

MEMORANDO

SHT. 100.035.91 / 20171100021133



Bogotá, 04-10-2017

PARA: JHON JAIRO LEON
Gerente Administrativo y Financiero

HOVER LINARES
Jefe Departamento Financiero (E)

DE: HENRY MOLANO VIVAS
Jefe de Control Interno

**ASUNTO: INFORME DE AUDITORIA Y SEGUIMIENTO A LA CAJA
GENERAL Y CAJA MENOR DE TRANSPORTE DE LA SHT**

INTRODUCCIÓN

Dentro de las funciones señaladas en la Ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios, se indica que la evaluación y el seguimiento, independiente y objetivo es uno de los roles más relevantes de la responsabilidad que le corresponde a la Oficina de Control Interno, por lo cual es la encargada de la evaluación independiente del Sistema de Control Interno y de proponer las recomendaciones y sugerencias que contribuyan a su mejoramiento y optimización.

De acuerdo con lo anterior, a continuación se presenta el resultado del ejercicio del Arqueo efectuado a la Caja General y a la Caja de Transporte de la Sociedad Hotelera Tequendama S.A.

METODOLOGÍA

Para llevar a cabo las actividades enmarcadas en el seguimiento, se procedió a solicitar los actos administrativos por la cual se reglamenta la constitución y funcionamiento, teniendo en cuenta las Resoluciones No. 20172040000264 del 01



de Marzo de 2017, donde se establece como monto fijo de la Caja General de la Sociedad Hotelera Tequendama la suma en pesos colombianos equivalente a setenta salarios mínimos legales vigentes por \$ 51.640.000.00, adicionada en US\$150 dólares americanos y la Resolución No. 2011201000009-4 de enero de 2011 donde se establece el fondo fijo de Caja Menor de Transporte la suma en pesos colombianos equivalente a 6 salarios mínimos legales vigentes por \$ 4.426.000.

OBJETIVO

Verificar y efectuar seguimiento al cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con el Fondo Fijo de la Caja General y la Caja de Transporte así como los procedimientos y controles establecidos para el funcionamiento, manejo y ejecución de los recursos de la caja de Recaudo de las dependencias y Unidades Estratégicas de negocios de la Sociedad Hotelera Tequendama S.A.

ALCANCE

Determinar mediante el análisis documental, como es el comportamiento del manejo del Fondo Fijo de la Caja de la Caja General y la Caja de Transporte de la Sociedad en la ejecución y desarrollo del procedimiento, y que los dineros destinados para la constitución de dichas cajas sean utilizados para sufragar las necesidades, que contribuyan a la correcta y buena prestación del servicio en la Sociedad Hotelera Tequendama.

RESULTADOS

1. Se realizó un arqueo a la caja general y a la caja menor de Transporte, donde se verificó los fondos fijos de cada una de las cajas, a la funcionaria responsable de la Caja General, la señorita Liseth Onatra, el 03 de Octubre del presente año, dando como resultado lo siguiente:
 - Se realizó el arqueo de caja general el día 03 de Octubre del presente año, siendo las 10:00 am se procedió a contar el dinero dando como resultado un sobrante por valor de \$ 5.310. Así mismo, se evidencio la base en dólares por valor de US\$ 150.00 y un recaudo pendiente por consignar por valor de US\$ 84. (Ver anexo 1)



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

427

FONDO FIJO CAJA GENERAL		\$ 51.640.000,00
VALOR RECAUDO SEPTIEMBRE 29-30/2017		\$ 21.789.390,00
TOTAL		\$ 73.429.390,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$ 50.000,00	620	\$ 31.000.000,00
\$ 20.000,00	1145	\$ 22.900.000,00
\$ 10.000,00	61	\$ 610.000,00
\$ 5.000,00	147	\$ 735.000,00
\$ 2.000,00	1608	\$ 3.216.000,00
\$ 1.000,00	787	\$ 787.000,00
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$ 1.000,00	11	\$ 11.000,00
\$ 500,00	2654	\$ 1.327.000,00
\$ 200,00	1121	\$ 224.200,00
\$ 100,00	151	\$ 15.100,00
\$ 50,00	3640	\$ 182.000,00
TOTAL		\$ 61.007.300,00
FONDOS CAJEROS		\$ 12.174.000,00
RECIBO DE CAJA 12463 ARREGLO FLORAL		\$ 250.000,00
MR VR CONSIGNADO MAQUINA OCT.2/17		\$ 400,00
MR VR.DENOMINACION ERROR BANCO		\$ 3.000,00
MONEDA EXTRANJERA		
BILLETES DOLARES	CANTIDAD	VALOR
\$100,00	1	USD 100,00
\$20,00	2	USD 40,00
\$10,00	2	USD 20,00
\$5,00	4	USD 20,00
\$1,00	54	USD 54,00
TOTAL MONEDA EXTRANJERA DOLARES		USD 234,00
TOTAL FONDO FIJO US\$		USD 150,00
TOTAL RECAUDO PENDIENTE POR CONSIGNAR		USD 84,00
DIFERENCIA EN DOLARES		\$ -
DIFERENCIA EN PESOS- SOBRANTE		\$ 5.310,00

Se evidenció nuevamente el recibo provisional No. 12463 con fecha de Julio 27 de 2015 por valor de \$ 250.000 firmado por la Señora Sol María Pardo, por concepto de arreglo floral, el cual a la fecha no se ha realizado la legalización de este.

- Se procedió a contar el dinero de la caja menor de transportes de la SHT, a la señorita Liseth Onatra, siendo a las 11:00 am, evidenciando un sobrante por valor de \$ 500. (Ver anexo 2)

FONDO FIJO CAJA DE TRANSPORTE		\$ 4.426.000,00
TOTAL		\$ 4.426.000,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$ 20.000,00	34	\$ 680.000,00
\$ 10.000,00	58	\$ 580.000,00
\$ 5.000,00	12	\$ 60.000,00

sal



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

\$	2.000,00	1	\$	2.000,00
\$	1.000,00	59	\$	59.000,00
MONEDAS		CANTIDAD	VALOR	
\$	200,00	9	\$	1.800,00
\$	50,00	0	\$	-
TOTAL EFECTIVO			\$ 1.382.800,00	
RECIBOS DE CAJA			\$ 1.471.100,00	
PENDIENTE REEMBOLSO			\$ 1.572.600,00	
DIFERENCIA SOBRANTE			\$ 500,00	

2. Se realizo seguimiento a las consignaciones diarias de los recaudos en efectivo de los diferentes puntos de cajas del mes de Septiembre. (Ver anexo 3)

Fecha	Vr. Recaudo	Vr. consignado	Vr. Dólares	Diferencia	Fecha de Consignación	Observaciones
01-sep	13.788.800					
02-sep	4.005.900					
03-sep	5.685.450	23.480.150		0	04-sep	
04-sep	17.480.150	17.480.150		0	05-sep	
05-sep	36.884.900	36.934.900		50.000	06-sep	
06-sep	9.604.600	9.604.800		200	07-sep	
07-sep	6.075.000	6.075.000		0	08-sep	
08-sep	18.531.750					
09-sep	11.253.650					
10-sep	1.634.850	31.075.150		-345.100	11-sep	Paid out
11-sep	10.367.020	10.367.050		30	12-sep	
12-sep	14.674.160	22.510.300	7.865.780	-29.640	13-sep	Paid out
13-sep	19.999.300	19.999.300		0	14-sep	
14-sep	13.504.064	13.504.100		36	15-sep	
15-sep	17.707.250					Inconveniente con la transportadora.
16-sep	7.497.850					
17-sep	7.726.100					
18-sep	4.089.477	36.797.750		-222.927	19-sep	
19-sep	16.257.800	14.460.250		-1.797.550	20-sep	
20-sep	11.528.500	13.528.500		2.000.000	21-sep	
21-sep	15.650.150	15.650.150		0	22-sep	
22-sep	25.631.627					
23-sep	7.188.300					
24-sep	3.597.450	36.417.350		-27	25-sep	
25-sep	10.591.750	15.972.400	5.377.440	3.210	26-sep	
26-sep	14.173.100	17.083.150	2.564.960	345.090	27-sep	
27-sep	22.545.300	27.945.300	5.400.000	0	28-sep	
28-sep	22.348.650	24.994.150	2.648.700	-3.200	29-sep	
29-sep	17.317.240					
30-sep	3.359.650					
TOTAL	390.699.788	393.879.900	23.856.880	122		

ef

Teniendo en cuenta la información presentada anteriormente se evidencia que las consignaciones del recaudo en efectivo se consignan al día siguiente, excepto el día 15 de Septiembre, de acuerdo a la información suministrada por la señorita Liseth Onatra, se debió a que la transportadora no llego a la hora acordada 3:30 pm, se le informo al Jefe de Tesorería, quien llama a averiguar al banco y le respondieron que la transportadora venía en camino, la cual se espero hasta las 6:30 pm y no llego. Por tal razón la consignación del recaudo se registra en la consignación del día 19 de Septiembre del presente año.

Se evidencio la consignación fechada el 29 de Septiembre del presente año por valor de \$24.994.150, no se ve reflejada en el extracto bancario del mes de Septiembre de Bancolombia, debido a que la transportadora recogió la tula con el recaudo del día anterior (Septiembre 28/17) en horas de la tarde, la cual quedó reflejada en el mes de Octubre de 2017.

3. Adicionalmente en trabajo en campo se evidencio lo siguiente:

- Se realizo el seguimiento a los cheques que son cambiados por la Caja General y enviados a consignar a las diferentes cuentas de la SHT. En compañía del Auditor de Ingresos, se tomo aleatoriamente 4 cheques de 9 nueve cheques que se cambiaron en el mes de Septiembre del presente año, evidenciando el soporte de la consignación. (Ver anexo 4)

- Cheque No. 10295 Septiembre 11/17 por valor de \$ 3.490.980
- Cheque No. 10304 Septiembre 14/17 por valor de \$ 5.731.486
- Cheque No. 10308 Septiembre 18/17 por valor de \$ 2.040.200
- Cheque No. 10309 Septiembre 18/17 por valor de \$ 3.826.323

RECOMENDACIONES

1. Continuar dándole cumplimiento a los procedimientos emanados en las resoluciones, realizando el manejo correspondiente al Fondo Fijo de la Caja General y la Caja menor de Transporte.
2. La Oficina de Control Interno reitera que es conveniente revisar la legalización del recibo provisional con fecha de Julio 27 de 2015 por valor de \$ 250.000.00.
3. La Oficina de Control Interno recomienda a la Administración analizar la probabilidad de disminuir el fondo fijo por valor de \$ 51.640.000 a un valor

ml

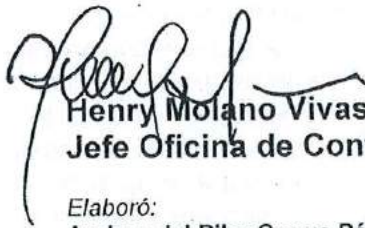


SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

menor con el fin de mitigar el posible riesgo del manejo de recursos. Así mismo, en caso que la Caja General requiera mayor efectivo se recomienda realizar reembolsos con mayor periodicidad.

4. Los recibos soportes de la Caja menor de transporte deben estar diligenciados en su totalidad y firmados por las personas involucradas en el proceso.
5. Es importante que las legalizaciones de los recibos de caja de Transportes se efectúen al día siguiente de entregar el dinero.

Cordialmente,



Henry Molano Vivas
Jefe Oficina de Control Interno SHT

Elaboró:

Andrea del Pilar Cogua Páez- Auditora Oficina de control Interno

Anexo: Arqueos y soportes.

COPIA No. 1 DE 2 COPIAS

GESTIÓN DOCUMENTAL.

Original: Oficina Control Interno

Copia: Gerencia General

Departamento Financiero

429



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
DEPARTAMENTO FINANCIERO
TESORERIA
PLANILLA DE ARQUEOS DE CAJA GENERAL

Versión: 1
PAGINAS 1 DE 1
 Fecha 22/06/2017

Nombre del Cajero LISETH ONATRA Fecha del Arqueo: Octubre 03 de 2017
 Sección : CAJA GENERAL Hora: 10:00 a.m.

CONCEPTO		VALOR EN PESOS
1	Fondo Fijo	\$ 51.640.000
2	Recaudo Septiembre 29 y 30 de 2017	\$ 21.789.390
3		
4		
7	SUB- TOTAL	\$ 73.429.390

8 Moneda Nacional		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000		-
50.000	620	31.000.000
20.000	1145	22.900.000
10.000	61	610.000
5.000	147	735.000
2.000	1608	3.216.000
1.000	787	787.000
Monedas		-
1.000	11	11.000
500	2654	1.327.000
200	1121	224.200
100	151	15.100
50	3640	182.000
TOTAL MONEDA NACIONAL		61.007.300

9 Documento valor		
Fondo de Cajeros		12.174.000
Arreglo floral		250.000
Menor valor ingresado recaudo octubre 02/17 en moneda		400
Menor valor error denominacion error banco		3.000
		-
		-
TOTAL RECIBOS		12.427.400
TOTAL EFECTIVO + RECIBOS		73.434.700
TOTAL CAJA		- 5.310
SOBRANTE		- 5.310
FALTANTE		

10 Moneda Extranjera Dolares		
Fondo dolares		150
Recaudo dolares		84
TOTAL DOLARES		234
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100	1	100
50	0	-
20	2	40
10	2	20
5	4	20
2	0	-
1	54	54
TOTAL DOLARES		234
FONDO US\$		150
SOBRANTE		-
FALTANTE		-

OBSERVACIONES

[Firma manuscrita]
Firma Cajero

Nombre Andrea Conza
Responsable del Arqueo
 Firma *[Firma manuscrita]*

Elaborado por: Control Interno
 Revisado y aprobado por: Gestion Documental

CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES		
FECHA	DESCRIPCION DEL	RESPONSABLE DEL



SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA S.A.

Hover por favor
ajuste con toda
las firmas

SHT. 210.035.91 / 20172110016561



Bogotá, 15-09-2017

ANA ARACELY JARA FLOREZ

Gerente de Operaciones encargada de las Funciones de la Gerencia General
SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

ASUNTO: SOLICITUD LEGALIZACION RECIBO PROVISIONAL CAJA GENERAL

Apreciada Señora Ana:

En atención al Informe de seguimiento al Fondo Fijo de las Cajas de Recaudo de las Unidades Estratégicas de Negocio de la Sociedad Hotelera Tequendama S.A. SHT.100.035.91/20171100014453 entregado por la oficina de Control Interno de la Sociedad, Recomendación N° 4 de dicho Informe me permito solicitar la autorización para realizar el ajuste por legalización del recibo provisional N° 12463 con fecha Julio 27 de 2015 por valor de \$250.000 firmado por la señora Sol María Pardo identificada con C.C N°52.146.011 funcionaria de la entidad en su momento, recibo en el cual hasta la fecha no ha sido legalizado y del cual se tomo contacto telefónico con el Acueducto de Bogotá D.C conciliando dicho valor para el reintegro, obteniendo una respuesta negativa al referente.

Gracias por la amable atención, quedo atento a sus directrices.

Cordialmente,

HOVER ARLEY LINARES BENITO
Jefe de Contabilidad e Impuestos

Anexo: Anexo 1 folio impreso copia comprobante 12463
Original: DESTINATARIO
1ª Copia: Gerencia General
2ª Copia: Oficina Control Interno

DOLARES	
100	0
50	0
20	12
10	0
5	0
1	3
TOTAL	24 3

ARQUEO SOBRES	30/09/2017
\$ 100.000,00	\$
\$ 50.000,00	58 \$ 2.900.000,00
\$ 20.000,00	17 \$ 340.000,00
\$ 10.000,00	5 \$ 50.000,00
\$ 5.000,00	8 \$ 40.000,00
\$ 2.000,00	7 \$ 14.000,00
\$ 1.000,00	9 \$ 9.000,00
\$ 500,00	6 \$ 3.000,00
\$ 200,00	15 \$ 3.000,00
\$ 100,00	4 \$ 400,00
\$ 50,00	5 \$ 250,00
	\$ 3.359.650,00

DOLARES	
100	1
50	0
20	3
10	0
5	0
1	1
	161

ARQUEO SOBRES	29/09/2017
\$ 100.000,00	\$
\$ 50.000,00	280 \$ 14.000.000,00
\$ 20.000,00	127 \$ 2.540.000,00
\$ 10.000,00	21 \$ 210.000,00
\$ 5.000,00	96 \$ 480.000,00
\$ 2.000,00	29 \$ 58.000,00
\$ 1.000,00	21 \$ 21.000,00
\$ 500,00	9 \$ 4.500,00
\$ 200,00	8 \$ 1.600,00
\$ 100,00	19 \$ 1.900,00
\$ 50,00	6 \$ 300,00
	\$ 17.317.300,00

Cajero General (E)

CHEQUES	
ANTICIPOS	\$ 345.100
FONDO HOTEL	\$ 7.377.000
FONDO AST	\$ 1.107.000
TOTAL	\$ 3.359.650

EFFECTIVO	\$	3.359.650,00
CHEQUE		\$ 0
NCB		\$ 3145.213.264
US		\$ 643.950,00
TOTAL		\$ 3.741.216.864

CHEQUES	
ANTICIPOS	\$ 0
FONDO HOTEL	\$ 7.377.000
FONDO AST	\$ 1.107.000
TOTAL	\$ 17.317.300

EFFECTIVO	\$	17.317.300,00
CHEQUE		\$ 1.255.550
NCB		\$ 116.246.484
US		\$ 426.650,00
TOTAL		\$ 18.105.580

Cajero General (E)

CHEQUES	
ANTICIPOS	\$ 345.100
FONDO HOTEL	\$ 7.377.000
FONDO AST	\$ 1.107.000
TOTAL	\$ 3.359.650

ANTICIPOS	\$	3.359.650,00
CHEQUE		\$ 0
NCB		\$ 3145.213.264
US		\$ 643.950,00
TOTAL		\$ 3.741.216.864

CHEQUES	
ANTICIPOS	\$ 0
FONDO HOTEL	\$ 7.377.000
FONDO AST	\$ 1.107.000
TOTAL	\$ 17.317.300

EFFECTIVO	\$	17.317.300,00
CHEQUE		\$ 1.255.550
NCB		\$ 116.246.484
US		\$ 426.650,00
TOTAL		\$ 18.105.580

(Signature)
 NAYILENE DIAZ
 Auditor de ingresos (e)

(Signature)
 NAYILENE DIAZ
 Auditor de ingresos (e)

433



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

DEPARTAMENTO FINANCIERO

TESORERIA

PLANILLA DE ARQUEOS DE CAJA GENERAL

Versión: 1

PAGINAS 1 DE 1

Fecha 22/06/2017

Nombre del Cajero: LISETH ONATRA Fecha del Arqueo: OCTUBRE 3/17

Sección :CAJA DE TRANSPORTE Hora: 11:00 a. m.

