.128.359,65 | power, solicitud, copia cc, recibo de caja de la inversión y contrato marco de intermediación | htobon19@gmail.com |
| 318 | GLORIA STEPHANIE ACOSTA LONDOÑO | 1017208113 | \$ 222.657.834 | \$ 0,00 | \$ 222.657.833,64 | power, solicitud, copia cc, recibo de caja de la inversión y contrato marco de intermediación | tepha01@hotmail.com |
| 319 | MARÍA ALEJANDRA DELGADO GÓMEZ | 1020456714 | \$ 134.054.844 | \$ 0,00 | \$ 134.054.844,30 | power, solicitud, copia cc, recibo de caja de la inversión y contrato marco de intermediación | alejia_5721@hotmail.com |
| 320 | STEPHANIE ANDREA DIEZ RUIZ | 1037606607 | \$ 118.688.454 | \$ 0,00 | \$ 118.688.454,45 | power, solicitud, copia cc, recibo de caja de la inversión y contrato marco de intermediación | andre-di21@hotmail.com |
| 321 | STEPHANIE ANDREA DIEZ RUIZ | 1037606607 | \$ 30.798.974 | \$ 0,00 | \$ 30.798.973,71 | power, solicitud, copia cc, recibo de caja de la inversión y contrato marco de intermediación | andre-di21@hotmail.com |
| 322 | ADRIANA CECILIA OSORIO RUBIANO | 21468458 | \$ 218.864.484 | \$ 0,00 | \$ 218.864.484,01 | power, solicitud, copia cc, recibo de caja de la inversión y contrato marco de intermediación | felipiana30@gmail.com |
| 323 | JHON MARIO LONDOÑO DEL PRADO | 98579174 | \$ 105.270.012 | \$ 0,00 | \$ 105.270.012,02 | power, solicitud, copia cc, recibo de caja de la inversión y contrato marco de intermediación | jhonmariodelprado456@gmail.com |
| 324 | BRIGETTE CKIMBERLY MURILLO BUSTAMANTE | 43925649 | \$ 123.179.071 | \$ 0,00 | \$ 123.179.071,29 | power, solicitud, copia cc, recibo de caja de la inversión y contrato marco de intermediación | kmbustamante72@gmail.com |
| 325 | ISABEL CRISTINA DELGADO GÓMEZ | 1020396085 | \$ 94.119.139 | \$ 0,00 | \$ 94.119.138,92 | power, solicitud, copia cc, recibo de caja de la inversión y contrato marco de intermediación | isabelcdg31@gmail.com |
| 326 | JHON ALEXANDER LONDOÑO GONZÁLEZ | 98707795 | \$ 107.692.290 | \$ 0,00 | \$ 107.692.289,61 | power, solicitud, copia cc, recibo de caja de la inversión y contrato marco de intermediación | |
| 327 | VISINVERTIR S.A.S | 900.659.510-9 | \$ 1.039.138.635 | \$ 0,00 | \$ 1.039.138.635,00 | power, solicitud, copia cc, recibo de caja de la inversión y contrato marco de intermediación | visinvertir@gmail.com |

| | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|
| 328 | MIGUEL ÁNGEL GONZALEZ GONZALEZ | 1016098102 | \$ 143.621.248 | \$ 0,00 | \$ 143.621.248,00 | power, solicitud, copia cc, recibo de caja de la inversión y contrato marco de intermediación modalidad de mandato | miguelsbk@gmail.com |
| 329 | LUZ ADRIANA RESTREPO GIRALDO | 32144284 | \$ 459.421.083 | \$ 0,00 | \$ 459.421.083,00 | power, solicitud, copia cc, recibo de caja de la inversión y contrato marco de intermediación modalidad de mandato | luzadianarg19@gmail.com |
| 330 | DIDIER ARLEY GIRALDO GIRALDO | 71742299 | \$ 519.457.502 | \$ 0,00 | \$ 519.457.502,00 | power, solicitud, copia cc, recibo de caja de la inversión y contrato marco de intermediación modalidad de mandato | didiergi2005@yahoo.es |
| 331 | JUAN DAVID TABORDA RAVE | 98661056 | \$ 264.076.885 | \$ 0,00 | \$ 264.076.885,00 | power, solicitud, copia cc, recibo de caja de la inversión y contrato marco de intermediación modalidad de mandato | abogadojdrave@yahoo.com |
| TOTALES | | | \$ 21.116.300.090 | \$ 6.639.578.074,91 | \$ 14.476.722.015,10 | | |

| AA GLOBAL CONSULTING S.A.S, ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO AA GLOBAL CONSULTING, CARLOS LUIS HERRERA GARCIA y ALEXANDRA BALLESTROS OSPINA | | | | | | | | |
|--|------------------------------|------------------|--|------------------------|------------------|--|--|-------------------------------|
| ANEXO 2 RECLAMACIONES RECHAZADAS | | | | | | | | |
| ID | NOMBRE DEL AFECTADO | IDENTIFICACIÓN | CAPITAL INVERTIDO PESOS VALOR SOLICITADO | RENDIMIENTOS RECIBIDOS | VALOR RECONOCIDO | SOPORTE DE LA SOLICITUD | MOTIVO RECHAZO | CORREO ELECTRÓNICO |
| 1 | ALEJANDRO POSADA BASTIDAS | 71.336.077,00 | \$ 25.760.000,00 | \$ 89.010.733,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Se canceló en rendimientos, más del 100% de la inversión | alepobas@hotmail.com |
| 2 | ALEXANDRA OSPINA | 1.152.454.369,00 | \$ 55.115.760,00 | \$ 25.438.853,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | No se reconoce toda vez que es intervenida | isabelcdg31@gmail.com |
| 3 | ALVARO BEDOYA | 71.656.218,00 | \$ 52.137.360,00 | \$ 77.154.187,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Se canceló en rendimientos, más del 100% de la inversión | 05dennis@gmail.com |
| 4 | ANDRES OCAMPO | 75.099.959,00 | \$ 41.715.000,00 | \$ 50.403.917,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Se canceló en rendimientos, más del 100% de la inversión | masterblack@gmx.us |
| 5 | BIBIAN RONDÓN | 17.147.403,00 | \$ 50.880.000,00 | \$ 51.325.730,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Se canceló en rendimientos, más del 100% de la inversión | bibianarondonprueba@gmail.com |
| 6 | CARLOS ANDRÉS GARCÍA MOUSSA | 71.773.766,00 | \$ 100.000.000,00 | \$ 136.102.533,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Se canceló en rendimientos, más del 100% de la inversión | lgarcia11@une.net.co |
| 7 | CESAR AUGUSTO VELEZ AGUDELO | 71.275.442,00 | \$ 55.000.400,00 | \$ 93.351.747,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Se canceló en rendimientos, más del 100% de la inversión | cevelez11@gmail.com |
| 8 | DANIEL RUIZ GOMEZ | 1.036.624.016,00 | \$ 51.000.000,00 | \$ 51.436.851,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Se canceló en rendimientos, más del 100% de la inversión | ruiz-d@hotmail.com |
| 9 | DAVID GOMEZ RAMIREZ | 1.037.630.794,00 | \$ 40.000.000,00 | \$ 40.467.236,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Se canceló en rendimientos, más del 100% de la inversión | davidgomez193@hotmail.com |
| 10 | DIANA MARIA OROZCO RAMIREZ | 21.481.193,00 | \$ 33.810.000,00 | \$ 53.463.592,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Se canceló en rendimientos, más del 100% de la inversión | dianaorozco1977@gmail.com |
| 11 | EDWARD ANDRES VARELA VASQUEZ | 1.115.071.214,00 | \$ 32.245.000,00 | \$ 44.180.625,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Se canceló en rendimientos, más del 100% de la inversión | andresvareva@yahoo.es |
| 12 | ERIKA JOHANA HOYOS MONTOYA | 1.088.257.504,00 | \$ 32.200.000,00 | \$ 103.911.029,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Se canceló en rendimientos, más del 100% de la inversión | erikah.88@hotmail.com |
| 13 | ESMERALDA BEDOYA | 43.492.977,00 | \$ 29.662.500,00 | \$ 57.616.650,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Se canceló en rendimientos, más del 100% de la inversión | esmeralda.bedoya@gmail.com |
| 14 | GALI YHOVAN VASCO AGUDELO | 71.526.997,00 | \$ 33.390.000,00 | \$ 33.678.114,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Se canceló en rendimientos, más del 100% de la inversión | gali_vasco@hotmail.com |
| 15 | GEMA RENDON ARBOLEDA | 21.395.511,00 | \$ 59.999.520,00 | \$ 61.352.383,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Se canceló en rendimientos, más del 100% de la inversión | gerenar0609@gmail.com |
| 16 | GERARDO FARIAS | 131.241.350,00 | \$ 33.390.000,00 | \$ 43.407.000,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Se canceló en rendimientos, más del 100% de la inversión | g.farias@hotmail.com |
| 17 | JAVIER UBARNES | 79.950.016,00 | \$ 50.175.000,00 | \$ 55.028.990,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Se canceló en rendimientos, más del 100% de la inversión | j_ubarnes@yahoo.com |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------|--|--|--------------------------------|
| 18 | JENNIFER MENDOZA | 44.006.152,00 | \$ 22.510.000,00 | \$ 27.442.800,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Se canceló en rendimientos, más del 100% de la inversión | buscar datos |
| 19 | JHON FREDY VARGAS | 1.032.070.844,00 | \$ 77.610.000,00 | \$ 131.425.749,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Se canceló en rendimientos, más del 100% de la inversión | fre Vargas2424@gmail.com |
| 20 | JOHANNA GIL | 43.255.062,00 | \$ 34.470.000,00 | \$ 35.541.401,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Se canceló en rendimientos, más del 100% de la inversión | abogadajg@gmail.com |
| 21 | JUAN FELIPE GARCIA | 71.268.685,00 | \$ 30.672.090,00 | \$ 32.236.694,80 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Se canceló en rendimientos, más del 100% de la inversión | felipegarciagomez@gmail.com |
| 22 | JULIANA OSORIO | 39.177.394,00 | \$ 29.945.000,00 | \$ 53.486.268,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Se canceló en rendimientos, más del 100% de la inversión | osorio.juliana@gmail.com |
| 23 | LEIDI YOANNA URANGO BARRERA | 43.266.542,00 | \$ 33.810.000,00 | \$ 33.831.425,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Se canceló en rendimientos, más del 100% de la inversión | yoannaurango@gmail.com |
| 24 | LUISA FERNANDA POSADA BASTIDAS | 1.018.450.110,00 | \$ 38.887.500,00 | \$ 39.117.599,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Se canceló en rendimientos, más del 100% de la inversión | lufe125@hotmail.com |
| 25 | LUZ ELENA VÉLEZ CARTAGENA | 43.757.574,00 | \$ 20.874.000,00 | \$ 22.221.923,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Se canceló en rendimientos, más del 100% de la inversión | luzvelcar@gmail.com |
| 26 | MARIANO OSORIO | 1.047.380.374,00 | \$ 44.250.000,00 | \$ 45.174.499,20 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Se canceló en rendimientos, más del 100% de la inversión | d_marianoosorio@hotmail.com |
| 27 | MARTA CONGOTE | 43.078.406,00 | \$ 30.975.000,00 | \$ 33.441.687,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Se canceló en rendimientos, más del 100% de la inversión | martaceiliacc31@gmail.com |
| 28 | OFELIA MARIA ALZATE VELEZ | 43.879.103,00 | \$ 60.000.000,00 | \$ 79.619.059,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Se canceló en rendimientos, más del 100% de la inversión | oleyita@gmail.com |
| 29 | ORFA CECILIA VASQUEZ VALENCIA | 43.795.149,00 | \$ 34.703.000,00 | \$ 35.200.797,12 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Se canceló en rendimientos, más del 100% de la inversión | daniela2842@hotmail.com |
| 30 | PAULA ANDREA VELEZ HERRERA | 43.593.098,00 | \$ 30.000.000,00 | \$ 39.552.202,06 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Se canceló en rendimientos, más del 100% de la inversión | pavh421@hotmail.com |
| 31 | PAULA MARIA RUIZ VILLAR | 52.086.800,00 | \$ 47.520.000,00 | \$ 49.409.860,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Se canceló en rendimientos, más del 100% de la inversión | pa Ruiz@hotmail.com |
| 32 | ROBINSON SANTAMARIA DAVILA | 3.400.139,00 | \$ 28.620.000,00 | \$ 33.735.600,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Se canceló en rendimientos, más del 100% de la inversión | davila.robinson21298@gmail.com |
| 33 | SANTIAGO RODRIGUEZ | 79.982.343,00 | \$ 69.960.000,00 | \$ 113.057.567,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Se canceló en rendimientos, más del 100% de la inversión | peditoram247@gmail.com |
| 34 | SEBASTIAN HOLGUIN CHAPARRO | 1.128.388.914,00 | \$ 22.578.000,00 | \$ 23.844.339,60 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Se canceló en rendimientos, más del 100% de la inversión | sebasholguin55@gmail.com |
| 35 | SERGIO ANDRES CALDERON OSSA | 71.765.210,00 | \$ 40.272.000,00 | \$ 46.183.093,30 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Se canceló en rendimientos, más del 100% de la inversión | comunicorp3@gmail.com |
| 36 | SHELLY GÓMEZ | 1.017.251.030,00 | \$ 30.765.000,00 | \$ 33.639.300,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Se canceló en rendimientos, más del 100% de la inversión | sanchez.jmp@gmail.com |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|--|---|---------------------------------|
| 37 | VIVIANA ALVAREZ | 43.913.855,00 | \$ 55.000.000,00 | \$ 61.090.927,80 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Se canceló en rendimientos, más del 100% de la inversión | vivicarvajal25@gmail.com |
| 38 | YENCI SOLANO | 142.052.531,00 | \$ 149.460.000,00 | \$ 163.486.980,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Se canceló en rendimientos, más del 100% de la inversión | yenci_25@hotmail.com |
| 39 | YOVAN PAOLO URIBE CHAVERRA | 8.356.507,00 | \$ 65.789.760,00 | \$ 113.217.403,10 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Se canceló en rendimientos, más del 100% de la inversión | yovan.uribe1984@gmail.com |
| 40 | YULIANA MARIA ARIAS | 1.037.572.116,00 | \$ 65.000.000,00 | \$ 66.168.148,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Se canceló en rendimientos, más del 100% de la inversión | yumaaro12@hotmail.com |
| 41 | JULIAN AUGUSTO VASQUEZ GALLON | 70.068.007,00 | \$ 20.981.000,00 | \$ 29.445.349,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Se canceló en rendimientos, más del 100% de la inversión | julian.vasquez.gallon@gmail.com |
| 42 | ADA JULCA | 7.331.380,00 | \$ 79.500.000,00 | \$ 23.850.000,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Contrato realizado con la empresa Peruana AA GLOBAL CONSULTING S.A.C., compañía que no se encuentra intervenida | isabelcdg31@gmail.com |
| 43 | ADA JULCA | 7.331.380,00 | \$ 63.600.000,00 | \$ 12.720.000,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Contrato realizado con la empresa Peruana AA GLOBAL CONSULTING S.A.C., compañía que no se encuentra intervenida | isabelcdg31@gmail.com |
| 44 | ALEXANDRA BALLESTEROS | AU236820 | \$ 63.600.000,00 | \$ 6.300.000,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Contrato realizado con la empresa Peruana AA GLOBAL CONSULTING S.A.C., compañía que no se encuentra intervenida | isabelcdg31@gmail.com |
| 45 | BRENDA RAMIREZ | 16343585 | \$ 33.390.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Contrato realizado con la empresa Peruana AA GLOBAL CONSULTING S.A.C., compañía que no se encuentra intervenida | iburgousse@gmail.com |
| 46 | CHRISTIAN LORENZO CASTILLO | 72.661.108,00 | \$ 15.900.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Contrato realizado con la empresa Peruana AA GLOBAL CONSULTING S.A.C., compañía que no se encuentra intervenida | iburgousse@gmail.com |
| 47 | CHRISTOPHER SAAVEDRA | 70.201.723,00 | \$ 38.160.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Contrato realizado con la empresa Peruana AA GLOBAL CONSULTING S.A.C., compañía que no se encuentra intervenida | drdavidpalacio@gmail.com |
| 48 | CORPORACION JMC & ASOCIADOS SAC | 20.544.180.941,00 | \$ 114.480.000,00 | \$ 45.792.000,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Contrato realizado con la empresa Peruana AA GLOBAL CONSULTING S.A.C., compañía que no se encuentra intervenida | drdavidpalacio@gmail.com |
| 49 | CORPORACION JMC & ASOCIADOS SAC | 20.544.180.941,00 | \$ 33.390.000,00 | \$ 10.017.000,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Contrato realizado con la empresa Peruana AA GLOBAL CONSULTING S.A.C., compañía que no se encuentra intervenida | drdavidpalacio@gmail.com |
| 50 | CRISTINA SANDOVAL | 283.111,00 | \$ 3.180.000,00 | \$ 1.272.000,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Contrato realizado con la empresa Peruana AA GLOBAL CONSULTING S.A.C., compañía que no se encuentra intervenida | maitecaslo11@gmail.com |
| 51 | DANIELA POSTIGO | 72.468.090,00 | \$ 33.390.000,00 | \$ 13.356.000,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Contrato realizado con la empresa Peruana AA GLOBAL CONSULTING S.A.C., compañía que no se encuentra intervenida | maitecaslo11@gmail.com |
| 52 | DORIS LUNA JULCA | 7.437.377,00 | \$ 22.260.000,00 | \$ 3.561.600,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Contrato realizado con la empresa Peruana AA GLOBAL CONSULTING S.A.C., compañía que no se encuentra intervenida | maitecaslo11@gmail.com |

