

## ANEXO DETALLADO AFECTADOS

**CAPUTI VALENCIA JUAN CARLOS Y PINTO GALVIS CLAUDIA LUCIA**

C.C. 71,689,515

C.C. 51,858,659

FECHA OPERACIÓN	CONCEPTO	VALOR SOLICITADO	INVERSION		PAGOS EN FAVOR DEL AFECTADO				VALOR RECONOCIDO
			CONSIGNADO EN	VALOR CONSIGNADO	COMPañÍA QUE GIRA	ENTIDAD BANCARIA	No. CUENTA	VLR ABONADO	
		\$ 3.496.581.949							
01/03/2017	CONSIGNACION INVERSION		PLATAFORMA BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 193-693200-52	\$ 100.000.000					
01/03/2017	CONSIGNACION INVERSION		PLATAFORMA BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 193-693200-52	\$ 200.000.000					
09/03/2017	CONSIGNACION INVERSION		PLATAFORMA BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 193-693200-52	\$ 50.000.000					
09/03/2017	CONSIGNACION INVERSION		PLATAFORMA BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 193-693200-52	\$ 100.000.000					
09/03/2017	CONSIGNACION INVERSION		PLATAFORMA BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 193-693200-52	\$ 9.314.649					
14/03/2017	CONSIGNACION INVERSION		PLATAFORMA BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 193-693200-52	\$ 40.685.351					

## ANEXO DETALLADO AFECTADOS

**CAPUTI VALENCIA JUAN CARLOS Y PINTO GALVIS CLAUDIA LUCIA**

C.C. 71,689,515

C.C. 51,858,659

FECHA OPERACIÓN	CONCEPTO	VALOR SOLICITADO	INVERSION		PAGOS EN FAVOR DEL AFECTADO				VALOR RECONOCIDO
			CONSIGNADO EN	VALOR CONSIGNADO	COMPañIA QUE GIRA	ENTIDAD BANCARIA	No. CUENTA	VLR ABONADO	
04/07/2017	CONSIGNACION INVERSION		PLATAFORMA BANCOLOMBIA CTA 040-139356-32 ACCIVAL VISTA	\$ 300.000.000					
21/07/2017	CONSIGNACION INVERSION		PLATAFORMA BANCOLOMBIA CTA 040-139356-32 ACCIVAL VISTA	\$ 41.183.361					
11/07/2017	CONSIGNACION INVERSION		CARTERA COLECTIVA ACC CUENTA 033498189	\$ 80.000.000					
01/09/2017	CONSIGNACION INVERSION		CARTERA COLECTIVA ACC CUENTA 033498189	\$ 40.000.000					
26/09/2017	CONSIGNACION INVERSION		PLATAFORMA CARTERA COLECTIVA ACC CUENTA 040-199356-32	\$ 100.000.000					
26/09/2017	CONSIGNACION INVERSION		PLATAFORMA BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 193-693200-52	\$ 128.799.677					
12/17/17	CONSIGNACION INVERSION		PLATAFORMA BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 193-693200-52	\$ 300.000.000					

## ANEXO DETALLADO AFECTADOS

**CAPUTI VALENCIA JUAN CARLOS Y PINTO GALVIS CLAUDIA LUCIA**

C.C. 71,689,515

C.C. 51,858,659

FECHA OPERACIÓN	CONCEPTO	VALOR SOLICITADO	INVERSION		PAGOS EN FAVOR DEL AFECTADO				VALOR RECONOCIDO
			CONSIGNADO EN	VALOR CONSIGNADO	COMPañÍA QUE GIRA	ENTIDAD BANCARIA	No. CUENTA	VLR ABONADO	
17/03/2018	CONSIGNACION INVERSION		PLATAFORMA CCOLPTRIA CTA 4821015737	\$ 200.000.000					
04/07/2017	CONSIGNACION INVERSION		PLATAFORMA BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 19369320052	\$ 191.035.042					
10/07/2017	CONSIGNACION INVERSION		PLATAFORMA BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 19369320052	\$ 125.000.000					
21/07/2017	CONSIGNACION INVERSION		PLATAFORMA BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 19369320052	\$ 75.000.000					
11/04/2017	ABONO				PLATAFORMA	BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE	193-693200-52	\$ 16.854.214	
08/05/2017	ABONO				PLATAFORMA	GNB SUDAMERIS - ACCIVAL CARTERA COLECTIVA ABIERTA- PLATAFORMA		\$ 39.416.486	

## ANEXO DETALLADO AFECTADOS

CAPUTI VALENCIA JUAN CARLOS Y PINTO GALVIS CLAUDIA LUCIA

C.C. 71,689,515

C.C. 51,858,659

FECHA OPERACIÓN	CONCEPTO	VALOR SOLICITADO	INVERSION		PAGOS EN FAVOR DEL AFECTADO				VALOR RECONOCIDO
			CONSIGNADO EN	VALOR CONSIGNADO	COMPañÍA QUE GIRA	ENTIDAD BANCARIA	No. CUENTA	VLR ABONADO	
09/06/2017	ABONO				PLATAFORMA	GNB SUDAMERIS - ACCIVAL CARTERA COLECTIVA ABIERTA- PLATAFORMA		\$ 39.980.749	
11/08/2017	ABONO				PLATAFORMA	BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE	193-693200-52	\$ 51.396.702	
08/09/2017	ABONO				PLATAFORMA	GNB SUDAMERIS - ACCIVAL CARTERA COLECTIVA ABIERTA- PLATAFORMA		\$ 54.322.659	
10/11/2017	ABONO				PLATAFORMA	GNB SUDAMERIS - ACCIVAL CARTERA COLECTIVA ABIERTA- PLATAFORMA		\$ 87.689.433	
07/12/2017	ABONO				PLATAFORMA	OCCIRED- COLPATRIA		\$ 103.365.328	
10/01/2018	ABONO				PLATAFORMA	GNB SUDAMERIS - ACCIVAL CARTERA COLECTIVA ABIERTA- PLATAFORMA		\$ 105.935.280	

## ANEXO DETALLADO AFECTADOS

**CAPUTI VALENCIA JUAN CARLOS Y PINTO GALVIS CLAUDIA LUCIA**

C.C. 71,689,515

C.C. 51,858,659

FECHA OPERACIÓN	CONCEPTO	VALOR SOLICITADO	INVERSION		PAGOS EN FAVOR DEL AFECTADO				VALOR RECONOCIDO
			CONSIGNADO EN	VALOR CONSIGNADO	COMPAÑÍA QUE GIRA	ENTIDAD BANCARIA	No. CUENTA	VLR ABONADO	
09/02/2018	ABONO				PLATAFORMA	BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE	193-693200-52	\$ 99.782.702	
12/02/2018	ABONO				UNISERCOOP	BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE	19363474129	\$ 4.355.726	
23/03/2018	ABONO				PLATAFORMA	BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE	193-693200-52	\$ 1.842.694	
11/05/2018	ABONO				PLATAFORMA	BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE	193-693200-52	\$ 6.862.766	
11/05/2018	ABONO				PLATAFORMA	BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE	193-693200-52	\$ 110.280.995	
13/06/2018	ABONO				COOP. ABRE TU CORAZON-COOPSOLIDARIA	BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE	19386525465	\$ 31.500.000	
13/06/2018	ABONO				COOP. ABRE TU CORAZON-COOPSOLIDARIA	BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE	19386525465	\$ 5.000.000	
13/06/2018	ABONO				PLATAFORMA	BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE	193-693200-52	\$ 76.513.970	
05/07/2018	ABONO				PLATAFORMA	COLPATRIA CTA CORRIENTE	4821015737	\$ 11.986.030	
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3.496.581.949</b>		<b>\$ 2.081.018.080</b>				<b>\$ 847.085.734</b>	<b>\$ 1.233.932.346</b>