CONCEPTO		VALOR EN PESOS
1	Fondo Fijo	\$ 4.426.000
2		
3		
4		
7	SUB-TOTAL	\$ 4.426.000

8 Moneda Nacional		
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100.000		-
50.000		-
20.000	34	680.000
10.000	58	580.000
5.000	12	60.000
2.000	1	2.000
1.000	59	59.000
Monedas		-
1.000		-
500	0	-
200	9	1.800
100	0	-
50	0	-
TOTAL MONEDA NACIONAL		1.382.800

9 Documento valor		
Recibos de caja		1.471.100
Reembolso de caja pendiente por cancelar		1.572.600
		-
		-
		-
TOTAL RECIBOS		3.043.700
TOTAL EFECTIVO + RECIBOS		4.426.500
TOTAL CAJA		500
	SOBRANTE	500
	FALTANTE	-

10 Moneda Extranjera Dolares		
Fondo dolares		-
Recaudo dolares		-
TOTAL DOLARES		-
BILLETES	Cantidad	TOTAL
100	0	-
50	0	-
20	0	-
10	0	-
5	0	-
2		-
1	0	-
TOTAL DOLARES		-
FONDO US\$		-
SOBRANTE		-
FALTANTE		-

OBSERVACIONES


Firma Cajero

Responsable del Arqueo

Nombre Andreea Corp

Firma 

Elaborado por: Control Interno
Revisado y aprobado por: Gestion Documental

CAMBIO Y/O ACTUALIZACIONES		
FECHA	DESCRIPCION DEL	RESPONSABLE DEL

RELACION CAJA MENOR DE SEPTIEMBRE 2017

CUENTAS	CC	CEDULA	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
28623	31	1024474025	ASTRID RUBIELA CUCAITA	TRANSPORTE	\$ 8.800
14490	31	1024474025	ASTRID RUBIELA CUCAITA	TRANSPORTE	\$ 30.500
28621	31	1024474025	ASTRID RUBIELA CUCAITA	TRANSPORTE	\$ 7.600
28622	31	1024474025	ASTRID RUBIELA CUCAITA	TRANSPORTE	\$ 8.000
14491	31	1024474025	ASTRID RUBIELA CUCAITA	TRANSPORTE	\$ 17.500
28628	31	1074928672	EDISON MELO DUARTE	TRANSPORTE	\$ 11.000
28631	31	1074928672	EDISON MELO DUARTE	TRANSPORTE	\$ 10.000
28634	31	1015995574	JONATHAN DIAZ	TRANSPORTE	\$ 60.000
21492	31	1010211295	DANIELA JIMENEZ BOHORQUEZ	TRANSPORTE	\$ 20.000
28636	31	80392409	LUIS ALBERTO BARON	TRANSPORTE	\$ 17.600
28626	31	1023861417	ELKIN TRIANA MORA	TRANSPORTE	\$ 120.000
30594	31	76300083	FELIPE VELASQUEZ	TRANSPORTE	\$ 7.000
30593	31	76300083	FELIPE VELASQUEZ	TRANSPORTE	\$ 10.000
14487	31	1053604482	DIANA CAROLINA PRIETO	TRANSPORTE	\$ 100.000
28630	31	1030610280	MARISOL TELLEZ	TRANSPORTE	\$ 14.000
28627	31	1030610280	IRMA E	TRANSPORTE	\$ 30.000
21490	31	52518623	ANDREA COGUA	TRANSPORTE	\$ 50.000
28620	31	1069174334	MILEDY MURILLO	TRANSPORTE	\$ 8.000
28625	31	1030649778	JHON ALEXANDER VARGAS	TRANSPORTE	\$ 100.000
28624	31	1030649778	JHON ALEXANDER VARGAS	TRANSPORTE	\$ 85.600
28607	31	1030649778	JHON ALEXANDER VARGAS	TRANSPORTE	\$ 19.000
21447	31	1030649778	JHON ALEXANDER VARGAS	TRANSPORTE	\$ 6.600
21448	31	1030649778	JHON ALEXANDER VARGAS	TRANSPORTE	\$ 8.800
28633	31	1030649778	JHON ALEXANDER VARGAS	TRANSPORTE	\$ 20.000
14486	31	1023861417	DIANA CONTRERAS	TRANSPORTE	\$ 79.500
14489	31	1023861417	DIANA CONTRERAS	TRANSPORTE	\$ 196.600
30597	31	1016039720	LAURA ALARCON	TRANSPORTE	\$ 85.100
4821	31	52332383	RUTH ERIKA SUAREZ	TRANSPORTE	\$ 75.800
11660	31	51625365	CLARA BENITEZ	TRANSPORTE	\$ 14.000
30600	31	1022366425	CAMILO BAROM	TRANSPORTE	\$ 76.500
30598	31	1073507895	ANGIE KATHERIN DIAZ	TRANSPORTE	\$ 75.900
30599	31	1073507895	ANGIE KATHERIN DIAZ	TRANSPORTE	\$ 79.700
28632	31		SANDRA - Documentación	TRANSPORTE	\$ 18.000
TOTAL					\$ 1.471.100

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIEN PESOS

Elaborado Por:

Liseth Tatiana Onatra
Asistente de Tesoreria A1:F47 y Cartera

EXTRACTO

DESDE: 01 de septiembre de HASTA: 30 de septiembre de
 CUENTA DE AHORROS
 NÚMERO: 031-799491-63

RESUMEN

SALDO INICIAL: \$ 402,316,962.31

SALDO FINAL: \$ 874,651,051.41

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2017/09/01	SALDO INICIAL			
2017/08/31	AJUSTE DB RETEFUENTE		000000	402,316,962.31
2017/08/31	AJUSTE CR INTERES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL	000000	-34.00
2017/08/31	CONSIGN CON CERT TRANSPORTE	CENTRO INTERNACIONAL	000000	484.02
2017/08/31	SALDO DIA	CENTRO NAL. EFECTIVO	000000	19,717,300.00
2017/09/01	RETENCIÓN EN LA FUENTE		000000	422,034,712.33
2017/09/01	ABONO INTERESES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL	000000	-729.00
2017/09/01	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CENTRO INTERNACIONAL	000000	10,417.54
2017/09/01	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CNB REDES	000000	2,096,600.00
2017/09/01	AJUSTE DB RETEFUENTE	EL RODADERO	000000	244,000.00
2017/09/01	AJUSTE CR INTERES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL	000000	-31.00
2017/09/01	CONSIGN CON CERT TRANSPORTE	CENTRO INTERNACIONAL	000000	434.42
2017/09/01	SALDO DIA	CENTRO NAL. EFECTIVO	000000	17,697,050.00
2017/09/02	CONSIGNACION NAL EFECTIVO		000000	442,082,454.29
2017/09/02	SALDO DIA	EL RODADERO	000000	558,200.00
2017/09/03	RETENCIÓN EN LA FUENTE		000000	442,640,654.29
2017/09/03	ABONO INTERESES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL	000000	-1,460.00
2017/09/03	AJUSTE DB RETEFUENTE	CENTRO INTERNACIONAL	000000	20,863.20
2017/09/03	AJUSTE CR INTERES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL	000000	-62.00
2017/09/03	SALDO DIA	CENTRO INTERNACIONAL	000000	868.87
2017/09/04	RETENCIÓN EN LA FUENTE		000000	442,660,864.36
2017/09/04	ABONO INTERESES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL	000000	-775.00
2017/09/04	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CENTRO INTERNACIONAL	000000	11,073.28
2017/09/04	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CNB REDES	000000	1,484,400.00
2017/09/04	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CNB REDES	000000	1,841,400.00
2017/09/04	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CNB REDES	000000	2,670,300.00
2017/09/04	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	EL RODADERO	000000	1,124,500.00
2017/09/04	AJUSTE DB RETEFUENTE	EL RODADERO	000000	1,306,800.00
2017/09/04	AJUSTE CR INTERES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL	000000	-40.00
2017/09/04	CONSIGN CON CERT TRANSPORTE	CENTRO INTERNACIONAL	000000	576.39
2017/09/04	SALDO DIA	CENTRO NAL. EFECTIVO	000000	23,480,150.00
2017/09/05	RETENCIÓN EN LA FUENTE		000000	474,579,249.03
2017/09/05	ABONO INTERESES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL	000000	-816.00
2017/09/05	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIONAL	000000	11,662.97
2017/09/05	AJUSTE DB RETEFUENTE	EL RODADERO	000000	530,700.00
2017/09/05	AJUSTE CR INTERES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL	000000	-30.00
2017/09/05	CONSIGN CON CERT TRANSPORTE	CENTRO INTERNACIONAL	000000	429.10
2017/09/05	SALDO DIA	CENTRO NAL. EFECTIVO	000000	17,480,150.00
2017/09/06	RETENCIÓN EN LA FUENTE		000000	492,601,345.10
2017/09/06	ABONO INTERESES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL	000000	-849.00
2017/09/06	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIONAL	000000	12,129.31
2017/09/06	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CARRERA TERCERA	000000	8,400.00
2017/09/06	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CARRERA TERCERA	000000	9,000.00
2017/09/06	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CARRERA TERCERA	000000	20,000.00
2017/09/06	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CARRERA TERCERA	000000	34,000.00
2017/09/06	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CARRERA TERCERA	000000	53,850.00
2017/09/06	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	PRADO PLAZA	000000	678,200.00
2017/09/06	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CARRERA TERCERA	000000	702,200.00
2017/09/06	AJUSTE DB RETEFUENTE	CENTRO INTERNACIONAL	000000	-64.00
2017/09/06	AJUSTE CR INTERES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL	000000	906.67
2017/09/06	CONSIGN CON CERT TRANSPORTE	CENTRO INTERNACIONAL	000000	
2017/09/06	SALDO DIA	CENTRO NAL. EFECTIVO	000000	36,934,900.00
2017/09/07	RETENCIÓN EN LA FUENTE		000000	531,054,018.08
2017/09/07	ABONO INTERESES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL	000000	-913.00
2017/09/07	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIONAL	000000	13,039.74
2017/09/07	AJUSTE DB RETEFUENTE	EL RODADERO	000000	141,000.00
2017/09/07	AJUSTE CR INTERES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL	000000	-16.00
2017/09/07		CENTRO INTERNACIONAL	000000	235.78

437

DESDE: 01 de septiembre de HASTA: 30 de septiembre de
 CUENTA DE AHORROS
 NÚMERO: 031-799491-63

438

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2017/09/07	CONSIGN CON CERT TRANSPORTE	CENTRO NAL. EFECTIVO	000000	9,604,800.00
2017/09/07	SALDO DIA			540,812,164.60
2017/09/08	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CARRERA TERCERA	000000	8,400.00
2017/09/08	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CARRERA TERCERA	000000	154,700.00
2017/09/08	CONSIGN CON CERT TRANSPORTE	CENTRO NAL. EFECTIVO	000000	6,075,000.00
2017/09/08	SALDO DIA			547,050,264.60
2017/09/10	RETENCION EN LA FUENTE	CENTRO INTERNACIONAL	000000	-2,790.00
2017/09/10	ABONO INTERESES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL	000000	39,840.39
2017/09/10	AJUSTE DB RETEFUENTE	CENTRO INTERNACIONAL	000000	-30.00
2017/09/10	AJUSTE CR INTERES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL	000000	447.39
2017/09/10	SALDO DIA			547,087,732.38
2017/09/11	RETENCION EN LA FUENTE	CENTRO INTERNACIONAL	000000	-944.00
2017/09/11	ABONO INTERESES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL	000000	13,482.77
2017/09/11	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	EL RODADERO	000000	142,400.00
2017/09/11	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	EL RODADERO	000000	180,700.00
2017/09/11	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CARRERA TERCERA	000000	216,900.00
2017/09/11	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	EL RODADERO	000000	335,000.00
2017/09/11	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CARRERA TERCERA	000000	342,700.00
2017/09/11	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CARRERA TERCERA	000000	448,400.00
2017/09/11	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	EL RODADERO	000000	488,800.00
2017/09/11	AJUSTE DB RETEFUENTE	CENTRO INTERNACIONAL	000000	-53.00
2017/09/11	AJUSTE CR INTERES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL	000000	762.83
2017/09/11	CONSIGN CON CERT TRANSPORTE	CENTRO NAL. EFECTIVO	000000	31,075,150.00
2017/09/11	SALDO DIA			580,331,030.98
2017/09/12	RETENCION EN LA FUENTE	CENTRO INTERNACIONAL	000000	-997.00
2017/09/12	ABONO INTERESES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL	000000	14,245.93
2017/09/12	AJUSTE DB RETEFUENTE	CENTRO INTERNACIONAL	000000	-18.00
2017/09/12	AJUSTE CR INTERES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL	000000	254.49
2017/09/12	CONSIGN CON CERT TRANSPORTE	CENTRO NAL. EFECTIVO	000000	10,367,050.00
2017/09/12	SALDO DIA			590,711,566.40
2017/09/13	RETENCION EN LA FUENTE	CENTRO INTERNACIONAL	000000	-1,030.00
2017/09/13	ABONO INTERESES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL	000000	14,715.68
2017/09/13	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CNB REDES	000000	842,200.00
2017/09/13	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CNB REDES	000000	890,500.00
2017/09/13	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CNB REDES	000000	1,139,300.00
2017/09/13	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CNB REDES	000000	1,907,200.00
2017/09/13	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CNB REDES	000000	2,605,000.00
2017/09/13	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	EL RODADERO	000000	503,500.00
2017/09/13	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	EL RODADERO	000000	868,000.00
2017/09/13	AJUSTE DB RETEFUENTE	CENTRO INTERNACIONAL	000000	-39.00
2017/09/13	AJUSTE CR INTERES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL	000000	552.59
2017/09/13	CONSIGN CON CERT TRANSPORTE	CENTRO NAL. EFECTIVO	000000	22,510,300.00
2017/09/13	SALDO DIA			621,991,765.67
2017/09/14	RETENCION EN LA FUENTE	CENTRO INTERNACIONAL	000000	-1,075.00
2017/09/14	ABONO INTERESES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL	000000	15,362.95
2017/09/14	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CNB REDES	000000	8,000.00
2017/09/14	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CNB REDES	000000	373,100.00
2017/09/14	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CNB REDES	000000	946,200.00
2017/09/14	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CNB REDES	000000	991,000.00
2017/09/14	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CNB REDES	000000	1,218,500.00
2017/09/14	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	PRADO PLAZA	000000	306,300.00
2017/09/14	AJUSTE DB RETEFUENTE	CENTRO INTERNACIONAL	000000	-35.00
2017/09/14	AJUSTE CR INTERES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL	000000	490.95
2017/09/14	CONSIGN CON CERT TRANSPORTE	CENTRO NAL. EFECTIVO	000000	19,999,300.00
2017/09/14	SALDO DIA			645,848,909.57
2017/09/15	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CARRERA TERCERA	000000	6,000.00

EXTRACTO

DESDE: 01 de septiembre de HASTA: 30 de septiembre de
 CUENTA DE AHORROS
 NÚMERO: 031-799491-63

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2017/09/15	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CARRERA TERCERA	000000	73,200.00
2017/09/15	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CARRERA TERCERA	000000	122,100.00
2017/09/15	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	EL RODADERO	000000	198,500.00
2017/09/15	CONSIGN CON CERT TRANSPORTE	CARRERA TERCERA	000000	231,000.00
2017/09/15	SALDO DIA	CENTRO NAL. EFECTIVO	000000	13,504,100.00
2017/09/17	RETENCION EN LA FUENTE		000000	659,983,809.57
2017/09/17	ABONO INTERESES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL	000000	-3,333.00
2017/09/17	AJUSTE DB RETEFUENTE	CENTRO INTERNACIONAL	000000	47,810.32
2017/09/17	AJUSTE CR INTERES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL	000000	-69.00
2017/09/17	SALDO DIA	CENTRO INTERNACIONAL	000000	994.51
2017/09/18	RETENCION EN LA FUENTE		000000	660,029,012.40
2017/09/18	ABONO INTERESES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL	000000	-1,137.00
2017/09/18	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIONAL	000000	16,246.89
2017/09/18	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	EL RODADERO	000000	291,800.00
2017/09/18	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	EL RODADERO	000000	645,400.00
2017/09/18	SALDO DIA	EL RODADERO	000000	877,000.00
2017/09/19	RETENCION EN LA FUENTE		000000	661,858,322.29
2017/09/19	ABONO INTERESES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL	000000	-1,137.00
2017/09/19	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIONAL	000000	16,247.63
2017/09/19	AJUSTE DB RETEFUENTE	EL RODADERO	000000	15,000.00
2017/09/19	AJUSTE CR INTERES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL	000000	-64.00
2017/09/19	CONSIGN CON CERT TRANSPORTE	CENTRO INTERNACIONAL	000000	903.30
2017/09/19	SALDO DIA	CENTRO NAL. EFECTIVO	000000	36,797,750.00
2017/09/20	RETENCION EN LA FUENTE		000000	698,687,022.22
2017/09/20	ABONO INTERESES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL	000000	-1,201.00
2017/09/20	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIONAL	000000	17,160.59
2017/09/20	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CARRERA TERCERA	000000	4,200.00
2017/09/20	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CARRERA TERCERA	000000	40,500.00
2017/09/20	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CARRERA TERCERA	000000	60,300.00
2017/09/20	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CARRERA TERCERA	000000	64,100.00
2017/09/20	AJUSTE DB RETEFUENTE	CARRERA TERCERA	000000	208,400.00
2017/09/20	AJUSTE CR INTERES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL	000000	-25.00
2017/09/20	CONSIGN CON CERT TRANSPORTE	CENTRO INTERNACIONAL	000000	354.97
2017/09/20	SALDO DIA	CENTRO NAL. EFECTIVO	000000	14,460,250.00
2017/09/21	RETENCION EN LA FUENTE		000000	713,541,061.78
2017/09/21	ABONO INTERESES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL	000000	-1,228.00
2017/09/21	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIONAL	000000	17,521.32
2017/09/21	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	EL RODADERO	000000	26,500.00
2017/09/21	AJUSTE DB RETEFUENTE	EL RODADERO	000000	191,800.00
2017/09/21	AJUSTE CR INTERES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL	000000	-24.00
2017/09/21	CONSIGN CON CERT TRANSPORTE	CENTRO INTERNACIONAL	000000	332.10
2017/09/21	SALDO DIA	CENTRO NAL. EFECTIVO	000000	13,528,500.00
2017/09/22	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CNB REDES	000000	727,304,465.20
2017/09/22	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CNB REDES	000000	720,100.00
2017/09/22	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CNB REDES	000000	1,076,300.00
2017/09/22	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CNB REDES	000000	1,104,600.00
2017/09/22	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CNB REDES	000000	1,135,400.00
2017/09/22	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CNB REDES	000000	1,582,800.00
2017/09/22	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CNB REDES	000000	2,129,000.00
2017/09/22	CONSIGN CON CERT TRANSPORTE	EL RODADERO	000000	108,000.00
2017/09/22	SALDO DIA	CENTRO NAL. EFECTIVO	000000	15,650,150.00
2017/09/24	RETENCION EN LA FUENTE		000000	750,810,815.20
2017/09/24	ABONO INTERESES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL	000000	-3,789.00
2017/09/24	AJUSTE DB RETEFUENTE	CENTRO INTERNACIONAL	000000	64,141.27
2017/09/24	AJUSTE CR INTERES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL	000000	-81.00
2017/09/24		CENTRO INTERNACIONAL	000000	1,152.57

440

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA SA

NIT. 860006543

EXTRACTO

DESDE: 01 de septiembre de HASTA: 30 de septiembre de
 CUENTA DE AHORROS
 NÚMERO: 031-799491-63

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2017/09/24	SALDO DIA			
2017/09/25	RETENCIÓN EN LA FUENTE		000000	750,862,239.04
2017/09/25	ABONO INTERESES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL	000000	-1,324.00
2017/09/25	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIONAL	000000	18,910.38
2017/09/25	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CARRERA TERCERA	000000	30,000.00
2017/09/25	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	PRADO PLAZA	000000	70,400.00
2017/09/25	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CARRERA TERCERA	000000	84,600.00
2017/09/25	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	PRADO PLAZA	000000	164,500.00
2017/09/25	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CARRERA TERCERA	000000	312,100.00
2017/09/25	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	PRADO PLAZA	000000	644,750.00
2017/09/25	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CARRERA TERCERA	000000	689,000.00
2017/09/25	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CARRERA TERCERA	000000	1,063,800.00
2017/09/25	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	C PAGOS	000000	1,269,500.00
2017/09/25	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	C PAGOS	000000	1,374,500.00
2017/09/25	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	C PAGOS	000000	2,080,600.00
2017/09/25	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	C PAGOS	000000	2,209,400.00
2017/09/25	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	C PAGOS	000000	4,089,900.00
2017/09/25	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	C PAGOS	000000	5,389,800.00
2017/09/25	AJUSTE DB RETEFUENTE	CENTRO INTERNACIONAL	000000	-62.00
2017/09/25	AJUSTE CR INTERES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL	000000	893.98
2017/09/25	CONSIGN CON CERT TRANSPORTE	CENTRO NAL. EFECTIVO	000000	36,417,350.00
2017/09/25	SALDO DIA			806,780,857.40
2017/09/26	RETENCIÓN EN LA FUENTE			
2017/09/26	ABONO INTERESES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL	000000	-1,386.00
2017/09/26	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIONAL	000000	19,805.59
2017/09/26	AJUSTE DB RETEFUENTE	EL RODADERO	000000	32,000.00
2017/09/26	AJUSTE CR INTERES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL	000000	-28.00
2017/09/26	CONSIGN CON CERT TRANSPORTE	CENTRO INTERNACIONAL	000000	392.09
2017/09/26	SALDO DIA			15,972,400.00
2017/09/26	RETENCIÓN EN LA FUENTE			
2017/09/26	ABONO INTERESES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL	000000	-1,414.00
2017/09/26	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIONAL	000000	20,203.18
2017/09/26	AJUSTE DB RETEFUENTE	EL RODADERO	000000	205,000.00
2017/09/26	AJUSTE CR INTERES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL	000000	-30.00
2017/09/26	CONSIGN CON CERT TRANSPORTE	CENTRO INTERNACIONAL	000000	419.35
2017/09/26	SALDO DIA			17,083,150.00
2017/09/26	RETENCIÓN EN LA FUENTE			
2017/09/26	ABONO INTERESES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL	000000	-1,450.00
2017/09/26	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CENTRO INTERNACIONAL	000000	20,709.51
2017/09/26	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CNB REDES	000000	530,900.00
2017/09/26	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CNB REDES	000000	1,232,600.00
2017/09/26	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CNB REDES	000000	1,760,600.00
2017/09/26	AJUSTE DB RETEFUENTE	CENTRO INTERNACIONAL	000000	-48.00
2017/09/26	AJUSTE CR INTERES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL	000000	686.00
2017/09/26	CONSIGN CON CERT TRANSPORTE	CENTRO NAL. EFECTIVO	000000	27,945,300.00
2017/09/26	SALDO DIA			871,600,667.12
2017/09/29	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CNB REDES	000009	2,283,050.00
2017/09/29	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	EL RODADERO	000000	8,000.00
2017/09/29	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	EL RODADERO	000000	9,300.00
2017/09/29	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CARRERA TERCERA	000000	12,400.00
2017/09/29	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CARRERA TERCERA	000000	37,100.00
2017/09/29	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CARRERA TERCERA	000000	660,600.00
2017/09/29	SALDO DIA			874,611,117.12
2017/09/30	RETENCIÓN EN LA FUENTE			
2017/09/30	ABONO INTERESES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL	000000	-3,006.00
2017/09/30	SALDO FINAL	CENTRO INTERNACIONAL	000000	42,940.29
2017/09/30	SALDO FINAL			874,651,051.41

