

VINCULO DE PERSONAS NATURALES CON INDICIADO EN LAVADO DE ACTIVOS					
N°	NOMBRE	CC	RELACIÓN	PERSONA / INDICIADO LA	
1	MARTIN ALONSO AMAYA RINCON	88,213,180	EMPLEADO	JOHN HORACIO RUEDA POLANÍA	
2	MELVI DIAZ FLOREZ	91,496,294	EMPLEADO	JOHN HORACIO RUEDA POLANÍA	
3	ATILIO ENRIQUE GONZALEZ MERCADO	72,261,964	EMPLEADO	JOHN HORACIO RUEDA POLANÍA	
4	JHON CARLOS MORA ESTUPIÑAN	88,306,657	EMPLEADO	JOHN HORACIO RUEDA POLANÍA	
5	RAMIRO MORENO RUEDA	79,443,332	PRIMO	JOHN HORACIO RUEDA POLANÍA	
6	SANTIAGO RUEDA GARZON	1,098,640,321	HIJO	JOHN HORACIO RUEDA POLANÍA	
7	JOHN HORACIO RUEDA GARZON	1,005,335,193	HIJO	JOHN HORACIO RUEDA POLANÍA	
8	BLANCA CECILIA QUINTERO TARAZONA	63,498,610	ESPOSA	JOHN ALEXANDER ARIZA PINEDA	
9	JUANITA ROBLES ARIZA	1,000,334,572	HIJA	JULIO CESAR ROBLES CASTRO	
10	MARCO ROBLES ARIZA	1,097,494,479	HIJO	JULIO CESAR ROBLES CASTRO	
11	ANGELA ROCIO CORTES SALAZAR	39,685,406	ESPOSA	MARTIN ALBERTO MAURICIO SUAREZ PINZÓN	
12	JUAN JACOBO SUAREZ CORTES	1,098,794,810	HIJO	MARTIN ALBERTO MAURICIO SUAREZ PINZÓN	
13	MARIANA SUAREZ CORTES	1,000,575,968	HIJA	MARTIN ALBERTO MAURICIO SUAREZ PINZÓN	
VINCULO DE PERSONAS NATURALES CON INDICIADO EN LAVADO DE ACTIVOS					
N°	SOCIEDAD	NIT	RELACIÓN	INDICIADO	IDENTIFICACIÓN
1	Transportes Servifrio SA	900.153.377-2	Accionista - RL	MARTIN ALBERTO MAURICIO SUÁREZ PINZÓN	79,156,474
2	Inversiones Suarez Cortes y Compañía S en C	830.137.637-1	Socio Gestor -RL - Junta Directiva	MARTIN ALBERTO MAURICIO SUÁREZ PINZÓN	79,156,474
3	Ganadería del Fonce Ltda - Foncegan Ltda.	830.509.627-5	Accionista - RL	MARTIN ALBERTO MAURICIO SUÁREZ PINZÓN	79,156,474
4	Ganadería el Futuro Ltda.	900.291.092-1	Accionista	INVERSIONES ARIZA QUINTERO S EN C	900,152,828
5	Gas Central de la Sabana GCS SA	900.091.638-2	Accionista a través de Empresas	MARTIN ALBERTO MAURICIO SUÁREZ PINZÓN	79,156,474
6	Mi Carga Transporte SAS	900.468.757-0	Socio y RL	FANNY SANTANA DUEÑAS	63,321,848
7	INDUSTRIA GANADERA S.A.S.	901,159,977	Accionista y RL	JOHN ALEXANDER ARIZA PINEDA	79,709,008
8	X	900.427.795 - 5	Accionista - Junta Directiva	MARTIN ALBERTO MAURICIO SUÁREZ PINZÓN	79,156,474
9	ENERCOR S A ESP	900.189.881-9	Accionista a través de Empresas	MARTIN ALBERTO MAURICIO SUÁREZ PINZÓN	79,156,474
10	MARIJACO	901092702 - 4	Representante Legal	MARTIN ALBERTO MAURICIO SUÁREZ PINZÓN	79,156,474

NÚMERO DE BARRIO	Adquirido por	ID / INT	ACTUALIZADO	No. de Matricula	Descripción	Departamento Ciudad	M. Vehículo	Non Vehículo	M. Computar	Non Computar	Tipo de Acto	Notaria	No Escritura	Valor Acto	Estado	Proyecto actual	Observaciones	EXTINCION	OBSERVACIONES	
1	AGROPECUARIA AGUSTIN COZZADI S.A.S	NT 900.796.918	SI	040-803887	CARRERA 12 # 48A DE 12' 50MTS DE ANCHURA POR 100' 00MTS DE PROFUNDIDAD	JAUNICO/ BARRANGOLLA	NT 900.246.819	MARBA CONSTRUCCIONES S EN C	NT 900.796.918	AGROPECUARIA AGUSTIN COZZADI S.A.S	COMPRAVENTA	NOTARIA 2 DE BARRANGOLLA	470.00	200.000.000	ACTUAL	AGROPECUARIA AGUSTIN COZZADI S.A.S			SI	
2	AGROPECUARIA AGUSTIN COZZADI S.A.S	NT 900.796.918	SI	040-803888	CARRERA 12 # 48A DE 12' 50MTS DE ANCHURA POR 100' 00MTS DE PROFUNDIDAD	JAUNICO/ BARRANGOLLA	NT 900.246.819	MARBA CONSTRUCCIONES S EN C	NT 900.796.918	AGROPECUARIA AGUSTIN COZZADI S.A.S	COMPRAVENTA	NOTARIA 2 DE BARRANGOLLA	470.00	200.000.000	ACTUAL	AGROPECUARIA AGUSTIN COZZADI S.A.S			SI	
3	AGROPECUARIA AGUSTIN COZZADI S.A.S	NT 900.796.918	SI	040-803889	CARRERA 12 # 48A DE 12' 50MTS DE ANCHURA POR 100' 00MTS DE PROFUNDIDAD	JAUNICO/ BARRANGOLLA	NT 900.246.819	MARBA CONSTRUCCIONES S EN C	NT 900.796.918	AGROPECUARIA AGUSTIN COZZADI S.A.S	COMPRAVENTA	NOTARIA 2 DE BARRANGOLLA	470.00	200.000.000	ACTUAL	AGROPECUARIA AGUSTIN COZZADI S.A.S			SI	
4	AGROPECUARIA AGUSTIN COZZADI S.A.S	NT 900.796.918	SI	040-803890	CARRERA 12 # 48A DE 12' 50MTS DE ANCHURA POR 100' 00MTS DE PROFUNDIDAD	JAUNICO/ BARRANGOLLA	NT 900.246.819	MARBA CONSTRUCCIONES S EN C	NT 900.796.918	AGROPECUARIA AGUSTIN COZZADI S.A.S	COMPRAVENTA	NOTARIA 2 DE BARRANGOLLA	470.00	200.000.000	ACTUAL	AGROPECUARIA AGUSTIN COZZADI S.A.S			SI	
5	AGROPECUARIA EL BUFALO S.A	NT 900.629.913	SI	300-204639	FINCA LA PARRANDA # 14 EL SECTOR LOS ANGELES # 2300 AREA DE PROTECCION AMBIENTAL QUE OBTIENE TITULO DE PROTECCION AMBIENTAL Y CON AREA DE ZONAS VERDES	BOLIVAR / CARTAGENA	NT 624.694.520	INVERSIONES HERNANDEZ LOPEZ EN C	NT 900.629.913	AGROPECUARIA EL BUFALO S.A	COMPRAVENTA	NOTARIA DE CARTAGENA	1381.00	300.000.000	VENDIDO	FINCA TELLEMEY C.C. # 6162841 del 24/02/2016 mediante el FOLIO 66 de 2016/02/2016	*Nota: Finca sobre la que se realizó la venta de la Finca Abarca de Ana Pineda		SI	REVISAR TRAMITACION DE BIEN
6	AGROPECUARIA EL BUFALO S.A	NT 900.629.913	SI	300-204639	FINCA LA PARRANDA # 14 EL SECTOR LOS ANGELES # 2300 AREA DE PROTECCION AMBIENTAL QUE OBTIENE TITULO DE PROTECCION AMBIENTAL Y CON AREA DE ZONAS VERDES	BOLIVAR / BUCARAMANGA	C.C. 91009197	MARTINEZ BERRA ANDRÉS ANDRÉS	NT 900.629.913	AGROPECUARIA EL BUFALO S.A	COMPRAVENTA	NOTARIA DE BUCARAMANGA	2300.00	40.000.000	EMBARGO	AGROPECUARIA EL BUFALO S.A	OFICIO 001 DEL 09/07/2017 JUDICADO CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA. EMBARGO EJECUTIVO ORDENADO POR EL JUDICADO CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA A FAVOR DE NURY MERCEDES JOSE RUIZ C.C. 208827		SI	INPECION PROCESO EJECUTIVO
