

**EL AGENTE INTERVENTOR** de la sociedad **GMF INVESTMENTS S.A.S.**, identificada con NIT No. 901.358.915, como consta en Auto 2024-01-177091 del 04 de abril de 2024, expedido por la Superintendencia de Sociedades y el artículo 10 del Decreto 4334 de 2008, y demás normas legales aplicables al Proceso de Intervención, procede a proferir la **DECISIÓN No. 2.**

**CONSIDERANDO:**

1. Que el día 08 de abril de 2024, el **AGENTE INTERVENTOR** publicó Aviso en el Diario "La República" sobre la medida de intervención y convocó a todos los interesados con derecho a reclamar las sumas de dinero entregadas a las personas naturales y/o jurídicas intervenidas, para que presentaran sus solicitudes dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la publicación del referido Aviso.
2. Que por fuera del término anteriormente señalado, algunos reclamantes se hicieron parte dentro del Proceso de Intervención, **de forma extemporánea** con el fin de ser reconocidos como afectados y para que su solicitud fuera estudiada e incluida al proceso de intervención.
3. El **AGENTE INTERVENTOR**, reconoce como reclamaciones de devoluciones de dineros de manera **EXTEMPORÁNEA**, las presentadas por un valor total de **DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL (\$282.900.000).**
4. Que las reclamaciones que no aporten la totalidad de soportes que demuestren la existencia de la obligación pretendida, solo podrán ser reconocidas parcialmente, en atención, únicamente, de las acreencias debidamente probadas.
5. El **AGENTE INTERVENTOR**, no reconoce como reclamaciones de devoluciones de dineros de manera **EXTEMPORÁNEA**, las presentadas por un valor total de **QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MONEDA LEGAL (\$587.639.589).**
6. En consecuencia, se efectuó el análisis a que se refiere el literal d) del artículo 10 del Decreto 4334 de 2008, debiendo realizarse la evaluación, análisis y calificación de las solicitudes de devolución **EXTEMPORÁNEAS**, que se efectuó con apego a los Principios Constitucionales al debido proceso, igualdad y buena fe.
7. Que teniendo en cuenta el análisis efectuado por el **AGENTE INTERVENTOR** de la modalidad de captación ilegal de recursos del público realizada por la sociedad **GMF INVESTMENTS S.A.S.**, se puede verificar que los exadministradores capitalizaban los rendimientos del capital inicial mediante la entrega y firma de nuevos contratos de "reversión" donde el origen real de los recursos, no era dinero en efectivo, sino los presuntos rendimientos de inversiones vencidas, o no pagadas, o realizadas con anterioridad al contrato de inversión inicial; razón por la cual, únicamente se

reconocerán aquellos contratos de inversión donde se pueda verificar que el origen del capital, es dinero real proveniente de una consignación en efectivo y/o una transferencia bancaria, mediante el cruce de las fechas y los valores indicados en los soportes respectivos.

8. Que para efectos de la valoración y calificación de las reclamaciones de devolución de dineros **EXTEMPORÁNEAS** de que trata el Decreto 4334 de 2008, se tuvieron en cuenta: las reclamaciones presentadas por los interesados, los documentos aportados por éstos (en originales y/o en copias), y todos los medios de pruebas disponibles que acreditaran sumariamente la existencia de la acreencia a su favor, haciendo énfasis en la examinación de los documentos que diera cuenta de los contratos de inversión y/o las transferencias bancarias y/o consignaciones de los recursos y/o entrega de dinero en efectivo.
9. Que contra la presente decisión procede el Recurso de Reposición dentro de los tres (3) días siguientes a su publicación.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, **EL AGENTE INTERVENTOR**, toma la siguiente

### DECISIÓN No. 2

**PRIMERO: RECONOCER** como **EXTEMPORÁNEAS** las solicitudes de devolución presentadas para las siguientes personas naturales:

