

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

60000 - DIRECCION DE PROTECCION AL

CONSUMIDOR FINANCIERO

SERIE. 82 - CORRESPONDENCIA

SUBSERIE. 773 - CORRESPONDENCIA

INFORMATIVA

AÑOS: 2006 - 2011



Superintendencia Financiera de Colombia

Inventario Documental

Unidad Administrativa: Código 600000

DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR FINANCIERO

Hoja No. 7 de 7
Fecha: 28022008

No. de transacción

No. Orden	Nombre de las series, subseries o asuntos	No. de radicación		Trámite	Entidad		Fechas extremas		Unidad de conservación		No. de folios	Observaciones
		Folios	Período		Tipo	Código	Inicial	Final	No. caja	No. carpeta		
97	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	200708631	0	773	5		15/11/2007			39480	3	
98	COOPERATIVA C.F.A.	2007073556	0	773	5		07/12/2007			39480	3	
99	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	2007074871	0	773	5		13/12/2007			39480	4	
100	JESUS FLOREZ	2007073095	0	773	5		05/12/2007			39480	3	
101	EDGAR VICTORIA	2007077180	0	773	5		24/12/2007			39480	7	
102	JORGE CADENA	2008002748	0	773	5		17/01/2008			39480	3	
103	BCSC S.A.	2008007166	0	773	5		09/02/2008			39480	3	
104	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS	2007071546	1	773	63		29/11/2007			39480	1	
105	AGRICOLA DE SEGUROS DE VIDA	2007047651	1	773	37		17/08/2007			39480	1	
106	CORREDORES DE VALORES	2007031198	1	773	39		26/05/2007			39480	1	
107	DIFERENTES ENTIDADES MES DE FEBRERO											
108	DIFERENTES ENTIDADES MES DE FEBRERO											
109	DIFERENTES ENTIDADES MES DE FEBRERO											
110	DIFERENTES ENTIDADES MES DE FEBRERO											
111	DIFERENTES ENTIDADES MES DE FEBRERO											
112	DIFERENTES ENTIDADES MES DE FEBRERO											

Nombre funcionario: _____
Cargo: _____
Fecha: _____
Firma: _____

Nombre funcionario: _____
Cargo: _____
Fecha: _____
Firma: _____

Nombre funcionario: _____
Cargo: _____
Fecha: _____
Firma: _____

Original firmado por
MARÍA DEL PILAR DE LA TORRE SENDOYA

Caja #1

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1286536

No. 370

2



Superintendencia Financiera
de Colombia

Unidad Administrativa

Código

Oficina productora

Código

DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR FINANCIERO

Nombre

Hoja No. 6 de 7

Fecha

28022008

No de transferencia

Inventario Documental

No. Orden	Nombre de las series, subseries o asuntos	No. de ratificación		Trámite	Tipo	Entidad		Inicial	Final	Unidad de conservación		No. de folios	Observaciones
		Raíz	Derivado			Código	Código			No. caja	No. carpeta		
81	SEAF COLOMBIA S.A.	2007027391	0	773	5			07/06/2007			39480	2	
82	LA PREVISORA VIDA S.A.	2007041594	0	773	5			12/07/2007			39480	3	
83	BANAGRARIO	2007039961	0	773	5			05/07/2007			39480	3	
84	COLAMSEG	2007043496	0	773	5			23/07/2007			39480	3	
85	UNIVISA S.A.	2007044150	0	773	5			26/07/2007			39480	11	
86	VALABELLA S.A.	2007029945	0	773	5			17/06/2007			39480	6	
87	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA	2007047651	0	773	5			10/08/2007			39480	3	
88	FINANCIAL & INSURANCE OMBUDSMAN LTDA	2007019228	0	773	5			02/04/2007			39480	5	
89	CITIBANK	2007038459	0	773	5			28/06/2007			39480	25	
90	CORREDORES DE SEGUROS	2007039969	0	773	5			05/07/2007			39480	3	
91	BAG	2907030333	0	773	5			18/05/2007			39480	1	
92	AGROBOLSA S.A.	2007021300	0	773	5			12/04/2007			39480	2	
93	LA PREVISORA VIDA S.A.	2007023325	0	773	5			19/04/2007			39480	1	
94	UNIVISA S.A.	2007026440	0	773	5			03/05/2007			39480	12	
95	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	2007075437	0	773	5			17/12/2007			39480	2	
96	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2008006643	0	773	5			04/02/2008			39480	2	

Entregado por: **Margareta Lomero**

Cargo: _____ Fecha: _____

Firma: _____

Nombre funcionario

Cargo

Firma

COPIA

Original Firmado por

MARIA DEL PILAR DE LA TORRE SENDOYA

Fecha

Firma

Nombre funcionario

Cargo

Firma

Recibido por: **Arturo**

Cargo: _____ Fecha: _____

Firma: _____

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1286536



Superintendencia Financiera
de Colombia

Inventario Documental

V= Original

Unidad Administrativa

Código

Oficina productora

Código

DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR FINANCIERO

Nombre

Folio No. 1 de 7

Fecha 23022008

DOMINIO

No. de transacciones

No. de orden	Nombre de las series, subseries o asuntos	No. de redacción		Trámite	Emisión		Fechas		Unidad de conservación		No. de folios	Observaciones
		Ruiz	Derivado		Tipo	Código	Inicial DOMINIO	Final DOMINIO	No. caja	No. carpeta		
1	FIDUCENTRAL S.A.	2008003460	V=0-1	773	5	38	22/01/2008	23/01/2008		39479	3	
2	PROCURADURIA NACIONAL DE LA NACION	2007077301	V=0-1 copia	773	5		28/12/2007	18/01/2008		39479	19	
3	ALIANZA VALORES S.A.	2007072041	V=0-1 copia	773	5		30/11/2007	16/01/2008		39479	6	
4	DIALOGO CIUDADANO-PRENSA MUNDIAL	2008001864	V=0-1	773	5		14/01/2008			39479	3	
5	FORTIUS S.A.	2008001895	V=0-1 copia	773	5		14/01/2008	16/01/2008		39479	2	
6	SOLIDARIA	2008001113	V=0-1 copia	773	5		10/01/2008	15/01/2008		39479	2	
7	FUDIPETROL S.A.	2008001395	V=0-1 copia	773	5		11/01/2008	15/01/2008		39479	2	
8	PROSEGUROS S.A.	2008001499	V=0-1 copia	773	5		11/01/2008	15/01/2008		39479	2	
9	SURAMERICANA	2008002214	V=0	773	5		15/01/2008			39479	2	
10	COMPANIA SURAMERICANA	2008002215	V=0	773	5		15/01/2008			39479	2	
11	COMPANIA SURAMERICANA	2008002212	V=0	773	5		15/01/2008			39479	2	
12	SG SURAMERICANA	2008002211	V=0	773	5		15/01/2008			39479	2	
13	VALORES BANCOLOMBIA	2008002111	V=0	773	5		15/01/2008			39479	2	
14	SC SURAMERICANA	2008002213	V=0	773	5		15/01/2008			39479	2	
15	INTERCAMBIO IA SOCIEDAD ANONIMA	2008001727	V=0	773	5		14/01/2007			39479	6	
16	BCSC S.A.	2008001630	V=0	773	5		11/01/2008			39479	3	