Empresa: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA SA
NIT: 860006543

Número de Cuenta: 03179949163
Tipo de cuenta: Ahorros

Fecha y Hora Actual: 03-10-2017 16:02:51
Fecha y Hora Consulta: 03-10-2017 16:02:50

Impreso por: Caja2017

Saldo Efectivo Actual: \$903.433.007.71	Saldo en Canje Actual: \$0.00	Saldo Total Actual: \$903.433.007.71
---	-------------------------------	--------------------------------------

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	REFERENCIA 1	REFERENCIA 2	DOCUMENTO	VALOR
2017/10/03	CONSIGNACION EN EFECTIVO	EL RODADERO				1.230.500.00
2017/10/02	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	EL RODADERO				5.000.00
2017/10/02	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CARRERA TERCERA				24.000.00
2017/10/02	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CARRERA TERCERA				29.200.00
2017/10/02	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	EL RODADERO				75.000.00
2017/10/02	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CARRERA TERCERA				520.880.00
2017/10/02	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	EL RODADERO				707.000.00
2017/10/02	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	EL RODADERO				1.153.950.00
2017/10/01	AJUSTE DB RETEFUENTE	CENTRO INTERNACIONAL				-43.00
2017/10/01	RETENCION EN LA FUENTE	CENTRO INTERNACIONAL				-1.503.00
2017/10/01	AJUSTE CR INTERES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL				613.58
2017/10/01	ABONO INTERESES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL				21.470.88
2017/09/30	AJUSTE DB RETEFUENTE	CENTRO INTERNACIONAL				-86.00
2017/09/30	RETENCION EN LA FUENTE	CENTRO INTERNACIONAL				-3.006.00
2017/09/30	AJUSTE CR INTERES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL				1.227.13
2017/09/30	ABONO INTERESES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL				42.940.29
2017/09/29	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CNB REDES				2.283.050.00
2017/09/29	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	EL RODADERO				8.000.00
2017/09/29	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	EL RODADERO				9.300.00
2017/09/29	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CARRERA TERCERA				12.400.00
2017/09/29	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CARRERA TERCERA				37.100.00
2017/09/29	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	CARRERA TERCERA				660.600.00
2017/09/29	CONSIGN CON CERT TRANSPORTE	CENTRO NAL EFECTIVO	0000000000			24.994.150.00
2017/09/28	AJUSTE DB RETEFUENTE	CENTRO INTERNACIONAL				-48.00
2017/09/28	RETENCION EN LA FUENTE	CENTRO INTERNACIONAL				-1.450.00
2017/09/28	AJUSTE CR INTERES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL				686.00
2017/09/28	ABONO INTERESES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL				20.709.51
2017/09/28	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CNB REDES				530.900.00
2017/09/28	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CNB REDES				1.232.600.00
2017/09/28	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CNB REDES				1.760.600.00
2017/09/28	CONSIGN CON CERT TRANSPORTE	CENTRO NAL EFECTIVO	0000000000			27.945.300.00
2017/09/27	AJUSTE DB RETEFUENTE	CENTRO INTERNACIONAL				-30.00
2017/09/27	RETENCION EN LA FUENTE	CENTRO INTERNACIONAL				-1.414.00
2017/09/27	AJUSTE CR INTERES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL				419.35
2017/09/27	ABONO INTERESES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL				20.203.18
2017/09/27	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	EL RODADERO				205.000.00
2017/09/27	CONSIGN CON CERT TRANSPORTE	CENTRO NAL EFECTIVO	0000000000			17.083.150.00
2017/09/26	AJUSTE DB RETEFUENTE	CENTRO INTERNACIONAL				-28.00
2017/09/26	RETENCION EN LA FUENTE	CENTRO INTERNACIONAL				-1.366.00
2017/09/26	AJUSTE CR INTERES AHORROS	CENTRO INTERNACIONAL				392.09
2017/09/26	ABONO INTERESES AHORROS	CENTRO				19.805.59

CONSIG Dia 28.

DOLARES	
100	0
50	0
20	3
10	0
5	1
1	8
TOTAL	73

ARQUEO SOBRES		02/09/2017	
\$ 100.000,00	\$	72	\$ 3.600.000,00
\$ 50.000,00	\$	10	\$ 200.000,00
\$ 20.000,00	\$	5	\$ 50.000,00
\$ 10.000,00	\$	19	\$ 95.000,00
\$ 5.000,00	\$	12	\$ 24.000,00
\$ 2.000,00	\$	29	\$ 29.000,00
\$ 1.000,00	\$	2	\$ 1.000,00
\$ 500,00	\$	28	\$ 5.600,00
\$ 200,00	\$	12	\$ 1.200,00
\$ 100,00	\$	2	\$ 100,00
\$ 50,00	\$		\$ 4.005.900,00

[Signature]
 C. M. General (E)

DOLARES	
100	0
50	0
20	3
10	0
5	1
1	8
TOTAL	73

EFFECTIVO	\$	4.005.900,00
CHEQUE	\$	\$ 0
NCB	\$	
US	\$	208.050,00
TOTAL	\$	4.213.950,00

DOLARES	
100	0
50	0
20	1
10	0
5	1
1	4
	29

ARQUEO SOBRES		01/09/2017	
\$ 100.000,00	\$	230	\$ 11.500.000,00
\$ 50.000,00	\$	82	\$ 1.640.000,00
\$ 20.000,00	\$	29	\$ 290.000,00
\$ 10.000,00	\$	42	\$ 210.000,00
\$ 5.000,00	\$	60	\$ 120.000,00
\$ 2.000,00	\$	21	\$ 21.000,00
\$ 1.000,00	\$	5	\$ 2.500,00
\$ 500,00	\$	18	\$ 3.600,00
\$ 200,00	\$	12	\$ 1.200,00
\$ 100,00	\$	10	\$ 500,00
\$ 50,00	\$		\$ 13.788.800,00

[Signature]
 C. M. General (E)

EFFECTIVO	\$	13.788.800,00
CHEQUE	\$	\$ 0
NCB	\$	
US	\$	82.650,00
TOTAL	\$	13.871.450,00

ANTICIPOS	\$	\$ 0
FONDO HOTEL	\$	\$ 7.377.000
FONDO AST	\$	\$ 1.107.000
TOTAL	\$	\$ 13.788.800

ANTICIPOS	\$	\$ 0
FONDO HOTEL	\$	\$ 7.377.000
FONDO AST	\$	\$ 1.107.000
TOTAL	\$	\$ 4.005.900

ANTICIPOS	\$	\$ 0
FONDO HOTEL	\$	\$ 7.377.000
FONDO AST	\$	\$ 1.107.000
TOTAL	\$	\$ 8.484.000

ANTICIPOS	\$	\$ 0
FONDO HOTEL	\$	\$ 7.377.000
FONDO AST	\$	\$ 1.107.000
TOTAL	\$	\$ 8.484.000

ANTICIPOS	\$	\$ 0
FONDO HOTEL	\$	\$ 7.377.000
FONDO AST	\$	\$ 1.107.000
TOTAL	\$	\$ 8.484.000

[Signature]
 NAVILENE DIAZ
 Auditor de ingresos (e)

[Signature]
 NAVILENE DIAZ
 Auditor de ingresos (e)

ARQUEO SOBRES		10/09/2017	
\$ 100,000.00	0	\$	0
\$ 50,000.00	90	\$	4,500,000.00
\$ 20,000.00	12	\$	240,000.00
\$ 10,000.00	4	\$	40,000.00
\$ 5,000.00	6	\$	30,000.00
\$ 2,000.00	19	\$	38,000.00
\$ 1,000.00	4	\$	4,000.00
\$ 500.00	4	\$	2,000.00
\$ 200.00	8	\$	1,600.00
\$ 100.00	11	\$	1,100.00
\$ 50.00	3	\$	150.00
		\$	4,856,850.00

[Signature]
Cajero General (E)

DOLARES	
100	0
50	0
20	3
10	2
5	1
1	32
TOTAL	117

ARQUEO SOBRES		05/09/2017	
\$ 100,000.00	0	\$	0
\$ 50,000.00	185	\$	9,250,000.00
\$ 20,000.00	86	\$	1,720,000.00
\$ 10,000.00	14	\$	140,000.00
\$ 5,000.00	21	\$	105,000.00
\$ 2,000.00	18	\$	36,000.00
\$ 1,000.00	8	\$	8,000.00
\$ 500.00	8	\$	4,000.00
\$ 200.00	14	\$	2,800.00
\$ 100.00	12	\$	1,200.00
\$ 50.00	4	\$	200.00
		\$	11,267,200.00

[Signature]
Cajero General (E)

DOLARES	
100	9
50	4
20	38
10	2
5	6
1	17
	1927

ARQUEO SOBRES		10/09/2017	
\$ 100,000.00	0	\$	0
\$ 50,000.00	90	\$	4,500,000.00
\$ 20,000.00	12	\$	240,000.00
\$ 10,000.00	4	\$	40,000.00
\$ 5,000.00	6	\$	30,000.00
\$ 2,000.00	19	\$	38,000.00
\$ 1,000.00	4	\$	4,000.00
\$ 500.00	4	\$	2,000.00
\$ 200.00	8	\$	1,600.00
\$ 100.00	11	\$	1,100.00
\$ 50.00	3	\$	150.00
		\$	4,856,850.00

[Signature]
Cajero General (E)

EFFECTIVO		ANTICIPOS	
CHEQUE	\$	FONDO HOTEL	\$ 7,377,000
NCB	\$	FONDO AST	\$ 1,107,000
US	\$	TOTAL	\$ 8,484,000
TOTAL	\$		

EFFECTIVO		ANTICIPOS	
CHEQUE	\$	FONDO HOTEL	\$ 7,377,000
NCB	\$	FONDO AST	\$ 1,107,000
US	\$	TOTAL	\$ 8,484,000
TOTAL	\$		

CHEQUES	
No Ch	Valor
10297	\$ 3,222,000
TOTAL	\$ 3,222,000

NAYILENE DIAZ
Auditor de ingresos (e)

[Signature]
NAYILENE DIAZ
Auditor de ingresos (e)

CHEQUES	
No Ch	Valor
TOTAL	\$ 0
FONDO	\$ 8,484,000
TOTAL	\$ 8,484,000

FONDO HOTEL	\$ 7,377,000
FONDO AST	\$ 1,107,000
TOTAL	\$ 8,484,000

ARQUEBO SOBRES		11/09/2017	
\$ 100,000.00	0	\$	-
\$ 50,000.00	200	\$	10,000,000.00
\$ 20,000.00		\$	-
\$ 10,000.00		\$	-
\$ 5,000.00	33	\$	165,000.00
\$ 2,000.00	83	\$	166,000.00
\$ 1,000.00	26	\$	26,000.00
\$ 500.00	8	\$	4,000.00
\$ 200.00	20	\$	4,000.00
\$ 100.00	19	\$	1,900.00
\$ 50.00	3	\$	150.00
		\$	10,367,050.00

[Signature]
Cajero General (E)

EFFECTIVO	\$	10,367,050.00
CHEQUE		\$ 3,490,980
NCB		2,780,750
US	\$	370,500.00
TOTAL		16,508,730

DOLARES	
100	0
50	0
20	4
10	2
5	3
1	15
	130

ARQUEBO SOBRES		12/09/2017	
\$ 100,000.00		\$	-
\$ 50,000.00	270	\$	13,500,000.00
\$ 20,000.00	37	\$	740,000.00
\$ 10,000.00	20	\$	200,000.00
\$ 5,000.00	26	\$	130,000.00
\$ 2,000.00	23	\$	46,000.00
\$ 1,000.00	19	\$	19,000.00
\$ 500.00	7	\$	3,500.00
\$ 200.00	22	\$	4,400.00
\$ 100.00	15	\$	1,500.00
\$ 50.00	3	\$	150.00
		\$	14,644,550.00

[Signature]
Cajero General (E)
\$14,644,160

ANTICIPOS		\$ 0
FONDO HOTEL		\$ 7,377,000
FONDO AST		\$ 1,107,000
TOTAL		\$ 10,367,050
No Ch	Valor	
10295		\$ 3,490,980
TOTAL		\$ 3,490,980
FONDO		\$ 8,484,000
TOTAL		\$ 6,876,070

FONDO HOTEL	\$ 7,377,000
FONDO AST	\$ 1,107,000
TOTAL	\$ 8,484,000

[Signature]
NAYLENE DIAZ
Auditor de ingresos (e)

DOLARES	
100	0
50	0
20	0
10	0
5	1
1	9
	14

ANTICIPOS		\$ 0
FONDO HOTEL		\$ 7,377,000
FONDO AST		\$ 1,107,000
TOTAL		\$ 14,644,550
No Ch	Valor	
10301		\$ 36,000
10296		\$ 1,500,000
TOTAL		\$ 1,536,000
FONDO		\$ 8,484,000
TOTAL		\$ 13,108,550

FONDO HOTEL	\$ 7,377,000
FONDO AST	\$ 1,107,000
TOTAL	\$ 8,484,000

[Signature]
Paid out
29,700.
Hotel

NAYLENE DIAZ
Auditor de ingresos (e)

ARCHIVO SOBRES		17/09/2007	
\$ 100,000.00	\$	3	300
\$ 50,000.00	123 \$	0	0
\$ 20,000.00	71 \$	4	80
\$ 10,000.00	7 \$	2	20
\$ 5,000.00	7 \$	4	20
\$ 2,000.00	15 \$	1	7
\$ 1,000.00	16 \$	1	47
\$ 500.00	4 \$		
\$ 200.00	7 \$		
\$ 100.00	16 \$		
\$ 50.00	5 \$		
TOTAL			

[Signature]
Cajero General (E)

EFFECTIVO	\$	7,726,150.00	\$ 0
CHEQUE			\$ 7,377,000
NCB		1280,000	\$ 1,107,000
US	\$	1,199,850.00	
TOTAL		10,205,950	

[Signature]
NAYLENE DIAZ
Auditor de ingresos (e)

FONDO HOTEL	\$	7,377,000
FONDO AST	\$	1,107,000
TOTAL	\$	8,484,000

ARCHIVO SOBRES		18/09/2007	
\$ 100,000.00	\$	31	3
\$ 50,000.00	94 \$	5	0
\$ 20,000.00	53 \$	2	80
\$ 10,000.00	8 \$	4	20
\$ 5,000.00	36 \$	1	7
\$ 2,000.00	8 \$	1	47
\$ 1,000.00	8 \$		
\$ 500.00	8 \$		
\$ 200.00	17 \$		
\$ 100.00	20 \$		
\$ 50.00	6 \$		
TOTAL			

[Signature]
Cajero General (E)

EFFECTIVO	\$	4,069,700.00	\$ 0
CHEQUE			\$ 5,866,523
NCB	\$	40,172,401	
US	\$	395,000.00	
TOTAL	\$	50,529,601	

[Signature]
NAYLENE DIAZ
Auditor de ingresos (e)

FONDO HOTEL	\$	7,377,000
FONDO AST	\$	1,107,000
TOTAL	\$	8,484,000

ARCHIVO SOBRES		18/09/2007	
\$ 100,000.00	\$	31	3
\$ 50,000.00	94 \$	5	0
\$ 20,000.00	53 \$	2	80
\$ 10,000.00	8 \$	4	20
\$ 5,000.00	36 \$	1	7
\$ 2,000.00	8 \$	1	47
\$ 1,000.00	8 \$		
\$ 500.00	8 \$		
\$ 200.00	17 \$		
\$ 100.00	20 \$		
\$ 50.00	6 \$		
TOTAL			

[Signature]
Cajero General (E)

EFFECTIVO	\$	4,069,700.00	\$ 0
CHEQUE			\$ 5,866,523
NCB	\$	40,172,401	
US	\$	395,000.00	
TOTAL	\$	50,529,601	

[Signature]
NAYLENE DIAZ
Auditor de ingresos (e)

FONDO HOTEL	\$	7,377,000
FONDO AST	\$	1,107,000
TOTAL	\$	8,484,000

ARQUEO SOBRES		25/09/2017	
\$ 100,000.00	0	\$	0
\$ 50,000.00	175	\$	8,750,000.00
\$ 20,000.00	77	\$	1,540,000.00
\$ 10,000.00	21	\$	210,000.00
\$ 5,000.00	9	\$	45,000.00
\$ 2,000.00	13	\$	26,000.00
\$ 1,000.00	11	\$	11,000.00
\$ 500,000.00	10	\$	5,000.00
\$ 200,000.00	13	\$	2,600.00
\$ 100,000.00	20	\$	2,000.00
\$ 50,000.00	3	\$	150.00
		\$	10,591,750.00

[Signature]
Cajero General (E)

EFFECTIVO	\$	10,591,750.00	✓
CHEQUE		\$ 400,000	✓
NCB		54,001,987	✓
US	\$	45,050.00	
TOTAL	\$	11,036,800.00	

65,038,787 =

DOLARES	
100	0
50	0
20	0
10	1
5	1
1	2
17	

\$ 10,591,750

ANTIPOSO	\$	0
FONDO HOTEL	\$	7,377,000
FONDO AST	\$	1,107,000
TOTAL	\$	10,591,750

CHEQUES		Valor
No Ch		400,000.00
010313		
TOTAL	\$	400,000.00

NAVILENE DIAZ
Auditor de ingresos (e)

ARQUEO SOBRES		26/09/2017	
\$ 100,000.00		\$	0
\$ 50,000.00	232	\$	11,600,000.00
\$ 20,000.00	99	\$	1,980,000.00
\$ 10,000.00	39	\$	390,000.00
\$ 5,000.00	31	\$	155,000.00
\$ 2,000.00	15	\$	30,000.00
\$ 1,000.00	11	\$	11,000.00
\$ 500,000.00	3	\$	1,500.00
\$ 200,000.00	17	\$	3,400.00
\$ 100,000.00	20	\$	2,000.00
\$ 50,000.00	4	\$	200.00
		\$	14,773,100.00

[Signature]
Cajero General (E)

EFFECTIVO	\$	14,173,100.00
CHEQUE		\$ 0
NCB	\$	14,586,068
US	\$	6,892,650.00
TOTAL	\$	21,065,750.00

35,651,818

DOLARES	
100	22
50	3
20	10
10	3
5	1
1	16
2601	

ANTIPOSO	\$	345,100
FONDO HOTEL	\$	7,377,000
FONDO AST	\$	1,107,000
TOTAL	\$	14,173,100

CHEQUES		Valor
No Ch		
TOTAL	\$	0

FONDO HOTEL	\$	7,377,000
FONDO AST	\$	1,107,000
TOTAL	\$	8,484,000

[Signature]
NAVILENE DIAZ
Auditor de ingresos (e)

455



035402974
Nº 035402974 458

TIPO SERVICIO

PROGRAMADO AEREO
 NO PROGRAMADO COURRIER
 INTERURBANO ATM

• Diligencia en este campo, el número asignado por la operadora de PROSEGUR al momento de llamar y solicitar el servicio.
 • Desprenda esta planilla antes de comenzar su diligenciamiento, para evitar que la información traspase a otros formatos.

CLAVE DE ATENCIÓN

CLIENTE O RAZÓN SOCIAL: _____

LUGAR DE RECIBO: _____

LUGAR DE ENTREGA: _____

CÓDIGO	CIUDAD	TIPO DE MONEDA
CÓDIGO	HORA ENTRADA	HORA RECIBO
CÓDIGO	HORA ENTRADA	HORA RECIBO
	VEHICULO	VEHICULO
	FECHA	FECHA

TULA Y/O BOLSA Y/O GAVETA No.	12540150									
SELLO No.	33292735									
BILLETES DENOMINACIÓN	No. DE FAJOS	No. DE PICOS	No. DE FAJOS	No. DE PICOS	No. DE FAJOS	No. DE PICOS	No. DE FAJOS	No. DE PICOS	No. DE FAJOS	No. DE PICOS
\$ 100.000/		1								
\$ 50.000/	4	07								
\$ 20.000/		1								
\$ 10.000/		1								
\$ 5.000/										
\$ 2.000/										
\$ 1.000/										
VALOR DECLARADO POR TULA Y/O BOLSA Y/O GAVETA	23.480.150									
RECIBO PARCIAL CLIENTE										
RECIBO PARCIAL PROSEGUR										
VALOR ARQUEO ATM										
SELLO ATM										

OBSERVACIONES

VALOR TOTAL DECLARADO BILLETES

VALOR EN LETRAS: 23.480.150

MONEDA DENOMINACIÓN	BOLSAS		UNIDADES		VALOR PARCIAL
	ANTIGUO DISEÑO	NUEVA FAMILIA	ANTIGUO DISEÑO	NUEVA FAMILIA	
1.000					
500 NB					
200 NB					
100					
50					
TOTAL BOLSAS DE MONEDA					

VALOR TOTAL DECLARADO MONEDA

VALOR EN LETRAS

Con la firma de esta planilla certifico que no efectuaré transacciones ilícitas ni utilizo Compañía Transportadora de Valores Prosegur de Colombia S.A. para transportar dineros provenientes o destinados a actividades ilícitas o a favor de personas relacionadas con las mismas.

