

ESTRAVAL S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL COMO MEDIDA DE INTERVENCION
ANEXO No. 8

OPERACIONES RECHAZADAS

NO. DE RADICACION	NOMBRE AFECTADO	C.C. / NIT	DIRECCION	E-MAIL	NP/RL/AP	NO. OPERACIÓN	MODALIDAD	FECHA OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	VALOR RECLAMADO	VALOR PAGADO	VALOR RECHAZADO	CAUSAL DE RECHAZO
1839	ACARPIN HOGAR DE NIÑEZ Y JUVENTUD	890.980.435	Cll. 50 No31 - 49 BARRIO SANJUAN COPACABANA MEDELIN COLOMBIA	contactenos@acarpin.org	AP	345124-22385	Vencimiento	2015-10-15 00:00:00.000	\$ 51.000.000,00	\$ 59.423.629,00	\$ -	\$ 59.423.629,00	FALTA DE LEGITIMACION
1759	ADELAIDA CABAL TORRENTE Y/O GUILLERMO ALBERTO LEMOS CABAL	29280395/94507373	Cra. 24 F 3-110 OESTE CALI	lecabal@gmail.com	AP	OW-1388 / 1557-10364	Vencimiento	2013-04-05 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 47.922.214,00	\$ -	\$ 47.922.214,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2117	ADRIANA BETANCOURT CONCHA	34.509.063	Av. 10 No 18 - 35 APT 502 CALI	adrianabseguros@yahoo.com	AP	1557-11097	Vencimiento	2013-06-27 00:00:00.000	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00	\$ -	\$ 60.000.000,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2976	ADRIANA GUTIERREZ JARAMILLO	24.323.573	Cll. 90 # 11-44 OFICINA 506	fhgalo@gallomedinaabogados.com	AP	OW-13394 / 345124-20116	Natural	2015-06-04 00:00:00.000	\$ 145.480.241,00	\$ 213.853.023,00	\$ -	\$ 213.853.023,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3526	ADRIANA NUÑEZ CLAVIJO	66.925.661	6 OESTE No 5 OESTE 60 APT 306 CALI	adriana_nucia@hotmail.com	AP	OW 13216 / 1557-12637	Vencimiento	2013-10-24 00:00:00.000	\$ 29.000.000,00	\$ 46.918.974,00	\$ -	\$ 46.918.974,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
654	AIDA LILIANA PEREZ WILSON	52.005.678	TrAv. 3 No. 83-11 Apto 401 Bogota	lilianaperezwilson@gmail.com	NP	1557-6784	Natural	2012-06-08 00:00:00.000	\$ 160.000.000,00	\$ 24.385.380,00	\$ 202.128.079,00	\$ 24.385.380,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
4541	ALBA LUCIA PEREZ VASQUEZ	21.386.056	Cll. 72 # 6-30 PISO 18	laidume@hotmail.com	AP	345124-22924	Vencimiento	2015-11-12 00:00:00.000	\$ 55.068.237,00	\$ 71.567.253,00	\$ -	\$ 71.567.253,00	FALTA DE LEGITIMACION
2975	ALBERTO GARCIA VALENCIA	16.611.263	Cll. 90 # 11-444 Oficina 506	fhgalo@gallomedinaabogados.com	AP	OW-1125 / 1557-14042	Vencimiento	2014-02-14 00:00:00.000	\$ 66.773.095,00	\$ 115.833.333,00	\$ -	\$ 115.833.333,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3426	ALEJANDRA MILLAN ZAPATA	31.573.352	Cll. 53 NORTE No 3 BN 74 CALI COLOMBIA	alemillan@yahoo.com	AP	OW-13235 / 1557-15411	Vencimiento	2014-06-25 00:00:00.000	\$ 38.000.000,00	\$ 101.743.813,00	\$ -	\$ 101.743.813,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1941	ALEJANDRO GOMEZ SAAVEDRA	6.105.743	Cll. 22 126A-35 CALI - COLOMBIA LAND	Alejo1097@hotmail.com	AP	OW-13236 / 345124-23046	Vencimiento	2016-04-24 00:00:00.000	\$ 42.994.067,00	\$ 42.994.067,00	\$ -	\$ 42.994.067,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2910	ALEX ASHER KADOCH TARRAGANO	79.334.779	Av. 10 NORTE # 10 N - 106 1101 CALI	alex.mustang67@gmail.com	AP	OW-13291	Vencimiento	2016-05-07 00:00:00.000	\$ 160.492.763,00	\$ 192.097.292,00	\$ -	\$ 192.097.292,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2910	ALEX ASHER KADOCH TARRAGANO	79.334.779	Av. 10 NORTE # 10 N - 106 1101 CALI	alex.mustang67@gmail.com	AP	OW-13292	Vencimiento	2016-05-07 00:00:00.000	\$ 177.535.068,00	\$ 223.825.846,00	\$ -	\$ 223.825.846,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2910	ALEX ASHER KADOCH TARRAGANO	79.334.779	Av. 10 NORTE # 10 N - 106 1101 CALI	alex.mustang67@gmail.com	AP	OW-13293	Vencimiento	2016-05-07 00:00:00.000	\$ 57.020.750,00	\$ 58.258.460,00	\$ -	\$ 58.258.460,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1463	ALEX EDGARDO SANCHEZ BERMUDEZ	73.072.632	Cll. 1B oeste No. 4-209 Apto 304-Cali	asanber1@gmail.com	NP	OW-13330 / 345124-20816	Vencimiento	2015-07-17 00:00:00.000	\$ 148.000.000,00	\$ 175.978.020,00	\$ -	\$ 175.978.020,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2482	ALEXANDER KUMPIIS TREJUS	80.426.760	Cll. 94 # 21-68 APT 702	irenetrejus@hotmail.com	NP	OW-13152 / 345124-20404 - 21228	Vencimiento	2016-04-15 00:00:00.000	\$ 84.044.789,00	\$ 84.044.789,00	\$ -	\$ 84.044.789,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2164	ALFONSO HERNAN GARRIDO ESCOBAR	16.639.171	Av. 9 AN 15A-44 BARRIO GRANADA	elbrocante@hotmail.com	NP	345124-21423	Natural	2015-08-21 00:00:00.000	\$ 50.000.000,00	\$ 2.533.019,00	\$ 12.665.095,00	\$ 2.533.019,00	NO PRESENTO EL DOCUMENTO en donde conste la entrega del dinero
2164	ALFONSO HERNAN GARRIDO ESCOBAR	16.639.171	Av. 9 AN 15A-44 BARRIO GRANADA	elbrocante@hotmail.com	NP	345124-21951	Natural	2015-09-17 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 1.013.207,00	\$ 4.052.832,00	\$ 1.013.207,00	NO PRESENTO EL DOCUMENTO en donde conste la entrega del dinero
2164	ALFONSO HERNAN GARRIDO ESCOBAR	16.639.171	Av. 9 AN 15A-44 BARRIO GRANADA	elbrocante@hotmail.com	NP	345124-23169	Vencimiento	2015-11-24 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ 20.000.000,00	NO PRESENTO EL DOCUMENTO en donde conste la entrega del dinero
2825	ALFREDO ALEXI MORALES PAYAN	16.762.452	Cra. 11D 119 28 AP 601	amoralespayan@gmail.com	AP	OW-13384 / 1557-17314	Natural	2014-12-05 00:00:00.000	\$ 200.000.000,00	\$ 252.857.622,00	\$ -	\$ 252.857.622,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
4158	ALFREDO RAFAEL OROZO HINOJOSA	77.196.223	Cll. 72 # 6-30 PISO 18	laidume@hotmail.com	AP	1557-8319	Natural	2012-10-02 00:00:00.000	\$ 30.000.000,00	\$ 7.971.633,00	\$ 34.543.743,00	\$ 7.971.633,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
2844	ALONSO LOPEZ LOPEZ	16.602.438	Cll. 13G 54-18 AP 201 CALI	alon241055@gmail.com	AP	1557-14658	Vencimiento	2014-04-08 00:00:00.000	\$ 60.000.000,00	\$ 160.648.126,00	\$ -	\$ 160.648.126,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1673	ALVARO DE JESUS OCAMPO GONZALEZ	70.560.655	Cll. 6 B SUR #37-51 APT 211		NP	345124-22325	Vencimiento	2015-10-07 00:00:00.000	\$ 200.000.000,00	\$ 535.493.753,00	\$ -	\$ 535.493.753,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1673	ALVARO DE JESUS OCAMPO GONZALEZ Y/O JOHN WILLIAM ECHEVERRI GALLEGO	70560655/98585170	Cll. 6 B SUR #37-51 APT 211		NP	345124-19240	Vencimiento	2015-04-27 00:00:00.000	\$ 40.000.000,00	\$ 46.606.767,70	\$ -	\$ 46.606.767,70	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1771	ALVARO JAIME GUERRERO VILLOTA Y/O ANA FERNANDA BURBANO MADROÑERO	12966526/30716011	Cra. 121B # 13-76 CASA #2	ajguerrerv@hotmail.com	NP	345124-19942	Vencimiento	2015-05-21 00:00:00.000	\$ 168.474.604,00	\$ 451.085.490,00	\$ -	\$ 451.085.490,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2240	ALVARO JOSE HURTADO LOPEZ	16.789.941	Cll. 38 NORTE No 6 - 35 CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE HALL EMPRESARIAL OFICINA 639	ahurtado@profactor.com.co	AP	1557-10115	Vencimiento	2013-03-11 00:00:00.000	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ 40.000.000,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2240	ALVARO JOSE HURTADO LOPEZ	16.789.941	Cll. 38 NORTE No 6 - 35 CENTROCOMERCIAL CHIPICHAPE HALL EMPRESARIAL OFICINA 639	ahurtado@profactor.com.co	AP	1557-10116	Vencimiento	2013-03-12 00:00:00.000	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ 40.000.000,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2240	ALVARO JOSE HURTADO LOPEZ	16.789.941	Cll. 38 NORTE No 6 - 35 CENTROCOMERCIAL CHIPICHAPE HALL EMPRESARIAL OFICINA 639	ahurtado@profactor.com.co	AP	1557-10129	Vencimiento	2013-03-12 00:00:00.000	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ 50.000.000,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2240	ALVARO JOSE HURTADO LOPEZ	16.789.941	Cll. 38 NORTE No 6 - 35 CENTROCOMERCIAL CHIPICHAPE HALL EMPRESARIAL OFICINA 639	ahurtado@profactor.com.co	AP	1557-10130	Vencimiento	2013-03-11 00:00:00.000	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ 50.000.000,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
24	ALVARO JOSE PUMAREJO MEJIA	80.085.660	Av. 19 No. 118-95 Ofic 516	alpuma@gmail.com	NP	345124-18365	Natural	2015-02-12 00:00:00.000	\$ 31.000.000,00	\$ 2.832.563,00	\$ 31.158.199,00	\$ 2.832.563,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
139	AMANDA ARDILA MOLANO Y/O HUMBERTO CASTAÑO SEGURA	41480760/118646	Cra. 23 No. 120 09 Apto 301	hcastanos@yahoo.es	NP	1557-7987	Natural	2012-09-06 00:00:00.000	\$ 80.000.000,00	\$ 36.669.441,00	\$ 81.999.160,00	\$ 36.669.441,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
2558	AMANDA ARDILA MOLANO Y/O HUMBERTO CASTAÑO SEGURA	41480760/118646	Cra. 23 # 120 - 09 APT 301	hcastanos@yahoo.es	NP	OW-13145 / 1557-7988	Vencimiento	2016-04-12 00:00:00.000	\$ 120.000.000,00	\$ 216.825.260,00	\$ -	\$ 216.825.260,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3427	AMELIA GOMEZ CARDENAS	38.983.828	Cll. 51 NORTE NO 2HN- 19 CALI COLOMBIA	nelsondominguez1945@yahoo.com.co	AP	OW-13213 / 1557-9079	Vencimiento	2012-12-04 00:00:00.000	\$ 53.296.990,00	\$ 127.705.488,00	\$ -	\$ 127.705.488,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2570	AMPARO CORTES SANABRIA Y/O VIRGINIA CORTES SANABRIA	41790238/39712499	Cra. 23 No 53 D - 52 INT 102	amparocontable@gmail.com	NP	OW-13178	Natural	2016-04-20 00:00:00.000	\$ 23.209.362,00	\$ 23.209.362,00	\$ -	\$ 23.209.362,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2945	ANA CAROLINA SILVA VALENZUELA	52.057.984	Cll. 90 No 11 - 44 - OFICINA 506 Y EN LA Av. Cll. 72 No 6 - 30 PISO 18 EN LA CIUDAD DE BOGOTA	laidume@hotmail.com	AP	1557-16041	Natural	2016-04-01 00:00:00.000	\$ 15.071.465,00	\$ 15.071.465,00	\$ -	\$ 15.071.465,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2945	ANA CAROLINA SILVA VALENZUELA	52.057.984	Cll. 90 No 11 - 44 - OFICINA 506 Y EN LA Av. Cll. 72 No 6 - 30 PISO 18 EN LA CIUDAD DE BOGOTA	laidume@hotmail.com	AP	1557-16327	Natural	2014-09-16 00:00:00.000	\$ 52.840.913,00	\$ 52.840.913,00	\$ -	\$ 52.840.913,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
4755	ANA CECILIA ALDANA VEGA	41.323.843	Cra. 14 No 93 B 32 OF 404 DE BOGOTA	juanf.mejia@lopezmontealegre.com	AP	345124-21426	Vencimiento	2015-08-31 00:00:00.000	\$ 200.000.000,00	\$ 233.033.839,00	\$ -	\$ 233.033.839,00	NO PRESENTO EL DOCUMENTO en donde conste la entrega del dinero
376	ANA ELIZABETH VARGAS LOPEZ	41.510.027	Señora radico documentos en la Super 10 junio 2016	marie.vargas50@gmail.com	NP	1557-6358	Natural	2016-06-10 00:00:00.000	\$ 30.000.000,00	\$ 46.124.519,00	\$ 34.593.390,00	\$ 46.124.519,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
2948	ANA LEIDY ARCOS OSPINA	1.130.666.399	Cll. 63 NORTE # 3 E * 70 APT 801E	iluminata2@gmail.com	AP	OW-1370 / 345124-21118	Vencimiento	2015-08-06 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 53.549.375,00	\$ -	\$ 53.549.375,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3143	ANA LUCIA MUÑOZ OSPINA	43.827.242	Cra. 40 B No 15 100 APT 508	analuciaideas@gmail.com	NP	OW-1347 / 1557-14080	Natural	2014-03-13 00:00:00.000	\$ 30.000.000,00	\$ 30.665.696,00	\$ 17.753.846,00	\$ 30.665.696,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3143	ANA LUCIA MUÑOZ OSPINA	43.827.242	Cra. 40 B No 15 100 APT 508	analuciaideas@gmail.com	NP	OW-1352 / 1557-16899	Natural	2014-10-21 00:00:00.000	\$ 30.000.000,00	\$ 28.244.720,00	\$ 12.104.895,00	\$ 28.244.720,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
347	ANA MARIA LILIANA RIVERA GUZMAN	39.693.619	Cra. 6 No 80-43 Apto 403	ana.maria.rivera16@gmail.com	NP	345124-18233	Natural	2015-01-29 00:00:00.000	\$ 50.337.666,00	\$ 4.599.503,00	\$ 50.594.544,00	\$ 4.599.503,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
1228	ANABOLENA HERRERA RESTREPO	66.978.057	KR 68 20-30 AP 502 T3 CALI	anabolenahr@hotmail.com	NP	1557-17503	Vencimiento	2014-12-08 00:00:00.000	\$ 184.535.854,00	\$ 246.398.790,00	\$ -	\$ 246.398.790,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2830	ANDREA HERNANDEZ RODRIGUEZ Y/O NESTOR HUMBERTO HERNANDEZ CUBILLOS	52703040/19086377	Cll. 125 118 31 AP 802 BOGOTA	nhhernan@hotmail.com	NP	OW-13100 / 1557-15085	Vencimiento	2016-03-16 00:00:00.000	\$ 60.000.000,00	\$ 85.880.705,00	\$ -	\$ 85.880.705,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2840	ANDRES FELIPE DAGER ARANGO	16.789.171	Av. 4 OESTE # 1 - 155 APT 802	afdager@hotmail.com	AP	OW-13249 / 1557-14288	Vencimiento	2014-03-05 00:00:00.000	\$ 30.000.000,00	\$ 42.940.352,00	\$ -	\$ 42.940.352,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2614	ANDRES FELIPE GARCIA VELEZ	16.928.816	Av. 4 B OESTE No 2 -75 APT 202 ESQUINA DE NORMANDIA CALI	getfttadvanced@gmail.com	NP	OW-13103 / 1557-14956	Vencimiento	2014-05-13 00:00:00.000	\$ 50.000.000,00	\$ 153.031.308,00	\$ -	\$ 153.031.308,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2911	ANDRES FELIPE VALENCIA COLLAZOS	94.512.036	Cra. 13 B15 108 48 AP 503	Andres_felipe_valencia@hotmail.com	AP	OW-13385	Natural	2016-04-01 00:00:00.000	\$ 56.958.407,00	\$ 70.981.462,00	\$ -	\$ 70.981.462,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)

ESTRAVAL S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL COMO MEDIDA DE INTERVENCION
ANEXO No. 8

OPERACIONES RECHAZADAS

NO. DE RADICACION	NOMBRE AFECTADO	C.C. / NIT	DIRECCION	E-MAIL	NP/RL/AP	NO. OPERACIÓN	MODALIDAD	FECHA OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	VALOR RECLAMADO	VALOR PAGADO	VALOR RECHAZADO	CAUSAL DE RECHAZO
2886	ANDRES MAURICIO GUTIERREZ SEGURA	79.947.632	Cll. 99 71A 51	andresgut@gmail.com	AP	OW-1390 - 345124-21512	Vencimiento	2015-08-16 00:00:00.000	\$ 44.972.558,00	\$ 50.235.311,00	\$ -	\$ 50.235.311,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1948	ANGELA MARIA ARBOLEDA PALACIO Y/O BLANCA ROCIO PALACIO OSORIO	42889381/21268768	Cra. 47 AA # 18 SUR-07 BLOWUR 3 SPT 705 POBLSDO DEL CAMPESTRE MEDELLIN		NP	345124-19734	Vencimiento	2015-05-11 00:00:00.000	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ 30.000.000,00	FALTA DE LEGITIMACION
2973	ANGELA MARIA MENDOZA MARTINEZ Y/O JUDITH BONILLA PARIS	53107617/41337966	Cll. 115 # 48-70 APT 505		AP	OW-13262 / 345124-20349	Vencimiento	2015-06-23 00:00:00.000	\$ 50.000.000,00	\$ 71.567.253,00	\$ -	\$ 71.567.253,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2973	ANGELA MARIA MENDOZA MARTINEZ Y/O JUDITH BONILLA PARIS	53107617/41337966	Cll. 115 # 48-70 APT 505		AP	OW-13262 / 345124-21862	Vencimiento	2015-09-25 00:00:00.000	\$ 70.000.000,00	\$ 100.194.155,00	\$ -	\$ 100.194.155,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
815	ANGELA MARIA MORENO HENAO Y/O GUSTAVO DE JESUS BETANCUR SANCHEZ	43617847/15521814	Cll. 90 No 13A - 31 piso 6	albertogaitan@gaitanbermudez.com.co	AP	1557-6349	Natural	2012-05-01 00:00:00.000	\$ 58.000.000,00	\$ 206.330.144,00	\$ 65.819.335,00	\$ 206.330.144,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
3347	ANGELA MARIA ROMERO GARCIA	31.980.504	Cll. 11A #1008-85 APTO 602B	angelamariaromero@hotmail.com	NP	1557-14745	Natural	2014-04-14 00:00:00.000	\$ 74.000.000,00	\$ 41.036.158,00	\$ 86.798.460,00	\$ 41.036.158,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
3347	ANGELA MARIA ROMERO GARCIA	31.980.504	Cll. 11A #1008-85 APTO 602B	angelamariaromero@hotmail.com	NP	OW-1378 / 1557-7196	Vencimiento	2012-07-09 00:00:00.000	\$ 79.000.000,00	\$ 189.292.746,00	\$ -	\$ 189.292.746,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3347	ANGELA MARIA ROMERO GARCIA	31.980.504	Cll. 11A #1008-85 APTO 602B	angelamariaromero@hotmail.com	NP	OW-1378 / 1557-7864	Vencimiento	2012-08-30 00:00:00.000	\$ 22.215.974,00	\$ 53.231.933,00	\$ -	\$ 53.231.933,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3347	ANGELA MARIA ROMERO GARCIA	31.980.504	Cll. 11A #1008-85 APTO 602B	angelamariaromero@hotmail.com	NP	OW-1378 / 1557-8060	Vencimiento	2012-09-07 00:00:00.000	\$ 28.480.217,00	\$ 66.241.537,00	\$ -	\$ 66.241.537,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3347	ANGELA MARIA ROMERO GARCIA	31.980.504	Cll. 11A #1008-85 APTO 602B	angelamariaromero@hotmail.com	NP	OW-1379 / 1557-14744	Vencimiento	2014-04-14 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 27.927.894,00	\$ -	\$ 27.927.894,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1186	ANGELICA JANNETTE PINZON RUIZ	35.412.502	Av. 19 32 NORTE 91 AP 102 armenia		NP	1557-10078	Natural	2013-02-27 00:00:00.000	\$ 25.000.000,00	\$ 1.904.741,00	\$ 30.712.676,00	\$ 1.904.741,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
707	AQUIL CONSULTORES SAS	900.577.195	Cll. 87 NO. 11-42 Apto 601 Bogota	rvillavecesp@gmail.com	RL	1557-13864	Natural	2014-02-07 00:00:00.000	\$ 100.000.000,00	\$ 5.066.039,00	\$ 116.518.893,00	\$ 5.066.039,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
707	AQUIL CONSULTORES SAS	900.577.195	Cll. 87 NO. 11-42 Apto 601 Bogota	rvillavecesp@gmail.com	RL	1557-15737	Natural	2014-07-28 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 7.092.449,00	\$ 17.224.536,00	\$ 7.092.449,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
2479	ARIANA MARIA KUMPIIS . Y/O IRENE GRAZINA TREJUS JACKEVICIUS	4370846004/41694242	Cll. 94 # 21-68 APT 702	ariana@kumpis.com	NP	OW-13175 / 345124-21305	Vencimiento	2016-04-15 00:00:00.000	\$ 88.262.358,00	\$ 88.262.358,00	\$ -	\$ 88.262.358,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
336	ARIEL ANTONIO ARDILA ZULIAGA	4.441.321	Cll. 6 No 18-08 Norte.	arlistea@hotmail.com	NP	OW-13195 / 345124-18363	Vencimiento	2015-02-09 00:00:00.000	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ 30.000.000,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
336	ARIEL ANTONIO ARDILA ZULIAGA	4.441.321	Cll. 6 No 18-08 Norte.	arlistea@hotmail.com	NP	OW-13199 / 1557-16649	Vencimiento	2014-10-07 00:00:00.000	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ 30.000.000,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
336	ARIEL ANTONIO ARDILA ZULIAGA	4.441.321	Cll. 6 No 18-08 Norte.	arlistea@hotmail.com	NP	OW-13200 / 345124-18728	Vencimiento	2015-02-26 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ 20.000.000,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
336	ARIEL ANTONIO ARDILA ZULIAGA	4.441.321	Cll. 6 No 18-08 Norte.	arlistea@hotmail.com	NP	OW-13298 / 1557-18022	Vencimiento	2015-01-04 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ 20.000.000,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3792	ARLEX DIAZ	14.893.942	Cll. 14 No 84 -66 CASA 5 DE CALI	arlexdiaz71@gmail.com	NP	345124-17286	Vencimiento	2014-11-21 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 28.626.902,00	\$ -	\$ 28.626.902,00	NO PRESENTO EL DOCUMENTO en donde conste la entrega del dinero
4737	ASOCIACION DEMOCRATICA DE EMPLEADOS DEL SECTOR BANCARIO Y FINANCIERO	830056637-3	Cll. 90 No 11 -44 OF 506 PISO 18 EN BOGOTA	lhgallo@gallomedinaabogados.com	AP	345124-22462	Vencimiento	2015-10-21 00:00:00.000	\$ 56.000.000,00	\$ 65.249.475,00	\$ -	\$ 65.249.475,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
2462	ASOCIACION MUTUAL SANTA CLARA	800.060.211	Cra. 51 # 57-06	ldcorrea@une.net.co	RL	1557-18656	Vencimiento	2015-02-27 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ 20.000.000,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
4587	AUGUSTO VARGAS CHAUX	5.559.429	Cll. 88 #99-82 INTERIOR 117	asesor juridico@hotmail.com	AP	345124-19696	Vencimiento	2015-05-07 00:00:00.000	\$ 40.780.922,00	\$ 47.516.674,00	\$ -	\$ 47.516.674,00	NO ACREDITA CALIDAD DE HEREDERO
3763	AURA CRISTINA CRUZ ARROYAVE	1.144.092.306	Cra. 65#138 126 APTO 108C	cristis@hotmail.com	AP	345124-23835	Vencimiento	2016-01-05 00:00:00.000	\$ 50.000.000,00	\$ 133.873.438,00	\$ -	\$ 133.873.438,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1260	AURA LETTY APONTE PALOMAR	35.517.043	Cra. 5 No 5 - 01 Facatativa	asauraletty@gmail.com	NP	OW-13350 / 1557-14994	Vencimiento	2014-05-12 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 29.158.224,00	\$ -	\$ 29.158.224,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
4825	BANCO GNB SUDAMERIS	860.050.750	Cra. 7 No 75 - 85 Piso 8	aburbano@gnbsudameris.com.co	AP	S/I	Natural	2016-10-13 00:00:00.000	\$ 252.829.198.960,28	\$ 24.955.186.813,00	\$ 302.363.587.380,31	\$ 24.955.186.813,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
1895	BANCO MULTIBANK S.A.	860.024.414	Carrera 7 No. 73 - 47 Piso 6 - Bogotá		AP	S/I	Natural	\$ 124.725.462.900,00	\$ 9.617.481.482,00	\$ 191.962.008.422,21	\$ 9.617.481.482,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver	
3458	BEATRIZ ELENA ALMARIO ORTIZ	31.992.441	Cra. 62 A # 9-85 CALI	bealmario2013@hotmail.com	NP	OW-13239 / 1557-17323	Vencimiento	2014-11-25 00:00:00.000	\$ 35.000.000,00	\$ 93.711.407,00	\$ -	\$ 93.711.407,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3069	BEATRIZ EUGENIA RIVERA SANPEDRO	42.872.296	circular 73 b # 77 10apt 502	beaiverasa@gmail.com	NP	OW-13110 / 345124-24937	Natural	2016-04-19 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 47.912.535,00	\$ -	\$ 47.912.535,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3428	BEATRIZ EUGENIA SANCLEMENTE DE DURAN	38.851.865	Cll. 22 NORTE 6AN 24 OF 401	agroced@telmex.net.co	AP	OW-13453 / 1557-8098	Vencimiento	2012-09-14 00:00:00.000	\$ 30.000.000,00	\$ 58.788.293,00	\$ -	\$ 58.788.293,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2954	BEDETHY ELISA VERGARA VERGARA Y/O CARLOS ARTURO QUINCHA AREVALO	34940305/19284371	Cll. 90 # 11-444 Oficina 506	lhgallo@gallomedinaabogados.com	AP	OW-13194 / 345124-19059	Vencimiento	2015-03-18 00:00:00.000	\$ 254.512.357,00	\$ 544.040.259,00	\$ -	\$ 544.040.259,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2954	BEDETHY ELISA VERGARA VERGARA Y/O CARLOS ARTURO QUINCHA AREVALO	34940305/19284371	Cll. 90 # 11-444 Oficina 506	lhgallo@gallomedinaabogados.com	AP	OW-13194 / 345124-19221	Vencimiento	2015-03-30 00:00:00.000	\$ 127.321.098,00	\$ 272.158.707,00	\$ -	\$ 272.158.707,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
4795	BETTY RODRIGUEZ MONROY Y/O NESTOR HUMBERTO HERNANDEZ CUBILLOS	41564292/19086377	Cll. 125 No 11 B 31 APT 802	nhheman@hotmail.com	NP	OW-1397 / 1557-15083	Vencimiento	2016-03-16 00:00:00.000	\$ 67.508.115,00	\$ 71.567.254,00	\$ -	\$ 71.567.254,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
4795	BETTY RODRIGUEZ MONROY Y/O NESTOR HUMBERTO HERNANDEZ CUBILLOS	41564292/19086377	Cll. 125 No 11 B 31 APT 802	nhheman@hotmail.com	NP	OW-1398 / 345124 - 20288	Vencimiento	2016-03-16 00:00:00.000	\$ 394.524.963,00	\$ 497.175.393,00	\$ -	\$ 497.175.393,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
4591	BIBIANA ANDREA ORDOÑEZ BEDOYA	43.265.345	Cll. 76 EB No 84 A -46		NP	OW-13134 / 345124-18931	Vencimiento	2015-03-25 00:00:00.000	\$ 22.000.000,00	\$ 38.164.074,00	\$ -	\$ 38.164.074,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
308	BJA1 & CIA. SAS	900.584.149	Cll. 106 N. 53-39 OFICINA 603 EDIFICIO COSMOPOLITAN	gerenciapiosplex@hotmail.com	RL	345124-23591	Natural	2015-12-15 00:00:00.000	\$ 260.000.000,00	\$ 218.092.294,00	\$ 47.513.960,00	\$ 212.486.040,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
3130	BLANCA HELDA OSPINA DE MUÑOZ	21.268.076	Cra. 81 No 32 67 ILOCAL 116	admonmarylam@une.net.co	NP	OW-1387 / 345124-24676	Natural	2016-02-19 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 24.316.207,00	\$ -	\$ 24.316.207,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3730	BLANCA NUBIA JIMENEZ CADAVID Y/O PABLO ELIAS CORREA JIMENEZ	42678280/1036615256	CIRCULAR 73 No 38 82 APT 603	pabloecorreaa12@gmail.com	NP	1557-5239	Natural	2011-12-15 00:00:00.000	\$ 100.000.000,00	\$ 28.370.408,00	\$ 126.377.223,00	\$ 28.370.408,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
441	BONILLA ZAMORA Y CIA LTDA	860.080.655	Cll. 123 N. 11-33 APTO 202	myrabonilla@hotmail.fr	RL	345124-20517	Vencimiento	2015-06-28 00:00:00.000	\$ 227.786.426,00	\$ 236.040.980,00	\$ -	\$ 236.040.980,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
2197	BRAYAM BETANCUR BLANDON	1.144.156.075	Cra. 1 A 13 # 71 - 99 CALI	brayanbetancur_@hotmail.com	NP	345124-22157	Vencimiento	2015-09-26 00:00:00.000	\$ 27.787.870,00	\$ 32.377.570,00	\$ -	\$ 32.377.570,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2947	CAMILO GAVIRIA GUTIERREZ	75.091.440	Cll. 90 No 11 -44 OFICINA 506 Y EN LA Av. Cll. 72 No 6 - 30 PISO 18 EN LA CIUDADA DE BOGOTA	jaidume@hotmail.com	AP	OW-13398 / 1557-14504	Natural	2016-04-01 00:00:00.000	\$ 39.472.156,00	\$ 51.109.627,00	\$ -	\$ 51.109.627,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3628	CAMMANA S.A.S	900708788-1	KRA 100 No 11 - 60 OFC. 412 TORRE FARALLONES.	gasca@sufuturo.com	AP	OW-13470 / 345124-19898	Vencimiento	2015-06-19 009					