Entregado por

Nombre funcionario NAKAGATA IZONENOS

Cargo SECRETARIA Fecha DOMINIO

Firma Parque Cadi

Jefe de la dependencia que hace la transferencia

Nombre funcionario

Cargo

Firma Roberto Polanco S-

Recibido por

Nombre funcionario Arcecho

Cargo Arcecho Fecha 23022008

Firma Arcecho

Disponible en original y copia

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1286536



Superintendencia Financiera
de Colombia

Unidad Administrativa

Oficina Ejecutiva
Código 60000

DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR FINANCIERO

Hoja No. 2 de 7
Fecha 28-02-2008
DOMAYANA

No. de transferencia

Inventario Documental

No. Orden	Nombre de las series, subseries o asuntos	No. de referencia		Trámite	Entidad		Fechas extremas		Unidad de conservación		No. de folios	Observaciones
		Relz	Derivado		Tipo	Código	Inicial DOMAYANA	Final DOMAYANA	No. caja	No. carpeta		
17	CS CENTRO SEGUROS S.A.	2008001798	0	773	5		14/01/2008			39479	2	
18	CS CENTRO SEGUROS S.A.	2008001799	0	773	5		14/01/2008			39479	2	
19	BCSC S.A.	2008001627	0	773	5		11/01/2008			39479	3	
20	BCSC S.A.	2008001629	0	773	5		11/01/2008			39479	3	
21	LA PREVISORA VIDA S.A.	2008002001	0	773	5		15/01/2008	16/01/2008		39479	3	
22	? NOUINO	2008001113	1	773	5		10/01/2008	15/01/2008		39479	2	
23	FIDUCIARIA BANCOLOMBIA	2008001945	0	773	5		15/01/2008			39479	5	
24	LA PREVISORA VIDA S.A.	2008002000	0	773	5		15/01/2008			39479	4	
25	BANAGRARIO	2008001120	0	773	5		10/01/2008			39479	3	
26	BCSC S.A.	2008001015	0	773	5		09/01/2008			39479	3	
27	BANAGRARIO	2008001119	0	773	5		10/01/2008			39479	3	
28	FONSECA SANCLEMENTE	2008001123	0	773	5		10/01/2008			39479	4	
29	ARESS CORREDORES DE SEGURO S.A.	2008001124	0	773	5		10/01/2008			39479	5	
30	BCSC S.A.	2008001058	0	773	5		09/01/2008			39479	3	
31	MIGUEL AGUILERA ROGERS	2008000611	0	773	5	39	08/01/2008	10/01/2008		39479	2	
32	MIGUEL AGUILERA ROGERS	2008000612	0	773	5	39	08/01/2008	10/01/2008		39479	2	

Entregado por
Nombre funcionario Margaret Lomero
Cargo DOMAYANA
Fecha DOMAYANA
Firma

Nombre funcionario
Cargo Original Firmado por
Firma MARIA DEL PILAR DE LA TORRE SENDOYA
Fecha DOMAYANA

Recibido por
Nombre funcionario Archiberto
Cargo DOMAYANA
Fecha 28/02/2008
Firma

1286536



Superintendencia Financiera
de Colombia

Unidad Administrativa

✓=original

Código

DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR FINANCIERO

Hoja No. 3 de 7

Fecha 28022008

No. de transferencia



Inventario Documental

Nº. Folio	Nombre de las series, subseries o asuntos	No. de moderación		Trámite	Evidencia		Fechas extremas		Unidad de conservación		No. de folios	Observaciones
		Roliz	Derivado		Tipo	Código	Inicial	Final	No. caja	No. carpeta		
33	UNIDAS S.A.	2008000074	0-1-001	773	39		02/01/2008	10/01/2008		39479	2	
34	ALMACENAR	2007032791	0	773	5		31/05/2007			39479	3	
35	FIDUCENTRAL S.A.	2008003461	0-1-001	773	5	63	22/01/2008	23/01/2008		39479	4	
36	COLAMSEG S.A.	2008003963	0-1-001	773	5	63	23/01/2008	28/01/2008		39479	4	
37	EAST MARKET TRADING S.A.	2008000709	0-1-001	773	5	1	08/01/2008	30/01/2008		39479	4	
38	BCSC S.A.	2008007165	0	773	5		05/02/2008			39479	3	
39	OLSA RE COLOMBIA LTDA	2008006808	0	773	5		04/02/2008			39479	2	
40	OLSA RE COLOMBIA LTDA	2008006610	0	773	5		04/02/2008			39479	2	
41	OLSA RE COLOMBIA LTDA	2008006607	0	773	5		04/02/2008			39479	2	
42	RESTREPO HENAO S.A.	2008004416	0	773	5		25/01/2008			39479	4	
43	MANUEL LEONARDO GUTIERRES	2008004141	0-1-001	773	5	63	24/01/2008	28/01/2008		39479	2	
44	COLAMSEG S.A.	2008003960	0-1-001	773	5	63	23/01/2008	28/01/2008		39479	4	
45	CORREDORES DE SEGUROS ASOCIADOS S.A.	2008003501	0-1-001	773	5	63	22/01/2008	23/01/2008		39479	4	
46	AIG VIDA	2007040429	0-1-001	773	5		09/07/2007			39480	1	
47	GIROS & FINANZAS	2007020265	0	773	5		09/04/2007			39480	1	
48	GIROS & FINANZAS	2007020411	0	773	5		10/04/2007			39480	1	

Entregado por
Margarita Camero

Cargo
Fecha

Firma

Nombre funcionario

Cargo

Firma

Jefe de la dependencia que hace la transferencia

COPIA

Original Firmado por

MARIA DEL PILAR DELA TORRE SENDOYAR

Nombre funcionario

Cargo

Firma

Recibido por

Arcecho

Fecha

28022008

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1286536



Superintendencia Financiera
de Colombia

Unidad Administrativa Código
Oficina productora 60000
Código

DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR FINANCIERO

Hoja No. 4 de 7
Fecha 28-02-2008
DOWM/AAA

No. de transferencia

Inventario Documental

No. Orden	Nombre de las series, subseries o reuniones	No. de radicación		Trámite	Entidad		Fechas extremas		Unidad de conservación		No. de folios	Observaciones
		Ratiz	Derivado		Tipo	Código	Inici	Final	No. cote	No. carpeta		
49	✓ ANGELICA FRANCO LONCO	2007043091	0	773	5		19/07/2007			39480	1	
50	✓ AGROPAR S.A.	2007019077	3	773	5		15/06/2007			39480	4	
51	✓ INTERCAMBIO 1A SOCIEDAD	2207041589	2,300	773	5	36,39	02/06/2007	09/08/2007		39480	5	
52	✓ CESAR EDGAR RUEDA GOMEZ	2007042845	1	773		39	26/07/2007			39480	2	
53	✓ BANCOLEX	2007047152	2	773	5	39	16/08/2007			39480	3	
54	✓ COOPERATIVA C.F.A.	2007089005	0-1	773	5	63	16/11/2007	21/11/2007		39480	4	
55	✓ SUPERSOCIEDADES	2007071546	0	773	5		28/11/2007			39480	2	
56	✓ MARIA DEL PILAR DE LA TORRE	2007047656	0	773	5		10/08/2007			39480	7	
57	✓ BANAGRARIO	2007041328	0	773	5		11/07/2007			39480	3	
58	✓ BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTIAS	2007035937	0	773	5		15/06/2007			39480	2	
59	✓ BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTIAS	2007035827	0	773	5		15/06/2007			39480	3	
60	✓ PENSIONES SANTANDER	2007042142	0	773	5		16/07/2007			39480	3	
61	✓ SERFINANSA	2007031922	0	773	5		28/05/2007			39480	4	
62	✓ UNIDAS S.A.	2007065263	0	773	5		30/10/2007			39480	2	
63	✓ LA PREVISORA VIDA S.A.	2007041593	0	773	5		12/07/2007			39480	2	
64	✓ FIDUCIARIA BANCOLOMBIA	2007041971	0	773	5		13/07/2007			39480	4	