N° Recl.	Nombre y Apellido	Identificación	Concepto	Solicitado	Reconocido	Nota
27	Ana María Montaña Osorio	11.111.111	Transferencia 00236509 2022-03-16	4.000.000	4.000.000	Soportado
	<b>Total ANA MARIA MONTAÑA OSORIO</b>			<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	
30	Idalia Yerlin Rodríguez Villamil	52.791.019	Acuerdo de Inversión - Contrato [CT 63MOUPISC-8234203 2021-11-23]	6.892.119	4.500.000	Soportado Parcialmente
	<b>Total IDALIA YERLIN RODRIGUEZ VILLAMIL</b>			<b>6.892.119</b>	<b>4.500.000</b>	
33	Oscar Julián Páez Reyes	1.016.018.097	Acuerdo de Inversión - Contrato [CT 63MOUPISC-8234460 2022-03-29]	7.000.000	7.000.000	Soportado
	<b>Total OSCAR JULIAN PAEZ REYES</b>			<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	
36	Sandra Yazmin Cuervo Cardona	52.730.451	Acuerdo de Inversión - Contrato [CT 63MOUPISC-8234271 2022-03-30]	30.000.000	30.000.000	Soportado
	<b>Total SANDRA YAZMIN CUERVO CARDONA</b>			<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	
37	Luis Ángel Cuervo Barbosa	79.310.527	Acuerdo de Inversión - Contrato [CT 63MOUPISC-8234498 2022-05-31]	3.000.000	3.000.000	Soportado
	<b>Total LUIS ANGEL CUERVO BARBOSA</b>			<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	
38	Mari Carmen Cardona	51.796.070	Acuerdo de Inversión - Contrato [CT 63MOUPISC-8234477 2022-04-21]	4.000.000	4.000.000	Soportado
	<b>Total MARI CARMEN CARDONA</b>			<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	

N° Recl.	Nombre y Apellido	Identificación	Concepto	Solicitado	Reconocido	Nota
39	Edwin Alfonso Cuervo Cardona	1.023.861.537	Acuerdo de Inversión - Contrato [CT 63MOUPISC-8234474 2022-04-12]	4.500.000	4.500.000	Soportado
	<b>Total EDWIN ALFONSO CUERVO CARDONA</b>			<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	
41	Helmer Orlando Buitrago Sánchez	80.138.866	Acuerdo de Inversión - Contrato [CT 63MOUPISC-8234469 2022-04-08]	3.000.000	3.000.000	Soportado
	<b>Total HELMER ORLANDO BUITRAGO SANCHEZ</b>			<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	
44	Alicia María Ayala Cuellar	52.951.542	Acuerdo de Inversión - Contrato [CT 63MOUPISC-8234497 2022-05-27]	20.000.000	20.000.000	Soportado
	<b>Total ALICIA MARIA AYALA CUELLAR</b>			<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	
46	David Esteban Rivera Escobar	1.030.531.373	Acuerdo de Inversión - Contrato [CT 63MOUPISC-8234214 2022-01-19]	40.000.000	40.000.000	Soportado
46	David Esteban Rivera Escobar	1.030.531.373	Acuerdo de Inversión - Contrato [CT 63MOUPISC-8234212 2021-06-16]	14.000.000	14.000.000	Soportado
46	David Esteban Rivera Escobar	1.030.531.373	Acuerdo de Inversión - Contrato [CT 63MOUPISC-8234213 2021-12-22]	10.000.000	7.000.000	Soportado Parcialmente
	<b>Total DAVID ESTEBAN RIVERA ESCOBAR</b>			<b>64.000.000</b>	<b>61.000.000</b>	
47	Geraldine Reina Sánchez	1.014.220.832	Acuerdo de Inversión - Contrato [CT 63MOUPISC-8233794 2021-10-19]	10.000.000	10.000.000	Soportado
47	Geraldine Reina Sánchez	1.014.220.832	Acuerdo de Inversión - Contrato [CT 63MOUPISC-8233793 2021-09-16]	6.000.000	6.000.000	Soportado
47	Geraldine Reina Sánchez	1.014.220.832	Acuerdo de Inversión - Contrato [CT 63MOUPISC-8233791 2021-05-24]	6.000.000	5.900.000	Soportado Parcialmente
	<b>Total GERALDINE REINA SANCHEZ</b>			<b>22.000.000</b>	<b>21.900.000</b>	
48	Gonzalo Andrés Cañas Hurtado	80.033.540	Acuerdo de Inversión - Contrato [CT 63MOUPISC-8234248 2022-03-16]	20.000.000	20.000.000	Soportado
48	Gonzalo Andrés Cañas Hurtado	80.033.540	Acuerdo de Inversión - Contrato [CT 63MOUPISC-8234252 2023-04-19]	39.423.648	15.000.000	Soportado Parcialmente
48	Gonzalo Andrés Cañas Hurtado	80.033.540	Acuerdo de Inversión - Contrato [CT 63MOUPISC-8234249 2022-03-31]	15.000.000	12.000.000	Soportado Parcialmente
48	Gonzalo Andrés Cañas Hurtado	80.033.540	Acuerdo de Inversión - Contrato [CT 63MOUPISC-8234251 2022-12-09]	6.000.000	5.000.000	Soportado Parcialmente
	<b>Total GONZALO ANDRÉS CAÑAS HURTADO</b>			<b>80.423.648</b>	<b>52.000.000</b>	
49	Luis Fernando Camacho Leguizamón	79.691.366	Acuerdo de Inversión - Contrato [CT 63MOUPISC-8233724 2021-10-25]	10.000.000	10.000.000	Soportado

