

COMPAÑIA SBS SEGUROS								
RAMO	FECHA	PROCESO	# PROCESO	PRESUNTO RESPONSABLE	DESCRIPCION DEL EVENTO	PAGOS	RESERVA	VALOR TOTAL
DIRECTORES Y ADMINISTRADORES	19/10/2016	RESPONSABILIDAD FISCAL	16090111	JOSE MANUEL CARDONA MARTINEZ	CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN PROPIEDAD AJENA (SEDE ADMINISTRATIVA) VALOR \$1,453,700,735	\$80.000.000	\$91.200.000	\$171.200.000
DIRECTORES Y ADMINISTRADORES	19/10/2016	RESPONSABILIDAD FISCAL	16090112	JOSE MANUEL CARDONA MARTINEZ	CONTRATACION CON SOBREDIMENSIONAMIENTO EN PUESTO DE TRABAJO VALOR \$2,299,108,941	\$20.000.000	\$20.000.000	\$40.000.000
DIRECTORES Y ADMINISTRADORES	29/10/2016	RESPONSABILIDAD FISCAL	16090113	JOSE MANUEL CARDONA MARTINEZ	INEFICIENTE GESTION DE COBRO A GLOBALCORP SERVICES.A POR VALOR DE \$1,434,097,996	\$50.000.000	\$0	\$50.000.000
DIRECTORES Y ADMINISTRADORES	29/10/2016	RESPONSABILIDAD FISCAL	16090114	ANDRES VILLEGAS MEZA	CONTRATACION SIN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LEY POR UN VALOR DE \$1,330,920,000 LA CUANTIA DEL DETRIMENTO ES \$1,330,920	\$4.000.000	\$6.000.000	\$10.000.000
DIRECTORES Y ADMINISTRADORES	29/10/2016	RESPONSABILIDAD FISCAL	16090115	ANDRES VILLEGAS MEZA	FALTANTE DE INVENTARIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 POR UN VALOR DE \$24,886,261	\$25.000.000	\$33.000.000	\$58.000.000
DIRECTORES Y ADMINISTRADORES	27/10/2016	RESPONSABILIDAD FISCAL	16090116	JOSE MANUEL CARDONA MARTINEZ - ANDRES VILLEGAS MEZA	GESTION DEFICIENTE, PERDIDA DE RECURSOS PUBLICOS Y CAUSAL DE DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD POR \$14,281,000,000	\$20.000.000	\$28.000.000	\$48.000.000
DIRECTORES Y ADMINISTRADORES	19/10/2016	RESPONSABILIDAD FISCAL	16090117	ANDRES VILLEGAS MEZA	PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL PAGO DE INTERESES MORATORIOS Y SANCIONES POR EXTEMPORANEIDAD EN LA DECLARACION DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR \$13,089,578	\$2.500.000	\$3.500.000	\$6.000.000
DIRECTORES Y ADMINISTRADORES	19/10/2016	RESPONSABILIDAD FISCAL	16090118	JOSE MANUEL CARDONA MARTINEZ - ANDRES VILLEGAS MEZA	OTORGAMIENTO DE DESCUENTOS A DIGITEX INTERNACIONAL POR \$432,530,400 SIN EXPRESA AUTORIZACION LEGAL DE LA JUNTA DIRECTIVA	\$40.000.000	\$53.000.000	\$93.000.000
DIRECTORES Y ADMINISTRADORES	28/10/2016	RESPONSABILIDAD FISCAL	16090119	JOSE MANUEL CARDONA MARTINEZ	OTORGAMIENTO DE DESCUENTOS A DIGITEX INTERNACIONAL POR \$432,530,400 SIN EXPRESA AUTORIZACION LEGAL DE LA JUNTA DIRECTIVA	\$27.500.000	\$44.300.000	\$71.800.000
DIRECTORES Y ADMINISTRADORES	16/05/2018	RESPONSABILIDAD FISCAL	005-402-100021	JOSE MANUEL CARDONA MARTINEZ ANDRES VILLEGAS MEZA JENNIFER BUITRAGO		\$65.000.000	\$50.000.000	\$115.000.000
DIRECTORES Y ADMINISTRADORES		PROCESO DISCIPLINARIO	2016-573-877923	MARCELO NEIRA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES CONTRACTUALES PRESUPUESTALES Y ADMINISTRATIVAS	\$7.500.000	\$7.500.000	\$15.000.000
DIRECTORES Y ADMINISTRADORES	21/10/2016	PROCESO DISCIPLINARIO	2016-253360	EDUARDO PINEDA -MAGDALENA ECHEVERRY-PABLO FELIPE ARANGO - JUAN CARLOS QUINTERO -NATALIA SALAZAR-GUILLELMO PINEDA - JUAN MAURICIO OSPINA -MARTHA LUCIA HINCAPIE		\$24.000.000	\$40.000.000	\$64.000.000
DIRECTORES Y ADMINISTRADORES	19/10/2019	RESPONSABILIDAD FISCAL	16090115	ANDRES VILLEGAS MEZA	PROCESO DISCIPLINARIO 2016-253360 EDUARDO PINEDA -MAGDALENA ECHEVERRY-PABLO FELIPE ARANGO - JUAN CARLOS QUINTERO -NATALIA SALAZAR-GUILLELMO PINEDA - JUAN MAURICIO OSPINA -MARTHA LUCIA HINCAPIE	\$28.000.000	\$36.000.000	\$64.000.000
TOTALES						\$393.500.000	\$412.500.000	\$806.000.000