

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES REDILSA S.A.S. EN TOMA DE POSESION COMO MEDIDA DE INTERVENCION

NIT 900.084.376

RECLAMACIONES EXTEMPORANEAS

	NOMBRE DEL AFECTADO	IDENTIFICACIÓN	VALOR SOLICITADO	RENDIMIENTOS RECIBIDOS	VALOR RECONOCIDO	MOTIVO NO RECONOCIMIENTO	SOPORTE DE LA SOLICITUD	CORREO ELECTRÓNICO	FECHA DE LA RECLAMACION	APODERADO
1	Martha Lucia Mejia Riviere	32.460.725	\$ 150.000.000	\$ 0,00	\$ 150.000.000		Copia de denuncia de actos de captacion y copia de radicado 2022-02-014576, fotocopia de consignacion por \$100.000.000 del 31/01/2022; declaracion juramentada de valor total consignado por \$150.000.000 y copia del contrato de cuentas en participacion.	romeo@pedroza.co	14/12/2022	Romeo Pedroza Garces
2	Juan Fernando Martinez Mejia	71.737.347	\$ 1.600.000.000	\$ 0,00	\$ 1.600.000.000		Copia de denuncia de actos de captacion y copia de radicado 2022-02-014576, Contrato marco para la administracion de cartera No. 001, Contrato de cuentas en participacion de 17/11/2021 y Contrato de cuentas en participacion del 18/01/2022, declaracion juramentada de entrega de \$500.000.000 en efectivo con anexo de extracto de retiro por \$475.000.00. y \$26.000.000 del BBVA, foto de consignacion por \$160.000.000, copia de transferencia por \$240.000.000 desde cuenta de CAICSA S.A.S. en Credicorp Capital, copia de transferencia por \$450.000.000 desde Credicorp Capital y extracto donde se refleja transferencia por \$250.000.000.	romeo@pedroza.co	14/12/2022	Romeo Pedroza Garces
3	Luis Felipe Martinez Mejia	71.737.346								
4	Luis Felipe Martinez Mejia	71.737.346	\$ 186.250.000	\$ 0,00	\$ 186.250.000		Copia de denuncia de actos de captacion y copia de radicado 2022-02-014576, Contrato de cuentas en participacion de 17/11/2021 y Contrato de cuentas en participacion del 02/02/2022, declaracion juramentada de entrega de \$186.250.000, copia de consignacion en efectivo por \$136.250.000	romeo@pedroza.co	14/12/2022	Romeo Pedroza Garces
5	Juan Felipe Betancur Franco	98.537.197	\$ 130.000.000	\$ 0,00	\$ 130.000.000		Copia de denuncia de actos de captacion y copia de radicado 2022-02-014576, constancia de consignaciones por \$130.000.000 del 07/12/2022 desde la cuenta personal del señor Juan Felipe Betancur Franco suscrita por el Contador Fabio Castañeda, con soporte de consignaciones por \$120.000.000 y \$10.000.000. Constancia de consignaciones por \$1.626.418.000 del 07/12/2022 desde de la cuenta de la empresa Certion SAS, suscrita por el Contador Fabio Castañeda, con soporte de cada una de las transacciones	romero@pedroza.co	14/12/2022	Romeo Pedroza Garces
6	CERTION SAS	900294071-9	\$ 1.626.418.000		\$ 1.626.418.000		Copia de denuncia de actos de captacion y copia de radicado 2022-02-014576, constancia de consignaciones por \$130.000.000 del 07/12/2022 desde la cuenta personal del señor Juan Felipe Betancur Franco suscrita por el Contador Fabio Castañeda, con soporte de consignaciones por \$120.000.000 y \$10.000.000. Constancia de consignaciones por \$1.626.418.000 del 07/12/2022 desde de la cuenta de la empresa Certion SAS, suscrita por el Contador Fabio Castañeda, con soporte de cada una de las transacciones	romeo@pedroza.co	14/12/2022	Romeo Pedroza Garces
7	John Fernando González Monsalve	98711441	\$ 1.800.000.000	\$ 0,00	\$ 240.000.000		7 contratos de cuentas en participación; 1 Pagaré No. 001 por \$160.000.00; 1 Otrosí. Poder.	andresdelcorral@yahoo.e	16/12/2022	Andres Del Corral Salazar