| | | | | | | | | |
|----|---|-------------------|------------------|------------------|---------|--|---|---------------------------|
| 53 | EDGAR JASHIR PEÑA AURIS | 42.709.904,00 | \$ 33.390.000,00 | \$ 3.339.000,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Contrato realizado con la empresa Peruana AA GLOBAL CONSULTING S.A.C., compañía que no se encuentra intervenida | mcadavid28@gmail.com |
| 54 | EDGAR PEÑA AURIS (ESCUELA DE EMPRENDEDOR) | 20.603.240.619,00 | \$ 38.160.000,00 | \$ 26.712.000,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Contrato realizado con la empresa Peruana AA GLOBAL CONSULTING S.A.C., compañía que no se encuentra intervenida | mcadavid28@gmail.com |
| 55 | EDGAR PEÑA AURIS (ESCUELA DE EMPRENDEDOR) | 20.603.240.619,00 | \$ 33.390.000,00 | \$ 10.017.000,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Contrato realizado con la empresa Peruana AA GLOBAL CONSULTING S.A.C., compañía que no se encuentra intervenida | nickisroma@hotmail.com |
| 56 | EDGARDO LIZARAZO | 1.981.214,00 | \$ 6.042.000,00 | \$ 1.850.760,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Contrato realizado con la empresa Peruana AA GLOBAL CONSULTING S.A.C., compañía que no se encuentra intervenida | nickisroma@hotmail.com |
| 57 | GERARDO ANDRES PEREZ DIAZ | 94.628.011,00 | \$ 34.662.000,00 | \$ 3.466.200,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Contrato realizado con la empresa Peruana AA GLOBAL CONSULTING S.A.C., compañía que no se encuentra intervenida | nickisroma@hotmail.com |
| 58 | GERMAN BELLIDO | 45.193.061,00 | \$ 35.616.000,00 | \$ 3.561.600,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Contrato realizado con la empresa Peruana AA GLOBAL CONSULTING S.A.C., compañía que no se encuentra intervenida | pedroangelfrias@yahoo.es |
| 59 | GERMAN BELLIDO | 45.193.061,00 | \$ 33.390.000,00 | \$ 10.017.000,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Contrato realizado con la empresa Peruana AA GLOBAL CONSULTING S.A.C., compañía que no se encuentra intervenida | pedroangelfrias@yahoo.es |
| 60 | GLORIA LUNA | 7.347.858,00 | \$ 80.740.200,00 | \$ 24.222.060,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Contrato realizado con la empresa Peruana AA GLOBAL CONSULTING S.A.C., compañía que no se encuentra intervenida | burgospatolegal@gmail.com |
| 61 | JAVIER UCHUYA | 9.643.239,00 | \$ 19.080.000,00 | \$ 1.526.400,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Contrato realizado con la empresa Peruana AA GLOBAL CONSULTING S.A.C., compañía que no se encuentra intervenida | burgospatolegal@gmail.com |
| 62 | J&E AURIS INVERSIONES SAC | | \$ 44.495.560,00 | | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Contrato realizado con la empresa Peruana AA GLOBAL CONSULTING S.A.C., compañía que no se encuentra intervenida | burgospatolegal@gmail.com |
| 63 | JOSE LUIS TENORIO | 74.278.397,00 | \$ 3.447.120,00 | \$ 620.481,60 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Contrato realizado con la empresa Peruana AA GLOBAL CONSULTING S.A.C., compañía que no se encuentra intervenida | sandra4528@hotmail.com |
| 64 | JOSE MANUEL CARVAJAL | 40.173.625,00 | | | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Contrato realizado con la empresa Peruana AA GLOBAL CONSULTING S.A.C., compañía que no se encuentra intervenida | sandra4528@hotmail.com |
| 65 | JOSSEPH FAJARDO | 72.208.166,00 | \$ 15.900.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Contrato realizado con la empresa Peruana AA GLOBAL CONSULTING S.A.C., compañía que no se encuentra intervenida | Susan.1022@hotmail.com |
| 66 | JULIO CESAR SALAS | 40.598.181,00 | \$ 6.360.000,00 | \$ 381.600,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Contrato realizado con la empresa Peruana AA GLOBAL CONSULTING S.A.C., compañía que no se encuentra intervenida | Susan.1022@hotmail.com |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|---------|--|---|------------------------------------|
| 67 | JULIO CESAR SALAS | 40.598.181,00 | \$ 3.180.000,00 | \$ 190.800,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Contrato realizado con la empresa Peruana AA GLOBAL CONSULTING S.A.C., compañía que no se encuentra intervenida | saramariasepulveda1994@hotmail.com |
| 68 | LUIS LEDESMA | 45.232.319,00 | \$ 127.200.000,00 | \$ 38.160.000,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Contrato realizado con la empresa Peruana AA GLOBAL CONSULTING S.A.C., compañía que no se encuentra intervenida | saramariasepulveda1994@hotmail.com |
| 69 | LUIS TASAICO | 7.479.309,00 | \$ 47.700.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Contrato realizado con la empresa Peruana AA GLOBAL CONSULTING S.A.C., compañía que no se encuentra intervenida | saramariasepulveda1994@hotmail.com |
| 70 | MARCO ARIAS MECIA | 40.442.901,00 | \$ 3.180.000,00 | \$ 381.600,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Contrato realizado con la empresa Peruana AA GLOBAL CONSULTING S.A.C., compañía que no se encuentra intervenida | williammejagiraldo4@gmail.com |
| 71 | PEDRO ESQUIVEL | 7.328.761,00 | \$ 151.272.600,00 | \$ 15.127.260,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Contrato realizado con la empresa Peruana AA GLOBAL CONSULTING S.A.C., compañía que no se encuentra intervenida | williammejagiraldo4@gmail.com |
| 72 | PEDRO ESQUIVEL | 7.328.761,00 | \$ 55.650.000,00 | \$ 16.695.000,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Contrato realizado con la empresa Peruana AA GLOBAL CONSULTING S.A.C., compañía que no se encuentra intervenida | leocorrea71@gmail.com |
| 73 | SAMUEL LUNA | 9.915.159.642,00 | | | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Contrato realizado con la empresa Peruana AA GLOBAL CONSULTING S.A.C., compañía que no se encuentra intervenida | leocorrea71@gmail.com |
| 74 | SOLUCIONES ESQUIVEL | 20.604.857.059,00 | \$ 101.760.000,00 | \$ 61.056.000,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Contrato realizado con la empresa Peruana AA GLOBAL CONSULTING S.A.C., compañía que no se encuentra intervenida | leocorrea71@gmail.com |
| 75 | SOLUCIONES ESQUIVEL | 20.604.857.059,00 | \$ 63.600.000,00 | \$ 31.800.000,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Contrato realizado con la empresa Peruana AA GLOBAL CONSULTING S.A.C., compañía que no se encuentra intervenida | htobon19@gmail.com |
| 76 | YAMIR ESQUIVEL | 45.430.246,00 | \$ 34.980.000,00 | \$ 20.988.000,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Contrato realizado con la empresa Peruana AA GLOBAL CONSULTING S.A.C., compañía que no se encuentra intervenida | htobon19@gmail.com |
| 77 | YAZMIN ZAVALA | 73.584.600,00 | \$ 33.390.000,00 | \$ 33.390.000,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Contrato realizado con la empresa Peruana AA GLOBAL CONSULTING S.A.C., compañía que no se encuentra intervenida | htobon19@gmail.com |
| 78 | YOEL ROJO CONDORIN | 47.082.510,00 | \$ 39.116.067,00 | \$ 1.230.065,00 | \$ 0,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | Contrato realizado con la empresa Peruana AA GLOBAL CONSULTING S.A.C., compañía que no se encuentra intervenida | tepha01@hotmail.com |
| | TOTALES | | \$ 3.407.684.437,00 | \$ 2.830.502.268,58 | | | | |

| AA GLOBAL CONSULTING S.A.S, ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO AA GLOBAL CONSULTING, CARLOS LUIS HERRERA GARCIA y ALEXANDRA | | | | | | | | |
|--|-------------------------|----------------|------------------|------------------------|------------------|--|--------------------|---|
| ANEXO 3 RECLAMACIONES EXTEMPORANEAS | | | | | | | | |
| ID | NOMBRE DEL AFECTADO | IDENTIFICACIÓN | VALOR SOLICITADO | RENDIMIENTOS RECIBIDOS | VALOR RECONOCIDO | SOPORTE DE LA SOLICITUD | CORREO ELECTRÓNICO | MOTIVO POSTERGACIÓN |
| 1 | CRISTINA MARTINEZ URIBE | 1128273683 | \$ 18.000.000 | \$ 11.271.827,00 | \$ 6.728.173,00 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | crismurb@yal | Fue presentado por fuera del término, 11 de junio de 2020 |
| 2 | MARTHA ZAMBRANO | 124021648 | \$ 85.860.000 | \$ 19.264.630,80 | \$ 66.595.369,20 | Solicitud, copia cc, consignacion, contrato de corretaje y contrato de transacción | aqualarm2010 | Fue presentado por fuera del término, 11 de junio de 2020 |
| | TOTAL | | \$ 103.860.000 | \$ 30.536.457,80 | \$ 73.323.542,20 | | | |

DECISION No. 2
03 de julio de 2020

Por medio de la cual LA AGENTE INTERVENTORA, Resuelve los recursos de reposición interpuestos oportunamente en contra de la Decisión 001 del 26 de junio de 2020, relacionada con la aceptación o rechazo de las reclamaciones presentadas en el proceso de intervención mediante toma de posesión de la sociedad AA GLOBAL CONSULTING SAS. con nit 901.148.548-9., establecimiento de comercio AA GLOBAL CONSULTING con matrícula mercantil 215.494, Unidad de Negocio AA GLOBAL INVEST., Página web www.aaglobalinvest.com, CARLOS LUIS HERRERA GARCÍA, C.E 537.755 y ALEXANDRA BALLESTEROS OSPINA, C.C. 1.152.454.369.

LA AGENTE INTERVENTORA:

MARIA AURORA NOREÑA NARANJO, Agente interventora de la sociedad AA GLOBAL CONSULTING SAS. con nit 901.148.548-9., establecimiento de comercio AA GLOBAL CONSULTING con matrícula mercantil 215.494, Unidad de Negocio AA GLOBAL INVEST., Página web www.aaglobalinvest.com, CARLOS LUIS HERRERA GARCÍA, C.E 537.755 y ALEXANDRA BALLESTEROS OSPINA, C.C. 1.152.454.369, designada mediante Auto No. 460-003504 del 15 de abril de 2020, en ejercicio de las facultades otorgadas por el Decreto 4334 de 2008, Decreto 1910 de 2009 y demás normas legales aplicables, y

CONSIDERANDO

I. ANTECEDENTES

PRIMERO: Mediante Auto No. 460-003504 del 15 de abril de 2020, la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia de la Superintendencia de Sociedades, ordenó la Intervención mediante la modalidad de toma de posesión de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de la sociedad AA Global Consulting S.A.S. con Nit 901.148.548-9., Establecimiento de comercio AA Global Consulting con matrícula mercantil 215.494, Unidad de Negocio AA Global Invest., Página web www.aaglobalinvest.com, Carlos Luis Herrera García, C.E 537.755 y Alexandra Ballesteros Ospina, C.C. 1.152.454.369; Así mismo ordenó designar como agente interventor entre los inscritos en la lista oficial de auxiliares de la justicia a MARIA AURORA NOREÑA NARANJO, identificada con c.c. 43.537.125 de Medellín, quien tiene la representación legal de la persona jurídica y la administración de los bienes de las personas naturales objeto de intervención.

SEGUNDO: Mediante acta No. 2020-01-180217 del 15 de mayo de 2020, la suscrita se posesionó del cargo en mención en la Superintendencia de Sociedades.

TERCERO: El día 22 de mayo de 2020, se publicó el aviso en el diario el Tiempo, en la cartelera y pagina web de la Superintendencia de Sociedades, informando que las personas afectadas pueden presentar su reclamación dentro de los diez (10) días siguientes calendario a la publicación del presente aviso probando la existencia del valor invertido y entregando los documentos que soporten la existencia de la obligación.

CUARTO: La suscrita agente Interventora informó a los afectados de la persona intervenida, que las reclamaciones serían recibidas en el correo electrónico aurora7610@mail.com, dadas las condiciones actuales del país por la Cuarentena decretados por el Gobierno Nacional debido al Covid 19; Lugar que siempre estuvo a disposición para recibir las reclamaciones y acreencias en el horario establecido, y adicionalmente para efectos de la decisión se tuvieron en cuenta las reclamaciones radicadas directamente en la Superintendencia de Sociedades, además de las solicitudes y peticiones que se remitieron por parte de la Superintendencia de Sociedades a esta Auxiliar de la Justicia.

QUINTO: Se precisa que los demás acreedores de las personas intervenidas diferentes a los afectados por la captación, deberán abstenerse de presentar cualquier reclamación hasta que no se ordene otras medidas como la liquidación judicial.

SEXTO. Que el día 19 de junio de 2020 se llevó a cabo la Diligencia de toma de posesión de la sociedad en compañía de dos funcionarios de la Superintendencia de Sociedades, haciendo entrega de todos los archivos de sus clientes, tanto físicos como digitales. Igualmente el señor Carlos Luis Herrera García, manifiesta que la empresa no tiene contabilidad, razón por la cual se recibe la documentación antes mencionada a fin de poder cotejar cada una de las reclamaciones recibidas y poder establecer la calidad de afectados o no.

SEPTIMO: Que tal como se ordenó en el auto que decretó la intervención se tuvieron en cuenta como oportunas todas las reclamaciones que habían sido presentadas dentro del término estipulado.

OCTAVO: Que el término para presentar oportunamente las reclamaciones vencieron el pasado 01 de junio de 2020 dentro del horario establecido para tal efecto.

NOVENO: Que se presentaron un total de 411, reclamaciones que ascienden a la suma de \$15.127.227.725, Las cuales están relacionadas con la afectación en aplicación del decreto 4334 de 2008, sin que se hayan presentado desistimientos.

DECIMO. Mediante decisión 001 del 26 de junio de 2020, la Agente Interventora, decidió sobre la aceptación y rechazo de las reclamaciones presentadas en el marco del proceso, dentro del cual advirtió que se contaba con la posibilidad de interponer el recurso de reposición, el cual debería ser interpuesto dentro de los tres (3) días calendarios siguientes contados a partir de la publicación del aviso de la decisión, en el horario establecido para la radicación de estos recursos, y anexar las pruebas que consideren necesarias para el mismo.

DÉCIMO PRIMERO. Que mediante aviso publicado en la página web de la Superintendencia de Sociedades el día 26 de junio de 2020 en el link http://www.supersociedades.gov.co/delegatura_insolvencia/avisos/Paginas/avisos_Intervenidas.aspx, en el expediente digital de la Superintendencia de Sociedades., y en el diario El Tiempo de amplia circulación a nivel nacional se decidió sobre las aceptaciones y rechazos de las solicitudes presentadas.

DÉCIMO SEGUNDO. Que dentro del término señalado en la decisión 001 del veintiséis (26) de junio del 2020, fueron presentados a través del correo electrónico aurora7610@gmail.com, un total de 139 recursos de reposición, presentados dentro del término legal.