7	AGROPECUARIA EL BUFALO S.A	NT 900.629.913	SI	300-204639	FINCA LA PARRANDA # 14 EL SECTOR LOS ANGELES # 2300 AREA DE PROTECCION AMBIENTAL QUE OBTIENE TITULO DE PROTECCION AMBIENTAL Y CON AREA DE ZONAS VERDES	BOLIVAR / BUCARAMANGA	C.C. 1330682	PERANARAZO JETZEL SUREL	NT 900.629.913	AGROPECUARIA EL BUFALO S.A	COMPRAVENTA	NOTARIA DE BUCARAMANGA	2300.00	20.000.000	VENDIDO	BUNCO CRISTINA JOSE ARTURO C.C. # 6162841 del 24/02/2016 mediante el FOLIO 66 de 2016/02/2016	*Nota: Finca sobre la que se realizó la venta de la Finca Abarca de Ana Pineda		SI	REVISAR TRAMITACION DE BIEN
8	AGROPECUARIA LA SANGRE LLAMA S.A	NT 902.022.147	SI	190-17296	FINCA LA SANGRE LLAMA # 1000 AREA DE PROTECCION AMBIENTAL QUE OBTIENE TITULO DE PROTECCION AMBIENTAL Y CON AREA DE ZONAS VERDES	CESAR / VALLEDUPAR			802.022.147	AGROPECUARIA LA SANGRE LLAMA S.A	COMPRAVENTA	NOTARIA DE BUCARAMANGA	2071.00	300.000.000	ACTUAL	AGROPECUARIA LA SANGRE LLAMA S.A			SI	
9	AGROPECUARIA LA SANGRE LLAMA S.A	NT 902.022.147	SI	190-38824	LOTE 10 DE TERRENO # 484 AREA 1012.33 M2 CON COMPROMISO DE LOS ANGELES	CESAR / BOGOTÁ	NT 90149232		802.022.147	AGROPECUARIA LA SANGRE LLAMA S.A	COMPRAVENTA	NOTARIA DE BARRANGOLLA	2071.00	300.000.000	ACTUAL	AGROPECUARIA LA SANGRE LLAMA S.A	ESCRITURA DEL 14/01/2017 NOTARIAL DE BARRANGOLLA. BUNCO CRISTINA JOSE ARTURO C.C. # 6162841 del 24/02/2016 mediante el FOLIO 66 de 2016/02/2016		SI	INPECION PROCESO EJECUTIVO
10	AGROPECUARIA LA SANGRE LLAMA S.A	NT 902.022.147	SI	940-117296	GRUPO DE TERRENO UBICADO POR DOS LOTES CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 28.233 HECTÁREAS	GUANABANÁ / FUQUÍA	C.C. 229610	GATIAN MORA FELIX	802.022.147	AGROPECUARIA LA SANGRE LLAMA S.A	COMPRAVENTA	NOTARIA UNICA COCA	472.00	4.800.000.000	ACTUAL	AGROPECUARIA LA SANGRE LLAMA S.A			SI	
11	CELASA ROSA BARBOSA BARBOSA	63.482.760	SI	969-2032	CARRERA 14 # 48A DE 12' 50MTS DE ANCHURA POR 100' 00MTS DE PROFUNDIDAD	BOLIVAR / SANTA ROSA DEL SUR	C.C. 4302772	VARGAS VARGAS ORNELA	63482760	CELASA ROSA BARBOSA BARBOSA	COMPRAVENTA	NOTARIA UNICA SANTA ROSA DEL SUR	600.00	1.500.000	ACTUAL	CELASA ROSA BARBOSA BARBOSA			SI	
12	CELASA ROSA BARBOSA BARBOSA	63.482.760	SI	969-2030	FINCA LA SANGRE LLAMA # 1000 AREA DE PROTECCION AMBIENTAL QUE OBTIENE TITULO DE PROTECCION AMBIENTAL Y CON AREA DE ZONAS VERDES	BOLIVAR / BAITO	9102830	GRALDO BARBOSA MAURICIO	63482760	CELASA ROSA BARBOSA BARBOSA	COMPRAVENTA	NOTARIA DE BUCARAMANGA	3.000.00	1.500.000	ACTUAL	CELASA ROSA BARBOSA BARBOSA			SI	
13	CELASA ROSA BARBOSA BARBOSA	63.482.760	SI	300-20326	CALLE 20 # 1480 POR 400 MTS DE ANCHURA POR 100' 00MTS DE PROFUNDIDAD	SANTANDER / FLORENCIA	NT 90080640	NACAR S.A.	63.482.760	CELASA ROSA BARBOSA BARBOSA	COMPRAVENTA	NOTARIA DE BUCARAMANGA	1842.00	215.000.000	ACTUAL	CELASA ROSA BARBOSA BARBOSA			SI	
14	FANNY SANTANA OLIVERA	63.321.840	SI	014-0043	LOTE 10 DE TERRENO CON OTRA INMUEBLE SITUADO EN EL CORRENTON DEL INTENDENTE DEL MUNICIPIO DE BARRANGOLLA	ANTIOQUIA / BARRANGOLLA	C.C. 10327208	QUINTERO VELAZQUEZ MARIA ESPERANZA	C.C. 63.321.840	SANTANA OLIVERA FANNY	COMPRAVENTA	NOTARIA DE BOGOTÁ	700.00	50.000.000	ACTUAL	SANTANA OLIVERA FANNY			SI	
15	FANNY SANTANA OLIVERA	63.321.840	SI	300-20486	CARRERA 25 # 1480 LOCAL 3 ENFOCO PORTAL DE SAN FRANCISCO P.R. DE BUCARAMANGA	SANTANDER / BUCARAMANGA	NT 90048957	MI CARGA TRANSPORTES SAS	C.C. 63.321.840	SANTANA OLIVERA FANNY	COMPRAVENTA	NOTARIA DE BUCARAMANGA	2311.00	70.000.000	ACTUAL	SANTANA OLIVERA FANNY			SI	
16	FANNY SANTANA OLIVERA	63.321.840	SI	300-20490	CARRERA 25 # 1480 LOCAL 4 ENFOCO PORTAL DE SAN FRANCISCO P.R. DE BUCARAMANGA	SANTANDER / BUCARAMANGA	C.C. 31029717	ORTEGA DE FLORES YOLANDA	C.C. 63.321.840	SANTANA OLIVERA FANNY	COMPRAVENTA	NOTARIA DE BUCARAMANGA	2386.00	80.000.000	ACTUAL	SANTANA OLIVERA FANNY			SI	
17	FANNY SANTANA OLIVERA	63.321.840	SI	300-20289	CARRERA 12 # 19 # 48A # 207 SUR TERCER FONTECILLA LOCAL 3 ENFOCO PORTAL DE SAN FRANCISCO P.R. DE BUCARAMANGA	SANTANDER / BUCARAMANGA	C.C. 6332348	SANTANA SANTANA LUIS ALBERTO	C.C. 63.321.840	SANTANA OLIVERA FANNY	COMPRAVENTA	NOTARIA DE BUCARAMANGA	1210.00	40.000.000	ACTUAL	SANTANA OLIVERA FANNY			SI	
18	FANNY SANTANA OLIVERA	63.321.840	SI	300-20276	APTO 300 TORRE 6 AGRICULTORA CON REDES DE AGUAS CALIENTES Y REDES DE AGUAS FRÍAS	SANTANDER / BUCARAMANGA	C.C. 3122344	OTERO DE CASTELLANO MARGARITA OTERO BERNARDINO PABLO A OTERO BERNARDINO PABLO	C.C. 63.321.840	SANTANA OLIVERA FANNY	COMPRAVENTA	NOTARIA DE BUCARAMANGA	131.00	90.000.000	ACTUAL	SANTANA OLIVERA FANNY			SI	
19	FANNY SANTANA OLIVERA	63.321.840	SI	300-19006	LOTE 10 DE TERRENO # 1480 LOCAL 3 ENFOCO PORTAL DE SAN FRANCISCO P.R. DE BUCARAMANGA	SANTANDER / CHIMBIVA	C.C. 2082640	URREA SOLANO GUSTAVO	C.C. 63.321.840	SANTANA OLIVERA FANNY	COMPRAVENTA	NOTARIA 1 DE SAN DEL	3012.00	134.000.000	ACTUAL	SANTANA OLIVERA FANNY			SI	
20	FANNY SANTANA OLIVERA	63.321.840	SI	300-6977	LA VEGA EL TABON CACHO # 10000 AREA DE PROTECCION AMBIENTAL QUE OBTIENE TITULO DE PROTECCION AMBIENTAL Y CON AREA DE ZONAS VERDES	SANTANDER / CHIMBIVA	C.C. 31029207	FONSECA LINDA BETHY FERRAZ FERRAZ LUIS JOSE	C.C. 63.321.840	SANTANA OLIVERA FANNY	COMPRAVENTA	NOTARIAL DE CHIMBIVA	688.00	150.000.000	ACTUAL	SANTANA OLIVERA FANNY	OFICIO 001 DEL 07/07/2017 JUDICADO CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA. EMBARGO EJECUTIVO ORDENADO POR EL JUDICADO CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA A FAVOR DE NURY MERCEDES JOSE RUIZ C.C. 208827		SI	REVISAR TRAMITACION DE BIEN Y DE JUDICADO CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA
21	FANNY SANTANA OLIVERA	63.321.840	SI	314-2482	LOTE 10 DE TERRENO # 1480 LOCAL 3 ENFOCO PORTAL DE SAN FRANCISCO P.R. DE BUCARAMANGA	SANTANDER / FLORENCIA	C.C. 6332348	SANTANA SANTANA LUIS ALBERTO	C.C. 63.321.840	SANTANA OLIVERA FANNY	COMPRAVENTA	NOTARIA DE BUCARAMANGA	688.00	150.000.000	ACTUAL	SANTANA OLIVERA FANNY			SI	
22	GLADYS LIDIA VARGAS	63.343.730	SI	300-18021	Calle de los pajaritos - Barrio de Buzamanga - Local 1330000 - C/ 1480 # 1480 - Buzamanga - Bucaramanga	SANTANDER / BUCARAMANGA	C.C. 9112829	VILLABAR CELS GABRIEL	C.C. 63.343.730	LUZARDO VARGAS GLADYS	COMPRAVENTA	NOTARIA DE BUCARAMANGA	300.00	43.000.000	ACTUAL	GLADYS LIDIA VARGAS			SI	
23	GLADYS LIDIA VARGAS	63.343.730	SI	300-18019	Apartamento 503 Torre 4 - Copacabana - Bucaramanga - Local 1330000 - C/ 1480 # 1480 - Buzamanga - Bucaramanga	SANTANDER / BUCARAMANGA	C.C. 1383388	FERRAZ GALIANO MANUEL EDUARDO	C.C. 63.343.730	LUZARDO VARGAS GLADYS	COMPRAVENTA	NOTARIA DE BUCARAMANGA	2316.00	119.000.000	ACTUAL	GLADYS LIDIA VARGAS			SI	
24	INVERSIONES ARZA QUINTERO S EN C	NT 900.152.828	SI	969-18986	LOTE DE TERRENO - EN EL CORRENTON DEL INTENDENTE DEL MUNICIPIO DE BARRANGOLLA	BOLIVAR / CARTAGENA	C.C. 7078493	HERNANDEZ MONTE JOSE GREGORIO	NT 900.152.828	INVERSIONES ARZA QUINTERO S EN C	COMPRAVENTA	NOTARIA DE CARTAGENA	301.00	90.000.000	VENDIDO	QUINTERO TANZIANA BLANCA CECILIA C.C. # 6162841 del 24/02/2016 mediante el FOLIO 66 de 2016/02/2016	De Inmuebles Ana Gomez S en C se vendió el Inmueble Sobre Calle y Calle 1480 # 1480 Buzamanga. Lugar sobre el Inmueble Sobre Calle y Calle 1480 # 1480 Buzamanga. Lugar sobre el Inmueble Sobre Calle y Calle 1480 # 1480 Buzamanga.		SI	ORDENAR ESTUDIO DEL FOLIO DE MATRICULA
25	INVERSIONES ARZA QUINTERO S EN C	NT 900.152.828	SI	300-11066	FINCA DEMANADO PARCELA N. 199 DEL MUNICIPIO DE BARRANGOLLA	SANTANDER / SABANA DE TORRES	C.C. 2882361	RODRIGUEZ ALVAREZ EFRAIN	NT 900.152.828	INVERSIONES ARZA QUINTERO S EN C	COMPRAVENTA	NOTARIA DE BUCARAMANGA	1181.00	34.400.000	ACTUAL	INVERSIONES ARZA QUINTERO S EN C	Finca sobre el Inmueble Demanado Parcela N. 199 del Municipio de Barrangolla. Lugar sobre el Inmueble Demanado Parcela N. 199 del Municipio de Barrangolla.		SI	INPECION PROCESO EJECUTIVO
26	INVERSIONES ARZA QUINTERO S EN C	NT 900.152.828	SI	303-2892	LOTE 10 DE TERRENO # 1480 LOCAL 3 ENFOCO PORTAL DE SAN FRANCISCO P.R. DE BUCARAMANGA	SANTANDER / SABANA DE TORRES	C.C. 9493309	MANOJALA BERRANO ENCARINACION	NT 900.152.828	INVERSIONES ARZA QUINTERO S EN C	COMPRAVENTA	NOTARIA DE BUCARAMANGA	181.00	25.000.000	ACTUAL	HELMITRUST SA	Mediante EFPIE del 25 de Feb. 2009 de la Notaria de Bucaramanga se compró el Inmueble Inmueble Demanado Parcela N. 199 del Municipio de Barrangolla. Lugar sobre el Inmueble Demanado Parcela N. 199 del Municipio de Barrangolla.		SI	INPECION PROCESO EJECUTIVO
27	INVERSIONES ARZA QUINTERO S EN C	NT 900.152.828	SI	303-2845	LOTE 10 DE TERRENO # 1480 LOCAL 3 ENFOCO PORTAL DE SAN FRANCISCO P.R. DE BUCARAMANGA	SANTANDER / SABANA DE TORRES	C.C. 9493309	MANOJALA BERRANO ENCARINACION	NT 900.152.828	INVERSIONES ARZA QUINTERO S EN C	COMPRAVENTA	NOTARIA DE BUCARAMANGA	181.00	15.910.000	ACTUAL	HELMITRUST SA	Mediante EFPIE del 25 de Feb. 2009 de la Notaria de Bucaramanga se compró el Inmueble Inmueble Demanado Parcela N. 199 del Municipio de Barrangolla. Lugar sobre el Inmueble Demanado Parcela N. 199 del Municipio de Barrangolla.		SI	INPECION PROCESO EJECUTIVO
28	INVERSIONES ARZA QUINTERO S EN C	NT 900.152.828	SI	303-2879	LOTE 10 DE TERRENO # 1480 LOCAL 3 ENFOCO PORTAL DE SAN FRANCISCO P.R. DE BUCARAMANGA	SANTANDER / SABANA DE TORRES	C.C. 9493309	GL SPILAZAR JAVIER DE JESUS	NT 900.152.828	INVERSIONES ARZA QUINTERO S EN C	COMPRAVENTA	NOTARIA DE BUCARAMANGA	271.00	2.000.000	ACTUAL	HELMITRUST SA	Mediante EFPIE del 25 de Feb. 2009 de la Notaria de Bucaramanga se compró el Inmueble Inmueble Demanado Parcela N. 199 del Municipio de Barrangolla. Lugar sobre el Inmueble Demanado Parcela N. 199 del Municipio de Barrangolla.		SI	INPECION PROCESO EJECUTIVO
29	INVERSIONES ARZA QUINTERO S EN C	NT 900.152.828	SI	300-2075	LOTE 10 DE TERRENO # 1480 LOCAL 3 ENFOCO PORTAL DE SAN FRANCISCO P.R. DE BUCARAMANGA	SANTANDER / SABANA DE TORRES	NT 900.152.828	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES LTDA	NT 900.152.828	INVERSIONES ARZA QUINTERO S EN C	COMPRAVENTA	NOTARIA DE BUCARAMANGA	1181.00	36.200.000	EMBARGO	INVERSIONES ARZA QUINTERO S EN C	Finca sobre el Inmueble Demanado Parcela N. 199 del Municipio de Barrangolla. Lugar sobre el Inmueble Demanado Parcela N. 199 del Municipio de Barrangolla.		SI	INPECION PROCESO EJECUTIVO
30	INVERSIONES ARZA QUINTERO S EN C	NT 900.152.828	SI	300-3861	FINCA DEMANADO PARCELA N. 199 DEL MUNICIPIO DE BARRANGOLLA	SANTANDER / SABANA DE TORRES	NT 900.152.828	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES LTDA	NT 900.152.828	INVERSIONES ARZA QUINTERO S EN C	COMPRAVENTA	NOTARIA DE BUCARAMANGA	1181.00	36.200.000	EMBARGO	INVERSIONES ARZA QUINTERO S EN C	Finca sobre el Inmueble Demanado Parcela N. 199 del Municipio de Barrangolla. Lugar sobre el Inmueble Demanado Parcela N. 199 del Municipio de Barrangolla.		SI	INPECION PROCESO EJECUTIVO