Declaración de operaciones en efectivo decreto 663 de 1993. Válido para esta operación. En caso de abono a cuenta - Cuenta número: _____
 El diligenciamiento de este número es opcional. PROSEGUR no se hace responsable por la mala utilización del mismo.

RECIBIDO POR PROSEGUR

Nombre: _____
 C.C.: _____
 Cargo: _____
 Firma: _____

Nombre: _____
 C.C.: _____
 Cargo: _____
 Firma: _____

ACEPTO REMITENTE

Razón Social: 1
 Nombre: _____
 Apellidos: _____
 Tipo De Documento: NIT CC CE PASAPORTE
 Número de Documento: _____
 Firma y Sello: _____

Razón Social: (3)
 Nombre: _____
 Apellidos: _____
 Tipo De Documento: NIT CC CE PASAPORTE
 Número de Documento: _____
 Firma y Sello: _____

RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR

Razón Social: _____
 Nombre: _____
 Apellidos: _____
 Tipo De Documento: NIT CC CE PASAPORTE
 Número de Documento: _____
 Firma y Sello: _____

Razón Social: (4)
 Nombre: _____
 Apellidos: _____
 Tipo De Documento: NIT CC CE PASAPORTE
 Número de Documento: _____
 Firma y Sello: _____

PARA SERVICIOS ATM DEBEN SER DILIGENCIADOS (1) Y (2) POR CENTRO EFECTIVO QUE ENTREGA Y ESCOLTA ESPECIALIZADO QUE RECIBE (3) Y (4) DEBEN SER DILIGENCIADOS POR ESCOLTA ESPECIALIZADO QUE ENTREGA Y CENTRO EFECTIVO QUE RECIBE

VIGILADO Supervigilancia Res. Nº 2014-1200027317 del 03/04/2014



Nº 035402976

489

TIPO SERVICIO

PROGRAMADO AEREO
 NO PROGRAMADO COURRIER
 INTERURBANO ATM

• Diligencie en este campo, el número asignado por la operadora de PROSEGUR al momento de llamar y solicitar el servicio.
 • Desprenda esta planilla antes de comenzar su diligenciamiento, para evitar que la información traspase a otros formatos.

CLAVE DE ATENCIÓN

CLIENTE O RAZÓN SOCIAL: _____

LUGAR DE RECIBO: _____

LUGAR DE ENTREGA: _____

CÓDIGO: _____ CIUDAD: _____ TIPO DE MONEDA: _____

HORA ENTRADA: _____ HORA RECIBO: _____ VEHICULO: _____ FECHA: _____

HORA ENTRADA: _____ HORA RECIBO: _____ VEHICULO: _____ FECHA: _____

TULA Y/O BOLSA Y/O GAVETA No.	SELO No.	BILLETES DENOMINACIÓN	No. DE FAJOS	No. DE PICOS	No. DE FAJOS	No. DE PICOS	No. DE FAJOS	No. DE PICOS	No. DE FAJOS	No. DE PICOS	No. DE FAJOS	No. DE PICOS
		Bolsa										
		33292734										
\$100.000/												
\$ 50.000/			3	49								
\$ 20.000/				1								
\$ 10.000/				1								
\$ 5.000/												
\$ 2.000/												
1.000/												
				#150								
VALOR DECLARADO POR TULA Y/O BOLSA Y/O GAVETA				\$17'480'150								
RECIBO PARCIAL CLIENTE												
RECIBO PARCIAL PROSEGUR												
VALOR ARQUEO ATM												
SELO ATM												

OBSERVACIONES: _____

MONEDA DENOMINACIÓN	BOLSAS		UNIDADES		VALOR PARCIAL
	ANTIGUO DISEÑO	NUEVA FAMILIA	ANTIGUO DISEÑO	NUEVA FAMILIA	
1.000					
500 NB					
200 NB					
100					
50					
TOTAL BOLSAS DE MONEDA					

VALOR TOTAL DECLARADO BILLETES

17'480'150

VALOR EN LETRAS: **Diecisiete Millones Cuatrocientos ochenta Mil ciento cincuenta Pesos**

VALOR TOTAL DECLARADO MONEDA

VALOR EN LETRAS: _____

Con la firma de esta planilla certifico que no efectuaré transacciones ilícitas, ni utilizaré a Compañía Transportadora de Valores Prosegur de Colombia S.A. para transportar dinero proveniente o destinados a actividades ilícitas o a favor de personas relacionadas con las mismas.

Declaración de operaciones en efectivo decreto 663 de 1993 Válido para esta operación. En caso de abono a cuenta - Cuenta número: _____

El diligenciamiento de este número es opcional. PROSEGUR no se hace responsable por la mala utilización del mismo.

RECIBIDO POR PROSEGUR

Nombre: _____

C.C.: _____

Cargo: _____

Firma: _____

Nombre: _____

C.C.: _____

Cargo: _____

Firma: _____

PARA SERVICIOS ATM DEBEN SER DILIGENCIADOS (1) Y (2) POR CENTRO EFECTIVO QUE ENTREGA Y ESCOLTA ESPECIALIZADO QUE RECIBE (3) Y (4) DEBEN SER DILIGENCIADOS POR ESCOLTA ESPECIALIZADO QUE ENTREGA Y CENTRO EFECTIVO QUE RECIBE

ACEPTO REMITENTE

Razón Social: 1

Nombre: **TEJERICO**

Apellidos: **ORDÓÑEZ**

Tipo De Documento: NIT CC CE PASAPORTE

Número de Documento: **1.030.047.421**

Firma y Sello: _____

Razón Social: (3)

Nombre: **OSCAR FERRAZ**

Apellidos: _____

Tipo De Documento: NIT CC CE PASAPORTE

Número de Documento: **1.030.047.421**

Firma y Sello: _____

RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR

Razón Social: _____

Nombre: _____

Apellidos: _____

Tipo De Documento: NIT CC CE PASAPORTE

Número de Documento: _____

Firma y Sello: _____

Razón Social: (4)

Nombre: _____

Apellidos: _____

Tipo De Documento: NIT CC CE PASAPORTE

Número de Documento: _____

Firma y Sello: _____

VIGILADO Supervigilancia Res. No. 2014-1200027017 del 03/04/2014



Nº 035402977 460

TIPO SERVICIO

PROGRAMADO AEREO
 NO PROGRAMADO COURRIER
 INTERURBANO ATM

Diligencia en este campo, el número asignado por la operadora de PROSEGUER al momento de llamar y solicitar el servicio.
 Desprenda esta planilla antes de comenzar su diligenciamiento, para evitar que la información traspase a otros formatos.

CLAVE DE ATENCIÓN

CLIENTE O RAZÓN SOCIAL	CÓDIGO	CIUDAD	TIPO DE MONEDA
LUGAR DE RECIBO	CÓDIGO	HORA ENTRADA	HORA RECIBO
LUGAR DE ENTREGA	CÓDIGO	HORA ENTRADA	HORA RECIBO
		VEHICULO	FECHA
		VEHICULO	FECHA

TULA Y/O BOLSA Y/O GAVETA No.	Bolsa										
SELLO No.	33292730										
BILLETES DENOMINACIÓN	No. DE FAJOS	No. DE PICOS	No. DE FAJOS	No. DE PICOS	No. DE FAJOS	No. DE PICOS	No. DE FAJOS	No. DE PICOS	No. DE FAJOS	No. DE PICOS	No. DE PICOS
\$ 100.000/	-	1									
\$ 50.000/	7	8									
\$ 20.000/	-	19									
\$ 10.000/	1	-									
\$ 5.000/	-	-									
2.000/	-	2									
\$ 1.000/	-	-									
Monedas	- 1900										
VALOR DECLARADO POR TULA Y/O BOLSA Y/O GAVETA	36'884.900										
RECIBO PARCIAL CLIENTE											
RECIBO PARCIAL PROSEGUER											
VALOR ARQUEO ATM											
SELO ATM											

OBSERVACIONES

MONEDA DENOMINACIÓN	BOLSAS		UNIDADES		VALOR PARCIAL
	ANTIGUO DISEÑO	NUOVA FAMILIA	ANTIGUO DISEÑO	NUOVA FAMILIA	
1.000					
500 NB					
200 NB					
100					
50					
TOTAL BOLSAS DE MONEDA					

VALOR TOTAL DECLARADO BILLETES

36'884.900

VALOR EN LETRAS: Treinta y Seis Millones ochocientos ochenta y cuatro mil novecientos pesos.

VALOR TOTAL DECLARADO MONEDA

VALOR EN LETRAS:

Con la firma de esta planilla certifico que no efectuaré transacciones ilícitas, ni utilizaré Compañía Transportadora de Valores Prosegur de Colombia S.A. para transportar dine provenientes o destinados a actividades ilícitas o a favor de personas relacionadas con mismas.

Declaración de operaciones en efectivo decreto 663 de 1993 Válido para esta operación. En caso de abono a cuenta - Cuenta número: _____
 El diligenciamiento de este número es opcional. PROSEGUER no se hace responsable por la mala utilización del mismo.

RECIBIDO POR PROSEGUER

Nombre: _____
 C.C.: _____
 Cargo: _____
 Firma: _____

Nombre: _____
 C.C.: _____
 Cargo: _____
 Firma: _____

PARA SERVICIOS ATM DEBEN SER DILIGENCIADOS (1) Y (2) POR CENTRO EFECTIVO QUE ENTREGA Y ESCOLTA ESPECIALIZADO QUE RECIBE (3) Y (4) DEBEN SER DILIGENCIADOS POR ESCOLTA ESPECIALIZADO QUE ENTREGA Y CENTRO EFECTIVO QUE RECIBE

ACEPTO REMITENTE

Razón Social: 1
 Nombre: Leah Tamara
 Apellidos: Orjuela
 Tipo De Documento: NIT CC CE PASAPORTE
 Número de Documento: 1.013.647.510
 Firma y Sello: _____
 Razón Social (3): _____
 Nombre: _____
 Apellidos: _____
 Tipo De Documento: NIT CC CE PASAPORTE
 Número de Documento: 1.024.1608
 Firma y Sello: _____

RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR

Razón Social: _____
 Nombre: _____
 Apellidos: _____
 Tipo De Documento: NIT CC CE PASAPORTE
 Número de Documento: _____
 Firma y Sello: _____
 Razón Social (4): _____
 Nombre: _____
 Apellidos: _____
 Tipo De Documento: NIT CC CE PASAPORTE
 Número de Documento: _____
 Firma y Sello: _____

VIGILADO Supervisancia Res. N° 2014-1200027317 del 03/04/2014



035402979

462

Nº 035402979

TIPO SERVICIO

PROGRAMADO AEREO

NO PROGRAMADO COURRIER

INTERURBANO ATM

• Diligencie en este campo, el número asignado por la operadora de PROSEGUR al momento de llamar y solicitar el servicio.

• Desprenda esta planilla antes de comenzar su diligenciamiento, para evitar que la información traspase a otros formatos.

CLAVE DE ATENCIÓN

CLIENTE O RAZÓN SOCIAL	CÓDIGO	CIUDAD	TIPO DE MONEDA
LUGAR DE RECIBO	CÓDIGO	HORA ENTRADA	HORA RECIBO
LUGAR DE ENTREGA	CÓDIGO	HORA ENTRADA	HORA RECIBO
		VEHICULO	FECHA
		VEHICULO	FECHA

TULA Y/O BOLSA Y/O GAVETA No.	Bolsa										
SELLO No.	33292728										
BILLETES DENOMINACIÓN	No. DE FAJOS	No. DE PICOS	No. DE FAJOS	No. DE PICOS	No. DE FAJOS	No. DE PICOS	No. DE FAJOS	No. DE PICOS	No. DE FAJOS	No. DE PICOS	No. DE FAJOS
\$ 100.000/											
\$ 50.000/		81									
\$ 20.000/	1	1									
\$ 10.000/											
\$ 5.000/		1									
\$ 2.000/											
\$ 1.000/											
Monedas											
VALOR DECLARADO POR TULAY/O BOLSA Y/O GAVETA	\$ 6'075.000										
RECIBO PARCIAL CLIENTE											
RECIBO PARCIAL PROSEGUR											
VALOR ARQUEO ATM											
SELO ATM											

VALOR TOTAL DECLARADO BILLETES

6'075.000

VALOR EN LETRAS: Seis Millones Setenta y Cinco Mil Pesos.

VALOR TOTAL DECLARADO MONEDA

VALOR EN LETRAS:

Con la firma de esta planilla certifico que no efectuaré transacciones ilícitas ni ut. Compañía Transportadora de Valores Prosegur de Colombia S.A. para transportar provenientes o destinados a actividades ilícitas o a favor de personas relacionadas mismas.

OBSERVACIONES

MONEDA DENOMINACIÓN	BOLSAS		UNIDADES		VALOR PARCIAL
	ANTIGUO DISEÑO	NUOVA FAMILIA	ANTIGUO DISEÑO	NUOVA FAMILIA	
1.000					
500 NB					
200 NB					
100					
50					
TOTAL BOLSAS DE MONEDA					

Declaración de operaciones en efectivo decreto 663 de 1993 Válido para esta operación. En caso de abono a cuenta - Cuenta número: _____

El diligenciamiento de este número es opcional. PROSEGUR no se hace responsable por la mala utilización del mismo.

RECIBIDO POR PROSEGUR

Nombre: _____

C.C.: _____

Cargo: _____

Firma: _____

Nombre: _____

C.C.: _____

Cargo: _____

Firma: _____

PARA SERVICIOS ATM DEBEN SER DILIGENCIADOS (1) Y (2) POR CENTRO EFECTIVO QUE ENTREGA Y ESCOLTA ESPECIALIZADO QUE RECIBE (3) Y (4) DEBEN SER DILIGENCIADOS POR ESCOLTA ESPECIALIZADO QUE ENTREGA Y CENTRO EFECTIVO QUE RECIBE

ACEPTO REMITENTE

Razón Social: 1

Nombre: TATIANO

Apellidos: ORTIZ

Tipo De Documento: NIT CC CE PASAPORTE

Número de Documento: 1.086.750.1

Firma y Sello: _____

Razón Social: (3)

Nombre: _____

Apellidos: _____

Tipo De Documento: NIT CC CE PASAPORTE

Número de Documento: _____

Firma y Sello: _____

RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR

Razón Social: _____

Nombre: _____

Apellidos: _____

Tipo De Documento: NIT CC CE PASAPORTE

Número de Documento: _____

Firma y Sello: _____

Razón Social: (4)

Nombre: _____

Apellidos: _____

Tipo De Documento: NIT CC CE PASAPORTE

Número de Documento: _____

Firma y Sello: _____

LOS ARRIBA FIRMANTES DECLARAMOS RECIBIDAS Y/O ENTREGADAS LAS TULAS Y/O BOLSAS ESPECIFICADAS, EN PERFECTAS CONDICIONES Y SEGÚN EL DETALLE ANTERIOR

VICILADO Supervigilancia Res. Nº 2014-200027317 del 03/04/2014



035402981 463

Nº 035402981

TIPO SERVICIO

PROGRAMADO AEREO
 NO PROGRAMADO COURRIER
 INTERURBANO ATM

• Diligencia en este campo, el número asignado por la operadora de PROSEGUR al momento de llamar y solicitar el servicio.
 • Desprenda esta planilla antes de comenzar su diligenciamiento, para evitar que la información traspase a otros formatos.

CLAVE DE ATENCIÓN

CLIENTE O RAZÓN SOCIAL	CÓDIGO	CIUDAD	TIPO DE MONEDA	
LUGAR DE RECIBO	CÓDIGO	HORA ENTRADA	HORA RECIBO	VEHICULO
LUGAR DE ENTREGA	CÓDIGO	HORA ENTRADA	HORA RECIBO	VEHICULO
				FECHA

TULAYO BOLSA Y/O GAVETA No.	SELO No.	BILLETES DENOMINACIÓN	No. DE FAJOS		No. DE PICOS		No. DE FAJOS		No. DE PICOS		No. DE FAJOS		No. DE PICOS	
			No. DE FAJOS	No. DE PICOS	No. DE FAJOS	No. DE PICOS	No. DE FAJOS	No. DE PICOS	No. DE FAJOS	No. DE PICOS	No. DE FAJOS	No. DE PICOS		
\$100.000/														
\$ 50.000/			6	4										
\$ 20.000/				48										
\$ 10.000/				1										
\$ 5.000/				1										
\$ 2.000/														
\$ 1.000/														
MONEDAS			150											
VALOR DECLARADO POR TULA Y/O BOLSA Y/O GAVETA			31'075.150											
RECIBO PARCIAL CLIENTE														
RECIBO PARCIAL PROSEGUR														
VALOR ARQUEO ATM														
SELO ATM														

VALOR TOTAL DECLARADO BILLETES

VALOR EN LETRAS: 31'075.150
 Treinta y un millones setenta y cinco mil ciento cincuenta y cinco pesos

VALOR TOTAL DECLARADO MONEDA

VALOR EN LETRAS:

Con la firma de esta planilla certifico que no efectuaré transacciones ilícitas ni u Compañía Transportadora de Valores Prosegur de Colombia S.A. para transporte provenientes o destinados a actividades ilícitas o a favor de personas relacionada mismas.

OBSERVACIONES

MONEDA DENOMINACIÓN	BOLSAS		UNIDADES		VALOR PARCIAL
	ANTIGUO DISEÑO	NUEVA FAMILIA	ANTIGUO DISEÑO	NUEVA FAMILIA	
1.000					
500 NB					
200 NB					
100					
50					
TOTAL BOLSAS DE MONEDA					

Declaración de operaciones en efectivo decreto 663 de 1993 Válido para esta operación. En caso de abono a cuenta - Cuenta número: _____
 El diligenciamiento de este número es opcional. PROSEGUR no se hace responsable por la mala utilización del mismo.

VIGILADO Supervigilancia Res. Nº 20141200027317 del 03/04/2014

RECIBIDO POR PROSEGUR

Nombre: _____
 C.C.: _____
 Cargo: _____
 Firma: _____

Nombre: _____
 C.C.: _____
 Cargo: _____
 Firma: _____

PARA SERVICIOS ATM DEBEN SER DILIGENCIADOS (1) Y (2) POR CENTRO EFECTIVO QUE ENTREGA Y ESCOLTA ESPECIALIZADO QUE RECIBE (3) Y (4) DEBEN SER DILIGENCIADOS POR ESCOLTA ESPECIALIZADO QUE ENTREGA Y CENTRO EFECTIVO QUE RECIBE

ACEPTO REMITENTE

Razón Social: 1
 Nombre: TITONIA
 Apellidos: ORCIBO
 Tipo De Documento: NIT CC CE PASAPORTE
 Número de Documento: 1.012.644.544
 Firma y Sello: _____
 Razón Social: (3)
 Nombre: _____
 Apellidos: _____
 Tipo De Documento: NIT CC CE PASAPORTE
 Número de Documento: _____
 Firma y Sello: _____

RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR

Razón Social: _____
 Nombre: _____
 Apellidos: _____
 Tipo De Documento: NIT CC CE PASAPORTE
 Número de Documento: _____
 Firma y Sello: _____
 Razón Social: (4)
 Nombre: _____
 Apellidos: _____
 Tipo De Documento: NIT CC CE PASAPORTE
 Número de Documento: _____
 Firma y Sello: _____

PLANILLA DE CONDUCCIÓN DE EFECTIVO



Nº 035402983

464

TIPO SERVICIO

MODALIDAD	AEREO
RECIPIENTE	COURRIER
MODALIDAD	ATM

Diligencie en este campo, el número asignado por la operadora de PROSEGUR al momento de llamar y solicitar el servicio.
 Desprenda esta planilla antes de comenzar su diligenciamiento, para evitar que la información traspase a otros formatos.

CLAVE DE ATENCIÓN

RAZÓN SOCIAL	CÓDIGO	CIUDAD	TIPO DE MONEDA
FECHA DE RECIBO	CÓDIGO	HORA ENTRADA	HORA RECIBO
FECHA DE ENTREGA	CÓDIGO	HORA ENTRADA	HORA RECIBO
		VEHICULO	VEHICULO
			FECHA

MONEDA DENOMINACIÓN	BOLSAS		UNIDADES		VALOR PARCIAL	
	ANTIGUO DISEÑO	NOVA FAMILIA	ANTIGUO DISEÑO	NOVA FAMILIA		
10.000/						
5.000/	2	7				
2.000/			1			
1.000/			1			
500/			1			
200/			1			
100/						
50/						

VALOR TOTAL DECLARADO BILLETES

VALOR EN LETRAS: 10'367.050
 Diez Millones Trecientos Seiscientos setenta y siete mil Cero y 50/100

VALOR TOTAL DECLARADO MONEDA

VALOR EN LETRAS:

Con la firma de esta planilla certifico que no efectuaré transacciones ilícitas, ni utilizaré a Compañía Transportadora de Valores Prosegur de Colombia S.A. para transportar dineros provenientes o destinados a actividades ilícitas o a favor de personas relacionadas con las mismas.