DECIMO TERCERO. Que de acuerdo a los recursos de reposición presentados de manera oportuna se repone la decisión frente a los siguientes afectados: FRANCISCO JAVIER DUQUE ARANGO, ALEJANDRO POSADA BASTIDAS, AMERICA REYES, ANDRES OCAMPO, ANDRÉS ESTEBAN VÁSQUEZ CUBILLOS, ANDRES FELIPE OCAMPO MARIN, ERIKA JOHANA HOYOS MONTOYA, JOHANNA GIL, ERICA MORA, ELVIA MARIA SERNA SALAZAR, ALEJANDRA OSORIO, YENCI SOLANO, WENDY ARIZA, VICTOR BARRIENTOS, VELEZ GARCIA NEGOCIOS E INVERSIONES, TOMAS VILLEGAS, SERGIO ANDRES CALDERON OSSA, SEBASTIAN HOLGUIN CHAPARRO, SANTIAGO RODRIGUEZ, SANDRA QUINTERO, SANDRA MILENA FRANCO AGUDELO, SAMUEL WIEDEMANN, ROBINSON SANTAMARIA DAVILA, ROBERT REYES, PAULA ANDREA VELEZ HERRERA, ORFA CECILIA VASQUEZ VALENCIA, OFELIA MARIA ALZATE VELEZ, NESTOR GONZALEZ SALDARRIAGA, MARINA RESTREPO JIMENEZ, LUZ ELENA VÉLEZ CARTAGENA, LUISA FERNANDA POSADA BASTIDAS, LUISA ESCOBAR, LUDYS MARIA BASTIDAS DE POSADA, JULIANA OSORIO, JULIAN AUGUSTO VASQUEZ GALLON, JUAN CAMILO TORO VARGAS, JOSE ALEXANDER ZACHARY MUÑOZ CASADIEGO, JORGE MARIO URIBE ACEVEDO, JORGE HORACIO GARCIA RUIZ, JHON FREDY VARGAS, IVONNE OLIVELLA, IVAN DARIO ZAPATA HERNANDEZ, GLORIA PATRICIA DUQUE ARANGO, GERARDO FARIAS VELASQUEZ, ANIBAL BENITEZ, GALILEO MOLINA VÉLEZ, GALI YHOVAN VASCO AGUDELO, FRANK NOVOA, FRANCISCO JAVIER PALACIO ORREGO, DIEGO HIGUITA, CARLOS ANDRÉS GARCÍA MOUSSA, CARMEN AMPARO BLANCO DE FARIAS, CESAR AUGUSTO VELEZ AGUDELO, CESAR MONTAÑO, ZOILA CRUZ ROSERO, YOVAN PAOLO URIBE CHAVERRA, SILVIA DEL SOCORRO RESTREPO DE RICAURTE, DAVID ALEJANDRO BALVIN PENAGOS, MARITZA FLOREZ MUÑOZ.

DECIMO CUARTO. Que de acuerdo a los recursos de reposición presentados de manera oportuna se confirma la decisión frente a los siguientes afectados: ASTRID ELENA BEDOYA SANCHEZ, LUKAS DAVID RESTREPO MUÑOZ, ENRIQUE SANTANA CATAÑO, SANTIAGO ORTIZ MONTOYA, SANTIAGO BOUCKENOOGHE, RICHARD LOPEZ, MARGARITA CATAÑO, ERICK MEDINA, ÉRICA TATIANA PALACIO, COMERCIALIZADORA 2020 SAS, ANA MARIA BAUTISTA, JAVIER ORLANDO PERALTA ALZATE, YOLANDA GARCIA, SOR MELIDA RAMIREZ RODRIGUEZ, SIMON BAENA, SEBASTIAN HERNANDEZ RAMIREZ, SEBASTIAN ARCILA LONDOÑO, SANTIAGO CARMONA RAMIREZ, NATALIA MARIA ARCILA LONDOÑO, MILENA HERNANDEZ, JUNIOR BALTAZAR GIRALDO TORRES, JUAN FELIPE ELEJALDE RESTREPO, JUAN DAVID ECHAVARRIA LOAIZA, JOSE IGNACIO CORDOBA MONTOYA, GABRIEL CAMPO, ESTEFANIA GONZALEZ CASTEÑADA, ANDRES HUMBERTO HIGUERA PEREZ, MARITZA RINCON, LINA MARIA GOMEZ MONTOYA, LEIDY MARCELA VARGAS MARIN, JACKELINE ERNOTTE SERNA, ALVARO BEDOYA, DIANA MARIA OROZCO RAMIREZ, EDWARD ANDRES VARELA VASQUEZ, ESMERALDA BEDOYA, GEMA RENDON ARBOLEDA, JUAN SEBASTIAN PALACIO ORREGO, LEIDI YOANNA URANGO BARRERA, SHELLY GÓMEZ, VIVIANA MARCELA ALVAREZ CARVAJAL, SILVANA PATRICIA MONSALVE ARBOLEDA, ALBERTO IVAN VELEZ CARTAGENA, ALBERTO VASQUEZ, ADA JULCA, AA GLOBAL CONSULTING S.A.C., YOEL ROJO CONDORIN, YAZMIN ZAVALA, YAMIR ESQUIVEL LUNA, SOLUCIONES ESQUIVEL, SAMUEL LUNA, PEDRO ESQUIVEL, MARCO ARIAS MECIA, LUIS TASAICO, LUIS LEDESMA, JULIO CESAR SALAS, JOSSEPH FAJARDO, JOSE LUIS TENORIO, JAVIER UCHUYA, GLORIA LUNA JULCA, GERMAN BELLIDO, GERARDO ANDRES PEREZ DIAZ, EDGARDO LIZARAZO, EDGAR PEÑA AURIS (ESCUELA DE EMPRENDEDORES), EDGAR JASHIR PEÑA AURIS, DORIS LUNA JULCA, DANIELA POSTIGO, CRISTINA SANDOVAL, CORPORACION JMC & ASOCIADOS SAC, CHRISTOPHER SAAVEDRA, CHRISTIAN LORENZO CASTILLO, FEDERICO VALENCIA.

DÉCIMO QUINTO. Que de acuerdo a los recursos de reposición presentados de manera oportuna se repone parcialmente la decisión frente a los siguientes afectados: PAULA MARIA RUIZ VILLAR, LIZETH YAJAIRA GIRALDO DUQUE, JENY MARBELLY LOPEZ GUTIERREZ, JESUS EDUARDO FARIAS BLANCO, NORA ISABEL MENESES VILLA, MARTHA VELEZ BOTERO.

Adicionalmente, se pone de presente que, frente a los valores reconocidos a los afectados, las declaraciones de estos y las confesiones de recibo de sumas de dinero a cualquier título, fueron descontadas conforme lo establece el literal c). del parágrafo 1. del artículo 10. del Decreto 4334 de 2008.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS PARTICULARES A LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN IMPETRADOS.

PRIMERO. Los señores FRANCISCO JAVIER DUQUE ARANGO, ALEJANDRO POSADA BASTIDAS, AMERICA REYES, ANDRES OCAMPO, ANDRÉS ESTEBAN VÁSQUEZ CUBILLOS, ANDRES FELIPE OCAMPO MARIN, ERIKA JOHANA HOYOS MONTOYA, JOHANNA GIL, ERICA MORA, ELVIA MARIA SERNA SALAZAR, ALEJANDRA OSORIO, YENCI SOLANO, WENDY ARIZA, VICTOR BARRIENTOS, VELEZ GARCIA NEGOCIOS E INVERSIONES, TOMAS VILLEGAS, SERGIO ANDRES CALDERON OSSA, SEBASTIAN HOLGUIN CHAPARRO, SANTIAGO RODRIGUEZ, SANDRA QUINTERO, SANDRA MILENA FRANCO AGUDELO, SAMUEL WIEDEMANN, ROBINSON SANTAMARIA DAVILA, ROBERT REYES, PAULA ANDREA VELEZ HERRERA, ORFA CECILIA VASQUEZ VALENCIA, OFELIA MARIA ALZATE VELEZ, NESTOR GONZALEZ SALDARRIAGA, MARINA RESTREPO JIMENEZ, LUZ ELENA VÉLEZ CARTAGENA, LUISA FERNANDA POSADA BASTIDAS, LUISA ESCOBAR, LUDYS MARIA BASTIDAS DE POSADA, JULIANA OSORIO, JULIAN AUGUSTO VASQUEZ GALLON, JUAN CAMILO TORO VARGAS, JOSE ALEXANDER ZACHARY MUÑOZ CASADIEGO, JORGE MARIO URIBE ACEVEDO, JORGE HORACIO GARCIA RUIZ, JHON FREDY VARGAS, IVONNE OLIVELLA, IVAN DARIO ZAPATA HERNANDEZ, GLORIA PATRICIA DUQUE ARANGO, GERARDO FARIAS VELASQUEZ, ANIBAL BENITEZ, GALILEO MOLINA VÉLEZ, GALI YHOVAN VASCO AGUDELO, FRANK NOVOA, FRANCISCO JAVIER PALACIO ORREGO, DIEGO HIGUITA, CARLOS ANDRÉS GARCÍA MOUSSA, CARMEN AMPARO BLANCO DE FARIAS, CESAR AUGUSTO VELEZ AGUDELO, CESAR MONTAÑO, presentan recurso de reposición contra la decisión 001 del veintiséis (26) de junio de 2020, aduciendo que, fueron víctimas de la sociedad AA GLOBAL CONSULTING SAS. con NIT 901.148.548-9., establecimiento de comercio AA GLOBAL CONSULTING con matrícula mercantil 215.494, Unidad de Negocio AA GLOBAL INVEST., Página web www.aaglobalinvest.com, CARLOS LUIS HERRERA GARCÍA, C.E 537.755 y ALEXANDRA BALLESTEROS OSPINA, C.C. 1.152.454.369; Para lo cual anexan soportes que permiten determinar que los rendimientos financieros fueron menores a los relacionados en la citada Decisión, se aprecia que se acredita en el recurso la entrega de dineros por menor valor, por tanto, se procederá a reponer la decisión.

SEGUNDO. Los señores ZOILA CRUZ ROSERO, YOVAN PAOLO URIBE CHAVERRA, SILVIA DEL SOCORRO RESTREPO DE RICAURTE, presentan recurso de reposición contra la decisión 001 del veintiséis (26) de junio de 2020, aduciendo que, fue víctima de la sociedad AA GLOBAL CONSULTING

SAS. con nit 901.148.548-9., establecimiento de comercio AA GLOBAL CONSULTING con matrícula mercantil 215.494, Unidad de Negocio AA GLOBAL INVEST., Página web www.aaglobalinvest.com, CARLOS LUIS HERRERA GARCÍA, C.E 537.755 y ALEXANDRA BALLESTEROS OSPINA, C.C. 1.152.454.369; Para lo cual anexa soportes que permiten determinar que los valores de capital invertido fueron diferentes a los reconocidos en la citada Decisión, se aprecia que se acredita en el recurso la entrega de dineros a los intervenidos por mayor valor, por tanto, se procederá a reponer la decisión.

TERCERO. Los señores ASTRID ELENA BEDOYA SANCHEZ, LUKAS DAVID RESTREPO MUÑOZ, ENRIQUE SANTANA CATAÑO, SANTIAGO ORTIZ MONTOYA, SANTIAGO BOUCKENOOGHE, RICHARD LOPEZ, MARGARITA CATAÑO, ERICK MEDINA, ÉRICA TATIANA PALACIO, COMERCIALIZADORA 2020 SAS, ANA MARIA BAUTISTA, JAVIER ORLANDO PERALTA ALZATE, YOLANDA GARCIA, SOR MELIDA RAMIREZ RODRIGUEZ, SIMON BAENA, SEBASTIAN HERNANDEZ RAMIREZ, SEBASTIAN ARCILA LONDOÑO, SANTIAGO CARMONA RAMIREZ, NATALIA MARIA ARCILA LONDOÑO, MILENA HERNANDEZ, JUNIOR BALTAZAR GIRALDO TORRES, JUAN FELIPE ELEJALDE RESTREPO, JUAN DAVID ECHAVARRIA LOAIZA, JOSE IGNACIO CORDOBA MONTOYA, GABRIEL CAMPO, ESTEFANIA GONZALEZ CASTEÑADA, ANDRES HUMBERTO HIGUERA PEREZ, MARITZA RINCON, LINA MARIA GOMEZ MONTOYA, LEIDY MARCELA VARGAS MARIN, JACKELINE ERNOTTE SERNA, FEDERICO VALENCIA, presentan recurso de reposición contra la decisión 001 del veintiséis (26) de junio de 2020, aduciendo que, fueron víctimas de la sociedad AA GLOBAL CONSULTING SAS. con nit 901.148.548-9., establecimiento de comercio AA GLOBAL CONSULTING con matrícula mercantil 215.494, Unidad de Negocio AA GLOBAL INVEST., Página web www.aaglobalinvest.com, CARLOS LUIS HERRERA GARCÍA, C.E 537.755 y ALEXANDRA BALLESTEROS OSPINA, C.C. 1.152.454.369; manifestando que no están de acuerdo en que se les reste de su inversión los rendimientos financieros, toda vez que en el contrato de corretaje financiero que suscribieron con los intervenidos se comprometieron a devolver el capital más los rendimientos financieros pactados en cada uno de los contratos; Rendimientos financieros que en muchas ocasiones ascienden al 10% del capital invertido, anexan soportes que permiten determinar que los valores de los rendimientos efectivamente concuerdan con lo pactado, pero que para este proceso específico de INTERVENCION POR CAPTACION ILEGAL DE DINERO, la suscrita tiene que apegarse a la Ley, es decir a lo ordenado por el Decreto Ley 4334 del 2008 Literal C Parágrafo 1. Artículo 10 del Decreto 4334 de 2008. Es por esta razón que se rechaza el recurso y se confirmará la decisión.

CUARTO. Los señores ALVARO BEDOYA, DIANA MARIA OROZCO RAMIREZ, EDWARD ANDRES VARELA VASQUEZ, ESMERALDA BEDOYA, GEMA RENDON ARBOLEDA, JUAN SEBASTIAN PALACIO ORREGO, LEIDI YOANNA URANGO BARRERA, SHELLY GÓMEZ, VIVIANA MARCELA ALVAREZ CARVAJAL, presentan recurso de reposición contra la decisión 001 del veintiséis (26) de junio de 2020, aduciendo que, fue víctima de la sociedad AA GLOBAL CONSULTING SAS. con nit 901.148.548-9., establecimiento de comercio AA GLOBAL CONSULTING con matrícula mercantil 215.494, Unidad de Negocio AA GLOBAL INVEST., Página web www.aaglobalinvest.com, CARLOS LUIS HERRERA GARCÍA, C.E 537.755 y ALEXANDRA BALLESTEROS OSPINA, C.C. 1.152.454.369; Para lo cual manifiestan que no están de acuerdo en que se les reste de su inversión los rendimientos financieros, toda vez que en el contrato de corretaje financiero que suscribieron con los hoy intervenidos se comprometieron a devolver el capital más los rendimientos financieros

pactados en cada uno de los contratos; Rendimientos financieros que en muchas ocasiones ascienden al 10% del capital invertido. Que mediante el estudio de los soportes que entrega la empresa el día 19 de junio de 2020, soportes como consignaciones que hace la empresa a las cuentas de sus clientes, contratos de transacción en donde se logra establecer que los que se presentan al proceso como afectados, realmente no lo son, toda vez que se logró establecer que recibieron el 100% o más del capital invertido, por las razones anteriores y en aplicación para este proceso específico de INTERVENCIÓN POR CAPTACIÓN ILEGAL DE DINERO, la suscrita tiene que apegarse a la Ley, es decir a lo ordenado por el Decreto Ley 4334 del 2008 Literal C Parágrafo 1. Artículo 10 del Decreto 4334 de 2008, razón por la cual se rechaza el recurso y se confirma la decisión.

QUINTO. Los señores PAULA MARIA RUIZ VILLAR, LIZETH YAJAIRA GIRALDO DUQUE, JENY MARBELLY LOPEZ GUTIERREZ, JESUS EDUARDO FARIAS BLANCO, presentan recurso de reposición contra la decisión 001 del veintiséis (26) de junio de 2020, aduciendo que, fueron víctimas de la sociedad AA GLOBAL CONSULTING SAS. con nit 901.148.548-9., establecimiento de comercio AA GLOBAL CONSULTING con matrícula mercantil 215.494, Unidad de Negocio AA GLOBAL INVEST., Página web www.aaglobalinvest.com, CARLOS LUIS HERRERA GARCÍA, C.E 537.755 y ALEXANDRA BALLESTEROS OSPINA, C.C. 1.152.454.369; Para lo cual solicitan que sea revisado el valor de los intereses cancelados y que no están de acuerdo en que se les reste de su inversión los rendimientos financieros, anexan soportes que permiten determinar los valores de los rendimientos efectivamente pagados, por lo tanto se corrige parcialmente la decisión en el sentido de modificar el valor de intereses cancelados y en lo que tiene que ver con no restar rendimientos del valor de la inversión, no se acepta el recurso por cuanto la suscrita tiene que apegarse a la Ley, es decir a lo ordenado por el Decreto Ley 4334 del 2008 Literal C Parágrafo 1. Artículo 10 del Decreto 4334 de 2008.