ESTRAVAL S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL COMO MEDIDA DE INTERVENCION

ANEXO No. 8

OPERACIONES RECHAZADAS

NO. DE RADICACION	NOMBRE AFECTADO	C.C. / NIT	DIRECCION	E-MAIL	NP/RL/AP	NO. OPERACIÓN	MODALIDAD	FECHA OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	VALOR RECLAMADO	VALOR PAGADO	VALOR RECHAZADO	CAUSAL DE RECHAZO
2857	CARLOS ALBERTO ARIAS HENAO	16.638.126	38 NTE # 4 AN - 33	gerencia@asempre.com	NP	OW-13180 / 1557-7807	Vencimiento	2012-08-30 00:00:00.000	\$ 30.000.000,00	\$ 53.353.267,00	\$ -	\$ 53.353.267,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2381	CARLOS ALBERTO LORA ESCOBAR	16.694.149	Cli. 6 # 118-20	carlorae@gmail.com	NP	1557-14388	Vencimiento	2014-03-17 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 34.694.612,00	\$ -	\$ 34.694.612,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
964	CARLOS ALBERTO MORALES RODRIGUEZ	79.784.456	Cra. 23 103 - 17 AP 201 BOGOTA	cmorales@molcauchos.com.co	NP	345124-24772	Vencimiento	2016-03-31 00:00:00.000	\$ 30.396.233,00	\$ 30.396.233,00	\$ -	\$ 30.396.233,00	NO PRESENTO EL DOCUMENTO en donde conste la entrega del dinero
3187	CARLOS ALBERTO VASQUEZ ARBOLEDA	71.691.226	Cra. 35 # 5 sur 350 apto 1307	cvasquez@renault.com	NP	345124-20350	Natural	2015-06-23 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 27.437.746,00	\$ -	\$ 27.437.746,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3187	CARLOS ALBERTO VASQUEZ ARBOLEDA	71.691.226	Cra. 35 # 5 sur 350 apto 1307 MEDELIN	cvasquez@renault.com	NP	345124-24338	Natural	2016-02-09 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 21.929.520,00	\$ -	\$ 21.929.520,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2513	CARLOS ALFONSO NUÑEZ VICTORIA	16.588.353	Av. 4 NORTE No 8 N 67 OFICINA 107 CALI (VALLE)	Carlos_nuvi@hotmail.com	AP	OW-13190 / 1557-11890	Vencimiento	2013-08-27 00:00:00.000	\$ 150.000.000,00	\$ 247.663.938,00	\$ -	\$ 247.663.938,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2513	CARLOS ALFONSO NUÑEZ VICTORIA	16.588.353	Av. 4 NORTE No 8 N 67 OFICINA 107 CALI (VALLE)	Carlos_nuvi@hotmail.com	AP	OW-13191 / 345124-21427	Vencimiento	2015-08-24 00:00:00.000	\$ 150.000.000,00	\$ 172.563.338,00	\$ -	\$ 172.563.338,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2513	CARLOS ALFONSO NUÑEZ VICTORIA	16.588.353	Av. 4 NORTE No 8 N 67 OFICINA 107 CALI (VALLE)	Carlos_nuvi@hotmail.com	AP	OW-13191 / 345124-24936	Vencimiento	2016-04-18 00:00:00.000	\$ 100.000.000,00	\$ 102.608.100,00	\$ -	\$ 102.608.100,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3022	CARLOS ANDRES GIRON REYES	94.509.162	Av. 8 Norte # 9N-57 Apto 801	aldecar77@hotmail.com	NP	1557-17651	Vencimiento	2014-12-23 00:00:00.000	\$ 150.000.000,00	\$ 198.700.830,00	\$ -	\$ 198.700.830,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2267	CARLOS ANDRES MERLANO PORRAS	79.794.404	Cli. 129 No 7 B 46 TORRE 1 APT 702	cmerrano@gmail.com	NP	1557-14563	Natural	2014-04-04 00:00:00.000	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 31.916.052,00	\$ 30.000.000,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
1791	CARLOS ARTURO ESCANDON BRAVO Y/O ALBERTO ESCANDON BRAVO	7523593/7498287	Cra. RA 14 # 11-60 ARMENIA	martaescandon735@hotmail.com	NP	OW-13270 / 345124-21915	Vencimiento	2015-09-12 00:00:00.000	\$ 50.000.000,00	\$ 89.967.507,00	\$ -	\$ 89.967.507,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
480	CARLOS ARTURO QUIROZ TORRES Y/O PATRICIA LEON LIZARRALDE	16251190/31151872	Cli. 12 No. 89-50 Apto 309 Multicentro Unidad 18-19 Cali	caquiros22@gmail.com	NP	1557-11168	Natural	2013-06-21 00:00:00.000	\$ 80.000.000,00	\$ 14.400.011,00	\$ 89.608.755,00	\$ 14.400.011,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
1877	CARLOS DUPLAT SANJUAN Y/O LUZ MARIELA SANTOFIMIO ALBARAN	17046585/38226543	TRANSVERSAL 1 ESTE No 55-16 APTO 901-BOGOTA	duplatsantofimio@yahoo.com	AP	OW-1321 / 1557-6436	Vencimiento	2012-05-06 00:00:00.000	\$ 151.659.549,00	\$ 151.659.549,00	\$ -	\$ 151.659.549,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1877	CARLOS DUPLAT SANJUAN Y/O LUZ MARIELA SANTOFIMIO ALBARAN	17046585/38226543	TRANSVERSAL 1 ESTE No 55-16 APTO 901-BOGOTA	duplatsantofimio@yahoo.com	AP	OW-1322 / 1557-6197	Vencimiento	2012-04-15 00:00:00.000	\$ 130.788.199,00	\$ 130.788.199,00	\$ -	\$ 130.788.199,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1410	CARLOS ERNESTO CEBALLOS ALZATE	7.520.699	Cra. 13A No 1A - 125 Armenia	carloscirujano@hotmail.com	AP	OW-12132 / 1557-15871	Vencimiento	2014-08-12 00:00:00.000	\$ 90.000.000,00	\$ 156.125.755,00	\$ -	\$ 156.125.755,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1410	CARLOS ERNESTO CEBALLOS ALZATE	7.520.699	Cra. 13A No 1A - 125 Armenia	carloscirujano@hotmail.com	AP	OW-12133 / 1557-15872	Vencimiento	2014-08-12 00:00:00.000	\$ 96.252.711,00	\$ 166.972.525,00	\$ -	\$ 166.972.525,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3266	CARLOS JAIME CORREA MEJIA	70.561.137	Cra. 40 bf 15 180 apt 702 medellin	gcorream@une.net.co	NP	1557-18589	Natural	2015-02-23 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 1.827.460,00	\$ 20.102.060,00	\$ -	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
2149	CARLOS MARIO GIL BUILES	70.977.044	Cli. 64 CC No 116 86 MEDELLIN	mary2002@une.net.co	NP	1557-13753	Vencimiento	2014-01-28 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 28.626.901,58	\$ -	\$ 28.626.901,58	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1894	CARLOS RENE PEREZ MORENO Y/O JAYDY MILENA SALAZAR SANDOVAL	80028170/52704121	Cli. 31 # 13-51 TORRE 2 APT 606	carlosrenepererez@gmail.com	NP	1557-6341	Natural	2012-04-27 00:00:00.000	\$ 93.000.000,00	\$ 35.746.502,00	\$ 107.239.500,00	\$ 35.746.502,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
2912	CARLOS WEIMAR VARON APONTE	79.524.197	Cli. 159 54 65		AP	OW-13338	Natural	2016-04-30 00:00:00.000	\$ 21.897.048,00	\$ 21.897.048,00	\$ -	\$ 21.897.048,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2899	CARMEN CECILIA MEDRANO VERGARA	39.684.890	Cli. 107A N. 7A 81 BLOQUE 8	lhgallo@gallomedinaabogados.com	AP	OW - 13138 / 345124-19276	Vencimiento	2015-04-10 00:00:00.000	\$ 32.000.000,00	\$ 85.679.000,00	\$ -	\$ 85.679.000,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2899	CARMEN CECILIA MEDRANO VERGARA	39.684.890	Cli. 107A N. 7A 81 BLOQUE 8	lhgallo@gallomedinaabogados.com	AP	OW-13139 / 1557-17457	Vencimiento	2014-12-03 00:00:00.000	\$ 53.000.000,00	\$ 91.940.722,00	\$ -	\$ 91.940.722,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2899	CARMEN CECILIA MEDRANO VERGARA	39.684.890	Cli. 107A N. 7A 81 BLOQUE 8	lhgallo@gallomedinaabogados.com	AP	OW-13141 / 1557-18334	Vencimiento	2015-02-05 00:00:00.000	\$ 25.000.000,00	\$ 66.936.719,00	\$ -	\$ 66.936.719,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2899	CARMEN CECILIA MEDRANO VERGARA	39.684.890	Cli. 107A N. 7A 81 BLOQUE 8	lhgallo@gallomedinaabogados.com	AP	OW-13141 / 345124-20104	Vencimiento	2015-06-02 00:00:00.000	\$ 25.000.000,00	\$ 66.936.719,00	\$ -	\$ 66.936.719,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2899	CARMEN CECILIA MEDRANO VERGARA	39.684.890	Cli. 107A N. 7A 81 BLOQUE 8	lhgallo@gallomedinaabogados.com	AP	OW-13141 / 345124-21178	Vencimiento	2015-08-05 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 53.549.375,00	\$ -	\$ 53.549.375,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2899	CARMEN CECILIA MEDRANO VERGARA	39.684.890	Cli. 107A N. 7A 81 BLOQUE 8	lhgallo@gallomedinaabogados.com	AP	OW-13141 / 345124-22445	Vencimiento	2015-10-15 00:00:00.000	\$ 22.000.000,00	\$ 58.904.313,00	\$ -	\$ 58.904.313,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2899	CARMEN CECILIA MEDRANO VERGARA	39.684.890	Cli. 107A N. 7A 81 BLOQUE 8	lhgallo@gallomedinaabogados.com	AP	OW-13141 / 345124-23935	Vencimiento	2016-01-07 00:00:00.000	\$ 22.000.000,00	\$ 58.904.313,00	\$ -	\$ 58.904.313,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2275	CARMEN JANNETH LOPEZ VASQUEZ	29.477.705	Cra. 104 # 11-25 APT 702	cajlop4008@hotmail.com	NP	345124-22991	Natural	2015-11-18 00:00:00.000	\$ 111.525.200,00	\$ 111.525.200,00	\$ 111.525.200,00	\$ -	OPERACIÓN CEDIDA A UN TERCERO
2275	CARMEN JANNETH LOPEZ VASQUEZ	29.477.705	Cra. 104 # 11-25 APT 702	cajlop4008@hotmail.com	NP	345124-22992	Vencimiento	2015-11-18 00:00:00.000	\$ 88.474.800,00	\$ 88.474.800,00	\$ -	\$ 88.474.800,00	OPERACIÓN CEDIDA A UN TERCERO
4541	CAROLINA CIRO PEREZ	32.107.634	Cli. 72 # 6-30 PISO 18	jaidume@hotmail.com	AP	345124-19250	Vencimiento	2015-11-12 00:00:00.000	\$ 50.000.000,00	\$ 71.567.253,00	\$ -	\$ 71.567.253,00	FALTA DE LEGITIMACION
3321	CAROLINA DEL SOCORRO MUÑOZ SIERRA	32.328.569	Cli. 11 SUR No 20 -150 TORRES DE ARROYO	caromunoz50@hotmail.com	NP	OW-13246 / 1557-18846	Vencimiento	2015-03-03 00:00:00.000	\$ 39.615.753,00	\$ 46.159.055,00	\$ -	\$ 46.159.055,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2693	CAROLINA GARCES BARONA	66.827.134	Cra. 3 # 2 - 29 EDIF GIBRALTAR APT 301 BARRIO EL PEÑON	caritodos@yahoo.es	NP	345124-24180	Vencimiento	2016-02-03 00:00:00.000	\$ 260.209.593,00	\$ 260.209.593,00	\$ -	\$ 260.209.593,00	NO PRESENTO EL DOCUMENTO en donde conste la entrega del dinero
2794	CAROLINA LEON MORENO Y/O CLARA STELLA MORENO DE LEON	52697126/20616640	Cli. 127 C 6A-55 AP 904	celso.leon@hotmail.com	AP	1557-13850	Natural	2014-02-03 00:00:00.000	\$ 45.000.000,00	\$ 2.279.717,00	\$ 52.433.491,00	\$ 2.279.717,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
3651	CASANGAL S.A.S	891.300.035	Cra. 102 # 11-45 AP 16-01	rodrigobernal143@gmail.com	AP	1557-14086	Natural	2014-02-18 00:00:00.000	\$ 1.500.000.000,00	\$ 1.452.586.570,00	\$ 928.041.421,00	\$ 1.452.586.570,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
79	CECILIA ISABEL NIETO DE DIAZGRANADOS Y/O JEANETTE MARIA DIAZGRANADOS NIETO	22358605/32631942	Cra. 72 No 120-40 casa 3	angelicasilvadg@yahoo.com	NP	1557-7085	Natural	2012-06-28 00:00:00.000	\$ 150.000.000,00	\$ 65.343.069,00	\$ 161.435.819,00	\$ 65.343.069,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
2762	CELEDONIA VASQUEZ	28.962.924	Cra. 43 # 60 B SUR 49 AP 103 SABANETA	oferji1@hotmail.com	AP	OW-13274 / 345124-21206	Natural	2015-08-06 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 23.660.488,00	\$ -	\$ 23.660.488,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
981	CHAVES GALLEGO ABOGADOS SAS	900.797.479	Cra. 4 No 8-39 of 1301	abogadopensiones@gmail.com	RL	345124-20088	Natural	2015-06-01 00:00:00.000	\$ 100.000.000,00	\$ 142.568.683,00	\$ 18.829.825,00	\$ 142.568.683,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
981	CHAVES GALLEGO ABOGADOS SAS	900.797.479	Cra. 4 No 8-39 of 1301	abogadopensiones@gmail.com	RL	345124-23909	Natural	2016-01-06 00:00:00.000	\$ 100.000.000,00	\$ 161.398.508,00	\$ -	\$ 161.398.508,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
981	CHAVES GALLEGO ABOGADOS SAS	900.797.479	Cra. 4 No 8-39 of 1301	abogadopensiones@gmail.com	RL	345124-24460	Natural	2016-02-19 00:00:00.000	\$ 150.000.000,00	\$ 242.097.762,00	\$ -	\$ 242.097.762,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
4674	CHINCA MILENA LOZANO DE RIVERA	29.087.111			AP	345124-20639	Natural	\$ 62.651.292,00</					

ESTRAVAL S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL COMO MEDIDA DE INTERVENCION

ANEXO No. 8

OPERACIONES RECHAZADAS

NO. DE RADICACION	NOMBRE AFECTADO	C.C. / NIT	DIRECCION	E-MAIL	NP/RL/AP	NO. OPERACION	MODALIDAD	FECHA OPERACION	VALOR OPERACION	VALOR RECLAMADO	VALOR PAGADO	VALOR RECHAZADO	CAUSAL DE RECHAZO
1397	CLAUDIA RAQUEL VARGAS ALMEIDA	52.645.374	CARREAR 7 G # 151 A - 07 APT 503	claudia.vargas14@gmail.com	NP	OW-13114 / 1557-11904	Vencimiento	2013-08-29 00:00:00.000	\$ 32.000.000,00	\$ 45.754.791,00	\$ -	\$ 45.754.791,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1399	CLAUDIA RAQUEL VARGAS ALMEIDA	52.645.374	Cra. 7 G No151 A-07 APT0 503 BOGOTÁ	clauia.vargas14@gmail.com	NP	OW-13115 / 345124-22922	Natural	2015-11-12 00:00:00.000	\$ 30.000.000,00	\$ 31.745.410,00	\$ -	\$ 31.745.410,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1075	CLAUDIA TERESA DORRNEYS RESTREPO	66.923.549	Cll. 113 No 13-46 apto 402 Bogota.	cdorrneys@hotmail.com	NP	345124-18504	Vencimiento	2015-02-23 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 23.303.383,00	\$ -	\$ 23.303.383,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1993	COLINGE LTDA	800.107.380	Cra. 25 # 1A SUR 155 OF 1055 MEDELLIN	colinge@colombianadeingenieria.com.co	AP	1557-17361	Vencimiento	2014-10-25 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 25.612.972,00	\$ -	\$ 25.612.972,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
1531	COMERCIALIZADORA VIVE CORP COLOMBIA S.A.S	900.487.742	Cra. 6 No 151 - 36 apto 101 Bogota	freddyvillanuevaramirez@gmail.com	RL	1557-10315	Natural	2013-03-22 00:00:00.000	\$ 70.000.000,00	\$ 48.627.930,00	\$ 63.590.370,00	\$ 48.627.930,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
1531	COMERCIALIZADORA VIVE CORP COLOMBIA S.A.S	900.487.742	Cra. 6 No 151 - 36 apto 101 Bogota	freddyvillanuevaramirez@gmail.com	RL	1557-10559	Natural	2013-04-30 00:00:00.000	\$ 70.000.000,00	\$ 50.498.235,00	\$ 61.719.795,00	\$ 50.498.235,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
1531	COMERCIALIZADORA VIVE CORP COLOMBIA S.A.S	900.487.742	Cra. 6 No 151 - 36 apto 101 Bogota	freddyvillanuevaramirez@gmail.com	RL	1557-10839	Natural	2013-05-23 00:00:00.000	\$ 70.000.000,00	\$ 52.368.540,00	\$ 59.849.760,00	\$ 52.368.540,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
1531	COMERCIALIZADORA VIVE CORP COLOMBIA S.A.S	900.487.742	Cra. 6 No 151 - 36 apto 101 Bogota	freddyvillanuevaramirez@gmail.com	RL	1557-11212	Natural	2013-06-26 00:00:00.000	\$ 70.000.000,00	\$ 54.238.845,00	\$ 57.979.455,00	\$ 54.238.845,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
1531	COMERCIALIZADORA VIVE CORP COLOMBIA S.A.S	900.487.742	Cra. 6 No 151 - 36 apto 101 Bogota	freddyvillanuevaramirez@gmail.com	RL	1557-11488	Natural	2013-07-25 00:00:00.000	\$ 70.000.000,00	\$ 56.109.150,00	\$ 56.109.150,00	\$ 56.109.150,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
1531	COMERCIALIZADORA VIVE CORP COLOMBIA S.A.S	900.487.742	Cra. 6 No 151 - 36 apto 101 Bogota	freddyvillanuevaramirez@gmail.com	RL	1557-11889	Natural	2013-08-26 00:00:00.000	\$ 70.000.000,00	\$ 56.109.150,00	\$ 52.368.540,00	\$ 56.109.150,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
1531	COMERCIALIZADORA VIVE CORP COLOMBIA S.A.S	900.487.742	Cra. 6 No 151 - 36 apto 101 Bogota	freddyvillanuevaramirez@gmail.com	RL	1557-12309	Natural	2013-09-25 00:00:00.000	\$ 72.000.000,00	\$ 61.559.744,00	\$ 53.864.776,00	\$ 61.559.744,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
1531	COMERCIALIZADORA VIVE CORP COLOMBIA S.A.S	900.487.742	Cra. 6 No 151 - 36 apto 101 Bogota	freddyvillanuevaramirez@gmail.com	RL	1557-12425	Natural	2013-10-02 00:00:00.000	\$ 100.000.000,00	\$ 88.171.512,00	\$ 72.140.328,00	\$ 88.171.512,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
1531	COMERCIALIZADORA VIVE CORP COLOMBIA S.A.S	900.487.742	Cra. 6 No 151 - 36 apto 101 Bogota	freddyvillanuevaramirez@gmail.com	RL	1557-12587	Natural	2013-10-15 00:00:00.000	\$ 100.000.000,00	\$ 88.769.175,00	\$ 72.629.325,00	\$ 88.769.175,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
1531	COMERCIALIZADORA VIVE CORP COLOMBIA S.A.S	900.487.742	Cra. 6 No 151 - 36 apto 101 Bogota	freddyvillanuevaramirez@gmail.com	RL	1557-12644	Natural	2013-10-24 00:00:00.000	\$ 73.000.000,00	\$ 64.801.473,00	\$ 53.019.414,00	\$ 64.801.473,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
1531	COMERCIALIZADORA VIVE CORP COLOMBIA S.A.S	900.487.742	Cra. 6 No 151 - 36 apto 101 Bogota	freddyvillanuevaramirez@gmail.com	RL	1557-12926	Natural	2013-11-25 00:00:00.000	\$ 70.000.000,00	\$ 64.021.422,00	\$ 48.957.558,00	\$ 64.021.422,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
1531	COMERCIALIZADORA VIVE CORP COLOMBIA S.A.S	900.487.742	Cra. 6 No 151 - 36 apto 101 Bogota	freddyvillanuevaramirez@gmail.com	RL	1557-13987	Natural	2014-02-11 00:00:00.000	\$ 50.000.000,00	\$ 49.764.482,00	\$ 30.934.724,00	\$ 49.764.482,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
1531	COMERCIALIZADORA VIVE CORP COLOMBIA S.A.S	900.487.742	Cra. 6 No 151 - 36 apto 101 Bogota	freddyvillanuevaramirez@gmail.com	RL	1557-14173	Natural	2014-02-25 00:00:00.000	\$ 80.000.000,00	\$ 79.623.260,00	\$ 49.495.514,00	\$ 79.623.260,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
1531	COMERCIALIZADORA VIVE CORP COLOMBIA S.A.S	900.487.742	Cra. 6 No 151 - 36 apto 101 Bogota	freddyvillanuevaramirez@gmail.com	RL	1557-14487	Natural	2014-03-25 00:00:00.000	\$ 80.000.000,00	\$ 81.775.240,00	\$ 47.343.560,00	\$ 81.775.240,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
1531	COMERCIALIZADORA VIVE CORP COLOMBIA S.A.S	900.487.742	Cra. 6 No 151 - 36 apto 101 Bogota	freddyvillanuevaramirez@gmail.com	RL	1557-14908	Natural	2014-04-29 00:00:00.000	\$ 60.000.000,00	\$ 61.331.430,00	\$ 32.279.700,00	\$ 61.331.430,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
1531	COMERCIALIZADORA VIVE CORP COLOMBIA S.A.S	900.487.742	Cra. 6 No 151 - 36 apto 101 Bogota	freddyvillanuevaramirez@gmail.com	RL	1557-15209	Natural	2014-06-25 00:00:00.000	\$ 70.000.000,00	\$ 77.202.303,00	\$ 35.776.677,00	\$ 77.202.303,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
1531	COMERCIALIZADORA VIVE CORP COLOMBIA S.A.S	900.487.742	Cra. 6 No 151 - 36 apto 101 Bogota	freddyvillanuevaramirez@gmail.com	RL	1557-15799	Natural	2014-08-01 00:00:00.000	\$ 70.000.000,00	\$ 80.968.269,00	\$ 32.010.711,00	\$ 80.968.269,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
1531	COMERCIALIZADORA VIVE CORP COLOMBIA S.A.S	900.487.742	Cra. 6 No 151 - 36 apto 101 Bogota	freddyvillanuevaramirez@gmail.com	RL	1557-16499	Natural	2014-08-25 00:00:00.000	\$ 80.968.269,00	\$ 80.968.269,00	\$ 32.010.711,00	\$ 80.968.269,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
1531	COMERCIALIZADORA VIVE CORP COLOMBIA S.A.S	900.487.742	Cra. 6 No 151 - 36 apto 101 Bogota	freddyvillanuevaramirez@gmail.com	RL	1557-16698	Natural	2014-09-25 00:00:00.000	\$ 75.000.000,00	\$ 88.769.208,00	\$ 32.279.696,00	\$ 88.769.208,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
1531	COMERCIALIZADORA VIVE CORP COLOMBIA S.A.S	900.487.742	Cra. 6 No 151 - 36 apto 101 Bogota	freddyvillanuevaramirez@gmail.com	RL	1557-16968	Natural	2014-10-24 00:00:00.000	\$ 75.000.000,00	\$ 90.786.690,00	\$ 30.262.215,00	\$ 90.786.690,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
1531	COMERCIALIZADORA VIVE CORP COLOMBIA S.A.S	900.487.742	Cra. 6 No 151 - 36 apto 101 Bogota	freddyvillanuevaramirez@gmail.com	RL	1557-17366	Natural	2014-11-27 00:00:00.000	\$ 80.000.000,00	\$ 96.839.126,00	\$ 27.975.740,00	\$ 96.839.126,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
1531	COMERCIALIZADORA VIVE CORP COLOMBIA S.A.S	900.487.742	Cra. 6 No 151 - 36 apto 101 Bogota	freddyvillanuevaramirez@gmail.com	RL	1557-17746	Natural	2014-12-24 00:00:00.000	\$ 85.000.000,00	\$ 107.464.530,00	\$ 29.724.227,00	\$ 107.464.530,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
1531	COMERCIALIZADORA VIVE CORP COLOMBIA S.A.S	900.487.742	Cra. 6 No 151 - 36 apto 101 Bogota	freddyvillanuevaramirez@gmail.com	RL	1557-18214	Natural	2015-01-28 00:00:00.000	\$ 90.000.000,00	\$ 113.785.966,00	\$ 26.630.758,00	\$ 113.785.966,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
1531	COMERCIALIZADORA VIVE CORP COLOMBIA S.A.S	900.487.742	Cra. 6 No 151 - 36 apto 101 Bogota	freddyvillanuevaramirez@gmail.com	RL	1557-5416	Natural	2012-01-19 00:00:00.000	\$ 1.800.000.000,00	\$ 577.123.660,00	\$ 2.260.397.085,00	\$ 577.123.660,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
1531	COMERCIALIZADORA VIVE CORP COLOMBIA S.A.S	900.487.742	Cra. 6 No 151 - 36 apto 101 Bogota	freddyvillanuevaramirez@gmail.com	RL	1557-5467	Natural	2012-02-23 00:00:00.000	\$ 800.000.000,00	\$ 1.040.000.000,00	\$ 1.040.000.000,00	\$ 1.040.000.000,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
1531	COMERCIALIZADORA VIVE CORP COLOMBIA S.A.S	900.487.742	Cra. 6 No 151 - 36 apto 101 Bogota	freddyvillanuevaramirez@gmail.com	RL	1557-5735	Natural	2012-03-08 00:00:00.000	\$ 187.030.480,00	\$ 187.030.480,00	\$ 614.528.766,00	\$ 187.030.480,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
1531	COMERCIALIZADORA VIVE CORP COLOMBIA S.A.S	900.487.742	Cra. 6 No 151 - 36 apto 101 Bogota	freddyvillanuevaramirez@gmail.com	RL	1557-6181	Natural	2012-04-23 00:00:00.000	\$ 30.000.000,00	\$ 12.023.385,00	\$ 36.070.155,00	\$ 12.023.385,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
1531	COMERCIALIZADORA VIVE CORP COLOMBIA S.A.S	900.487.742	Cra. 6 No 151 - 36 apto 101 Bogota	freddyvillanuevaramirez@gmail.com	RL	1557-6669	Natural	2012-05-28 00:00:00.000	\$ 50.000.000,00	\$ 57.445.076,00	\$ 20.038.980,00	\$ 57.445.076,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
1531	COMERCIALIZADORA VIVE CORP COLOMBIA S.A.S	900.487.742	Cra. 6 No 151 - 36 apto 101 Bogota	freddyvillanuevaramirez@gmail.com	RL	1557-7088	Natural	2012-06-27 00:00:00.000	\$ 42.000.000,00	\$ 17.954.912,00	\$ 47.131.685,00	\$ 17.954.912,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
1531	COMERCIALIZADORA VIVE CORP COLOMBIA S.A.S	900.487.742	Cra. 6 No 151 - 36 apto 101 Bogota	freddyvillanuevaramirez@gmail.com	RL	1557-7527	Natural	2012-07-26 00:00:00.000	\$ 53.000.000,00	\$ 24.073.496,00	\$ 59.475.696,00	\$ 24.073.496,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
1531	COMERCIALIZADORA VIVE CORP COLOMBIA S.A.S	900.487.742	Cra. 6 No 151 - 36 apto 101 Bogota	freddyvillanuevaramirez@gmail.com	RL	1557-7815	Natural	2012-08-24 00:00:00.000	\$ 54.000.000,00	\$ 27.413.314,00	\$ 59.155.086,00	\$ 27.413.314,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
1531	COMERCIALIZADORA VIVE CORP COLOMBIA S.A.S	900.487.742	Cra. 6 No 151 - 36 apto 101 Bogota	freddyvillanuevaramirez@gmail.com	RL	1557-8240	Natural	2012-09-27 00:00:00.000	\$ 55.000.000,00	\$ 27.820.675,00	\$ 57.311.475,00	\$ 27.820.675,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
1531	COMERCIALIZADORA VIVE CORP COLOMBIA S.A.S	900.487.742	Cra. 6 No 151 - 36 apto 101 Bogota	freddyvillanuevaramirez@gmail.com	RL	1557-8596	Natural	2012-10-24 00:00:00.000	\$ 55.000.000,00	\$ 30.860.025,00	\$ 57.311.475,00	\$ 30.860.025,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
1531	COMERCIALIZADORA VIVE CORP COLOMBIA S.A.S	900.487.742	Cra. 6 No 151 - 36 apto 101 Bogota	freddyvillanuevaramirez@gmail.com	RL	1557-8965	Natural	2012-11-23 00:00:00.000	\$ 60.000.000,00	\$ 35.268.618,00	\$ 60.918.522,00	\$ 35.268.618,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
1531	COMERCIALIZADORA VIVE CORP COLOMBIA S.A.S	900.487.742	Cra. 6 No 151 - 36 apto 101 Bogota	freddyvillanuevaramirez@gmail.com	RL	1557-9114	Natural	2012-12-07 00:00:00.000	\$ 180.000.000,00	\$ 117.615.188,00	\$ 177.946.172,00	\$ 110.615.188,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
1531	COMERCIALIZADORA VIVE CORP COLOMBIA S.A.S	900.487.742	Cra. 6 No 151 - 36 apto 101 Bogota	freddyvillanuevaramirez@gmail.com	RL	1557-9356	Natural	2012-12-24 00:00:00.000	\$ 65.000.000,00	\$ 39.944.376,00	\$ 64.258.344,00	\$ 39.944.376,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
1531	COMERCIALIZADORA VIVE CORP COLOMBIA S.A.S	900.487.742	Cra. 6 No 151 - 36 apto 101 Bogota	freddyvillanuevaramirez@gmail.com	RL	1557-9778	Natural	2013-01-25 00:00:00.000	\$ 65.000.000,00	\$ 41.681.088,00	\$ 62.521.632,00	\$ 41.681.088,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
1531	COMERCIALIZADORA VIVE CORP COLOMBIA S.A.S	900.487.742	Cra. 6 No 151 - 36 apto 101 Bogota	freddyvillanuevaramirez@gmail.com	RL	1557-9858	Natural	2013-02-05 00:00:00.000	\$ 130.000.000,00	\$ 86.835.575,00	\$ 121.569.805,00	\$ 86.835.575,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
1531	COMERCIALIZADORA VIVE CORP COLOMBIA S.A.S	900.487.742	Cra. 6 No 151 - 36 apto 101 Bogota	freddyvillanuevaramirez@gmail.com	RL	1557-9990	Natural	2013-02-22 00:00:00.000	\$ 50.000.000,00	\$ 46.757.625,00	\$ 65.460.675,00	\$ 46.757.625,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
1531	COMERCIALIZADORA VIVE CORP COLOMBIA S.A.S	900.487.742	Cra. 6 No 151 - 36 apto 101 Bogota	freddyvillanuevaramirez@gmail.com	RL	345124-18738	Natural	2015-02-27 00:00:00.000	\$ 70.000.000,00	\$ 64.559.326,00	\$ 13.449.880,00	\$ 64.559.326,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
1531	COMERCIALIZADORA VIVE CORP COLOMBIA S.A.S	900.487.742	Cra. 6 No 151 - 36 apto 101 Bogota	freddyvillanuevaramirez@gmail.com	RL	345124-19304	Natural	2015-04-07 00:00:00.000	\$ 80.000.000,00	\$ 109.751.010,00	\$ 19.367.820,00	\$ 109.751.010,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
1531	COMERCIALIZADORA VIVE CORP COLOMBIA S.A.S	900.487.742	Cra. 6 No 151 - 36 apto 101 Bogota	freddyvillanuevaramirez@gmail.com	RL	345124-19717	Natural	2015-05-04 00:00:00.000	\$ 50.000.000,00	\$ 69.939.272,00	\$ 10.759.904,00	\$ 69.939.272,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
1531	COMERCIALIZADORA VIVE CORP COLOMBIA S.A.S	900.487.742	Cra. 6 No 151 - 36 apto 101 Bogota	freddyvillanuevaramirez@gmail.com	RL	345124-20587	Natural	2015-07-02 00:00:00.000	\$ 100.000.000,00	\$ 145.258.650,00	\$ 16.139.850,00	\$ 145.258.650,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
1531	COMERCIALIZADORA VIVE CORP COLOMBIA S.A.S	900.487.742	Cra. 6 No 151 - 36 apto 101 Bogota	freddyvillanuevaramirez@gmail.com	RL	345124-21078	Natural	2015-07-31 00:00:00.000	\$ 100.000.000,00	\$ 142.568.675,00	\$ 13.449.875,00	\$ 142.568.675,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
1531	COMERCIALIZADORA VIVE CORP COLOMBIA S.A.S	900.487.742	Cra. 6 No 151 - 36 apto 101 Bogota	freddyvillanuevaramirez@gmail.com	RL	345124-21505	Natural	2015-08-25 00:00:00.000	\$ 100.000.000,00	\$ 147.948.625,00	\$ 13.449.875,00	\$ 147.948.625,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
1531	COMERCIALIZADORA VIVE CORP COLOMBIA S.A.S	900.487.742	Cra. 6 No 151 - 36 apto 101 Bogota	freddyvillanuevaramirez@gmail.com	RL	345124-22112	Natural	2015-09-28 00:00:00.000	\$ 100.000.000,00	\$ 147.948.625,00	\$ 8.069.925,00	\$ 147.948.625,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
1531	COMERCIALIZADORA VIVE CORP COLOMBIA S.A.S</												