31	INVERSIONES ARZA QUINTERO S EN C	NT 900.152.828	SI	303-4817	LOTE 10 DE TERRENO # 1480 LOCAL 3 ENFOCO PORTAL DE SAN FRANCISCO P.R. DE BUCARAMANGA	SANTANDER / SABANA DE TORRES	C.C. 9493309	GL SPILAZAR JAVIER DE JESUS	NT 900.152.828	INVERSIONES ARZA QUINTERO S EN C	COMPRAVENTA	NOTARIA DE BUCARAMANGA	271.00	40.000.000	ACTUAL	HELMITRUST SA	Mediante EFPIE del 25 de Feb. 2009 de la Notaria de Bucaramanga se compró el Inmueble Inmueble Demanado Parcela N. 199 del Municipio de Barrangolla. Lugar sobre el Inmueble Demanado Parcela N. 199 del Municipio de Barrangolla.		SI	INPECION PROCESO EJECUTIVO
32	INVERSIONES ARZA QUINTERO S EN C	NT 900.152.828	SI	303-6297	LOTE 10 DE TERRENO # 1480 LOCAL 3 ENFOCO PORTAL DE SAN FRANCISCO P.R. DE BUCARAMANGA	SANTANDER / SABANA DE TORRES	C.C. 31029207	MONJALA BERRANO ENCARINACION	NT 900.152.828	INVERSIONES ARZA QUINTERO S EN C	COMPRAVENTA	NOTARIA DE BUCARAMANGA	181.00	73.700.000	ACTUAL	HELMITRUST SA	Mediante EFPIE del 25 de Feb. 2009 de la Notaria de Bucaramanga se compró el Inmueble Inmueble Demanado Parcela N. 199 del Municipio de Barrangolla. Lugar sobre el Inmueble Demanado Parcela N. 199 del Municipio de Barrangolla.		SI	INPECION PROCESO EJECUTIVO
33	INVERSIONES ARZA QUINTERO S EN C	NT 900.152.828	SI	303-4164	FINCA LA PARRANDA # 10000 AREA DE PROTECCION AMBIENTAL QUE OBTIENE TITULO DE PROTECCION AMBIENTAL Y CON AREA DE ZONAS VERDES	SANTANDER / SABANA DE TORRES	C.C. 31029207	MANOJALA BERRANO ENCARINACION	NT 900.152.828	INVERSIONES ARZA QUINTERO S EN C	COMPRAVENTA	NOTARIA DE BUCARAMANGA	181.00	40.000.000	ACTUAL	HELMITRUST SA	Mediante EFPIE del 25 de Feb. 2009 de la Notaria de Bucaramanga se compró el Inmueble Inmueble Demanado Parcela N. 199 del Municipio de Barrangolla. Lugar sobre el Inmueble Demanado Parcela N. 199 del Municipio de Barrangolla.		SI	INPECION PROCESO EJECUTIVO
34	INVERSIONES ARZA QUINTERO S EN C	NT 900.152.828	SI	303-6876	Lot 10 # 2 en zona de 50 hectáreas. Buzamanga - Bucaramanga	SANTANDER / SABANA DE TORRES	C.C. 9113312	LONDOÑO DIAZ JAVIER ENRIQUE	NT 900.152.828	INVERSIONES ARZA QUINTERO S EN C	COMPRAVENTA	NOTARIA DE BUCARAMANGA	348.00	30.200.000	ACTUAL	HELMITRUST SA	Finca sobre el Inmueble Demanado Parcela N. 199 del Municipio de Barrangolla. Lugar sobre el Inmueble Demanado Parcela N. 199 del Municipio de Barrangolla.		SI	INPECION PROCESO EJECUTIVO
35	INVERSIONES ARZA QUINTERO S EN C	NT 900.152.828	SI	303-809	FINCA DEMANADO PARCELA N. 199 DEL MUNICIPIO DE BARRANGOLLA	SANTANDER / PUERTO WILCHES	C.C. 9008496	GL SPILAZAR JAVIER DE JESUS	NT 900.152.828	INVERSIONES ARZA QUINTERO S EN C	COMPRAVENTA	NOTARIA DE BUCARAMANGA	271.00	35.000.000	ACTUAL	HELMITRUST SA	Mediante EFPIE del 25 de Feb. 2009 de la Notaria de Bucaramanga se compró el Inmueble Inmueble Demanado Parcela N. 199 del Municipio de Barrangolla. Lugar sobre el Inmueble Demanado Parcela N. 199 del Municipio de Barrangolla.		SI	INPECION PROCESO EJECUTIVO
36	INVERSIONES ARZA QUINTERO S EN C	NT 900.152.828	SI	314-2343	FINCA DEMANADO PARCELA N. 199 DEL MUNICIPIO DE BARRANGOLLA	SANTANDER / LOS SANTOS	C.C. 2082640	ABAS DE PINOZ BEATRIZ	NT 900.152.828	INVERSIONES ARZA QUINTERO S EN C	COMPRAVENTA	NOTARIA DE FLORENCIA	688.00	40.000.000	ACTUAL	ACCION SOCIEDAD EDUCATIVA S.A.	Mediante EFPIE del 25 de Feb. 2009 de la Notaria de Bucaramanga se compró el Inmueble Inmueble Demanado Parcela N. 199 del Municipio de Barrangolla. Lugar sobre el Inmueble Demanado Parcela N. 199 del Municipio de Barrangolla.		SI	REVISAR INFORMACION FISCAL
37	INVERSIONES ARZA QUINTERO S EN C	NT 900.152.828	SI	314-63																

#	ADQUIRIDO POR	ID / NIT	TIPO PERSONA	No. De Matrícula	Código Catastral	Descripción	Departamento	Id Vendedor	Nom Vendedor	Id Comprador	Nom. Comprador	Tipo de Acto	Notaria	No Escritura	Fecha (DOM/M/A)	AÑO	Valor Acto	Estado	Propietario actual	Observaciones	EXTINC	OBSERVACIONES
1	INVERSIONES SUAREZ CORTES Y COMPAÑIA S EN C	NIT. 830.137.637-1	PJ	300-299089	000000 60447000	LOTE N° 1 CON AREA DE 6 HAS 5.210 MTS 2 EN LA VEREDA DE GIRÓN	SANTANDER / GIRÓN	C.C. 74.355.475	CASTRO VEGA DANIEL ALFONSO	NIT. 830.137.637-1	INVERSIONES SUAREZ CORTES Y COMPAÑIA S EN C 12.5%	COMPRAVENTA	NOTARIA 2 DE FLORIDABLANCA	1713 DEL 26/10/2011	15/12/2011	2011	COP 22.500.000	ACTUAL - FIDUCIA MERCANTIL	INVERSIONES SUAREZ CORTES Y COMPAÑIA S EN C 37.5%	11/12/2014 ESCRITURA 2444 DEL 5/12/2014 NOTARIA OCTAVIA DE BUCARAMANGA		REALIZAR ANALISIS DE FOLIO
2	INVERSIONES SUAREZ CORTES Y COMPAÑIA S EN C	NIT. 830.137.637-1	PJ		000000 60447000	LOTE N° 1 CON AREA DE 6 HAS 5.210 MTS 2 EN LA VEREDA DE GIRÓN	SANTANDER / GIRÓN	CC 13.820.825 CC 13.807.919 CC 63.329.333	DURAN GÓMEZ JORGE ARTURO MESA SEPULVEDA LUIS ARTURO PARRA VILLARREAL ISABEL TERESA	NIT. 830.137.637-1	INVERSIONES SUAREZ CORTES Y COMPAÑIA S EN C 25%	COMPRAVENTA	NOTARIA 8 DE BUCARAMANGA	1634 DEL 4/7/2012	18/07/2012	2012	COP 100.000.000	ACTUAL - FIDUCIA MERCANTIL	INVERSIONES SUAREZ CORTES Y COMPAÑIA S EN C 37.5% FIDEICOMISO DE GARANTIA MARKETCOL NIT 830053963-6 CUVA VOCERA ES HELM FIDUCIARIA S.A. CON NIT 80141021-1			
3	INVERSIONES SUAREZ CORTES Y COMPAÑIA S EN C	NIT. 830.137.637-1	PJ	319-2905	6822900000000000150 028000000000	FINCA VEGA DE CAÑAVERAL	CURITÍ / SANTANDER	C.C. 5622407 C.C. 5764809 C.C. 28989331 C.C. 37894169 C.C. 7847466 C.C. 91697919	BOHORQUEZ SANCHEZ PAULO CESAR SANCHEZ CARLOS AUGUSTO BOHORQUEZ SANCHEZ MARIA OMARA BOHORQUEZ SANCHEZ LILIANA MERCEDES BOHORQUEZ SANCHEZ EDER JAVIER BOHORQUEZ SANCHEZ EDGAR OMAR	NIT. 804012507 NIT. 830.137.637	GMF AUDITORES & CONSULTORES LIMITADA GMF/LTDA INVERSIONES SUAREZ CORTES Y COMPAÑIA S EN C	COMPRAVENTA	NOTARIA 8 de BUCAMANGA	3078 del 30/11/2006	12/02/2007	2007	COP 55.000.000	ACTUAL - EMBARGO	GMF AUDITORES & CONSULTORES LIMITADA GMF/LTDA 50% INVERSIONES SUAREZ CORTES Y COMPAÑIA S EN C 50%	95/01/2015 ESCRITURA 2444 DEL 5/12/2014 NOTARIA OCTAVIA DE BUCARAMANGA: INVERSIONES SUAREZ CORTES Y COMPAÑIA S EN C CONSTITUCIÓN FIDUCIA MERCANTIL - EL 50% A FIDEICOMISO DE GARANTIA MARKETCOL NIT 830053963-6 CUVA VOCERA ES HELM FIDUCIARIA S.A. CON NIT 80141021-1 COMODATO - EL 50% A INVERSIONES SUAREZ CORTES Y COMPAÑIA S EN C. 11/03/2019: EMBARGO PROCESO DE REORGANIZACION LEY 1116 DE 2006 DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A INVERSIONES SUAREZ CORTES Y COMPAÑIA S EN C	SI	SOLICITAR PROCESO DE REORGANIZACION DE SUPERSOCIEDADES - FIDEICOMISO DE 50%
4	INVERSIONES SUAREZ CORTES Y COMPAÑIA S EN C	NIT. 830.137.637-1	PJ	319-32613	6822900000000000150 396000000000	LOTE # Sin identificación VEREDA PALO BLANCO	CURITÍ / SANTANDER	C.C. 22374960	GONZALEZ DE JARAMILLO MARIA JOSEFA	NIT. 830.137.637	INVERSIONES SUAREZ CORTES Y COMPAÑIA S EN C	COMPRAVENTA	NOTARIA 8 DE BUCARAMANGA	2945 del 08/11/2011	25/11/2011	2011	COP 400.000.000	ACTUAL - EMBARGO	INVERSIONES SUAREZ CORTES Y COMPAÑIA S EN C	08/05/2012 Hipoteca abierta de cuantía indeterminada a favor de LAAD AMERICAS N.V. con EP1266 DEL 24/05/2012 Notaria de Bucaramanga. 11/03/2019: EMBARGO PROCESO DE REORGANIZACION LEY 1116 DE 2006 DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A INVERSIONES SUAREZ CORTES Y COMPAÑIA S EN C	SI	SOLICITAR PROCESO DE REORGANIZACION DE SUPERSOCIEDADES
5	INVERSIONES SUAREZ CORTES Y COMPAÑIA S EN C	NIT. 830.137.637-1	PJ	319-16330	6822900000000000110 054000000000	FINCA * EL NOVÍSIMO CUCHICUTE ANTES: HOY LA POSADA DE CUCHICUTE VEREDA CUCHICUTE	CURITÍ / SANTANDER	C.C. 2164716	SUAREZ SANTOS ALBERTO LUIS	NIT. 830.137.637	INVERSIONES SUAREZ CORTES Y COMPAÑIA S EN C	COMPRAVENTA	NOTARIA 8 DE BUCARAMANGA	1051 del 09/05/2006	07/07/2006	2006	COP 58.000.000	ACTUAL - EMBARGO	INVERSIONES SUAREZ CORTES Y COMPAÑIA S EN C			
6	GANADERIA DEL FONCE LTDA - FONCEGAN LTDA	830.509.627-5	PJ	319-65392		LOTE No 2 FONCEGAN CON AREA DE 2.515 MTS 2 VEREDA PALO BLANCO ALTO SAN GIL	SAN GIL / SANTANDER	28.375.560	SANTANA DE QUINTERO LUCILA	830.509.627-5	GANADERIA DEL FONCE LTDA FONCEGAN LTDA	COMPRAVENTA	NOTARIA 2 DE SAN GIL	2568 DEL 30/12/14	05/02/2015	2015	COP 11.400.000	ACTUAL	GANADERIA DEL FONCE LTDA FONCEGAN LTDA	ANOTACION 3 DEL 02/06/17 EMBARGO LABORAL EMBARGO LABORAL	SI	
7	GANADERIA DEL FONCE LTDA - FONCEGAN LTDA	830.509.627-5	PJ		6653300000000000103 960000000000	LOTE No 3 ARRAYANES CON AREA DE 21 HAS 8.159 MTS 2	VEREDA LA PALMITA - PARAMO / SANTANDER	5.743.744	DELGADO PADILLA GILBERTO	830.509.627-5	GANADERIA DEL FONCE LTDA FONCEGAN LTDA	COMPRAVENTA	NOTARIA 8 DE BUCARAMANGA	891 DEL 06/04/05	03/06/2005	2005	COP 80.000.000	ACTUAL - FIDUCIA MERCANTIL	GANADERIA DEL FONCE LTDA FONCEGAN LTDA HELM FIDUCIARIA S.A. - FIDEICOMISO	CONSTITUCION DE FIDEICOMISO EN HELM FIDUCIARIA	SI	
8	GANADERIA DEL FONCE LTDA - FONCEGAN LTDA	830.509.627-5	PJ	319-41962	6653300000000000103 960000000000	LOTE No 3 ARRAYANES CON AREA DE 21 HAS 8.159 MTS 2	VEREDA LA PALMITA - PARAMO / SANTANDER	830.509.627-5 830.137.637-1 800.141.921	GANADERIA DEL FONCE LTDA FONCEGAN LTDA HELM FIDUCIARIA S.A. - FIDEICOMISO	830.509.627-5	FIDEICOMISO FONCEGAN - SUAREZ CORTES	FIDEICOMISO	NOTARIA 8 DE BUCARAMANGA	3410 DEL 10/12/08	25/08/2009	2009	COP 51.842.000	ACTUAL - FIDUCIA MERCANTIL	GANADERIA DEL FONCE LTDA FONCEGAN LTDA HELM FIDUCIARIA S.A. - FIDEICOMISO			
9	GANADERIA DEL FONCE LTDA - FONCEGAN LTDA	830.509.627-5	PJ	319-23075	68855000000000000700170000000000	PREDIO RURAL CON 15 HAS DE EXTENSION FINCA LA LAJA 184.500 MTS 2	VEREDA SAN ANTONIO - VALLE DE SAN JOSE / SANTANDER	5.784.158 5.784.519 13.750.063	SANTOS NOVA MAURICIO SANTOS NOVA MARTIN EMILIO SUAREZ SERRANO JOSE MANUEL	830.509.627-5	GANADERIA DEL FONCE LTDA FONCEGAN LTDA	COMPRAVENTA	NOTARIA 2 DE SAN GIL	456 DEL 14/03/09	26/08/2010	2009	COP 10.167.000	ACTUAL - HIPOTECA	GANADERIA DEL FONCE LTDA - FONCEGAN LTDA	ANOTACION No 16 HIPOTECA CON CUANTIA INDETERMINADA ESC. 1268 DEL 24/05/2012 CON LAAD AMERICAS N.V	SI	
10	GANADERIA DEL FONCE LTDA - FONCEGAN LTDA	830.509.627-5	PJ	319-13069	68855000000000000700200000000000	LOTE DE TERRENO CON EXTENSION DE 5 HAS FINCA LA PLANADA 72.000 MTS	VEREDA EL GIJALCAL - VALLE DE SAN JOSE / SANTANDER	5.784.044	CASTILLO TORRES DANIEL	830.509.627-5	GANADERIA DEL FONCE LTDA FONCEGAN LTDA	COMPRAVENTA	NOTARIA 2 DE SAN GIL	353 DEL 20/03/09	25/08/2010	2009	COP 10.000.000	ACTUAL - HIPOTECA	GANADERIA DEL FONCE LTDA - FONCEGAN LTDA	ANOTACION No 12 HIPOTECA CON CUANTIA INDETERMINADA ESC. 1268 DEL 24/05/2012 CON LAAD AMERICAS N.V PERSONAL DE DISTRIBUIDORA DE ABOGOS S.A.S OFICIO No 607 DEL 22/02/2017	SI	SOLICITAR PROCESO DE REORGANIZACION DE SUPERSOCIEDADES
11	GANADERIA DEL FONCE LTDA - FONCEGAN LTDA	830.509.627-5	PJ	319-203	68229000000000001200210000000000	LOTE DE TERRENO DE 35 MTS FINCA LA CHICARA - LA ALEGRIA VILLA VILMA	VEREDA PALO BLANCO CURITÍ / SANTANDER	2.164.716	SUAREZ SANTOS ALBERTO LUIS	830.509.627-5	GANADERIA DEL FONCE LTDA FONCEGAN LTDA	COMPRAVENTA	NOTARIA 8 DE BUCARAMANGA	1277 DEL 10/06/05	10/08/2005	2005	COP 20.000.000	ACTUAL - FIDUCIA MERCANTIL	GANADERIA DEL FONCE LTDA FONCEGAN LTDA HELM FIDUCIARIA S.A. - FIDEICOMISO	ANOTACION No 11 CONSTITUCION DE FIDEICOMISO EN HELM FIDUCIARIA 26/09/2008	SI	
12	GANADERIA EL FUTURO LTDA	900.291.092-1	PJ	303-70988		LOTE 2 CON AREA DE 24 HAS 397 MTS2 LOTE BELLA VISTA	VEREDA PATURIA - PUERTO WILCHES / SANTANDER	91.511.647	MARTIN ARDILA GERSAIN	900.291.092-1	GANADERIA EL FUTURO LTDA	COMPRAVENTA	NOTARIA 8 DE BUCARAMANGA	2394 DEL 25/09/2009	11/02/2011	2009	COP 4.166.000	ACTUAL - HIPOTECA	GANADERIA EL FUTURO LTDA	ANOTACION No 3 HIPOTECA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA ESC. 2479 DEL 16/09/2019 CON POVEDA SALAZAR ROBERTO BELARMINO C.C.2.085.717	SI	
13	GANADERIA EL FUTURO LTDA	900.291.092-1	PJ	303-70983		LOTE RURAL 1 CON AREA DE 42 HAS	VEREDA CHINGALE - PUERTO WILCHES / SANTANDER	28.172.243	PATINO DE ARCHILA CANDIDA	900.291.092-1	GANADERIA EL FUTURO LTDA	COMPRAVENTA	NOTARIA 8 DE BARRANCABERMEJA	2078 DEL 28/08/2009	11/09/2009	2009	COP 15.000.000	ACTUAL	GANADERIA EL FUTURO LTDA		PENDIENTE	SOLICITAR ESCRITURA 825 30 JUNIO 2020 NOTARIA 5 BUCARAMANGA
14	GANADERIA EL FUTURO LTDA	900.291.092-1	PJ	303-68634		LOTE DE TERRENO CON UNA EXTENSION DE 63 HAS 1.782 MTS 2 FINCA LOMAS DEL CAMAN	VEREDA PATURIA - PUERTO WILCHES / SANTANDER	900.183.246-4	AGROARSA LTDA	900.291.092-1	GANADERIA EL FUTURO LTDA	COMPRAVENTA	NOTARIA 8 DE BUCARAMANGA	1510 DEL 01/07/2009	28/07/2009	2009	COP 5.000.000	ACTUAL - HIPOTECA	GANADERIA EL FUTURO LTDA	ANOTACION No 3 HIPOTECA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA ESC. 2479 DEL 16/09/2019 CON POVEDA SALAZAR ROBERTO BELARMINO C.C.2.085.717	SI	
15	GANADERIA EL FUTURO LTDA	900.291.092-1	PJ	303-68454	66575000200000000703070000000000	TERRENO BALDIO CON UNA EXTENSION DE 51 HAS 3.398 MTS 2 FINCA LA MALAGOSIA	VEREDA PATURIA - PUERTO WILCHES / SANTANDER	91.477.696	CALDERON ARDILA GUIDO ROMAN	900.291.092-1	GANADERIA EL FUTURO LTDA	COMPRAVENTA	NOTARIA 8 DE BUCARAMANGA	1387 DEL 16/06/2009	28/07/2009	2009	COP 5.000.000	ACTUAL - HIPOTECA	GANADERIA EL FUTURO LTDA	ANOTACION No 3 HIPOTECA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA ESC. 2479 DEL 16/09/2019 CON POVEDA SALAZAR ROBERTO BELARMINO C.C.2.085.717	SI	
16	GANADERIA EL FUTURO LTDA	900.291.092-1	PJ	303-68453	000200070320000	TERRENO BALDIO CON UNA EXTENSION DE 59 HAS 1.219 MTS 2 FINCA BUENAVISTA	VEREDA LOS TURROS - PUERTO WILCHES / SANTANDER	63.527.268	ARDILA RUIZ YENNY EMILCE	900.291.092-1	GANADERIA EL FUTURO LTDA	COMPRAVENTA	NOTARIA 8 DE BUCARAMANGA	1971 DEL 18/08/2009	28/08/2009	2009	COP 2.000.000	ACTUAL - HIPOTECA	GANADERIA EL FUTURO LTDA	ANOTACION No 3 HIPOTECA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA ESC. 2479 DEL 16/09/2019 CON POVEDA SALAZAR ROBERTO BELARMINO C.C.2.085.717	SI	
17	GANADERIA EL FUTURO LTDA	900.291.092-1	PJ	303-68385		LOTE DE TERRENO CON UN AREA DE 164 HAS 2.090 MTS 2 FINCA NEW YORK	VEREDA CHINGALE - PUERTO WILCHES / SANTANDER	91.300.187	ARDILA RUIZ JAIRO	900.291.092-1	GANADERIA EL FUTURO LTDA	COMPRAVENTA	NOTARIA 8 DE BUCARAMANGA	1369 DEL 18/06/2009	28/08/2009	2009	COP 58.351.000	ACTUAL	GANADERIA EL FUTURO LTDA		PENDIENTE	SOLICITAR ESCRITURA 825 30 JUNIO 2020 NOTARIA 5 BUCARAMANGA
18	GANADERIA EL FUTURO LTDA	900.291.092-1	PJ	303-68330	000200070320000	TERRENO BALDIO CUVA EXTENSION ES DE 32 HAS 2.800 MTS 2 FINCA EL MIRADOR	VEREDA LOS TURROS - PUERTO WILCHES / SANTANDER	91.511.647	MARTIN ARDILA GERSAIN	900.291.092-1	GANADERIA EL FUTURO LTDA	COMPRAVENTA	NOTARIA 8 DE BUCARAMANGA	2022 DEL 24/08/2009	11/02/2011	2009	COP 2.000.000	ACTUAL - HIPOTECA	GANADERIA EL FUTURO LTDA	ANOTACION No 3 HIPOTECA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA ESC. 2479 DEL 16/09/2019 CON POVEDA SALAZAR ROBERTO BELARMINO C.C.2.085.717	SI	
19	GANADERIA EL FUTURO LTDA	900.291.092-1	PJ	303-68329	66575000200000000703060000000000	LOTE DE TERRENO DE 27 HAS 244 MTS 2 FINCA LADIGA	VEREDA PATURIA - PUERTO WILCHES / SANTANDER	1.098.650.071	ARDILA SAAVEDRA CRISTIAN ALEXIS	900.291.092-1	GANADERIA EL FUTURO LTDA	COMPRAVENTA	NOTARIA 8 DE BUCARAMANGA	1366 DEL 16/06/2009	28/07/2009	2009	COP 5.000.000	ACTUAL - HIPOTECA	GANADERIA EL FUTURO LTDA	ANOTACION No 3 HIPOTECA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA ESC. 2479 DEL 16/09/2019 CON POVEDA SALAZAR ROBERTO BELARMINO C.C.2.085.717	SI	
20	GANADERIA EL FUTURO LTDA	900.291.092-1	PJ	303-67042	66575000200000000703060000000000	TERRENO BALDIO DE 11 HAS 2.430 MTS 2 FINCA DUO DE AGUA	VEREDA PATURIA - PUERTO WILCHES / SANTANDER	900.183.246-4	AGROARSALTA	900.291.092-1	GANADERIA EL FUTURO LTDA	COMPRAVENTA	NOTARIA 8 DE BUCARAMANGA	1373 DEL 16/06/2009	28/07/2009	2009	COP 7.500.000	ACTUAL - HIPOTECA	GANADERIA EL FUTURO LTDA	ANOTACION No 4 HIPOTECA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA ESC. 2479 DEL 16/09/2019 CON POVEDA SALAZAR ROBERTO BELARMINO C.C.2.085.717	SI	
21	GANADERIA EL FUTURO LTDA	900.291.092-1	PJ	303-66997	66575000200000000703050000000000	TERRENO BALDIO DE 3 HAS 8.000 MTS 2 FINCA LA CEIBA	VEREDA PATURIA - PUERTO WILCHES / SANTANDER	900.183.246-4	AGROARSALTA	900.291.092-1	GANADERIA EL FUTURO LTDA	COMPRAVENTA	NOTARIA 8 DE BUCARAMANGA	1372 DEL 16/06/2009	28/07/2009	2009	COP 7.500.000	ACTUAL - HIPOTECA	GANADERIA EL FUTURO LTDA	ANOTACION No 4 HIPOTECA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA ESC. 2479 DEL 16/09/2019 CON POVEDA SALAZAR ROBERTO BELARMINO C.C.2.085.717	SI	
22	GANADERIA EL FUTURO LTDA	900.291.092-1	PJ	303-65138	66575000200000000702930000000000	TERRENO BALDIO DE 64 HAS 8.170 MTS 2 FINCA LAS BRISAS DEL COLORADO	VEREDA PATURIA - PUERTO WILCHES / SANTANDER	91.266.572	ARDILA RUIZ JAVIER	900.291.092-1	GANADERIA EL FUTURO LTDA	COMPRAVENTA	NOTARIA 8 DE BUCARAMANGA	1372 DEL 16/06/2009	28/07/2009	2009	COP 30.000.000	ACTUAL - HIPOTECA	GANADERIA EL FUTURO LTDA	ANOTACION No 4 HIPOTECA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA ESC. 2479 DEL 16/09/2019 CON POVEDA SALAZAR ROBERTO BELARMINO C.C.2.085.717	SI	
23	GANADERIA EL FUTURO LTDA	900.291.092-1	PJ	303-64070	66575000200000000701900000000000	TERRENO BALDIO CON UNA EXTENSION DE 21 HAS 3.800 MTS 2 FINCA NAPOLES	VEREDA PATURIA - PUERTO WILCHES / SANTANDER	91.266.572	ARDILA RUIZ JAVIER	900.291.092-1	GANADERIA EL FUTURO LTDA	COMPRAVENTA	NOTARIA 8 DE BUCARAMANGA	1377 DEL 16/06/2009	28/07/2009	2009	COP 7.500.000	ACTUAL - HIPOTECA	GANADERIA EL FUTURO LTDA	ANOTACION No 4 HIPOTECA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA ESC. 2479 DEL 16/09/2019 CON POVEDA SALAZAR ROBERTO BELARMINO C.C.2.085.717	SI	
24	GANADERIA EL FUTURO LTDA	900.291.092-1	PJ	303-61884	66575000200000000702950000000000	FINCA TIERRA GRATA CON AREA DE 20 HAS	VEREDA PATURIA - PUERTO WILCHES / SANTANDER	91.266.572	ARDILA RUIZ JAVIER	900.291.092-1	GANADERIA EL FUTURO LTDA	COMPRAVENTA	NOTARIA 8 DE BUCARAMANGA	1376 DEL 16/06/2009	28/07/2009	2009	COP 12.000.000	ACTUAL - HIPOTECA	GANADERIA EL FUTURO LTDA	ANOTACION No 4 HIPOTECA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA ESC. 2479 DEL 16/09/2019 CON POVEDA SALAZAR ROBERTO BELARMINO C.C.2.085.717	SI	
25	GANADERIA EL FUTURO LTDA	900.291.092-1	PJ	303-58745	66575000200000000702800000000000	LOTE EL PROGRESO CON AREA DE 10 HAS	VEREDA EL LIMON - PUERTO WILCHES / SANTANDER	91.300.187	ARDILA RUIZ JAIRO	900.291.092-1	GANADERIA EL FUTURO LTDA	COMPRAVENTA	NOTARIA 8 DE BUCARAMANGA	1374 DEL 16/06/2009	28/07/2009	2009	COP 7.500.000	ACTUAL - HIPOTECA	GANADERIA EL FUTURO LTDA	ANOTACION No 8 HIPOTECA ABIERTA SIN LIMITE DE CUANTIA ESC. 2479 DEL 16/09/2019 CON POVEDA SALAZAR ROBERTO BELARMINO C.C.2.085.717	SI	
26	GANADERIA EL FUTURO LTDA	900.291.092-1	PJ	303-56629	000200070204000	PREDIO A CON AREA DE 64 HAS 1.225 MTS 2 FINCA VILLA CAMILA	VEREDA SABANA DE TORRES - SABANA DE TORRES / SANTANDER	63.370.280 91.300.187	SAAVEDRA COMBITA LUZ MARITZA ARDILA RUIZ JAIRO	900.291.092-1	GANADERIA EL FUTURO LTDA	COMPRAVENTA	NOTARIA 8 DE BUCARAMANGA	1511 DEL 01/07/2009	28/08/2009	2009	COP 8.000.000	ACTUAL	GANADERIA EL FUTURO LTDA		PENDIENTE	SOLICITAR ESCRITURA 825 30 JUNIO 2020 NOTARIA 5 BUCARAMANGA
27	GANADERIA EL FUTURO LTDA	900.291.092-1	PJ	303-51666	66575000200000000603070000000000	TERRENO BALDIO DENOMINADO "EL REMANSO" 49 HAS 5.000 MTS 2	VEREDA PUERTO WILCHES / PUERTO WILCHES / SANTANDER	91.300.187	ARDILA RUIZ JAIRO	900.291.092-1	GANADERIA EL FUTURO LTDA	COMPRAVENTA	NOTARIA 8 DE BUCARAMANGA	1371 DEL 16/06/2009	28/07/2009	2009	COP 67.000.000	ACTUAL	GANADERIA EL FUTURO LTDA		PENDIENTE	SOLICITAR ESCRITURA 825 30 JUNIO 2020 NOTARIA 5 BUCARAMANGA
28	GANADERIA EL FUTURO LTDA	900.291.092-1	PJ	303-46887	66575000200000000603400000000000	TERRENO BALDIO DENOMINADO "LAS LICHAS" CON EXTENSION DE 94 HAS 6.000 MTS 2	VEREDA CHINGALE - PUERTO WILCHES / SANTANDER	91.300.187	ARDILA RUIZ JAIRO	900.291.092-1	GANADERIA EL FUTURO LTDA	COMPRAVENTA	NOTARIA 8 DE BUCARAMANGA	1370 DEL 16/06/2009	28/07/2009	2009	COP 60.000.000	ACTUAL	GANADERIA EL FUTURO LTDA		PENDIENTE	SOLICITAR ESCRITURA 825 30 JUNIO 2020 NOTARIA 5 BUCARAMANGA
29	GANADERIA EL FUTURO LTDA	900.291.092-1	PJ	303-46029																		

No.	PROPIETARIO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PLACA	MARCA	CARROCERIA	COLOR	CILINDRAJE	No. SERIE	FECHA MATRICULA	SOAT	CLASE DE VEHICULO	LINEA	SERVICIO	MODELO	No. MOTOR	No. CHASIS	No. LICENCIA DE TRANSITO	DIRECCIÓN DE TRANSITO	VA EDD	NEXO CAUSAL (Nexo entre la causal, el propietario de los bienes y la actividad ilícita)	OBSERVACIONES
1	ATIPIO ENRIQUE GONZALEZ MERCADO	72.261.964	HSQ036	NISSAN	SEDAN	PLATAALABASTER	1798	3N1AB7AA121800713	12/18/13	VIGENTE	AUTOMOVIL	SENTRA 18	PARTICULAR	2014	MRAB-14359411	3N1AB7AA121800713	10016090423	Bogotá	SI	Propietario es empleado de confianza de Jhon Horacio Rueda Polania (Indiciado proceso Penal)	
2	ATIPIO ENRIQUE GONZALEZ MERCADO	72.261.964	HSU658	FORD	HATCH BACK	AZUL CARAMELO	1597	3FADP4JXEM173409	12/30/13	VIGENTE	AUTOMOVIL	FIESTA	PARTICULAR	2014	EM173409	EM173409	10018530013	Bogotá	SI	Propietario es empleado de confianza de Jhon Horacio Rueda Polania (Indiciado proceso Penal)	
3	ATIPIO ENRIQUE GONZALEZ MERCADO	72.261.964	URQ160	BMW	CONVERTIBLE	ROJO MELBOURNE METALIZADO	3999		4/6/15	VIGENTE	AUTOMOVIL	M3	PARTICULAR	2013	20920227	WBSDX91040J033432	10013038159	Bogotá	SI	Propietario es empleado de confianza de Jhon Horacio Rueda Polania (Indiciado proceso Penal)	
4	JHON CARLOS MORA ESTUPIÑAN	88.306.657	DLO140	RENAULT	SEDAN	NEGRO NACARADO	1598		6/15/12	VIGENTE	AUTOMOVIL	SANDERO DYNAMIQUE	PARTICULAR	2012	F710Q107445	9FBBSRADD0M030055	10015243208	Bucaramanga	SI	Propietario es empleado de confianza de Jhon Horacio Rueda Polania (Indiciado proceso Penal)	
5	RAMIRO MORENO RUEDA**	79.443.332	UTK745	MERCEDES BENZ	SEDAN	BLANCO POLAR	1991		3/9/15	NO VIGENTE	AUTOMOVIL	E 250 CGI	PARTICULAR	2015	27492030309246	WDD2120361B0955322	10018223047	Bogotá	SI	Propietario es empleado de confianza y primo de Jhon Horacio Rueda Polania (Indiciado proceso Penal)	
6	MI CARGA TRANSPORTE SAS	900.468.757-0	R56645	SIN MARCA	TANQUE	INDEFINIDO	0	S2004	2/9/10	NO VIGENTE	SEMIREMOLQUE			2010		R56645		Floridablanca	SI	Propiedad de Fanny Santana (indiciada proceso penal)	
7	MI CARGA TRANSPORTE SAS	900.468.757-0	R60723	SIN MARCA	TANQUE	INDEFINIDO	0	9F9S3TTAXB012107	1/31/11	NO VIGENTE	SEMIREMOLQUE			2011		R60723		Floridablanca	SI	Propiedad de Fanny Santana (indiciada proceso penal)	
8	MI CARGA TRANSPORTE SAS	900.468.757-0	R78767	SIN MARCA	TANQUE	INDEFINIDO	0	9F9S3TTACDS016005	8/16/12	NO VIGENTE	SEMIREMOLQUE			2013		R78767		Floridablanca	SI	Propiedad de Fanny Santana (indiciada proceso penal)	
9	MI CARGA TRANSPORTE SAS	900.468.757-0	TRI439	NISSAN	FURGON	BLANCO	2389	3N6DD2ST8ZK885796	6/24/11	VIGENTE	CAMIONETA	D22/NP300	PUBLICO	2012	KA24-520805A	3N6DD2ST8ZK885796	10018404860	Bello	SI	Vehiculo de propiedad de Empresa de Fanny Santana (indiciada proceso penal)	VEHICULO IDENTIFICADO EN BUSQUEDA DE AGO_2021
10	INDUSTRIA GANADERA S.A.S.	901.159.977	GHN673	TOYOTA	VAGON	PLATA	4461	JTMHV01J4K5044424	9/10/09	NO VIGENTE	CAMPERO	LAND CRUISER VX S V8	PARTICULAR	2019	0467054 1VD	JTMHV01J4K5044424	10019178865	Bucaramanga	SI	Jhon Alexander Ariza (indiciado proceso penal) es el representante legal y accionista	
11	JHON HORACIO RUEDA GARZON	1005335193	EFP094	TOYOTA	DOBLE CABINA	BLANCO	2755	8AJHA9CD0J2591948	8/4/17	VIGENTE	CAMIONETA	HILUX	PARTICULAR	2018	1GD-4230450	8AJHA9CD0J2591948		Envigado	SI	Propietario es hijo de Jhon Horacio Rueda Polania (Indiciado Proceso Penal)	VEHICULO IDENTIFICADO EN BUSQUEDA DE AGO_2021
12	RAMIRO MORENO RUEDA**	79.443.332	UBM327	DODGE	WAGON	GRIS	2360	3C4PDCB8FT521755	10/22/14	VIGENTE	CAMIONETA	JORUNEY	PARTICULAR	2015		3C4PDCB8FT521755	10022536685	Bogotá	SI	Propietario es empleado de confianza y primo de Jhon Horacio Rueda Polania (Indiciado proceso Penal)	VEHICULO IDENTIFICADO EN BUSQUEDA DE AGO_2021
13	MI CARGA TRANSPORTE SAS	900.468.757-0	SZY057	KENWORTH	SRS	AMARILLO	15000	3WKDD40X4DF715284	10/2/12	VIGENTE	TRACTOCAMION	T800	PUBLICO	2013	79586322	715284	10023412306	Cota	SI	Vehiculo de propiedad de Empresa de Fanny Santana (indiciada proceso penal)	VEHICULO IDENTIFICADO EN BUSQUEDA DE AGO_2021
14	MI CARGA TRANSPORTE SAS	900.468.757-0	TAX376	CHEVROLET	ESTACAS	BLANCO	7790	9GDFTR341DB009009	7/8/13	VIGENTE	CAMION	FTR	PUBLICO	2013	6HK1-619883	9GDFTR341DB009009	10023373814	Giron	SI	Vehiculo de propiedad de Empresa de Fanny Santana (indiciada proceso penal)	VEHICULO IDENTIFICADO EN BUSQUEDA DE AGO_2021
15	MI CARGA TRANSPORTE SAS	900.468.757-0	TRL902	HINO	ESTACAS	BLANCO	7961	9F3FM1JRUEXX14012	6/9/14	VIGENTE	CAMION	FM1JRUA	PUBLICO	2014	J08CTT48203	9F3FM1JRUEXX14012		BELLO	SI	Vehiculo de propiedad de Empresa de Fanny Santana (indiciada proceso penal)	VEHICULO IDENTIFICADO EN BUSQUEDA DE AGO_2021
16	MI CARGA TRANSPORTE SAS	900.468.757-0	TRL903	HINO	ESTACAS	BLANCO	7961	9F3FM1JRUEXX13993	4/5/14	VIGENTE	CAMION	FM1JRUA	PUBLICO	2013	J08CTT47617	9F3FM1JRUEXX13993		BELLO	SI	Vehiculo de propiedad de Empresa de Fanny Santana (indiciada proceso penal)	VEHICULO IDENTIFICADO EN BUSQUEDA DE AGO_2021
17	MI CARGA TRANSPORTE SAS	900.468.757-0	TRL904	HINO	ESTACAS	BLANCO	7961	9F3FM1JRUEXX13992	2/19/14	VIGENTE	CAMION	FM1JRUA	PUBLICO	2013	J08CTT47616	9F3FM1JRUEXX13992		BELLO	SI	Vehiculo de propiedad de Empresa de Fanny Santana (indiciada proceso penal)	VEHICULO IDENTIFICADO EN BUSQUEDA DE AGO_2021
18	MI CARGA TRANSPORTE SAS	900.468.757-0	TRL905	HINO	ESTACAS	BLANCO	7961	9F3FM1JRUEXX14014	6/9/14	VIGENTE	CAMION	FM1JRUA	PUBLICO	2014	J08CTT48205	9F3FM1JRUEXX14014		BELLO	SI	Vehiculo de propiedad de Empresa de Fanny Santana (indiciada proceso penal)	VEHICULO IDENTIFICADO EN BUSQUEDA DE AGO_2021
19	MI CARGA TRANSPORTE SAS	900.468.757-0	TRL906	HINO	ESTACAS	BLANCO	7961	9F3FM1JRUEXX14013	7/10/14	VIGENTE	CAMION	FM1JRUA	PUBLICO	2014	J08CTT48204	9F3FM1JRUEXX14013		BELLO	SI	Vehiculo de propiedad de Empresa de Fanny Santana (indiciada proceso penal)	VEHICULO IDENTIFICADO EN BUSQUEDA DE AGO_2021
20	MI CARGA TRANSPORTE SAS	900.468.757-0	TRL969	CHEVROLET	FURGON	BLANCO	7791	9GDFVR342EB008897	8/25/14	VIGENTE	CAMION	FVR	PUBLICO	2014	6HK1-639876	9GDFVR342EB008897		BELLO	SI	Vehiculo de propiedad de Empresa de Fanny Santana (indiciada proceso penal)	VEHICULO IDENTIFICADO EN BUSQUEDA DE AGO_2021
21	MI CARGA TRANSPORTE SAS	900.468.757-0	TRM447	HINO	ESTACAS	BLANCO	7961	9F3FM1JRUFXX14338	11/5/14	VIGENTE	CAMION	FM1JRUA	PUBLICO	2015	J08CTT51008	9F3FM1JRUFXX14338		BELLO	SI	Vehiculo de propiedad de Empresa de Fanny Santana (indiciada proceso penal)	VEHICULO IDENTIFICADO EN BUSQUEDA DE AGO_2021
22	MI CARGA TRANSPORTE SAS	900.468.757-0	TTU028	CHEVROLET	ESTACAS	BLANCO	7790	9GDFVR345DB013400	12/4/13	VIGENTE	CAMION	FVR	PUBLICO	2013	6HK1-618447	9GDFVR345DB013400		La Ceja	SI	Vehiculo de propiedad de Empresa de Fanny Santana (indiciada proceso penal)	VEHICULO IDENTIFICADO EN BUSQUEDA DE AGO_2021
23	MI CARGA TRANSPORTE SAS	900.468.757-0	WFD795	JAC	FURGON	BLANCO	2771	LJ11KCAC3J8000217	11/23/17	VIGENTE	CAMIONETA	HFC1035KN	PUBLICO	2018	4JB1TC09557838	LJ11KCAC3J8000217		Giron	SI	Vehiculo de propiedad de Empresa de Fanny Santana (indiciada proceso penal)	VEHICULO IDENTIFICADO EN BUSQUEDA DE AGO_2021
24	COMERCIALIZADORA ENERGETICA DEL ORIENTE	900.189.881	IWL034	NISSAN	DOBLE CABINA	PLATA	2488	3N6AD33X4ZK357820	1/26/16		CAMIONETA	NP300 FRONTIER	PARTICULAR	2016	QR25-043954H	3N6AD33X4ZK357820		Bogotá	SI		VEHICULO IDENTIFICADO EN BUSQUEDA DE AGO_2021