SEXTO. El señor DAVID ALEJANDRO BALVIN PENAGOS (A través de apoderado), presenta recurso de reposición contra la decisión 001 del veintiséis (26) de junio de 2020, aduciendo que, fue víctima de la sociedad AA GLOBAL CONSULTING SAS. con nit 901.148.548-9., establecimiento de comercio AA GLOBAL CONSULTING con matrícula mercantil 215.494, Unidad de Negocio AA GLOBAL INVEST., Página web www.aaglobalinvest.com, CARLOS LUIS HERRERA GARCÍA, C.E 537.755 y ALEXANDRA BALLESTEROS OSPINA, C.C. 1.152.454.369; solicitando que sean incluidos dentro de las reclamaciones aceptadas toda vez que se presentaron a tiempo y no salieron publicados en la lista oficial de aceptados, para la cual anexan soportes de los respectivos contratos y soportes de los pagos realizados por concepto de rendimientos financieros, analizadas dichas solicitudes la suscrita Interventora encuentra que les asiste la razón a los objetantes y por lo tanto repone la decisión incluyendo a esta persona como reclamación aceptada.

SEPTIMO. Los señores SILVANA PATRICIA MONSALVE ARBOLEDA, ALBERTO IVAN VELEZ CARTAGENA, ALBERTO VASQUEZ, presentan recurso de reposición contra la decisión 001 del veintiséis (26) de junio de 2020, aduciendo que, fueron víctimas de la sociedad AA GLOBAL CONSULTING SAS. con nit 901.148.548-9., establecimiento de comercio AA GLOBAL CONSULTING

con matrícula mercantil 215.494, Unidad de Negocio AA GLOBAL INVEST., Página web www.aaglobalinvest.com, CARLOS LUIS HERRERA GARCÍA, C.E 537.755 y ALEXANDRA BALLESTEROS OSPINA, C.C. 1.152.454.369; y solicitan que se les revisen el valor de los rendimientos cancelados por cuanto se les descontaron valores que correspondían a contratos anteriores, analizada la solicitud se encuentra que el valor de los rendimientos cancelados corresponden al contrato relacionado en las reclamaciones aceptadas, razón por la cual se confirma la decisión.

OCTAVO. Los señores NORA ISABEL MENESES VILLA y MARTHA VELEZ BOTERO presentan recurso de reposición contra la decisión 001 del veintiséis (26) de junio de 2020, aduciendo que, fueron víctimas de la sociedad AA GLOBAL CONSULTING SAS. con nit 901.148.548-9., establecimiento de comercio AA GLOBAL CONSULTING con matrícula mercantil 215.494, Unidad de Negocio AA GLOBAL INVEST., Página web www.aaglobalinvest.com, CARLOS LUIS HERRERA GARCÍA, C.E 537.755 y ALEXANDRA BALLESTEROS OSPINA, C.C. 1.152.454.369 y solicitan se modifique el valor de capital invertido y que no están de acuerdo en que se les reste de su inversión los rendimientos financieros, anexan soportes que permiten determinar los valores invertidos, por lo tanto se corrige parcialmente la decisión en el sentido de modificar el valor del capital y en lo que tiene que ver con no restar rendimientos del valor de la inversión, no se acepta el recurso por cuanto la suscrita tiene que apegarse a la Ley, es decir a lo ordenado por el Decreto Ley 4334 del 2008 Literal C Parágrafo 1. Artículo 10 del Decreto 4334 de 2008.

NOVENO. La señora MARITZA FLOREZ MUÑOZ identificada con C.C. 43.877.764 (A través de apoderado), presenta recurso de reposición contra la decisión 001 del veintiséis (26) de junio de 2020, solicitando que sea corregido su apellido, por cuanto en la relación de reclamaciones aceptadas fue relacionada erróneamente con el nombre de MARITZA MUÑOZ, por lo tanto le asiste la razón a la recurrente y en consecuencia se repone la decisión corrigiendo el apellido de la señora FLOREZ MUÑOZ.

DECIMO. Los señores ADRIANA MORA JIMENEZ, FOCUS INVERSIONES LAT S.A.C., MANUEL OMAR CAICEDO y CATALINA ONTIBON, presentaron recurso de reposición contra la decisión 001 del veintiséis (26) de junio de 2020, aduciendo que, fueron víctimas de la sociedad AA GLOBAL CONSULTING SAS. con nit 901.148.548-9., establecimiento de comercio AA GLOBAL CONSULTING con matrícula mercantil 215.494, Unidad de Negocio AA GLOBAL INVEST., Página web www.aaglobalinvest.com, CARLOS LUIS HERRERA GARCÍA, C.E 537.755 y ALEXANDRA BALLESTEROS OSPINA, C.C. 1.152.454.369, pero por fuera de la fecha establecida para la presentación de los mismos, razón por la cual se tienen como extemporáneos toda vez que fueron presentados fuera del término legal establecido, por lo tanto la suscrita no se pronunciará respecto de ellos.

DECIMO PRIMERO. Los señores ADA JULCA, AA GLOBAL CONSULTING S.A.C., YOEL ROJO CONDORIN, YAZMIN ZAVALA, YAMIR ESQUIVEL LUNA, SOLUCIONES ESQUIVEL, SAMUEL LUNA, PEDRO ESQUIVEL, MARCO ARIAS MECIA, LUIS TASAICO, LUIS LEDESMA, JULIO CESAR SALAS, JOSSEPH FAJARDO, JOSE LUIS TENORIO, JAVIER UCHUYA, GLORIA LUNA JULCA, GERMAN BELLIDO, GERARDO ANDRES PEREZ DIAZ, EDGARDO LIZARAZO, EDGAR PEÑA AURIS (ESCUELA DE EMPRENDEDORES), EDGAR JASHIR PEÑA AURIS, DORIS LUNA JULCA, DANIELA POSTIGO, CRISTINA SANDOVAL, CORPORACION JMC & ASOCIADOS SAC, CHRISTOPHER SAAVEDRA, CHRISTIAN LORENZO CASTILLO, presentan recurso de reposición doblemente, es decir de forma individual y también a través de apoderado, contra la decisión 001 del veintiséis (26) de junio de 2020, aduciendo que, fueron víctimas de la sociedad AA GLOBAL CONSULTING SAS. con nit 901.148.548-9., establecimiento de comercio AA GLOBAL CONSULTING con matrícula mercantil 215.494, Unidad de Negocio AA GLOBAL INVEST., Página web www.aaglobalinvest.com, CARLOS LUIS HERRERA GARCÍA, C.E 537.755 y ALEXANDRA BALLESTEROS OSPINA, C.C. 1.152.454.369; Analizados los recursos presentados se encuentra que efectivamente son inversionistas, pero que no realizaron una inversión con la empresa AA GLOBAL CONSULTING SAS. Identificada con Nit. 901148548. - intervenida dentro de este proceso y obligada a devolver los recursos a todos aquellos inversionistas que consignaron a favor de esta sociedad - Sino con la empresa Peruana AA GLOBAL CONSULTING S.A.C., examinadas todas las pruebas allegadas al proceso se logró establecer que cada uno de los recurrentes realizaron la consignación directamente a la sociedad AA GLOBAL CONSULTING SAC.; También mediante la revisión minuciosa de cada una de las reclamaciones y recursos allegados se logró establecer que el contrato suscrito con cada uno de los reclamantes aquí descritos se realizó con la sociedad AA GLOBAL CONSULTING SAC. Identificada con numero de RUC.20603935862, con domicilio en la calle Italia 412 - Departamento 1601, Distrito de Miraflores, Provincia y Departamento de Lima –Perú, Sociedad representada legalmente por Gerente General el señor YAMIR JONATHAN ESQUIVEL LUNA, identificado con No.45430246, quien para efectos de estas reclamaciones de Perú, otorgó poder a dos abogados para presentar ordenadamente todas reclamaciones en tiempo oportuno y para la totalidad de inversores Peruanos.

En este punto es preciso anotar que la referenciada sociedad Peruana AA GLOBAL CONSULTING SAC. Identificada con RUC 20603935862, está conformada por dos accionistas: El señor YAMIR JONATHAN ESQUIVEL LUNA identificado con No.45430246 con un 1% de acciones y el señor CARLOS LUIS HERRERA GARCÍA, C.E 537.755, con un 99% de participación accionaria y como se dijo en el Anexo 2 de la Decisión 1 de 26 de junio de 2020, esta empresa no está intervenida.

Reitero, esta empresa AA GLOBAL CONSULTING SAC. Identificada con RUC 20603935862, es la obligada a responder a sus inversores, pues con ellos firmó un contrato de corretaje financiero y a las cuentas de la sociedad han entrado los dineros directamente, por lo tanto, será la llamada a responder por los mismos toda vez que las pruebas así lo demuestran (consignaciones y contratos de corretaje).

Adicionalmente a lo anterior, manifiesto que los términos de este proceso de Intervención, regido por los Decretos 4334 del 2008 y 1910 del 2009, tiene unos términos perentorios y de obligatorio cumplimiento, términos que a pesar de las condiciones mundiales producidas por la Pandemia del COVID 19, se ha logrado desarrollar con normalidad y adecuándonos a las condiciones y los medios tecnológicos, como correo electrónico, pues en este punto quiero resaltar que adicionalmente a la publicación que se hace en diario de amplia circulación nacional “El Tiempo”, se les notificó a cada uno de los reclamantes por correo electrónico, (base de datos aportada por el exrepresentante legal)

y wsp, todo con el fin de que a nadie se le viole el debido proceso, es por esto que no se acepta la aseveración de que el proceso se ha manejado con ligereza y premura, haciendo notar que la causa de rechazo ha sido por falta de análisis de las pruebas, cosa que no es cierto, pues por eso se cuenta con un equipo de trabajo para desarrollar todos los procesos de revisión, motivo por el cual no le asiste a los apoderados de la empresa AA GLOBAL CONSULTING SAC., la razón, pues todas las decisiones se las he notificado al correo que aporta la intervenida y al que autoriza la misma empresa en su escrito de reclamación que es Esquivel.yamir@gmail.com, y al tener poder para representar a todos sus inversores, será ella quien tiene el deber de notificar a sus poderdantes.

Finalmente y por las razones expuesta en este acápite es que se niega el recurso y se confirma la 'DECISION 1 del 26 de junio de 2020.

RESUELVE

PRIMERO: Aceptar los recursos presentados que cumplan con los requisitos probatorios enunciados, cuyas personas y valor reconocido se indican en el anexo 1, que hace parte integral de esta decisión.

SEGUNDO: Rechazar los recursos presentados, cuyas personas y causa de rechazo se indican en el anexo 2 que hace parte integral de esta decisión.

TERCERO., Tener como extemporáneos los recursos presentados, cuyas personas y causa de rechazo se indica en el anexo 3 que hace parte de esta decisión.

TERCERO: Sobre esta decisión no procede ningún recurso; Decisión que será fijado en el diario de amplia circulación nacional "EL TIEMPO", Las decisiones con sus anexos pueden ser consultadas en el [http:// www.supersociedades.gov.co/delegatura_insolvencia/avisos/Paginas/avisos_Intervenidas.aspx](http://www.supersociedades.gov.co/delegatura_insolvencia/avisos/Paginas/avisos_Intervenidas.aspx) link y en el expediente digital de la Superintendencia de Sociedades.

Medellín, 03 de julio de 2020.