N° Recl.	Nombre y Apellido	Identificación	Concepto	Solicitado	Reconocido	Nota
49	Luis Fernando Camacho Leguizamón	79.691.366	Acuerdo de Inversión - Contrato [CT 63MOUPISC-8233725 2021-12-03]	10.000.000	10.000.000	Soportado
49	Luis Fernando Camacho Leguizamón	79.691.366	Acuerdo de Inversión - Contrato [CT 63MOUPISC-8233721 2021-09-06]	10.000.000	10.000.000	Soportado
49	Luis Fernando Camacho Leguizamón	79.691.366	Transferencia 167036149866578 2022-12-06	5.000.000	5.000.000	Soportado
49	Luis Fernando Camacho Leguizamón	79.691.366	Acuerdo de Inversión - Contrato [CT 63MOUPISC-8233723 2021-10-13]	5.000.000	5.000.000	Soportado
49	Luis Fernando Camacho Leguizamón	79.691.366	Acuerdo de Inversión - Contrato [CT 63MOUPISC-8233722 2021-09-28]	5.000.000	5.000.000	Soportado
	<b>Total LUIS FERNANDO CAMACHO LEGUIZAMON</b>			<b>45.000.000</b>	<b>45.000.000</b>	
50	Adriana María Quiñones Rodríguez	52.865.789	Acuerdo de Inversión - Contrato [CT 63MOUPISC-8234519 2022-08-22]	3.000.000	3.000.000	Soportado
	<b>Total ADRIANA MARIA QUIÑONES RODRIGUEZ</b>			<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	
51	Alexander Montaña Torres	79.133.431	Acuerdo de Inversión - Contrato [CT 63MOUPISC-8234391 2022-01-07]	3.000.000	3.000.000	Soportado
	<b>Total ALEXANDER MONTAÑA TORRES</b>			<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	
52	Luz Dary Villarraga Ospina	52.327.808	Acuerdo de Inversión - Contrato [CT 63MOUPISC-8234335 2021-10-28]	3.000.000	3.000.000	Soportado
	<b>Total LUZ DARY VILLARRAGA OSPINA</b>			<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	
55	Johana Montaña Martínez	52.808.568	Acuerdo de Inversión - Contrato [CT 63MOUPISC-8234373 2021-12-15]	10.000.000	10.000.000	Soportado
	<b>Total JOHANA MONTAÑA MARTINEZ</b>			<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	
58	Blanca Cecilia Torres Torres	11.111.112	Transferencia junio 02 - 2022 - Bancolombia Cta 867	3.000.000	3.000.000	Soportado
58	Blanca Cecilia Torres Torres	11.111.112	Transferencia junio 02 - 2022 - Bancolombia Cta 867	1.000.000	1.000.000	Soportado
	<b>Total BLANCA CECILIA TORRES TORRES</b>			<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	
	<b>Total General</b>			<b>316.815.767</b>	<b>282.900.000</b>	

**SEGUNDO: NO RECONOCER** como afectados a las siguientes personas naturales:

N° Recl.	Nombre y Apellido	Identificación	Concepto	Solicitado	Reconocido	Nota
28	Carmen Rosa Varela Rodríguez	51.841.346	Acuerdo de Inversión - Contrato [CT 63MOUPISC-8234247 2021-08-12]	9.000.000	-	No se presentan soportes de dinero
29	Alejandro León Correa Montaña	80.191.965	Acuerdo de Inversión - Contrato [CT 63MOUPISC-8234406 2022-01-19]	10.000.000	-	No se presentan

N° Recl.	Nombre y Apellido	Identificación	Concepto	Solicitado	Reconocido	Nota
						soportes de dinero
30	Idalia Yerlin Rodríguez Villamil	52.791.019	Acuerdo de Inversión - Contrato [CT 63MOUPISC-8234204 2022-06-23]	9.945.224	-	Reinversión
31	Wilmer Javier Rodríguez Villamil	1.016.061.654	Acuerdo de Inversión - Contrato [CT 63MOUPISC-8234317 2022-11-03]	6.666.750	-	No se presentan soportes de dinero
31	Wilmer Javier Rodríguez Villamil	1.016.061.654	Acuerdo de Inversión - Contrato [CT 63MOUPISC-8234318 2023-01-23]	14.200.200	-	No se presentan soportes de dinero
32	José Rodríguez Sánchez	4.096.275	Acuerdo de Inversión - Contrato [CT 63MOUPISC-8234449 2022-09-05]	5.022.300	-	No se presentan soportes de dinero
33	Oscar Julián Páez Reyes	1.016.018.097	Acuerdo de Inversión - Contrato [CT 63MOUPISC-8234461 2022-12-01]	9.000.000	-	Reinversión
34	Flor María Montaña Torres	52.343.387	Acuerdo de Inversión - Contrato [CT 63MOUPISC-8232642 2023-01-18]	9.106.494	-	No se presentan soportes de dinero
35	Flor María Montaña De Torres	20.262.775	No anexa soporte de inversión	-	-	No se presentan soportes de dinero
40	Luz Betty Cuervo Barbosa	51.937.400	Acuerdo de Inversión - Contrato [CT 63MOUPISC-8234520 2022-08-25]	4.000.000	-	No se presentan soportes de dinero
41	Helmer Orlando Buitrago Sánchez	80.138.866	Acuerdo de Inversión - Contrato [CT 63MOUPISC-8234470 2022-06-09]	12.000.000	-	No se presentan soportes de dinero
42	Nidia Sorley Rodríguez Villamil	52.784.881	No anexa soporte de inversión	-	-	No se presentan soportes de dinero
43	Rosalba García Granados	20.891.328	Acuerdo de Inversión - Contrato [CT 63MOUPISC-8234221 2021-07-02]	17.000.000	-	No se presentan soportes de dinero
43	Rosalba García Granados	20.891.328	Acuerdo de Inversión - Contrato [CT 63MOUPISC-8234222 2021-10-06]	17.000.000	-	No se presentan soportes de dinero
43	Rosalba García Granados	20.891.328	Acuerdo de Inversión - Contrato [CT 63MOUPISC-8234224 2022-05-12]	5.500.000	-	No se presentan soportes de dinero
43	Rosalba García Granados	20.891.328	Acuerdo de Inversión - Contrato [CT 63MOUPISC-8234223 2022-01-07]	24.530.745	-	No se presentan soportes de dinero
45	Liana Carolina Montaña Carpintero	52.426.648	Acuerdo de Inversión - Contrato [CT 63MOUPISC-8234010 2021-04-28]	30.731.285	-	No se presentan soportes de dinero
45	Liana Carolina Montaña Carpintero	52.426.648	Acuerdo de Inversión - Contrato [CT 63MOUPISC-8234012 2022-05-10]	67.917.672	-	No se presentan soportes de dinero
45	Liana Carolina Montaña Carpintero	52.426.648	Acuerdo de Inversión - Contrato [CT 63MOUPISC-8234013 2023-01-23]	15.160.503	-	No se presentan soportes de dinero