ESTRAVAL S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL COMO MEDIDA DE INTERVENCION

ANEXO No. 8

OPERACIONES RECHAZADAS

NO. DE RADICACION	NOMBRE AFECTADO	C.C. / NIT	DIRECCION	E-MAIL	NP/RL/AP	NO. OPERACION	MODALIDAD	FECHA OPERACION	VALOR OPERACION	VALOR RECLAMADO	VALOR PAGADO	VALOR RECHAZADO	CAUSAL DE RECHAZO
1501	DAVID FERNANDO ARCILA PULECIO	79.782.079	Cra. 9 A No 134A - 21 apto 406 Bogota	arclidavid@gmail.com	NP	OW-13257 / 1557-18152	Vencimiento	2015-01-23 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 53.549.375,00	\$ -	\$ 53.549.375,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2564	DIANA ASTRID ALZATE OCHOA	43.523.841	Cli. 108 - 48 APT 101 BARRIO SANTA ANA BOGOTA	dalzate@hotmail.com	NP	OW-13328 / 345124-24511	Natural	2016-02-12 00:00:00.000	\$ 95.684.824,00	\$ 95.564.580,00	\$ -	\$ 95.564.580,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2564	DIANA ASTRID ALZATE OCHOA Y/O MARIO RAFFAELE MARCIANO GUINAND	43523841/16713820	Cli. 108 - 48 APT 101 BARRIO SANTA ANA BOGOTA	dalzate@hotmail.com	NP	OW-13328 / 345124-22703	Natural	2016-05-02 00:00:00.000	\$ 117.500.000,00	\$ 106.226.981,00	\$ -	\$ 106.226.981,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1496	DIANA PATRICIA PEREZ MORALES	51.957.623	Cra. 51A No. 127-75 Torre 4 Apto 804-Bogota	dianaperez@hotmail.com	NP	OW-13266 / 345124-22449	Vencimiento	2015-10-19 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 23.303.383,00	\$ -	\$ 23.303.383,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1496	DIANA PATRICIA PEREZ MORALES	51.957.623	Cra. 51A No. 127-75 Torre 4 Apto 804-Bogota	dianaperez@hotmail.com	NP	OW-13267 / 345124-19973	Vencimiento	2015-05-22 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 28.626.901,00	\$ -	\$ 28.626.901,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1496	DIANA PATRICIA PEREZ MORALES	51.957.623	Cra. 51A No. 127-75 Torre 4 Apto 804-Bogota	dianaperez@hotmail.com	NP	OW-13329 / 345124-24292	Vencimiento	2016-02-04 00:00:00.000	\$ 40.000.000,00	\$ 46.606.767,00	\$ -	\$ 46.606.767,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2962	DIEGO AGUDELO RESTREPO	3.315.542	Cli. 90 No11 - 44 OFICINA 506 Y EN LA Av. Cll. 72 - No 6 - 30 PISO 18 EN LACIUDADA DE BOGOTA	jaidume@hotmail.co	AP	OW-13361 / 345124-19281	Vencimiento	2015-04-07 00:00:00.000	\$ 39.955.076,00	\$ 57.189.501,00	\$ -	\$ 57.189.501,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2982	DIEGO FERNANDO BUITRAGO MENDEZ Y/O MYRIAM MENDEZ BOHORQUEZ	1032373926/63278983	Cli. 90 No 11 - 44 - OFICINA 506 Y EN LA Av. Cll. 72 No 6 - 30 PISO 18 ENLACIUDAD DE BOGOTA	jaidume@hotmail.com	AP	1557-16104	Vencimiento	2014-09-02 00:00:00.000	\$ 30.000.000,00	\$ 42.940.352,00	\$ -	\$ 42.940.352,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2982	DIEGO FERNANDO BUITRAGO MENDEZ Y/O MYRIAM MENDEZ BOHORQUEZ	1032373926/63278983	Cli. 90 No 11 - 44 - OFICINA 506 Y EN LA Av. Cll. 72 No 6 - 30 PISO 18 ENLACIUDAD DE BOGOTA	jaidume@hotmail.com	AP	1557-17911	Vencimiento	2015-01-15 00:00:00.000	\$ 35.000.000,00	\$ 50.097.073,00	\$ -	\$ 50.097.073,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2982	DIEGO FERNANDO BUITRAGO MENDEZ Y/O MYRIAM MENDEZ BOHORQUEZ	1032373926/63278983	Cli. 90 No 11 - 44 - OFICINA 506 Y EN LA Av. Cll. 72 No 6 - 30 PISO 18 ENLACIUDAD DE BOGOTA	jaidume@hotmail.com	AP	345124-19925	Vencimiento	2015-05-27 00:00:00.000	\$ 27.660.013,00	\$ 39.591.023,00	\$ -	\$ 39.591.023,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2673	DIEGO JARAMILLO GUTIERREZ	7.479.925	Cra. 19 No 91 -58 apt 602	jaramillo53@yahoo.com	AP	345124-19405	Natural	2015-04-27 00:00:00.000	\$ 34.535.888,00	\$ 160.000.000,00	\$ 89.162.282,00	\$ 160.000.000,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
3515	DIEGO VELEZ GOMEZ Y CIA S.A.S	805006225-8	Cra. 100 # 16-20 OFICINA 801 EDIFICIO Av. E. 100	divelez@agricol.com.co	AP	1557-5145	Natural	2011-11-03 00:00:00.000	\$ 70.000.000,00	\$ 11.105.510,00	\$ 91.206.456,00	\$ 11.105.510,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
1259	DORA CECILIA APONTE PALOMAR	35.518.863	Cli. 152 No. 55A-10 Torre 2 Apto 801- Bogota	doraaponte@hotmail.com	NP	OW-13349 / 1557-10497	Vencimiento	2013-04-18 00:00:00.000	\$ 30.000.000,00	\$ 47.966.627,00	\$ -	\$ 47.966.627,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
4186	DOUGLAS MORA URREA	17.105.099	DIAG 72 1 - 10 ESTE CA 5	jaidume@hotmail.com	AP	1557-14711	Natural	2014-04-15 00:00:00.000	\$ 40.000.000,00	\$ 6.079.247,00	\$ 42.554.736,00	\$ 6.079.247,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
428	DURAFILO DE COLOMBIA LTDA	830.033.422	Cra. 59 No. 136-50 Bogota	duracol@yahoo.com	RL	345124-20953	Natural	2015-07-24 00:00:00.000	\$ 200.000.000,00	\$ 153.397.126,00	\$ 76.698.564,00	\$ 123.301.436,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
3437	DUVAN LOPEZ ALZATE	6.104.401	Cra. . 78A 9-43	lduvan@hotmail.com	AP	OW- 13294 / 1557-17265	Vencimiento	2014-11-21 00:00:00.000	\$ 25.000.000,00	\$ 21.791.317,00	\$ -	\$ 21.791.317,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3437	DUVAN LOPEZ ALZATE	6.104.401	Cra. . 78A 9-43	lduvan@hotmail.com	AP	OW-1384 / 345124-23113	Vencimiento	2015-11-20 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 32.166.267,00	\$ -	\$ 32.166.267,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3102	EDGAR AUGUSTO GOMEZ RODRIGUEZ	8.356.749	Cll. 26 sur # 42-100 apto 301	guito1984@hotmail.com	NP	1557-11441	Natural	2013-07-23 00:00:00.000	\$ 30.000.000,00	\$ 6.503.862,00	\$ 32.519.310,00	\$ 6.503.862,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
2920	EDGAR AUGUSTO VILLAMIL AVENDANO Y/O LUCIA RENATA RODRIGUEZ ROLDAN-SEMINARIO	7307209/52440184	VEREDA CAMELON PUENTE TORRES 1 U11 1		AP	OW-13341 / 345124-21276	Vencimiento	2016-04-30 00:00:00.000	\$ 33.592.369,00	\$ 42.940.352,00	\$ -	\$ 42.940.352,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1960	EDGAR MAURICIO ORJUELA AMAYA	19.365.914	Av. EL DORADO 68 C 61 OF 203	interlasergencia@une.net.co	AP	OW-13459 / 345124-20853	Vencimiento	2015-07-21 00:00:00.000	\$ 140.000.000,00	\$ 242.862.287,00	\$ -	\$ 242.862.287,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3729	EDISON DE JESUS BURITICA GIRALDO	8.356.266	Cra. 77 B 456-40	edisonbr@gmail.com	NP	1557-15111	Natural	2014-05-23 00:00:00.000	\$ 60.000.000,00	\$ 12.158.493,00	\$ 60.796.460,00	\$ 12.158.493,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
4796	EDISON SEBASTIAN ERAZO HERNANDEZ Y/O NESTOR HUMBERTO HERNANDEZ CUBILLOS	1018479382/19086377	Cli. 125 No 11 B 31 APT 802	nhheman@hotmail.com	NP	OW-13101 / 1557-15082	Vencimiento	2016-03-16 00:00:00.000	\$ 115.000.000,00	\$ 164.604.684,00	\$ -	\$ 164.604.684,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
4796	EDISON SEBASTIAN ERAZO HERNANDEZ Y/O NESTOR HUMBERTO HERNANDEZ CUBILLOS	1018479382/19086377	Cli. 125 No 11 B 31 APT 802	nhheman@hotmail.com	NP	OW-13101 / 1557-15082	Vencimiento	2016-03-16 00:00:00.000	\$ 115.000.000,00	\$ 164.604.684,00	\$ -	\$ 164.604.684,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2897	EDUARDO DOLCEY CABAS ROSALES Y/O NATHALIA RUEDA LINARES	80502636/52254934	Cli. 87 12 50 AP 602	jaidume@hotmail.com	AP	OW-13397 / 345124-18981	Natural	2014-03-26 00:00:00.000	\$ 130.000.000,00	\$ 124.956.949,00	\$ -	\$ 124.956.949,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2897	EDUARDO DOLCEY CABAS ROSALES Y/O NATHALIA RUEDA LINARES	80502636/52254934	Cli. 87 12 50 AP 602	jaidume@hotmail.com	AP	OW-13397 / 345124-21618	Natural	2015-09-11 00:00:00.000	\$ 170.000.000,00	\$ 201.114.143,00	\$ -	\$ 201.114.143,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1847	ELECTROVENTAS SAS	890.304.233	Cli. 10 N 7-41	marioro@emcalli.net.co	RL	345124-20616	Natural	2015-07-03 00:00:00.000	\$ 100.000.000,00	\$ 121.584.932,00	\$ 30.396.234,00	\$ 121.584.932,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
1847	ELECTROVENTAS SAS	890.304.233	Cli. 10 N 7-41	marioro@emcalli.net.co	RL	345124-21163	Natural	2015-08-25 00:00:00.000	\$ 100.000.000,00	\$ 121.584.932,00	\$ 20.264.156,00	\$ 121.584.932,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
1847	ELECTROVENTAS SAS	890.304.233	Cli. 10 N 7-41	marioro@emcalli.net.co	RL	345124-22491	Natural	2015-10-20 00:00:00.000	\$ 100.000.000,00	\$ 121.584.932,00	\$ 15.198.117,00	\$ 121.584.932,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
1847	ELECTROVENTAS SAS	890.304.233	Cli. 10 N 7-41	marioro@emcalli.net.co	RL	345124-22989	Natural	2015-11-11 00:00:00.000	\$ 300.000.000,00	\$ 364.754.797,00	\$ 30.396.234,00	\$ 364.754.797,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
469	ELEONORA DEL CARMEN JARAMILLO ORTIZ	51.842.738	Cli. 145 N. 57 A 23 CASA 65	elliotjaramillo@hotmail.com	NP	OW-13421 / 1557-13116	Vencimiento	2013-12-03 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 30.465.736,00	\$ -	\$ 30.465.736,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1665	ELSA MERCEDES SARMIENTO SAEZN	41.678.435	Cli. 63 # 28 31 of 401	elsarmiento.s@gmail.com	NP	345124-6011	Natural	2012-03-21 00:00:00.000	\$ 54.500.000,00	\$ 3.202.320,00	\$ 73.653.390,00	\$ 3.202.320,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
609	EMECON S A EN REORGANIZACION	800.125.980	Kilometro 20.5 Zona industrial Tocacipa	fabio.guzman@emecon.com	RL	1557-16540	Vencimiento	2014-10-10 00:00:00.000	\$ 100.000.000,00	\$ 143.134.508,00	\$ -	\$ 143.134.508,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
609	EMECON S A EN REORGANIZACION	800.125.980	Kilometro 20.5 Zona industrial Tocacipa	fabio.guzman@emecon.com	RL	345124-19801	Vencimiento	2015-05-14 00:00:00.000	\$ 100.000.000,00	\$ 143.134.508,00	\$ -	\$ 143.134.508,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
1391	EMPREDIMIENTOS PROACTIVOS S.A.S.	900.633.792	Cra. 4 # 79 -25	silvis.riano@yahoo.com.co	RL	1557-11733	Natural	2013-08-13 00:00:00.000	\$ 502.446.280,00	\$ 386.251.561,00	\$ 347.626.404,00	\$ 386.251.561,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
1391	EMPREDIMIENTOS PROACTIVOS S.A.S.	900.633.792	Cra. 4 # 79 -25	silvis.riano@yahoo.com.co	RL	1557-13546	Natural	2014-01-08 00:00:00.000	\$ 1.455.296.356,00	\$ 1.370.148.854,00	\$ 939.530.640,00	\$ 1.370.148.854,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
1391	EMPREDIMIENTOS PROACTIVOS S.A.S.	900.633.792	Cra. 4 # 79 -25	silvis.riano@yahoo.com.co	RL	1557-15479	Natural	2014-06-26 00:00:00.000	\$ 450.000.000,00	\$ 484.195.526,00	\$ 229.997.872,00	\$ 484.195.526,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
1391	EMPREDIMIENTOS PROACTIVOS S.A.S.	900.633.792	Cra. 4 # 79 -25	silvis.riano@yahoo.com.co	RL	1557-17843	Natural	2014-12-30 00:00:00.000	\$ 600.000.000,00	\$ 758.572.997,00	\$ 209.818.063,00	\$ 758.572.997,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
3713	ESCUELA DE VIDA S.A.S	900518287-6	Cra. 38 No 91 OESTE -50 CALI	gloria@escueladevida.com.co	RL	1557-7571	Natural	2012-08-02 00:00:00.000	\$ 100.000.000,00	\$ 51.109.525,00	\$ 110.288.975,00	\$ 51.109.525,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
2943	ESPERANZA CHAVEZ MEDELLIN	31.931.582	Cra. 68 # 13 B - 61 APT 304E CALI	esperanza.chavez@hotmail.com	AP	OW-13238 / 1557-18094	Vencimiento	2015-01-23 00:00:00.000	\$ 35.210.266,00	\$ 94.274.387,00	\$ -	\$ 94.274.387,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3749	ESTEFANIA ARANGO DAVILA	1.130.669.357	Cli. 2 OESTE #5-06 CALI	earangodavila@gmail.com	AP	OW13357 / 345124-19851	Vencimiento	2015-05-22 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 23.491.745,00	\$ -	\$ 23.491.745,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3352	EUNICE TOBON Y/O JHONNY FERNANDO VINASCO TOBON	31279568/16935511	Cli. 8C #47-35	itunis07@hotmail.com	NP	OW-1330 / 1557-12199	Vencimiento	2016-02-29 00:00:00.000	\$ 38.000.000,00	\$ 65.919.754,00	\$ -	\$ 65.919.754,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3352	EUNICE TOBON Y/O JHONNY FERNANDO VINASCO TOBON	31279568/16935511	Cli. 8C #47-35	itunis07@hotmail.com	NP	OW-1346 / 1557-12787	Vencimiento	2016-02-29 00:00:00.000	\$ 30.000.000,00	\$ 52.041.919,00	\$ -	\$ 52.041.919,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3352	EUNICE TOBON Y/O JHONNY FERNANDO VINASCO TOBON	31279568/16935511	Cli. 8C #47-35	itunis07@hotmail.com	NP	OW-139 / 1557-18744	Vencimiento	2016-02-10 00:00:00.000	\$ 29.755.925,00	\$ 56.476.992,00	\$ -	\$ 56.476.992,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3542	EVA MARIA ARIAS ESPINOSA	31.942.912	Av. 3 F No 59 -120 CASA 30 CALI VALLE	emarias_e@hotmail.com	NP	OW-13228 / 1557-13685	Vencimiento	2016-04-15 00:00:00.000	\$ 21.000.000,00	\$ 56.226.844,00	\$ -	\$ 56.226.844,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3542	EVA MARIA ARIAS ESPINOSA	31.942.912	Av. 3 F No 59 -120 CASA 30 CALI VALLE	emarias_e@hotmail.com	NP	OW-13229 / 1557-13687	Vencimiento	2016-04-15 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 34.694.812,00	\$ -	\$ 34.694.812,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3542	EVA MARIA ARIAS ESPINOSA	31.942.478	Av. 3 F No 59 -120 CASA 30 CALI VALLE	emarias_e@hotmail.com	NP	OW-13230 / 1557-13686	Vencimiento	2016-04-15 00:00:00.000	\$ 40.000.000,00	\$ 107.098.750,00	\$ -	\$ 107.098.750,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3542	EVA MARIA ARIAS ESPINOSA	31.942.912	Av. 3 F No 59 -120 CASA 30 CALI VALLE	emarias_e@hotmail.com	NP	OW-13231 / 1557-13688	Vencimiento	2016-05-19 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 42.751.548,00	\$ -	\$ 42.751.548,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
4798	FANNY STELLA HERNANDEZ CUBILLOS Y/O NESTOR HUMBERTO HERNANDEZ CUBILLOS	51628989/19086377	Cli. 125 No 11 B 31 APT 802	nhheman@hotmail.com	NP	OW-13102 / 1557-15081	Vencimiento	2016-03-16 00:00:00.000	\$ 202.524.344,00	\$ 214.701.762,00	\$ -	\$ 214.701.762,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
4798	FANNY STELLA HERNANDEZ CUBILLOS Y/O NESTOR HUMBERTO HERNANDEZ CUBILLOS	51628989/19086377	Cli. 125 No 11 B 31 APT 802	nhheman@hotmail.com	NP	OW-13102 / 1557-15081	Vencimiento	2016-03-16 00:00:00.000	\$ 202.524.344,00	\$ 214.701.762,00	\$ -	\$ 214.701.762,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
636	FAUNIER DAVID TORO HEREDIA	79.505.698	TrAv. 5C No. 127-70 Apto 506 Bogota	fauniertoro@hotmail.com	NP	1557-15494	Natural	2014-07-08 00:00:00.000	\$ 56.00				

ESTRAVAL S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL COMO MEDIDA DE INTERVENCION