MARIA AURORA NOREÑA NARANJO

Agente Interventora

| AA GLOBAL CONSULTING S.A.S, ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO AA GLOBAL CONSULTING, CARLOS LUIS HERRERA GARCIA y ALEXANDRA BALLESTEROS OSPINA | | | | | | |
|---|--|------------------|-------------------|------------------------|------------------|---------------------------------|
| ANEXO 1 RECURSOS ACEPTADOS | | | | | | |
| ID | NOMBRE DEL AFECTADO | IDENTIFICACIÓN | VALOR SOLICITADO | RENDIMIENTOS RECIBIDOS | VALOR RECONOCIDO | CORREO ELECTRÓNICO |
| 1 | FERNANDO GARCIA | 71272108 | \$ 45.000.000 | \$ 20.790.115,00 | \$ 24.209.885,00 | luisga3210@gmail.com |
| 2 | FRANCISCO JAVIER DUQUE ARANGO | 70900993 | \$ 32.497.500 | \$ 6.740.500,00 | \$ 25.757.000,00 | fduque.duque@gmail.com |
| 3 | ALEJANDRO POSADA BASTIDAS | 71.336.077.00 | \$ 25.760.000 | \$ 8.124.757,00 | \$ 17.635.243,00 | alepobas@hotmail.com |
| 4 | AMERICA REYES | 090121551 | \$ 34.980.000 | \$ 10.381.161,00 | \$ 24.598.839,00 | anijos_29_90@hotmail.com |
| 5 | ANDRES OCAMPO | 75.099.959.00 | \$ 41.715.000,00 | \$ 24.403.320,00 | \$ 17.311.680,00 | masterblack@gmx.us |
| 6 | ANDRÉS ESTEBAN VÁSQUEZ CUBILLOS | 79685644 | \$ 45.000.000 | \$ 16.764.863,00 | \$ 28.235.137,00 | andres685@gmail.com |
| 7 | ANDRES FELIPE OCAMPO MARIN | 1036935714 | \$ 150.500.000 | \$ 92.800.000,00 | \$ 57.700.000,00 | consultorfinanciero24@gmail.com |
| 8 | ANIBAL BENITEZ | 20041876 | \$ 33.440.880 | \$ 9.927.960,00 | \$ 23.512.920,00 | anijos2990@gmail.com |
| 9 | CARLOS ANDRÉS GARCÍA MOUSSA | 71.773.766.00 | \$ 100.000.000,00 | \$ 69.118.925,00 | \$ 30.881.075,00 | lgarcia11@une.net.co |
| 10 | CARMEN AMPARO BLANCO DE FARIAS | 933439 | \$ 97.390.000 | \$ 34.296.300,00 | \$ 63.093.700,00 | blanccar3000@hotmail.com |
| 11 | CESAR MONTAÑO | 142051890 | \$ 106.530.000 | \$ 30.205.286,00 | \$ 76.324.714,00 | cesarmontanoguerra@gmail.com |
| 12 | CESAR AUGUSTO VELEZ AGUDELO | 71.275.442.00 | \$ 55.000.400,00 | \$ 31.472.214,00 | \$ 23.528.186,00 | cevelez11@gmail.com |
| 13 | DIEGO HIGUITA | 1017206805 | \$ 27.789.000 | \$ 9.899.778,00 | \$ 17.889.222,00 | gocho92@hotmail.com |
| 14 | FRANCISCO JAVIER PALACIO ORREGO | 8126695 | \$ 102.800.000 | \$ 8.538.368,00 | \$ 94.261.632,00 | pachopalacio028@hotmail.com |
| 15 | FRANK NOVOA | 1036613230 | \$ 18.780.000 | \$ 1.382.411,00 | \$ 17.397.589,00 | ricardofranknova@gmail.com |
| 16 | GALI YHOVAN VASCO AGUDELO | 71.526.997.00 | \$ 33.390.000,00 | \$ 14.910.497,00 | \$ 18.479.503,00 | gali_vasco@hotmail.com |
| 17 | GALILEO MOLINA VÉLEZ | 8031144 | \$ 20.000.000 | \$ 0,00 | \$ 20.000.000,00 | galileo_move@hotmail.com |
| 18 | GERARDO FARIAS VELASQUEZ | 131.241.350.00 | \$ 33.390.000,00 | \$ 10.017.000,00 | \$ 23.373.000,00 | g.farias@hotmail.com |
| 19 | GLORIA PATRICIA DUQUE ARANGO | 43794844 | \$ 34.755.000 | \$ 3.173.625,00 | \$ 31.581.375,00 | gpda2017@gmail.com |
| 20 | IVAN DARIO ZAPATA HERNANDEZ | 8016452 | \$ 83.307.840 | \$ 40.908.736,00 | \$ 42.399.104,00 | izapata.tbc@gmail.com |
| 21 | IVONNE OLIVELLA | 52858857 | \$ 35.775.000 | \$ 2.703.903,00 | \$ 33.071.097,00 | imolivellav@yahoo.es |
| 22 | JHON FREDY VARGAS | 1.032.070.844.00 | \$ 77.610.000,00 | \$ 12.124.523,00 | \$ 65.485.477,00 | frevargas2424@gmail.com |
| 23 | JORGE HORACIO GARCIA RUIZ | 8267755 | \$ 60.000.000 | \$ 35.606.126,00 | \$ 24.393.874,00 | jorgegarcia46@gmail.com |
| 24 | JORGE MARIO URIBE ACEVEDO | 70088021 | \$ 68.634.960 | \$ 64.581.984,00 | \$ 4.052.976,00 | mario_uribe1953@hotmail.com |
| 25 | JOSE ALEXANDER ZACHARY MUÑOZ CASADIEGO | 119172410 | \$ 98.580.000 | \$ 29.256.000,00 | \$ 69.324.000,00 | JoseAZachary1985@gmail.com |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|
| 26 | JUAN CAMILO TORO VARGAS | 8434630 | \$ 20.000.000 | \$ 1.337.652,00 | \$ 18.662.348,00 | torojuancamilo@yahoo.com |
| 27 | JULIAN AUGUSTO VASQUEZ GALLON | 70.068.007,00 | \$ 24.000.410,00 | \$ 4.316.670,00 | \$ 19.683.740,00 | julian.vasquez.gallon@gmail.com |
| 28 | JULIANA OSORIO | 39.177.394,00 | \$ 29.945.000,00 | \$ 16.025.868,00 | \$ 13.919.132,00 | osorio.juliana@gmail.com |
| 29 | LUDYS MARIA BASTIDAS DE POSADA | 32517173 | \$ 35.000.000 | \$ 1.301.888,00 | \$ 33.698.112,00 | ludys0854@hotmail.com |
| 30 | LUISA ESCOBAR | 1152218520 | \$ 19.999.500 | \$ 3.408.960,00 | \$ 16.590.540,00 | lescobars@hotmail.com |
| 31 | LUISA FERNANDA POSADA BASTIDAS | 1.018.450.110,00 | \$ 38.887.500,00 | \$ 29.132.928,00 | \$ 9.754.572,00 | lufe125@hotmail.com |
| 32 | LUZ ELENA VÉLEZ CARTAGENA | 43.757.574,00 | \$ 20.874.000,00 | \$ 4.997.173,00 | \$ 15.876.827,00 | luzvelcar@gmail.com |
| 33 | MARINA RESTREPO JIMENEZ | 21652192 | \$ 48.300.000 | \$ 17.077.473,00 | \$ 31.222.527,00 | sayagire@hotmail.com |
| 34 | NESTOR GONZALEZ SILDARRIAGA | 1037609585 | \$ 32.970.000 | \$ 22.744.438,00 | \$ 10.225.562,00 | nector91@hotmail.com |
| 35 | OFELIA MARIA ALZATE VELEZ | 43.879.103,00 | \$ 60.000.000,00 | \$ 9.753.934,00 | \$ 50.246.066,00 | oleyita@gmail.com |
| 36 | ORFA CECILIA VASQUEZ VALENCIA | 43.795.149,00 | \$ 34.703.000,00 | \$ 0,00 | \$ 34.703.000,00 | daniela2842@hotmail.com |
| 37 | PAULA ANDREA VELEZ HERRERA | 43.593.098,00 | \$ 30.000.000,00 | \$ 2.825.890,00 | \$ 27.174.110,00 | pavh421@hotmail.com |
| 38 | ROBERT REYES | 144672998 | \$ 69.960.000 | \$ 13.992.000,00 | \$ 55.968.000,00 | RobertJoseReyesOrcial@gmail.com |
| 39 | ROBINSON SANTAMARIA DAVILA | 3.400.139,00 | \$ 28.800.000,00 | \$ 22.064.039,00 | \$ 6.735.961,00 | davila.robinson21298@gmail.com |
| 40 | SAMUEL WIEDEMANN | 71774953 | \$ 68.885.000 | \$ 56.286.801,00 | \$ 12.598.199,00 | samuelwr@hotmail.com |
| 41 | SANDRA MILENA FRANCO AGUDELO | 43168999 | \$ 19.145.508 | \$ 7.368.700,00 | \$ 11.776.808,00 | milenaf@une.net.co |
| 42 | SANDRA QUINTERO | 43903989 | \$ 49.252.000 | \$ 16.423.887,00 | \$ 32.828.113,00 | martinezquinterosj10@gmail.com |
| 43 | SANTIAGO RODRIGUEZ | 79.982.343,00 | \$ 69.960.000,00 | \$ 47.088.498,00 | \$ 22.871.502,00 | peditoram247@gmail.com |
| 44 | SEBASTIAN HOLGUIN CHAPARRO | 1.128.388.914,00 | \$ 20.590.000,00 | \$ 3.349.932,00 | \$ 17.240.068,00 | sebasholguin55@gmail.com |
| 45 | SERGIO ANDRES CALDERON OSSA | 71.765.210,00 | \$ 40.272.000 | \$ 3.767.392,00 | \$ 36.504.608,00 | comunicorp3@gmail.com |
| 46 | TOMAS VILLEGAS | V43567460003852 | \$ 19.080.000 | \$ 4.760.758,00 | \$ 14.319.242,00 | parsero85@hotmail.com |
| 47 | VELEZ GARCIA NEGOCIOS E INVERSIONES | 901201713 | \$ 34.693.600 | \$ 28.620.048,00 | \$ 6.073.552,00 | ceo.velezgarcia@gmail.com |
| 48 | VICTOR BARRIENTOS | 1127577231 | \$ 35.890.910 | \$ 10.239.600,00 | \$ 25.651.310,00 | victorbarrientos.2018@gmail.com |
| 49 | WENDY ARIZA | 16878410 | \$ 79.197.900 | \$ 46.997.220,00 | \$ 32.200.680,00 | wendyarizaaa@gmail.com |
| 50 | YENCI SOLANO | 142.052.531,00 | \$ 149.460.000 | \$ 16.132.140,00 | \$ 133.327.860,00 | yenci_25@hotmail.com |
| 51 | ALEJANDRA OSORIO | 1152193162 | \$ 38.864.000 | \$ 1.582.696,32 | \$ 37.281.303,68 | alejandraosorioz@hotmail.com |
| 52 | ELVIA MARIA SERNA SALAZAR | 21652136 | \$ 45.800.000 | \$ 13.064.391,00 | \$ 32.735.609,00 | elvi maria1959@gmail.com |
| 53 | ERICA MORA | 43221322 | \$ 9.600.000 | \$ 1.811.786,00 | \$ 7.788.214,00 | albaluza@gmail.com |

| | | | | | | |
|----|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| 54 | ERIKA JOHANA HOYOS MONTOYA | 1.088.257.504,00 | \$ 32.200.000,00 | \$ 7.915.597,00 | \$ 24.284.403,00 | erikah.88@hotmail.com |
| 55 | JOHANNA GIL | 43.255.062,00 | \$ 34.470.000,00 | \$ 31.361.736,00 | \$ 3.108.264,00 | abogadajg@gmail.com |
| 56 | DAVID ALEJANDRO BALVIN PENAGOS | 1.020.445.088,00 | \$ 20.000.000,00 | \$ 6.767.190,00 | \$ 13.232.810,00 | |
| 57 | PAULA MARIA RUIZ VILLAR | 52.086.800,00 | \$ 47.520.000,00 | \$ 45.440.860,00 | \$ 2.079.140,00 | pauruiz@hotmail.com |
| 58 | LIZETH YAJAIRA GIRALDO DUQUE | 1128432623 | \$ 31.237.500 | \$ 28.898.427,00 | \$ 2.339.073,00 | yaja3790@gmail.com |
| 59 | JENY MARBELLY LOPEZ GUTIERREZ | 43865650 | \$ 21.359.030 | \$ 4.551.589,00 | \$ 16.807.441,00 | jenylopez@une.net.co |
| 60 | JESUS EDUARDO FARIAS BLANCO | 933441 | \$ 47.700.000 | \$ 41.499.000,00 | \$ 6.201.000,00 | jesusfarias2009@hotmail.com |

| AA GLOBAL CONSULTING S.A.S, ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO AA GLOBAL CONSULTING, CARLOS LUIS HERRERA GARCIA y ALEXANDRA BALLESTEROS OSPINA | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|-------------------|---|---------------------------|------------------|--|--|----------------------------|
| ANEXO 2 RECURSOS RECHAZADOS | | | | | | | | |
| ID | NOMBRE DEL AFECTADO | IDENTIFICACIÓN | CAPITAL INVERTIDO PESOS VALOR SOLICITADO | RENDIMIENTOS RECIBIDOS | VALOR RECONOCIDO | SOPORTE DE LA SOLICITUD | MOTIVO RECHAZO | CORREO ELECTRÓNICO |
| 1 | ALVARO BEDOYA | 71.656.218,00 | \$ 52.137.360,00 | \$ 77.154.187,00 | \$ 0,00 | Se confirma la decisión | No está de acuerdo en que se le resten los rendimientos financieros al capital invertido | 05dennis@gmail.com |
| 2 | DIANA MARIA OROZCO RAMIREZ | 21.481.193,00 | \$ 33.810.000,00 | \$ 53.463.592,00 | \$ 0,00 | Se confirma la decisión | No está de acuerdo en que se le resten los rendimientos financieros al capital invertido | dianaorozco1977@gmail.com |
| 3 | EDWARD ANDRES VARELA VASQUEZ | 1.115.071.214,00 | \$ 32.245.000,00 | \$ 41.104.512,00 | \$ 0,00 | Se confirma la decisión | No está de acuerdo en que se le resten los rendimientos financieros al capital invertido | andresvareva@yahoo.es |
| 4 | ESMERALDA BEDOYA | 43.492.977,00 | \$ 29.662.500,00 | \$ 57.616.650,00 | \$ 0,00 | Se confirma la decisión | No está de acuerdo en que se le resten los rendimientos financieros al capital invertido | esmeralda.bedoya@gmail.com |
| 5 | GEMA RENDON ARBOLEDA | 21.395.511,00 | \$ 59.999.520,00 | \$ 61.352.383,00 | \$ 0,00 | Se confirma la decisión | No está de acuerdo en que se le resten los rendimientos financieros al capital invertido | gerenar0609@gmail.com |
| 6 | JUAN SEBASTIAN PALACIO ORREGO | 71526627 | \$ 50.000.000 | \$ 54.548.131,00 | \$ 0,00 | Se repone la decisión por cuanto se incurrió en un error al relacionarlo dentro de los aceptados con un valor de - 4.548.131, pasa a rechazados por haberle cancelado más del 100% del capital invertido | No está de acuerdo en que se le resten los rendimientos financieros al capital invertido | juanspalacio@hotmail.com |
| 7 | LEIDI YOANNA URANGO BARRERA | 43.266.542,00 | \$ 33.810.000,00 | \$ 33.831.425,00 | \$ 0,00 | Se confirma la decisión | No está de acuerdo en que se le resten los rendimientos financieros al capital invertido | yoannaurango@gmail.com |
| 8 | SHELLY GÓMEZ | 1.017.251.030,00 | \$ 30.765.000,00 | \$ 33.639.300,00 | \$ 0,00 | Se confirma la decisión | No está de acuerdo en que se le resten los rendimientos financieros al capital invertido | sanchez.jmp@gmail.com |
| 9 | VIVIANA MARCELA ALVAREZ CARVAJAL | 43.913.855,00 | \$ 55.000.000,00 | \$ 61.090.927,80 | \$ 0,00 | Se confirma la decisión | No está de acuerdo en que se le resten los rendimientos financieros al capital invertido | vivicarvajal25@gmail.com |
| 10 | ADA JULCA | 7.331.380,00 | \$ 143.100.000,00 | \$ 36.570.000,00 | \$ 0,00 | Se confirma la decisión | Ser tenidos en cuenta dentro del proceso de AA GLOBAL CONSULTING S.A.S. com o afectados dentro del mismo | isabelcdg31@gmail.com |
| 11 | CHRISTIAN LORENZO CASTILLO | 72.661.108,00 | \$ 15.900.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | Se confirma la decisión | Ser tenidos en cuenta dentro del proceso de AA GLOBAL CONSULTING S.A.S. com o afectados dentro del mismo | jburgousse@gmail.com |
| 12 | CHRISTOPHER SAAVEDRA | 70.201.723,00 | \$ 38.160.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | Se confirma la decisión | Ser tenidos en cuenta dentro del proceso de AA GLOBAL CONSULTING S.A.S. com o afectados dentro del mismo | drdavidpalacio@gmail.com |
| 13 | CORPORACION JMC & ASOCIADOS SAC | 20.544.180.941,00 | \$ 147.870.000,00 | \$ 55.809.000,00 | \$ 0,00 | Se confirma la decisión | Ser tenidos en cuenta dentro del proceso de AA GLOBAL CONSULTING S.A.S. com o afectados dentro del mismo | drdavidpalacio@gmail.com |
| 14 | CRISTINA SANDOVAL | 283.111,00 | \$ 3.180.000,00 | \$ 1.272.000,00 | \$ 0,00 | Se confirma la decisión | Ser tenidos en cuenta dentro del proceso de AA GLOBAL CONSULTING S.A.S. com o afectados dentro del mismo | maitecaso11@gmail.com |