N° Recl.	Nombre y Apellido	Identificación	Concepto	Solicitado	Reconocido	Nota
45	Liana Carolina Montaña Carpintero	52.426.648	Acuerdo de Inversión - Contrato [CT 63MOUPISC-8234011 2021-10-25]	47.067.483	-	No se presentan soportes de dinero
46	David Esteban Rivera Escobar	1.030.531.373	Acuerdo de Inversión - Contrato [CT 63MOUPISC-8234215 2022-07-08]	57.719.400	-	Reinversión
47	Geraldine Reina Sánchez	1.014.220.832	Acuerdo de Inversión - Contrato [CT 63MOUPISC-8233790 2021-03-30]	8.000.000	-	No se presentan soportes de dinero
52	Luz Dary Villarraga Ospina	52.327.808	Acuerdo de Inversión - Contrato [CT 63MOUPISC-8234336 2022-05-13]	4.594.746	-	Reinversión
53	Lorena Nempeque Riaño	1.020.781.429	Acuerdo de Inversión - Contrato [CT 63MOUPISC-8234276 2021-09-08]	26.500.000	-	No se presentan soportes de dinero
53	Lorena Nempeque Riaño	1.020.781.429	Acuerdo de Inversión - Contrato [CT 63MOUPISC-8234277 2021-10-22]	29.000.000	-	No se presentan soportes de dinero
54	Juan David Correa Montaña	1.144.162.776	Acuerdo de Inversión - Contrato [CT 63MOUPISC-8234335 2022-05-17]	15.315.820	-	No se presentan soportes de dinero
56	Andrés Mauricio Junco Montaña	1.018.452.818	Acuerdo de Inversión - Contrato [CT 63MOUPISC-8233504 2022-05-04]	60.000.000	-	No se presentan soportes de dinero
57	Irma Montaña Martínez	41.384.726	Acuerdo de Inversión - Contrato [CT 63MOUPISC-8233252 2022-01-04]	72.660.967	-	No se presentan soportes de dinero
			<b>Total Solicitado</b>	<b>587.639.589</b>	-	

**TERCERO: ORDENAR** la publicación del Aviso en el que se informa a los interesados de la expedición de la presente decisión en la página WEB de la Superintendencia de Sociedades [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co)

**CUARTO: INFORMAR** que contra la presente decisión, **ÚNICAMENTE** procede el Recurso de Reposición el cual deberá ser presentado dentro de los tres (3) días siguientes a su publicación, dirigido al correo electrónico [insolvencia@globalsc.com.co](mailto:insolvencia@globalsc.com.co)

En la ciudad de Bogotá, D.C., a los catorce (14) días del mes de junio de 2024.

**JOSÉ GREGORIO ESMERAL CAMACHO**  
**AGENTE INTERVENTOR**