Jefe de la dependencia que hace la transferencia

Nombre funcionario

Margaret Lora

Código

00000000

Cargo

00000000

Nombre funcionario

MARIA DEL PILAR DE LA TORRE SENDOYA

Código

00000000

Cargo

00000000

Nombre funcionario

Luis O. Arturo

Código

00000000

28-02-2008

Firma

Firma

Firma

Inventario Documental

\checkmark original

No. de identificación	Nombre de las series, subseries o asuntos	No. de radicación	Trámite	Entidad	Fecha de extremos	Unidad de conservación	No. de folios	Observaciones	
		Raz	Destino	Tipo	Inicio	Final	No. de serie	No. de carpeta	
65	AFIN S.A. COMISIONISTA	2007041639	0	773	5	12/07/2007	10/01/2008	39480	1
66	SEKURITAS S.A.	2007033641	0	773	5	05/06/2007		39480	1
67	FIMPREVI	2007026240	0	773	5	02/06/2007		39480	1
68	COMISIONISTAS DE VALORES AGROINDUSTRIALES	2007030330	0	773	5	18/05/2007		39480	1
69	CORREDORES DE PRODUCTO	2007030332	0	773	5	18/05/2007		39480	1
70	A.R. TRIPLE A CORREDOR	2007030328	0	773	5	18/05/2007		39480	1
71	REYCA CORREDORES	2007030342	0	773	5	18/05/2007		39480	1
72	CORREAGRO S.A.	2007030340	0	773	5	18/05/2007		39480	1
73	OPCIONES BURSATILES DE COLOMBIA S.A.	2007030339	0	773	5	18/05/2007		39480	1
74	TORRES CORIES S.A.	2007030336	0	773	5	18/05/2007		39480	1
75	LLANOBOLSA S.A.	2007030335	0	773	5	18/05/2007		39480	1
76	COOBURSATIL LTDA	2007030888	0	773	5	23/05/2008		39480	1
77	SEKURITAS S.A.	2007032036	0	773	5	28/05/2007		39480	1
78	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	20070410573	0	773	5	12/07/2007		39480	1
79	AGROPAR S.A.	2007031574	0	773	5	25/05/2007		39480	1
80	GEOCAPITAL S.A.	2007031560	0	773	5	25/05/2007		39480	1

Entregado por: Margarita Romero

Cargo: DOMINICA

Fecha: DOMINICA

Firma:

Nombre funcionario: CEPIA

Cargo: Original Firmado por

Fecha: DOMINICA

Firma:

Jefe de la dependencia que hace la transferencia: MAJIA DEL PILAR DE LA TORRE SENDOYA

Fecha: DOMINICA

Firma:

Nombre funcionario: Armando Arturo

Cargo: Archie

Fecha: 28/02/2008

Firma:

Nombre funcionario: Armando Arturo

Cargo: Archie

Fecha: 28/02/2008

Firma:

~~SOLERIN ENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA~~

1286536

Unidad Administrativa 60000 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO Hoja No. 1 de No. de transferencia
Oficina productora Código Nombre Fecha DD/MM/AAAA

No. Orden	Nombre de las series, subseries o asuntos	No. de radicación		Fechas extremas		unidad de conservación		No. De folios
		Raíz	tramite	Inicial	Final	No. caja	No. carpeta	
1	SERVICIOS DOMICILIARIOS (SOLICITUD PRESENTA)	2009011412	773	16/02/2009	16/02/2009			2
2	JOSE TORRES (SOLICITUD PRESENTACION)	2008018319	773	27/03/2008	27/03/2008			5
3	CITI COLFONDOS (SOLICITUD PRESENTACION)	2009043783	773	27/06/2008	27/06/2008			23
4	BANCOLOMBIA S.A. (SOLICITUD PRESENTACION)	2007064087	773	24/10/2007	24/10/2007			27
5	LILIANA SARMIENTO ABOGADA (SOLICITUD PRESE)	2008019376	773	01/04/2008	01/04/2008			119
6	AIG VIDA (SOLICITUD PRESENTACION)	2008027194	773	30/04/2008	30/04/2008			4
7	COLPATRIA (SOLICITUD PRESENTACION)	2008039270	773	10/06/2008	10/06/2008			3
8	BANCO CAFETERO (SOLICITUD PRESENTACION)	2008070199	773	20/10/2008	20/10/2008			2
9	SERFINANSA (SOLICITUD PRESENTACION)	2008069343	773	16/10/2008	16/10/2008			5
10	ALCALDIA SECRETARIA GENERAL (SOL PRESENT)	3008073891	773	05/11/2008	05/11/2008			2
11								
12								
13								
14								
15								
Entregado por		V				Recibido por		
Nombre	COPIA	Nombre funcionario				Nombre funcioi		
Cargo	Original Firmado por MARIA DEL PILAR DE LA TORRE SENDOYA	Fecha DD/MM/AAAA				Fecha DD/MM/AAAA		
Firma		Cargo		Firma		Cargo		

17 JUN 2009
VERIFICADO POR
Superintendencia
Financiera de Colombia
Grupo de Gestión Documental y Documentación

1286537

No. Orden	Nombre de las series, subseries o asuntos	No. de radicación		Trámite	Entidad		Fechas extremas		Unidad de conservación		No. de folios
		Raíz	Derivado		Tipo	Código	Inicial	Final	No. caja	No. carpeta	
1	SUPER SOCIEDADES (SOLICITUD DE PRESTACION)	2008013257		773			28/02/2008	03/03/2008			21
2	COOPERATIVA C.F.A. (SOLICITUD DE PRESTACION)	2008007727		773			07/02/2008	05/03/2008			51
3	SERVIBOLSA S.A. (SOLICITUD DE PRESTACION)	2008008973		773			13/02/2008	05/03/2008			21
4	BOLSA Y RENTA S.A. (SOLICITUD DE PRESTACION)	2008008974		773			13/02/2008	05/03/2008			21
5	CAMBIAMOS S.A. (SOLICITUD DE PRESTACION)	2008008692		773			12/02/2008	03/03/2008			21
6	SEGUREXPO DE COLOMBIA (SOLICITUD DE PREST)	2008008706		773			12/02/2008	03/03/2008			31
7	GLOBAL SECURITIES S.A. (SOLICITUD DE PREST)	2008008972		773			13/02/2008	03/03/2008			21
8	GLOBAL EDUCATION (SOLICITUD DE PRESTACION)	2008008723		773			12/02/2008	03/03/2008			71
9	COLAMSEG S.A. (SOLICITUD DE PRESTACION)	2008021221		773			09/04/2008	14/04/2008			41
10	COLAMSEG S.A. (SOLICITUD DE PRESTACION)	2008021222		773			09/04/2008	14/04/2008			41
11	BANAGRARIO (SOLICITUD DE PRESTACION)	2008020990		773			08/04/2008	14/04/2008			31
12	BANAGRARIO (SOLICITUD DE PRESTACION)	2008020989		773			08/04/2008	14/04/2008			31
13	SERFINANSA (SOLICITUD DE PRESTACION)	2008022881		773			15/04/2008	18/04/2008			41
14	FUNDACION WWB COLOMBIA (RESPUESTA FINAL)	2008012552		773			26/02/2008	26/02/2008		Faltante	2
15	BBVA HORIZONTE PENSION (SOLICITUD DE PREST)	2008023712		773			17/04/2008	21/04/2008			21
16	SURAMERICANA (SOLICITUD DE PRESTACION)	2008020294		773			04/04/2008	15/04/2008			31
Nombre funcionario		Entregado por		V						Nombre funci:	
Cargos		Cargos								Cargos	
Firma		Firma								Firma	
Margaita Romero y Secretaria		Margaita Romero y Secretaria									
DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA								DD/MM/AAAA	