| | | | | | | | | |
|----|---|-------------------|-------------------|------------------|---------|-------------------------|--|------------------------------------|
| 15 | DANIELA POSTIGO | 72.468.090,00 | \$ 33.390.000,00 | \$ 13.356.000,00 | \$ 0,00 | Se confirma la decisión | Ser tenidos en cuenta dentro del proceso de AA GLOBAL CONSULTING S.A.S. com o afectados dentro del mismo | maitecaso11@gmail.com |
| 16 | DORIS LUNA JULCA | 7.437.377,00 | \$ 22.260.000,00 | \$ 3.561.600,00 | \$ 0,00 | Se confirma la decisión | Ser tenidos en cuenta dentro del proceso de AA GLOBAL CONSULTING S.A.S. com o afectados dentro del mismo | maitecaso11@gmail.com |
| 17 | EDGAR JASHIR PEÑA AURIS | 42.709.904,00 | \$ 33.390.000,00 | \$ 3.339.000,00 | \$ 0,00 | Se confirma la decisión | Ser tenidos en cuenta dentro del proceso de AA GLOBAL CONSULTING S.A.S. com o afectados dentro del mismo | mcadavid28@gmail.com |
| 18 | EDGAR PEÑA AURIS (ESCUELA DE EMPRENDEDORES) | 20.603.240.619,00 | \$ 71.550.000,00 | \$ 36.729.000,00 | \$ 0,00 | Se confirma la decisión | Ser tenidos en cuenta dentro del proceso de AA GLOBAL CONSULTING S.A.S. com o afectados dentro del mismo | mcadavid28@gmail.com |
| 19 | EDGARDO LIZARAZO | 1.981.214,00 | \$ 6.042.000,00 | \$ 1.850.760,00 | \$ 0,00 | Se confirma la decisión | Ser tenidos en cuenta dentro del proceso de AA GLOBAL CONSULTING S.A.S. com o afectados dentro del mismo | nickisroma@hotmail.com |
| 20 | GERARDO ANDRES PEREZ DIAZ | 94.628.011,00 | \$ 34.662.000,00 | \$ 3.466.200,00 | \$ 0,00 | Se confirma la decisión | Ser tenidos en cuenta dentro del proceso de AA GLOBAL CONSULTING S.A.S. com o afectados dentro del mismo | nickisroma@hotmail.com |
| 21 | GERMAN BELLIDO | 45.193.061,00 | \$ 69.006.000,00 | \$ 13.578.600,00 | \$ 0,00 | Se confirma la decisión | Ser tenidos en cuenta dentro del proceso de AA GLOBAL CONSULTING S.A.S. com o afectados dentro del mismo | pedroangelfrias@yahoo.es |
| 22 | GLORIA LUNA JULCA | 7.347.858,00 | \$ 80.740.200,00 | \$ 24.222.060,00 | \$ 0,00 | Se confirma la decisión | Ser tenidos en cuenta dentro del proceso de AA GLOBAL CONSULTING S.A.S. com o afectados dentro del mismo | burgospatolegal@gmail.com |
| 23 | JAVIER UCHUYA | 9.643.239,00 | \$ 19.080.000,00 | \$ 1.526.400,00 | \$ 0,00 | Se confirma la decisión | Ser tenidos en cuenta dentro del proceso de AA GLOBAL CONSULTING S.A.S. com o afectados dentro del mismo | burgospatolegal@gmail.com |
| 24 | JOSE LUIS TENORIO | 74.278.397,00 | \$ 3.447.120,00 | \$ 620.481,60 | \$ 0,00 | Se confirma la decisión | Ser tenidos en cuenta dentro del proceso de AA GLOBAL CONSULTING S.A.S. com o afectados dentro del mismo | sandra4528@hotmail.com |
| 25 | JOSSEPH FAJARDO | 72.208.166,00 | \$ 15.900.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | Se confirma la decisión | Ser tenidos en cuenta dentro del proceso de AA GLOBAL CONSULTING S.A.S. com o afectados dentro del mismo | Susan.1022@hotmail.com |
| 26 | JULIO CESAR SALAS | 40.598.181,00 | \$ 9.450.000,00 | \$ 572.499,00 | \$ 0,00 | Se confirma la decisión | Ser tenidos en cuenta dentro del proceso de AA GLOBAL CONSULTING S.A.S. com o afectados dentro del mismo | Susan.1022@hotmail.com |
| 27 | LUIS LEDESMA | 45.232.319,00 | \$ 127.200.000,00 | \$ 38.160.000,00 | \$ 0,00 | Se confirma la decisión | Ser tenidos en cuenta dentro del proceso de AA GLOBAL CONSULTING S.A.S. com o afectados dentro del mismo | saramariasepulveda1994@hotmail.com |
| 28 | LUIS TASAICO | 7.479.309,00 | \$ 47.700.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | Se confirma la decisión | Ser tenidos en cuenta dentro del proceso de AA GLOBAL CONSULTING S.A.S. com o afectados dentro del mismo | saramariasepulveda1994@hotmail.com |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------|--|--|--------------------------------|
| 29 | MARCO ARIAS MECIA | 40.442.901,00 | \$ 3.180.000,00 | \$ 381.600,00 | \$ 0,00 | Se confirma la decisión | Ser tenidos en cuenta dentro del proceso de AA GLOBAL CONSULTING S.A.S. com o afectados dentro del mismo | williammejiagiraldo4@gmail.com |
| 30 | PEDRO ESQUIVEL | 7.328.761,00 | \$ 206.922.600,00 | \$ 31.822.260,00 | \$ 0,00 | Se confirma la decisión | Ser tenidos en cuenta dentro del proceso de AA GLOBAL CONSULTING S.A.S. com o afectados dentro del mismo | williammejiagiraldo4@gmail.com |
| 31 | SAMUEL LUNA | 9.915.159.642,00 | \$ 19.080.000,00 | \$ 13.737.600,00 | \$ 0,00 | Se confirma la decisión | Ser tenidos en cuenta dentro del proceso de AA GLOBAL CONSULTING S.A.S. com o afectados dentro del mismo | leocorrea71@gmail.com |
| 32 | SOLUCIONES ESQUIVEL | 20.604.857.059,00 | \$ 165.360.000,00 | \$ 92.856.000,00 | \$ 0,00 | Se confirma la decisión | Ser tenidos en cuenta dentro del proceso de AA GLOBAL CONSULTING S.A.S. com o afectados dentro del mismo | leocorrea71@gmail.com |
| 33 | YAMIR ESQUIVEL LUNA | 45.430.246,00 | \$ 34.980.000,00 | \$ 20.988.000,00 | \$ 0,00 | Se confirma la decisión | Ser tenidos en cuenta dentro del proceso de AA GLOBAL CONSULTING S.A.S. com o afectados dentro del mismo | htobon19@gmail.com |
| 34 | YAZMIN ZAVALA | 73.584.600,00 | \$ 33.390.000,00 | \$ 33.390.000,00 | \$ 0,00 | Se confirma la decisión | Ser tenidos en cuenta dentro del proceso de AA GLOBAL CONSULTING S.A.S. com o afectados dentro del mismo | htobon19@gmail.com |
| 35 | YOEL ROJO CONDORIN | 47.082.510,00 | \$ 39.116.067,00 | \$ 1.230.065,00 | \$ 0,00 | Se confirma la decisión | Ser tenidos en cuenta dentro del proceso de AA GLOBAL CONSULTING S.A.S. com o afectados dentro del mismo | tepha01@hotmail.com |
| 36 | AA GLOBAL CONSULTING S.A.C. | 20.603.935.862,00 | | | | Se rechaza el recurso por cuanto el contrato fue suscrito con la empresa Peruana y no con la empresa que está adelantando el proceso de intervención | Presenta recurso en nombre de todos los inversionistas peruanos con la Empresa AA GLOBAL CONSULTING S.A.C. | |

| AA GLOBAL CONSULTING S.A.S, ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO AA GLOBAL CONSULTING, CARLOS LUIS HERRERA GARCIA y ALEXANDRA BALLESTEROS | | | | |
|--|------------------------------|-----------------|--|--|
| ANEXO 3 RECURSOS EXTEMPORANEOS | | | | |
| ID | NOMBRE DEL AFECTADO | IDENTIFICACIÓN | SOPORTE DEL RECURSO | DECISION |
| | ADRIANA MORA JIMENEZ | 66.848.429 | No aporte documento soporte de la obligación, recurso presentado fuera del término | No hay pronunciamiento toda vez que fue presentado por fuera del término |
| | FOCUS INVERSIONES LAT S.A.C. | 20604327076 | Solicita ser incluido dentro de la lista de afectados sin remitir soporte alguno que pruebe la relación contractual y la presentación oportuna de la reclamación | No hay pronunciamiento toda vez que fue presentado por fuera del término |
| | MANUEL OMAR CAICEDO | sin información | Solicita ser incluido dentro de la lista de afectados sin remitir soporte alguno que pruebe la relación contractual y la presentación oportuna de la reclamación | No hay pronunciamiento toda vez que fue presentado por fuera del término |
| | CATALINA ONTIBON | 43.274.321 | Solicita ser incluido dentro de la lista de afectados sin remitir soporte alguno que pruebe la relación contractual y la presentación oportuna de la reclamación | No hay pronunciamiento toda vez que fue presentado por fuera del término |
| | TOTAL | | | |

DECISION No. 3
10 de julio de 2020

Por medio de la cual LA AGENTE INTERVENTORA, Corrige error por omisión de conformidad al Art. 286 del C.G del Proceso, de algunos nombres de reclamantes que se les había resuelto recurso de reposición en Decisión 2 y que no se incluyeron en anexos 1 y 2. Recursos de reposición interpuestos oportunamente en contra de la Decisión 001 del 26 de junio de 2020, relacionada con la aceptación o rechazo de las reclamaciones presentadas en el proceso de intervención mediante toma de posesión de la sociedad AA GLOBAL CONSULTING SAS. con nit 901.148.548-9., establecimiento de comercio AA GLOBAL CONSULTING con matrícula mercantil 215.494, Unidad de Negocio AA GLOBAL INVEST., Página web www.aaglobalinvest.com, CARLOS LUIS HERRERA GARCÍA, C.E 537.755 y ALEXANDRA BALLESTEROS OSPINA, C.C. 1.152.454.369.

LA AGENTE INTERVENTORA:

MARIA AURORA NOREÑA NARANJO, Agente interventora de la sociedad AA GLOBAL CONSULTING SAS. con nit 901.148.548-9., establecimiento de comercio AA GLOBAL CONSULTING con matrícula mercantil 215.494, Unidad de Negocio AA GLOBAL INVEST., Página web www.aaglobalinvest.com, CARLOS LUIS HERRERA GARCÍA, C.E 537.755 y ALEXANDRA BALLESTEROS OSPINA, C.C. 1.152.454.369, designada mediante Auto No. 460-003504 del 15 de abril de 2020, en ejercicio de las facultades otorgadas por el Decreto 4334 de 2008, Decreto 1910 de 2009 y demás normas legales aplicables, y

CONSIDERANDO

I. ANTECEDENTES

PRIMERO: Mediante Auto No. 460-003504 del 15 de abril de 2020, la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia de la Superintendencia de Sociedades, ordenó la Intervención mediante la modalidad de toma de posesión de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de la sociedad AA Global Consulting S.A.S. con Nit 901.148.548-9., Establecimiento de comercio AA Global Consulting con matrícula mercantil 215.494, Unidad de Negocio AA Global Invest., Página web www.aaglobalinvest.com, Carlos Luis Herrera García, C.E 537.755 y Alexandra Ballesteros Ospina, C.C. 1.152.454.369; Así mismo ordenó designar como agente interventor entre los inscritos en la lista oficial de auxiliares de la justicia a MARIA AURORA NOREÑA NARANJO, identificada con c.c. 43.537.125 de Medellín, quien tiene la representación legal de la persona jurídica y la administración de los bienes de las personas naturales objeto de intervención.

SEGUNDO: Mediante acta No. 2020-01-180217 del 15 de mayo de 2020, la suscrita se posesionó del cargo en mención en la Superintendencia de Sociedades.

TERCERO: El día 22 de mayo de 2020, se publicó el aviso en el diario el Tiempo, en la cartelera y pagina web de la Superintendencia de Sociedades, informando que las personas afectadas pueden presentar su reclamación dentro de los diez (10) días siguientes calendario a la publicación del

presente aviso probando la existencia del valor invertido y entregando los documentos que soporten la existencia de la obligación.

CUARTO: La suscrita agente Interventora informó a los afectados de la persona intervenida, que las reclamaciones serían recibidas en el correo electrónico aurora7610@mail.com, dadas las condiciones actuales del país por la Cuarentena decretados por el Gobierno Nacional debido al Covid 19; Lugar que siempre estuvo a disposición para recibir las reclamaciones y acreencias en el horario establecido, y adicionalmente para efectos de la decisión se tuvieron en cuenta las reclamaciones radicadas directamente en la Superintendencia de Sociedades, además de las solicitudes y peticiones que se remitieron por parte de la Superintendencia de Sociedades a esta Auxiliar de la Justicia.

QUINTO: Se precisa que los demás acreedores de las personas intervenidas diferentes a los afectados por la captación, deberán abstenerse de presentar cualquier reclamación hasta que no se ordene otras medidas como la liquidación judicial.

SEXTO. Que el día 19 de junio de 2020 se llevó a cabo la Diligencia de toma de posesión de la sociedad en compañía de dos funcionarios de la Superintendencia de Sociedades, haciendo entrega de todos los archivos de sus clientes, tanto físicos como digitales. Igualmente el señor Carlos Luis Herrera García, manifiesta que la empresa no tiene contabilidad, razón por la cual se recibe la documentación antes mencionada a fin de poder cotejar cada una de las reclamaciones recibidas y poder establecer la calidad de afectados o no.

SEPTIMO: Que tal como se ordenó en el auto que decretó la intervención se tuvieron en cuenta como oportunas todas las reclamaciones que habían sido presentadas dentro del término estipulado.

OCTAVO: Que el término para presentar oportunamente las reclamaciones vencieron el pasado 01 de junio de 2020 dentro del horario establecido para tal efecto.

NOVENO: Que se presentaron un total de 411, reclamaciones que ascienden a la suma de \$15.127.227.725, Las cuales están relacionadas con la afectación en aplicación del decreto 4334 de 2008, sin que se hayan presentado desistimientos.

DECIMO. Mediante decisión 001 del 26 de junio de 2020, la Agente Interventora, decidió sobre la aceptación y rechazo de las reclamaciones presentadas en el marco del proceso, dentro del cual advirtió que se contaba con la posibilidad de interponer el recurso de reposición, el cual debería ser interpuesto dentro de los tres (3) días calendarios siguientes contados a partir de la publicación del aviso de la decisión, en el horario establecido para la radicación de estos recursos, y anexar las pruebas que consideren necesarias para el mismo.

DÉCIMO PRIMERO. Que mediante aviso publicado en la página web de la Superintendencia de Sociedades el día 26 de junio de 2020 en el link http://www.supersociedades.gov.co/delegatura_insolvencia/avisos/Paginas/avisos_Intervenidas.aspx, en el expediente digital de la Superintendencia de Sociedades., y en el diario El Tiempo de amplia circulación a nivel nacional se decidió sobre las aceptaciones y rechazos de las solicitudes presentadas.

DÉCIMO SEGUNDO. Que dentro del término señalado en la decisión 001 del veintiséis (26) de junio del 2020, fueron presentados a través del correo electrónico aurora7610@gmail.com, un total de 138 recursos de reposición, presentados dentro del término legal.

DÉCIMO TERCERO. Que mediante aviso publicado en la página web de la Superintendencia de Sociedades el día 03 de julio de 2020 en el link http://www.supersociedades.gov.co/delegatura_insolvencia/avisos/Paginas/avisos_Intervenidas.aspx, en el expediente digital de la Superintendencia de Sociedades., y en el diario El Tiempo de amplia circulación a nivel nacional se decidió sobre las aceptaciones y rechazos de los recursos de Reposición interpuestos dentro del término legal, resultados emitidos mediante Decisión 2 del 03 de julio de 2020.

DÉCIMO CUARTO. Que en la Decisión 02 del 03 de julio de 2020, mediante la cual se informó por aviso publicado en la página web de la Superintendencia de Sociedades el día 03 de julio de 2020 en el link http://www.supersociedades.gov.co/delegatura_insolvencia/avisos/Paginas/avisos_Intervenidas.aspx, en el expediente digital de la Superintendencia de Sociedades., y en el diario El Tiempo de amplia circulación a nivel nacional, se cometió un error por omisión al no incluir algunos de los reclamantes que interpusieron sus recursos de Reposición dentro del término legal, y que en la presente Decisión de conformidad al Art.286 del C.G. del Proceso se subsana dicha omisión.

DECIMO QUINTO. Que de acuerdo a la Decisión 2 del 03 de julio de 2020, los siguientes son los recursos de reposición presentados de manera oportuna que se repusieron: STAYNNER CARREÑO, LEDA MARIA JARAMILLO, ZOILA CRUZ ROSERO, YOVAN PAOLO URIBE CHAVERRA, SILVIA DEL SOCORRO RESTREPO DE RICAURTE.

DÉCIMO SEXTO. Que de acuerdo a la Decisión 2 del 03 de julio de 2020, los siguientes son los recursos de reposición presentados de manera oportuna en los cuales se confirma la decisión inicial: ASTRID ELENA BEDOYA SANCHEZ, LUKAS DAVID RESTREPO MUÑOZ, ENRIQUE SANTANA CATAÑO, SANTIAGO ORTIZ MONTOYA, SANTIAGO BOUCKENOOGHE, RICHARD LOPEZ, MARGARITA CATAÑO, ERICK MEDINA, ÉRICA TATIANA PALACIO, COMERCIALIZADORA 2020 SAS, ANA MARIA BAUTISTA, JAVIER ORLANDO PERALTA ALZATE, YOLANDA GARCIA, SOR MELIDA RAMIREZ RODRIGUEZ, SIMON BAENA, SEBASTIAN HERNANDEZ RAMIREZ, SEBASTIAN ARCILA LONDOÑO, SANTIAGO CARMONA RAMIREZ, NATALIA MARIA ARCILA LONDOÑO, MILENA HERNANDEZ, JUNIOR BALTAZAR GIRALDO TORRES, JUAN FELIPE ELEJALDE RESTREPO, JUAN DAVID ECHAVARRIA LOAIZA, JOSE IGNACIO CORDOBA MONTOYA, GABRIEL CAMPO, ESTEFANIA GONZALEZ CASTEÑADA, ANDRES HUMBERTO HIGUERA PEREZ, MARITZA RINCON, LINA MARIA GOMEZ MONTOYA, LEIDY MARCELA VARGAS MARIN, JACKELINE ERNOTTE SERNA, FEDERICO VALENCIA.

DÉCIMO SEPTIMO. Que de acuerdo a la Decisión 2 del 03 de julio de 2020, los siguientes son los recursos de reposición presentados de manera oportuna que se repusieron parcialmente: NORA ISABEL MENESES VILLA, MARTHA VELEZ BOTERO.

DÉCIMO OCTAVO. Que de acuerdo a la Decisión 1 del 26 de junio de 2020, la siguiente reclamación fue resuelta y se omitió por error involuntario su nombre tanto en la decisión 1, como en el anexo 2 de rechazados del mismo 26 de junio de 2020, y que de conformidad con el Art. 286 del C. G. del Proceso

se corrige esa omisión en esta Decisión 3 del 10 de julio de 2020, reclamación presentada en tiempo oportuno, pero que por no presentar consignación realizada a nombre de la intervenida, ni contrato que demostrara relación contractual con la intervenida se rechaza la reclamación: VALENTINA RESTREPO.

Adicionalmente, se pone de presente que, frente a los valores reconocidos a los afectados, las declaraciones de estos y las confesiones de recibo de sumas de dinero a cualquier título, fueron descontadas conforme lo establece el literal c). del parágrafo 1. del artículo 10. del Decreto 4334 de 2008.