MONEDA DENOMINACIÓN

MONEDA DENOMINACIÓN	BOLSAS		UNIDADES		VALOR PARCIAL
	ANTIGUO DISEÑO	NOVA FAMILIA	ANTIGUO DISEÑO	NOVA FAMILIA	
1.000					
500 NB					
200 NB					
100					
50					
BOLSAS DE MONEDA					

Operación de operaciones en efectivo decreto 663 de 1993 Válido para esta operación. En caso de abono a cuenta - Cuenta número: _____
 El diligenciamiento de este número es opcional. PROSEGUR no se hace responsable por la mala utilización del mismo.

RECIBIDO POR PROSEGUR

Firma: _____

Firma: _____

SERVICIOS ATM DEBEN SER DILIGENCIADOS (1) Y (2) POR CENTRO EFECTIVO QUE ENTREGA Y ESCOLTA ESPECIALIZADO RECIBE (3) Y (4) DEBEN SER DILIGENCIADOS POR ESCOLTA ESPECIALIZADO QUE ENTREGA Y CENTRO EFECTIVO QUE RECIBE

ACEPTO REMITENTE

Razón Social: 1
 Nombre: Tatiana
 Apellidos: Castro
 Tipo De Documento: NIT CC CE PASAPORTE
 Número de Documento: 9.810.130.000
 Firma y Sello: _____
 Razón Social: (3)
 Nombre: _____
 Apellidos: _____
 Tipo De Documento: NIT CC CE PASAPORTE
 Número de Documento: _____
 Firma y Sello: _____

RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR

Razón Social: _____
 Nombre: _____
 Apellidos: _____
 Tipo De Documento: NIT CC CE PASAPORTE
 Número de Documento: _____
 Firma y Sello: _____
 Razón Social: (4)
 Nombre: _____
 Apellidos: _____
 Tipo De Documento: NIT CC CE PASAPORTE
 Número de Documento: _____
 Firma y Sello: _____



466

Nº 035403000

TIPO SERVICIO

PROGRAMADO AEREO

NO PROGRAMADO COURRIER

INTERURBANO ATM

* Diligencie en este campo, el número asignado por la operadora de PROSEGUR al momento de llamar y solicitar el servicio.

* Desprenda esta planilla antes de comenzar su diligenciamiento, para evitar que la información lirespase a otros formatos.

CLAVE DE ATENCIÓN

CLIENTE O RAZÓN SOCIAL: _____

LUGAR DE RECIBO: _____

LUGAR DE ENTREGA: _____

CÓDIGO: _____ CIUDAD: _____ TIPO DE MONEDA: _____

CÓDIGO: _____ HORA ENTRADA: _____ HORA RECIBO: _____ VEHICULO: _____ FECH: _____

CÓDIGO: _____ HORA ENTRADA: _____ HORA RECIBO: _____ VEHICULO: _____ FECH: _____

TULA Y/O BOLSA Y/O GAVETA No.	No. DE FAJOS		No. DE PICOS		No. DE FAJOS		No. DE PICOS		No. DE FAJOS		No. DE PICOS	
SELLO No. 33292716												
\$100.000/												
\$ 50.000/	3		59									
\$ 20.000/	1		2									
\$ 10.000/												
\$ 5.000/			1									
\$ 2.000/			2									
\$ 1.000/												
VALOR DECLARADO POR TULA Y/O BOLSA Y/O GAVETA			1300									
RECIBO PARCIAL CLIENTE												
RECIBO PARCIAL PROSEGUR												
VALOR ARQUEO ATM												
SELO ATM												

VALOR TOTAL DECLARADO BILLETES

19 999 300

VALOR EN LETRAS: Diecinueve mil novecientos treinta mil trescientos pesos.

VALOR TOTAL DECLARADO MONEDA

VALOR EN LETRAS:

Con la firma de esta planilla certifico que no efectuaré transacciones ilícitas Compañía Transportadora de Valores Prosegur de Colombia S.A. para trans provenientes o destinados a actividades ilícitas o a favor de personas relacio mismas.

OBSERVACIONES

MONEDA DENOMINACIÓN	BOLSAS		UNIDADES		VALOR PARCIAL
	ANTIGUO DISEÑO	NUOVA FAMILIA	ANTIGUO DISEÑO	NUOVA FAMILIA	
1.000					
500 NB					
200 NB					
100					
50					
TOTAL BOLSAS DE MONEDA					

Declaración de operaciones en efectivo decreto 663 de 1993 Válido para esta operación. En caso de abono a cuenta - Cuenta número: _____

El diligenciamiento de este número es opcional. PROSEGUR no se hace responsable por la mala utilización del mismo.

RECIBIDO POR PROSEGUR

Nombre: _____

C.C.: _____

Cargo: _____

Firma: _____

Nombre: _____

C.C.: _____

Cargo: _____

Firma: _____

PARA SERVICIOS ATM DEBEN SER DILIGENCIADOS (1) Y (2) POR CENTRO EFECTIVO QUE ENTREGA Y ESCOLTA ESPECIALIZADO QUE RECIBE (3) Y (4) DEBEN SER DILIGENCIADOS POR ESCOLTA ESPECIALIZADO QUE ENTREGA Y CENTRO EFECTIVO QUE RECIBE

ACEPTO REMITENTE

Razón Social: 1

Nombre: _____

Apellidos: _____

Tipo De Documento: NIT CC CE PASAPORTE

Número de Documento: _____

Firma y Sello: _____

Razón Social: (3)

Nombre: _____

Apellidos: _____

Tipo De Documento: NIT CC CE PASAPORTE

Número de Documento: _____

Firma y Sello: _____

RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR

Razón Socia: _____

Nombre: _____

Apellidos: _____

Tipo De Documento: NIT CC CE P

Número de Documento: _____

Firma y Sello: _____

Razón Social: (4)

Nombre: _____

Apellidos: _____

Tipo De Documento: NIT CC CE P

Número de Documento: _____

Firma y Sello: _____

LOS ARRIBA FIRMANTES DECLARAMOS RECIBIDAS Y/O ENTREGADAS LAS TULAS Y/O BOLSAS ESPECIFICADAS, EN PERFECTAS CONDICIONES Y SEGÚN EL DETALLE ANTERIOR

VIGILADOC Supervigilancia Res. N° 20141200027317 del 03/04/2014



Nº 035402998

TIPO SERVICIO

PROGRAMADO AEREO
 NO PROGRAMADO COURRIER
 INTERURBANO ATM

• Diligencie en este campo, el número asignado por la operadora de PROSEGUR al momento de llamar y solicitar el servicio.
 • Desprenda esta planilla antes de comenzar su diligenciamiento, para evitar que la información traspase a otros formatos.

CLAVE DE ATENCIÓN

CLIENTE O RAZÓN SOCIAL: _____

LUGAR DE RECIBO: _____ CIUDAD: _____

LUGAR DE ENTREGA: _____

CÓDIGO	HORA ENTRADA	HORA RECIBO	VEHICULO	FECHA
111	16:11	16:32	1037	15/01
CÓDIGO	HORA ENTRADA	HORA RECIBO	VEHICULO	FECHA
111				

TULÁ Y/O BOLSA Y/O GAVETA No.	10501											
SELLO No.	33292717											
BILLETES DENOMINACIÓN	No. DE FAJOS	No. DE PICOS	No. DE FAJOS	No. DE PICOS	No. DE FAJOS	No. DE PICOS	No. DE FAJOS	No. DE PICOS	No. DE FAJOS	No. DE PICOS	No. DE FAJOS	No. DE PICOS
\$ 100.000/												
\$ 50.000/	2	57										
\$ 20.000/		47										
\$ 10.000/		1										
\$ 5.000/												
\$ 2.000/		2										
\$ 1.000/												
VALOR DECLARADO POR TULÁ Y/O BOLSA Y/O GAVETA	13'504.100											
RECIBO PARCIAL CLIENTE												
RECIBO PARCIAL PROSEGUR												
VALOR ARCHIVO ATM												
SELLO ATM												

OBSERVACIONES

VALOR TOTAL DECLARADO BILLETES

13'504.100

VALOR EN LETRAS: Trece millones quinientos Cuatro mil cien pesos.

VALOR TOTAL DECLARADO MONEDA

VALOR EN LETRAS

Con la firma de esta planilla certifico que no efectuaré transacciones ilícitas, ni utilizaré la Compañía Transportadora de Valores Prosegur de Colombia S.A. para transportar dinero proveniente o destinados a actividades ilícitas o a favor de personas relacionadas con las mismas.

MONEDA DENOMINACIÓN	BOLSAS		UNIDADES		VALOR PARCIAL
	ANTIGUO DISEÑO	NUEVA FAMILIA	ANTIGUO DISEÑO	NUEVA FAMILIA	
1.000					
500 NB					
200 NB					
100					
50					
TOTAL BOLSAS DE MONEDA					

Declaración de operaciones en efectivo decreto 663 de 1993 Válido para esta operación. En caso de abono a cuenta - Cuenta número: _____

El diligenciamiento de este número es opcional. PROSEGUR no se hace responsable por la mala utilización del mismo.

RECIBIDO POR PROSEGUR

Nombre: _____

C.C.: _____

Cargo: _____

Firma: _____

Nombre: _____

C.C.: _____

Cargo: _____

Firma: _____

PARA SERVICIOS ATM DEBEN SER DILIGENCIADOS (1) Y (2) POR CENTRO EFECTIVO QUE ENTREGA Y ESCOLTA ESPECIALIZADO QUE RECIBE (3) Y (4) DEBEN SER DILIGENCIADOS POR ESCOLTA ESPECIALIZADO QUE ENTREGA Y CENTRO EFECTIVO QUE RECIBE.

ACEPTO REMITENTE

Razón Social: 1

Nombre: _____

Apellidos: _____

Tipo De Documento: NIT CC CE PASAPORTE

Número de Documento: 1.013.013.99

Firma y Sello: _____

Razón Social: (3)

Nombre: _____

Apellidos: _____

Tipo De Documento: NIT CC CE PASAPORTE

Número de Documento: 1052111111

Firma y Sello: _____

RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR

Razón Social: _____

Nombre: _____

Apellidos: _____

Tipo De Documento: NIT CC CE PASAPORTE

Número de Documento: _____

Firma y Sello: _____

Razón Social: (4)

Nombre: _____

Apellidos: _____

Tipo De Documento: NIT CC CE PASAPORTE

Número de Documento: _____

Firma y Sello: _____

VIGILADO Supervigilancia Res. N° 2014-1200027317 del 03/04/2014



035402991

Nº 035402991

TIPO SERVICIO

PROGRAMADO AEREO

NO PROGRAMADO COURRIER

INTERURBANO ATM

• Diligencia en este campo, el número asignado por la operadora de PROSEGUR al momento de llamar y solicitar el servicio.

• Desprenda esta planilla antes de comenzar su diligenciamiento, para evitar que la información traspase a otros formatos.

CLAVE DE ATENCIÓN

CLIENTE O RAZÓN SOCIAL: _____

LUGAR DE RECIBO: _____

LUGAR DE ENTREGA: _____

CÓDIGO: _____ CIUDAD: _____

CÓDIGO: _____ HORA ENTRADA: _____ HORA RECIBO: _____ TIPO DE MONEDA: _____

CÓDIGO: _____ HORA ENTRADA: _____ HORA RECIBO: _____ VEHICULO: _____ FECl: _____

TULA Y/O BOLSA Y/O GAVETA No.	SELO No.	BILLETES DENOMINACIÓN	No. DE FAJOS		No. DE PICOS		No. DE FAJOS		No. DE PICOS		No. DE FAJOS		No. DE PICOS	
\$100.000/														
\$ 50.000/			7		28									
\$ 20.000/														
\$ 10.000/					1									
\$ 5.000/					1									
\$ 2.000/					1									
\$ 1.000/														
VALOR DECLARADO POR TULAS Y/O BOLSAS Y/O GAVETAS \$ 36'417.350														
RECIDO PARCIAL CLIENTE RECIDO PARCIAL PROSEGUR VALOR PROQUEO ATM														

OBSERVACIONES

VALOR TOTAL DECLARADO BILLETES

36'417.350

VALOR EN LETRAS: *Trenta y seis millones Cuatrocientos diecisiete mil Treinta y cinco pesos.*

VALOR TOTAL DECLARADO MONEDA

VALOR EN LETRAS

Con la firma de esta planilla certifico que no efectuaré transacciones ilícitas, Compañía Transportadora de Valores Prosegur de Colombia S.A. para transp provenientes o destinados a actividades ilícitas o a favor de personas relacion mismas.

MONEDA DENOMINACIÓN	BOLSAS		UNIDADES		VALOR PARCIAL
	ANTIGUO DISEÑO	NUOVA FAMILIA	ANTIGUO DISEÑO	NUOVA FAMILIA	
1.000					
500 NB					
200 NB					
100					
50					
TOTAL BOLSAS DE MONEDA					

Declaración de operaciones en efectivo decreto 663 de 1993 Válido para esta operación. En caso de abono a cuenta - Cuenta número: _____

El diligenciamiento de este número es opcional. PROSEGUR no se hace responsable por la mala utilización del mismo.

RECIBIDO POR PROSEGUR

Nombre: _____

C.C.: _____

Cargo: _____

Firma: _____

Nombre: _____

C.C.: _____

Cargo: _____

Firma: _____

PARA SERVICIOS ATM DEBEN SER DILIGENCIADOS (1) Y (2) POR CENTRO EFECTIVO QUE ENTREGA Y ESCOLTA ESPECIALIZADO QUE RECIBE (3) Y (4) DEBEN SER DILIGENCIADOS POR ESCOLTA ESPECIALIZADO QUE ENTREGA Y CENTRO EFECTIVO QUE RECIBE

ACEPTO REMITENTE

Razón Social: 1

Nombre: _____

Apellidos: _____

Tipo De Documento: NIT CC CE PASAPORTE

Número de Documento: _____

Firma y Sello: _____

Razón Social: (3)

Nombre: _____

Apellidos: _____

Tipo De Documento: NIT CC CE PASAPORTE

Número de Documento: _____

Firma y Sello: _____

RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR

Razón Social: _____

Nombre: _____

Apellidos: _____

Tipo De Documento: NIT CC CE PAS

Número de Documento: _____

Firma y Sello: _____

Razón Social: (4)

Nombre: _____

Apellidos: _____

Tipo De Documento: NIT CC CE PAS

Número de Documento: _____

Firma y Sello: _____

LOS ARRIBA FIRMANTES DECLARAMOS RECIBIDAS Y/O ENTREGADAS LAS TULAS Y/O BOLSAS ESPECIFICADAS, EN PERFECTAS CONDICIONES Y SEGÚN EL DETALLE ANTERIOR

VIGILADO Supervigilancia Res. Nº 20141200027317 del 03/04/2014



Nº 035402995

TIPO SERVICIO

PROGRAMADO AEREO

NO PROGRAMADO COURRIER

INTERURBANO ATM

Diligencie en este campo, el número asignado por la operadora de PROSEGUR al momento de llamar y solicitar el servicio.
 Desprenda esta planilla antes de comenzar su diligenciamiento, para evitar que la información traspase a otros formatos.

CLAVE DE ATENCIÓN

CLIENTE O RAZÓN SOCIAL: _____

LUGAR DE RECIBO: _____

LUGAR DE ENTREGA: _____

CODIGO: _____ CIUDAD: _____ TIPO DE MONEDA: _____

HORA ENTRADA: _____ HORA RECIBO: _____ VEHICULO: _____ FECHA: _____

TULAS Y/O BOLSA Y/O GAVETA No.	Bolsa									
SELLO No.	33292719									
BILLETES DENOMINACIÓN	No. DE FAJOS	No. DE PICOS	No. DE FAJOS	No. DE PICOS	No. DE FAJOS	No. DE PICOS	No. DE FAJOS	No. DE PICOS	No. DE FAJOS	No. D
\$ 100.000/		2								
\$ 50.000/	2	85								
\$ 20.000/										
\$ 10.000/		1								
\$ 5.000/										
\$ 2.000/										
\$ 1.000/										
VALOR DECLARADO POR TULAS Y/O BOLSA Y/O GAVETA	\$ 250									
RECIBO PARCIAL CLIENTE	\$ 14.460.250									
RECIBO PARCIAL PROSEGUR										
VALOR ARQUEO ATM										
SELLO ATM										

OBSERVACIONES

VALOR TOTAL DECLARADO BILLETES

14.460.250

VALOR EN LETRAS: Catorce millones Cuatrocientos Seis mil Cuatrocientos Veinticinco pesos.

MONEDA DENOMINACIÓN	BOLSAS		UNIDADES		VALOR PARCIAL
	ANTIGUO DISEÑO	NUEVA FAMILIA	ANTIGUO DISEÑO	NUEVA FAMILIA	
1.000					
500 NB					
200 NB					
100					
50					
TOTAL BOLSAS DE MONEDA					

VALOR TOTAL DECLARADO MONEDA

VALOR EN LETRAS

Con la firma de esta planilla certifico que no efectuaré transacciones ilícitas, ni util Compañía Transportadora de Valores Prosegur de Colombia S.A. para transportar provenientes o destinados a actividades ilícitas o a favor de personas relacionadas mismas.

Declaración de operaciones en efectivo decreto 663 de 1993 Válido para esta operación. En caso de abono a cuenta - Cuenta número: _____
 El diligenciamiento de este número es opcional. PROSEGUR no se hace responsable por la mala utilización del mismo.

RECIBIDO POR PROSEGUR

Nombre: _____

C.C.: _____

Cargo: _____

Firma: *Edison Javier Silva Rodríguez*

C.C.: 1013604942

Cargo: Escolta Metroliza La

Firma: _____

ACEPTO REMITENTE

Razón Social: 1 *Sociedad Comercial de Seguros*

Nombre: *Lizeth Tatiana*

Apellidos: *Ortiz Restrepo*

Tipo De Documento: NIT CC CE PASAPORTE

Número de Documento: *2.013.019.5001*

Firma y Sello: *[Firma]*

Razón Social: (3) _____

Nombre: _____

Apellidos: *Restrepo*

Tipo De Documento: NIT CC CE PASAPORTE

Número de Documento: _____

Firma y Sello: *[Firma]*

RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR

Razón Social: _____

Nombre: _____

Apellidos: _____

Tipo De Documento: NIT CC CE PASAPORTE

Número de Documento: _____

Firma y Sello: _____

Razón Social: (4) _____

Nombre: _____

Apellidos: _____

Tipo De Documento: NIT CC CE PASAPORTE

Número de Documento: _____

Firma y Sello: _____

PARA SERVICIOS ATM DEBEN SER DILIGENCIADOS (1) Y (2) POR CENTRO EFECTIVO QUE ENTREGA Y ESCOLTA ESPECIALIZADO QUE RECIBE (3) Y (4) DEBEN SER DILIGENCIADOS POR ESCOLTA ESPECIALIZADO QUE ENTREGA Y CENTRO EFECTIVO QUE RECIBE

LOS ARRIBA FIRMANTES DECLARAMOS RECIBIDAS Y/O ENTREGADAS LAS TULAS Y/O BOLSAS ESPECIFICADAS, EN PERFECTAS CONDICIONES Y SEGUN EL...



Nº 035402992 21 SEP

TIPO SERVICIO

PROGRAMADO AEREO

NO PROGRAMADO COURRIER

INTERURBANO ATM

Diligencie en este campo, el número asignado por la operadora de PROSEGUR al momento de llamar y solicitar el servicio.

Desprenda esta planilla antes de comenzar su diligenciamiento, para evitar que la información traspase a otros formales.

CLAVE DE ATENCIÓN

CLIENTE O RAZÓN SOCIAL

LUGAR DE RECIBO

LUGAR DE ENTREGA

CODIGO

CIUDAD

TIPO DE MONEDA

HORA ENTRADA

HORA RECIBO

VEHICULO

FECI

	No. DE FAJOS	No. DE PICOS	No. DE FAJOS	No. DE PICOS	No. DE FAJOS	No. DE PICOS	No. DE FAJOS	No. DE PICOS	No. DE FAJOS	No. DE PICOS
\$100.000/										
\$ 50.000/	2	33								
\$ 20.000/	2									
\$ 10.000/										
\$ 5.000/										
\$ 2.000/										
\$ 1.000/										
VALOR DECLARADO POR TULAS Y/O BOLSAS Y/O GAVETA		\$ 150								
VALOR TOTAL DECLARADO BILLETES										
VALOR EN LETRAS										

OBSERVACIONES

MONEDA DENOMINACIÓN	BOLSAS		UNIDADES		VALOR PARCIAL
	ANTIGUO DISEÑO	NUOVA FAMILIA	ANTIGUO DISEÑO	NUOVA FAMILIA	
1.000					
500 NB					
200 NB					
100					
50					
TOTAL BOLSAS DE MONEDA					

VALOR TOTAL DECLARADO BILLETES

15 650.150

VALOR EN LETRAS

Quince millones setenta y cinco mil ciento cincuenta pesos.

VALOR TOTAL DECLARADO MONEDA

VALOR EN LETRAS

Con la firma de esta planilla certifico que no efectuaré transacciones ilícitas, n Compañía Transportadora de Valores Prosegur de Colombia S.A. para transpo provenientes o destinados a actividades ilícitas o a favor de personas relaciona mismas.

Declaración de operaciones en efectivo decreto 663 de 1993 Válido para esta operación. En caso de abono a cuenta - Cuenta número: _____

El diligenciamiento de este número es opcional. PROSEGUR no se hace responsable por la mala utilización del mismo.