ANEXO No. 8

OPERACIONES RECHAZADAS

NO. DE RADICACION	NOMBRE AFECTADO	C.C. / NIT	DIRECCION	E-MAIL	NP/RL/AP	NO. OPERACIÓN	MODALIDAD	FECHA OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	VALOR RECLAMADO	VALOR PAGADO	VALOR RECHAZADO	CAUSAL DE RECHAZO	
2121	FELIPE CABRERA LAUNIDE	1.130.626.344	Av. 58 NORTE 21-20 CALI	josefelipe214@hotmail.com	NP	1557-17343	Vencimiento	2014-11-25 00:00:00.000	\$ 70.000.000,00	\$ 100.194.155,00	\$ -	\$ 100.194.155,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)	
2079	FELIPE MARIÑO RIVERA	1.020.717.036	Cll. 6 OESTE # 18-13 APT 409 CALI	marinofelipe46@gmail.com	NP	OW-13196 / 1557-11430	Vencimiento	2013-07-22 00:00:00.000	\$ 22.008.165,00	\$ 37.135.022,00	\$ -	\$ 37.135.022,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)	
982	FERNANDO CHAVES GALLEGO	94.495.310	Cra. 4 No 8-39 of 1301, Cali.	ahogadopensiones@gmail.com	NP	1557-14645	Natural	2014-04-10 00:00:00.000	\$ 50.000.000,00	\$ 7.599.067,00	\$ 53.193.399,00	\$ 7.599.067,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver	
4897	FIJADIAGRARIA S.A. -PAR CCE PETROVALOR	800.159.998	Cll. 16 No. 6 - 66 Piso 26 / 28 / 29	NP	5/1	Natural			\$ 827.984.123,16	\$ -	\$ 827.984.123,16	\$ -	OPERACIÓN NO REGISTRADA EN CONTABILIDAD	
3486	FINANCIA S.A.	800209578-6	Cll. 2 OESTE No 2- 41 of 202 CALI	financia_sa@yahoo.com.mx	AP	1557-7880	Natural	2012-08-30 00:00:00.000	\$ 40.000.000,00	\$ 20.633.047,00	\$ 41.266.039,00	\$ 20.633.047,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver	
2461	FLOR DE MARIA MUÑOZ DE MEDINA	31.220.695	Cll. 61 # 4-06 APT 402 CHAPINERO ALTO EDIFICIO ALTALOMA	flor005medina@hotmail.com	NP	OW-13140 / 1557-18609	Vencimiento	2015-02-26 00:00:00.000	\$ 40.000.000,00	\$ 46.606.768,00	\$ -	\$ 46.606.768,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)	
6	FLOR INES BERNAL ALARCON	20.219.947	Cra. 22 No 83 A-29	lbernal09@gmail.com	NP	345124-22501	Vencimiento	2015-10-18 00:00:00.000	\$ 80.000.000,00	\$ 80.000.000,00	\$ -	\$ 80.000.000,00	NO PRESENTO EL DOCUMENTO en donde conste la entrega del dinero	
6	FLOR INES BERNAL ALARCON	20.219.947	Cra. 22 No 83 A-29	lbernal09@gmail.com	NP	345124-23150	Vencimiento	2015-11-24 00:00:00.000	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ 40.000.000,00	NO PRESENTO EL DOCUMENTO en donde conste la entrega del dinero	
3282	FONDO DE EMPLEADOS DE ELECTROCONTROL	800.109.599	Cll. 59 No 59 194	bpineda@electrocontrol.com.co	NP	345124-12023	Vencimiento	2015-08-12 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 23.303.384,00	\$ -	\$ 23.303.384,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal	
1685	FRANCIS ADRIANA FONSECA AGUILAR	52.020.623	Cll. 129 B # 54 20 CASA 32 HACIENDA IBERIA 1	francisfonseca5@hotmail.com	NP	345124-22981	Natural	2015-11-11 00:00:00.000	\$ 100.000.000,00	\$ 156.018.557,00	\$ -	\$ 156.018.557,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)	
1685	FRANCIS ADRIANA FONSECA AGUILAR Y/O MAURO ENRIQUE RAYO MORENO	52020623/79426457	Cll. 129 B # 54 20 CASA 32 HACIENDA IBERIA 1	francisfonseca5@hotmail.com	NP	345124-18975	Vencimiento	2015-03-17 00:00:00.000	\$ 220.000.000,00	\$ 314.895.917,00	\$ -	\$ 314.895.917,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)	
1685	FRANCIS ADRIANA FONSECA AGUILAR Y/O MAURO ENRIQUE RAYO MORENO	52020623/79426457	Cll. 129 B # 54 20 CASA 32 HACIENDA IBERIA 1	francisfonseca5@hotmail.com	NP	345124-19697	Vencimiento	2015-05-04 00:00:00.000	\$ 320.000.000,00	\$ 443.716.974,00	\$ -	\$ 443.716.974,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)	
1685	FRANCIS ADRIANA FONSECA AGUILAR Y/O MAURO ENRIQUE RAYO MORENO	52020623/79426457	Cll. 129 B # 54 20 CASA 32 HACIENDA IBERIA 1	francisfonseca5@hotmail.com	NP	345124-22011	Vencimiento	2015-09-21 00:00:00.000	\$ 180.000.000,00	\$ 257.642.114,00	\$ -	\$ 257.642.114,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)	
1685	FRANCIS ADRIANA FONSECA AGUILAR Y/O MAURO ENRIQUE RAYO MORENO	52020623/79426457	Cll. 129 B # 54 20 CASA 32 HACIENDA IBERIA 1	francisfonseca5@hotmail.com	NP	345124-22980	Vencimiento	2015-11-11 00:00:00.000	\$ 450.000.000,00	\$ 1.204.860.945,00	\$ -	\$ 1.204.860.945,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)	
2083	FRANCISCO JAVIER MORENO ARBOLEDA	71.731.281	Cra. 81 No 51 B 90 MEDELLIN	fmoreno@unal.edu.co	NP	1557-13383	Vencimiento	2013-12-26 00:00:00.000	\$ 25.000.000,00	\$ 66.936.719,00	\$ 25.000.000,00	\$ 66.936.719,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver	
2101	GABRIEL APARICIO BETANCOURT Y/O ADRIANA BETANCOURT CONCHA	1130613355/34509063	Av. 10 NORTE # 18-35 APT 502 CALI	gabrielaparicioh@gmail.com	AP	OW-121 / 1557-17333	Vencimiento	2014-11-25 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 28.626.902,00	\$ -	\$ 28.626.902,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)	
3709	GABRIEL JOSE MEJIA ECHAVARRIA	3.307.030	Cll. 53 #45-96 OFICI. 906	luanfermercha@une.net.co	NP	1557-11241	Natural	2013-07-01 00:00:00.000	\$ 144.669.929,00	\$ 36.590.995,00	\$ 151.591.265,00	\$ 36.590.995,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver	
2838	GALA OCHOA DE NARANJO	32.422.617	DG 30A 15C SUR 119 CA 5	NP	AP	OW-13362	Vencimiento	2016-05-12 00:00:00.000	\$ 219.928.886,00	\$ 257.642.114,00	\$ -	\$ 257.642.114,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)	
2819	GAMAL ZAYED HERNANDEZ	9.522.764	Cra. 9 116 - 20 (813)	grayed@yahoo.com	AP	OW-13450 / 1557-17142	Natural	2014-11-20 00:00:00.000	\$ 100.000.000,00	\$ 50.660.388,00	\$ 70.924.546,00	\$ 50.660.388,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)	
1280	GAMBOA Y CIA S en C	860.039.151	Cra. 7 No 98-47 Apto 101 Bogota	equiscopitda@outlook.com	NP	1557-14220	Vencimiento	2015-11-20 00:00:00.000	\$ 50.000.000,00	\$ 52.200.000,00	\$ -	\$ 52.200.000,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal	
1280	GAMBOA Y CIA S en C	860.039.151	Cra. 7 No 98-47 Apto 101 Bogota	equiscopitda@outlook.com	NP	1557-14221	Vencimiento	2015-11-20 00:00:00.000	\$ 40.000.000,00	\$ 44.200.000,00	\$ -	\$ 44.200.000,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal	
2985	GARCIA S.A	890.901.587	Cll. 51 49-58 MEDELLIN	cgonzalez@racia.com.co	AP	345124-22107	Natural	2015-09-22 00:00:00.000	\$ 400.000.000,00	\$ 459.157.480,00	\$ -	\$ 459.157.480,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal	
2985	GARCIA S.A	890.901.587	Cll. 51 49-58 MEDELLIN	cgonzalez@racia.com.co	AP	345124-22108	Natural	2015-09-22 00:00:00.000	\$ 112.758.633,00	\$ 81.451.554,00	\$ 23.849.584,00	\$ 81.451.554,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal	
1653	GARDECO S.A.S	900.482.192	Cll. 121 # 3-20 APT 102	rdic1967@hotmail.com	RL	1557-14863	Natural	2014-04-28 00:00:00.000	\$ 100.000.000,00	\$ 15.198.116,00	\$ 108.386.819,00	\$ 15.198.116,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver	
714	GERMAN EDUARDO CARRILLO ARANGO Y/O MARIA EUGENIA VICTORIA RESTREPO DE CARRILLO	19078799/41323379	Cra. 5 No. 131-46 Apto 902 Bogota	germancarrilloarango@gmail.com	NP	1557-13481	Natural	2014-01-07 00:00:00.000	\$ 200.000.000,00	\$ 10.130.077,00	\$ 243.169.872,00	\$ 10.130.077,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver	
486	GESTIONES COMERCIALES S. A. S.	860.517.703	Cra. 5 No. 76-34 Apto 1001	lrmassu@yahoo.com	RL	345124-24611	Natural	2016-02-12 00:00:00.000	\$ 460.000.000,00	\$ 559.290.689,00	\$ -	\$ 559.290.689,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal	
1694	GEYPRO CONSTRUCTORES SAS	900.359.788	Cll. 87 # 10-51 AOT 202	AP	345124-19079	Vencimiento	2015-03-24 00:00:00.000	\$ 352.700.000,00	\$ 410.955.174,00	\$ -	\$ 410.955.174,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal		
1694	GEYPRO CONSTRUCTORES SAS	900.359.788	Cll. 87 # 10-51 AOT 202	AP	345124-19080	Natural	2015-03-24 00:00:00.000	\$ 594.200.000,00	\$ 108.587.673,00	\$ 542.938.370,00	\$ 108.587.673,00	\$ 542.938.370,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal	
1694	GEYPRO CONSTRUCTORES SAS	900.359.788	Cll. 87 # 10-51 AOT 202	AP	345124-20786	Vencimiento	2015-07-16 00:00:00.000	\$ 489.600.000,00	\$ 627.065.638,00	\$ -	\$ 627.065.638,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal		
1694	GEYPRO CONSTRUCTORES SAS	900.359.788	Cll. 87 # 10-51 AOT 202	AP	345124-21501	Natural	2015-08-26 00:00:00.000	\$ 583.400.000,00	\$ 373.149.059,00	\$ 266.535.040,00	\$ 373.149.059,00	\$ 266.535.040,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal	
1694	GEYPRO CONSTRUCTORES SAS	900.359.788	Cll. 87 # 10-51 AOT 202	AP	345124-24546	Natural	2016-02-22 00:00:00.000	\$ 1.424.000.000,00	\$ 2.298.314.753,00	\$ -	\$ 2.298.314.753,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal		
2565	GLORIA ALBANI RIAÑO TRIANA	41.739.632	Cra. 64 No 23 A 10 INT 4 APT 303	albanyrt@gmail.com	NP	OW-13144	Vencimiento	2016-04-15 00:00:00.000	\$ 24.606.894,00	\$ 25.318.597,00	\$ -	\$ 25.318.597,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)	
5030	GLORIA ELCY AVENDAÑO MARIN	22.015.326	NP	AP	1557-6352	Natural			\$ 50.000.000,00	\$ 20.633.015,52	\$ 56.740.772,47	\$ 20.633.015,52	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver	
5030	GLORIA ELCY AVENDAÑO MARIN	22.015.326	NP	AP	1557-7064	Natural			\$ 80.000.000,00	\$ 37.139.428,44	\$ 86.658.682,56	\$ 37.139.428,44	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver	
5030	GLORIA ELCY AVENDAÑO MARIN	22.015.326	NP	AP	1557-7065	Natural			\$ 100.000.000,00	\$ 46.424.285,10	\$ 108.323.133,46	\$ 46.424.285,10	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver	
163	GLORIA ELVIRA PEREZ DE GAETH	20.294.851	Cra. 49 No 185-61 Int 83 apto 304	lggeth@hotmail.es	NP	1557-13405	Natural	2013-12-23 00:00:00.000	\$ 58.000.000,00	\$ 83.018.015,00	\$ -	\$ 83.018.015,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver	
163	GLORIA ELVIRA PEREZ DE GAETH	20.294.851	Cra. 49 No 185-61 Int 83 apto 304	lggeth@hotmail.es	NP	1557-13406	Natural	2013-12-23 00:00:00.000	\$ 22.000.000,00	\$ -	\$ 26.748.696,00	\$ -	4.748.696,00	NO ACREDITA CALIDAD DE HEREDERO
163	GLORIA ELVIRA PEREZ DE GAETH	20.294.851	Cra. 49 No 185-61 Int 83 apto 304	lggeth@hotmail.es	NP	OW-13118	S/I		\$ 50.000.000,00	\$ 80.000.000,00	\$ -	\$ 80.000.000,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)	
163	GLORIA ELVIRA PEREZ DE GAETH	20294851/51763224	Cra. 49 No 185-61 Int 83 apto 304	lggeth@hotmail.es	NP	345124-24668	Natural	2016-02-23 00:00:00.000	\$ 30.000.000,00	\$ 80.000.000,00	\$ -	\$ 80.000.000,00	NO ACREDITA CALIDAD DE HEREDERO	
4558	GLORIA INES ESTRADA GIRALDO	42.749.741	Cll. 72 # 6-30 PISO 18	jaidume@hotmail.com	AP	OW-1362 / 345124-22407	Vencimiento	2015-10-10 00:00:00.000	\$ 30.000.000,00	\$ 52.041.919,00	\$ -	\$ 52.041.919,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)	
694	GUERRERO BELTRAN Y CIA S EN C	800.248.548	Cll. 136 No 74-65 Apto 401	mirthaeneyda@gmail.com	RL	1557-15214	Vencimiento	2014-06-04 00:00:00.000	\$ 40.000.000,00	\$ 57.253.803,00	\$ -	\$ 57.253.803,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal	
694	GUERRERO BELTRAN Y CIA S EN C	800.248.548	Cll. 136 No 74-65 Apto 401	mirthaeneyda@gmail.com	RL	1557-17731	Vencimiento	2014-12-22 00:00:00.000	\$ 60.000.000,00	\$ 85.880.704,00	\$ -	\$ 85.880.704,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal	
694	GUERRERO BELTRAN Y CIA S EN C	800.248.548	Cll. 136 No 74-65 Apto 401	mirthaeneyda@gmail.com	RL	345124-18641	Vencimiento	2015-02-25 00:00:00.000	\$ 60.000.000,00	\$ 85.880.704,00	\$ -	\$ 85.880.704,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal	
694	GUERRERO BELTRAN Y CIA S EN C	800.248.548	Cll. 136 No 74-65 Apto 401	mirthaeneyda@gmail.com	RL	345124-20798	Vencimiento	2015-07-16 00:00:00.000	\$ 53.500.000,00	\$ 92.808.088,00	\$ -	\$ 92.808.088,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal	
1760	GUILLERMO ALBERTO LEMOS CABAL	94.507.373	Cra. 24F 3-110 OESTE CALI	lecabal@gmail.com	AP	OW-1361 / 345124-19014	Natural	2013-09-30 00:00:00.000	\$ 77.968.000,00	\$ 208.756.885,00	\$ -	\$ 208.756.885,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)	
3135	GUILLERMO BONFANTE MILANO	9.054.095	Cll. 8 No 76 150	jeyebonfan21@yahoo.es	NP	OW-132 / 1557-16396	Vencimiento	2014-09-20 00:00:00.000	\$ 62.000.000,00	\$ 87.743.394,00	\$ -	\$ 87.743.394,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)	
3135	GUILLERMO BONFANTE MILANO	9.054.095	Cll. 8 No 76 150	jeyebonfan21@yahoo.es	NP	OW-133 / 345124-22374	Natural	2015-10-08 00:00:00.000	\$ 27.000.000,00	\$ 31.941.632,00	\$ 2.994.531,00	\$ 31.941.632,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)	
3135	GUILLERMO BONFANTE MILANO	9.054.095	Cll. 8 No 76 150	jeyebonfan21@yahoo.es	NP	OW-134 / 345124-24599	Natural	2016-02-26 00:00:00.000	\$ 30.000.000,00	\$ 34.675.479,00	\$ -	\$ 34.675.479,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)	
2034	GUILLERMO HENAO RESTREPO	70.059.515	CIRCULAR 73 B # 79-19 APT 902 MEDELLIN	NP	AP	1557-14463	Natural	2014-03-23 00:00:00.000	\$ 30.000.000,00	\$ 3.039.616,00	\$ 33.435.864,00	\$ 3.039.616,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver	
1782	GUILLERMO LEON VALLEJO TRESPALACIOS Y/O MARIA DEL PILAR GUERRERO DE VALLEJO	19057708/30715776	Cll. 36 A No 2 BN -123	guillermo_0702@hotmail.com	NP	345124-19450	Vencimiento	2015-04-17 00:00:00.000	\$ 80.000.000,00	\$ 214.197.501,00	\$ -	\$ 214.197.501,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)	
815	GUSTAVO DE JESUS BETANCUR SANCHEZ Y/O ANGELA MARIA MORENO HENAO	15521814/43617847	Cll. 90 No 13A - 31 piso 6	albertogaitan@gaitanbermudez.com.co	AP	1557-6348	Natural	2012-05-02 00:00:00.000	\$ 500.000.000,00	\$ 23.934.286,00	\$ 567.407.939,00	\$ 23.934.286,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver	
1217	H.C.G. S.A.S.	811.007.206	Cll. 71 SUR 34 314 AP 710 SABANETA	hcg@une.net.co	AP	345124-20867	Vencimiento	2015-07-24 00:00:00.000	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00	\$ -	\$ 100.000.000,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal	
1217	H.C.G. S.A.S.	811.007.206	Cll. 71 SUR 34 314 AP 710 SABANETA	hcg@une.net.co	AP	345124-20868	Natural	2015-07-24 00:00:00.000	\$ 50.000.000,00	\$ 40.647.937,00	\$ 12.665.095,00	\$ 40.647.937,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal	
222	HELENA ROMERO CORTES Y/O JAIME ALFREDO MARTINEZ RINCON	35												

ESTRAVAL S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL COMO MEDIDA DE INTERVENCION
ANEXO No. 8

OPERACIONES RECHAZADAS

NO. DE RADICACION	NOMBRE AFECTADO	C.C. / NIT	DIRECCION	E-MAIL	NP/RL/AP	NO. OPERACIÓN	MODALIDAD	FECHA OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	VALOR RECLAMADO	VALOR PAGADO	VALOR RECHAZADO	CAUSAL DE RECHAZO
1794	HERNAN FELIPE BONILLA Y/O DORIS PATRICIA PULGARIN BAEZ	14465847/31576430	Cra. 83 C No46 - 31 APTO 608	comercial@myesusvicio.com	AP	OW-13388 / 345124-22470	Vencimiento	2015-10-27 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 53.549.375,00	\$ -	\$ 53.549.375,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3402	HERNAN RAMIREZ HOFFMANN Y/O LILIANA GRAU RESTREPO	16608253/31838614	JAMUNDI VALLE DEL CAUCA	ramirezhoffmann@gmail.com	NP	OW-1376 / 1557-11514	Vencimiento	2013-07-29 00:00:00.000	\$ 30.000.000,00	\$ 71.883.321,00	\$ -	\$ 71.883.321,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3402	HERNAN RAMIREZ HOFFMANN Y/O LILIANA GRAU RESTREPO	16608253/31838614	JAMUNDI VALLE DEL CAUCA	ramirezhoffmann@gmail.com	NP	OW-1385 / 1557-7338	Vencimiento	2012-07-17 00:00:00.000	\$ 22.000.000,00	\$ 52.714.436,00	\$ -	\$ 52.714.436,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
96	HILDA MARIA DEL PILAR LONDOÑO AYRAN Y/O MARIA CRISTINA AYRAN DE LONDÑO	42078973/28545315	Cra. 15 N. 170-65 T1 AP 603 ALAMEDA CAMPESTRE	mariaeldipilar9@gmail.com	NP	1557-5167	Natural	2011-12-01 00:00:00.000	\$ 30.000.000,00	\$ 8.456.162,00	\$ 36.899.616,00	\$ 8.456.162,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
96	HILDA MARIA DEL PILAR LONDOÑO AYRAN Y/O MARIA CRISTINA AYRAN DE LONDÑO	42078973/28545315	Cra. 15 N. 170-65 T1 AP 603 ALAMEDA CAMPESTRE	mariaeldipilar9@gmail.com	NP	1557-5415	Natural	2012-01-13 00:00:00.000	\$ 40.573.470,00	\$ 12.476.212,00	\$ 47.825.464,00	\$ 12.476.212,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
96	HILDA MARIA DEL PILAR LONDOÑO AYRAN Y/O MARIA CRISTINA AYRAN DE LONDÑO	42078973/28545315	Cra. 15 N. 170-65 T1 AP 603 ALAMEDA CAMPESTRE	mariaeldipilar9@gmail.com	NP	1557-5636	Natural	2012-02-29 00:00:00.000	\$ 60.000.000,00	\$ 21.524.775,00	\$ 70.124.264,00	\$ 21.524.775,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
96	HILDA MARIA DEL PILAR LONDOÑO AYRAN Y/O MARIA CRISTINA AYRAN DE LONDÑO	42078973/28545315	Cra. 15 N. 170-65 T1 AP 603 ALAMEDA CAMPESTRE	mariaeldipilar9@gmail.com	NP	1557-6614	Natural	2012-05-28 00:00:00.000	\$ 200.000.000,00	\$ 87.124.112,00	\$ 220.372.720,00	\$ 87.124.112,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
3129	IGNACIO ALBERTO CARVAJAL OSORIO	71.633.514	Cra. 83e#17-29 medellin	icarvajal@hotmail.com	NP	1557-7442	Natural	2012-07-24 00:00:00.000	\$ 55.000.000,00	\$ 12.366.964,00	\$ 68.201.783,00	\$ 12.366.964,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
367	IGNACIO CANELA MASOT	115.133	Cll. 127C No. 78A 32 Unid 2 Apto 411 Bogota	ignaciocanela@hotmail.com	NP	1557-6323	Natural	2012-04-11 00:00:00.000	\$ 73.000.000,00	\$ 4.289.346,00	\$ 98.654.948,00	\$ 4.289.346,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
2534	IGNACIO DE LA PAVA BOTERO	6.487.285	Cll. 21N # 2N- 32 APT 201 CALI	porvenir_inter@emcali.net.co	AP	OW-13105 / 345124-18844	Vencimiento	2015-03-03 00:00:00.000	\$ 58.258.460,00	\$ 67.880.962,00	\$ -	\$ 67.880.962,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1912	IMPEX S.A.S.	890.333.037	Av. Cra. 24 # 40-69 OF 504 BOGOTA	abogado.carlos.garcia@gmail.com	AP	345124-19122	Natural	2015-03-20 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 12.783.090,00	\$ 20.000.000,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
1912	IMPEX S.A.S.	890.333.037	Av. Cra. 24 # 40-69 OF 504 BOGOTA	abogado.carlos.garcia@gmail.com	AP	345124-19125	Natural	2015-03-20 00:00:00.000	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
1912	IMPEX S.A.S.	890.333.037	Av. Cra. 24 # 40-69 OF 504 BOGOTA	abogado.carlos.garcia@gmail.com	AP	OW-13146 / 345124-19123	Vencimiento	2015-03-20 00:00:00.000	\$ 25.000.000,00	\$ 25.000.000,00	\$ -	\$ 25.000.000,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1912	IMPEX S.A.S.	890.333.037	Av. Cra. 24 # 40-69 OF 504 BOGOTA	abogado.carlos.garcia@gmail.com	AP	OW-13204 / 345124-19124	Vencimiento	2015-03-20 00:00:00.000	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ 30.000.000,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1912	IMPEX S.A.S.	890.333.037	Av. Cra. 24 # 40-69 OF 504 BOGOTA	abogado.carlos.garcia@gmail.com	AP	OW-13206 / 345124-23954	Vencimiento	2016-01-08 00:00:00.000	\$ 28.625.902,00	\$ 28.625.902,00	\$ -	\$ 28.625.902,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2075	INMOBILIARIA STEVINGIA S.A.S	900.554.904	Cra. 2 A OESTE 7 - 51 EDIF OASIS DE ARBOLEDA APT 701 CALI COLOMBI	francescotirellipardo@gmail.co	RL	345124-23630	Vencimiento	2015-12-21 00:00:00.000	\$ 40.000.000,00	\$ 57.253.803,00	\$ -	\$ 57.253.803,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
1888	INMUEBLES ABURRA S.A.S	900.527.492	Cll. 13 # 16-66 PISO 2 ACACIAS META	gsanarobaquero25@gmail.com	AP	1557-7318	Natural	2012-07-12 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 19.367.820,00	\$ 22.595.790,00	\$ 19.367.820,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
1888	INMUEBLES ABURRA S.A.S	900.527.492	Cll. 13 # 16-66 PISO 2 ACACIAS META	gsanarobaquero25@gmail.com	AP	1557-8365	Natural	2012-10-05 00:00:00.000	\$ 55.000.000,00	\$ 62.138.426,00	\$ 57.699.954,00	\$ 62.138.426,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
1360	INVERLEV SAS	900.721.187	Cra. 20 128 B- 128 CASA 12 NORTE	luzlievano@hotmail.com	RL	345124-18400	Vencimiento	2015-02-10 00:00:00.000	\$ 40.000.000,00	\$ 107.098.751,00	\$ -	\$ 107.098.751,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
1360	INVERLEV SAS	900.721.187	Cra. 20 128 B- 12 CASA 12 NORTE	luzlievano@hotmail.com	RL	345124-18401	Natural	2015-02-10 00:00:00.000	\$ 50.000.000,00	\$ 48.057.671,00	\$ 20.333.236,00	\$ 48.057.671,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
1360	INVERLEV SAS	900.721.187	Cra. 20 128 B- 12 CASA 12 NORTE	luzlievano@hotmail.com	RL	345124-20447	Vencimiento	2015-06-25 00:00:00.000	\$ 71.100.000,00	\$ 91.054.116,00	\$ -	\$ 91.054.116,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
1360	INVERLEV SAS	900.721.187	Cra. 20 128 B- 12 CASA 12 NORTE	luzlievano@hotmail.com	RL	345124-21767	Natural	2015-09-04 00:00:00.000	\$ 38.066.036,00	\$ 47.102.490,00	\$ 4.095.868,00	\$ 47.102.490,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
1360	INVERLEV SAS	900.721.187	Cra. 20 128 B- 12 CASA 12 NORTE	luzlievano@hotmail.com	RL	345124-22126	Vencimiento	2015-09-25 00:00:00.000	\$ 35.000.000,00	\$ 44.822.701,00	\$ -	\$ 44.822.701,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
1360	INVERLEV SAS	900.721.187	Cra. 20 128 B- 12 CASA 12 NORTE	luzlievano@hotmail.com	RL	345124-22481	Vencimiento	2015-11-28 00:00:00.000	\$ 36.910.334,00	\$ 52.831.425,00	\$ -	\$ 52.831.425,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
1360	INVERLEV SAS	900.721.187	Cra. 20 128 B- 12 CASA 12 NORTE	luzlievano@hotmail.com	RL	345124-24010	Vencimiento	2015-12-30 00:00:00.000	\$ 90.000.000,00	\$ 128.821.057,00	\$ -	\$ 128.821.057,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
1360	INVERLEV SAS	900.721.187	Cra. 20 128 B- 12 CASA 12 NORTE	luzlievano@hotmail.com	RL	345124-24193	Vencimiento	2015-01-29 00:00:00.000	\$ 43.846.460,00	\$ 56.151.908,00	\$ -	\$ 56.151.908,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
3629	INVERSIONES CABES S.A.S	900.474.052	12 SALIDA SUR ,LOMAS DEL ALBERGUE, CONJUNTO PANOMARA CASA No 3 BUGA	caballm@gmail.com	NP	OW-1374 / 5447	S/I	2016-05-19 00:00:00.000	\$ 17.546.383,00	\$ 17.546.383,00	\$ -	\$ 17.546.383,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3629	INVERSIONES CABES S.A.S	900.474.052	12 SALIDA SUR ,LOMAS DEL ALBERGUE, CONJUNTO PANOMARA CASA No 3 BUGA	caballm@gmail.com	NP	OW-1375 / 8943	S/I	2012-11-27 00:00:00.000	\$ 31.594.856,00	\$ 31.594.856,00	\$ -	\$ 31.594.856,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1385	INVERSIONES CAJAS & CIA S EN C	900.400.886	Cra. 4 No 79-25 OF 302	jhramirez06@gmail.com	RL	345124-22920	Natural	2015-11-21 00:00:00.000	\$ 500.000.000,00	\$ 780.092.789,00	\$ 40.349.628,00	\$ 780.092.789,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
1815	INVERSIONES MEJIA MEJIA LTDA	900.144.785	Cra. 86 No13A - 06	mjhoham@gmail.com	RL	1557-7350	Natural	2012-07-10 00:00:00.000	\$ 10.000.000,00	\$ 46.124.514,00	\$ 107.623.866,00	\$ 46.124.514,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
674	INVERSIONES MINGO SAS	900.648.162	Cll. 78 No. 12-29 Torre 4 Ofic. 801 Bogota	juangonzalezpalacios@gmail.com	RL	345124-22780	Vencimiento	2015-10-30 00:00:00.000	\$ 170.000.000,00	\$ 243.328.663,00	\$ -	\$ 243.328.663,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
1375	INVERSIONES MONTECHELO S.A.S	900.378.039	Cll. 16 A No 127-200 CASA 17 CALI	maranzales@hotmail.com	RL	345124-20140	Vencimiento	2015-07-23 00:00:00.000	\$ 44.301.611,00	\$ 70.711.408,00	\$ -	\$ 70.711.408,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
564	INVERSIONES QUINTERO & ASOCIADOS SA	900.190.650	Cra. 16 No 94-37 of 401 Ed Cariri	alexandraquintero8@hotmail.com	RL	1557-5613	Natural	2012-02-24 00:00:00.000	\$ 22.886.447,00	\$ 7.303.228,00	\$ 26.977.114,00	\$ 7.303.228,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
2484	IRENE GRAZINA TREJUS JACKEVICIUS Y/O JOHANNA MARIA KUMPIIS TREJUS	41694242/39785571	Cll. 94 # 21-68 APT 702	irenetrejus@hotmail.com	NP	OW-13174 / 345124-20406 - 22510	Vencimiento	2016-04-15 00:00:00.000	\$ 124.234.404,00	\$ 124.234.404,00	\$ -	\$ 124.234.404,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2487	IRENE GRAZINA TREJUS JACKEVICIUS Y/O JOHANNA MARIA KUMPIIS TREJUS	41694242/39785571	Cll. 94 No 21-68 702	irenetrejus@hotmail.com	NP	OW-13158 / 345124-10746	Vencimiento	2016-04-15 00:00:00.000	\$ 83.362.692,00	\$ 83.362.692,00	\$ -	\$ 83.362.692,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2953	IVAN DARIO ESPINOSA BARONA	94.305.677	Cll. 90 No 11 -44 OFICINA 506 Y EN LA Av. Cll. 72 No 6 - 30 PISO 18 DELA CIUDAD DE BOGOTA	jaidume@hotmail.com	AP	OW-13290 / 1557-15042	Vencimiento	2014-05-23 00:00:00.000	\$ 72.357.181,00	\$ 133.873.438,00	\$ -	\$ 133.873.438,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2938	IVAN DARIO REYES FLOREZ Y/O MARIA CATALINA ANGARITA ALVAREZ	79940157/52703437	Cll. 102 # 17-29 APT 301	ivareyes@gmail.com	AP	OW-13353 / 1557-15631	Natural	2016-04-01 00:00:00.000	\$ 35.881.853,00	\$ 37.387.367,00	\$ -	\$ 37.387.367,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1404	JAIME ADOLFO GUTIERREZ PRECIADO	94.371.815	Cll. 10 # 64 A - 30 B LIMONAR CALI	primojaime@hotmail.com	NP	OW-13422 / 345124-20656	Vencimiento	2015-07-08 00:00:00.000	\$ 40.000.000,00	\$ 46.682.044,00	\$ -	\$ 46.682.044,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
4323	JAIME ALBERTO VELASQUEZ POSADA Y/O MARITZA CIRIO QUINTERO	71595411/43050962	Cll. 11 SUR # 290 - 220 APTO 505 URB. COLINAS DE SAN MICHEL MEDELLIN	jaidume@hotmail.com	NP	1557-6475	Natural	2012-05-10 00:00:00.000	\$ 125.000.000,00	\$ 51.582.539,00	\$ 141.851.995,00	\$ 51.582.539,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
215	JAIME ALFREDO MARTINEZ RINCON Y/O HELENA ROMERO CORTES	3226617/35458345	CL 103 N. 12-06 AP 501	helenaromeroortes@hotmail.com	NP	1557-5349	Natural	2011-12-28 00:00:00.000	\$ 30.000.000,00	\$ 46.124.519,00</			