En virtud de lo anterior.

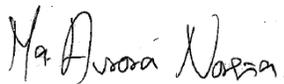
RESUELVE

PRIMERO: Subsanan omisión en Decisión 2 del 03 de julio de 2020, de conformidad con art. 286 del Código General del Proceso y Aceptar los recursos presentados que cumplan con los requisitos probatorios enunciados, cuyas personas y valor reconocido se indican en el anexo 1, que hace parte integral de esta decisión.

SEGUNDO: Subsanan omisión en Decisión 1 del 26 de junio de 2020, Rechazando reclamación de la señora VALENTINA RESTREPO y Subsanan igualmente Decisión 2 del 03 de julio de 2020, de conformidad con art. 286 del Código General del Proceso y Rechazar los recursos presentados, cuyas personas y causa de rechazo se indican en el anexo 2 que hace parte integral de esta decisión.

TERCERO: Sobre esta decisión no procede ningún recurso; Decisión que será fijado en el diario de amplia circulación nacional "EL TIEMPO", Las decisiones con sus anexos pueden ser consultadas en el link
[http:// www.supersociedades.gov.co/delegatura_insolvencia/avisos/Paginas/avisos Intervenidas.aspx](http://www.supersociedades.gov.co/delegatura_insolvencia/avisos/Paginas/avisos_Intervenidas.aspx) y en el expediente digital de la Superintendencia de Sociedades.

Medellín, 10 de julio de 2020.



MARIA AURORA NOREÑA NARANJO.

Agente Interventora.

[Ver anexo 1 decisión 003 del 10 de julio de 2020](#)

[Ver anexo 2 decisión 003 del 10 de julio de 2020](#)

| AA GLOBAL CONSULTING S.A.S, ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO AA GLOBAL CONSULTING, CARLOS LUIS HERRERA GARCIA y ALEXANDRA BALLESTEROS OSPINA | | | | | | | | |
|---|---|----------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------|--|---|
| ANEXO 1 RECURSOS ACEPTADOS TERCERA DECISION | | | | | | | | |
| ID | NOMBRE DEL AFECTADO | IDENTIFICACIÓN | VALOR SOLICITADO | RENDIMIENTOS RECIBIDOS | VALOR RECONOCIDO | CORREO ELECTRÓNICO | SOLICITUD EN EL RECURSO | DECISION |
| 1 | NORA ISABEL MENESES VILLA | 43635843 | \$ 56.052.000 | \$ 16.902.110,70 | \$ 39.149.889,30 | noisme8@gmail.com | se le resten los rendimientos financieros al capital invertido | Se modifica el valor del capital y se repone parcialmente la decisión |
| 2 | MARTHA VELEZ BOTERO | 21369373 | \$ 96.368.760 | \$ 84.269.478,45 | \$ 12.099.281,55 | miguelangelhenaogil@gmail.com | No está de acuerdo en que se le resten los rendimientos financieros al capital invertido | Se corrige el valor del capital y se repone la decisión parcialmente en cuanto al valor del capital |
| 3 | ZOILA CRUZ ROSERO | 27395754 | \$ 51.807.500 | \$ 13.440.000,00 | \$ 38.367.500,00 | cruzr1589@hotmail.com | Solicita corregir la decisión por cuanto se dedujo rendimientos financieros de contratos ya terminados | se corrige el valor del capital y se repone la decisión |
| 4 | YOVAN PAOLO URIBE CHAVERRA | 8356507 | \$ 160.518.716 | \$ 132.342.823,00 | \$ 28.175.893,00 | yovan.uribe1984@gmail.com | se corrija el valor de las inversiones y se devuelva el saldo de \$28.175.893 | Se repone la decisión |
| 5 | SILVIA DEL SOCORRO RESTREPO DE RICAURTE | 32307549 | \$ 85.000.000 | \$ 60.000.000,00 | \$ 25.000.000,00 | rcesaragusto123456@gmail.com | Solicita se revise el valor del capital invertido y rendimientos pagados | Se repone la decisión toda vez que la devolución obedece a capital y no a rendimientos financieros |
| 6 | MARITZA FLOREZ MUÑOZ | 43877764 | \$ 96.401.505 | \$ 37.456.676,00 | \$ 58.944.829,00 | maryita15@gmail.com | Solicita se corrija el apellido | Se corrige apellido |
| 7 | STAYNNER CARREÑO | 15970746 | \$ 135.468.000 | \$ 1.836.446,00 | \$ 133.631.554,00 | staynner@gmail.com | Se revise el favor de rendimientos financieros pagados | Se corrige valor de los rendimientos y se repone decisión |
| 8 | LEDA MARIA JARAMILLO | 43552884 | \$ 53.385.400 | \$ 25.601.643,00 | \$ 27.783.757,00 | ledajaramillo@gmail.com | Se revise el favor de rendimientos financieros pagados | Se corrige valor de los rendimientos y se repone decisión |

| AA GLOBAL CONSULTING S.A.S, ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO AA GLOBAL CONSULTING, CARLOS LUIS HERRERA GARCÍA y ALEXANDRA BALLESTEROS OSPINA | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------|---|---------------------------|------------------|------------------------|--|----------------------------|
| ANEXO 2 RECURSOS RECHAZADOS TERCERA DECISION | | | | | | | | |
| ID | NOMBRE DEL AFECTADO | IDENTIFICACIÓN | CAPITAL INVERTIDO PESOS VALOR SOLICITADO | RENDIMIENTOS RECIBIDOS | VALOR RECONOCIDO | SOORTE DE LA SOLICITUD | MOTIVO RECHAZO | CORREO ELECTRÓNICO |
| 1 | ASTRID ELENA BEDOYA SANCHEZ | 43204541 | \$ 69.405.000 | \$ 18.032.699,03 | \$ 51.372.300,97 | Se confirma decision | No está de acuerdo en que se le resten los rendimientos financieros al capital invertido | grupotriaje@gmail.com |
| 2 | JACKELINE ERNOTTE SERNA | 43871205 | \$ 77.709.000 | \$ 57.134.890,00 | \$ 20.574.110,00 | se confirma decision | No está de acuerdo en que se le resten los rendimientos financieros al capital invertido | jackernotte6@hotmail.com |
| 3 | LEIDY MARCELA VARGAS MARIN | 1128267155 | \$ 38.500.800 | \$ 20.746.564,30 | \$ 17.754.235,70 | Se confirma decision | No está de acuerdo en que se le resten los rendimientos financieros al capital invertido | lunacarmin@hotmail.com |
| 4 | LINA MARIA GOMEZ MONTOYA | 1017222074 | \$ 28.530.000 | \$ 9.995.472,00 | \$ 18.534.528,00 | Se confirma decision | No está de acuerdo en que se le resten los rendimientos financieros al capital invertido | mariaagomez8220@gmail.com |
| 5 | MARITZA RINCON | 1127573211 | \$ 29.877.500 | \$ 11.332.116,90 | \$ 18.545.383,10 | Se confirma decision | No está de acuerdo en que se le resten los rendimientos financieros al capital invertido | nerchis@gmail.com |
| 6 | ANDRES HUMBERTO HIGUERA PEREZ | 80777281 | \$ 79.601.050 | \$ 39.110.379,00 | \$ 40.490.671,00 | Se confirma decision | No está de acuerdo en que se le resten los rendimientos financieros al capital invertido | andreshiguerap@gmail.com |
| 7 | ESTEFANIA GONZALEZ CASTEÑADA | 1040748050 | \$ 56.000.160 | \$ 15.776.824,50 | \$ 40.223.335,50 | Se confirma decision | No está de acuerdo en que se le resten los rendimientos financieros al capital invertido | egonzalez30@gmail.com |
| 8 | GABRIEL CAMPO | 71745772 | \$ 53.635.000 | \$ 23.775.932,00 | \$ 29.859.068,00 | Se confirma decision | No está de acuerdo en que se le resten los rendimientos financieros al capital invertido | gabocampo28@gmail.com |
| 9 | JOSE IGNACIO CORDOBA MONTOYA | 71724555 | \$ 31.395.000 | \$ 25.233.383,00 | \$ 6.161.617,00 | Se confirma decision | No está de acuerdo en que se le resten los rendimientos financieros al capital invertido | josemontoya1913@gmail.com |
| 10 | JUAN DAVID ECHAVARRIA LOAIZA | 1017194239 | \$ 41.000.000 | \$ 23.478.377,00 | \$ 17.521.623,00 | Se confirma decision | No está de acuerdo en que se le resten los rendimientos financieros al capital invertido | juanda.080352@gmail.com |
| 11 | JUAN FELIPE ELEJALDE RESTREPO | 1045507050 | \$ 55.095.250 | \$ 36.683.030,00 | \$ 18.412.220,00 | Se confirma decision | No está de acuerdo en que se le resten los rendimientos financieros al capital invertido | pipe6667@hotmail.com |
| 12 | JUNIOR BALTAZAR GIRALDO TORRES | 1090444849 | \$ 35.030.000 | \$ 18.561.574,00 | \$ 16.468.426,00 | Se confirma decision | No está de acuerdo en que se le resten los rendimientos financieros al capital invertido | batatasgt12@gmail.com |
| 13 | MILENA HERNANDEZ | 39282711 | \$ 108.750.000 | \$ 29.018.214,60 | \$ 79.731.785,40 | Se confirma decision | No está de acuerdo en que se le resten los rendimientos financieros al capital invertido | gajaca74@yahoo.com |
| 14 | NATALIA MARIA ARCILA LONDOÑO | 43843641 | \$ 60.000.000 | \$ 23.601.902,00 | \$ 36.398.098,00 | Se confirma decision | No está de acuerdo en que se le resten los rendimientos financieros al capital invertido | compunarte@yahoo.com |
| 15 | SANTIAGO CARMONA RAMIREZ | 1017172126 | \$ 53.430.000 | \$ 9.524.974,70 | \$ 43.905.025,30 | Se confirma decision | No está de acuerdo en que se le resten los rendimientos financieros al capital invertido | santycarmona89@hotmail.com |
| 16 | SEBASTIAN ARCILA LONDOÑO | 8030826 | \$ 35.000.000 | \$ 1.329.736,32 | \$ 33.670.263,68 | Se confirma decision | No está de acuerdo en que se le resten los rendimientos financieros al capital invertido | sebas.arclalondo@gmail.com |
| 17 | SEBASTIAN HERNANDEZ RAMIREZ | 1037629138 | \$ 60.096.000 | \$ 56.246.045,00 | \$ 3.849.955,00 | Se confirma decision | No está de acuerdo en que se le resten los rendimientos financieros al capital invertido | sebhernandezram@gmail.com |
| 18 | SIMON BAENA | 1094953961 | \$ 187.807.935 | \$ 102.372.713,00 | \$ 85.435.222,00 | Se confirma decision | No está de acuerdo en que se le resten los rendimientos financieros al capital invertido | sibaen90@gmail.com |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|------------|----------------|------------------|------------------|---|--|-------------------------------|
| 19 | SOR MELIDA RAMIREZ RODRIGUEZ | 43010621 | \$ 46.000.440 | \$ 11.333.024,18 | \$ 34.667.415,82 | Se confirma decisión | No está de acuerdo en que se le resten los rendimientos financieros al capital invertido | sormramirez@hotmail.com |
| 20 | YOLANDA GARCIA | 43436449 | \$ 20.000.000 | \$ 8.780.887,00 | \$ 11.219.113,00 | Se confirma decisión | No está de acuerdo en que se le resten los rendimientos financieros al capital invertido | amienvigado@yahoo.com |
| 21 | JAVIER ORLANDO PERALTA ALZATE | 1038093050 | \$ 43.985.000 | \$ 16.415.211,30 | \$ 27.569.788,70 | Se confirma decisión | No está de acuerdo en que se le resten los rendimientos financieros al capital invertido | vierjapa@gmail.com |
| 22 | ANA MARIA BAUTISTA | 1037581469 | \$ 34.265.000 | \$ 22.931.323,00 | \$ 11.333.677,00 | se confirma la decision | No está de acuerdo en que se le resten los rendimientos financieros al capital invertido | anama.bautistag@gmail.com |
| 23 | COMERCIALIZADORA 2020 SAS | 9012068174 | \$ 152.640.000 | \$ 99.744.508,80 | \$ 52.895.491,20 | Se confirma la decision | Solicita corregir la decision por cuanto se dedujo rendimientos financieros de contratos ya terminados | gerardofarias2017@gmail.com |
| 24 | ÉRICA TATIANA PALACIO | 1017182619 | \$ 50.000.000 | \$ 34.037.323,00 | \$ 15.962.677,00 | Se confirma la decision | No está de acuerdo en que se le resten los rendimientos financieros al capital invertido | eritatpalacio@hotmail.com |
| 25 | ERICK MEDINA | 20095690 | \$ 3.180.000 | \$ 4.388.400,00 | -\$ 1.208.400,00 | Se repone la decision por cuanto se incurrió en un error al relacionarlo dentro de los aceptados con un valor de -1,208,400, pasa a rechazados por haberle cancelado más del 100% del capital invertido | No está de acuerdo en que se le resten los rendimientos financieros al capital invertido | erick11medina@gmail.com |
| 26 | FEDERICO VALENCIA | 75087215 | \$ 40.180.846 | \$ 32.982.110,00 | \$ 7.198.736,00 | Se confirma la decision | No está de acuerdo en que se le resten los rendimientos financieros al capital invertido | avivi1628@hotmail.com |
| 27 | MARGARITA CATIÑO | 32405886 | \$ 34.125.000 | \$ 9.164.933,78 | \$ 24.960.066,22 | Se confirma la decision | Solicita se liquide a ta TRM actual (3.759) y no esta de acuerdo que se resten rendimientos financieros al capital | juandiegosantana@hotmail.com |
| 28 | RICHARD LOPEZ | 1037610596 | \$ 33.999.290 | \$ 27.222.774,00 | \$ 6.776.516,00 | se confirma la decision | Solicita se liquide a tasa TRM actual (3.759), solicita corregir rend. Financ. y no esta de acuerdo que se resten rendimientos financieros al capital | ri.lop91@gmail.com |
| 29 | SANTIAGO BOUCKENOOGHE | 1017179637 | \$ 34.335.000 | \$ 10.820.250,00 | \$ 23.514.750,00 | Se confirma la decision | No está de acuerdo en que se le resten los rendimientos financieros al capital invertido | santyboucke@gmail.com |
| 30 | SANTIAGO ORTIZ MONTOYA | 79786438 | \$ 31.185.000 | \$ 28.450.800,00 | \$ 2.734.200,00 | Se confirma la decision | No está de acuerdo en que se le resten los rendimientos financieros al capital invertido | ortizsantiago2015@gmail.com |
| 31 | ENRIQUE SANTANA CATIÑO | 71630762 | \$ 39.998.400 | \$ 21.568.666,00 | \$ 18.429.734,00 | Se confirma la decisión | Solicita se liquide a ta TRM actual (3.759) y no esta de acuerdo que se resten rendimientos financieros al capital | efrainsantana62@gmail.com |
| 32 | LUKAS DAVID RESTREPO MUÑOZ | 1040750867 | \$ 33.810.000 | \$ 26.356.050,00 | \$ 7.453.950,00 | Se confirma la decisión | Que prevalezca el contrato de transacción firmado sobre los anteriores y que no se le reste rendimientos financieros porque de ese contrato de transacción no ha recibido devolución | lukas.9513d@gmail.com |
| 33 | SILVANA PATRICIA MONSALVE ARBOLEDA | 43702497 | \$ 34.807.500 | \$ 6.503.169,15 | \$ 28.304.330,85 | Se confirma la decision por cuanto los rendimientos financieros descontados corresponden a lo pagado efectivamente | Solicita revisión de rendimientos financieros y devolución del capital | silvanamonsalve1020@gmail.com |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
| 34 | ALBERTO IVAN VELEZ CARTAGENA | 15383220 | \$ 23.075.000 | \$ 5.013.153,38 | \$ 18.061.846,62 | Se confirma la decision por cuanto los rendimientos financieros descontados corresponden al presente contrato | Solicita corregir la decision por cuanto se dedujo rendimientos financieros de contratotos ya terminados | ivancartagena14@hotmail.com |
| 35 | ALBERTO VASQUEZ | 83-2345281 | \$ 610.560.000 | \$ 260.566.634,00 | \$ 349.993.366,00 | Se confirma la decision por cuanto los rendimientos financieros descontados corresponden al presente contrato | Solicita corregir la decision por cuanto se dedujo rendimientos financieros de contratotos ya terminados | alberto@aveix.com |
| 36 | VALENTINA RESTREPO | 1152457062 | \$ 16.600.000 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | No se reconoce valor a pagar por cuanto no aporta prueba de consignación y contrato a nombre de la intervenida | Solicita reconocimiento del capital | paos623@gmail.com |

DECISION No. 4
31 de julio de 2020

Por medio de la cual LA AGENTE INTERVENTORA, Corrige error puramente aritmético en Decisión 1 del 26 de junio de 2020 de conformidad al Art. 286 del C.G del Proceso, sumas de dineros a reconocer de dos reclamantes que se les había resuelto su solicitud, relacionada con la aceptación o rechazo de las reclamaciones presentadas en el proceso de intervención mediante toma de posesión de la sociedad AA GLOBAL CONSULTING SAS. con nit 901.148.548-9., establecimiento de comercio AA GLOBAL CONSULTING con matrícula mercantil 215.494, Unidad de Negocio AA GLOBAL INVEST., Página web www.aaglobalinvest.com, CARLOS LUIS HERRERA GARCÍA, C.E 537.755 y ALEXANDRA BALLESTEROS OSPINA, C.C. 1.152.454.369.