8	Juan David González Monsalve	98702832	\$ 1.062.250.000	\$ 0,00	\$ 19.680.000	Solo se reconoce este valor por cuanto las demás consignaciones aportadas no corresponden a cuentas de los intervenidos según información aportada por bancolombia (2022-01-811435)	2 contratos de cuentas en participación por \$612.250.000 y \$450.000.000 y 1 Otrosí, Poder. Copias de consignaciones por un valor total de \$89.850.000	andresdelcorral@yahoo.e	16/12/2022	Andres Del Corral Salazar
9	Maira Alejandra Enciso Rodríguez	1128392915	\$ 1.150.000.000	\$ 0,00	\$ 101.786.000	Solo se reconoce este valor por cuanto las demás consignaciones aportadas no corresponden a cuentas de los intervenidos según información aportada por bancolombia (2022-01-811435)	4 contrato de cuentas en participación y 1 Otrosí. Poder. Copia de consignaciones	andresdelcorral@yahoo.e	16/12/2022	Andres Del Corral Salazar
10	Paula González Monsalve	1128281407	\$ 699.033.000	\$ 0,00	\$ 18.780.000	Solo se reconoce este valor por cuanto las demás consignaciones aportadas no corresponden a cuentas de los intervenidos según información aportada por bancolombia (2022-01-811435)	Poder, 4 contratos de cuentas en participación y 2 Otrosí y soportes de consignaciones	andresdelcorral@yahoo.e	16/12/2022	Andres Del Corral Salazar
11	Rosmary Monsalve Arias	21743726	\$ 850.000.000	\$ 0,00	\$ 61.150.000	Solo se reconoce este valor por cuanto las demás consignaciones aportadas no corresponden a cuentas de los intervenidos según información aportada por bancolombia (2022-01-811435)	1 contrato de cuentas en participación y 1 Otrosí. Poder. Copia de consignaciones	andresdelcorral@yahoo.e	16/12/2022	Andres Del Corral Salazar

12	Silvia Patricia Builes Alzate	43620805	\$ 847.000.000	\$ 0,00	\$ 17.750.000	Se reconoce solamente este valor por cuanto las demás consignaciones aportadas en unas no son legibles y otras no corresponden a cuentas de los intervenidos según informacion aportada por bancolombia (2022-01-811435)	2 contrato de cuentas en participación y 2 Otrosí. Poder. Copia de consignaciones	andresdelcorral@yahoo.e	16/12/2022	Andres Del Corral Salazar
13	Pablo Felipe Moreno	8465711	\$ 270.000.000	\$ 0,00	\$ 70.000.000	Solo se reconoce este valor por cuanto las demás consignaciones aportadas no corresponden a cuentas de los intervenidos según informacion aportada por bancolombia (2022-01-811435)	1 contrato de cuentas en participación. Poder, certificado de inversion con copia de operacion donde anexa copia de transaccion del Banco Davivienda y copia de consignacion de Bancolombia	andresdelcorral@yahoo.e	16/12/2022	Andres Del Corral Salazar
14	Rubén Darío Ortiz Arbeláez	8061310	\$ 230.000.000	\$ 0,00	\$ -	Las consignaciones aportadas no corresponden a cuentas de los intervenidos según informacion aportada por bancolombia (2022-01-811435)	7 Otrosí. Poder. Copias de consignaciones	andresdelcorral@yahoo.e	16/12/2022	Andres Del Corral Salazar
15	Oscar Antonio Enciso Rodríguez	71265986	\$ 60.000.000	\$ 0,00	\$ -	No anexa consignaciones para demostrar los valores pagados	1 contrato de cuentas en participación y 2 Otrosí. Poder	andresdelcorral@yahoo.e	16/12/2022	Andres Del Corral Salazar
16	Edelmira Monsalve Arias	21742515	\$ 110.000.000	\$ 0,00	\$ -	No anexa consignaciones para demostrar los valores pagados	1 contrato de cuentas en participación. Poder	andresdelcorral@yahoo.e	16/12/2022	Andres Del Corral Salazar
17	Tatiana Enciso Gaviria	32255708	\$ 15.000.000	\$ 0,00	\$ -	No anexa consignaciones para demostrar los valores pagados	1 contrato de cuentas en participación y 1 Otrosí. Poder	andresdelcorral@yahoo.e	16/12/2022	Andres Del Corral Salazar
18	Luis Eduardo Ortiz Salazar	70112514	\$ 40.000.000	\$ 0,00	\$ -	No anexa consignaciones para demostrar los valores pagados	1 contrato de cuentas en participación. Poder	andresdelcorral@yahoo.e	16/12/2022	Andres Del Corral Salazar
19	Nathalia Mejía Bedoya	1128277957	\$ 88.000.000	\$ 0,00	\$ 70.000.000	el valor reconocido corresponde a las consignaciones aportadas	1 contrato de cuentas en participación y 1 Otrosí. Poder. Copia de consignaciones	andresdelcorral@yahoo.e	16/12/2022	Andres Del Corral Salazar
20	Alejandra Galvis Macías	1128431224	\$ 35.000.000	\$ 0,00	\$ -	No anexa consignaciones para demostrar los valores pagados	1 contrato de cuentas en participación y 1 Otrosí. Poder	andresdelcorral@yahoo.e	16/12/2022	Andres Del Corral Salazar
21	Carlos Andrés Guzman Gómez	71266102	\$ 217.000.000	\$ 0,00	\$ -	Las consignaciones aportadas no corresponden a valores consignados en las cuentas de los intervenidos, según informacion aportada por bancolombia (2022-01-811435)	1 Otrosí. Poder. Copia de consignaciones	andresdelcorral@yahoo.e	16/12/2022	Andres Del Corral Salazar
22	Isabel Cristina Muñoz Botero	43168668	\$ 220.000.000	\$ 0,00	\$ 174.918.150	US 45.000 a \$3.887,07 según soporte de transacción del BBVA	2 Otrosí. Poder	andresdelcorral@yahoo.e	16/12/2022	Andres Del Corral Salazar
23	Cesar Anibal Correa Jimenez	98551915	\$ 60.000.000	\$ 0,00	\$ -	No anexa consignaciones para demostrar los valores pagados	1 Otrosí. Poder.	andresdelcorral@yahoo.e	16/12/2022	Andres Del Corral Salazar
24	Edwar ElicerOrozco Diazgranado	79965312	\$ 55.000.000	\$ 0,00	\$ -	Las consignaciones aportados no corresponden a valores consignados en las cuentas de los intervenidos, según informacion aportada por bancolombia (2022-01-811435)	1 Otrosí. Poder. Contrato de cuenta en participacion. Consignaciones	andresdelcorral@yahoo.e	16/12/2022	Andres Del Corral Salazar
25	Daniel Alberto Tobón Muñoz	71527409	\$ 30.000.000	\$ 0,00	\$ -	No anexa consignaciones para demostrar los valores pagados	1 Otrosí. Poder	andresdelcorral@yahoo.e	16/12/2022	Andres Del Corral Salazar
26	Jenny Andrea Orrego Correa	1036628412	\$ 75.000.000	\$ 0,00	\$ -	Las consignaciones aportados no corresponden a valores consignados en las cuentas de los intervenidos, según informacion aportada por bancolombia (2022-01-811435)	1 Otrosí. Poder. Consignaciones	andresdelcorral@yahoo.e	16/12/2022	Andres Del Corral Salazar
27	Marvin Albeiro Henao Higueta	1128268401	\$ 190.000.000	\$ 0,00	\$ -	No anexa consignaciones para demostrar los valores pagados	1 Otrosí. Poder	andresdelcorral@yahoo.e	16/12/2022	Andres Del Corral Salazar
28	Luisa Fernanda Buriticá Bedoya	1037600228	\$ 50.000.000	\$ 0,00	\$ 20.000.000	Se reconoce este valor por cuanto los otros valores consignados no fueron realizados en las cuentas de los afectados	1 Otrosí. Poder. Consignaciones	andresdelcorral@yahoo.e	16/12/2022	Andres Del Corral Salazar
29	Manuela Tobón Ocampo	1020478617	\$ 50.000.000	\$ 0,00	\$ -	No anexa consignaciones para demostrar los valores pagados	1 contrato de cuentas en participación. Poder	andresdelcorral@yahoo.e	16/12/2022	Andres Del Corral Salazar
30	Tatiana Castro Medina	1193584810	\$ 30.000.000	\$ 0,00	\$ -	No anexa consignaciones para demostrar los valores pagados	1 contrato de cuentas en participación. Poder	andresdelcorral@yahoo.e	16/12/2022	Andres Del Corral Salazar
31	Mauricio Gutiérrez Rojas	86078640	\$ 105.000.000	\$ 0,00	\$ 35.000.000	Las consignaciones aportados no corresponden a valores consignados en las cuentas de los intervenidos, según informacion aportada por bancolombia (2022-01-811435)	2 Otrosí. Contrato de cuentas en participacion. Poder . Consignaciones	andresdelcorral@yahoo.e	16/12/2022	Andres Del Corral Salazar
32	Sebastián Jiménez Restrepo	1128271893	\$ 60.000.000	\$ 0,00	\$ -	Las consignaciones aportados no corresponden a valores consignados en las cuentas de los intervenidos, según informacion aportada por bancolombia (2022-01-811435)	1 contrato de cuentas en participación, 1 otrosí, Poder. Consignaciones	andresdelcorral@yahoo.e	16/12/2022	Andres Del Corral Salazar
33	Mauricio Martínez Parra	1040733203	\$ 150.000.000	\$ 0,00	\$ 150.000.000	No anexa consignaciones para demostrar los valores pagados	1 contrato de cuentas en participación. Poder	andresdelcorral@yahoo.e	16/12/2022	Andres Del Corral Salazar
34	María Paula Marín Ocampo	1152712293	\$ 100.000.000	\$ 0,00	\$ 18.000.000	Se reconoce solamente este valor por cuanto las otras consignaciones no fueron giradas a los intervenidos	1 Otrosí. Poder, consignaciones	andresdelcorral@yahoo.e	16/12/2022	Andres Del Corral Salazar
35	Carlos Esteban Moreno Molina	1128268967	\$ 120.000.000	\$ 0,00	\$ -	No anexa consignaciones para demostrar los valores pagados	1 contrato de cuentas en participación, 1 otrosí, Poder. Consignaciones	andresdelcorral@yahoo.e	16/12/2022	Andres Del Corral Salazar
36	Nicole Melissa Doherty Niño	1125998381	\$ 60.000.000	\$ 0,00	\$ -	No anexa consignaciones para demostrar los valores entregados	1 contrato de cuentas en participación. Poder	andresdelcorral@yahoo.e	16/12/2022	Andres Del Corral Salazar
37	Edwin Vélez Mejía	8032737	\$ 90.000.000	\$ 0,00	\$ -	No anexa consignaciones para demostrar los valores pagados	1 contrato de cuentas en participación y 2 Otrosí. Poder	andresdelcorral@yahoo.e	16/12/2022	Andres Del Corral Salazar
38	Magdalena Restrepo Pareja	1128269461	\$ 50.000.000	\$ 0,00	\$ -	No anexa consignaciones para demostrar los valores pagados	1 contrato de cuentas en participación. Poder	andresdelcorral@yahoo.e	16/12/2022	Andres Del Corral Salazar
39	Luis Fernando Ramírez Hernández	8105245	\$ 48.800.000	\$ 0,00	\$ 48.800.000		1 contrato de cuentas en participación, 1 Otrosí, poder	andresdelcorral@yahoo.e	16/12/2022	Andres Del Corral Salazar
40	Gloria Cecilia Molina Ramirez	43096462	\$ 25.000.000	\$ 0,00	\$ -	No anexa consignaciones para demostrar los valores pagados	1 contrato de cuentas en participación. Poder	andresdelcorral@yahoo.e	16/12/2022	Andres Del Corral Salazar
41	Manuela Jiménez Casas	1037647181	\$ 19.000.000	\$ 0,00	\$ -	No anexa consignaciones para demostrar los valores pagados	1 contrato de cuentas en participación. Poder	andresdelcorral@yahoo.e	16/12/2022	Andres Del Corral Salazar
42	Sonia Catalina Hoyos Ramírez	43204705	\$ 26.536.932	\$ 0,00	\$ 26.536.932	Anexa consignaciones para demostrar los valores pagados	Contrato marco, contrato de cuentas en participación y copia de consignacion y transfer	shovosra@yahoo.com	31/10/2022	En nombre propio
43	Juan Carlos Marín Toro	15529405	\$ 14.000.000	\$ 0,00	\$ 14.000.000	Anexa consignaciones para demostrar los valores pagados	Contrato marco, contrato de cuentas en participación y copia de consignacion	Juanka0805@hotmail.com	10/10/2022	En nombre propio
TOTAL EXTEMPORANEAS			\$ 12.794.287.932		\$ 4.779.069.082					