1286536

09-sp-08

Cga 1

No. Orden	Nombre de las series, subseries o asuntos	No. de radicación			Entidad		Fechas extremas		Unidad de conservación		No. de folios
		Raíz	Derivado	Trámite	Tipo	Código	Inicial	Final	No. caja	No. carpeta	
17	ANTONIO GUIHUR PORTO (SOLICITUD DE PREST)	2008019151		773			01/04/2008	08/04/2008			21
18	"ARESS" CORREDORES (SOLICITUD DE PREST)	2008020901		773			08/04/2008	10/04/2008			21
19	LA PREVISORA VIDA S.A.(SOLICITUD DE PREST)	2008020913		773			08/04/2008	10/04/2008			41
20	"ARESS" CORREDORES (SOLICITUD DE PREST)	2008020920		773			08/04/2008	10/04/2008			21
21	BANCO COLPATRIA (SOLICITUD DE PRESTACION)	2008018488		773			28/04/2008	03/06/2008		Faltante	15
22	PROCURADURIA GENERAL(SOLICITUD DE PREST)	2008019264		773			01/04/2008	16/04/2008		Faltante	341
23	PROCURADURIA GENERAL(SOLICITUD DE PREST)	2008007576		773			07/02/2008	03/03/2008		Faltante	661
24	BCSC S.A. (SOLICITUD DE PRESTACION)	2008052218		773			31/07/2008	31/07/2008		Faltante	2
25	BCSC S.A. (SOLICITUD DE PRESTACION)	2008052219		773			31/07/2008	31/07/2008		Faltante	51
26	SURAMERICANA (SOLICITUD DE PRESTACION)	2008025242		773			23/04/2008	23/04/2008			21
27	AGRONEGOCIOS (SOLICITUD DE PRESTACION)	2008035514		773			25/05/2008	25/05/2008			51
28	OLSA DE COLOMBIA (SOLICITUD DE PRESTACION)	2007033315		773			06/04/2007	06/04/2007			61
29	ASOCIADOS S.A.(SOLICITUD DE PRESTACION)	2007051378		773			29/08/2007	29/08/2007			21
30	CAMBIOS Y CAPITALES (SOLICITUD DE PREST)	2007043946		773			25/07/2008	25/07/2008			21
31	CENTROSEGUROS (SOLICITUD DE PRESTACION)	2007043013		773			19/07/2007	19/07/2007			21
32	CENTROSEGUROS (SOLICITUD DE PRESTACION)	2007043018		773			19/07/2007	19/07/2007			1
Nombre funcionario		Entregado por									
Carga		Nombre funcionario									
Firma		Carga									
		Fecha									
		DD/MM/AAAA									
		Firma									
		Nombre funci									
		Recibido por									

085p08

1286536

No. Orden	Nombre de las series, subseries o asuntos	No. de radicación		Trámite	Entidad		Fechas extremas		Unidad de conservación		No. de folios
		Raíz	Derivado		Tipo	Código	Inicial	Final	No. caja	No. carpeta	
33	AFIN S.A. COMISIONISTA (SOLICITUD DE PREST)	2007041044		773			11/07/2007	11/07/2007			41
34	"ARESS" CORREDORES (SOLICITUD DE PREST)	2007026336		773			02/05/2007	02/05/2007			21
35	BANAGRARIO (SOLICITUD DE PRESTACION)	2007026870		773			04/05/2007	04/05/2007			31
36	BANAGRARIO (SOLICITUD DE PRESTACION)	2007026871		773			04/05/2007	04/05/2007			31
37	CHUBB DE COLOMBIA (RESPUESTA FINAL)	2007060116		773			05/10/2007	05/10/2007			1
38	AGROBOLSA S.A. (SOLICITUD DE PRESTACION)	2007026028		773			30/04/2007	30/04/2007			41
39	RAMONN H. VILLA (RESPUESTA FINAL)	2007060109		773			05/10/2007	05/10/2007			1
40	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS (RESPUESTA FI)	2007060117		773			05/10/2007	05/10/2007			1
41	CENTROSEGUROS S.A. (SOLICITUD DE PREST)	2007029522		773			16/05/2007	16/05/2007			31
42	UNIAGRO S.A. (SOLICITUD DE PRESTACION)	2007031557		773			25/05/2007	25/05/2007			41
43	BURSÁTILES AGRARIOS (RESPUESTA FINAL)	2007030333		773			05/06/2007	05/06/2007		Falta	1
45	IORES CORTES S.A. (RESPUESTA FINAL)	2007030336		773			05/06/2007	05/06/2007		Falta	1
46	COMISIONISTA DE VALOR (RESPUESTA FINAL)	2007030330		773			05/06/2007	05/06/2007		Falta	1
47	LLANOBOISA (RESPUESTA FINAL)	2007030335		773			05/06/2007	05/06/2007		Falta	1
48	OPCIONES BURSÁTILES (RESPUESTA FINAL)	2007030339		773			05/06/2007	05/06/2007		Falta	1
49	CORREDORES DE PRODUCTOS (RTA. FINAL)	2007030332		773			05/06/2007	05/06/2007		Falta	1

Nombre funcionarioEntregado por

CargoMargaita Romeo y SecretariaFechaDDMM/AAAA

FirmaMargaita Romeo

Nombre funcionario

Cargo

Firma

Nombre funciRecibido por

Cargo

Firma

085p08

No. Orden	Nombre de las series, subseries o asuntos	No. de radicación		Trámite	Entidad		Fechas extremas		Unidad de conservación		No. de folios
		Raíz	Derivado		Tipo	Código	Inicial	Final	No. caja	No. carpeta	
50	COOPERATIVA BURSATI (RESPUESTA FINAL)	2007030888		773			05/06/2007	05/06/2007			1
51	CORREAGRO S.A. (RESPUESTA FINAL)	2007030340		773			05/06/2007	05/06/2007			1
52	RAMONN CAPAROSO (RESPUESTA FINAL)	2007030342		773			05/06/2007	05/06/2007			1
53	TRIPLE A CORREDORES (RESPUESTA FINAL)	2007030328		773			05/06/2007	05/06/2007			1
54	BANCA DE INVERESIEN (RESPUESTA FINAL)	2007018391		773			05/10/2007	05/10/2007			1
55	PORVENIR (RESPUESTA FINAL)	2007019636		773			05/10/2007	05/10/2007			1
56	CORPORACION FINANCIERA (RESPUESTA FINAL)	2007019761		773			05/10/2007	05/10/2007			1
57	LEASING CITIBANK (RESPUESTA FINAL)	2007016539		773			05/06/2007	05/06/2007			1
58	BANCO SANTANDER (RESPUESTA FINAL)	2007065971		773			01/11/2007	01/11/2007			1
59	SERVISEGUROS (RSPUESTA FINAL)	2007073910		773			10/12/2007	10/12/2007			2-1
60	CORREDORES DE VALORES (RESPUESTA FINAL)	2007031198		773			24/05/2007	24/05/2007			4-1
61	FASECOLDA (SOLICITUD DE PRESTACION)	2007047655		773			10/08/2007	10/08/2007			8
62	CORRECOL (SOLICITUD DE PRESTACION)	2007048890		773			15/08/2007	15/08/2007			4-1
63	WALCOLDA S.A. (SOLICITUD DE PRESTACION)	2007048007		773			13/08/2007	13/08/2007			2-1
64	PROCURADURIA GENERAL (SOLICITUD DE PRESTI)	2007017835		773			27/03/2007	27/03/2007			42-1
65	CAJANAL (SOLICITUD DE PRESTACION)	2007012072		773			28/02/2007	26/09/2007			42-1
Nombre funcionario		Entregado por		Nombre funcionario		V		Fecha		Nombre funci	
Cargo Mayraida Romero y Secretaria		Fecha DD/MM/AAAA		Cargo		Firma		Fecha DD/MM/AAAA		Cargo	
Firma Mayraide Romero										Firma	

Cglio I

02 Sep 08

1286536

No. Orden	Nombre de las series, subseries o asuntos	No. de radicación		Trámite	Entidad		Fechas extremas		Unidad de conservación		No. de folios
		Raíz	Derivado		Tipo	Código	Inicial	Final	No. caja	No. carpeta	
66	CORRECOL(RESUESTA FINAL)	2006005328		773			21/02/2006	21/02/2006			2-1
67	SERFINANZAS (RESUESTA FINAL)	2004056184		773			31/01/2006	31/01/2006			2-1
68	LEASING SURAMERICANA (RESUESTA FINAL)	2004057068		773			06/02/2006	06/02/2006			2-1
69	PROCURADURIA GENERAL (RESUESTA FINAL)	2007065971		773			19/11/2007	19/11/2007			3
70	BBVA SEGUROS (SOLICITUD DE PRESTACION)	2006033744		773			28/06/2006	28/06/2006			3-1
71	BBVA SEGUROS DE VIDA (SOLICITUD DE PREST)	2006033743		773			28/06/2006	28/06/2006			3-1
72	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (REQUERIMIENT)	2007047748		773			17/12/2007	17/12/2007			1
73	BBVA FIDUCIARIA (RESUESTA FINAL)	2007046391		773			13/08/2007	13/08/2007			2-1
74	AVIA S.A (RESUESTA FINAL)	2007047244		773			14/08/2007	14/08/2007			2-1
75	VALORES DE OCCIDENTE (RESUESTA FINAL)	2007018765		773			06/10/2007	06/10/2007			1
76	MARIO FERNANDO LOZANO (SOLICITUD DE PREST)	2006069956		773			15/01/2008	15/01/2008			1
77	JULIO ALBERTO PABON (RESUESTA FINAL)	2008022696		773			29/04/2008	29/04/2008			2
78	BANCO SANTANDER (RESUESTA FINAL)	2008019836		773			03/06/2008	03/06/2008			4-1
79	ASEGURADORA COLSEGUROS(SOLICITUD DE PRE)	2008018769		773			31/03/2008	18/07/2008			4-1
80	UNIDAS S.A (SOLICITUD DE PRSTACION)	2008020338		773			04/04/2008	04/04/2008			4-1
81	ASESORIAS E INVERSIONES (SOLICITUD DE PRES)	2008007266		773			06/02/2008	06/02/2008			4-1
Nombre funcionario <i>Margarita Romero y Secretaria</i>		Nombre funcionario		V		Fecha		Nombre funci		Recibido por	
Cargo		Cargo				Fecha		Cargo			
Firma	<i>Margarita Romero y Secretaria</i>	Firma				Fecha		Cargo			

Cgo I *Ogsp08*

No. Orden	Nombre de las series, subseries o asuntos	No. de radicación		Trámite	Entidad		Fechas extremas		Unidad de conservación		No. de folios
		Raíz	Derivado		Tipo	Código	Inicial DD/MM/AAAA	Final DD/MM/AAAA	No. caja	No. carpeta	
82	VALORES BANCOLOMBIA (SOLICITUD DE PREST)	2008008977	*	773			13/02/2008	13/02/2008			-31
83	FACTORING COLOMBIA (SOLICITUD DE PREST)	2008008019	*	773			08/02/2008	08/02/2008			-51
84	FIDUCIARIA BANCOLOMBIA (SOLICITUD DE PREST)	2008008012	*	773			08/02/2008	08/02/2008			-91
85	SERFINANZA (SOLICITUD DE PRESTACION)	2008012566	*	773			26/02/2008	26/02/2008			-61
86	ADINISTRADORA DE FONDOS (SOLICITUD DE PRE)	2008046409	*	773			10/07/2008	10/07/2008			-21
87	SURAMERICANA (SOLICITUD DE PRESTACION)	2008046407	*	773			10/07/2008	10/07/2008			-21
88	SURAMERICANA (SOLICITUD DE PRESTACION)	2008046411	*	773			10/07/2008	10/07/2008			-21
89	SOLIDARIA (SOLICITUD DE PRESTACION)	2008046375	*	773			10/07/2008	10/07/2008			+1
90	BCSC S.A (SOLICITUD DE PRESTACION)	2008033933	*	773			19/05/2008	19/05/2008			+1
91	LIBERTY SEGUROS (SOLICITUD DE PRESTACION)	2008014333	*	773			05/03/2008	05/03/2008			+1
92	GRANAHORRAR (SOLICITUD DE PRESTACION)	2006023175	*	773			03/05/2006	06/06/2006			+1
93	WWB COLOMBIA (SOLICITUD DE PRESTACION)	2008019101	*	773			31/03/2008	31/03/2008			+1
94	FORTIUS (SOLICITUD DE PRESTACION)	2008051208	*	773			29/07/2008	29/07/2008			-21
95	COOPERATIVA C.F.A. (SOLICITUD DE PRESTACION)	2008022382	*	773			14/04/2008	14/04/2008			-21
96	COMPAÑIA SURAMERICANA (SOLICITUD DE PREST)	2008046405	*	773			10/07/2008	10/07/2008			-21
97	SURAMERICANA (SOLICITUD DE PRESTACION)	2008046412	*	773			10/07/2008	10/07/2008			-21
Entregado por											
Nombre funcionario		Margarita Romeo y Secretaria									
Cargo	Fecha	Cargo	Fecha								
Firma	DD/MM/AAAA	Firma	DD/MM/AAAA								
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
Firma		Firma									
F											

Copia 1 085p 08

No. Orden	Nombre de las series, subseries o asuntos	No. de radicación		Trámite	Entidad		Fechas extremas		Unidad de conservación		No. de folios
		Raíz	Derivado		Tipo	Código	Inicial	Final	No. caja	No. carpeta	
98	INTERCAMBIO A SOCIEDAD (SOLICITUD DE PREST)	2008046080 .		773			10/07/2008	10/07/2008			-71
99	PREVISORA VIDA (SOLICITUD DE PRESTACION)	2008046118 .		773			10/07/2008	10/07/2008			-31
100	PREVISORA VIDA (SOLICITUD DE PRESTACION)	2008046119 .		773			10/07/2008	10/07/2008			-31
101	AVIAS.A. (SOLICITUD DE PRESTACION)	2008047024 .		773			14/07/2008	14/07/2008			-31
102	FONDO MUTUO DE INVERCION (SOLICITUD DE	2008047091 .		773			14/07/2008	14/07/2008			-21
103	BCSC S.A (SOLICITUD DE PRESTACION)	2008045999 .		773			09/07/2008	09/07/2008			-31
104	COLAMSEG (SOLICITUD DE PRESTACION)	2008045504 .		773			08/07/2008	09/07/2008			-31
105	CENTROSEGUROS S.A. (SOLICITUD DE PREST)	2008048364 .		773			17/07/2008	17/07/2008			-11
106	BANAGRARIO (SOLICITUD DE PRESTACION)	2008044606 .		773			03/07/2008	03/07/2008			-21
107	CENTROSEGUROS S.A. (SOLICITUD DE PREST)	2008048365 .		773			17/07/2008	17/07/2008			-11
108	FONDO NACIONAL DE AHORRO (SOLICITUD DE	2008023813 .		773			17/04/2008	24/04/2008			-21
109	LIBERTY SEGUROS (SOLICITUD DE PRESTACION)	2008014332 .		773			05/03/2008	19/05/2008			-21
110	JORGE ELIECER MARTIN (SOLICITUD DE	2008046932 .		773			14/07/2008	14/07/2008			-11
111	INVAN GUTIERREZ (SOLICITUD DE PRESTACION)	2008044207 .		773			02/07/2008	02/07/2008			-11
112	CONFAR (SOLICITUD DE PRESTACION)	2008024265 .		773			18/04/2008	18/04/2008			-11
113	GUSTAVO ADOLFO AYERBE (SOLICITUD DE	2008049209 .		773			21/07/2008	21/07/2008			-11
Entregado por: Margarita Romero y Secretaria		V									
Cargo	Fecha	Nombre funcionario		Tipo		Fechas extremas		Unidad de conservación		Recibido por	
Firma	DD/MM/AAAA	Cargo		Código		Inicial		No. caja		Firma	
Firma		Firma		Firma		Firma		Firma		Firma	

Caja 01 085p08

1286536

Unidad Administrativa 60000 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO Hoja No. 1 de No. de transferencia
Oficina productora Código Nombre Fecha DDMM/AAAA

No. Orden	Nombre de las series, subseries o asuntos	No. de radicación		Fechas extremas		unidad de conservación		No. De folios
		Raíz	tramite	Inicial	Final	No. caja	No. carpeta	
1	BANAGRARIO (SOLICITUD PRESENTACION)	2009000931	773	07/01/2009	07/01/2009			2
2	COOMULTRASAN (SOLICITUD PRESENTACION)	2009011591	773	16/02/2009	16/02/2009			3
3	BCSC (SOLICITUD PRESENTACION)	2009001513	773	09/01/2009	09/01/2009			3
4	FIDUCIARIA CENTRAL (RESPUESTA REQUERIMIENT)	2008046382	773	09/01/2009	09/01/2009			3
5	CAMBIO UNIDAS S.A. (SOLICITUD PRESENTACION)	2009002004	773	14/01/2009	14/01/2009			1
6	SERVIFINANSA (SOLICITUD PRESENTACION)	2009002566	773	15/01/2009	15/01/2009			5
7	POSITIVA (SOLICITUD PRESENTACION)	2009002403	773	15/01/2009	15/01/2009			2
8	ALMÁVIVA S.A. (SOLICITUD PRESENTACION)	2009005470	773	26/01/2009	26/01/2009			1
9	LEASING BOGOTA S.A. (SOLICITUD PRESENTACION)	2009005469	773	26/01/2009	26/01/2009			1
10	GOMEZ PRADILLA (SOLICITUD PRESENTACION)	2009002785	773	16/01/2009	16/01/2009			4
11	SERVICIO AL CLIENTE (SOLICITUD PRESENTACION)	2009005172	773	26/01/2009	26/01/2009			3
12	SURAMERICANA (SOLICITUD PRESENTACION)	2009003703	773	20/01/2009	20/01/2009			3
13	CORREDORES ASOCIADOS (SOLICITUD PRESENTACION)	2009003779	773	20/01/2009	20/01/2009			3
14	ALPOPULAR (SOLICITUD PRESENTACION)	2009003144	773	19/01/2009	19/01/2009			1
15	GOMEZ PRADILLA (SOLICITUD PRESENTACION)	2009002784	773	16/01/2009	16/01/2009			4
16	GOMEZ PRADILLA (SOLICITUD PRESENTACION)	2009004783	773	16/01/2009	16/01/2009			4

Entregado por 12 MAR 2009
Nombre
Carga
Firma
Original firmado por MARIA DEL PILAR DE LA TORRE SEMPENA
DDMM/AAAA

Superintendencia
Financiera de Colombia
Grupo de Gestión Documental y Logística

Nombre funci
Recibido por
Carga
Firma
Fecha
DDMM/AAAA

17 JUN 2009
VERIFICADO POR

Oficina productora
Código
Nombre

Fecha
DD/MM/AAAA

No. Orden	Nombre de las series, subseries o asuntos	No. de radicación		Trámite	Fechas extremas		Unidad de conservación		No. de folios
		Raíz			Inicial	Final	No. caja	No. carpeta	
47	EAST MARKET (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008013620	773	03/03/2008	03/03/2008				1
48	GESTION AGROINDUSTRIAL (SOLICITUD DE	2008018352	773	27/03/2008	27/03/2008				1
49	CORREDORES DE PRODUCTO (SOLICITUD DE	2008032696	773	16/05/2008	16/05/2008				5
50	ALEJANDRO HERNANDEZ (SOLICITUD DE	2008013570	773	03/03/2008	03/03/2008				3
51	COMISINISTA DE VALORES (SOLICITUD DE	2008033946	773	20/05/2008	20/05/2008				4
52	DEFENSORIA DEL CLIENTE (SOLICITUD DE	2008017819	773	26/03/2008	26/03/2008				3
53	LA EQUIDAD SEGUROS (SOLICITUD DE	2008019459	773	02/04/2008	02/04/2008				1
54	HSBC (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008028661	773	07/05/2008	07/05/2008				1
55	BBVA COLOMBIA (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008019223	773	01/04/2008	01/04/2008				1
56	BBVA COLOMBIA (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008015299	773	11/03/2008	11/03/2008				1
57	CARLOS MARIO (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008013574	773	03/03/2008	03/03/2008				1
58	BANCO DE OCCIDENTE (SOLICITUD DE	2008019604	773	02/04/2008	02/04/2008				1
59	CORPORACION FINANCIERA (SOLICITUD DE	2008026005	773	25/04/2008	25/04/2008				1
60	CARLOS MARIO (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008013572	773	03/03/2008	03/03/2008				1
61	SERFINANSA (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008014858	773	07/03/2008	07/03/2008				1
62	DEFENSORIA DEL CLIENTE (SOLICITUD DE	2008017818	773	26/03/2008	26/03/2008				1

Nombre f
Código
Nombre

Cargo
Firma

Superintendencia
Financiera de Colombia
Grupo de Gestión Documental y Bibliotecaria

VERIFICADO POR

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1286537
1286537

Oficina productora Código Nombre

Fecha DDMM/AAAA

No. Orden	Nombre de las series, subseries o asuntos	No. de radicación		Título	Entidad		Fechas extremas		Unidad de conservación		No. de folios
		Raíz	Derivado		Tipo	Código	Inicial	Final	No. caja	No. carpeta	
1	COMPANIA DE SEGUROS (SOLICITUD DE PREST)	2008033121		773			16/05/2008	16/05/2008			1
2	SEGUROS COMERCIALES (SOLICITUD DE PREST)	2008033119		773			16/05/2008	16/05/2008			1
3	BOLIVAR S.A (SOLICITUD DE PRESTACION)	2008033120		773			16/05/2008	16/05/2008			1
4	BANAGRARIO (SOLICITUD DE PRESTACION)	2008068394		773			10/10/2008	10/10/2008			1
5	BANAGRARIO (SOLICITUD DE PRESTACION)	2008068395		773			10/10/2008	10/10/2008			1
6	DIR DE PROTECCION AL CONSUMIDOR (SOLICITUD)	2008038554		773			14/10/2008	14/10/2008			1
7	"ARES" CORREDORES (RESPUESTA	2008068237		773			10/10/2008	14/10/2008			2
8	BCSC S.A (SOLICITUD DE PRESTACION)	2008068057		773			09/10/2008	09/10/2008			1
9	SURAMERICANA (SOLICITUD DE PRESTACION)	2008071132		773			22/10/2008	22/10/2008			1
10	SURAMERICANA (SOLICITUD DE PRESTACION)	2008071127		773			22/10/2008	22/10/2008			1
11	ALVARO GUZMAN (SOLICITUD DE PRESTACION)	2008063683		773			23/09/2008	23/09/2008			1
12	GUSTAVO PATIÑO (SOLICITUD DE PRESTACION)	2008065337		773			29/09/2008	29/09/2008			1
13	TRANSPORTE Y ENTREGAS (SOLICITUD DE PREST)	2008062548		773			18/09/2008	18/09/2008			1
14	CONFERENCE DES NATIONS(SOLICITUD DEPREST)	2008057645		773			05/09/2008	05/09/2008			1
15	INTERCAMBIO (SOLICITUD DE PRESTACION)	2008021520		773			09/04/2008	09/04/2008			1
16	FIDUCAFE S.A (SOLICITUD DE PRESTACION)	2008017996		773			26/03/2008	26/03/2008			1

Nombre funi 19 18 Cópia 12 MAR 2009 Nombre funcionario Cargo Firma

Superintendencia Financiera de Colombia Grupo de Casos, Documentos y Radiografías

Fecha DDMM/AAAA Nombre funci: Cargo Firma Recibido por DDMM/AAAA

17 JUN 2009

VERIFICADO POR

1286538

Código
Nombre
Oficina productora
Código

Fecha
DOMM/AAAA

No. Orden	Nombre de las series, subseries o asuntos	No. de radicación		Trámite	Entidad		Fechas extremas		Unidad de conservación		No. de folios
		Raíz	Derivado		Tipo	Código	Inicial	Final	No. caja	No. carpeta	
17	CONFIANZA (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008019431		773			02/04/2008	02/04/2008			1
18	FIDUCIARIA COLMENA (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008018417		773			28/03/2008	28/03/2008			1
19	WACOLDA (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008018040		773			26/03/2008	26/03/2008			1
20	JOSE FERNANDO (SOLICITUD DE PRESTACION)	2008018318		773			27/03/2008	27/03/2008			1
21	JOSE FERNANDO (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008018317		773			27/03/2008	27/03/2008			1
22	COLMENA (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008018419		773			28/03/2008	28/03/2008			1
23	COMPAÑIA DE SEGUROS (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008018350		773			27/03/2008	27/03/2008			1
24	DEFENSOR DEL CLIENTE (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008018377		773			27/03/2008	27/03/2008			1
25	JOSE FERNANDO (SOLICITUD DE PRESTACION)	2008018311		773			27/03/2008	27/03/2008			1
26	JOSE FERNANDO (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008018320		773			28/03/2008	28/03/2008			1
27	BICKENBASH (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008018366		773			31/03/2008	31/03/2008			1
28	SEGUROS S.A (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008018396		773			27/03/2008	27/03/2008			1
29	CAPRECOM (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008018206		773			14/10/2008	14/10/2008			1
30	FIDUCIARIA BANCOLOMBIA (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008068851		773			14/10/2008	14/10/2008			1
31	FIDUCENTRAL (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008046382		773			06/10/2008	06/10/2008			1
32	UNIDAS S.A (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008066830		773							1

Nombre funcionario
Carga
Firma
Original firmado por
Fecha
DOMM/AAAA

Nombre funcionario
Firma

Superintendencia
Financiera de Colombia
Grupo de Gestión Documental y Bibliotecario
17 JUN 2009
VERIFICADO POR

Fecha
DOMM/AAAA

Nombre funci
Carga
Firma
Recibido por
DOMM/AAAA

1286538

Oficina productora
Código
Nombre

Fecha
DDMM/AAAA

No. Orden	Nombre de las series, subseries o asuntos	No. de radicación		Entidad			Fechas extremas		Unidad de conservación		No. de folios
		Raíz	Derivado	Término	Tipo	Código	Inicial	Final	No. caja	No. carpeta	
33	AGROBOLSA (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008069762		773			17/10/2008	17/10/2008			1
34	GARCES LLOREDA Y CIA (SOLICITUD DE PRESENT)	2008026735		773			29/04/2008	29/04/2008			1
35	LA PREVISORA VIDA (SOLICITUD DE	2008019432		773			02/04/2008	02/04/2008			1
36	GENERALI COLOMBIA (SOLICITUD DE	2008018906		773			31/03/2008	31/03/2008			1
37	GENERALI COLOMBIA (SOLICITUD DE	2008018845		773			31/03/2008	31/03/2008			1
38	GENERALI COLOMBIA (SOLICITUD DE	2008018905		773			31/03/2008	31/03/2008			1
39	AON COLOMBIA(SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008018668		773			28/03/2008	28/03/2008			1
40	AON COLOMBIA(SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008018670		773			28/03/2008	28/03/2008			1
41	PAN AMERICA LIFE (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008043290		773			26/06/2008	26/06/2008			1
42	"ARESS" CORREDORES (SOLICITUD DE	2008045114		773			07/07/2008	07/07/2008			1
43	ACCIONES Y VALORES (SOLICITUD DE	2008018039		773			26/03/2008	26/03/2008			1
44	ASEGURADORA COLSEGUROS(SOLICITUD DE	2008054787		773			13/08/2008	13/08/2008			1
45	ASEGURADORA COLSEGUROS(SOLICITUD DE	2008054620		773			13/08/2008	13/08/2008			1
46	INVERSORA PICHINC (SOLICITUD DE PRESENT)	2007061319		773			11/10/2007	11/10/2007			1
47	ICETEX (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008058903		773			02/09/2008	02/09/2008			1
48	SEGUROS S.A (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008004657		773			28/01/2008	28/01/2008			1

18

Nombre funci	Nombre funcionario	Nombre funci	Recibido por
Cargo	Cargo	Cargo	Cargo
Firma	Firma	Firma	Firma
Original Firmado por		Fecha	
MARLE		12 Ma	
DOMM/AAAA		DOMM/AAAA	

Superintendencia
Financiera de Colombia
Grupo de Gestión Documental y Bibliotecas

17 JUN 2009

VERIFICADO POR

1286538

Código Nombre
Oficina productora Código Nombre

Fecha DD/MM/AAAA

No. Orden	Nombre de las series, subseries o asuntos	No. de radicación		Trámite	Entidad		Fechas extremas		Unidad de conservación		No. de folios
		Raíz	Derivado		Tipo	Código	Inicial	Final	No. caja	No. carpeta	
49	JULIO ALVERTO PABON (SOLICITUD DE INTERCAMBIO (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008022696		773			14/04/2008	14/04/2008			1
50	SUPERSOCIEDADES (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008068209		773			10/10/2008	10/10/2008			1
51	SUPERSOLIDARIA (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008076353		773			13/11/2008	13/11/2008			1
52	WILLIS COLOMBIA (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008077114		773			18/11/2008	18/11/2008			1
53	CARLOS NAVARETE (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008019369		773			01/04/2008	01/04/2008			15
54	ASOCIADOS S.A. (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008017006		773			17/03/2008	17/03/2008			2
55	COLPATRIA S.A. (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008025095		773			22/04/2008	22/04/2008			1
56	SURAMERICANA (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008039269		773			10/06/2008	10/06/2008			1
57	PAN AMERICA LIFE (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008021109		773			08/04/2008	08/04/2008			1
58	GARCES LOREDA (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008018418		773			28/03/2008	28/03/2008			5
59	SANTIAGO VELEZ (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008019020		773			31/03/2008	31/03/2008			1
60	CIFUENTES (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008021414		773			09/04/2008	09/04/2008			1
61	PRINCES S.A. (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008017674		773			25/03/2008	25/03/2008			4
62	CONSOCIAL (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008015693		773			12/03/2008	12/03/2008			1
63	CORRECOL (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008018937		773			31/03/2008	31/03/2008			5
64		2008018995		773			31/03/2008	31/03/2008			1

Nombre fun	19	Nombre funcionario	12 MAR 2009	Nombre funci.
Cargo	Original Firmado por	Cargo		Cargo
Firma	COPIA	Firma		Firma
	Fecha	Fecha		
	DDMM/AAAA	DDMM/AAAA		
	DDMM/AAAA			

Nombre fun 18
Cargo Original Firmado por
Firma

Nombre funcionario
Cargo
Firma

Nombre funci:
Cargo
Firma

Superintendencia
Primarias de la Colombia
Grupo de Gestión Documental y Documentación
17 JUN 2009
VERIFICADO POR

8259821

Código
Nombre
Oficina productora
Código
Nombre

Fecha
DDMM/AAAA

No. Orden	Nombre de las series, subseries o asuntos	No. de radicación		Trámite	Entidad		Fechas extremas		Unidad de conservación		No. de folios
		Raíz	Derivado		Tipo	Código	Inicial	Final	No. caja	No. carpeta	
65	ANA CUFIENTES (SOLICITUD DE PRESTACION)	2008018049 ✓		773			26/03/2008	26/03/2008			4
66	CREAR PROGRESO (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008018414 ✓		773			28/03/2008	28/03/2008			5
67	COLPATRIA (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008015390 ✓		773			11/03/2008	11/03/2008			1
68	SEGUROS (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008016475 ✓		773			14/03/2008	14/03/2008			1
69	MAPFRE SEGUROS (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008010663 ✓		773			19/02/2008	19/02/2008			1
70	SEGUROS DE VIDA (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008039271 ✓		773			10/06/2008	10/06/2008			1
71	SKANDIA SEGUROS DE VIDA (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008018411 ✓		773			28/03/2008	28/03/2008			4
72	SURAMERICANA (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008021110 ✓		773			08/04/2008	08/04/2008			2
73	SURAMERICANA (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008021106 ✓		773			08/04/2008	08/04/2008			2
74	VIDALFA (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008018797 ✓		773			31/03/2008	31/03/2008			1
75	LIBERTY SEGUROS (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008014590 ✓		773			06/03/2008	06/03/2008			1
76	COMPANIA SURAMERICANA (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008021108 ✓		773			08/04/2008	08/04/2008			2
77	LA EQUIADAD DE SEGUROS (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008019458 ✓		773			02/04/2008	02/04/2008			1
78	SEGUROS COMERCIALES (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008016029 ✓		773			12/03/2008	12/03/2008			1
79	SKANDIA SEGUROS DE VIDA (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008018413 ✓		773			28/03/2008	28/03/2008			5
80	FABIO LEON LEON (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008014181 ✓		773			05/03/2008	05/03/2008			4

Superintendencia
Financiera de Colombia
Grupo de Gestión Documental y Recorridos
Fecha
DDMM/AAAA
19 JUN 2009
VERIFICADO POR

Código
Nombre
Oficina productora
Código
Nombre

Fecha
DDMM/AAAA

No. Orden	Nombre de las series, subseries o asuntos	No. de radicación		Trámite	Entidad		Fechas extremas		Unidad de conservación		No. de folios
		Raíz	Derivado		Tipo	Código	Inicial	Final	No. caja	No. carpeta	
81	BBVA HORIZONTE (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008015409		773			11/03/2008	11/03/2008			6
82	BBVA HORIZONTE (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008041234		773			18/06/2008	18/06/2008			7
83	CECILIA MARTINEZ (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008018709		773			28/03/2008	28/03/2008			15
85	COOPERATIVA FINANCIERA (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008025900		773			25/04/2008	25/04/2008			1
86	COTRAFA (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008017647		773			25/03/2008	25/03/2008			1
87	CARLOS MARIO (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008013571		773			03/03/2008	03/03/2008			1
88	CITIVALORES (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008043799		773			27/06/2008	27/06/2008			1
89	EDUARDO GONZALEZ (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008018908		773			31/03/2008	31/03/2008			1
90	BBVA COLOMBIA (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008015666		773			12/03/2008	12/03/2008			7
91	EDUARDO GONZALEZ (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008018907		773			31/03/2008	31/03/2008			1
92	ALIANZA VALORES (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008014668		773			07/03/2008	07/03/2008			1
93	CITIVALORES (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008019833		773			03/004/2008	03/004/2008			1
94	VALORES DE COLOMBIA (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008019831		773			03/04/2008	03/04/2008			1
95	SKANDIA VALORES (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008018416		773			28/03/2008	28/03/2008			1
96	SURAMERICANA (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008021107		773			08/04/2008	08/04/2008			2
97	AGROBOLSA (SOLICITUD DE PRESENTACION)	2008018510		773			28/03/2008	28/03/2008			2

COPIA
Original Firmado por
MARIA DEL PILAR DE LA TORRE SENDOYA
DDMM/AAAA

Nombre funcionario
Código
12 MAR 2009
Código
Firma

Superintendencia
Financiera de Colombia
Grupo de Gestión Documental y Sistémica

Fecha
DDMM/AAAA

Nombre funcionario
Código
Rechido por
Código
Firma

VEN

17 JUN 2009

1286538