LA AGENTE INTERVENTORA:

MARIA AURORA NOREÑA NARANJO, Agente interventora de la sociedad AA GLOBAL CONSULTING SAS. con nit 901.148.548-9., establecimiento de comercio AA GLOBAL CONSULTING con matrícula mercantil 215.494, Unidad de Negocio AA GLOBAL INVEST., Página web www.aaglobalinvest.com, CARLOS LUIS HERRERA GARCÍA, C.E 537.755 y ALEXANDRA BALLESTEROS OSPINA, C.C. 1.152.454.369, designada mediante Auto No. 460-003504 del 15 de abril de 2020, en ejercicio de las facultades otorgadas por el Decreto 4334 de 2008, Decreto 1910 de 2009 y demás normas legales aplicables, y

CONSIDERANDO

I. ANTECEDENTES

PRIMERO: Mediante Auto No. 460-003504 del 15 de abril de 2020, la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia de la Superintendencia de Sociedades, ordenó la Intervención mediante la modalidad de toma de posesión de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de la sociedad AA Global Consulting S.A.S. con Nit 901.148.548-9., Establecimiento de comercio AA Global Consulting con matrícula mercantil 215.494, Unidad de Negocio AA Global Invest., Página web www.aaglobalinvest.com, Carlos Luis Herrera García, C.E 537.755 y Alexandra Ballesteros Ospina, C.C. 1.152.454.369; Así mismo ordenó designar como agente interventor entre los inscritos en la lista oficial de auxiliares de la justicia a MARIA AURORA NOREÑA NARANJO, identificada con c.c. 43.537.125 de Medellín, quien tiene la representación legal de la persona jurídica y la administración de los bienes de las personas naturales objeto de intervención.

SEGUNDO: Mediante acta No. 2020-01-180217 del 15 de mayo de 2020, la suscrita se posesionó del cargo en mención en la Superintendencia de Sociedades.

TERCERO: El día 22 de mayo de 2020, se publicó el aviso en el diario el Tiempo, en la cartelera y pagina web de la Superintendencia de Sociedades, informando que las personas afectadas pueden presentar su reclamación dentro de los diez (10) días siguientes calendario a la publicación del presente aviso probando la existencia del valor invertido y entregando los documentos que soporten la existencia de la obligación.

CUARTO: La suscrita agente Interventora informó a los afectados de la persona intervenida, que las reclamaciones serían recibidas en el correo electrónico aurora7610@mail.com, dadas las condiciones actuales del país por la Cuarentena decretados por el Gobierno Nacional debido al Covid 19; Lugar que siempre estuvo a disposición para recibir las reclamaciones y acreencias en el horario establecido, y adicionalmente para efectos de la decisión se tuvieron en cuenta las reclamaciones radicadas directamente en la Superintendencia de Sociedades, además de las solicitudes y peticiones que se remitieron por parte de la Superintendencia de Sociedades a esta Auxiliar de la Justicia.

QUINTO: Se precisa que los demás acreedores de las personas intervenidas diferentes a los afectados por la captación, deberán abstenerse de presentar cualquier reclamación hasta que no se ordene otras medidas como la liquidación judicial.

SEXTO. Que el día 19 de junio de 2020 se llevó a cabo la Diligencia de toma de posesión de la sociedad en compañía de dos funcionarios de la Superintendencia de Sociedades, haciendo entrega de todos los archivos de sus clientes, tanto físicos como digitales. Igualmente el señor Carlos Luis Herrera García, manifiesta que la empresa no tiene contabilidad, razón por la cual se recibe la documentación antes mencionada a fin de poder cotejar cada una de las reclamaciones recibidas y poder establecer la calidad de afectados o no.

SEPTIMO: Que tal como se ordenó en el auto que decretó la intervención se tuvieron en cuenta como oportunas todas las reclamaciones que habían sido presentadas dentro del término estipulado.

OCTAVO: Que el término para presentar oportunamente las reclamaciones vencieron el pasado 01 de junio de 2020 dentro del horario establecido para tal efecto.

NOVENO: Que se presentaron un total de 411, reclamaciones que ascienden a la suma de \$15.127.227.725, Las cuales están relacionadas con la afectación en aplicación del decreto 4334 de 2008, sin que se hayan presentado desistimientos.

DECIMO. Mediante decisión 001 del 26 de junio de 2020, la Agente Interventora, decidió sobre la aceptación y rechazo de las reclamaciones presentadas en el marco del proceso, dentro del cual advirtió que se contaba con la posibilidad de interponer el recurso de reposición, el cual debería ser interpuesto dentro de los tres (3) días calendarios siguientes contados a partir de la publicación del aviso de la decisión, en el horario establecido para la radicación de estos recursos, y anexar las pruebas que consideren necesarias para el mismo.

DÉCIMO PRIMERO. Que mediante aviso publicado en la página web de la Superintendencia de Sociedades el día 26 de junio de 2020 en el link http://www.supersociedades.gov.co/delegatura_insolvencia/avisos/Paginas/avisos_Intervenidas.aspx, en el expediente digital de la Superintendencia de Sociedades., y en el diario El Tiempo de amplia circulación a nivel nacional se decidió sobre las aceptaciones y rechazos de las solicitudes presentadas.

DÉCIMO SEGUNDO. Que dentro del término señalado en la decisión 001 del veintiséis (26) de junio del 2020, fueron presentados a través del correo electrónico aurora7610@gmail.com, un total de 138 recursos de reposición, presentados dentro del término legal.

DÉCIMO TERCERO. Que mediante aviso publicado en la página web de la Superintendencia de Sociedades el día 03 de julio de 2020 en el link http://www.supersociedades.gov.co/delegatura_insolvencia/avisos/Paginas/avisos_Intervenidas.aspx, en el expediente digital de la Superintendencia de Sociedades., y en el diario El Tiempo de amplia circulación a nivel nacional se decidió sobre las aceptaciones y rechazos de los recursos de Reposición interpuestos dentro del término legal, resultados emitidos mediante Decisión 2 del 03 de julio de 2020.

DÉCIMO CUARTO. Que en la Decisión 02 del 03 de julio de 2020, mediante la cual se informó por aviso publicado en la página web de la Superintendencia de Sociedades el día 03 de julio de 2020 en el link http://www.supersociedades.gov.co/delegatura_insolvencia/avisos/Paginas/avisos_Intervenidas.aspx, en el expediente digital de la Superintendencia de Sociedades., y en el diario El Tiempo de amplia circulación a nivel nacional, se cometió un error por omisión al no incluir algunos de los reclamantes que interpusieron sus recursos de Reposición dentro del término legal; Error que se corrigió en Decisión 3 del 10 de julio de 2020, De conformidad al Art.286 del C.G. del Proceso.

DECIMO QUINTO. Que en la Decisión 01 del 26 de junio de 2020, mediante la cual se informó por aviso publicado en la página web de la Superintendencia de Sociedades el día 26 de junio de 2020 en el link http://www.supersociedades.gov.co/delegatura_insolvencia/avisos/Paginas/avisos_Intervenidas.aspx, en el expediente digital de la Superintendencia de Sociedades., y en el diario El Tiempo de amplia circulación a nivel nacional, se cometió un error puramente aritmético al incluir los valores erróneos de dos de los reclamantes que presentaron su solicitud de reclamación dentro del término legal; Error que se corrige en esta Decisión 4 del 31 de julio de 2020, De conformidad al Art.286 del C.G. del Proceso.

DECIMO SEXTO. Que de acuerdo a la Decisión 1 del 26 de junio de 2020, los siguientes son los dos reclamantes y las sumas que se reconocerán como afectados: YOVANY ADRIAN BEDOYA GARCIA, Se le reconoció una suma de \$50.392.310, cuando en realidad es la suma de \$55.392.310 y MARTHA VELEZ BOTERO, Se le reconoció una suma de \$12.099.281, cuando en realidad es la suma de \$16.034.081.

Adicionalmente, se pone de presente que, frente a los valores reconocidos a los afectados, las declaraciones de estos y las confesiones de recibo de sumas de dinero a cualquier título, fueron descontadas conforme lo establece el literal c). del parágrafo 1. del artículo 10. del Decreto 4334 de 2008.

En virtud de lo anterior.

RESUELVE

PRIMERO: Corregir por error puramente aritmético en Decisión 1 del 26 de junio de 2020, de conformidad con art. 286 del Código General del Proceso, los siguientes dos reclamantes y las sumas que se reconocerán como afectados: YOVANY ADRIAN BEDOYA GARCIA, Se le reconoció una suma de \$50.392.310, cuando en realidad es la suma de \$55.392.310 y MARTHA VELEZ BOTERO, Se le reconoció una suma de \$12.099.281, cuando en realidad es la suma de \$16.034.081.

TERCERO: Sobre esta decisión no procede ningún recurso; Decisión que pueden ser consultada en el link
[http:// www.supersociedades.gov.co/delegatura_insolvencia/avisos/Paginas/avisos_Intervenidas.aspx](http://www.supersociedades.gov.co/delegatura_insolvencia/avisos/Paginas/avisos_Intervenidas.aspx) y en el expediente digital de la Superintendencia de Sociedades.

Medellín, 31 de julio de 2020.

MARIA AURORA NOREÑA NARANJO.

Agente Interventora.

Medellín, 18 de Agosto de 2020

Señores
AFECTADOS AA GLOBAL CONSULTING SAS
Ciudad

ASUNTO: COMUNICADO ESTADO ACTUAL DEL PROCESO
DE INTERVENCION POR CAPTACION ILEGAL DE DINERO.

MARIA AURORA NOREÑA NARANJO, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 43.537.125 en mi calidad de Agente Interventor de la sociedad AA Global Consulting S.A.S. con Nit 901.148.548-9., Establecimiento de comercio AA Global Consulting con matrícula mercantil 215.494, Unidad de Negocio AA Global Invest., Página web www.aaglobalinvest.com, Carlos Luis Herrera García, C.E 537.755 Y Alexandra Ballesteros Ospina, C.C. 1.152.454.369 en proceso de intervención, ordenado por la Superintendencia de Sociedades mediante auto 460-003504 del 15 de abril de 2020.

Me permito dar un informe del estado actual del proceso de AA GLOBAL CONSULTING SAS a todos los afectados:

El literal e) del artículo 10 del Decreto 4334 de 2008 establece que:

“Artículo 10. DEVOLUCION INMEDIATA DE DINEROS. Este procedimiento se aplicará por la Superintendencia de Sociedades cuando previamente haya decretado la toma de posesión. En este caso se aplicará el siguiente procedimiento:

e) La interposición de los recursos no suspenderá el pago de las reclamaciones aceptadas, las cuales serán atendidas dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la ejecutoria de la providencia, por conducto de entidades financieras, previo endoso del título de depósito judicial de la Superintendencia de Sociedades a favor del Agente Interventor.”

Si bien es cierto que la norma es clara en establecer el procedimiento de la devolución de los dineros y los tiempos en que deben realizarse estas devoluciones a todos los que lograron demostrar ser víctimas de la captación ilegal de dinero; También es cierto que en este proceso que afrontamos con AA GLOBAL CONSULTING SAS. y otros, se nos presentan unas condiciones muy particulares, diferentes y complejas a lo que podría ser otra captación ilegal de dinero en Colombia; Son éstas razones las que nos impiden cumplir con los términos legales del Decreto Ley 4334 del 2008:

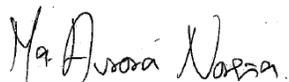
1. A pesar de que los intervenidos en este proceso, son empresas y personas naturales radicadas en Colombiana, el dinero está depositado en una cuenta de una entidad en el exterior de nombre TRADEVIEW FOREX – el bróker-, ubicada en Islas Caimán, lugar en donde solo se habla Inglés, de ahí lo complicado con la comunicación de las partes, pues luego de que se llevó a cabo la toma de posesión de la empresa por parte de la Superintendencia de Sociedades el día 19 de junio de 2020, ese mismo día, se logró acceder a toda la información para empezar hacer el trámite legal de la traída del dinero a Colombia y ese mismo día se elevó la solicitud por medio de correo electrónico solicitando el reintegro del dinero a Colombia en la cuenta de la intervenida. (Se adjuntan correos a esta solicitud).
2. Adicionalmente a ello, con la crisis que afrontamos actualmente en el mundo a raíz de pandemia del covid 19, se hace imposible viajar a Islas Caimán para hacer los trámites legales de forma personal y lograr la devolución de dinero de una forma más eficaz.
3. Desde ese día 19 de junio de 2020, se han cruzado una cantidad de correos electrónicos, todos solo con la intención de que se logre la traída del dinero a Colombia.
4. El 01 de julio se enviaron todos los soportes legales para estudio y admisión de la solicitud de devolución del dinero.
5. El día 02 de julio, llegó un correo del Bróker en donde solicita traducción oficial de toda la información legal enviada el día 01 de julio de 2020, toda vez que el idioma oficial de Islas Caimán es el inglés.
6. El día 10 de julio de 2020, se cumplió con el requerimiento y se envió todo con traducción oficial, según lo solicitado por el Bróker el día 02 de julio de este año.
7. Ese mismo día 10 de julio de 2020, el asesor que está atendiendo la solicitud, me manifestó que iba a revisar los documentos y los pasaría al área de cumplimiento. Igualmente me manifestó que el lunes 13 de este mismo mes y año, me informaría si todo estaba bien y me diría el estimado de tiempo que puede tener el área de cumplimiento en verificar que estos documentos sean legítimos.

8. El día 13 de julio se comunicó conmigo el asesor y me manifestó que todo lo veía bien y que lo pasaría al área de cumplimiento y que mientras verificaban si eran documentos auténticos demoraban de 10 a 15 días hábiles.
9. El día 14 de julio, verificaron los datos personales de mi correo electrónico y me solicitaron tarjeta personal de presentación. El 17 de julio envié la tarjeta personal y continuaron con el estudio de todos los documentos legales.
10. El día 21 de julio, se comunica el asesor y me informa que esa semana posiblemente terminaba el proceso de verificación y quedaría todo listo.
11. El 29 de julio, se comunica nuevamente el asesor y me informa que ya hay respuesta y que enviarán un certificado de saldo de la cuenta.
12. El día 7 de agosto al ver que no llega la certificación, le escribo al asesor y me manifiesta que va hacer seguimiento y me informa.
13. Toda vez que al día de hoy 18 de agosto, no ha llegado la certificación, le escribo nuevamente al asesor para preguntar por la misma y me informa que estuvo fuera de la oficina varios días, pero que ya mismo le recordaba a la división de cumplimiento acerca del certificado.
14. Al día de hoy, no hay respuesta de cuanto dinero hay en el Bróker y de cuánto tardará la devolución del dinero para empezar con el plan de pagos.
15. En esta época de pandemia se hacen un poco más difíciles las cosas, pues no se puede viajar y hacer personalmente las diligencias legales necesarias para hacer la restitución del dinero a Colombia.

En cuanto tenga noticias nuevas del dinero les informaré.

Nuevamente los invito a que se canalicen todas las solicitudes con relación al proceso de Intervención a través de mi correo electrónico aurora7610@gmail.com y a mi wsp. 3206947025, al igual que estoy atenta a resolver cualquier inquietud que se le presente a estos mismos datos de contacto.

Cordialmente,



MARIA AURORA NOREÑA NARANJO
Dirección: Calle 7sur No. 42-70 oficina. 1205
Edificio Forum de Medellín
Tel y wsp: 3206947025
Correo electrónico: aurora7610@gmail.com