RECIBIDO POR PROSEGUR

Nombre: _____

C.C.: _____

Cargo: _____

Firma: _____

Nombre: *Edison Javier Silva Rodriguez*

C.C.: C.C. 1013604843

Cargo: Escolta Motorizado

Firma: _____

ACEPTO REMITENTE

Razón Social: 1 *Sociedad Hotelera S.A.*

Nombre: *Isabel Tatiana*

Apellidos: *Ortiz*

Tipo De Documento: NIT CC CE PASAPORTE

Número de Documento: *1013604843*

Firma y Sello: _____

Razón Social: (3)

Nombre: _____

Apellidos: _____

Tipo De Documento: NIT CC CE PASAPORTE

Número de Documento: _____

Firma y Sello: _____

RECIBIDO A SATISFACCION POR

Razón Social: _____

Nombre: _____

Apellidos: _____

Tipo De Documento: NIT CC CE PASAPORTE

Número de Documento: _____

Firma y Sello: _____

Razón Social: (4)

Nombre: _____

Apellidos: _____

Tipo De Documento: NIT CC CE PASAPORTE

Número de Documento: _____

Firma y Sello: _____

PARA SERVICIOS ATM DEBEN SER DILIGENCIADOS (1) Y (2) POR CENTRO EFECTIVO QUE ENTREGA Y ESCOLTA ESPECIALIZADO QUE RECIBE (3) Y (4) DEBEN SER DILIGENCIADOS POR ESCOLTA ESPECIALIZADO QUE ENTREGA Y CENTRO EFECTIVO QUE RECIBE

VICILADO Supervigilancia Res. N° 20141200027317 del 03/04/2014



471

Nº 035402996

TIPO SERVICIO

PROGRAMADO AEREO

NO PROGRAMADO COURRIER

INTERURBANO ATM

• Diligencie en este campo, el número asignado por la operadora de PROSEGUR al momento de llamar y solicitar el servicio.

• Desprenda esta planilla antes de comenzar su diligenciamiento, para evitar que la información traspase a otros formatos.

CLAVE DE ATENCIÓN

CLIENTE O RAZÓN SOCIAL: _____ CIUDAD: _____ TIPO DE MONEDA: _____

LUGAR DE RECIBO: _____ CÓDIGO: _____ HORA ENTRADA: _____ HORA RECIBO: _____ VEHICULO: _____ FECHA: _____

LUGAR DE ENTREGA: _____ CÓDIGO: _____ HORA ENTRADA: _____ HORA RECIBO: _____ VEHICULO: _____ FECHA: _____

TÚLA Y/O BOLSA Y/O GAVETA No.	No. DE FAJOS		No. DE PICOS		No. DE FAJOS		No. DE PICOS		No. DE FAJOS		No. DE PICOS	
\$100.000/												
\$ 50.000/	1		17									
\$ 20.000/												
\$ 10.000/			1									
\$ 5.000/			1									
2.000/												
\$ 1.000/			1									
VALOR DECLARADO POR TÚLA Y/O BOLSA Y/O GAVETA	\$ 5'866.500											

Consignación De Mois \$ 1777.023

VALOR TOTAL DECLARADO BILLETES

5'866.500

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES OCHO CIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS

VALOR TOTAL DECLARADO MONEDA

VALOR EN LETRAS:

Con la firma de esta planilla certifico que no efectuaré transacciones ilícitas, ni utilizaré Compañía Transportadora de Valores Prosegur de Colombia S.A. para transportar diner provenientes o destinados a actividades ilícitas o a favor de personas relacionadas con mismas.

OBSERVACIONES: _____

MONEDA DENOMINACIÓN	BOLSAS		UNIDADES		VALOR PARCIAL
	ANTIGUO DISEÑO	NUOVA FAMILIA	ANTIGUO DISEÑO	NUOVA FAMILIA	
1.000					
500 NB					
200 NB					
100					
50					
TOTAL BOLSAS DE MONEDA					

Declaración de operaciones en efectivo decreto 663 de 1993 Válido para esta operación. En caso de abono a cuenta - Cuenta número: _____

El diligenciamiento de este número es opcional. PROSEGUR no se hace responsable por la mala utilización del mismo.

RECIBIDO POR PROSEGUR

Nombre: _____

C.C.: _____

Cargo: _____

Firma: _____

Nombre: _____

C.C.: _____

Cargo: _____

Firma: _____

PARA SERVICIOS ATM DEBEN SER DILIGENCIADOS (1) Y (2) POR CENTRO EFECTIVO QUE ENTREGA Y ESCOLTA ESPECIALIZADO QUE RECIBE (3) Y (4) DEBEN SER DILIGENCIADOS POR ESCOLTA ESPECIALIZADO QUE ENTREGA Y CENTRO EFECTIVO QUE RECIBE

ACEPTO REMITENTE

Razón Social: 1

Nombre: TATIANA

Apellidos: ONOTTA

Tipo De Documento: NIT CC CE PASAPORTE

Número de Documento: 1.03017519

Firma y Sello: _____

Razón Social: (3)

Nombre: _____

Apellidos: _____

Tipo De Documento: NIT CC CE PASAPORTE

Número de Documento: _____

Firma y Sello: _____

RECIBIDO A SATISFACCION POR

Razón Social: _____

Nombre: _____

Apellidos: _____

Tipo De Documento: NIT CC CE PASAPORTE

Número de Documento: _____

Firma y Sello: _____

Razón Social: (4)

Nombre: _____

Apellidos: _____

Tipo De Documento: NIT CC CE PASAPORTE

Número de Documento: _____

Firma y Sello: _____

VIGILADCC Supervisancia Res. Nº 20141200027317 del 03/04/2014



472

Nº 035402997

Diligencia en este campo, el número asignado por la operadora de PROSEGUR al momento de llamar y solicitar el servicio. Desprenda esta planilla antes de comenzar su diligenciamiento, para evitar que la información traspase a otros formatos.

CLAVE DE ATENCIÓN

TIPO SERVICIO: PROGRAMADO, NO PROGRAMADO, INTERURBANO, AEREO, COURRIER, ATM

CLIENTE O RAZÓN SOCIAL, LUGAR DE RECIBO, LUGAR DE ENTREGA, CIUDAD, TIPO DE MONEDA, HORAS ENTRADA/RECIBO, VEHICULO, FECHA

Table with columns for bill denominations (e.g., \$100,000, \$50,000) and counts of bills (No. DE FAJOS, No. DE PICOS). Includes handwritten entries for 'Bolsa' and '33292720'.

OBSERVACIONES

Table for MONEDA DENOMINACIÓN (1.000, 500 NB, 200 NB, 100, 50) and BOLSAS (ANTIGUO DISEÑO, NUEVA FAMILIA). Includes 'VALOR PARCIAL' column.

VALOR TOTAL DECLARADO BILLETES

VALOR EN LETRAS: Treinta y dos millones novecientos treinta y un mil doscientos cincuenta pesos.

VALOR TOTAL DECLARADO MONEDA

VALOR EN LETRAS

Con la firma de esta planilla certifico que no efectuaré transacciones ilícitas, ni utilizaré a Compañía Transportadora de Valores Prosegur de Colombia S.A. para transportar dineros provenientes o destinados a actividades ilícitas o a favor de personas relacionadas con las mismas.

Declaración de operaciones en efectivo decreto 663 de 1993. Válido para esta operación. En caso de abono a cuenta - Cuenta número: ... El diligenciamiento de este número es opcional. PROSEGUR no se hace responsable por la mala utilización del mismo.

RECIBIDO POR PROSEGUR: Nombre, C.C., Cargo, Firma

ACEPTO REMITENTE: Razón Social, Nombre, Apellidos, Tipo De Documento, Número de Documento, Firma y Sello

RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR: Razón Social, Nombre, Apellidos, Tipo De Documento, Número de Documento, Firma y Sello

PARA SERVICIOS ATM DEBEN SER DILIGENCIADOS (1) Y (2) POR CENTRO EFECTIVO QUE ENTREGA Y ESCOLTA ESPECIALIZADO QUE RECIBE (3) Y (4) DEBEN SER DILIGENCIADOS POR ESCOLTA ESPECIALIZADO QUE ENTREGA Y CENTRO EFECTIVO QUE RECIBE



473

21/08/17

TIPO SERVICIO

PROGRAMADO AEREO

NO PROGRAMADO COURRIER

INTERURBANO ATM

Diligencia en este campo, el número asignado por la operadora de PROSEGUER al momento de llamar y solicitar el servicio.

Desprenda esta planilla antes de comenzar su diligenciamiento, para evitar que la información traspase a otros formales.

CLAVE DE ATENCIÓN

Nº 035402990

CLIENTE O RAZÓN SOCIAL: _____

LUGAR DE RECIBO: _____ CIUDAD: _____ TIPO DE MONEDA: _____

LUGAR DE ENTREGA: _____

CÓDIGO	HORA ENTRADA	HORA RECIBO	VEHICULO	FECHA

TULA Y/O BOLSA Y/O GAVETA No. BOLSA												
SELO No. 33292711												
BILLETES DENOMINACIÓN	No. DE FAJOS	No. DE PICOS	No. DE FAJOS	No. DE PICOS	No. DE FAJOS	No. DE PICOS	No. DE FAJOS	No. DE PICOS	No. DE FAJOS	No. DE PICOS	No. DE FAJOS	No. DE PICOS
\$ 100.000/												
\$ 50.000/	3	18										
\$ 20.000/		3										
\$ 10.000/												
\$ 5.000/		1										
2.000/		2										
\$ 1.000/												
VALOR DECLARADO POR TULA Y/O BOLSA Y/O GAVETA \$ 15.999.150												
RECIBO PARCIAL CLIENTE												
RECIBO PARCIAL PROSEGUER												
VALOR ARQUEO ATM												
SELO ATM												

VALOR TOTAL DECLARADO BILLETES

15.999.150

VALOR EN LETRAS: **Quince millones novecientos sesenta y nueve mil ciento cincuenta y cinco pesos.**

VALOR TOTAL DECLARADO MONEDA

VALOR EN LETRAS: _____

Con la firma de esta planilla certifico que no efectuaré transacciones ilícitas, ni utilizaré Compañía Transportadora de Valores Prosegur de Colombia S.A. para transportar dinero provenientes o destinados a actividades ilícitas o a favor de personas relacionadas con las mismas.

Declaración de operaciones en efectivo decreto 663 de 1993 Válido para esta operación. En caso de abono a cuenta - Cuenta número: _____

El diligenciamiento de este número es opcional. PROSEGUER no se hace responsable por la mala utilización del mismo.

RECIBIDO POR PROSEGUER

Nombre: _____

C.C.: _____

Cargo: _____

Firma: _____

Nombre: **Edison Javier Silva Rodriguez**

C.C.: **C.C. 1013604843**

Cargo: **Escolta Motorizado**

Firma: _____

PARA SERVICIOS ATM DEBEN SER DILIGENCIADOS (1) Y (2) POR CENTRO EFECTIVO QUE ENTREGA Y ESCOLTA ESPECIALIZADO QUE RECIBE (3) Y (4) DEBEN SER DILIGENCIADOS POR ESCOLTA ESPECIALIZADO QUE ENTREGA Y CENTRO EFECTIVO QUE RECIBE

ACEPTO REMITENTE

Razón Social: 1

Nombre: _____

Apellidos: _____

Tipo De Documento: NIT CC CE PASAPORTE

Número de Documento: **1013604843**

Firma y Sello: _____

Razón Social: (3)

Nombre: _____

Apellidos: _____

Tipo De Documento: NIT CC CE PASAPORTE

Número de Documento: _____

Firma y Sello: _____

RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR

Razón Social: _____

Nombre: _____

Apellidos: _____

Tipo De Documento: NIT CC CE PASAPORTE

Número de Documento: _____

Firma y Sello: _____

Razón Social: (4)

Nombre: _____

Apellidos: _____

Tipo De Documento: NIT CC CE PASAPORTE

Número de Documento: _____

Firma y Sello: _____

LOS ARRIBA FIRMANTES DECLARAMOS RECIBIDAS Y/O ENTREGADAS LAS TULAS Y/O BOLSAS ESPECIFICADAS, EN PERFECTAS CONDICIONES Y SEGÚN DETALLE ANTERIOR

VIGILADO Supervigilancia Res. Nº 2014-1230027-17 del 02/04/2014



474

Nº 035402988

TIPO SERVICIO

PROGRAMADO AEREO
 NO PROGRAMADO COURRIER
 INTERURBANO ATM

• Diligencia en este campo, el número asignado por la operadora de PROSEGUR al momento de llamar y solicitar el servicio.
 • Desprenda esta planilla antes de comenzar su diligenciamiento, para evitar que la información traspase a otros formatos.

CLAVE DE ATENCIÓN

CLIENTE ORAZÓN SOCIAL: *PROSEGUR*

LUGAR DE RECIBO: *PROSEGUR*

LUGAR DE ENTREGA: *PROSEGUR*

CÓDIGO	CÓDIGO	HORA ENTRADA	HORA RECIBO	VEHICULO	FECHA

TULA Y/O BOLSA Y/O GAVETA No.	SELLO No.	BILLETES DENOMINACIÓN	No. DE FAJOS	No. DE PICOS	No. DE FAJOS	No. DE PICOS	No. DE FAJOS	No. DE PICOS	No. DE FAJOS	No. DE PICOS	No. DE FAJOS	No. DE PICOS
<i>6060</i>	<i>33292712</i>											
\$ 100.000/												
\$ 50.000/			<i>3</i>	<i>41</i>								
\$ 20.000/				<i>1</i>								
\$ 10.000/				<i>1</i>								
\$ 5.000/												
\$ 2.000/				<i>1</i>								
\$ 1.000/				<i>1</i>								
<i>monedas</i>				<i>150</i>								
VALOR DECLARADO POR TULA Y/O BOLSA Y/O GAVETA	<i>\$ 17'083.150</i>											
RECIBO PARCIAL CLIENTE												
RECIBO PARCIAL PROSEGUR												
VALOR ARQUEO ATM												
SELLO ATM												

VALOR TOTAL DECLARADO BILLETES
17'083.150

VALOR EN LETRAS *Diecisiete millones ochenta y tres mil ciento cincuenta pesos*

VALOR TOTAL DECLARADO MONEDA
 VALOR EN LETRAS

Con la firma de esta planilla certifico que no efectuaré transacciones ilícitas, ni utilizaré la Compañía Transportadora de Valores Prosegur de Colombia S.A. para transportar dinero provenientes o destinados a actividades ilícitas o a favor de personas relacionadas con las mismas.

OBSERVACIONES

MONEDA DENOMINACIÓN	BOLSAS		UNIDADES		VALOR PARCIAL
	ANTIGUO DISEÑO	NUOVA FAMILIA	ANTIGUO DISEÑO	NUOVA FAMILIA	
1.000					
500 NB					
200 NB					
100					
50					
TOTAL BOLSAS DE MONEDA					

Declaración de operaciones en efectivo decreto 663 de 1993 Válido para esta operación. En caso de abono a cuenta - Cuenta número: _____
 El diligenciamiento de este número es opcional. PROSEGUR no se hace responsable por la mala utilización del mismo.

RECIBIDO POR PROSEGUR

Nombre: _____
 C.C.: _____
 Cargo: _____
 Firma: _____

Nombre: *Edison Javier Silva Rodriguez*
 C.C.: *C.C. 1013604843*
 Cargo: *Escolta Motorizado*
 Firma: _____

PARA SERVICIOS ATM DEBEN SER DILIGENCIADOS (1) Y (2) POR CENTRO EFECTIVO QUE ENTREGA Y ESCOLTA ESPECIALIZADO QUE RECIBE (3) Y (4) DEBEN SER DILIGENCIADOS POR ESCOLTA ESPECIALIZADO QUE ENTREGA Y CENTRO EFECTIVO QUE RECIBE

ACEPTO REMITENTE

Razón Social: *Escuela de Formación de Escoltas*
 Nombre: *Geetha Jotiana*
 Apellidos: *Ortiz*
 Tipo De Documento: NIT CC CE PASAPORTE
 Número de Documento: *1.013.604.843*
 Firma y Sello: _____
 Razón Social: (3)
 Nombre: *Escuela de Formación*
 Apellidos: _____
 Tipo De Documento: NIT CC CE PASAPORTE
 Número de Documento: *105211083*
 Firma y Sello: _____

RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR

Razón Social: _____
 Nombre: _____
 Apellidos: _____
 Tipo De Documento: NIT CC CE PASAPORTE
 Número de Documento: _____
 Firma y Sello: _____
 Razón Social: (4)
 Nombre: _____
 Apellidos: _____
 Tipo De Documento: NIT CC CE PASAPORTE
 Número de Documento: _____
 Firma y Sello: _____

VIGILADO Superintendencia Res. N° 20141200027317 del 03/04/2014



Nº 035402986

476

TIPO SERVICIO

PROGRAMADO AEREO

NO PROGRAMADO COURRIER

INTERURBANO ATM

• Diligencie en este campo, el número asignado por la operadora de PROSEGUR al momento de llamar y solicitar el servicio.

• Desprenda esta planilla antes de comenzar su diligenciamiento, para evitar que la información traspase a otros formatos.

CLAVE DE ATENCIÓN

CLIENTE O RAZÓN SOCIAL: _____ CÓDIGO: _____ CIUDAD: _____ TIPO DE MONEDA: _____

LUGAR DE RECIBO: _____ CÓDIGO: _____ HORA ENTRADA: _____ HORA RECIBO: _____ VEHICULO: _____ FECHA: _____

LUGAR DE ENTREGA: _____ CÓDIGO: _____ HORA ENTRADA: _____ HORA RECIBO: _____ VEHICULO: _____ FECHA: _____

TULA Y/O BOLSA Y/O GAVETA No.	No. DE FAJOS		No. DE PICOS		No. DE FAJOS		No. DE PICOS		No. DE FAJOS		No. DE PICOS	
\$ 100.000/												
\$ 50.000/	4		99									
\$ 20.000/			2									
\$ 10.000/												
\$ 5.000/												
\$ 2.000/			2									
\$ 1.000/												
Monedas			150									
VALOR DECLARADO POR TULAS Y/O BOLSAS Y/O GAVETAS	\$ 24.994.140											
RECIBO PARCIAL CUENTE												
RECIBO PARCIAL PROSEGUR												
VALOR ARQUEO ATM												
SELO ATM												

OBSERVACIONES

MONEDA DENOMINACIÓN	BOLSAS		UNIDADES		VALOR PARCIAL
	ANTIGUO DISEÑO	NUEVA FAMILIA	ANTIGUO DISEÑO	NUEVA FAMILIA	
1.000					
500 NB					
200 NB					
100					
50					
TOTAL BOLSAS DE MONEDA					

VALOR TOTAL DECLARADO BILLETES

24.994.140

VALOR EN LETRAS Veinti Cuatro millones novecientos noventa y cuatro mil ciento cuarenta pesos.

VALOR TOTAL DECLARADO MONEDA

VALOR EN LETRAS

Con la firma de esta planilla certifico que no efectuaré transacciones ilícitas, ni Compañía Transportadora de Valores Prosegur de Colombia S.A. para transacciones provenientes o destinados a actividades ilícitas o a favor de personas relacionadas.

Declaración de operaciones en efectivo decreto 663 de 1993. Válido para esta operación. En caso de abono a cuenta - Cuenta número: _____

El diligenciamiento de este número es opcional. PROSEGUR no se hace responsable por la mala utilización del mismo.

RECIBIDO POR PROSEGUR

Nombre: _____

C.C.: _____

Cargo: _____

Firma: _____

Nombre: *Edison Javier Silva Rodriguez*

C.C.: **C.C. 1013604843**

Cargo: **Escorta Motorizado**

Firma: _____

PARA SERVICIOS ATM DEBEN SER DILIGENCIADOS (1) Y (2) POR CENTRO EFECTIVO QUE ENTREGA Y ESCOLTA ESPECIALIZADO QUE RECIBE (3) Y (4) DEBEN SER DILIGENCIADOS POR ESCOLTA ESPECIALIZADO QUE ENTREGA Y CENTRO EFECTIVO QUE RECIBE

ACEPTO REMITENTE

Razón Social: 1

Nombre: _____

Apellidos: _____

Tipo De Documento: NIT CC CE PASAPORTE

Número de Documento: _____

Firma y Sello: _____

Razón Social: (3)

Nombre: _____

Apellidos: _____

Tipo De Documento: NIT CC CE PASAPORTE

Número de Documento: _____

Firma y Sello: _____

RECIBIDO A SATISFACCION POR

Razón Social: _____

Nombre: _____

Apellidos: _____

Tipo De Documento: NIT CC CE PAS

Número de Documento: _____

Firma y Sello: _____

Razón Social: (4)

Nombre: _____

Apellidos: _____

Tipo De Documento: NIT CC CE PAS

Número de Documento: _____

Firma y Sello: _____

VIGILADO Supervigilancia Res. N° 2014-1200027317 del 03/04/2014



* 035978503 *

Nº 035978503

TIPO SERVICIO

PROGRAMADO AEREO

NO PROGRAMADO COURRIER

INTERURBANO ATM

• Diligencie en este campo, el número asignado por la operadora de PROSEGUER al momento de llamar y solicitar el servicio.