ESTRAVAL S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL COMO MEDIDA DE INTERVENCION
ANEXO No. 8

OPERACIONES RECHAZADAS

NO. DE RADICACION	NOMBRE AFECTADO	C.C. / NIT	DIRECCION	E-MAIL	NP/RL/AP	NO. OPERACIÓN	MODALIDAD	FECHA OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	VALOR RECLAMADO	VALOR PAGADO	VALOR RECHAZADO	CAUSAL DE RECHAZO
2979	JORGE ALBERTO CAMARGO CORTES	19.331.592	Cli. 90 No 11- 44 OFICINA 506 Y EN LA Av. Cll. 72 No 6 30 PISO 18 ENLACIADUD DE BOGOTA	jaidume@hotmail.com	AP	OW-13375 / 1557-13650	Vencimiento	2016-04-30 00:00:00.000	\$ 81.500.000,00	\$ 121.067.325,00	\$ -	\$ 121.067.325,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2979	JORGE ALBERTO CAMARGO CORTES	19.331.592	Cli. 90 No 11- 44 OFICINA 506 Y EN LA Av. Cll. 72 No 6 30 PISO 18 ENLACIADUD DE BOGOTA	jaidume@hotmail.com	AP	OW-13376 / 345124-23806	Vencimiento	2016-04-30 00:00:00.000	\$ 47.000.000,00	\$ 49.950.437,00	\$ -	\$ 49.950.437,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2979	JORGE ALBERTO CAMARGO CORTES	19.331.592	Cli. 90 No 11- 44 OFICINA 506 Y EN LA Av. Cll. 72 No 6 30 PISO 18 ENLACIADUD DE BOGOTA	jaidume@hotmail.com	AP	OW-13378 / 1557-18348	Vencimiento	2016-04-30 00:00:00.000	\$ 70.000.000,00	\$ 85.694.673,00	\$ -	\$ 85.694.673,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
286	JORGE ANDRES LOPEZ ALDANA Y/O JORGE ELIECER LOPEZ TRIANA	80039246/3014014	Cli. 86 N. 69-T-41 TORRE 4 APT0 1604	jorgelopez3320@hotmail.com	NP	1557-15096	Natural	2016-05-23 00:00:00.000	\$ 400.000.000,00	\$ 77.973.655,00	\$ 428.855.108,00	\$ 77.973.655,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
1154	JORGE CARULLA FORNAGUERA Y/O GRACIELA GONZALEZ DE CARULLA	17158613/41589875	Cli. 119 A No 57 - 35 Torre 2 apto 1208 Bogota	ag21carulla@gmail.com	AP	OW-307-308 / 345124-13185	Vencimiento	2013-12-21 00:00:00.000	\$ 317.179.387,00	\$ 320.993.644,89	\$ -	\$ 320.993.644,89	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2821	JORGE EDUARDO AVILAN ARISTIZABAL	16.662.018	Cli. 104 A 21 25 AP 301		AP	OW-13400 / 1557-17140	Natural	2014-11-13 00:00:00.000	\$ 200.000.000,00	\$ 247.477.712,00	\$ -	\$ 247.477.712,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3638	JORGE EDUARDO SEJNAUI SEJNAUI	16.917.659	Av. 9 A NORTE No 25 N 32 EDIFICIO MARIANA APT501 CALI- VALLE	jorgesejnavi@hotmail.com	AP	OW 13151 / 1557-14037	Natural	2014-02-17 00:00:00.000	\$ 32.460.000,00	\$ 15.600.403,00	\$ -	\$ 15.600.403,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3638	JORGE EDUARDO SEJNAUI SEJNAUI	16.917.659	Av. 9 A NORTE No 25 N 32 EDIFICIO MARIANA APT501 CALI- VALLE	jorgesejnavi@hotmail.com	AP	OW 13151 / 1557-14038	Vencimiento	2014-02-17 00:00:00.000	\$ 67.541.000,00	\$ 96.033.753,00	\$ -	\$ 96.033.753,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3822	JORGE HUMBERTO RAMIREZ VARELA Y/O ANGELA MARIA ARTUZ PEREZ	14882670/66808962	Cli. 72 #6-30	jaidume@hotmail.com	AP	1557-5055	Natural	2011-10-04 00:00:00.000	\$ 300.000.000,00	\$ 31.681.998,00	\$ 408.490.842,00	\$ 31.681.998,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
3365	JORGE ORTIZ BAZURTO	6.064.075	Av. 10 NORTE # 22 BIS 25 APT0 301		NP	OW-13123 / 1557-9444	Vencimiento	2012-12-28 00:00:00.000	\$ 50.000.000,00	\$ 119.805.535,00	\$ -	\$ 119.805.535,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
5203	JORGE ORTIZ BAZURTO	6.064.075	Av. 10 Norte No. 22 BIS - 25 Apto 301	job@proenzimas.com	NP	345124-24219	Vencimiento		\$ 158.800.118,00	\$ 185.029.005,00	\$ -	\$ 185.029.005,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
5203	JORGE ORTIZ BAZURTO	6.064.075	Av. 10 Norte No. 22 BIS - 25 Apto 301	job@proenzimas.com	NP	345124-24219	Vencimiento		\$ 158.800.118,00	\$ 185.029.005,00	\$ -	\$ 185.029.005,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3365	JORGE ORTIZ BAZURTO Y/O LEONOR ORTIZ BAZURTO	6064075/31840178	Av. 10 NORTE # 22 BIS 25 APT0 301		NP	OW-13189 / 345124-19061	Vencimiento	2015-03-24 00:00:00.000	\$ 75.000.000,00	\$ 87.387.689,00	\$ -	\$ 87.387.689,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
5203	JORGE ORTIZ BAZURTO Y/O STELLA MONTOYA GÓMEZ	6064075/29279427	Av. 10 Norte No. 22 BIS - 25 Apto 301	job@proenzimas.com	NP	345124-24516	Vencimiento		\$ 60.000.000,00	\$ 69.910.152,00	\$ -	\$ 69.910.152,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
5203	JORGE ORTIZ BAZURTO Y/O STELLA MONTOYA GÓMEZ	6064075/29279427	Av. 10 Norte No. 22 BIS - 25 Apto 301	job@proenzimas.com	NP	345124-24516	Vencimiento		\$ 60.000.000,00	\$ 69.910.152,00	\$ -	\$ 69.910.152,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
931	JOSE IGNACIO CORREA HERNANDEZ Y/O MARIA CLAUDIA VEJARANNO OVIEDO	19257438/51739101	Vereda la balsa conjunto santa cecilia 5 casa 39 Vía Agdamiral Chía	nachocorrea1@yahoo.com	NP	1557-4810	Natural	2011-10-07 00:00:00.000	\$ 300.000.000,00	\$ 61.507.456,00	\$ 399.757.197,00	\$ 61.507.456,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
2573	JOSE MAURICIO FLOREZ SARMIENTO Y/O NANCY MERCEDES FLOREZ SARMIENTO	79368228/37890371	Cli. 30 N 23 - 45 T1 APT 1301 PARQUE CENTRAL CAñAv. ERAL FLORIDABLANCA SANTANDER	jflores@yahoo.com	NP	OW-13241 / 1557-9846	Vencimiento	2013-02-05 00:00:00.000	\$ 74.429.969,00	\$ 79.921.494,00	\$ -	\$ 79.921.494,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2902	JOSE RODRIGO LOSADA LOZANO	14.201.673	Cli. 14 # 84 - 66 CASA 12	rodrigo066@hotmail.com	AP	OW-13153	Vencimiento	2016-05-19 00:00:00.000	\$ 45.141.083,00	\$ 45.141.083,00	\$ -	\$ 45.141.083,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2902	JOSE RODRIGO LOSADA LOZANO	14.201.673	Cli. 14 # 84 - 66 CASA 12	rodrigo066@hotmail.com	AP	OW-13154	Vencimiento	2016-05-19 00:00:00.000	\$ 76.187.441,00	\$ 76.187.441,00	\$ -	\$ 76.187.441,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2902	JOSE RODRIGO LOSADA LOZANO	14.201.673	Cli. 14 # 84 - 66 CASA 12	rodrigo066@hotmail.com	AP	OW-13157	Vencimiento	2016-05-19 00:00:00.000	\$ 29.961.546,00	\$ 29.961.546,00	\$ -	\$ 29.961.546,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
34	JOSE TAISSIR KASSEM BUSTAMANTE	17.020.290	Cli. 128 No 70-60 Apto 504	taissirkassem@outlook.com	NP	1557-6657	Natural	2012-06-01 00:00:00.000	\$ 125.000.000,00	\$ 125.000.000,00	\$ 137.732.955,00	\$ 125.000.000,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
3641	JOVANNA MELIZA CORREA DAVILA	31.482.294	KRA 103# 128 106 CASA 4 BL CALI	correajm79@hotmail.com	AP	OW 13173 / 1557-14860	Vencimiento	2014-04-30 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 29.050.348,00	\$ -	\$ 29.050.348,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2996	JUAN CARLOS CASTRILLON CORREA	71.787.020	Cli. 90 # 11-44 Oficina 506	lhgallo@gallomedinaabogados.com	AP	OW-13135	S/I	2016-04-10 00:00:00.000	\$ 50.079.078,00	\$ 80.369.015,00	\$ -	\$ 80.369.015,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2996	JUAN CARLOS CASTRILLON CORREA	71.787.020	Cli. 90 # 11-44 Oficina 506	lhgallo@gallomedinaabogados.com	AP	OW-13490	S/I	2016-05-13 00:00:00.000	\$ 33.337.558,00	\$ 27.408.515,00	\$ -	\$ 27.408.515,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2942	JUAN CARLOS SILVA VALENZUELA	79.488.514	Cli. 90 No 11 - 44 OFICINA 506 Y EN LA CIL Av. 72 No 6 - 30 PISO 18 DE LA CIUDAD DE BOGOTA	jaidume@hotmail.com	AP	OW-13359 / 1557-16212	Natural	2016-04-01 00:00:00.000	\$ 58.501.437,00	\$ 61.448.923,00	\$ -	\$ 61.448.923,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
860	JUAN FERNANDO FAJARDO GOMEZ	1.130.683.618	Cli. 20N No 4N - 35 Apto 601, Edificio Niza, Cali	caricasmirarini@hotmail.com	NP	OW-1318 / 1557-17382	Vencimiento	2015-01-15 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ 20.000.000,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1370	JUAN FERNANDO GARCIA AVILAN	79.281.814	Cli. 16 A No 127-200 CASA 17 CALI	garcia@hotmail.com	NP	OW-13192 / 1557-9089	Vencimiento	2012-12-05 00:00:00.000	\$ 50.000.000,00	\$ 87.613.474,00	\$ -	\$ 87.613.474,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1780	JUAN FERNANDO RAMIREZ JARAMILLO	89.000.488	Cra. 13 No 15 NORTE 43 APT0 601 ARMENIA - QUINDIO	juanramirezjaramillo@yahoo.es	NP	OW-13197 / 345124-18898	Vencimiento	2015-03-11 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 53.549.375,00	\$ -	\$ 53.549.375,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1780	JUAN FERNANDO RAMIREZ JARAMILLO Y/O DANIEL HUMBERTO RAMIREZ JARAMILLO	89000488/7548091	Cra. 13 No 15 NORTE 43 APT0 601 ARMENIA - QUINDIO	juanramirezjaramillo@yahoo.es	NP	OW-13137 / 1557-13007	Vencimiento	2013-11-27 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 53.549.375,00	\$ -	\$ 53.549.375,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
242	JUAN PABLO MOLINA GUZMAN	79.784.256	Cli. 127C No 78A-61 int. 14 apto 401.	juanpmolina@yahoo.com	NP	345124-19403	Natural	2015-04-16 00:00:00.000	\$ 50.000.000,00	\$ 37.995.291,00	\$ 22.797.171,00	\$ 27.202.829,00	NO PRESENTO EL DOCUMENTO en donde conste la entrega del dinero.
3315	JUAN PABLO SAÑUDO ARIAS	98.668.583	Cli. 5 # 80c apart 1118	jpsnal@hotmail.com	NP	OW-13354 / 345124-24379	Natural	2016-02-22 00:00:00.000	\$ 50.000.000,00	\$ 80.699.254,00	\$ -	\$ 80.699.254,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1036	JUAN SEBASTIAN CAJAO CASTRILLON	10.521.450	Cli. 142 6-49 in 8 AP 201	sebasca@gmail.com	NP	1557-18226	Natural	2015-02-24 00:00:00.000	\$ 47.000.000,00	\$ 4.254.351,00	\$ 47.239.841,00	\$ 4.254.351,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
2822	JUDITH BONILLA PARIS Y/O ANGELA MARIA MENDOZA MARTINEZ	41337966/53107617	Cli. 115 48 70 AP 505	lhgallo@gallomedinaabogados.com	AP	OW-13263 / 1557-16075	Natural	2014-09-01 00:00:00.000	\$ 134.000.000,00	\$ 61.096.428,00	\$ -	\$ 61.096.428,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2822	JUDITH BONILLA PARIS Y/O ANGELA MARIA MENDOZA MARTINEZ	41337966/53107617	Cli. 115 48 70 AP 505	lhgallo@gallomedinaabogados.com	AP	OW-13263 / 345124-23280	Vencimiento	2015-11-30 00:00:00.000	\$ 30.000.000,00	\$ 42.940.352,00	\$ -	\$ 42.940.352,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2822	JUDITH BONILLA PARIS Y/O ANGELA MARIA MENDOZA MARTINEZ	41337966/53107617	Cli. 115 48 70 AP 505	lhgallo@gallomedinaabogados.com	AP	OW-13263 / 345124-24169	Vencimiento	2016-02-04 00:00:00.000	\$ 25.000.000,00	\$ 35.783.626,00	\$ -	\$ 35.783.626,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2822	JUDITH BONILLA PARIS Y/O NORA MARIA BONILLA PARIS	41337966/41328680	Cli. 115 48 70 AP 505	lhgallo@gallomedinaabogados.com	AP	OW-13263 / 1557-18058	Natural	2015-01-19 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 12.158.493,00	\$ -	\$ 12.158.493,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2170	JULIA INES FONSECA ROA	20.258.399	Cra. 101B # 17-64 APT 1001	julinesfonseca@gmail.com	AP	OW-13530 / 345124-24411	Vencimiento	2016-02-18 00:00:00.000	\$ 50.000.000,00	\$ 71.567.253,94	\$ -	\$ 71.567.253,94	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2905	JULIAN SALCEDO CABAL	14.873.810	Cli. 16 norte #9N -10 Of. 301	Julian.Salcedo.Cabal@gmail.com	AP	OW-13275	Vencimiento	2016-05-03 00:00:00.000	\$ 191.970.475,00	\$ 191.970.475,00	\$ -	\$ 191.970.475,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2944	JULIANA DELGADO VILLEGAS	32.182.050	Cli. 6 # 25-125 APT 704		AP	OW-13442 / 1557-15929	Vencimiento	2016-05-19 00:00:00.000	\$ 27.816.000,00	\$ 53.549.375,00	\$ -	\$ 53.549.375,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2031	JULIANA HENAO ARISMENDY	1.128.270.450	Cra. 73 B 76-19		AP	345124-24277	Natural	2016-02-05 00:00:00.000	\$ 30.000.000,00	\$ 36.475.480,00	\$ -	\$ 36.475.480,00	FALTA DE LEGITIMACION
2031	JULIANA HENAO ARISMENDY Y/O MARIA ANGELA ARISMENDY OSORIO	1128270450/22068622	Cra. 73 B 76-19		AP	1557-16513	Vencimiento	2014-09-23 00:00:00.000	\$ 120.000.000,00	\$ 208.167.674,00	\$ -	\$ 208.167.674,00	FALTA DE LEGITIMACION
3088	JULIO ALONSO ZAPATA CARMONA	71.635.358	Cra. 73#53 sur 40	jmedicinadelalma@une.net.co	NP	OW-1311 / 345124-19938	Vencimiento	2015-05-22 00:00:00.000	\$ 21.000.000,00	\$ 24.468.553,00	\$ -	\$ 24.468.553,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3088	JULIO ALONSO ZAPATA CARMONA	71.635.358	Cra. 73#53 sur 40	jmedicinadelalma@une.net.co	NP	OW-1312 / 345124-22773	Natural	2015-11-13 00:00:00.000	\$ 30.000.000,00	\$ 27.411.900,00	\$ 5.482.380,00	\$ 27.411.900,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2569	JULIO CESAR CARREÑO SANCHEZ	79.706.126	Cli. 28 A BIS SUR No 8-19 ESTE APT 305	julio7sanchez@hotmail.com	NP	OW-13241	Natural	2016-04-20 00:00:00.000	\$ 21.504.987,00	\$ 22.109.653,00	\$ -	\$ 22.109.653,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)

ESTRAVAL S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL COMO MEDIDA DE INTERVENCION
ANEXO No. 8

OPERACIONES RECHAZADAS

NO. DE RADICACION	NOMBRE AFECTADO	C.C. / NIT	DIRECCION	E-MAIL	NP/RL/AP	NO. OPERACIÓN	MODALIDAD	FECHA OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	VALOR RECLAMADO	VALOR PAGADO	VALOR RECHAZADO	CAUSAL DE RECHAZO
5191	JULIO CESAR HOYOS GOMEZ	3.344.661			AP	1557-9926	Natural		\$ 11.773.681,00	\$ 5.158.253,00	\$ 19.601.350,00	\$ 5.158.253,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
5191	JULIO CESAR HOYOS GOMEZ	3.344.661			AP	1557-9927	Natural		\$ 17.660.522,00	\$ 9.284.856,00	\$ 30.175.782,00	\$ 9.284.856,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
23	JULIO CESAR SABOGAL GARCIA	79.979.810	Cli. 33 No 33 No 7-27 Of 302	gerenciasagas@sagaseguros.com.co	NP	345124-24104	Natural	2016-01-25 00:00:00.000	\$ 57.000.000,00	\$ 60.637.073,00	\$ -	\$ 57.000.000,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
23	JULIO CESAR SABOGAL GARCIA	79.979.810	Cli. 33 No 33 No 7-27 Of 302	gerenciasagas@sagaseguros.com.co	NP	345124-24612	Natural	2016-02-25 00:00:00.000	\$ 57.500.000,00	\$ 60.377.112,00	\$ -	\$ 57.500.000,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
23	JULIO CESAR SABOGAL GARCIA Y/O DIANA MARCELA GOMEZ YASSO	79979810/52829442	Cli. 33 No 33 No 7-27 Of 302	gerenciasagas@sagaseguros.com.co	NP	345124-23776	Natural	2015-12-23 00:00:00.000	\$ 45.000.000,00	\$ 46.294.628,00	\$ 2.279.717,00	\$ 42.720.283,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
319	LABORATORIOS DERMANAT S.A.	800.082.633	Cra. 32 No. 7-19 Arroyohondo-Yumbo	dtocontabilidad@labdermat.com	RL	345124-20669	Vencimiento	2015-07-10 00:00:00.000	\$ 100.000.000,00	\$ 160.389.452,00	\$ -	\$ 160.389.452,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1562	LAURA TORO FERNANDEZ Y/O JESUS ESTEBAN TORO DUQUE	1020726287/10235001	Cli. 92 No14-23 APTO 502 TORRE A	estebantoroduque@hotmail.com	NP	OW-13176 / 1557-18283	Vencimiento	2015-01-23 00:00:00.000	\$ 40.000.000,00	\$ 57.253.803,00	\$ -	\$ 57.253.803,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2568	LEONIDAS SOTELO	1.077.344	Av. BOYACA # 128A - 59 APTO 504	nubiasotelo.abogada@gmail.com	NP	OW-13272	Vencimiento	2016-04-29 00:00:00.000	\$ 45.631.055,00	\$ 46.584.964,00	\$ -	\$ 46.584.964,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1384	LEONOR CAMACHO DE ROBAYO	20.267.116	Cli. 111 No 14- 16 apto 205 bogota	antmlorobayo@hotmail.com	NP	1557-14178	Vencimiento	2014-02-26 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 28.626.902,00	\$ -	\$ 28.626.902,00	NO ACREDITA CALIDAD DE HEREDERO
1384	LEONOR CAMACHO DE ROBAYO	20.267.116	Cli. 111 No 14- 16 apto 205 bogota	antmlorobayo@hotmail.com	NP	1557-16305	Vencimiento	2014-09-10 00:00:00.000	\$ 41.000.000,00	\$ 58.685.148,00	\$ -	\$ 58.685.148,00	NO ACREDITA CALIDAD DE HEREDERO
1384	LEONOR CAMACHO DE ROBAYO	20.267.116	Cli. 111 No 14- 16 apto 205 bogota	antmlorobayo@hotmail.com	NP	1557-18353	Vencimiento	2015-02-07 00:00:00.000	\$ 32.097.979,00	\$ 45.943.284,00	\$ -	\$ 45.943.284,00	NO ACREDITA CALIDAD DE HEREDERO
1549	LEONOR CASTRO VIUDA DE CAMACHO	20.213.111	Cra. 9A No 97 - 34	silviacastro3000@gmail.com	AP	1557-17068	Natural	2014-11-07 00:00:00.000	\$ 50.000.000,00	\$ 60.792.466,00	\$ 35.462.266,00	\$ 60.792.466,00	NO ACREDITA CALIDAD DE HEREDERO
3557	LEONOR ESPERANZA GOMEZ DE VILLAMIZAR	31.245.458	Cli. 581#29-63 CALI	bettygomez12@hotmail.com	AP	OW 13423 / 1557-8779	Vencimiento	2012-11-08 00:00:00.000	\$ 30.000.000,00	\$ 71.883.321,00	\$ -	\$ 71.883.321,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3557	LEONOR ESPERANZA GOMEZ DE VILLAMIZAR	31.245.458	Cli. 581#29-63 CALI	bettygomez12@hotmail.com	AP	OW 13424 / 1557-8527	Vencimiento	2012-10-23 00:00:00.000	\$ 60.000.000,00	\$ 143.766.642,00	\$ -	\$ 143.766.642,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
4792	LILIANA HERNANDEZ RODRIGUEZ Y/O NESTOR HUMBERTO HERNANDEZ CUBILLOS	52414158/19086377	Cli. 125 No 11 B 31 APT 802	nhheman@hotmail.com	NP	OW-13108 / 1557-15084	Vencimiento	2016-03-16 00:00:00.000	\$ 74.258.926,00	\$ 78.273.979,00	\$ -	\$ 78.273.979,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
4792	LILIANA HERNANDEZ RODRIGUEZ Y/O NESTOR HUMBERTO HERNANDEZ CUBILLOS	52414158/19086377	Cli. 125 No 11 B 31 APT 802	nhheman@hotmail.com	NP	OW-13109 / 345124-20289	Vencimiento	2016-03-16 00:00:00.000	\$ 392.709.670,00	\$ 494.887.785,00	\$ -	\$ 494.887.785,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2189	LISSET LASSO LEON	31.859.624	Cra. 25A # 330 28	lisetlassoleon@hotmail.com	NP	1557-14679	Natural	2014-04-04 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 21.277.368,00	\$ 20.000.000,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
1949	LMT E HIJOS SAS	900.796.373	Cra. 146 No 13 - 81 CASA 32 CALI	lmtsate@gmail.com	RL	345124-22285	Natural	2015-10-05 00:00:00.000	\$ 20.002.597,00	\$ 26.621.505,00	\$ -	\$ 26.621.505,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
1949	LMT E HIJOS SAS	900.796.373	Cra. 146 No 19 - 81 CASA 32 CALI	lmtsate@gmail.com	RL	345124-22286	Vencimiento	2015-10-05 00:00:00.000	\$ 40.197.403,00	\$ 69.731.666,00	\$ -	\$ 69.731.666,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
4550	LUCAS JARAMILLO RAMIREZ	1.130.610.463	Cli. 90 No 11 -44 OF 506 PISO 18 EN BOGOTA	lrgallo@gallomedinaabogados.com	AP	1557-6001	Natural	2012-04-16 00:00:00.000	\$ 50.000.000,00	\$ 19.343.452,00	\$ 58.030.335,00	\$ 19.343.452,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
2917	LUCIANA CAROLINA MUNERA CAÑAS	43.867.161	KILOMETRO 17 VIA LAS PALMAS		AP	OW-13116	Vencimiento	2016-03-11 00:00:00.000	\$ 40.000.000,00	\$ 85.880.704,00	\$ -	\$ 85.880.704,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
4240	LUIS ALBERTO ANDRADE PULIDO	19.459.173	Cli. 72 # 6-30 PISO 18	jaidume@hotmail.com	AP	OW-13300 / 345124-21496	Natural	2015-08-19 00:00:00.000	\$ 100.000.000,00	\$ 162.375.480,00	\$ -	\$ 162.375.480,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
4240	LUIS ALBERTO ANDRADE PULIDO	19.459.173	Cli. 72 # 6-30 PISO 18	jaidume@hotmail.com	AP	OW-13309 / 1557-12445	Vencimiento	2013-10-06 00:00:00.000	\$ 130.000.000,00	\$ 211.088.125,00	\$ -	\$ 211.088.125,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3728	LUIS ALBERTO RESTREPO ORTIZ	1.017.161.329	Cli. 45 A SUR No 39 B 190	luis.restrepo.ortiz@gmail.com	NP	1557-15047	Natural	2014-07-11 00:00:00.000	\$ 50.000.000,00	\$ 55.144.467,00	\$ -	\$ 55.144.467,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3627	LUIS ALFREDO CASTILLEJO PADILLA	15.506.858	DIAGONAL 75C #32E 40 APTO 202	showimagine@hotmail.com	NP	345124-18358	Vencimiento	2015-03-03 00:00:00.000	\$ 50.000.000,00	\$ 71.567.254,00	\$ -	\$ 71.567.254,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3627	LUIS ALFREDO CASTILLEJO PADILLA	15.506.858	DIAGONAL 75C #32E 40 APTO 202	showimagine@hotmail.com	NP	345124-19863	Vencimiento	2015-05-15 00:00:00.000	\$ 50.000.000,00	\$ 71.567.254,00	\$ -	\$ 71.567.254,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3627	LUIS ALFREDO CASTILLEJO PADILLA	15.506.858	DIAGONAL 75C #32E 40 APTO 202	showimagine@hotmail.com	NP	345124-20032	Vencimiento	2015-06-02 00:00:00.000	\$ 50.000.000,00	\$ 71.567.254,00	\$ -	\$ 71.567.254,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3627	LUIS ALFREDO CASTILLEJO PADILLA	15.506.858	DIAGONAL 75C #32E 40 APTO 202	showimagine@hotmail.com	NP	345124-22072	Vencimiento	2015-09-23 00:00:00.000	\$ 50.000.000,00	\$ 71.567.254,00	\$ -	\$ 71.567.254,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3627	LUIS ALFREDO CASTILLEJO PADILLA	15.506.858	DIAGONAL 75C #32E 40 APTO 202	showimagine@hotmail.com	NP	345124-22552	Vencimiento	2015-10-22 00:00:00.000	\$ 50.000.000,00	\$ 71.567.254,00	\$ -	\$ 71.567.254,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3627	LUIS ALFREDO CASTILLEJO PADILLA	15.506.858	DIAGONAL 75C #32E 40 APTO 202	showimagine@hotmail.com	NP	345124-23948	Vencimiento	2016-01-07 00:00:00.000	\$ 50.000.000,00	\$ 71.567.254,00	\$ -	\$ 71.567.254,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3627	LUIS ALFREDO CASTILLEJO PADILLA	15.506.858	DIAGONAL 75C #32E 40 APTO 202	showimagine@hotmail.com	NP	345124-24396	Vencimiento	2016-02-12 00:00:00.000	\$ 50.000.000,00	\$ 71.567.254,00	\$ -	\$ 71.567.254,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1631	LUIS ALONSO GOMEZ GARZON Y/O LUZ ELENA PEÑA HERRERA	76309431/34549149	Cra. 22 # 102-32 apt 403	lalongomez13@hotmail.com	NP	1557-11587	Natural	2013-08-09 00:00:00.000	\$ 28.000.000,00	\$ 7.056.784,00	\$ 29.235.248,00	\$ 7.056.784,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
3649	LUIS FELIPE DUQUE BOLIVAR	94.533.992	KRA 105 No 12 B -12 CASA 5	lduqueb@argos.com.co	NP	OW 13289 / 1557-16186	Vencimiento	2014-09-02 00:00:00.000	\$ 30.000.000,00	\$ 42.940.352,00	\$ -	\$ 42.940.352,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1793	LUIS FRANCISCO VILLOTA RUIZ Y/O MONICA BURBANO MADROÑERO	12973731/30728955	Cli. 28 N 96 -34	pachto6villota@yahoo.com	NP	345124-19502	Vencimiento	2015-04-22 00:00:00.000	\$ 30.000.000,00	\$ 53.549.375,00	\$ -	\$ 53.549.375,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1793	LUIS FRANCISCO VILLOTA RUIZ Y/O MONICA BURBANO MADROÑERO	12973731/30728955	Cli. 28 N 96 -34	pachto6villota@yahoo.com	NP	345124-21735	Vencimiento	2015-09-10 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 80.324.063,00	\$ -	\$ 80.324.063,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3556	LUIS GONZAGA ARISTIZABAL TORO	1.114.488.412	VEREDA AGUANCATAL LOS LAGOS	ligonzaga95@hotmail.com	NP	OW 13125 / 1557-15440	Vencimiento	2014-06-25 00:00:00.000	\$ 25.000.000,00	\$ 53.439.436,00	\$ -	\$ 53.439.436,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1568	LUIS GUILLERMO SARASA GALLEGO	15.956.905	Cli. 7 SUR # 18-34	gsarasag@jesuits.net	AP	OW-13150 / 345124-19705	Natural	2015-05-07 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 23.037.966,00	\$ -	\$ 23.037.966,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
328	LUIS HERNANDO ESPITAL LOPEZ	17.113.060	Cra. 101 No. 152A-95 Torre 2 Apto 405	Bibiana.espitalla@hotmail.com	NP	1557-5732	Natural	2012-02-14 00:00:00.000	\$ 40.000.000,00	\$ 12.517.399,00	\$ 48.174.483,00	\$ 12.517.399,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
255	LUIS MIGUEL ALVAREZ RODRIGUEZ	79.804.080	Cli. 65 No 1A-26 Torre A apto 310	alvarezluism@hotmail.com	NP	1557-7023	Natural	2012-07-04 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 7.574.666,00	\$ 22.037.284,00	\$ 7.574.666,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
2958	LUIS OMAR CATAÑO LLANOS	14.436.222	Cli. 40N # 139 CALI	luisacatano@gmail.com	AP	345124-23047	Natural	2015-11-19 00:00:00.000	\$ 22.445.685,00	\$ 24.519.628,00	\$ -	\$ 24.519.628,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3600	LUIS ADRIANA ALVAREZ RENDON	43.725.967	DIAGONAL 75C #32E 40 APTO 202	showimagine@hotmail.com	NP	345124-18483	Vencimiento	2015-02-16 00:00:00.000	\$ 25.000.000,00	\$ 35.783.627,00	\$ -	\$ 35.783.627,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1877	LUZ MARIELA SANTOFIMIO ALBARAN Y/O CARLOS DUPLAT SANJUAN	38226543/17046585	TRANSVERSAL 1 ESTE No 55-16 APTO 901-BOGOTA	duplatsantofimio@yahoo.com	AP	OW-1318 / 1557-6434	Vencimiento	2012-05-06 00:00:00.000	\$ 102.820.033,00	\$ 102.820.033,00	\$ -	\$ 102.820.033,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1877	LUZ MARIELA SANTOFIMIO ALBARAN Y/O CARLOS DUPLAT SANJUAN	38226543/17046585	TRANSVERSAL 1 ESTE No 55-16 APTO 901-BOGOTA	duplatsantofimio@yahoo.com	AP	OW-1319 / 1557-6667	Vencimiento	2012-05-20 00:00:00.000	\$ 151.659.549,00	\$ 151.659.549,00	\$ -	\$ 151.659.549,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1877	LUZ MARIELA SANTOFIMIO ALBARAN Y/O CARLOS DUPLAT SANJUAN	38226543/17046585	TRANSVERSAL 1 ESTE No 55-16 APTO 901-BOGOTA	duplatsantofimio@yahoo.com	AP	OW-1320 / 1557-5985	Vencimiento	2012-04-14 00:00:00.000	\$ 107.957.412,00	\$ 107.957.412,00	\$ -	\$ 107.957.412,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3598	LUZ MARINA CUERVO OSSA	42.683.099	Cli. 32EE# 78-39 APTO 301	showimagine@hotmail.com	NP	OW 13273 / 345124-19823	Vencimiento	2015-05-15 00:00:00.000	\$ 50.000.000,00	\$ 71.567.254,00	\$ -	\$ 71.567.254,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2641	LUZ MARINA SALDARRIAGA TORO	42.867.911	CIRCULAR 74 # 76 E # 30 APT 702 EDIF SANDUNGA	luzmacorp@gmail.com	NP	1557-13717	Natural	2014-01-24 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 1.013.208,00	\$ 23.303.784,00	\$ 1.013.208,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
2073	LUZ MERY GOMEZ GIRALDO	51.729.628	Cli. 2 OESTE No 26 -10		NP	1557-14327	Vencimiento	2014-03-06 00:00:00.000	\$ 40.000.000,00	\$ 69.389.224,81	\$ -	\$ 69.389.224,81	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
100	LUZ MYRIAM SANTAMARIA OSORIO	38.251.091	Cra. 69B No 24A-51 Int 3 Apto 704	imsanta1212@hotmail.com	NP	OW-13460 / 1557-17212	Vencimiento	2014-11-17 00:00:00.000	\$ 69.150.031,00	\$ 93.363.976,00	\$ -	\$ 93.363.976,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1464	LUZ NELLY BERMUDEZ ARROYAVE	42.760.309	Cra. 41 No 408 - 36 sur apto 301 el dorado, emagado.	bermudeznelly3@gmail.com	NP	1557-13946	Natural	2014-02-12 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 1.013.207,00	\$ 23.303.784,00	\$ 1.013.207,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
1844	LUZ PIEDAD OSORIO VALENZUELA Y/O CAROLINA RENDON OSORIO	34041871/52884847	ENTRADA 1 PEDREGALES DE QUIMBAYILA PEREIRA		NP	1557-17833	Natural	2015-01-13 00:00:00.000	\$ 340.000.000,00	\$ 423.083.666,58	\$ 340.000.000,00	\$ 423.083.666,58	OPERACIÓN CEDIDA A UN TERCERO

ESTRAVAL S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL COMO MEDIDA DE INTERVENCION
ANEXO No. 8

OPERACIONES RECHAZADAS

NO. DE RADICACION	NOMBRE AFECTADO	C.C. / NIT	DIRECCION	E-MAIL	NP/RL/AP	NO. OPERACION	MODALIDAD	FECHA OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	VALOR RECLAMADO	VALOR PAGADO	VALOR RECHAZADO	CAUSAL DE RECHAZO
1844	LUZ PIEDAD OSORIO VALENZUELA Y/O CAROLINA RENDON OSORIO	34041871/52884847	ENTRADA 1 PEDREGALES DE QUIMBAYILA PEREIRA		NP	1557-17834	Natural	2015-01-13 00:00:00.000	\$ 560.000.000,00	\$ 696.843.685,80	\$ 560.000.000,00	\$ 696.843.685,80	OPERACIÓN CEDIDA A UN TERCERO
318	M.I.DAVILA Y CIA. S. EN C.	800.181.014	Cli. 2 OESTE N. 5-06 APTO 301 EDIFICIO ALCANTE	moncha5@hotmail.com	RL	1557-13967	Natural	2014-02-17 00:00:00.000	\$ 150.000.000,00	\$ 7.599.058,00	\$ 174.778.334,00	\$ 7.599.058,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
2950	MABELY PALOMINO GONZALEZ	31.712.414	Cra. 13 # 34-73 BARRIOS ATANASIO GIRARDOT	mabel.palomino@gmail.com	AP	OW-13355 / 345124-18917	Vencimiento	2016-05-06 00:00:00.000	\$ 53.031.311,00	\$ 115.131.157,00	\$ -	\$ 115.131.157,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2951	MAKIALA SAS	900.802.786	Cli. 90 # 11-44 Oficina 506	lhgallo@gallomedinaabogados.com	AP	OW-13386 / 345124-16218	Natural	2015-05-13 00:00:00.000	\$ 20.264.152,00	\$ 20.264.155,00	\$ -	\$ 20.264.155,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2951	MAKIALA SAS	10002848/38889792	Cli. 90 # 11-44 Oficina 506	lhgallo@gallomedinaabogados.com	AP	OW-13386 / 345124-19527	Natural	2015-05-04 00:00:00.000	\$ 24.115.277,04	\$ 24.115.277,00	\$ -	\$ 24.115.277,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2951	MAKIALA SAS	900.802.786	Cli. 90 # 11-44 Oficina 506	lhgallo@gallomedinaabogados.com	AP	OW-13386 / 345124-19529	Natural	2014-10-27 00:00:00.000	\$ 13.495.923,00	\$ 13.495.928,00	\$ -	\$ 13.495.928,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3348	MANTENIMIENTO PROYECTOS INDUSTRIALES LIMITADA	805.018.514	Cli. 54 A #1A -67 CONJUNTO N 8L 5 APTO 202	mpiltda@hotmail.com	RL	OW-1360 / 345124-22624	Vencimiento	2015-10-26 00:00:00.000	\$ 35.000.000,00	\$ 60.715.571,00	\$ -	\$ 60.715.571,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3400	MANTENIMIENTO PROYECTOS INDUSTRIALES LIMITADA	805.018.514	Cli. 54 A# 1A-67 APTO 202	mpiltda@hotmail.com	RL	OW-1360 / 345124-22623	Natural	2015-10-26 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 25.137.267,00	\$ 1.478.780,00	\$ 25.137.267,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2922	MANUEL ANDRÉS HERRERA GONZALEZ	79.940.986	Cli. 90 # 11-40 Oficina 506	lhgallo@gallomedinaabogados.com	AP	OW-13260 / 1557-16364	Natural	2014-09-18 00:00:00.000	\$ 100.000.000,00	\$ 118.358.905,00	\$ -	\$ 118.358.905,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2922	MANUEL ANDRÉS HERRERA GONZALEZ	79.940.986	Cli. 90 # 11-40 Oficina 506	lhgallo@gallomedinaabogados.com	AP	OW-13260 / 1557-18055	Natural	2015-01-20 00:00:00.000	\$ 100.000.000,00	\$ 60.792.466,00	\$ -	\$ 60.792.466,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2922	MANUEL ANDRÉS HERRERA GONZALEZ	79.940.986	Cli. 90 # 11-40 Oficina 506	lhgallo@gallomedinaabogados.com	AP	OW-13264 / 345124-19183	Natural	2015-04-06 00:00:00.000	\$ 30.000.000,00	\$ 22.797.174,00	\$ -	\$ 22.797.174,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2922	MANUEL ANDRÉS HERRERA GONZALEZ	79.940.986	Cli. 90 # 11-40 Oficina 506	lhgallo@gallomedinaabogados.com	AP	OW-13264 / 345124-19184	Vencimiento	2015-04-06 00:00:00.000	\$ 70.000.000,00	\$ 100.194.156,00	\$ -	\$ 100.194.156,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2922	MANUEL ANDRÉS HERRERA GONZALEZ	79.940.986	Cli. 90 # 11-40 Oficina 506	lhgallo@gallomedinaabogados.com	AP	OW-13331 / 345124-21056	Natural	2015-07-30 00:00:00.000	\$ 102.000.000,00	\$ 130.583.705,00	\$ -	\$ 130.583.705,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2922	MANUEL ANDRÉS HERRERA GONZALEZ	79.940.986	Cli. 90 # 11-40 Oficina 506	lhgallo@gallomedinaabogados.com	AP	OW-13331 / 345124-24626	Natural	2016-03-01 00:00:00.000	\$ 150.000.000,00	\$ 242.097.762,00	\$ -	\$ 242.097.762,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
4941	MANUEL JOSE ALVAREZ GALEANO	8.026.003	Cli. 72 #6-30 PISO 18	jaidume@hotmail.com	AP	1557-7216	Natural	2012-12-07 00:00:00.000	\$ 50.000.000,00	\$ 52.872.083,00	\$ -	\$ 52.872.083,00	NO ACREDITA CALIDAD DE HEREDERO
747	MARCELA BIRMAHER ROBLEDO	66.995.027	Cli. 7 Oeste No. 1A-13 Apto 200 Edif. El Cid-Cali	rjsarasti@gmail.com	NP	1557-9808	Natural	2013-01-30 00:00:00.000	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00	\$ -	\$ 100.000.000,00	HEREDERO - ACTIVO NO SE ENCUENTRA INCORPORADO EN LA PARTICIÓN
2667	MARCELA GUTIERREZ SEGURA	52.927.154	Cli. 99 # 71 A - 51	marcelagutierrez@hotmail.com	AP	345124-21323	Vencimiento	2015-08-16 00:00:00.000	\$ 37.136.431,00	\$ 79.381.997,00	\$ -	\$ 79.381.997,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3104	MARCELA RIOS PALACIO	43.984.858	Cli. 270 SUR # 27 C- 51 APTO 1403	mrios@gmail.com	NP	1557-12275	Natural	2013-09-17 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 5.781.210,00	\$ 20.234.228,00	\$ 5.781.210,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
3039	MARCELA SALCEDO POMBO	29.116.798	Cli. 6 este # 10-85 apto 303 torre 2	marcesalcedo@hotmail.com	NP	OW-13111 / 1557-16819	Natural	2014-10-21 00:00:00.000	\$ 65.000.000,00	\$ 58.276.252,00	\$ -	\$ 58.276.252,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3341	MARGARITA EULALIA URRUTIA MEJIA	41.606.363	Cli. 18 # 55 -02 APTO 801 B	maggswiss@hotmail.com	NP	1557-18202	Vencimiento	2015-01-27 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 23.303.384,00	\$ -	\$ 23.303.384,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3341	MARGARITA EULALIA URRUTIA MEJIA	41.606.363	Cli. 18 # 55 -02 APTO 801 B	maggswiss@hotmail.com	NP	345124-20771	Vencimiento	2015-07-15 00:00:00.000	\$ 51.267.444,00	\$ 59.735.246,00	\$ -	\$ 59.735.246,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1368	MARGARITA MARIA ARANZALES SARMIENTO Y/O JUAN FERNANDO GARCIA AVILAN	66764382/79281814	Cli. 16 A No 127- 200 CASA 17 CALI	maranzales@hotmail.com	NP	OW-13193 / 1557-9197	Vencimiento	2012-12-18 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 34.804.983,00	\$ -	\$ 34.804.983,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1368	MARGARITA MARIA ARANZALES SARMIENTO Y/O JUAN FERNANDO GARCIA AVILAN	66764382/79281814	Cli. 16 A No 127- 200 CASA 17 CALI	maranzales@hotmail.com	NP	OW-13208 / 1557-9198	Vencimiento	2012-12-18 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 34.804.983,00	\$ -	\$ 34.804.983,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
4585	MARGARITA MARIA BUILES DE RESTREPO	32.314.064	Cli. 72 # 6-30 PISO 18	jaidume@hotmail.com	AP	1557-6446	Natural	2012-05-08 00:00:00.000	\$ 60.000.000,00	\$ 24.759.618,00	\$ 68.088.944,00	\$ 24.759.618,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
3727	MARGOTH DEL SOCORRO ORTIZ HENAO Y/O NESTOR FREDDY GIL VALENCIA	43027843/98532828	Cli. 45 A SUR No 39 B 190	luis.retrepo.ortiz@gmail.com	NP	345124-23290	Vencimiento	2015-11-30 00:00:00.000	\$ 80.000.000,00	\$ 138.778.449,00	\$ -	\$ 138.778.449,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1130	MARIA CAMILA QUINTERO CASTRILLON	1.143.828.271	Cli. 95 71-75 AP 1308 MIRADORES DE PONTEVEDRA / BARRIO PONTEVEDRA	mariaacamquintero@hotmail.com	NP	1557-8357	Natural	2012-10-10 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 16.000.000,00	\$ -	\$ 16.000.000,00	OPERACIÓN NO REGISTRADA EN CONTABILIDAD
4739	MARIA CARLOTA BOTERO DE APPLEBY	21.719.162	Cli. 72 # 6-30 PISO 18	jaidume@hotmail.com	AP	1557-14826	Natural	2014-04-24 00:00:00.000	\$ 28.000.000,00	\$ 5.673.964,00	\$ 28.369.820,00	\$ 5.673.964,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
3277	MARIA CLARA LOPERA ESPITIA	1.152.442.573	Cli. 32 A No 65 CC-55 APT 202 BELEN FATIMA DE MEDELLIN	espitia@hotmail.com	NP	1557-16383	Vencimiento	2015-09-18 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 28.626.902,00	\$ -	\$ 28.626.902,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3277	MARIA CLARA LOPERA ESPITIA	1.152.442.573	Cli. 32 A No 65 CC-55 APT 202 BELEN FATIMA DE MEDELLIN	ci.espitia@hotmail.com	NP	345124-18726	Vencimiento	2015-02-27 00:00:00.000	\$ 26.000.000,00	\$ 37.214.972,00	\$ -	\$ 37.214.972,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3277	MARIA CLARA LOPERA ESPITIA	1.152.442.573	Cli. 32 A No 65 CC-55 APT 202 BELEN FATIMA DE MEDELLIN	ci.espitia@hotmail.com	NP	345124-21444	Vencimiento	2015-08-25 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 28.626.902,00	\$ -	\$ 28.626.902,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
499	MARIA CRISTINA CARO DE JARAMILLO	41.330.258	Cra. 9 No. 86-48 Apto 102 Bogota	cristinacaroj@gmail.com	NP	OW-13222 / 1557-12310	Vencimiento	2013-09-30 00:00:00.000	\$ 43.111.123,00	\$ 61.609.257,00	\$ -	\$ 61.609.257,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
501	MARIA CRISTINA CARO DE JARAMILLO	41.330.258	Cra. 9 No. 86-48 Apto 102 Bogota	cristinacaroj@gmail.com	NP	OW-13227 / 1557-15268	Vencimiento	2014-06-09 00:00:00.000	\$ 74.210.348,00	\$ 102.382.645,00	\$ -	\$ 102.382.645,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
506	MARIA CRISTINA CARO DE JARAMILLO	41.330.258	Cra. 9 No 86-48 apto 102	cristinacaroj@gmail.com	NP	OW-1350 / 1557-8619	Vencimiento	2012-10-29 00:00:00.000	\$ 40.000.000,00	\$ 66.333.849,00	\$ -	\$ 66.333.849,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3535	MARIA DEL PILAR GÓMEZ MESA	31.885.376	Cli. 4 - No 73 - 91 BLOQUE 6 APT 323 CALI	mariaadelpilargomezmesa@gmail.com	AP	OW-1328 / 345124-19467	Vencimiento	2015-04-21 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 53.549.375,00	\$ -	\$ 53.549.375,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2593	MARIA DEL PILAR VELEZ HERNANDEZ	31.289.914	Av. 4 B OESTE No 2 75 APT 202 EDIFICIO ESQUINA DE NORMANDIA DE CALI	mapiveh@gmail.com	AP	OW-1339 / 1557-16674	Vencimiento	2014-10-03 00:00:00.000	\$ 51.407.560,00	\$ 64.456.354,00	\$ -	\$ 64.456.354,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1562	MARIA DEL SOCORRO FERNANDEZ CASAS Y/O JESUS ESTEBAN TORO DUQUE	34528482/10235001	Cli. 92 No14-23 APTO 502 TORRE A	estebantoroduque@hotmail.com	NP	OW-13159 / 1557-17909	Vencimiento	2014-12-22 00:00:00.000	\$ 35.000.000,00	\$ 50.097.078,00	\$ -	\$ 50.097.078,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
4031	MARIA ELENA CARDENAS DE LONDOÑO Y/O ANA MARIA LONDOÑO CARDENAS	21728604/43627831	Cli. 72 # 6-30 PISO 18	jaidume@hotmail.com	AP	OW13304 / 1557-18099	Vencimiento	2015-01-23 00:00:00.000	\$ 44.500.000,00	\$ 56.988.863,00	\$ -	\$ 56.988.863,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2152	MARIA ELENA GIL BUILES	21.701.015	KRA 77 C 48 B 68 APT 602 MEDELLIN	mary2002@une.net.co	AP	OW-13131 / 1557-17585	Vencimiento	2015-01-22 00:00:00.000	\$ 25.000.000,00	\$ 35.783.626,97	\$ -	\$ 35.783.626,97	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2152	MARIA ELENA GIL BUILES	21.701.015	KRA 77 C 48 B 68 APT 602 MEDELLIN	mary2002@une.net.co	AP	OW-13149 / 1557-17126	Vencimiento	2014-11-10 00:00:00.000	\$ 35.000.000,00	\$ 50.097.077,76	\$ -	\$ 50.097.077,76	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2087	MARIA ELENA TRIANA DE CORREA	38.972.174	Av. 10 A NORTE 12N 76 APT 201 CALI	maelenacorrea87@gmail.com	NP	OW-118 / 345124-21799	Vencimiento	2015-09-09 00:00:00.000	\$ 30.000.000,00	\$ 42.940.352,00	\$ -	\$ 42.940.352,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3342	MARIA ELIZABETH ROJAS GALLEGO	66.716.830	Cra. 5 # 15-48 PRIMER PISO JAMUNDI	rojillos2670@hotmail.com	NP	OW-13136 / 1557-15517	Vencimiento	2014-07-02 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 28.626.901,00	\$ -	\$ 28.626.901,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2561	MARIA EUGENIA MEDINA FERNANDEZ	31.257.959	Cra. 18 No 3 38 LIBERTADORES	mfm2000@yahoo.com	NP	OW-13252 / 345124-18919	Vencimiento	2015-03-11 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 24.630.970,00	\$ -	\$ 24.630.970,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1311	MARIA EUGENIA ROMERO AREVALO	1.020.735.419	Cra. 11 No. 135C-59 -Bogota	mariaeru.com@gmail.com	NP	1557-15957	Natural	2014-08-27 00:00:00.000	\$ 95.000.000,00	\$ 6.071.969,00	\$ 97.151.520,00	\$ 6.071.969,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
3684	MARIA EUGENIA SARASA RUIZ	43.054.416	Cra. 18#2-191 CASA 116	marysaras43@hotmail.com	AP	OW 13271 / 1557-16855	Vencimiento	2014-10-15 00:00:00.000	\$ 67.646.281,00	\$ 117.348.075,00	\$ -	\$ 117.348.075,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3684	MARIA EUGENIA SARASA RUIZ	43.054.416	Cra. 18#2-191 CASA 116	marysaras43@hotmail.com	AP	OW 13324 / 1557-16818	Vencimiento	2014-10-21 00:00:00.000	\$ 126.927.476,00	\$ 239.611.071,00	\$ -	\$ 239.611.071,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
4465	MARIA EUGENIA VASQUEZ RESTREPO	22.148.197	Cra. 50 # 8 sur -117 Medellin		NP	345124-15821	Vencimiento	2014-08-20 00:00:00.000	\$ 25.000.000,00	\$ 25.000.000,00	\$ -	\$ 25.000.000,00	NO PRESENTO EL DOCUMENTO en donde conste la entrega del dinero
3071	MARIA EUGENIA VIEIRA VILLA	32.486.791	Cli. 42 # 73-96		NP	1557-10832	Natural	2013-05-25 00:00:00.000	\$ 51.000.000,00	\$ 12.899.326,00	\$ 57.125.591,00	\$ 12.899.326,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
4265	MARIA FABIOLA ESCOBAR MESA	32.457.810	Cli. 72 # 6-30 PISO 18	jaidume@hotmail.com	AP	345124-24124	Vencimiento	2016-01-27 00:00:00.000	\$ 28.000.000,00	\$ 32.624.737,39	\$ -	\$ 32.624.737,39	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)

ESTRAVAL S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL COMO MEDIDA DE INTERVENCION

ANEXO No. 8

OPERACIONES RECHAZADAS

NO. DE RADICACION	NOMBRE AFECTADO	C.C. / NIT	DIRECCION	E-MAIL	NP/RL/AP	NO. OPERACIÓN	MODALIDAD	FECHA OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	VALOR RECLAMADO	VALOR PAGADO	VALOR RECHAZADO	CAUSAL DE RECHAZO
4521	MARIA FATIMA TORRES MARQUEZ	21.784.260	Cli. 72 # 6-30 PISO 18	jaidume@hotmail.com	AP	345124-22683	Vencimiento	2015-10-29 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 53.549.375,00	\$ -	\$ 53.549.375,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
840	MARIA FERNANDA CONDE ALVARADO	31.162.502	Cli. 19 No. 100-59 Apto 403 Ed. Rincon Ciudad Jardin	mariafer83@hotmail.com	NP	OW-1316 / 345124-18625	Vencimiento	2015-03-04 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 23.303.383,00	\$ -	\$ 23.303.383,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2557	MARIA FERNANDA MEDINA FERNANDEZ	31.879.963	Cra. 18 No 3 38 LIBERTADORES CALI	mfmedina2000@yahoo.com	AP	OW-13112 / 345124-18279	Vencimiento	2015-02-12 00:00:00.000	\$ 70.800.000,00	\$ 93.218.198,00	\$ -	\$ 93.218.198,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3634	MARIA ISABEL ECHEVERRI TASCON Y/O JOSE NICOLAS URDINOLA MARTINEZ	31901025/16936412	Cra. 2A OESTE #7-185 APTO 601		AP	OW-127 / 1557-16512	Vencimiento	2014-09-26 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 28.626.901,58	\$ -	\$ 28.626.901,58	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3634	MARIA ISABEL ECHEVERRI TASCON Y/O JOSE NICOLAS URDINOLA MARTINEZ	31901025/16936412	Cra. 2A OESTE #7-185 APTO 601		AP	OW-128 / 345124-21271	Natural	2015-08-21 00:00:00.000	\$ 300.000.000,00	\$ 476.125.599,00	\$ 8.069.925,00	\$ 476.125.599,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
4435	MARIA ISABEL GARCIA BUILES	43.431.587	Cli. 90 No 11 -44 OF 506 PISO 18 EN BOGOTA	lhgallo@gallomedinaabogados.com	AP	1557-5188	Natural	2011-12-06 00:00:00.000	\$ 100.000.000,00	\$ 28.370.396,00	\$ 123.798.095,00	\$ 28.370.396,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
2571	MARIA JEANETH DEL SOCORRO FLOREZ DIAZ	51.708.239	Cra. 55 B # 186-32 INT 7 APT 501	jaifordi@yahoo.com	NP	345124-20430	Vencimiento	2015-06-09 00:00:00.000	\$ 32.055.397,00	\$ 33.585.424,00	\$ -	\$ 33.585.424,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1928	MARIA LUISA WILLIAMSON DE ARCINIEGAS	41.365.607	Av. Cra. 24 No 40-69 OFICINA 504	abogado.carlos@gmail.com	AP	1557-14322	Natural	2014-03-05 00:00:00.000	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00	\$ 111.452.858,00	\$ 100.000.000,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
3418	MARIA MARCELA CASTAÑO PIZARRO	31.913.176	Cli. 10 VBIS OESTE 28 -256 APT 1101 ED ALCARABAN	marcecastano@yahoo.com	NP	OW-13454 / 1557-17446	Vencimiento	2014-12-04 00:00:00.000	\$ 229.000.000,00	\$ 613.140.348,00	\$ -	\$ 613.140.348,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3418	MARIA MARCELA CASTAÑO PIZARRO	31.913.176	Cli. 10 VBIS OESTE 28 -256 APT 1101 ED ALCARABAN	marcecastano@yahoo.com	NP	OW-13455 / 1557-17449	Natural	2014-12-04 00:00:00.000	\$ 38.000.000,00	\$ 48.042.954,00	\$ -	\$ 48.042.954,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3418	MARIA MARCELA CASTAÑO PIZARRO	31.913.176	Cli. 10 VBIS OESTE 28 -256 APT 1101 ED ALCARABAN	marcecastano@yahoo.com	NP	OW-13456 / 1557-17447	Vencimiento	2014-12-04 00:00:00.000	\$ 40.000.000,00	\$ 57.253.803,00	\$ -	\$ 57.253.803,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2889	MARIA MARGARITA ANGEL DE BONILLA Y/O LUIS JORGE BONILLA NIETO	41548083/5541969	Cra. 13 113 33		AP	1557-17513	Vencimiento	2014-12-05 00:00:00.000	\$ 40.000.000,00	\$ 57.253.803,00	\$ -	\$ 57.253.803,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2032	MARIA NOEMY OSORIO DE ARISMENDY Y/O MARIA ANGELA ARISMENDY OSORIO	22068004/22068622	Cra. 36 A # 57-30 MEDELLIN		AP	1557-16291	Natural	2014-09-10 00:00:00.000	\$ 50.000.000,00	\$ 20.264.162,00	\$ 40.528.304,00	\$ 20.264.162,00	FALTA DE LEGITIMACION
3298	MARIA PATRICIA TORO GUTIERREZ	43.021.848	Cli. 6 A No 18 -60 APT 303 ED PIE DEL BOSQUE MEDELLI	patriciatorog@gmail.com	NP	OW-13303 / 1557-16764	Natural	2014-10-10 00:00:00.000	\$ 56.965.134,00	\$ 68.955.657,00	\$ -	\$ 68.955.657,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1491	MARIA TERESA PEREZ MORALES	41.759.198	Cra. 50 No. 106-41 Bogota	mariepetemo@hotmail.com	NP	OW-13332 / 345124-24161	Vencimiento	2016-02-02 00:00:00.000	\$ 33.500.000,00	\$ 47.950.060,00	\$ -	\$ 47.950.060,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2082	MARIA VICTORIA ECHEVERRY DE CUCALON	38.960.669	COND RINCON DE LAS MERCEDES CASA 122	mavicu@emcali.net.co	NP	1557-18235	Natural	2015-01-28 00:00:00.000	\$ 150.236.456,00	\$ 98.943.483,86	\$ 150.236.456,00	\$ 98.943.483,86	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
2082	MARIA VICTORIA ECHEVERRY DE CUCALON	38.960.669	COND RINCON DE LAS MERCEDES CASA 122	mavicu@emcali.net.co	NP	345124-20898	Natural	2016-02-23 00:00:00.000	\$ 25.000.000,00	\$ 22.797.174,78	\$ 25.000.000,00	\$ 22.797.174,78	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
4306	MARIA ZORAIDA GUTIERREZ BERNAL	32.539.867	Cli. 72 # 6-30 PISO 18	jaidume@hotmail.com	AP	OW-13318 / 345124-21101	Natural	2015-08-27 00:00:00.000	\$ 60.000.000,00	\$ -	\$ 8.872.684,00	\$ 70.981.462,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
598	MARIANA ENCINALES GONZALES	1.136.910.171	Cli. 132 No 7-17 Apto 304	nancy_gonzalez@cable.net.co	AP	345124-22944	Natural	2015-11-13 00:00:00.000	\$ 25.000.000,00	\$ 27.940.326,00	\$ -	\$ 27.940.326,00	FALTA DE LEGITIMACION - No presenta poder
3827	MARINA MARCOLLI	373.636			AP	1557-5793	Natural	2015-02-12 00:00:00.000	\$ 1.100.000.000,00	\$ 422.808.086,00	\$ 1.268.424.270,00	\$ 422.808.086,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
138	MARINA OBREGON DE ORTIZ	20.318.412	Cli. 65 No 5-01 apto 505	obregonm@yahoo.com	NP	1557-5168	Natural	2011-12-02 00:00:00.000	\$ 64.500.000,00	\$ 18.180.747,00	\$ 80.986.955,00	\$ 18.180.747,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
100	MARLENY SANTAMARIA OSORIO O LUZ MYRIAM SANTAMARIA OSORIO	38255047/38251091	Cra. 69B No 24A-51 Int 3 Apto 704	imsanta1212@hotmail.com	NP	1557-17675	Vencimiento	2014-12-18 00:00:00.000	\$ 50.000.000,00	\$ 66.409.196,00	\$ -	\$ 66.409.196,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1198	MARTHA CATALINA RINCON BOLIVAR	1.130.611.854	Cli. 54 84-160 AP 204 TO 1 UNIDAD SAMANES DE FONDECOM BARRIO VALLE DEL LILI CALI	catalina1545@gmail.com	AP	OW-13326 / 345124-20723	Natural	2015-07-13 00:00:00.000	\$ 21.595.972,00	\$ 21.828.300,00	\$ -	\$ 21.828.300,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1198	MARTHA CATALINA RINCON BOLIVAR	1.130.611.854	Cli. 54 84-160 AP 204 TO 1 UNIDAD SAMANES DE FONDECOM BARRIO VALLE DEL LILI CALI	catalina1545@gmail.com	AP	OW-13327 / 345124-19218	Vencimiento	2015-04-06 00:00:00.000	\$ 24.535.466,00	\$ 25.087.224,00	\$ -	\$ 25.087.224,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1266	MARTHA HELENA DOMINGUEZ GUTIERREZ	51.564.082	Cli. 28 No. 96-55 Casa 48Quintas del Lili- Cali	medg11@hotmail.com	NP	1557-8547	Natural	2012-10-23 00:00:00.000	\$ 50.000.000,00	\$ 13.286.060,00	\$ 57.572.931,00	\$ 13.286.060,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
1266	MARTHA HELENA DOMINGUEZ GUTIERREZ	51.564.082	Cli. 28 No. 96-55 Casa 48Quintas del Lili- Cali	medg11@hotmail.com	NP	1557-8549	Natural	2012-10-23 00:00:00.000	\$ 70.000.000,00	\$ 37.913.166,00	\$ 70.410.171,00	\$ 37.913.166,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
2440	MARTHA LUCIA MEDINA FERNANDEZ	31.295.119	Cli. 1 B # 55 - 02 APT 601 A BALCONES DEL RIO CALI	marlume@gmail.com	NP	OW-13285 / 1557-18382	Vencimiento	2015-02-12 00:00:00.000	\$ 63.251.665,00	\$ 63.251.665,00	\$ -	\$ 63.251.665,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3042	MARTHA LUCIA POMBO GASTALDI	38.852.864	Cli. 6 este #10-85 apto 303 torre 2	marthapombo@hotmail.com	NP	OW-1366 / 345124-19827	Vencimiento	2015-05-13 00:00:00.000	\$ 30.000.000,00	\$ 36.900.765,00	\$ -	\$ 36.900.765,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3042	MARTHA LUCIA POMBO GASTALDI Y/O MARCELA SALCEDO POMBO	38852864/29116798	Cli. 6 este #10-85 apto 303 torre 2	marthapombo@hotmail.com	NP	OW-1365 / 1557-12640	Vencimiento	2013-10-25 00:00:00.000	\$ 109.000.000,00	\$ 180.159.817,00	\$ -	\$ 180.159.817,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3042	MARTHA LUCIA POMBO GASTALDI Y/O MARCELA SALCEDO POMBO	38852864/29116798	Cli. 6 este #10-85 apto 303 torre 2	marthapombo@hotmail.com	NP	OW-1368 / 1557-13371	Vencimiento	2013-12-20 00:00:00.000	\$ 110.000.000,00	\$ 170.501.835,00	\$ -	\$ 170.501.835,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3042	MARTHA LUCIA POMBO GASTALDI Y/O MARCELA SALCEDO POMBO	38852864/29116798	Cli. 6 este #10-85 apto 303 torre 2	marthapombo@hotmail.com	NP	OW-1369 / 1557-13412	Vencimiento	2014-01-02 00:00:00.000	\$ 49.000.000,00	\$ 78.207.823,00	\$ -	\$ 78.207.823,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
27	MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO	41.659.878	Cra. 9C No 120-49 Apto 305	pumarejo2@yahoo.com	NP	345124-19364	Natural	2015-02-12 00:00:00.000	\$ 50.000.000,00	\$ 4.568.650,00	\$ 50.255.150,00	\$ 4.568.650,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
2941	MASADA INVESTMENTS SAS	900.632.731	Cli. 90 # 11-44 OFICINA 506	lhgallo@gallomedinaabogados.com	AP	OW-13229 / 345124-23946	Natural	2016-01-08 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 32.279.702,00	\$ -	\$ 32.279.702,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2941	MASADA INVESTMENTS SAS	900.632.731	Cli. 90 # 11-44 OFICINA 506	lhgallo@gallomedinaabogados.com	AP	OW-13250 / 345124-21363	Vencimiento	2015-08-20 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 23.303.384,00	\$ -	\$ 23.303.384,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2941	MASADA INVESTMENTS SAS	900.632.731	Cli. 90 # 11-44 OFICINA 506	lhgallo@gallomedinaabogados.com	AP	OW-13251 / 345124-23945	Vencimiento	2016-01-08 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 53.549.375,00	\$ -	\$ 53.549.375,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3592	MATEO JARAMILLO RAMIREZ	14.638.542	Cra. 113 No 12 - 35 CASALIO CALI	jaramilloo1@hotmail.com	AP	1557-6602	Natural	2012-04-16 00:00:00.000	\$ 50.000.000,00	\$ 19.343.452,00	\$ 58.030.335,00	\$ 19.343.452,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
2895	MAUREN NEME TASCON	31.886.506	Cra. 3 RA AOESTE No 5 120 APT 8 CALI	maureen.neme@gmail.com	AP	OW-104 / 345124-23813	Natural	2015-10-30 00:00:00.000	\$ 24.709.431,00	\$ 39.880.651,00	\$ -	\$ 39.880.651,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2895	MAUREN NEME TASCON	31.886.506	Cra. 3 RA AOESTE No 5 120 APT 8 CALI	maureen.neme@gmail.com	AP	OW-104 / 345124-24602	Natural	2016-02-29 00:00:00.000	\$ 26.885.212,00	\$ 44.115.534,00	\$ -	\$ 44.115.534,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2895	MAUREN NEME TASCON	31.886.506	Cra. 3 RA AOESTE No 5 120 APT 8 CALI	maureen.neme@gmail.com	AP	OW-112 / 345124-21446	Natural	2015-09-01 00:00:00.000	\$ 22.059.000,00	\$ 33.229.369,00	\$ 2.373.528,00	\$ 33.229.369,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2895	MAUREN NEME TASCON	31.886.506	Cra. 3 RA AOESTE No 5 120 APT 8 CALI	maureen.neme@gmail.com	AP	OW-1128 / 345124-22588	Natural	2015-10-30 00:00:00.000	\$ 204.061.070,00	\$ 318.373.123,00	\$ 10.978.384,00	\$ 318.373.123,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2895	MAUREN NEME TASCON	31.886.506	Cra. 3 RA AOESTE No 5 120 APT 8 CALI	maureen.neme@gmail.com	AP	OW-1327 / 345124-22589	Vencimiento	2015-10-30 00:00:00.000	\$ 180.938.930,00	\$ 484.458.334,00	\$ -	\$ 484.458.334,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2895	MAUREN NEME TASCON	31.886.506	Cra. 3 A OESTE No 5 120 APT 8 CALI	maureen.neme@gmail.com	AP	OW-1333 / 345124-20395	Vencimiento	2015-06-23 00:00:00.000	\$ 498.169.521,00	\$ 1.333.833.333,00	\$ -	\$ 1.333.833.333,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2233	MAURICIO SIERRA JONES Y/O MARIA LILIANA JONES ALVAREZ	71581925/31398602	Cli. 6 A No 16 - 45 APARTAMENTO 2004	msierraj@gmail.com	AP	1557-7946	Natural	2012-09-04 00:00:00.000	\$ 134.770.950,00	\$ 134.770.950,00	\$ 139.036.559,00	\$ 134.770.950,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
1350	METROREINA SAS	900.439.874	Cli. 84 # 7A-16 APT 501	wilsonreina30@gmail.com	RL	345124-23910	Natural	2016-01-15 00:00:00.000	\$ 800.000.000,00	\$ 920.382.390,00	\$ 51.132.375,00	\$ 920.382.390,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
3364	MIRIAM LILIAM CAMPO CRUZ	31.925.865	Cli. 12 A # 108-30 CASA 23	liliancampo80@hotmail.com	AP	OW-13425 / 345124-22103	Natural	2013-10-13 00:00:00.000	\$ 147.569.065,00	\$ 99.657.465,00	\$ -	\$ 99.657.465,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3364	MIRIAM LILIAM CAMPO CRUZ	31.925.865	Cli. 12 A # 108-30 CASA 23	liliancampo80@hotmail.com	AP	OW-13425 / 345124-22104	Natural	2013-10-13 00:00:00.000	\$ 18.790.996,00	\$ 20.117.190,00	\$ -	\$ 20.117.190,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2629	MONICA MARIA CARDONA PLATA	38.871.373	Cli. 34 AN No 2 AN -70 APT 902 B CALI	mcardonaplata@hotmail.com	NP	345124-23132	Vencimiento	2015-11-25 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 53.549.375,00	\$ -	\$ 53.549.375,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)

ESTRAVAL S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL COMO MEDIDA DE INTERVENCION
ANEXO No. 8

OPERACIONES RECHAZADAS

NO. DE RADICACION	NOMBRE AFECTADO	C.C. / NIT	DIRECCION	E-MAIL	NP/RL/AP	NO. OPERACIÓN	MODALIDAD	FECHA OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	VALOR RECLAMADO	VALOR PAGADO	VALOR RECHAZADO	CAUSAL DE RECHAZO
2913	MONICA MARIA RESTREPO ARISTIZABAL	43.207.922	Cll. 6 SUR 43 A - 214 APT 201		AP	OW-13360	Vencimiento	2016-05-10 00:00:00.000	\$ 78.772.813,00	\$ 78.772.813,00	\$ -	\$ 78.772.813,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1745	MONICA MARIA TORRES CADENA	38.262.675	CALLE 72 # 12-65 OFICINA 305 BOGOTA	monicatorrescadena@hotmail.com	AP	OW-1310 / 345124-21023	Vencimiento	2015-07-29 00:00:00.000	\$ 30.000.000,00	\$ 87.078.743,00	\$ -	\$ 87.078.743,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2303	MOVIMIENTOS INMOBILIARIOS S.A.S.	900.464.765	Cll. 100 ND 16 20 OF 801		RL	1557-8408	Natural	2012-10-11 00:00:00.000	\$ 500.000.000,00	\$ 257.912.695,00	\$ 500.000.000,00	\$ 257.912.695,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
3096	MYRIAM BOTERO CANDELO	29.867.309	Cll. 18# 25-41 palмира	magolitarb@hotmail.com	NP	OW-13234 / 345124-19603	Vencimiento	2015-05-22 00:00:00.000	\$ 45.020.000,00	\$ 120.539.644,00	\$ -	\$ 120.539.644,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
153	MYRIAM JARAMILLO DE MEJIA	20.194.373	Cll. 76 N. 11-68 AP 504	srmeijalia@hotmail.com	AP	345124-21837	Vencimiento	2015-09-09 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 23.303.384,00	\$ -	\$ 23.303.384,00	FALTA DE LEGITIMACION - No presenta poder
2969	NANCY IVONNE CRUZ FAJARDO	24.166.247	Cll. 90 # 11-44 Oficina 506	lhgallo@gallomedinaabogados.com	AP	OW-13392 / 1557-17702	Vencimiento	2014-12-22 00:00:00.000	\$ 160.000.000,00	\$ 204.903.777,00	\$ -	\$ 204.903.777,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2969	NANCY IVONNE CRUZ FAJARDO	24.166.247	Cll. 90 # 11-44 Oficina 506	lhgallo@gallomedinaabogados.com	AP	OW-13510 / 345124-19473	Vencimiento	2015-04-20 00:00:00.000	\$ 120.000.000,00	\$ 208.167.674,00	\$ -	\$ 208.167.674,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
759	NANCY MARTINEZ GALLEG0	38.941.959	Cll. 145 No 58 - 35 apto 1006	nancymcoach@gmail.com	NP	345124-24085	Vencimiento	2016-01-25 00:00:00.000	\$ 61.500.000,00	\$ 65.558.583,00	\$ -	\$ 65.558.583,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
4827	NATHALIA ANDREA SOTO VESGA	63.534.543	Cra. 41 # 42 - 64 ED SIMONETTA APT0 10B	soto.nati@gmail.com	AP	345124-14466	Natural	2014-03-20 00:00:00.000	\$ 50.000.000,00	\$ 5.066.038,38	\$ 55.726.418,00	\$ 5.066.038,38	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
4827	NATHALIA ANDREA SOTO VESGA	63.534.543	Cra. 41 # 42 - 64 ED SIMONETTA APT0 10B	soto.nati@gmail.com	AP	345124-14574	Natural	2014-04-22 00:00:00.000	\$ 170.000.000,00	\$ 94.272.254,74	\$ 131.981.157,00	\$ 94.272.254,74	FALTA DE LEGITIMACION - No presenta poder
4827	NATHALIA ANDREA SOTO VESGA	63.534.543	Cra. 41 # 42 - 64 ED SIMONETTA APT0 10B	soto.nati@gmail.com	AP	345124-15879	Natural	2014-08-12 00:00:00.000	\$ 25.000.000,00	\$ 1.597.886,73	\$ 27.164.079,00	\$ 1.597.886,73	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
4827	NATHALIA ANDREA SOTO VESGA	63.534.543	Cra. 41 # 42 - 64 ED SIMONETTA APT0 10B	soto.nati@gmail.com	AP	345124-15880	Vencimiento	2014-08-12 00:00:00.000	\$ 75.000.000,00	\$ 96.048.646,00	\$ -	\$ 96.048.646,00	FALTA DE LEGITIMACION - No presenta poder
4827	NATHALIA ANDREA SOTO VESGA	63.534.543	Cra. 41 # 42 - 64 ED SIMONETTA APT0 10B	soto.nati@gmail.com	AP	345124-19054	Vencimiento	2015-03-24 00:00:00.000	\$ 100.000.000,00	\$ 128.064.861,00	\$ -	\$ 128.064.861,00	FALTA DE LEGITIMACION - No presenta poder
2960	NATHALIA RUEDA LINARES Y/O EDUARDO DOLCEY CABAS ROSALES	52254934/80502636	Cll. 90 No 11-44 OFICINA 506 Y EN LA Av. Cll. 72 No 6 -30 DE LA CIUDAD DE BOGOTA	jaidume@hotmail.com	AP	OW-13396 / 1557-17593	Natural	2016-04-01 00:00:00.000	\$ 36.159.882,00	\$ 39.008.499,00	\$ -	\$ 39.008.499,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2602	NELSON HERNAN JIMENEZ MATA LLANA	16.278.475	Cll. 2 No 66B 129 EL REFUGIO CALI (VALLE)	nhjm810b@hotmail.com	NP	OW-13253 / 345124-21600	Vencimiento	2015-09-15 00:00:00.000	\$ 50.000.000,00	\$ 55.715.624,00	\$ -	\$ 55.715.624,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
4725	NESTOR HUMBERTO HERNANDEZ CUBILLOS	19.086.377	CL 125 No 11B - 31 APT0 802	nhhernan@hotmail.com	NP	OW-1395 / 1557-16133	Vencimiento	2014-09-01 00:00:00.000	\$ 20.413.674,00	\$ 29.212.012,00	\$ -	\$ 29.212.012,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
4725	NESTOR HUMBERTO HERNANDEZ CUBILLOS	19.086.377	CL 125 No 11B - 31 APT0 802	nhhernan@hotmail.com	NP	OW-1395 / 345124-19234	Vencimiento	2015-04-01 00:00:00.000	\$ 28.232.124,00	\$ 40.409.912,00	\$ -	\$ 40.409.912,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
4725	NESTOR HUMBERTO HERNANDEZ CUBILLOS	19.086.377	CL 125 No 11B - 31 APT0 802	nhhernan@hotmail.com	NP	OW-1395 / 345124-19684	Vencimiento	2015-05-01 00:00:00.000	\$ 28.232.124,00	\$ 40.409.912,00	\$ -	\$ 40.409.912,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
4725	NESTOR HUMBERTO HERNANDEZ CUBILLOS	19.086.377	CL 125 No 11B - 31 APT0 802	nhhernan@hotmail.com	NP	OW-1395 / 345124-20108	Vencimiento	2015-06-01 00:00:00.000	\$ 28.232.124,00	\$ 40.409.912,00	\$ -	\$ 40.409.912,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
4725	NESTOR HUMBERTO HERNANDEZ CUBILLOS	19.086.377	CL 125 No 11B - 31 APT0 802	nhhernan@hotmail.com	NP	OW-1395 / 345124-20523	Vencimiento	2015-07-01 00:00:00.000	\$ 28.232.124,00	\$ 40.409.912,00	\$ -	\$ 40.409.912,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
4725	NESTOR HUMBERTO HERNANDEZ CUBILLOS	19.086.377	CL 125 No 11B - 31 APT0 802	nhhernan@hotmail.com	NP	OW-1395 / 345124-21096	Vencimiento	2015-08-01 00:00:00.000	\$ 28.232.124,00	\$ 40.409.912,00	\$ -	\$ 40.409.912,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
4725	NESTOR HUMBERTO HERNANDEZ CUBILLOS	19.086.377	CL 125 No 11B - 31 APT0 802	nhhernan@hotmail.com	NP	OW-1395 / 345124-21592	Vencimiento	2015-09-01 00:00:00.000	\$ 28.232.124,00	\$ 40.409.912,00	\$ -	\$ 40.409.912,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
4725	NESTOR HUMBERTO HERNANDEZ CUBILLOS	19.086.377	CL 125 No 11B - 31 APT0 802	nhhernan@hotmail.com	NP	OW-1395 / 345124-22293	Vencimiento	2015-10-01 00:00:00.000	\$ 28.232.124,00	\$ 40.409.912,00	\$ -	\$ 40.409.912,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
4725	NESTOR HUMBERTO HERNANDEZ CUBILLOS	19.086.377	CL 125 No 11B - 31 APT0 802	nhhernan@hotmail.com	NP	OW-1395 / 345124-22857	Vencimiento	2015-11-01 00:00:00.000	\$ 28.362.626,00	\$ 40.596.705,00	\$ -	\$ 40.596.705,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
4725	NESTOR HUMBERTO HERNANDEZ CUBILLOS	19.086.377	CL 125 No 11B - 31 APT0 802	nhhernan@hotmail.com	NP	OW-1396 / 1557-13882	Vencimiento	2014-02-01 00:00:00.000	\$ 20.413.674,00	\$ 29.212.012,00	\$ -	\$ 29.212.012,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
4725	NESTOR HUMBERTO HERNANDEZ CUBILLOS	19.086.377	CL 125 No 11B - 31 APT0 802	nhhernan@hotmail.com	NP	OW-1396 / 1557-14192	Vencimiento	2014-03-01 00:00:00.000	\$ 20.413.674,00	\$ 29.212.012,00	\$ -	\$ 29.212.012,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
4725	NESTOR HUMBERTO HERNANDEZ CUBILLOS	19.086.377	CL 125 No 11B - 31 APT0 802	nhhernan@hotmail.com	NP	OW-1396 / 1557-14589	Vencimiento	2014-04-01 00:00:00.000	\$ 20.413.674,00	\$ 29.212.012,00	\$ -	\$ 29.212.012,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
4725	NESTOR HUMBERTO HERNANDEZ CUBILLOS	19.086.377	CL 125 No 11B - 31 APT0 802	nhhernan@hotmail.com	NP	OW-1396 / 1557-14928	Vencimiento	2014-05-01 00:00:00.000	\$ 20.413.674,00	\$ 29.212.012,00	\$ -	\$ 29.212.012,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
4725	NESTOR HUMBERTO HERNANDEZ CUBILLOS	19.086.377	CL 125 No 11B - 31 APT0 802	nhhernan@hotmail.com	NP	OW-1396 / 1557-15078	Vencimiento	2014-05-23 00:00:00.000	\$ 55.000.000,00	\$ 78.723.979,00	\$ -	\$ 78.723.979,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
4725	NESTOR HUMBERTO HERNANDEZ CUBILLOS	19.086.377	CL 125 No 11B - 31 APT0 802	nhhernan@hotmail.com	NP	OW-1396 / 1557-15211	Vencimiento	2014-06-01 00:00:00.000	\$ 20.413.674,00	\$ 29.212.012,00	\$ -	\$ 29.212.012,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
4725	NESTOR HUMBERTO HERNANDEZ CUBILLOS	19.086.377	CL 125 No 11B - 31 APT0 802	nhhernan@hotmail.com	NP	OW-1396 / 1557-15497	Vencimiento	2014-07-01 00:00:00.000	\$ 20.413.674,00	\$ 29.212.012,00	\$ -	\$ 29.212.012,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
4725	NESTOR HUMBERTO HERNANDEZ CUBILLOS	19.086.377	CL 125 No 11B - 31 APT0 802	nhhernan@hotmail.com	NP	OW-1396 / 1557-15790	Vencimiento	2014-08-01 00:00:00.000	\$ 20.413.674,00	\$ 29.212.012,00	\$ -	\$ 29.212.012,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
4725	NESTOR HUMBERTO HERNANDEZ CUBILLOS	19.086.377	CL 125 No 11B - 31 APT0 802	nhhernan@hotmail.com	NP	OW-1396 / 345124-18921	Vencimiento	2015-03-08 00:00:00.000	\$ 28.232.124,00	\$ 40.409.912,00	\$ -	\$ 40.409.912,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1836	NICOLAS EDUARDO HERNANDEZ MOYA	80.189.776	Cra. 56 No 152 - 77	tercercompasproducciones@hotmail.com	NP	1557-16214	Natural	2014-09-04 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 3.834.928,00	\$ 20.452.944,00	\$ 3.834.928,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
637	NIDIA XIMENA LEON CORREDOR	52.428.567	Tráv. 5C No. 127-70 Apto 506 Bogota	nximena1@yahoo.com	NP	1557-15370	Natural	2014-07-07 00:00:00.000	\$ 56.000.000,00	\$ 52.450.000,00	\$ 30.725.586,00	\$ 52.450.000,00	NO PRESENTE EL DOCUMENTO en donde conste la entrega del dinero
2560	NORMAN RICARDO ECHEVERRY PELAEZ	16.340.675	TORRES DE SAN JUAN Cll. 6 NORTE No 120 APT 1302 APT A DE LACIUDAD DE CALI		AP	345124-6948	Natural	2012-06-26 00:00:00.000	\$ 120.000.000,00	\$ 52.147.772,00	\$ 132.223.623,00	\$ 52.147.772,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
394	NUTRISTAR S.A.S.	900.341.859	Cra. 718Is No. 24D-40 Torre 4 Apto 101 Bogota	Jerez76@yahoo.com	NP	345124-21231	Vencimiento	2015-08-07 00:00:00.000	\$ 207.450.094,00	\$ 207.450.094,00	\$ -	\$ 207.450.094,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
394	NUTRISTAR S.A.S.	900.341.859	Cra. 718Is No. 24D-40 Torre 4 Apto 101 Bogota	Jerez76@yahoo.com	NP	345124-23108	Vencimiento	2015-11-19 00:00:00.000	\$ 200.000.000,00	\$ 200.000.000,00	\$ -	\$ 200.000.000,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
2847	ODARBA TATIS S.A.S	900.192.222	Cll. 5 C # 42 - 49 BARRIO TEQUENDAMA CALI		AP	345124-23017	Vencimiento	2015-11-13 00:00:00.000	\$ 200.000.000,00	\$ 220.272.949,00	\$ -	\$ 220.272.949,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
3639	OLGA BEATRIZ SARASA ARISTIZABAL	31.920.592	KRA 103#12B-106 CASA J4 CALI	olga_sarasa@yahoo.com	AP	OW 13162 / 1557-7538	Natural	2012-07-27 00:00:00.000	\$ 55.000.000,00	\$ 28.252.258,00	\$ -	\$ 28.252.258,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3639	OLGA BEATRIZ SARASA ARISTIZABAL	31.920.592	KRA 103#12B-106 CASA J4 CALI	olga_sarasa@yahoo.com	AP	OW 13162 / 1557-7816	Natural	2012-08-27 00:00:00.000	\$ 80.518.436,00	\$ 28.252.258,00	\$ -	\$ 28.252.258,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3639	OLGA BEATRIZ SARASA ARISTIZABAL	31.920.592	KRA 103#12B-106 CASA J4 CALI	olga_sarasa@yahoo.com	AP	OW 13163 / 1557-16785	Natural	2014-10-21 00:00:00.000	\$ 30.800.000,00	\$ 26.835.591,00	\$ -	\$ 26.835.591,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3639	OLGA BEATRIZ SARASA ARISTIZABAL	31.920.592	KRA 103#12B-106 CASA J4 CALI	olga_sarasa@yahoo.com	AP	OW 13164 / 1557-9285	Natural	2012-12-27 00:00:00.000	\$ 122.059.567,00	\$ 60.909.400,00	\$ -	\$ 60.909.400,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3639	OLGA BEATRIZ SARASA ARISTIZABAL	31.920.592	KRA 103#12B-106 CASA J4 CALI	olga_sarasa@yahoo.com	AP	OW 13165 / 1557-12140	Natural	2013-09-18 00:00:00.000	\$ 33.700.000,00	\$ 21.706.472,00	\$ -	\$ 21.706.472,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3639	OLGA BEATRIZ SARASA ARISTIZABAL	31.920.592	KRA 103#12B-106 CASA J4 CALI	olga_sarasa@yahoo.com	AP	OW 13165 / 1557-15508	Natural	2014-07-08 00:00:00.000	\$ 37.400.000,00	\$ 21.706.472,00	\$ -	\$ 21.706.472,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)

ESTRAVAL S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL COMO MEDIDA DE INTERVENCION
ANEXO No. 8

OPERACIONES RECHAZADAS

NO. DE RADICACION	NOMBRE AFECTADO	C.C. / NIT	DIRECCION	E-MAIL	NP/RL/AP	NO. OPERACIÓN	MODALIDAD	FECHA OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	VALOR RECLAMADO	VALOR PAGADO	VALOR RECHAZADO	CAUSAL DE RECHAZO
3639	OLGA BEATRIZ SARASA ARISTIZABAL Y/O STEPHANIE RANGEL SARASA	31920592/1143939476	KRA 103#12B-106 CASA 14 CALI	olga_sarasa@yahoo.com	AP	OW 13165 / 1557-12934	Natural	2013-11-19 00:00:00.000	\$ 20.013.000,00	\$ 21.706.472,00	\$ -	\$ 21.706.472,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1671	OLGA ESPERANZA MORENO MOUINA Y/O LUIS ENRIQUE REMOLINA ALVAREZ	51608121/5563183	Cli. 125 No 11 B - 94 AP 703	olga_rem@hotmail.com	AP	OW-13447 / 345124-19020	Vencimiento	2015-03-19 00:00:00.000	\$ 85.000.000,00	\$ 103.105.365,00	\$ -	\$ 103.105.365,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1671	OLGA ESPERANZA MORENO MOUINA Y/O LUIS ENRIQUE REMOLINA ALVAREZ	51608121/5563183	Cli. 125 No 11 B - 94 AP 703	olga_rem@hotmail.com	AP	OW-13449 / 345124-19595	Vencimiento	2015-04-29 00:00:00.000	\$ 100.000.000,00	\$ 117.443.636,00	\$ -	\$ 117.443.636,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1516	OSCAR ALBERTO ARCILA PULECIO Y/O MARIA ISABEL ENCISO PEREZ	79593831/65777982	Cra. 16 No. 94A-45 Apto 402-Bogota	arcliaoscar@gmail.com	NP	OW-13255 / 345124-22247	Vencimiento	2015-09-30 00:00:00.000	\$ 100.000.000,00	\$ 173.473.062,00	\$ -	\$ 173.473.062,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3521	OSCAR HUMBERTO ACEVEDO GUTIERREZ	5.557.696	Cra. 139 No 39 -15 CIL JON RCN,CALI COLOMBIA	oscaracevedo@me.com	NP	1557-12679	Vencimiento	2013-10-25 00:00:00.000	\$ 100.000.000,00	\$ 267.746.000,00	\$ -	\$ 267.746.000,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3521	OSCAR HUMBERTO ACEVEDO GUTIERREZ	5.557.696	Cra. 139 No 39 -15 CIL JON RCN,CALI COLOMBIA	oscaracevedo@me.com	NP	1557-14146	Vencimiento	2014-02-21 00:00:00.000	\$ 50.000.000,00	\$ 86.736.000,00	\$ -	\$ 86.736.000,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3521	OSCAR HUMBERTO ACEVEDO GUTIERREZ	5.557.696	Cra. 139 No 39 -15 CIL JON RCN,CALI COLOMBIA	oscaracevedo@me.com	NP	1557-14147	Vencimiento	2014-02-21 00:00:00.000	\$ 100.000.000,00	\$ 267.746.000,00	\$ -	\$ 267.746.000,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3521	OSCAR HUMBERTO ACEVEDO GUTIERREZ	5.557.696	Cra. 139 No 39 -15 CIL JON RCN,CALI COLOMBIA	oscaracevedo@me.com	NP	1557-17063	Natural	2014-11-07 00:00:00.000	\$ 75.000.000,00	\$ 51.851.768,00	\$ -	\$ 51.851.768,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3521	OSCAR HUMBERTO ACEVEDO GUTIERREZ	5.557.696	Cra. 139 No 39 -15 CIL JON RCN,CALI COLOMBIA	oscaracevedo@me.com	NP	1557-17258	Vencimiento	2014-11-26 00:00:00.000	\$ 150.000.000,00	\$ 214.701.000,00	\$ -	\$ 214.701.000,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3521	OSCAR HUMBERTO ACEVEDO GUTIERREZ	5.557.696	Cra. 139 No 39 -15 CIL JON RCN,CALI COLOMBIA	oscaracevedo@me.com	NP	345124-20642	Natural	2015-06-26 00:00:00.000	\$ 75.000.000,00	\$ 57.181.850,00	\$ -	\$ 57.181.850,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2463	OSCAR JAVIER HOLGUIN MERA	10.478.609	Cli. 1B # 55-02 APT 601 A BALCONES DEL RIO	oscar.holguin07@gmail.com	AP	OW-13288 / 1557-18474	Vencimiento	2015-02-13 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 25.801.232,00	\$ -	\$ 25.801.232,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
4179	OTO ALFREDO LEON PABON Y/O NELLY BAQUERO DE LEON	143759/20035581	Cli. 72 # 6-30 PISO 18	jaidume@hotmail.com	AP	1557-12613	Natural	2013-10-25 00:00:00.000	\$ 55.351.723,00	\$ 18.416.935,00	\$ 55.351.723,00	\$ 18.416.935,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
1647	PABLO BERNAL JIMENEZ Y/O EDNA PATRICIA BERNAL SARMIENTO	79158524/52045594	Cra. 51 No 104 B -70 APTO 405 BOGOTA	panaldrum@gmail.com	NP	OW- 13351 / 1557-11644	Vencimiento	2013-08-06 00:00:00.000	\$ 100.000.000,00	\$ 239.611.071,00	\$ -	\$ 239.611.071,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1647	PABLO BERNAL JIMENEZ Y/O EDNA PATRICIA BERNAL SARMIENTO	79158524/52045594	Cra. 51 No 104 B -70 APTO 405 BOGOTA	panaldrum@gmail.com	NP	OW-13348 / 1557-9027	Vencimiento	2012-11-28 00:00:00.000	\$ 60.000.000,00	\$ 141.422.816,00	\$ -	\$ 141.422.816,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2952	PABLO MARQUEZ CUARTAS	71.788.434	Cra. 27 # 28 SUR 29 APT 507		AP	OW-13335 / 1557-8748	Vencimiento	2012-11-06 00:00:00.000	\$ 69.905.459,00	\$ 95.844.428,00	\$ -	\$ 95.844.428,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3695	PADUA S.AS	890910545-6	Cli. 3 #45-96 OFICINA 906	juanfermecha@une.net.co	RL	1557-11408	Natural	2013-07-19 00:00:00.000	\$ 600.000.000,00	\$ 130.077.241,00	\$ 628.706.660,00	\$ 130.077.241,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
1924	PALOMA DUPLAT SANTOFIMIO Y/O LUZ MARIELA SANTOFIMIO ALBARAN	1018453369/38226543	TRV 1 ESTE # 55 A 16 APT 901 BOGOTA	duplatstnfimio@yahoo.com	AP	OW-1323 / 1557-5949	Vencimiento	2012-04-09 00:00:00.000	\$ 23.500.000,00	\$ 43.095.841,00	\$ -	\$ 43.095.841,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1389	PATRIMONIOS ACTIVOS SAS	900.797.511	Cra. 4 # 79-25 OF 302	lhramirez06@gmail.com	RL	1557-17729	Natural	2014-12-24 00:00:00.000	\$ 900.000.000,00	\$ 1.113.649.707,00	\$ 338.936.864,00	\$ 1.113.649.707,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
1389	PATRIMONIOS ACTIVOS SAS	900.797.511	Cra. 4 # 79-25 OF 302	lhramirez06@gmail.com	RL	345124-22921	Natural	2015-11-20 00:00:00.000	\$ 1.000.000.000,00	\$ 1.560.205.577,00	\$ 80.689.253,00	\$ 1.560.205.577,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
2974	PIETRO ENRIQUE CORRADO ALGARRA Y/O BERENICE ALGARRA DE CORRADO	80411676/20630481	Cli. 90 No 11 - 44 OFICINA 506 Y EN LA Av. CIL. 72 No 6-30 PISO 18 EN LA CIUDAD DE BOGOTA	jaidume@hotmail.com	AP	OW-13391 / 345124-23308	Vencimiento	2015-11-30 00:00:00.000	\$ 466.353.230,00	\$ 1.248.646.207,00	\$ -	\$ 1.248.646.207,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3610	PIV SAS	900598442-3	Av. 3 94 1801 CALI	piv_sas@outlook.es	AP	345124-18269	Vencimiento	2015-02-03 00:00:00.000	\$ 130.000.000,00	\$ 348.070.940,00	\$ -	\$ 348.070.940,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3610	PIV SAS	900598442-3	Av. 3 94 1801 CALI	piv_sas@outlook.es	AP	345124-18270	Vencimiento	2015-02-03 00:00:00.000	\$ 50.000.000,00	\$ 133.873.438,00	\$ -	\$ 133.873.438,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3610	PIV SAS	900598442-3	Av. 3 94 1801 CALI	piv_sas@outlook.es	AP	345124-18271	Vencimiento	2015-02-03 00:00:00.000	\$ 75.000.000,00	\$ 200.810.157,00	\$ -	\$ 200.810.157,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3610	PIV SAS	900598442-3	Av. 3 94 1801 CALI	piv_sas@outlook.es	AP	345124-18272	Vencimiento	2015-02-03 00:00:00.000	\$ 105.000.000,00	\$ 281.134.220,00	\$ -	\$ 281.134.220,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1942	RAFAEL AUGUSTO GRANADOS GONZALEZ	4.036.105	Av. Cra. 24 40-69 OF 504	abogado.carlos.garcia@gmail.com	AP	345124-21860	Vencimiento	2015-09-11 00:00:00.000	\$ 120.000.000,00	\$ 120.000.000,00	\$ -	\$ 120.000.000,00	NO PRESENTO EL DOCUMENTO en donde conste la entrega del dinero
638	RAMON OTERO JAIMES	13.801.632	Cli. 62 No 5-60 apto 302	ramongui@hotmail.com	NP	1557-15246	Natural	2014-06-10 00:00:00.000	\$ 30.000.000,00	\$ 7.562.000,00	\$ 28.876.428,00	\$ 7.562.000,00	NO PRESENTO EL DOCUMENTO en donde conste la entrega del dinero
3829	RAUL GUILLERMO MATEUS RAMIREZ	80.503.093	Cli. 90 No 11 - 44 OFICINA 506 Y EN LA Av. CIL. 72 No 6-30 PISO 18 EN LA CIUDAD DE BOGOTA	NP	1557-5556	Natural	2012-02-11 00:00:00.000	\$ 350.000.000,00	\$ 116.592.533,07	\$ 421.526.832,00	\$ 116.592.533,07	\$ 421.526.832,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
3829	RAUL GUILLERMO MATEUS RAMIREZ	80.503.093	Cli. 87#10-51 APTO 202	NP	1557-5566	Natural	2012-02-11 00:00:00.000	\$ 650.000.000,00	\$ 216.529.015,95	\$ 782.835.572,00	\$ 216.529.015,95	\$ 782.835.572,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
730	RAUL HERNANDEZ GOMEZ	19.285.823	Cra. 81B No. 22-91 Bogota	hernandezgomesraul@gmail.com	NP	1557-18424	Natural	2015-02-13 00:00:00.000	\$ 50.524.407,00	\$ 4.616.566,00	\$ 50.782.237,00	\$ 4.616.566,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
2483	RENATA JACKEVIUS DE TREJUS Y/O IRENE GRAZINA TREJUS JACKEVIUS	11472/41694242	Cli. 94 No 21 - 68 APT 702	irenetrejus@hotmail.com	NP	OW-13181 / 345124-20405	Vencimiento	2016-04-15 00:00:00.000	\$ 334.425.899,00	\$ 334.425.899,00	\$ -	\$ 334.425.899,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2955	RICARDO FELIPE QUINTERO LOPEZ	16.650.717	Cli. 34 # 9-195 CASA 37 CALI	rfquintero@atlas.com.co	AP	OW-13390 / 354124-13870	Vencimiento	2016-05-04 00:00:00.000	\$ 1.004.688.555,00	\$ 1.751.817.196,00	\$ -	\$ 1.751.817.196,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1424	ROCIO DEL SOCORRO BERRIO PARRA	43.671.048	Cra. 75DA No. 2B Sur-35 Int 903-Medellin	rocioberrio1967@hotmail.com	NP	1557-18452	Natural	2015-02-02 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 1.827.460,00	\$ 21.929.520,00	\$ 1.827.460,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
2835	RODOLFO RAMI KADOCH TARRAGANO	79.440.410	Cli. 46 A 1-61 CALI	rami@ekazipper.com	AP	OW-13287 / 345124-14356	Vencimiento	2016-05-02 00:00:00.000	\$ 180.000.000,00	\$ 257.642.114,00	\$ -	\$ 257.642.114,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2984	ROSA ELENA BONILLA ANGEL	39.784.375	Cli. 90 No 11 - 44 OFICINA 506 Y EN LA Av. CIL. 72 -6 30 PISO 18 EN LA CIUDAD DE BOGOTA	jaidume@hotmail.com	NP	1557-16921	Vencimiento	2014-10-23 00:00:00.000	\$ 69.000.000,00	\$ 147.492.843,00	\$ -	\$ 147.492.843,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2984	ROSA ELENA BONILLA ANGEL	39.784.375	Cli. 90 No 11 - 44 OFICINA 506 Y EN LA Av. CIL. 72 -6 30 PISO 18 EN LA CIUDAD DE BOGOTA	jaidume@hotmail.com	NP	1557-17576	Vencimiento	2014-12-11 00:00:00.000	\$ 25.000.000,00	\$ 66.936.719,00	\$ -	\$ 66.936.719,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2984	ROSA ELENA BONILLA ANGEL	39.784.375	Cli. 90 No 11 - 44 OFICINA 506 Y EN LA Av. CIL. 72 -6 30 PISO 18 EN LA CIUDAD DE BOGOTA	jaidume@hotmail.com	NP	345124-19445	Vencimiento	2015-04-29 00:00:00.000	\$ 80.000.000,00	\$ 214.197.501,00	\$ -	\$ 214.197.501,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1492	ROSA MORALES DE PEREZ Y/O SANTIAGO PEREZ ARIZA	20050751/2857710	Cra. 50 No 106 -41	dianaperez@hotmail.com	NP	345124-20508	Vencimiento	2015-06-30 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 23.303.383,00	\$ -	\$ 23.303.383,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1492	ROSA MORALES DE PEREZ Y/O SANTIAGO PEREZ ARIZA	20050751/2857710	Cra. 50 No 106 -41	dianaperez@hotmail.com	NP	345124-21530	Vencimiento	2015-08-27 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 23.303.383,00	\$ -	\$ 23.303.383,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1492	ROSA MORALES DE PEREZ Y/O SANTIAGO PEREZ ARIZA	20050751/2857710	Cra. 50 No 106 -41	dianaperez@hotmail.com	NP	345124-22450	Vencimiento	2015-10-19 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 23.303.383,00	\$ -	\$ 23.303.383,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3408	ROSMIRA GALVIS PARRA	31.285.660	KRA 7 No10-250 CASA 169 UR CONTRY PLAZA 1 (JAMUNDIVALLE)	rosmiragalvis13@gmail.com	AP	OW-13214 / 345124-22414	Vencimiento	2015-10-14 00:00:00.000	\$ 54.000.000,00	\$ 58.935.516,00	\$ -	\$ 58.935.516,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1433	SANDRA ARDILA PACHON	51.873.127	Cli. 9C 50-25 CONSULTORIO 910 CALI	sanardila@gmail.com	NP	1557-16437	Vencimiento	2014-09-23 00:00:00.000	\$ 30.000.000,00	\$ 40.498.577,00	\$ -	\$ 40.498.577,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1645	SANDRA BERNAL SARMIENTO	52.622.405	Cra. 51 # 104B-70 APT 405 BOGOTA	sbernal358@gmail.com	NP	OW-13346 / 345124-22975	Vencimiento	2015-11-25 00:00:00.000	\$ 57.000.000,00	\$ 98.879.645,00	\$ -	\$ 98.879.645,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2893	SANTAMARIA CONSULTORES ASOCIADOS E U	900.627.132	Cra. 19 91-58 AP 601	adesantafer@gmail.com	AP	345124-21924	Vencimiento	2015-09-18 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 53.549.375,00	\$ -	\$ 53.549.375,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
1966	SANTIAGO CABRA CASTILLO	80.816.818	Cli. 145 # 19-59 APT 708	scabrac@gmail.com	NP	1557-14974	Natural	2014-05-20 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 4.052.831,00	\$ 20.264.160,00	\$ 4.052.831,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
4594	SANTIAGO CARRASCO CORREA	8.160.487	Cli. 4 G No 84 B - 85 INTERIOR 2946 CONJUNTO RESIDENCIAL Av. IVA CIUDAD DE MEDELLIN (ANTIOQUIA)	santiago@simac.com.co	NP	OW-13143 / 345124-18592	Vencimiento	2015-02-25 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 53.549.375,00	\$ -	\$ 53.549.375,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3429	SANTIAGO DURAN CASTRO	14.871.777	Cli. 22 NORTE No 6 AN -24 OFICINA401 CALI	agroced@telemex.net.co	NP	OW-13127 / 1557-11260	Vencimiento	2013-07-22 00:00:00.000	\$ 90.267.153,00	\$ 160.980.820,00	\$ -	\$ 160.980.820,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3429	SANTIAGO DURAN CASTRO	14.871.777	Cli. 22 NORTE No 6 AN -24 OFICINA401 CALI	agroced@telemex.net.co	NP	OW-13127 / 1557-8067	Vencimiento	2012-09-10 00:00:00.000	\$ 100.000.000,00	\$ 192.288.649,00	\$ -	\$ 192.288.649,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)

ESTRAVAL S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL COMO MEDIDA DE INTERVENCION
ANEXO No. 8

OPERACIONES RECHAZADAS

NO. DE RADICACION	NOMBRE AFECTADO	C.C. / NIT	DIRECCION	E-MAIL	NP/RL/AP	NO. OPERACIÓN	MODALIDAD	FECHA OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	VALOR RECLAMADO	VALOR PAGADO	VALOR RECHAZADO	CAUSAL DE RECHAZO
2949	SANTIAGO OSORIO ALMARIO Y/O BEATRIZ ELENA ALMARIO ORTIZ	98071359107/31992441	Cli. 90 No 11- 44 OFICINA 506 Y EN LA Av. Cll. 72 No 6 -30 PISO 18 EN LA CIUDAD DE BOGOTA	jaidume@hotmail.com	AP	OW-13240 / 1557-18161	Vencimiento	2015-01-23 00:00:00.000	\$ 37.000.000,00	\$ 52.959.768,00	\$ -	\$ 52.959.768,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2894	SANTIAGO PEREA LATORRE	79.283.558	Cra. 8 37-10 AP 1701	lhgallo@gallomedinaabogados.com	AP	OW-13247 / 345124-20651	Natural	2016-07-15 00:00:00.000	\$ 35.000.000,00	\$ 51.782.019,00	\$ -	\$ 51.782.019,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3643	SAUL SARASA BOTERO	1.389.775	KRA 23A # 15 A-30	jorgesarasa@hotmail.com	NP	OW 1363 / 1557-16733	Vencimiento	2014-10-07 00:00:00.000	\$ 22.000.000,00	\$ 27.851.882,00	\$ -	\$ 27.851.882,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2373	SEBASTIAN LONDONO GARCES	14.638.530	CL 11 A No 117 A 09		NP	345124-23907	Vencimiento	2016-01-08 00:00:00.000	\$ 25.000.000,00	\$ 35.783.627,00	\$ -	\$ 35.783.627,00	FALTA DE LEGITIMACIÓN - Firma NO coincide con la del titular
2966	SEBASTIAN MEJIA BARRETO	80.083.513	Cli. 90 No 11- 44 OFICINA 506 Y EN LA Av. Cll. 72- 6 -30 PISO 18 EN LACIUDAD DE BOGOTA	jaidume@hotmail.com	AP	OW-13503 / 345124-20287	Natural	2015-06-16 00:00:00.000	\$ 111.792.130,00	\$ 165.379.671,00	\$ -	\$ 165.379.671,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
948	SENAYDA PATRICIA SILVA SANCHEZ	52.181.498	Cra. 88 No 68 - 43		NP	1557-5536	Natural	2012-01-30 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 30.749.679,00	\$ 23.574.769,00	\$ 30.749.679,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
100	SERGIO ESTEBAN ORJUELA SANTAMARIA	1.010.203.957	Cra. 698 No 24A-51 Int 3 Apto 704	irmsanta1212@hotmail.com	NP	345124-21317	Vencimiento	2015-08-18 00:00:00.000	\$ 37.000.000,00	\$ 43.278.250,00	\$ -	\$ 43.278.250,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1388	SICAJAS S.A.	900.158.928	CARERA 4 No 79-25 OF 302	jbramirez06@gmail.com	RL	1557-11732	Natural	2013-08-13 00:00:00.000	\$ 838.000.000,00	\$ 644.205.776,00	\$ 645.327.354,00	\$ 644.205.776,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
4938	SILVIA ELENA OCHOA CARVAJAL	43.537.320	Cra. 46 # 7-29 MEDELLIN		NP	1557-6467	Natural	2012-05-10 00:00:00.000	\$ 100.000.000,00	\$ 40.999.572,00	\$ 117.873.758,00	\$ 40.999.572,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
1827	SOCIEDAD COLOMBIANA DE ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION SCARE	860.020.082	Cra. 15 A # 120-74	alarcon@scare.org.co	AP	1557-12550	Natural	2013-10-23 00:00:00.000	\$ 1.000.000.000,00	\$ 369.695.116,00	\$ 961.207.312,00	\$ 369.695.116,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
1827	SOCIEDAD COLOMBIANA DE ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION SCARE	860.020.082	Cra. 15 A # 120-74	alarcon@scare.org.co	AP	1557-12986	Natural	2013-11-25 00:00:00.000	\$ 1.500.000.000,00	\$ 1.371.887.318,00	\$ 1.008.740.675,00	\$ 1.371.887.318,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
1827	SOCIEDAD COLOMBIANA DE ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION SCARE	860.020.082	Cra. 15 A # 120-74	alarcon@scare.org.co	AP	1557-13837	Natural	2014-01-29 00:00:00.000	\$ 500.000.000,00	\$ 484.195.528,00	\$ 309.347.148,00	\$ 484.195.528,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
1827	SOCIEDAD COLOMBIANA DE ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION SCARE	860.020.082	Cra. 15 A # 120-74	alarcon@scare.org.co	AP	1557-14089	Natural	2014-02-03 00:00:00.000	\$ 1.500.000.000,00	\$ 1.533.285.826,00	\$ 928.041.421,00	\$ 1.533.285.826,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
1827	SOCIEDAD COLOMBIANA DE ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION SCARE	860.020.082	Cra. 15 A # 120-74	alarcon@scare.org.co	AP	1557-16641	Natural	2014-09-29 00:00:00.000	\$ 1.000.000.000,00	\$ 1.183.589.052,00	\$ 403.496.265,00	\$ 1.183.589.052,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
3930	SOCIEDAD DE INVERSIONES LA MONTAÑA S.A.S.	890916485-1	Cil. 72 #6-30 PISO 18	jaidume@hotmail.com	AP	345124-19025	Natural	2015-03-19 00:00:00.000	\$ 30.000.000,00	\$ 5.482.380,00	\$ 27.411.900,00	\$ 5.482.380,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
3930	SOCIEDAD DE INVERSIONES LA MONTAÑA S.A.S.	890916485-1	Cil. 72 #6-30 PISO 18	jaidume@hotmail.com	AP	345124-20578	Natural	2015-07-02 00:00:00.000	\$ 35.000.000,00	\$ 19.188.330,00	\$ 19.188.330,00	\$ 19.188.330,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
3930	SOCIEDAD DE INVERSIONES LA MONTAÑA S.A.S.	890916485-1	Cil. 72 #6-30 PISO 18	jaidume@hotmail.com	AP	345124-21761	Natural	2015-09-04 00:00:00.000	\$ 50.000.000,00	\$ 36.549.200,00	\$ 18.274.600,00	\$ 36.549.200,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
2323	SOFIA DE LOS DOLORES RESTREPO GOMEZ Y/O MARTA CELY DE LAS MISERICORDIAS RESTREPO GOMEZ	32079586/32075583	Cll. 11 A 31 A 45 APT 502		NP	1557-15041	Natural	2014-05-19 00:00:00.000	\$ 30.000.000,00	\$ 4.559.435,00	\$ 31.916.052,00	\$ 4.559.435,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
2946	SOFIA SALCEDO DE LOSADA	31.137.900	Cll. 14 # 84 - 66 CASA 12 CALI	rodrigolo66@hotmail.com	AP	OW-13155 / 1557-17313	Vencimiento	2014-11-26 00:00:00.000	\$ 32.030.593,00	\$ 53.549.375,00	\$ -	\$ 53.549.375,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2946	SOFIA SALCEDO DE LOSADA Y/O JOSE RODRIGO LOSADA LOZANO	31137900/14201673	Cll. 14 # 84 - 66 CASA 12 CALI	rodrigolo66@hotmail.com	AP	OW-13156 / 1557-10547	Vencimiento	2013-04-24 00:00:00.000	\$ 20.300.000,00	\$ 48.641.047,00	\$ -	\$ 48.641.047,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1892	SOLDARCO S.A.S	890.322.642	Cra. 4 21 73	saullleon@soldarco.com	RL	1557-11824	Vencimiento	2013-08-21 00:00:00.000	\$ 40.000.000,00	\$ 65.995.025,00	\$ -	\$ 65.995.025,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
1090	SOLUCIONES EN INGENIERIA SOLINGENIA S.A.S	830.513.068	Cll. 8 B No 65 - 191 Int 207 Medellin	crestrepo@solingenia.com.co	AP	345124-19704	Vencimiento	2015-05-04 00:00:00.000	\$ 60.000.000,00	\$ 69.910.152,00	\$ -	\$ 69.910.152,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
3644	STEPHANIE RANGEL SARASA	1.143.939.476	Cra. 103# 128 106 CALI	stephanierangel2002@hotmail.com	AP	OW 13182 / 1557-7780	Vencimiento	2012-08-27 00:00:00.000	\$ 53.000.000,00	\$ 79.772.095,00	\$ -	\$ 79.772.095,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3644	STEPHANIE RANGEL SARASA	1.143.939.476	Cra. 103# 128 106 CALI	stephanierangel2002@hotmail.com	AP	OW 13183 / 345124-21810	Vencimiento	2015-09-11 00:00:00.000	\$ 40.000.000,00	\$ 60.205.355,00	\$ -	\$ 60.205.355,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2797	SUJAIL MOHAMED ABDALLAH MENDOZA	1.144.065.319	Cll. 18 55-105 CAÑav. ERALES AP 252M SANTIAGO DE CALI	sujaill.abdallah@gmail.com	AP	OW-1377 / 1557-14565	Vencimiento	2014-04-02 00:00:00.000	\$ 30.000.000,00	\$ 42.940.352,00	\$ -	\$ 42.940.352,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
1666	SULMA BALANTA PAREDES	66.907.473	Cll. 3 C 668 41 CALI	zulmabp21@gmail.com	NP	OW-13436 / 1557-17091	Vencimiento	2014-11-07 00:00:00.000	\$ 30.000.000,00	\$ 40.181.967,00	\$ -	\$ 40.181.967,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
910	TESTCO S.A.S	900.568.671	Cll. 100 No 19-61	info@psigmacorp.com	RL	1557-14632	Natural	2014-04-04 00:00:00.000	\$ 1.495.640.426,00	\$ 227.309.175,00	\$ 1.591.164.225,00	\$ 227.309.175,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
3650	TORREMOLINOS S.A.S.	891301867-3	Cra. 102 11 - 45 AP 16-01 T1 BALCON EL CAMPESTRE	merotero@hotmail.com	AP	1557-14084	Natural	2014-02-18 00:00:00.000	\$ 1.500.000.000,00	\$ 1.452.586.570,00	\$ 928.041.421,00	\$ 1.452.586.570,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
4539	TRUGONZ S.A.S.	900450919-3	Cil. 72 # 6 -30 PISO 18	jaidume@hotmail.com	AP	1557-15307	Vencimiento	2014-06-08 00:00:00.000	\$ 75.358.469,00	\$ 96.507.718,00	\$ -	\$ 96.507.718,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
663	UYU YUI SAS	900.818.098	Cra. 8 No. 85-24 Apto 202 Bogota	macribau@hotmail.com	RL	345124-23564	Natural	2015-12-17 00:00:00.000	\$ 75.000.000,00	\$ 82.235.700,00	\$ 6.852.975,00	\$ 82.235.700,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
113	VALENTINA CECILIA PATIÑO ROJAS	52.386.397	Cll. 114A No 70A-08	allegracorreo@gmail.com	NP	1557-8399	Natural	2012-10-10 00:00:00.000	\$ 150.000.000,00	\$ 65.337.687,00	\$ 153.748.400,00	\$ 65.337.687,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
3364	VALENTINA LARA CAMPO Y/O MIRIAM LILIAM CAMPO CRUZ	99092707675/31925865	Cll. 12 A # 108-30 CASA 23	liliancampo80@hotmail.com	AP	OW-13429 / 345124-22099	Natural	2015-01-08 00:00:00.000	\$ 50.000.000,00	\$ 30.396.233,00	\$ -	\$ 30.396.233,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
2779	VESTA INMOBILIARIA S.A.S	900.615.022	KM 8.5 VIA LLANOGRANDE MALL COMPLEX OF 12	kperez@context.com.co	AP	345124-18905	Vencimiento	2015-03-11 00:00:00.000	\$ 168.000.000,00	\$ 291.434.744,00	\$ -	\$ 291.434.744,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
2779	VESTA INMOBILIARIA S.A.S	900.615.022	KM 8.5 VIA LLANOGRANDE MALL COMPLEX OF 12	kperez@context.com.co	AP	345124-18906	Natural	2015-03-11 00:00:00.000	\$ 82.000.000,00	\$ 78.818.998,00	\$ 30.315.000,00	\$ 78.818.998,00	FALTA LEGITIMACIÓN - No acredita representación legal
3642	VICTORIA EUGENIA DUQUE BOLIVAR	38.595.349	KRA 105# 128 12 CASA 5	lduqueb@args.com.co	AP	OW 13286 / 1557-16185	Vencimiento	2014-09-02 00:00:00.000	\$ 30.000.000,00	\$ 42.940.352,00	\$ -	\$ 42.940.352,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
4697	WILBER TOVAR OVIEDO Y/O ADRIANA LEON OTERO	8711436/60368299	Cil. 72 # 6-30 PISO 18	jaidume@hotmail.com	AP	1557-6336	Natural	2012-04-27 00:00:00.000	\$ 50.000.000,00	\$ 20.633.008,00	\$ 56.740.772,00	\$ 20.633.008,00	INEXISTENCIA DEL SALDO A RECONOCER: No existe saldo a devolver
1105	YENNY PATRICIA LOPEZ GARCIA	51.874.106	Cil. 152 No 55A - 10 Torre 2 apto 801	yennyp_lopezg@hotmail.com	NP	345124-18563	Vencimiento	2015-02-24 00:00:00.000	\$ 20.000.000,00	\$ 25.812.805,00	\$ -	\$ 25.812.805,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
3021	YULIETH GAVIRIA OSPINA	66.982.117	Av. 8 NORTE # 9N -57APT 801	juliethcuiuria@outlook.com	NP	OW-13119 / 1557-17650	Vencimiento	2014-12-23 00:00:00.000	\$ 150.000.000,00	\$ 198.700.830,00	\$ -	\$ 198.700.830,00	CEDIDO A FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LIBRANZAS (OWENS & WATSON)
									\$ 49.389.451.571,04	\$ 121.854.031.850,28	\$ 527.811.459.216,50	\$ 121.320.725.794,28	