

AFECTADOS PRESENTADOS EN TERMINO RECONOCIDOS

AFECTADOS	CEDULA	CORREO ELECTRONICO	FECHA DE RECIBIDO POR CORREO ELECTRONICO	FECHA DE RECIBIDO EN FISICO	CUENTA DE LA EMPRESA 34300000499 EXTRACTOS	VALOR INVERTIDO	ARCHIVO RETORNO A INVERSIONISTASANTES DE LA INTERVENCION	VALOR RECONOCIDO	SOPORTES ENTREGADOS	FECHA DE LA DEVOLUCION
1 Yenny Maritza Triana Pico	53.012.897	yennypico04@gmail.com	14 DE ENERO A LAS 14:26	20 DE ENERO	REGISTRADO	\$ 6.000.000	\$ 428.600	\$ 5.571.400	ENVIA CEDULA, CONTRATO POR \$6.000.000, DOS CONSIGNACIONES POR \$3.000.000.00 E INDICA QUE YA LE DEVOLVIERON \$428.600	3 CONSIGNACIONES, 1 DE NOV DE 2022, 6 DE DIC DE 2022, 21 DE DIC DE 2022
2 Johan Esteban Hernández Reyes	1.014.226.860	j.h25@hotmail.com	14 DE ENERO A LAS 15:20	24 DE ENERO A LA 1:23	REGISTRADO	\$ 2.000.000	\$ 40.000	\$ 1.960.000	ENVIA CONTRATO, ACUERDO DE PAGO INCUMPLIDO, SOPORTE DE TRANSFERENCIA Y CERTIFICACION BANCARIA, ENVIA ORIGINALES POR CORREO CERTIFICADO EL 23 DE ENERO	CONSIGNACION 30 DE DIC DE 2022
3 Valentina Muñoz Lugo	1.002.958.113	vmunozlugo@gmail.com	14 DE ENERO A LAS 17:34	23 DE ENERO A LA 1:30	NO REGISTRADO EN BANCO, TRANSFIRIO A UN DAVIPLATA CEL 3138398588, CECLULAR EN USO POR EL SEÑOR SANTIAGO GOMEZ HEREDIA	\$ 400.000		\$ 400.000	ENVIA SOLICITUD Y DOS FOTOGRAFIAS DEL CHAT CON COPIA TRNASFERENCIA Y DATOS DE LA CUENTA A DONDE TRANSFIRIO, SE RESPONDIO EL CORREO A LAS 17:40, ENVIA CEDULA, CONTRATO DE MANDATO Y EXTRACTO, ENVIA ORIGINALES EN GUIA DE SERVIENTREGA	
4 Hendly Consuelo Sánchez López	39.656.632	hendly3810@gmail.com	14 DE ENERO A LAS 20:02	NO ENVIO ORIGINALES	INGRESO EN DAVIPLATA, RECONOCIDA EN BASES DE DATOS DE AGROONIX Y SE REALIZO DEVOLUCION DEL 50% Y SE ENCONTRO ACUERDO DE DEVOLUCION FIRMADO	\$ 250.000	\$ 125.000	\$ 125.000	NO ESTA EN EL PAIS ENVIA ACUERDO DE PAGO, CEDULA, PASAPORTE, TRANSFERENCIA	DAVIPLATA 17 DE NOV DE 2022
5 Héctor José Caro Botero	70.557.921	hjc21@hotmail.com	15 DE ENERO A LAS 20:23	18 DE ENERO A LAS 12:50	REGISTRADO	\$ 3.500.000	\$ 100.000	\$ 3.400.000	ENVIA SOLICITUD POR CORREO, ACUERDO DE PAGO Y CONSIGNACION, CONTRATO DE TRANSACCION	CONSIGNACION 20 DE DIC DE 2022
6 Nicolás Arias Sosa	1.015.433.187	ndariass@unal.edu.co	15 DE ENERO A LAS 16:14	NO ENVIO ORIGINALES	REGISTRADO	\$ 500.000	\$ 41.600	\$ 458.400	ENVIA CONTRATO, COPIA TRANSFERENCIA, COPIA COMPROBANTE DE DEVOLUCION DE UNA PARTE, COPIA DE LA CEDULA	CONSIGNACION 14 DE DIC DE 2022
7 Oscar Daniel Torres López	1.014.219.757	danyton.torres@gmail.com	15 DE ENERO ALAS 17:52	NO ENVIO ORIGINALES	REGISTRADO	\$ 3.000.000	\$ -	\$ 3.000.000	ENVIA CONTRATO, TRASNFERENCIA, CEDULA Y SOLICITUD POR CORREO	
8 John Eduard Vargas Verdugo	9.729.653	varver@msn.com	15 DE ENERO A LAS 21:01	19 DE ENERO A LA 1:00	REGISTRADO	\$ 1.200.000	\$ -	\$ 1.200.000	ENVIA SOLICITUD POR CORREO ELECTRONICO Y COPIA DE LA CONSIGNACION, CEDULA, GUIA DE ENVIO DE LOS DOCUMENTOS, CONTRATO DE MANDATO, CONTRATO DE TRANSACCION Y COMUNICACIONES	
9 José Miguel Vaquiro Montealegre	1.099.682.515	josevaquiromontealegre@gmail.com	16 DE ENERO A LAS 3:02	16 DE ENERO A LAS 3:32	REGISTRADO	\$ 12.000.000	\$ -	\$ 12.000.000	ENVIA SOLICITUD, CONTRATOS 2, CONSIGNACIONES 2, FOTOCOPIA DE LA CEDULA Y CERTIFICACION BANCARIA	
10 Diego Fernando Mejía	1.071.162.098	diegof.mejiae@gmail.com	16 DE ENERO ALAS 8:11	NO ENVIO ORIGINALES	REGISTRADO	\$ 300.000	\$ -	\$ 300.000	ENVIA SOLICITUD POR CORREO ELECTRONICO, CONTRATO Y SOPORTE TRANSFERENCIA	
11 Ender Oswaldo Celis Bacca	1.014.193.669	endercelis@gmail.com	16 DE ENERO A LAS 8:25	16 DE ENERO A LAS 3:02	REGISTRADO	\$ 3.500.000	\$ -	\$ 3.500.000	ENVIA SOLICITUD POR CORREO, CONTRATO, COMUNICADOS, TRANSFERENCIA, CEDULA Y CERTIFICACION BANCARIA	
12 Marilyn Tatiana Misnaza Gavilanes	1.085.301.161	marmis2010@hotmail.com	16 DE ENERO A LAS 11:03	NO ENVIO ORIGINALES	REGISTRADO	\$ 2.100.000	\$ -	\$ 2.100.000	ENVIA SOLICITUD POR CORREO ELECTRONICO, TRANSFERENCIA, CONTRATO Y CEDULA	
13 Sebastian Valencia Navarro	75.105.817	sebastian.valencian@gmail.com	16 DE ENERO A LAS 11:31	19 DE ENERO	REGISTRADO	\$ 2.000.000	\$ -	\$ 2.000.000	ENVIA SOLICITUD, CONTRATO, SOPORTES DE LA TRANSFERENCIA, CEDULA, CERTIFICACION BANCARIA Y COMUNICADOS	
14 Yeison Correal Romero	1.019.058.918	yeyecorre@gmail.com	16 DE ENERO A LAS 12:02	16 DE ENERO A LAS 2:45	REGISTRADO	\$ 5.000.000	\$ -	\$ 5.000.000	ENVIA SOLICITUD, COMUNICADOS, ACUERDO DE PAGO, CONTRATOS, TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS	

15	Alejandro Calle Arango	80.196.164	alejandrocallemusic@gmail.com	16 DE ENERO A LAS 12:28	NO ENVIO ORIGINALES	REGISTRADO	\$ 2.500.000	\$ -	\$ 2.500.000	ENVIA SOLICITUD POR CORREO ELECTRONICO, COPIA DE LA TRANSFERENCIA, CONTRATO	
16	Javier Enrique Gama Chavez	79.762.560	jgama79@yahoo.es	16 DE ENERO A LAS 16:45	17 DE ENERO A LAS 10:20	REGISTRADO	\$ 7.000.000	\$ -	\$ 7.000.000	ENVIA SOLICITUD, CONTRAOS, SOPORTE TRANSFERENCIA, CEDULA Y COMUNICADOS	
17	Hector Eduardo Tautiva APODERADO /VIVIANA GRISALES ESPINOSA	1.020.777.695	eduardinitautivini@yahoo.com / vivi.grisales.e@gmail.com	16 DE ENERO A LAS 17:43	18 DE ENERO ALA 1:00	REGISTRADO	\$ 5.000.000	\$ -	\$ 5.000.000	SE PRESENTA APODERADO, PODER, TARJETA PROFESIONAL, CEDULA, TRANSFERENCIA Y SOLICITUD	
18	Diego Felipe Rozo Farias	1.015.403.317	diestephano@hotmail.com	16 DE ENERO A LAS 20:37	22 DE ENERO A LA 1:00	REGISTRADO	\$ 10.000.000	\$ 216.000	\$ 9.784.000	ENVIA SOLICITUD POR CORREO, COPIA DE LAS TRANSFERENCIAS, COMUNICADOS , CEDULA Y CONTRATOS	20 DE DICIEMBRE DE 2022
19	Juan Pablo Rodríguez Campo	80.196.483	jprodriguezcampo@gmail.com	17 DE ENERO A LAS 11:41	21 DE ENERO A LAS 8:22	REGISTRADO	\$ 3.000.000	\$ -	\$ 3.000.000	ENVIA SOLICITUD POR CORREO ELECTRONICO, COPIA DE LAS TRANSFERENCIAS, COMUNICACIONES Y CONTRATO	
20	Lenys Yizeth Silva Valderrama	1.100.888.732	lenys.silva22@gmail.com	17 DE ENERO A LAS 11:43	19 DE ENERO A LA 1:29	REGISTRADO	\$ 5.000.000	\$ -	\$ 5.000.000	ENVIA SOLICITUD, CEDULA COPIA TRANSFERENCIA Y CONTRATO	
21	Danilo Andrés Suarez Higueta	1.017.219.515	dniloah@gmail.com	17 DE ENERO A LAS 11:59	18 DE ENERO A LAS 12:50	REGISTRADO	\$ 1.200.000	\$ -	\$ 1.200.000	ENVIA SOLICITUD, COMUNICACIONES, COPIA TRANSFERENCIA, CONTRATO, CEDULA Y CERTIFICACION BANCARIA, GUIA	
22	Marco Tulio Pardo Romero	79.185.460	marcopardo82@gmail.com	17 DE ENERO A LAS 20:23	NO ENVIO ORIGINALES	REGISTRADO	\$ 3.000.000	\$ -	\$ 3.000.000	ENVIO CONTRATO DE TRANSACCION, COPIA DE TRANSFERENCIA Y CEDULA	
23	Andres Felipe Mejia Paniagua	8.061.075	andresmp311@gmail.com	17 DE ENERO A LAS 15:11	30 DE ENERO A LAS 12:56	REGISTRADO	\$ 3.000.000	\$ -	\$ 3.000.000	ENVIO CONTRATO DE TRANSACCION, TRANSFERENCIA, CEDULA Y CERTIFICACION BANCARIA, (ENVIA ORIGINALES POR CORREO CERTIFICADO EL 18 DE ENERO DE 2023)	
24	Brayan Steven Vanegas Castillo	1.024.586.530	brayan_svc_@hotmail.com	17 DE ENERO A LAS 16:12	21 DE ENERO A LAS 4:24	REGISTRADO	\$ 400.000	\$ -	\$ 400.000	ENVIO SOLICITUD POR CORREO, CONTRATO, SOPORTE DE LA TRANSFERENCIA, CEDULA, SOLICITUD	
25	Yesid Valdes Bejarano	79.055.808	yvaldesb@hotmail.com	17 DE ENERO A LAS 16:13	18 DE ENERO A LAS 11:15	REGISTRADO	\$ 2.000.000	\$ 250.000	\$ 1.750.000	ENVIA SOLICITUD POR CORREO ELECTRONICO, COPIA DE LA TRANSFERENCIA Y CONTRATO DE TRANSACCION	CONSIGNACION DEL 23 DE NOV DE 2022
26	Marisol Robles Sandoval	52.126.739	marisolrosan@hotmail.com	17 DE ENERO A LAS 18:35	NO ENVIO ORIGINALES	PAY.U, RECONOCIDA COMO INVERSIONISTA EN BASE DE DATOS COMPARTIDA CON SUPERFINANCIERA Y REGISTRADA CON ABONO DE DEVOLUCION	\$ 2.000.000	\$ 84.000	\$ 1.916.000	ENVIA CONTRATO, RECLAMACION, SOPORTE DE PAGO	CONSIGNACION 9 DE DIC DE 2022
27	Yonny Smith Alba Cucaita	1.000.685.167	strongest15@gmail.com	17 de enero a las 17:46	22 DE ENERO A LAS 10:05	PAY.U, RECONOCIDA COMO INVERSIONISTA EN BASE DE DATOS COMPARTIDA CON SUPERFINANCIERA	\$ 200.000	\$ -	\$ 200.000	ENVIA CONTRATO DE TRANSACCION, CONTRATO DE MANDATO, COMPROBANTE DE PAGO	
28	Johann Arturo Diaz Perez	79.692.057	jandiaz75@gmail.com	18 DE ENERO A LAS 10:59	28 DE ENERO A LAS 4:05	REGISTRADO	\$ 3.000.000	\$ 650.000	\$ 2.350.000	CONTRATO DE MANDATO, COPIA TRANSFERENCIA Y SOLICITUD	2 CONSIGNACIONES, 10 DE DIC DE 2022, 20 DE DIC DE 2022
29	Carlos Bladimir Avila Mesa	4.245.759	bags_x@yahoo.es	18 DE ENERO A LAS 12:27	25 DE ENERO A LAS 9:55	REGISTRADO	\$ 3.500.000	\$ -	\$ 3.500.000		8
30	Andrea Johana Garcia Bolivar	1.014.225.305	andrea.garcia0811@gmail.com	18 DE ENERO A LAS 12:53	NO ENVIO ORIGINALES	REGISTRADO	\$ 400.000	\$ -	\$ 400.000	SOLICITUD, CONSIGNACION,CONTRATO DE MANDATO Y CONTRATO DE DEVOLUCION	
31	Luis Alejandro Plazas	79.627.675	plazagoras@gmail.com	14 DE ENERO A LAS 13:18	16 DE ENERO A LAS 9:17	REGISTRADO	\$ 2.000.000	\$ -	\$ 2.000.000	ENVIA SOLICITUD, CONSIGNACION, CHAT, CORREOS, CEDULA	
32	Ferney Escobar Laguna	1.112.483.625	escobarlagunaf@gmail.com	18 DE ENERO A LAS 17:39	NO ENVIO ORIGINALES	REGISTRADO	\$ 1.000.000	\$ -	\$ 1.000.000	ENVIA SOLICITUD, CONSIGNACION	
33	Daniel Fernando Acevedo Pesca	1.031.145.281	danielfernandopes@gmail.com	18 DE ENERO A LAS 21:51	21 DE ENERO A LAS 2:35	REGISTRADO	\$ 2.100.000	\$ -	\$ 2.100.000	ENVIA CONTRATO, COMUNICACIONES, CONSIGNACION	
34	Santiago López Osorio	1.014.294.962	sanloso25@hotmail.com	19 DE ENERO A LAS 8:47	19 DE ENERO A LAS 8:34	REGISTRADO	\$ 610.000	\$ -	\$ 610.000	ENVIA SOLICITUD, 2 TRANSFERENCIAS	
35	Juan Pablo Buelvas	1.072.668.947	jpuelvas177@gmail.com	19 DE ENERO A LAS 13:22	NO ENVIO ORIGINALES	REGISTRADO	\$ 3.000.000	\$ -	\$ 3.000.000	ENVIA DOS CONTRATOS DE MANDATO	
36	Angela Liseth Gonzalez Tuta	1.050.200.838	anglagt.6991@gmail.com	18 DE ENERO A LAS 16:43	19 DE ENERO A LAS 4:36	REGISTRADO	\$ 4.000.000	\$ 50.000	\$ 3.950.000	ENVIA CEDULA, CERTIFICACION BANCARIA, CONTRATO DE MANDATO, COMUNICACIONES, SOLICITUD Y TRANSFERENCIA DE DINERO	CONSIGNACION 30 DE DIC DE 2022
37	Anneth Mileydi Buitrago Antunez	1.032.373.621	amba60@hotmail.com	19 DE ENERO A LAS 17:51	20 DE ENERO A LAS 4:09	REGISTRADO	\$ 3.000.000	\$ -	\$ 3.000.000	ENVIA CEDULA, SOLICITUD, CONTRATO DE MANDATO Y TRANSFERENCIA	

38	Juan Camilo Almanza Henao	1.020.718.178	Juancamiloah@gmail.com	19 DE ENERO A LAS 18:32	20 DE ENERO A LAS 11:23	REGISTRADO	\$ 4.000.000	\$ -	\$ 4.000.000	ENVIA CONTRATO, COPIA DE LA CONSIGNACION	
39	Ferley Reyes Riveros	79.961.598	ferleyreyes50@hotmail.com	19 DE ENERO A LAS 21:49	21 DE ENERO A LAS 8:38	REGISTRADO	\$ 13.500.000	\$ -	\$ 13.500.000	ENVIA SOLICITUD, 2 CONTRATOS DE MANDATO Y COPIA DE LAS TRANSFERENCIAS	
40	Diego Fernando Moncayo Montilla	87.067.055	u1100925@unimilitar.edu.co	19 DE ENERO A LAS 23:00	20 DE ENERO A LAS 4:59	REGISTRADO	\$ 10.000.000	\$ -	\$ 10.000.000	ENVIA DERECHO DE PETICION, CONTRATO DE MANDATO Y CONSIGNACION	
41	Esneider Trujillo Bonilla	1.013.586.454	trues870@gmail.com	19 DE ENERO A LAS 23:39	20 DE ENERO A LAS 11:59	REGISTRADO	\$ 7.100.000	\$ 887.000	\$ 6.213.000	ENVIA CARTA DE RECLAMACION, CONTRATO DE MANDATO, CEDULA, AUDIOS CON AGROONIX, TRANSFERENCIA	CONSIGNACION 15 DE NOV DE 2022
42	Adriana Patricia Holguin Arias	42.105.214	calidades@gmail.com	20 DE ENERO A LAS 9:43	23 DE ENERO A LA 1:30	REGISTRADO	\$ 6.000.000	\$ -	\$ 6.000.000	ENVIA SOLICITUD, CONTRATOS DE MANDATO, COPIA DE LOS EXTRACTOS BANCARIOS EN DONDE SE EVIDENCIAN LAS 3 TRANSFERENCIAS	
43	Jhonathan Solarte Pineda	1.085.257.991	jspx0077@gmail.com	18 DE ENERO A LAS 17:10	25 DE ENERO A LAS 12:32	REGISTRADO	\$ 10.000.000	\$ 150.000	\$ 9.850.000	ENVIA DERECHO DE PETICION, CONTRATO DE MANDATO Y CONSIGNACION, GUIA DE ENVIO DE DOCUMENTOS DESDE EL 19 DE ENERO DESDE PASTO	12 DE ENERO DE 2023
44	Luis Felipe Gil Espinosa	1.019.125.387	luisfelipegil.espinosa@gmail.com	20 DE ENERO A LAS 11:14	23 DE ENERO A LAS 7:10		\$ 7.000.000	\$ 291.600	\$ 6.708.400	ENVIA SOLICITUD, COPIA DE LA TRANSFERENCIA Y CONTRATOS DE MANDATO	28 DE NOV DE 2022
45	William Alexander Leon Torres	80.035.400	waleont@yahoo.com	20 DE ENERO A LAS 12:03	20 DE ENERO A LA 1:21	REGISTRADO	\$ 2.000.000	\$ -	\$ 2.000.000	ENVIA SOLICITUD, CERTIFICACION BANCARIA, CERTIFICADO DE LA TRANSFERENCIA Y CONTRATO DE TRANSACCION	
46	Jose Augusto Villamizar Rojas	1.098.719.853	Josevillamizarrojas@hotmail.com	20 DE ENERO A LAS 15:34	20 DE ENERO A LAS 12:50	REGISTRADO	\$ 5.000.000	\$ 208.000	\$ 4.792.000	ENVIA SOLICITUD, CONTRATOS DE MANDATO, COPIA DE LAS CONSIGNACIONES Y CONTRATO DE TRANSACCION	2 CONSIGNACIONES, 01 DE DIC DE 2022, 07 DIC DE 2022
47	Brian Steven Valencia Mora	1.012.438.502	valencia_194@hotmail.com	20 DE ENERO A LAS 16:16	20 DE ENERO A LAS 4:57	REGISTRADO	\$ 3.000.000	\$ -	\$ 3.000.000	ENVIA SOLICITUD, TRANSFERENCIA, CEDULA, CONTRATOS, ACUERDO DE PAGO Y CERTIFICACION BANCARIA EN FISICO (EL ARCHIVO POR CORREO ES MUY PESADO Y NO ABRE)	
48	Jorge Camilo Roa Romero	80.817.760	j.camilo.r.r@gmail.com	21 DE ENERO ALAS 12:39	23 DE ENERO A LA 1:23	REGISTRADO	\$ 1.450.000	\$ -	\$ 1.450.000	ENVIA SOLICITUD, CONTRATO DE MANDATO Y COPIA DE LA TRANSFERENCIA	
49	Ginna Paola López Herrera	52.444.566	ginnalopez33@hotmail.com	21 DE ENERO A LAS 14:38	21 DE ENERO A LAS 5:44	REGISTRADO	\$ 1.200.000	\$ -	\$ 1.200.000	ENVIA SOLICITUD, CONSIGNACION Y COMUNICACIONES CON AGROONIX	
50	Oscar Andres Serrano Rojas	80.061.009	oscarserrano77rojas@hotmail.com	22 DE ENERO A LAS 18:34	22 DE ENERO A LAS 11:15	REGISTRADO	\$ 2.000.000	\$ -	\$ 2.000.000	ENVIA 3 CORREOS, CONSIGNACION, CONTRATO DE MANDATO Y SOLICITUD	
51	Ivan Andres Muñoz Gutierrez	80.756.031	lemunochon@hotmail.com	22 DE ENERO A LAS 19:58	NO ENVIO ORIGINALES	REGISTRADO	\$ 1.000.000	\$ -	\$ 1.000.000	ENVIA CONTRATO DE MANDATO, CEDULA Y CONSIGNACION , NO ESTA EN EL PAIS	
52	Dairo Norbey Bello Ortuz	1.057.579.551	dairo.bello.db@gmail.com	19 DE ENERO A LAS 19:05	18 DE ENERO A LA 1:02	REGISTRADO	\$ 5.000.000	\$ -	\$ 5.000.000	ENVIA SOLICITUD, CONTRATO DE MANDATO, CEDULA, CONSIGNACION,	
53	Eduin Jose Negrete ruiz	11.000.961	edneru@gmail.com	23 DE ENERO A LAS 6:51	NO ENVIO ORIGINALES	REGISTRADO	\$ 5.000.000	\$ -	\$ 5.000.000	ENVIA SOLICITUD, COMPROBANTE DE CONSIGNACION, ACUERDO DE PAGO DE AGROONIX, CONTRATO DE MANDATO, CEDULA	
54	Carlos Andres Patiño Montero	1.033.714.942	andrumania_2207@hotmail.com	23 DE ENERO A LAS 14:46	23 DE ENERO	REGISTRADO	\$ 10.000.000	\$ -	\$ 10.000.000	ENVIA CONTRATOS DE MANDATO, CEDULAS Y CONSIGNACIONES	
55	Santiago Vasquez Lenis	8.025.754	svasquezinversiones@gmail.com	23 DE ENERO A LAS 15:17	NO ENVIO ORIGINALES	REGISTRADO	\$ 2.000.000	\$ -	\$ 2.000.000	SOLICITUD, COPIA DE LA CONSIGNACION, CONTRATO DE MANDATO Y COMUNICACIONES	
56	Camilo Andres Fajardo Diaz	1.014.223.520	cafbest@gmail.com	23 DE ENERO A LAS 19:11	23 DE ENERO	REGISTRADO LOS \$2.100.000 EN EXTRACTO , LOS \$600.000 NO REGISTRAN INGRESO EN BANCO, NO SE ENCONTRO SOPORTE QUE LO RESPALDE	\$ 2.700.000	\$ -	\$ 2.100.000	ENVIA SOLICITUD, TRANSFERENCIA, MOVIMIENTOS DE NEQUI, 3 CONTRATOS DE MANDATO	

57	Elver Fernando Herrera Arenas	91.486.439	elverfernando17@gmail.com	23 DE ENERO A LAS 22:45	23 DE ENERO	REGISTRADO	\$ 3.000.000	\$ 2.200.000	\$ 800.000	ENVIA SOLICITUD, COPIA TRANSFERENCIA, CONTRATO DE MANDATO Y CEDULA	CONSIGNACION 1 DE NOV DE 2022
58	Brando Alfonso Hurtado Pacheco	1.007.795.165	brandohurtado2991@gmail.com	14 DE ENERO A LAS 18:43	ENERO 23 A LA 1:30	REGISTRADO EN LA CUENTA BANCOLOMBIA AHORROS 34312637440 A NOMBRE DE SANTIAGO GOMEZ HEREDIA	\$ 1.000.000	\$ -	\$ 1.000.000	ENVIA SOLICITUD Y TRANSFERENCIA NO ES CLARA Y NO ES CONGRUENTE, PEDIENTE EXTRACTOS DE SANTIAGO GOMEZ HEREDIA	
59	Luis Antonio Mendoza Marriaga	1.140.850.586	lmendoza.mg@gmail.com	18 DE ENERO A LAS 21:27	23 DE ENERO A LA 1:40	REGISTRADO	\$ 5.000.000	\$ -	\$ 5.000.000	ENVIA SOLICITUD, TRANSFERENCIA, ACUERDO DE PAGO, CONTRATO DE MANDATO	
TOTAL		TOTAL					\$ 215.610.000	\$ 5.721.800	\$ 209.288.200		

AFECTADOS PRESENTADOS EXTEMPORANEOS RECONOCIDOS

60	Carlos Julio Monroy Leal	79.461.020	carlos_monroy111@yahoo.es	24 DE ENERO A LAS 11:50	NO ENVIO ORIGINALES	REGISTRADO	\$ 8.000.000	\$ -	\$ 8.000.000	ENVIA 2 CONTRATOS DE MANDATOS, 2 TRANSFERENCIAS Y CEDULA	
61	Clara Maria Garzon Rodriguez	52.324.404	claramagarzon@hotmail.com	24 DE ENERO A LAS 18:13	NO ENVIO ORIGINALES	REGISTRADO	\$ 1.000.000	\$ 83.333	\$ 916.667	ENVIA COPIA TRNSFERENCIA DE \$1.000.000 Y SOLICITUD	CONSIGNACION 23 DE NOV DE 2022
62	Darwin Perez Pardo	1.143.334.918	perezpardodarwin@gmail.com	9 DE FEBRERO A LAS 14:29	10 DE FEBRERO A LAS 12:30	REGISTRADO	\$ 2.000.000	\$ -	\$ 2.000.000	ENVIA CONSIGNACION, CONTRATO DE MANDATO, CEDULA, COMUNICACIONES, SOLICITUD	
63	Elsa Zulaym Cadena Hernandez	39.750.050	zulaym2000@yahoo.es	10 DE FEBRERO A LAS 11:56	NO ENVIO ORIGINALES	REGISTRADO	\$ 200.000	\$ -	\$ 200.000	ENVIA CONSIGNACION, CONTRATO DE MANDATO, CEDULA, COMUNICACIONES, SOLICITUD	
TOTAL		TOTAL					\$ 11.200.000	\$ 83.333	\$ 11.116.667		

AFECTADOS PRESENTADOS EN TERMINO NO RECONOCIDOS

AFECTADOS	CEDULA	CORREO ELECTRONICO	FECHA DE RECIBIDO POR CORREO ELECTRONICO	FECHA DE RECIBIDO EN FISICO	CUENTA DE LA EMPRESA 34300000499 EXTRACTOS	VALOR INVERTIDO	ARCHIVO RETORNO A INVERSIONISTAS ANTES DE LA INTERVENCION	VALOR RECONOCIDO	SOPORTES ENTREGADOS	FECHA DEL REINTEGRO	
64	Ruth Mery Garcia Lara	1.071.164.703	ruth3_70@hotmail.com	15 DE ENERO A LAS 15:30	NO ENVIO ORIGINALES	REGISTRADO	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ -	ENVIA SOLICITUD CONTRATO, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA Y COMUNICADOS	CONSIGNACION 28 DE JULIO DE 2022
65	Yulieth Paola Aguilar	1.065.646.029	yulieth_65@hotmail.com	17 DE ENERO A LAS 16:04	NO ENVIO ORIGINALES	NO ENVIO SOPORTE DE PAGO, NO SE ENCONTRO REGISTRO DEL VALOR CONSIGNADO EN LAS BASES DE DATOS	\$ 500.000	\$ -	\$ -	DERECHO DE PETICION, CONTRATO, CEDULA Y NO ENVIO CONSTANCIA DEL PAGO REALIZADO	
66	Carmen Patricia Cantillo Perez	1.067.716.063	patricia16cantillo@gmail.com	22 DE ENERO A LAS 19:05	NO ENVIO ORIGINALES	NO ENVIO SOPORTE DE PAGO, NO SE ENCONTRO REGISTRO DEL VALOR CONSIGNADO EN LAS BASES DE DATOS	\$ 200.000	\$ -	\$ -	ENVIA CONTRATO DE MANDATO, SOLICITUD NO ENVIA CONSIGNACION	
67	Iván Darío Castañeda Urrego	1.012.409.093	ldcasta14@gmail.com	23 DE ENERO A LAS 20:01	NO ENVIO ORIGINALES	REGISTRADO	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ -	ENVIA SOLICITUD, COPIA TRANSFERENCIA, CONTRATO DE TRANSACCION, CONTRATO DE MANDATO, COMUNICACIONES CERTIFICACION BANCARIA	SEGÚN ARCHIVO DE RETORNO A INVERSIONISTAS PRESENTADO A LA SUPERFINANCIERA Y SOPORTE DEL EXTRACTO BANCARIO SE REALIZO TRANSFERENCIA EL 31 DE AGOSTO DE 2022
68	Ivan Dario Ortigoza Cruz	1.022.363.821	elcondor-1080@outlook.com	17 DE ENERO A LAS 16:58	23 DE ENERO	NO FUE POSIBLE VERIFICAR LA CONSIGNACION, YA QUE NO HAY REGISTRO DE CUENTAS EN DAVIVIENDA, NO APARECE REGISTRADO COMO ACCIONISTA EN LA BASE DE DATOS ACTUALIZADA AL 15 DE JULIO DE 2022 Y COMPARTIDA CON LA SUPERFINANCIERA Y TAMPOCO HAY CONTRATO DE TRANSACCION PARA ACUERDO DE DEVOLUCION, NI CONTRATO DE MANDATO EN EL ARCHIVO DE LA SOCIEDAD	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	ENVIA CONTRATO, EXTRACTO BANCARIO (en donde se ve una transferencia por \$10.000.000.00 a un numero de cuenta desconocido) Y LA CEDULA	
68	Gustavo Alexander Santamaria Puerto	74.381.917	gasantamariap@gmail.com	17 DE ENERO A LAS 17:14	26 DE ENERO 10:00	NO REGISTRADO EN BANCO, TRANSFIRIO A UN DAVIPLATA CEL TERMINADO EN 8588, SIN EMBARGO AL CONSULTAR CONTRATOS FISICO, BASES DE DATOS DE INVERSIONISTAS ENCONTRADA EN LOS EQUIPOS NO SE EVIDENCIA SU RELACION DE INVERSOR	\$ 300.000	\$ -	\$ -	ENVIA CEDULA, SOLICITUD, COPIA TRANSFERENCIA, CERTIFICADO BANCARIO, CONTRATO, ENVIA ORIGINALES POR CORREO CERTIFICADO DEL 18 DE ENERO	
TOTAL		TOTAL				\$ 13.000.000	\$ 2.000.000	\$ -			

AFECTADOS PRESENTADOS EXTEMPORANEOS NO RECONOCIDOS

70	Julián David Pardo Ramírez	1.013.603.366	leyendomundo@gmail.com	30 DE ENERO A LAS 18:38	NO PRESENTO DOCUMENTACION FISICA	NO ENVIO SOPORTE DE PAGO, POR LO TANTO NO SE PUEDE VERIFICAR	\$ 2.500.000		\$ -	ENVIA ACUERDO DE PAGO DE AGROONIX, CONTRATO DE TRANSACCION,	
71	Rodrigo Eduardo López Infante	79.657.431	rodrigoedulopez@hotmail.com	1 DE FEBRERO A LAS 19:40	NO PRESENTO DOCUMENTACION FISICA	NO ENVIO SOPORTE DE PAGO	\$ -	\$ 33.000	\$ -	NO ENVIO NINGUN SOPORTE Y NO SE CONOCE EL MONTO DE LA INVERSION NI LA FECHA	CONSIGNACION 5 DE ENERO DE 2023
TOTAL							\$ 2.500.000	\$ 33.000	\$ -		