• Despranda esta planilla antes de comenzar su diligenciamiento, para evitar que la información traspase a otros formatos.

CLAVE DE ATENCIÓN

CLIENTE O RAZÓN SOCIAL: **Bancolombia**

LUGAR DE RECIBO: **Sociedad Hotelera Tequendama**

LUGAR DE ENTREGA: **Centro Efectivo Prosegur**

CÓDIGO CIUDAD: **153615117**

TIPO DE MONEDA: **VEHICULO**

TULA Y/O BOLSA Y/O GAVETA No.	Bolsa		BOLSA							
SELLO No.	33292704		33292703							
BILLETES DENOMINACIÓN	No. DE FAJOS	No. DE PICOS	No. DE FAJOS	No. DE PICOS	No. DE FAJOS	No. DE PICOS	No. DE FAJOS	No. DE PICOS	No. DE FAJOS	No.
\$100.000/										
\$ 50.000/	4	13		22						
\$ 20.000/		1								
\$ 10.000/				1						
\$ 5.000/		1								
\$ 2.000/				1						
\$ 1.000/		1								
Monedas		\$950		\$500						
VALOR DECLARADO POR TULAS Y/O BOLSAS Y/O GAVETAS	\$20'676.950		1'112.500							

OBSERVACIONES

VALOR TOTAL DECLARADO BILLETES

\$ 21'789.450

VALOR EN LETRAS: **Veintiun Millones Setecientos Ochenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta Pesos.**

VALOR TOTAL DECLARADO MONEDA

VALOR EN LETRAS

MONEDA DENOMINACIÓN	BOLSAS		UNIDADES		VALOR PARCIAL
	ANTIGUO DISEÑO	NUOVA FAMILIA	ANTIGUO DISEÑO	NUOVA FAMILIA	
1.000					
500 NB					
200 NB					
100					
50					
TOTAL BOLSAS DE MONEDA					

Con la firma de esta planilla certifico que no efectuaré transacciones ilícitas, Compañía Transportadora de Valores Prosegur de Colombia S.A. para transacciones provenientes o destinados a actividades ilícitas o a favor de personas relacionadas.

Declaración de operaciones en efectivo decreto 663 de 1993 Válido para esta operación. En caso de abono a cuenta - Cuenta número: _____

El diligenciamiento de este número es opcional. PROSEGUER no se hace responsable por la mala utilización del mismo.

RECIBIDO POR PROSEGUER

Nombre: _____

C.C.: _____

Cargo: _____

Firma: _____

Nombre: **Edison Javier Silva Rodriguez**

C.C.: **C.C. 1013604843**

Cargo: **Escolta Motorizado**

Firma: _____

PARA SERVICIOS ATM DEBEN SER DILIGENCIADOS (1) Y (2) POR CENTRO EFECTIVO QUE ENTREGA Y ESCOLTA ESPECIALIZADO QUE RECIBE (3) Y (4) DEBEN SER DILIGENCIADOS POR ESCOLTA ESPECIALIZADO QUE ENTREGA Y CENTRO EFECTIVO QUE RECIBE

ACEPTO REMITENTE

Razón Social: **Sociedad Hotelera Tequendama**

Nombre: **Jose M. Tanciana**

Apellidos: **ONCITA**

Tipo De Documento: NIT CC CE PASAPORTE

Número de Documento: **1.013.604.843**

Firma y Sello: _____

Razón Social: (3) _____

Nombre: _____

Apellidos: _____

Tipo De Documento: NIT CC CE PASAPORTE

Número de Documento: **1072416688**

Firma y Sello: _____

RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR

Razón Social: _____

Nombre: _____

Apellidos: _____

Tipo De Documento: NIT CC CE PAS

Número de Documento: _____

Firma y Sello: _____

Razón Social: (4) _____

Nombre: _____

Apellidos: _____

Tipo De Documento: NIT CC CE PAS

Número de Documento: _____

Firma y Sello: _____

LOS ARRIBA FIRMANTES DECLARAMOS RECIBIDAS Y/O ENTREGADAS LAS TULAS Y/O BOLSAS ESPECIFICADAS, EN PERFECTAS CONDICIONES Y SEGÚN EL DETALLE ANTERIOR

VIGILADO Supervigilancia Res. N° 20141200027317 del 02/04/2014

OR

OROTUR SAS

NIT No 800159446-7

479

CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA
MONEY_EXCHANGE
CRA 10 # 26-05

ORDEN DE COMPRA DE DIVISAS S-002944 13-SEP-2017

MATRICULA MERCANTIL # 00455055
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
Tels No 341 59 44, 283 86 96

ACTIVIDAD: 6715 TARIFA ICA: 11,04X1000

Nombre Cliente: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA SA	Identificacion 860006543-5	NIT
Direccion CRA 10 · 26-21	Telefono 3820300	Ciudad/Pais BOGOTA D.C./CUNDINAMARCA

DETALLE OPERACIÓN						
DIVISA: DOLAR AMERICANO	CANTIDAD	1,927	T. CAMBIO \$	2,700.00	SUB-TOTAL	5,202,900
			RETEFUENTE	0	TOTAL	5,202,900

DECLARACION DE CAMBIO POR COMPRA-VENTA DE MANERA PROFESIONAL DE DIVISAS EN EFECTIVO Y CHEQUES DE VIAJERO

I. IDENT. DEL RESIDENTE QUE COMPRA O VENDE DIVISAS DE MANERA PROFESIONAL		Circular Reglamentaria DCIN-83 Del 24-Jun-2005
DECLARACION No. 002944	FECHA 13-SEP-2017	BOGOTA D.C. - COLOMBIA
RAZON SOCIAL OROTUR SAS	NIT No 800159446-7	MATRICULA MERCANTIL # 00455055

II. IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO (En nombre de quien se realiza la operacion)		Ocupacion HOTEL TEQUENDAMA
Razon social: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA SA	Identificacion 860006543-5	NIT
Direccion CRA 10 · 26-21	Telefono 3820300	Ciudad/Pais BOGOTA D.C./CUNDINAMARCA COLOMBIA

III. IDENTIFICACION DEL DECLARANTE (Persona que firma esta declaracion)		Ocupacion EMPLEADA
Razon social: LISETH TATIANA ONATRA NUSTEZ	Identificacion 1013647599	CC
Direccion CRA 10 # 26-21	Telefono 3820300	Ciudad/Pais BOGOTA D.C./CUNDINAMARCA COLOMBIA

IV. DESCRIPCION DE LA OPERACION		
Concepto: COMPRA DE DIVISAS	Numeral: 1530	Divisa: DOLAR AMERICANO
	Cantidad: 1,927	Forma de Pago: EFECTIVO

PARA LOS FINES PREVISTOS EN EL ARTICULO 83 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE LOS CONCEPTOS, CANTIDADES Y DEMAS DATOS CONSIGNADOS EN EL PRESENTE FORMULARIO SON CORRECTOS Y FIEL EXPRESION DE LA VERDAD.

Los datos aquí consignados no les aplican la ley estatutaria 1581 de 2012 de protección de datos personales de acuerdo al literal B del artículo 2º. ya que son recolectados con el fin de prevenir, detectar, monitorear y controlar el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de proliferación de armas de destrucción masiva. (Circular externa 000013 del 26 de diciembre de 2016)

Cuando la operación se realice entre dos (2) profesionales de cambio se elabora una (1) sola declaración de cambio. La declaración la debe diligenciar el "beneficiario o cliente" en la papelería suministrada por el profesional que recibe y acepta la oferta del beneficiario.

--	--

FIRMA DEL CLIENTE

HUELLA

FORMATO DE DEBIDA DILIGENCIA

NIT No 800159446-7

DATOS DE LA EMPRESA OROTUR SAS
DATOS DEL CLIENTE

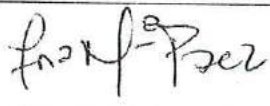
NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACION	TIPO
DIRECCION	CIUDAD / DPTO	TELEFONO
CORREO ELECTRONICO		

DECLARACION DE ORIGEN Y DESTINO DE LO FONDOS

LOS RECURSOS QUE MANEJO O MIS RECURSOS PROPIOS PROVIENEN DE LAS SIGUIENTES FUENTES _____
 Y VAN A SER DESTINADOS PARA _____

DECLARO QUE ESTOS RECURSO NO PROVIENEN DE NINGUNA ACTIVIDAD ILICITA CONTEMPLADA EN EL CODIGO PENAL COLOMBIANO O EN CUALQUIER NORMA QUE LA MODIFIQUE O ADICIONE. NO ADMITIRE QUE TERCEROS REALICEN OPERACIONES EN MI NOMBRE CON FONDOS DE ACTIVIDADES ILICITAS CONTEMPLADAS EN EL CODIGO PENAL COLOMBIANO O EN CUALQUIER NORMA QUE LA MODIFIQUE, ADICIONE O SUSTITUYA.

MANIFESTACION DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMNETE(PEP'S)
MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE SI ___ NO ___ ME CONSIDERO UNA PERSONA EXPUESTA POLITICAMNETE(PEP'S)

	
FIRMA DEL CLIENTE	FIRMA DEL FUNCIONARIO



Nit. 900.585.951-4
 CARRERA 10 No 26 71 Loc 110 -
 TELS.:3410467
 BOGOTA D. C.

VENTA DE PRODUCTOS EXCLUIDOS
 ACTIVIDAD 6615
 TARIFA ICA 11.04X Mil

480

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: LOZANO TAPIERO JESSICA	No. ID: 1032396604	Tipo ID: CC
Dirección: KR 13 26 30	Teléfono: 3136533920	Ciudad: BOGOTA D. C.

Recibo de Compra
 ATC002738

DETALLE DE LA OPERACION

Divisa	Cantidad	Tasa	Subtotal	TPPC	Iva	Total	Efectivo
USD	979.00	2,720.00	2,662,860.00			2,662,860.00	\$ 2,662,860.00

Fecha: 13-Sept.-2017

Impreso por software cambiario CAMBIOS PRO - Tel: 300 2044027

Declaración de Cambio por Compra y Venta de Manera Profesional de Divisas en efectivo y Cheques de Viajeros
 Circular Reglamentaria Externa DCIN - 83 de Mayo 22 de 2015

Formulario No. 18

Ciudad **BOGOTA D. C.** Departamento **BOGOTA D. C.** Fecha **13-Sept.-2017**

I. IDENTIFICACION DEL RESIDENTE QUE COMPRA Y VENDE DIVISAS Y CHEQUES DE VIAJERO DE MANERA PROFESIONAL (Datos del profesional que compra o vende las divisas o cheques)

Nombre o Razón Social: ALLIANCE TRADE S.A.S.	Número de Identificación: 900.585.951-4	Tipo: NIT	Número de Factura: 002738
Dirección: CARRERA 10 No. 26 71 Loc 110	Ciudad: BOGOTA D. C.	Departamento: BOGOTA D. C.	Teléfono: 3410467

II. IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO (Datos de la persona natural o jurídica que tuvo la iniciativa de comprar o vender divisas o cheques)

Nombre o Razón Social: JESSICA LOZANO TAPIERO	Identificación: 1032396604	Tipo: CC
Dirección: KR 13 26 30	Departamento: BOGOTA D. C.	Ciudad: BOGOTA D. C.
Teléfono: 3136533920	Ocupación: 2411 Contadores	

III. IDENTIFICACION DEL DECLARANTE (Datos de la persona natural que suscribe la declaración, en nombre propio o representación - Beneficiario o Cliente)

Nombre o Razón Social: JESSICA LOZANO TAPIERO	Identificación: 1032396604	Tipo: CC
Dirección: KR 13 26 30	Departamento: BOGOTA D. C.	Ciudad: BOGOTA D. C.
Teléfono: 3136533920	Ocupación: 2411 Contadores	

IV. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CONCEPTO (Marque con X el que corresponda)

Concepto	Nombre de la Moneda	USD	Monto de la Moneda Negociada
<input type="checkbox"/> Venta de divisas del profesional de cambio al beneficiario			979.00
Valor en Pesos entregado por el beneficiario o cliente		COL\$	
COMPRA DE DIVISAS DEL PROFESIONAL AL BENEFICIARIO	Forma de Pago por parte del profesional		
<input checked="" type="checkbox"/> Compra en efectivo (Divisas)	Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	COL\$ 2,662,860.00
<input type="checkbox"/> Cheques Viajeros	Cheque No. Código Banco		COL\$

Los datos aquí consignados no les aplica la ley estatutaria 1581 de 2012 de protección de datos personales, de acuerdo al literal B del artículo 2o, ya que son recolectados con el fin de prevenir, detectar, monitorear y controlar el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de proliferación de armas de destrucción masiva. (Circular externa 000013 del 26 de Diciembre de 2016 DIAN). Si desea puede solicitar nuestro manual de política de uso de datos.

(...) "PARA LOS FINES PREVISTOS EN EL ARTICULO 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE LOS CONCEPTOS, CANTIDADES Y DEMAS DATOS CONSIGNADOS EN EL PRESENTE FORMULARIO SON CORRECTOS Y FIEL EXPRESIÓN DE LA VERDAD." JDBR

(...) "CUANDO LA OPERACION SE REALICE ENTRE DOS (2) PROFESIONALES DEL CAMBIO SE ELABORA UNA (1) SOLA DECLARACIÓN DE CAMBIO. LA DECLARACION LA DEBE DILIGENCIAR EL "BENEFICIARIO O CLIENTE" EN LA PAPELERIA SUMINISTRADA POR EL PROFESIONAL QUE RECIBE Y ACEPTA LA OFERTA DEL BENEFICIARIO." JDBR.

[Firma manuscrita]
 Firma del declarante



DOS DE LA EMPRESA

FORMATO DE DEBIDA DILIGENCIA - Circular 0013 - Dic / 26 / 2016

Nombre o Razón Social: ALLIANCE TRADE S.A.S.	Número de Identificación: 900.585.951-4	Tipo: NIT
Dirección: CARRERA 10 No. 26 71 Loc 110	Ciudad: BOGOTA D. C.	Departamento: BOGOTA D. C.
		Teléfono: 3410467

DATOS DEL CLIENTE/USUARIO

Nombre o Razón Social: JESSICA LOZANO TAPIERO	Identificación: 1032396604	Tipo: CC
Lugar y fecha de nacimiento: 28-Sept.-1987, ORTEGA	Actividad / Ocupación: 2411 Contadores	
Dirección: KR 13 26 30	Ciudad: BOGOTA D. C.	Teléfono: 3136533920
Correo electrónico: jessica.lozano@sht.com.co	Nacionalidad: COLOMBIA	

Declaro que estos recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione. No admitiré que terceros efectúen operaciones a mi nombre con fondos de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique, adicione o sustituya

Los recursos que manejo o mis recursos propios provienen de las siguientes fuentes, FONDOS y

van a ser destinados para PAGOS

Fecha 13-Sept.-2017

(PEP's). Manifiesto bajo gravedad de juramento que me considero una persona expuesta políticamente (PEP's). Decreto 1674 Oct 21 de 2016. SI NO

Antecedentes Penales: SI NO

[Firma manuscrita]
 Firma quien diligenció
 Nombre: **JESSICA LOZANO TAPIERO**

[Firma manuscrita]
 Firma del funcionario
 Funcionario: **Marco Gallo**

OR

OROTUR SAS

NIT No 800159446-7

481

CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA
MONEY EXCHANGE
CRA 10 # 26-05

ORDEN DE COMPRA DE DIVISAS S-002981 26-SEP-2017

MATRICULA MERCANTIL # 00455055

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

Tels No 341 59 44, 283 86 96

ACTIVIDAD: 6715 TARIFA ICA: 11,04X1000

Nombre Cliente: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA SA	Identificacion 860006543-5	NIT
Direccion CRA 10 - 26-21	Telefono 3820300	Ciudad/Pais BOGOTA D.C./CUNDINAMARCA

DETALLE OPERACIÓN	
DIVISA: DOLAR AMERICANO	CANTIDAD 1,977
T. CAMBIO \$	2,720.00
RETEFUENTE	0
SUB-TOTAL	5,377,440
TOTAL	5,377,440

DECLARACION DE CAMBIO POR COMPRA-VENTA DE MANERA PROFESIONAL DE DIVISAS EN EFECTIVO Y CHEQUES DE VIAJERO

I. IDENT. DEL RESIDENTE QUE COMPRA O VENDE DIVISAS DE MANERA PROFESIONAL Circular Reglamentaria DCIN-83 Del 24-Jun-2005

DECLARACION No. 002981	FECHA 26-SEP-2017	BOGOTA D.C. - COLOMBIA
RAZON SOCIAL OROTUR SAS	NIT No 800159446-7	MATRICULA MERCANTIL # 00455055

II. IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO (En nombre de quien se realiza la operacion) Ocupacion HOTEL TEQUENDAMA

Razon social: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA SA	Identificacion 860006543-5	NIT
Direccion CRA 10 - 26-21	Telefono 3820300	Ciudad/Pais BOGOTA D.C./CUNDINAMARCA COLOMBIA

III. IDENTIFICACION DEL DECLARANTE (Persona que firma esta declaracion) Ocupacion EMPLEADO

Razon social: EDILSON LEONARDO MELO OLARTE	Identificacion 1074928672	CC
Direccion CRA 13 N° 26 - 30	Telefono 3822900	Ciudad/Pais BOGOTA D.C./CUNDINAMARCA COLOMBIA

IV. DESCRIPCION DE LA OPERACION Divisa: DOLAR AMERICANO

Concepto: COMPRA DE DIVISAS	Numeral: 1530	Cantidad: 1,977	Forma de Pago: EFECTIVO
-----------------------------	---------------	-----------------	-------------------------

PARA LOS FINES PREVISTOS EN EL ARTICULO 83 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE LOS CONCEPTOS, CANTIDADES Y DEMAS DATOS CONSIGNADOS EN EL PRESENTE FORMULARIO SON CORRECTOS Y FIEL EXPRESION DE LA VERDAD.

Los datos aquí consignados no les aplican la ley estatutaria 1581 de 2012 de protección de datos personales de acuerdo al literal B del artículo 2º. ya que son recolectados con el fin de prevenir, detectar, monitorear y controlar el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de proliferación de armas de destrucción masiva. (Circular externa 000013 del 26 de diciembre de 2016)

Cuando la operación se realice entre dos (2) profesionales de cambio se elabora una (1) sola declaración de cambio. La declaración la debe diligenciar el "beneficiario o cliente" en la papelería suministrada por el profesional que recibe y acepta la oferta del beneficiario.

--	--

FIRMA DEL CLIENTE

HUELLA

FORMATO DE DEBIDA DILIGENCIA

DATOS DE LA EMPRESA OROTUR SAS

NIT No 800159446-7

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACION	TIPO
DIRECCION	CIUDAD / DPTO	TELEFONO
CORREO ELECTRONICO		

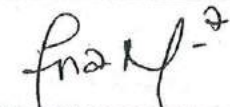
DECLARACION DE ORIGEN Y DESTINO DE LO FONDOS

LOS RECURSOS QUE MANEJO O MIS RECURSOS PROPIOS PROVIENEN DE LAS SIGUIENTES FUENTES _____
 Y VAN A SER DESTINADOS PARA _____

DECLARO QUE ESTOS RECURSO NO PROVIENEN DE NINGUNA ACTIVIDAD ILICITA CONTEMPLADA EN EL CODIGO PENAL COLOMBIANO O EN CUALQUIER NORMA QUE LA MODIFIQUE O ADICIONE. NO ADMITIRE QUE TERCEROS REALICEN OPERACIONES EN MI NOMBRE CON FONDOS DE ACTIVIDADES ILICITAS CONTEMPLADAS EN EL CODIGO PENAL COLOMBIANO O EN CUALQUIER NORMA QUE LA MODIFIQUE, ADICIONE O SUSTITUYA.

MANIFESTACION DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMNETE(PEP'S)

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE SI NO ME CONSIDERO UNA PERSONA EXPUESTA POLITICAMNETE(PEP'S)

	
FIRMA DEL CLIENTE	FIRMA DEL FUNCIONARIO

OR

OROTUR SAS

NIT No 800159446-7

482

ORDEN DE COMPRA DE DIVISAS S-002983 27-SEP-2017

MATRICULA MERCANTIL # 00455055

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

Tels No 341 59 44, 283 86 96

ACTIVIDAD: 6715 TARIFA ICA: 11,04X1000

Nombre Cliente: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA SA	Identificacion 860006543-5	NIT
Direccion CRA 10 - 26-21	Telefono 3820300	Ciudad/Pais BOGOTA D.C./CUNDINAMARCA

DETALLE OPERACIÓN

DIVISA: DOLAR AMERICANO	CANTIDAD	943	T. CAMBIO \$	2,720.00	SUB-TOTAL	2,564,960
			RETEFUENTE	0	TOTAL	2,564,960

DECLARACION DE CAMBIO POR COMPRA-VENTA DE MANERA PROFESIONAL DE DIVISAS EN EFECTIVO Y CHEQUES DE VIAJERO

I. IDENT. DEL RESIDENTE QUE COMPRA O VENDE DIVISAS DE MANERA PROFESIONAL Circular Reglamentaria DCIN-83 Del 24-Jun-2005

DECLARACION No. 002983	FECHA 27-SEP-2017	BOGOTA D.C. - COLOMBIA
RAZON SOCIAL OROTUR SAS	NIT No 800159446-7	MATRICULA MERCANTIL # 00455055

II. IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO (En nombre de quien se realiza la operacion) Ocupacion HOTEL TEQUENDAMA

Razon social: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA SA	Identificacion 860006543-5	NIT
Direccion CRA 10 - 26-21	Telefono 3820300	Ciudad/Pais BOGOTA D.C./CUNDINAMARCA COLOMBIA

III. IDENTIFICACION DEL DECLARANTE (Persona que firma esta declaracion) Ocupacion EMPLEADA

Razon social: LISETH TATIANA ONATRA NUSTEZ	Identificacion 1013647599	CC
Direccion CRA 10 # 26-21	Telefono 3820300	Ciudad/Pais BOGOTA D.C./CUNDINAMARCA COLOMBIA

IV. DESCRIPCION DE LA OPERACION

Concepto: COMPRA DE DIVISAS	Numeral: 1530	Cantidad: 943	Divisa: DOLAR AMERICANO	Forma de Pago: EFECTIVO
-----------------------------	---------------	---------------	-------------------------	-------------------------

PARA LOS FINES PREVISTOS EN EL ARTICULO 83 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE LOS CONCEPTOS, CANTIDADES Y DEMAS DATOS CONSIGNADOS EN EL PRESENTE FORMULARIO SON CORRECTOS Y FIEL EXPRESION DE LA VERDAD.

Los datos aquí consignados no les aplican la ley estatutaria 1581 de 2012 de protección de datos personales de acuerdo al literal B del artículo 2º. ya que son recolectados con el fin de prevenir, detectar, monitorear y controlar el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de proliferación de armas de destrucción masiva. (Circular externa 000013 del 26 de diciembre de 2016)

Cuando la operación se realice entre dos (2) profesionales de cambio se elabora una (1) sola declaración de cambio. La declaración la debe diligenciar el "beneficiario o cliente" en la papelería suministrada por el profesional que recibe y acepta la oferta del beneficiario.

--	--

FIRMA DEL CLIENTE

HUELLA

FORMATO DE DEBIDA DILIGENCIA

DATOS DE LA EMPRESA OROTUR SAS

NIT No 800159446-7

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACION	TIPO
DIRECCION	CIUDAD / DPTO	TELEFONO
CORREO ELECTRONICO		


DECLARACION DE ORIGEN Y DESTINO DE LO FONDOS

LOS RECURSOS QUE MANEJO O MIS RECURSOS PROPIOS PROVIENEN DE LAS SIGUIENTES FUENTES _____ Y VAN A SER DESTINADOS PARA _____

DECLARO QUE ESTOS RECURSO NO PROVIENEN DE NINGUNA ACTIVIDAD ILICITA CONTEMPLADA EN EL CODIGO PENAL COLOMBIANO O EN CUALQUIER NORMA QUE LA MODIFIQUE O ADICIONE. NO ADMITIRE QUE TERCEROS REALICEN OPERACIONES EN MI NOMBRE CON FONDOS DE ACTIVIDADES ILICITAS CONTEMPLADAS EN EL CODIGO PENAL COLOMBIANO O EN CUALQUIER NORMA QUE LA MODIFIQUE, ADICIONE O SUSTITUYA.

MANIFESTACION DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMNETE(PEP'S)

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE SI ___ NO ___ ME CONSIDERO UNA PERSONA EXPUESTA POLITICAMNETE(PEP'S)

	
FIRMA DEL CLIENTE	FIRMA DEL FUNCIONARIO

OR

OROTUR SAS

NIT No 800159446-7

483

ORDEN DE COMPRA DE DIVISAS S-002985 28-SEP-2017

MATRICULA MERCANTIL # 00455055

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

Tels No 341 59 44, 283 86 96

ACTIVIDAD: 6715 TARIFA ICA: 11,04X1000

Nombre Cliente: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA SA

Direccion CRA 10 - 26-21

Telefono 3820300

Identificacion 860006543-5

NIT

Ciudad/Pais BOGOTA D.C./CUNDINAMARCA

DETALLE OPERACIÓN

DIVISA: DOLAR AMERICANO	CANTIDAD	2,000	T. CAMBIO \$	2,700.00	SUB-TOTAL	5,400,000
			RETEFUENTE	0	TOTAL	5,400,000

DECLARACION DE CAMBIO POR COMPRA-VENTA DE MANERA PROFESIONAL DE DIVISAS EN EFECTIVO Y CHEQUES DE VIAJERO

I. IDENT. DEL RESIDENTE QUE COMPRA O VENDE DIVISAS DE MANERA PROFESIONAL

DECLARACION No. 002985

FECHA 28-SEP-2017

Circular Reglamentaria DCIN-83 Del 24-Jun-2005

RAZON SOCIAL OROTUR SAS

NIT No 800159446-7

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

MATRICULA MERCANTIL # 00455055

II. IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO (En nombre de quien se realiza la operacion)

Ocupacion HOTEL TEQUENDAMA

Razon social: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA SA

Identificacion 860006543-5

NIT

Direccion CRA 10 - 26-21

Telefono 3820300

Ciudad/Pais BOGOTA D.C./CUNDINAMARCA COLOMBIA

III. IDENTIFICACION DEL DECLARANTE (Persona que firma esta declaracion)

Ocupacion EMPLEADA

Razon social: LISETH TATIANA ONATRA NUSTEZ

Identificacion 1013647599

CC

Direccion CRA 10 # 26-21

Telefono 3820300

Ciudad/Pais BOGOTA D.C./CUNDINAMARCA COLOMBIA

IV. DESCRIPCION DE LA OPERACION

Concepto: COMPRA DE DIVISAS

Numeral: 1530

Cantidad:

2,000

Divisa: DOLAR AMERICANO

Forma de Pago: EFECTIVO

PARA LOS FINES PREVISTOS EN EL ARTICULO 83 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE LOS CONCEPTOS, CANTIDADES Y DEMAS DATOS CONSIGNADOS EN EL PRESENTE FORMULARIO SON CORRECTOS Y FIEL EXPRESION DE LA VERDAD.

Los datos aquí consignados no les aplican la ley estatutaria 1581 de 2012 de protección de datos personales de acuerdo al literal B del artículo 2º. ya que son recolectados con el fin de prevenir, detectar, monitorear y controlar el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de proliferación de armas de destrucción masiva. (Circular externa 000013 del 26 de diciembre de 2016)

Cuando la operación se realice entre dos (2) profesionales de cambio se elabora una (1) sola declaración de cambio. La declaración la debe diligenciar el "beneficiario o cliente" en la papelería suministrada por el profesional que recibe y acepta la oferta del beneficiario.

--	--

FIRMA DEL CLIENTE

HUELLA

FORMATO DE DEBIDA DILIGENCIA

DATOS DE LA EMPRESA OROTUR SAS

NIT No 800159446-7

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACION	TIPO
DIRECCION	CIUDAD / DPTO	TELEFONO
CORREO ELECTRONICO		

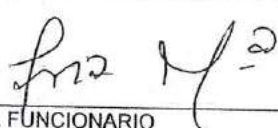
DECLARACION DE ORIGEN Y DESTINO DE LO FONDOS

LOS RECURSOS QUE MANEJO O MIS RECURSOS PROPIOS PROVIENEN DE LAS SIGUIENTES FUENTES _____ Y VAN A SER DESTINADOS PARA _____

DECLARO QUE ESTOS RECURSO NO PROVIENEN DE NINGUNA ACTIVIDAD ILICITA CONTEMPLADA EN EL CODIGO PENAL COLOMBIANO O EN CUALQUIER NORMA QUE LA MODIFIQUE O ADICIONE. NO ADMITIRE QUE TERCEROS REALICEN OPERACIONES EN MI NOMBRE CON FONDOS DE ACTIVIDADES ILICITAS CONTEMPLADAS EN EL CODIGO PENAL COLOMBIANO O EN CUALQUIER NORMA QUE LA MODIFIQUE, ADICIONE O SUSTITUYA.

MANIFESTACION DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMNETE(PEP'S)

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE SI ___ NO ___ ME CONSIDERO UNA PERSONA EXPUESTA POLITICAMNETE(PEP'S)

	
FIRMA DEL CLIENTE	FIRMA DEL FUNCIONARIO

OR

CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA
MONEY EXCHANGE
CRA 10 # 26-05

OROTUR SAS
NIT No 800159446-7

484

ORDEN DE COMPRA DE DIVISAS S-002987 29-SEP-2017

MATRICULA MERCANTIL # 00455055
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
Tels No 341 59 44, 283 86 96

ACTIVIDAD: 6715 TARIFA ICA: 11,04X1000

Nombre Cliente: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA SA	Direccion CRA 10 · 26-21	Telefono 3820300	Identificacion 860006543-5	NIT
			Ciudad/Pais BOGOTA D.C./CUNDINAMARCA	

DETALLE OPERACIÓN	DIVISA: DOLAR AMERICANO	CANTIDAD	T. CAMBIO \$	7,000.00	SUB-TOTAL	70,000.00
			RETEFUENTE	0	TOTAL	2,648,700

DECLARACION DE CAMBIO POR COMPRA-VENTA DE MANERA PROFESIONAL DE DIVISAS EN EFECTIVO Y CHEQUES DE VIAJERO

I. IDENT. DEL RESIDENTE QUE COMPRA O VENDE DIVISAS DE MANERA PROFESIONAL Circular Reglamentaria DCIN-83 Del 24-Jun-2005

DECLARACION No. 002987	FECHA 29-SEP-2017	BOGOTA D.C. - COLOMBIA
RAZON SOCIAL OROTUR SAS	NIT No 800159446-7	MATRICULA MERCANTIL # 00455055

II. IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO (En nombre de quien se realiza la operacion) Ocupacion HOTEL TEQUENDAMA

Razon social: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA SA	Identificacion 860006543-5	NIT
Direccion CRA 10 · 26-21	Telefono 3820300	Ciudad/Pais BOGOTA D.C./CUNDINAMARCA COLOMBIA

III. IDENTIFICACION DEL DECLARANTE (Persona que firma esta declaracion) Ocupacion EMPLEADA

Razon social: LISETH TATIANA ONATRA NUSTEZ	Identificacion 1013647599	CC
Direccion CRA 10 # 26-21	Telefono 3820300	Ciudad/Pais BOGOTA D.C./CUNDINAMARCA COLOMBIA

IV. DESCRIPCION DE LA OPERACION	Concepto: COMPRA DE DIVISAS	Numeral: 1530	Cantidad: 981	Divisa: DOLAR AMERICANO	Forma de Pago: EFECTIVO
---------------------------------	-----------------------------	---------------	---------------	-------------------------	-------------------------

PARA LOS FINES PREVISTOS EN EL ARTICULO 83 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE LOS CONCEPTOS, CANTIDADES Y DEMAS DATOS CONSIGNADOS EN EL PRESENTE FORMULARIO SON CORRECTOS Y FIEL EXPRESION DE LA VERDAD.

Los datos aquí consignados no les aplican la ley estatutaria 1581 de 2012 de protección de datos personales de acuerdo al literal B del artículo 2º. ya que son recolectados con el fin de prevenir, detectar, monitorear y controlar el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de proliferación de armas de destrucción masiva. (Circular externa 000013 del 26 de diciembre de 2016)

Quando la operación se realice entre dos (2) profesionales de cambio se elabora una (1) sola declaración de cambio. La declaración la debe diligenciar el "beneficiario o cliente" en la papelería suministrada por el profesional que recibe y acepta la oferta del beneficiario.

--	--

FIRMA DEL CLIENTE HUELLA

FORMATO DE DEBIDA DILIGENCIA

DATOS DE LA EMPRESA OROTUR SAS
DATOS DEL CLIENTE

NIT No 800159446-7

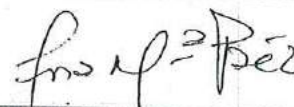
NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACION	TIPO
DIRECCION	CIUDAD / DPTO	TELEFONO
CORREO ELECTRONICO		

DECLARACION DE ORIGEN Y DESTINO DE LO FONDOS

LOS RECURSOS QUE MANEJO O MIS RECURSOS PROPIOS PROVIENEN DE LAS SIGUIENTES FUENTES _____ Y VAN A SER DESTINADOS PARA _____

DECLARO QUE ESTOS RECURSO NO PROVIENEN DE NINGUNA ACTIVIDAD ILICITA CONTEMPLADA EN EL CODIGO PENAL COLOMBIANO O EN CUALQUIER NORMA QUE LA MODIFIQUE O ADICIONE. NO ADMITIRE QUE TERCEROS REALICEN OPERACIONES EN MI NOMBRE CON FONDOS DE ACTIVIDADES ILICITAS CONTEMPLADAS EN EL CODIGO PENAL COLOMBIANO O EN CUALQUIER NORMA QUE LA MODIFIQUE, ADICIONE O SUSTITUYA.

MANIFESTACION DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMNETE(PEP'S)
MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE SI NO ME CONSIDERO UNA PERSONA EXPUESTA POLITICAMNETE(PEP'S)

	
FIRMA DEL CLIENTE	FIRMA DEL FUNCIONARIO



490

PAGOS CHEQUE

FECHA: 20171002 HORA: 15:09:58
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0048-CENTRO INTERNACION
MAQUINA: F002/E2U9
NO. PRODUCTO: 01617
NOMBRE: SOCIEDAD HOTELERA TEQUEN
NO. TRANSACCION: 0N006269
REF1: 8600065435

VR. TRANSAC.: \$5,731,486.00
NO. CHEQUE: 010304
COD. BANCO: 0007
VR. COMISION: 0.00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

PAGOS CHEQUE

FECHA: 20171002 HORA: 15:07:49
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0048-CENTRO INTERNACION
MAQUINA: F002/E2U9
NO. PRODUCTO: 01617
NOMBRE: SOCIEDAD HOTELERA TEQUEN
NO. TRANSACCION: 0N006267
REF1: 8600065435

VR. TRANSAC.: \$1,085,281.00
NO. CHEQUE: 0116292
COD. BANCO: 0001
VR. COMISION: 0.00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

PAGOS CHEQUE

FECHA: 20171002 HORA: 15:04:56
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0048-CENTRO INTERNACION
MAQUINA: F002/E2U9
NO. PRODUCTO: 01617
NOMBRE: SOCIEDAD HOTELERA TEQUEN
NO. TRANSACCION: 0N006263
REF1: 8600065435

VR. TRANSAC.: \$1,933,000.00
NO. CHEQUE: 010305
COD. BANCO: 0007
VR. COMISION: 0.00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



Copia No.: 1

PAGOS CHEQUE

FECHA: 20171002 HORA: 15:06:10
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0048-CENTRO INTERNACION
MAQUINA: F002/E2U9
NO. PRODUCTO: 01617
NOMBRE: SOCIEDAD HOTELERA TEQUEN
NO. TRANSACCION: 0N006265
REF1: 8600065435

VR. TRANSAC.: \$1,500,000.00
NO. CHEQUE: 010296
COD. BANCO: 0007
VR. COMISION: 0.00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

PAGOS CHEQUE

FECHA: 20171002 HORA: 15:08:13
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0048-CENTRO INTERNACION
MAQUINA: F002/E2U9
NO. PRODUCTO: 01617
NOMBRE: SOCIEDAD HOTELERA TEQUEN
NO. TRANSACCION: 0N006268
REF1: 8600065435

VR. TRANSAC.: \$400,000.00
NO. CHEQUE: 010313
COD. BANCO: 0007
VR. COMISION: 0.00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

PAGOS CHEQUE

FECHA: 20171002 HORA: 15:05:34
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0048-CENTRO INTERNACION
MAQUINA: F002/E2U9
NO. PRODUCTO: 01617
NOMBRE: SOCIEDAD HOTELERA TEQUEN
NO. TRANSACCION: 0N006264
REF1: 8600065435

VR. TRANSAC.: \$1,974,673.00
NO. CHEQUE: 010311
COD. BANCO: 0007
VR. COMISION: 0.00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



491

PAGOS CHEQUE

FECHA: 20170912 HORA: 14:37:46
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0048-CENTRO INTERNACION
MAQUINA: F003/M210
NO. PRODUCTO: 01617(01617)
NOMBRE: SOCIEDAD HOTELERA TEQUEN
NO. TRANSACCION: 0N010604
REF1: 8600065435

VR. TRANSAC.: \$36,000.00
NO. CHEQUE: 010301
COD. BANCO: 0007
VR. COMISION: 0.00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



PAGOS CHEQUE

FECHA: 20170912 HORA: 14:38:25
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0048-CENTRO INTERNACION
MAQUINA: F003/M210
NO. PRODUCTO: 01617(01617)
NOMBRE: SOCIEDAD HOTELERA TEQUEN
NO. TRANSACCION: 0N010605
REF1: 8600065435

VR. TRANSAC.: \$3,490,980.00
NO. CHEQUE: 010255
COD. BANCO: 0007
VR. COMISION: 0.00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



PAGOS

CHEQUE

FECHA: 20170912 HORA: 14:36:56
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0048-CENTRO INTERNACION
MAQUINA: F003/M210
NO. PRODUCTO: 01617
NOMBRE: SOCIEDAD HOTELERA TEQUEN
NO. TRANSACCION: 0N010603
REF1: 8600065435

VR. TRANSAC.: 1,357,800.00
NO. CHEQUE: 81,592.22
COD. BANCO: 0007
VR. COMISION: 0.00
IVA 19% 1,000.00
Impuesto 8% 1,000.00
Total IVA 2,000.00
Gran Total \$3,222,000.00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

860006543
SR BARES Y RESTAURANTES
Carrera 10 No. 26-21
DC

Fecha de Factura 21/08/17

7004	20/08/17	20/08/17	YENYFER ALI	0	0
				2 of 2	

ORIGINAL 59331



492

PAGOS CHEQUE

FECHA: 20170921 HORA: 14:27:05
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0109-TEQUENDAMA
MAQUINA: F001/A809
NO. PRODUCTO: 01617
NOMBRE: SOCIEDAD HOTELERA TEQUEN
NO. TRANSACCION: 0N002698
REF1: 8600065435

VR. TRANSAC.: \$2,040,200.00
NO. CHEQUE: 010309
COD. BANCO: 0007
VR. COMISION: 0.00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



PAGOS CHEQUE

FECHA: 20170921 HORA: 14:27:40
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0109-TEQUENDAMA
MAQUINA: F001/A809
NO. PRODUCTO: 01617
NOMBRE: SOCIEDAD HOTELERA TEQUEN
NO. TRANSACCION: 0N002699
REF1: 8600065435

VR. TRANSAC.: \$3,826,323.00
NO. CHEQUE: 010308
COD. BANCO: 0007
VR. COMISION: 0.00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



PAGOS CHEQUE

FECHA: 20170921 HORA: 14:28:15
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0109-TEQUENDAMA
MAQUINA: F001/A809
NO. PRODUCTO: 01617
NOMBRE: SOCIEDAD HOTELERA TEQUEN
NO. TRANSACCION: 0N002700
REF1: 8600065435

VR. TRANSAC.: \$1,591,000.00
NO. CHEQUE: 010306
COD. BANCO: 0007
VR. COMISION: 0.00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



PAGOS CHEQUE

FECHA: 20170918 HORA: 15:07:16
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0048-CENTRO INTERNACION
MAQUINA: F001/H800
NO. PRODUCTO: 01617
NOMBRE: SOCIEDAD HOTELERA TEQUEN
NO. TRANSACCION: 0N001174
REF1: 8600065435

VR. TRANSAC.: \$1.933.000.00
NO. CHEQUE: 010305
COD. BANCO: 0007
VR. COMISION: 0.00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



PAGOS CHEQUE

FECHA: 20170918 HORA: 15:05:20
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0048-CENTRO INTERNACION
MAQUINA: F001/H800
NO. PRODUCTO: 01617
NOMBRE: SOCIEDAD HOTELERA TEQUEN
NO. TRANSACCION: 0N001172
REF1: 8600065435

VR. TRANSAC.: \$5.731.486.00
NO. CHEQUE: 010304
COD. BANCO: 0007
VR. COMISION: 0.00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



PAGOS CHEQUE

FECHA: 20170918 HORA: 15:08:41
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0048-CENTRO INTERNACION
MAQUINA: F001/H800
NO. PRODUCTO: 01617
NOMBRE: SOCIEDAD HOTELERA TEQUEN
NO. TRANSACCION: 0N001175
REF1: 8600065435

VR. TRANSAC.: \$2.434.592.00
NO. CHEQUE: 081280
COD. BANCO: 0051
VR. COMISION: 0.00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



PAGOS CHEQUE

FECHA: 20170918 HORA: 15:06:19
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0048-CENTRO INTERNACION
MAQUINA: F001/H800
NO. PRODUCTO: 01617
NOMBRE: SOCIEDAD HOTELERA TEQUEN
NO. TRANSACCION: 0N001173
REF1: 8600065435

VR. TRANSAC.: \$1.500.000.00
NO. CHEQUE: 010296
COD. BANCO: 0007
VR. COMISION: 0.00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -