

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
151000 - DIRECCION DE INTERMEDIARIOS DE
VALORES Y ORGANISMOS DE
AUTOREGULACION

SERIE. 82 - CORRESPONDENCIA

SUBSERIE. 773 - CORRESPONDENCIA
INFORMATIVA

AÑOS: 2006 - 2011

Unidad Administrativa: 130000 DELEGATURA PARA INTERMEDIARIOS DE VALORES Y OTROS AGENTES

Hoja No. 3 de 4 No. de transferencia

Oficina productora: 131000 DIRECCION DE INTERMEDIARIOS DE VALORES Y ORGANISMOS DE AUTOREGULACION

Fecha: 00/00/0000

No. Orden	Nombre de las series, subseries o asuntos	No. de replicación		Entidad		Fecha de sistemas		Unidad de conservación		No. de folios	Observaciones
		Roliz	Derivado	Título	Tipo	Código	Traslado	No. caja	No. carpeta		
1	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007020810	000-000	773	65	69	1406/2007	-	5	2	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007020805	000-000	773	65	69	1406/2007	-	5	2	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007020806	000-000	773	66	69	1406/2007	-	5	2	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007020806	000-000	773	65	69	1406/2007	-	5	2	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007020806	000-000	773	65	69	1406/2007	-	5	2	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007022100	000-000	773	65	69	1706/2007	-	5	8	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007020335	000-000	773	65	69	0804/2007	-	5	14	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007020818	000-000	773	65	69	1104/2007	-	5	3	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007020817	000-000	773	65	69	1104/2007	-	5	4	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007020853	000-000	773	65	69	1104/2007	-	5	2	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007022105	000-000	773	65	69	1704/2007	-	5	2	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007022080	000-000	773	65	69	1804/2007	-	5	4	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007022080	000-000	773	65	69	1804/2007	-	5	3	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007022084	000-000	773	65	69	1804/2007	-	5	4	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007022110	000-000	773	65	69	2004/2007	-	5	6	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007025221	000-000	773	65	69	2304/2007	-	5	4	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007025222	000-000	773	65	69	1804/2007	-	5	6	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA

Nombre funcionario: ALICIA HERREAL ALFONSO

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Fecha: 00/00/0000

Nombre funcionario: JUAN FELIPE RUIZ DIAZ

Cargo: DIRECTOR DE INTERMEDIARIOS DE VALORES

Fecha: 00/00/0000

Superintendencia Financiera de Colombia

Grupo de Gestión Documental y Bibliotecaria

29 OCT 2003

VERIFICADO POR

1287607

Unidad Administrativa

150000

DELEGATRIA PARA INTERMEDIARIOS DE VALORES Y OTROS AGENTES

Hoja No. 4 de 4

No. de transferencia

Código

151000

DIRECCION DE INTERMEDIARIOS DE VALORES Y ORGANISMOS DE AUTOREGULACION

Fecha

Nombre

DOMM/AAAA

No. Orden	Nombre de las series, subseries o sources	No. de indicación		Estado		Fechas extremas		Unidad de conservación		No. de folios	Observaciones
		Raíz	Derivado	Trámite	Tipo	Código	Inicial	Final	No. caja	No. carpetas	

1	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007020219	000-000	773	85	89	2004/2007	-	4	5	10	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
---	-----------------------------	------------	---------	-----	----	----	-----------	---	---	---	----	--

	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007010237	000-000	773	85	89	0204/2007	-		5	21	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
--	-----------------------------	------------	---------	-----	----	----	-----------	---	--	---	----	--

	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007010752	000-000	773	85	89	0204/2007	-		5	3	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
--	-----------------------------	------------	---------	-----	----	----	-----------	---	--	---	---	--

	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007020356	000-000	773	85	89	0604/2007	-		5	5	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
--	-----------------------------	------------	---------	-----	----	----	-----------	---	--	---	---	--

	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007020359	000-000	773	85	89	0604/2007	-		5	5	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
--	-----------------------------	------------	---------	-----	----	----	-----------	---	--	---	---	--

	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007020879	000-000	773	85	89	1104/2007	-		5	4	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
--	-----------------------------	------------	---------	-----	----	----	-----------	---	--	---	---	--

	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007020876	000-000	773	85	89	1104/2007	-		5	4	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
--	-----------------------------	------------	---------	-----	----	----	-----------	---	--	---	---	--

	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007021543	000-000	773	85	89	1304/2007	-		5	4	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
--	-----------------------------	------------	---------	-----	----	----	-----------	---	--	---	---	--

	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007022199	000-000	773	85	89	1704/2007	-		5	4	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
--	-----------------------------	------------	---------	-----	----	----	-----------	---	--	---	---	--

	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007022200	000-000	773	85	89	1704/2007	-		5	4	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
--	-----------------------------	------------	---------	-----	----	----	-----------	---	--	---	---	--

	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007022861	000-000	773	85	89	1804/2007	-		5	4	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
--	-----------------------------	------------	---------	-----	----	----	-----------	---	--	---	---	--

	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007010801	000-000	773	85	89	1804/2007	-		5	4	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
--	-----------------------------	------------	---------	-----	----	----	-----------	---	--	---	---	--

	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007023715	000-000	773	85	89	2004/2007	-		5	22	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
--	-----------------------------	------------	---------	-----	----	----	-----------	---	--	---	----	--

	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007023220	000-000	773	85	89	2604/2007	-		5	4	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
--	-----------------------------	------------	---------	-----	----	----	-----------	---	--	---	---	--

	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007023225	000-000	773	85	89	2604/2007	-		5	4	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
--	-----------------------------	------------	---------	-----	----	----	-----------	---	--	---	---	--

	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007023766	000-000	773	85	89	0705/2007	-		5	2	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
--	-----------------------------	------------	---------	-----	----	----	-----------	---	--	---	---	--

	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007023287	000-000	773	85	89	0705/2007	-		5		FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
--	-----------------------------	------------	---------	-----	----	----	-----------	---	--	---	--	--

Entregado por		JUAN FELIPE RUIZ DUARTE		Jefe de la dependencia que hace la transferencia		4		Superintendencia Financiera de Colombia		29 OCT 2009	
---------------	--	-------------------------	--	--	--	---	--	---	--	-------------	--

Nombre funcionario	ALCIBARRERAS ALFONSO	Nombre funcionario	JUAN FELIPE RUIZ DUARTE	Nombre funcionario	
--------------------	----------------------	--------------------	-------------------------	--------------------	--

Cargo	SECRETARIO EJECUTIVO	Cargo	DIRECTOR DE INTERMEDIARIOS DE VALORES	Cargo	
-------	----------------------	-------	---------------------------------------	-------	--

Fecha	DOMM/AAAA	Fecha	DOMM/AAAA	Fecha	DOMM/AAAA
-------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

Firma		Firma		Firma	
-------	--	-------	--	-------	--

5097821

Unidad Administrativa: 150000 Código: DELEGATURA PARA INTERMEDIARIOS DE VALORES Y OTROS AGENTES
Oficina productora: 151000 Código: DIRECCIÓN DE INTERMEDIARIOS DE VALORES Y ORGANISMOS DE AUTOREGULACIÓN

Hoja No. 1 de 4 No. de transferencia:
Fecha: 00/00/0000

No. Orden	Nombre de las series, subseries o surtidos	No. de radicación		Entidad		Fechas actividad		Unidad de conservación		No. de folios	Observaciones
		Raíz	Derivado	Título	Tipo	Código	Inicio	Fin	No. caja	No. carpetas	
1	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007044061	000-000	773	85	80	21/07/2007	00/00/0000	4	5	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007044062	000-000	773	85	80	21/07/2007	-		5	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007044063	000-000	773	85	80	21/07/2007	-		5	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007017451	002-000	773	85	80	28/07/2007	-		5	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA (INCLUYE DERIVADOS 003, 054, 055, 045, 046, 035, 072, 071, 070, 068, 048, 049, 050, 051, 052, 022, 021, 028, 024, 025, 023, 024, 026, 027, 028, 029, 040, 041, 042, 004, 003, 008, 009, 010, 017, 015, 016, 014, 018, 020 Y 019)
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007044067	000-000	773	85	80	21/07/2007	-		5	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007041626	000-000	773	85	80	12/07/2007	-		5	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007038630	000-000	773	85	80	29/06/2007	-		5	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007038640	000-000	773	85	80	29/06/2007	-		5	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007038642	000-000	773	85	80	29/06/2007	-		5	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007038643	000-000	773	85	80	29/06/2007	-		5	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007038644	000-000	773	85	80	29/06/2007	-		5	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007038650	000-000	773	85	80	29/06/2007	-		5	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007038653	000-000	773	85	80	29/06/2007	-		5	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007038659	000-000	773	85	80	29/06/2007	-		5	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007038657	000-000	773	85	80	29/06/2007	-		5	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007038664	000-000	773	85	80	19/06/2007	-		5	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007038643	000-000	773	85	80	19/06/2007	-	4	5	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA

Superintendencia Financiera de Colombia
Funcionario de Fedecol
Código de Caden

29 OCT 2019

VERIFICADO POR

DOMA/AAA

Recibido por

DOMA/AAA

Nombre funcionario: ALAN FELIPE RUIZ OLARTE

Cargo: DIRECTOR DE INTERMEDIARIOS DE VALORES

Fecha: 00/00/0000

Fecha: 00/00/0000

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Nombre funcionario: ACIRA HERBEAL MONSO

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Fecha: 00/00/0000

Fecha: 00/00/0000

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Fecha: 00/00/0000

Fecha: 00/00/0000

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Fecha: 00/00/0000

Fecha: 00/00/0000

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Fecha: 00/00/0000

Fecha: 00/00/0000

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Fecha: 00/00/0000

Fecha: 00/00/0000

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Fecha: 00/00/0000

Fecha: 00/00/0000

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Fecha: 00/00/0000

Fecha: 00/00/0000

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Fecha: 00/00/0000

Fecha: 00/00/0000

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Fecha: 00/00/0000

Fecha: 00/00/0000

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Fecha: 00/00/0000

Fecha: 00/00/0000

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Fecha: 00/00/0000

Fecha: 00/00/0000

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Fecha: 00/00/0000

Fecha: 00/00/0000

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Fecha: 00/00/0000

Fecha: 00/00/0000

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Fecha: 00/00/0000

Fecha: 00/00/0000

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Fecha: 00/00/0000

Fecha: 00/00/0000

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Fecha: 00/00/0000

Fecha: 00/00/0000

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Fecha: 00/00/0000

Fecha: 00/00/0000

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Fecha: 00/00/0000

Fecha: 00/00/0000

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Fecha: 00/00/0000

Fecha: 00/00/0000

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Fecha: 00/00/0000

Fecha: 00/00/0000

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Fecha: 00/00/0000

Fecha: 00/00/0000

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Fecha: 00/00/0000

Fecha: 00/00/0000

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Fecha: 00/00/0000

Fecha: 00/00/0000

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Fecha: 00/00/0000

Fecha: 00/00/0000

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Fecha: 00/00/0000

Fecha: 00/00/0000

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Fecha: 00/00/0000

Fecha: 00/00/0000

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Fecha: 00/00/0000

Fecha: 00/00/0000

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Fecha: 00/00/0000

Fecha: 00/00/0000

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Fecha: 00/00/0000

Fecha: 00/00/0000

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Fecha: 00/00/0000

Fecha: 00/00/0000

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Fecha: 00/00/0000

Fecha: 00/00/0000

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Fecha: 00/00/0000

Fecha: 00/00/0000

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Fecha: 00/00/0000

Fecha: 00/00/0000

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Fecha: 00/00/0000

Fecha: 00/00/0000

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Fecha: 00/00/0000

Fecha: 00/00/0000

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Fecha: 00/00/0000

Fecha: 00/00/0000

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Fecha: 00/00/0000

Fecha: 00/00/0000

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Fecha: 00/00/0000

Fecha: 00/00/0000

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Fecha: 00/00/0000

Fecha: 00/00/0000

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Fecha: 00/00/0000

Fecha: 00/00/0000

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Fecha: 00/00/0000

Fecha: 00/00/0000

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Fecha: 00/00/0000

Fecha: 00/00/0000

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Fecha: 00/00/0000

Fecha: 00/00/0000

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Fecha: 00/00/0000

Fecha: 00/00/0000

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Fecha: 00/00/0000

Fecha: 00/00/0000

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Fecha: 00/00/0000

Fecha: 00/00/0000

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Fecha: 00/00/0000

Fecha: 00/00/0000

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Fecha: 00/00/0000

Fecha: 00/00/0000

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Fecha: 00/00/0000

Fecha: 00/00/0000

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Fecha: 00/00/0000

Fecha: 00/00/0000

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Fecha: 00/00/0000

Fecha: 00/00/0000

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Fecha: 00/00/0000

Fecha: 00/00/0000

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO

Unidad Administrativa: 150000 DELEGATURA PARA INTERMEDIARIOS DE VALORES Y OTROS AGENTES

Hoja No. 2 de 4 No. de transferencia

Oficina productora: 15.000 DIRECCIÓN DE INTERMEDIARIOS DE VALORES Y ORGANISMOS DE AUTOREGULACIÓN

Fecha: DDMM/AAAA

No. Orden	Nombre de las series, subseries o secciones	No. de indicación		Entidad		Fecha de emisión		Unidad de conservación		No. de folios	Observaciones
		Raíz	Derivado	Tamaño	Tipo	Código	Trámite	No. caja	No. carpeta		
1	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007030482	000-000	773	85	80	1900/2007	-	5	1	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007035168	000-000	773	85	80	1300/2007	-	5	1	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007035186	000-000	773	85	80	1300/2007	-	5	1	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007035191	000-000	773	85	80	1300/2007	-	5	1	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007035190	000-000	773	85	80	1300/2007	-	5	1	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007035192	000-000	773	85	80	1300/2007	-	5	1	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007035193	000-000	773	85	80	1300/2007	-	5	1	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007035194	000-000	773	85	80	1300/2007	-	5	1	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007022108	000-000	773	85	80	1704/2007	-	5	2	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007020398	000-000	773	85	80	0205/2007	-	6	2	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007020399	000-000	773	85	80	0205/2007	-	6	3	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
	SOLICITUD DE INFORMACION	2007031780	000-000	454	85	80	2505/2007	-	5	1	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
	SOLICITUD DE INFORMACION	2007031781	000-000	454	85	80	2505/2007	-	5	1	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
	SOLICITUD DE INFORMACION	2007031782	000-000	454	85	80	2505/2007	-	5	1	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
	SOLICITUD DE INFORMACION	2007031788	000-000	454	85	80	2505/2007	-	5	1	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
	SOLICITUD DE INFORMACION	2007031770	000-000	454	85	80	2505/2007	-	5	1	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA
	SOLICITUD DE INFORMACION	2007020810	000-000	454	85	80	1405/2007	-	5	1	FEDERAL DE VALORES S.A COMISIONISTA DE BOLSA

Nombre funcionario: ALCRAHERRE ALFONSO

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO Fecha: DDMM/AAAA

Firma: _____

Nombre funcionario: JUAN FELIPE RUIZ DIAZ

Cargo: DIRECTOR DE INTERMEDIARIOS DE VALORES Fecha: DDMM/AAAA

Firma: _____

Nombre funcionario: _____

Cargo: _____ Fecha: DDMM/AAAA

Firma: _____

Superintendencia Financiera de Colombia
Grupo de Gestión Documental y Secretaría

23 OCT 2007

VERIFICADO POR

1287607

Unidad Administrativa 150000 DELEGATURA PARA INTERMEDIARIOS DE VALORES Y OTROS AGENTES

Hoja No. 1 de 2 No. de transacción

Oficina productora 151000 DIRECCION DE INTERMEDIARIOS DE VALORES Y ORGANISMOS DE AUTOREGULACION

Nombre

Fecha DD/MM/AAAA

No. Orden	Nombre de las series, subseries o secciones	No. de publicación		Trámites	Entidad		Facturas externas		Unidad de conservación		No. de folios	Observaciones
		Raíz	Desarrollo		Tipo	Código	Inicial	Folial	No. caja	No. carpeta		
1	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	200001500	000-000	773	0	117	02/03/2009	-	3	1	1	MERCAPITAL
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000017023	000-000	773	0	117	04/03/2009	-		1	2	MECA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000018430	000-000	773	05	30	06/03/2009	-		1	1	PROYECTAR VALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000018575	000-000	773	05	30	10/03/2009	-		1	5	PROYECTAR VALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000002145	000-000	773	108	1	14/01/2009	-		1	1	BANCO DE LA REPUBLICA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000002148	000-000	773	108	1	14/01/2009	-		1	1	BANCO DE LA REPUBLICA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007008182	001-000	773	05	40	11/01/2007	-		1	1	INTERBOLSA S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007008178	001-000	773	05	32	24/01/2007	-		1	1	PROMOTORA BURSILIT. DE COLOMBIA S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000004272	000-000	773	401	17	22/01/2009	-		1	1	OPCIONES BURSATILES DE COLOMBIA S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000003295	000-000	773	401	17	18/01/2009	-		1	1	OPCIONES BURSATILES DE COLOMBIA S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000004273	000-000	773	401	17	22/01/2009	-		1	2	OPCIONES BURSATILES DE COLOMBIA S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000027826	000-000	773	401	17	13/04/2009	-		1	2	OPCIONES BURSATILES DE COLOMBIA S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000013008	000-000	773	401	17	19/02/2009	-		1	2	OPCIONES BURSATILES DE COLOMBIA S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000010073	000-000	773	401	17	11/02/2009	-		1	1	OPCIONES BURSATILES DE COLOMBIA S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000043235	000-000	773	401	17	04/06/2009	-		1	2	OPCIONES BURSATILES DE COLOMBIA S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000017510	001-000	773	05	31	09/04/2009	-		1	2	STANFORD S.A. BOLSA & BANCA COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000073535	001-000	773	05	31	22/12/2008	-	3			

Elaborado por

Nombre funcionario ALCIBIA HERRERA LONSO

Cargo SECRETARIO EJECUTIVO Fecha DD/MM/AAAA

Firma

Jefe de la dependencia que hace la transferencia

Nombre funcionario ANA ELIZABETH DUARTE

Cargo DIRECTOR DE INTERMEDIARIOS DE VALORES

Firma

Revisado por

Nombre funcionario

Cargo

Firma

29 OCT 2009

VERIFICADO POR

Fecha DD/MM/AAAA

Superintendencia Financiera de Colombia

Unidad Administrativa: 150000 DELEGATURA PARA INTERMEDIARIOS DE VALORES Y OTROS AGENTES

Legajo No. 2 de 2 No. de transferencia

Oficina productora: 151000 DIRECCION DE INTERMEDIARIOS DE VALORES Y ORGANISMOS DE AUTOREGULACION

Fecha: DD/MM/AAAA

No. Orden	Nombre de las series, subseries o asuntos	No. de indicación		Tramite	Entidad		Fechas cotización		Unidad de conservación		No. de folios	Observaciones
		Foliz	Denotado		Tipo	Código	Inicio	Fin	No. caja	No. carpeta		
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000017613	000-000	773	85	31	02/02/2009	-	3	1	6	STANFORD S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000041070	000-000	773	85	31	25/05/2009	-		1	5	STANFORD S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000040257	000-000	773	85	31	18/05/2009	-		1	2	STANFORD S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000000436	000-000	773	85	86	05/01/2009	-		1	2	VALORES DEL POPULAR S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000050442	000-000	773	85	20	04/06/2009	-		1	3	VALORES BOGOTA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000025870	000-000	773	0	117	03/04/2009	-		1	3	EAST WAREH TRADING S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000080010	001-000	773	85	14	27/11/2008	-		1	1	BOLSA Y RENTA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000010822	000-000	773	85	9	06/03/2009	-		1	2	ASESORES EN VALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007024420	000-000	773	85	10	29/06/2007	-		1	6	CASA DE BOLSA CORFICOL QUEBANA COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007031716	000-000	773	85	16	25/05/2007	-		1	10	CASA DE BOLSA CORFICOL QUEBANA COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007030948	000-000	773	85	18	03/10/2007	-	3	1	30	CASA DE BOLSA CORFICOL QUEBANA COMISIONISTA DE BOLSA (INCLUYE DERIVADOS 017, 019, 026, 027, 031 Y 033 CON 4 CD)
Intendencia General Documental y Bibliográfica												
VERIFICADO POR												

9094821



Superintendencia Financiera de Colombia

PROFORMA INTERNA

Documento Documental

A-P-GOC-009

Versión 1.0

Unidad Administrativa 150000 DELEGATURA PARA INTERMEDIARIOS DE VALORES Y OTROS AGENTES

Nombre

Hoja No. 1 de 1

No. de transferencia

Oficina productora 151000 DIRECCIÓN DE INTERMEDIARIOS DE VALORES Y ORGANISMOS DE AUTOREGULACIÓN

Nombre

Fecha

DDMM/AAAA

No. Orden	Nombre de las series, subseries o seguros	No. de indicación		Tiempo	Entidad		Fechas extremas		Unidad de conservación		No. de folios	Observaciones
		Faltz	Devuelto		Tipo	Código	Inicio	Fin	No. caja	No. carpeta		
1	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008060069	000-000	773	65	63	25/11/2006	-	2	1	1	SAUNDIA VALORES S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008032155	000-000	773	65	63	27/04/2009	-		1	2	SAUNDIA VALORES S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008021786	000-000	773	65	63	18/02/2009	-		1	2	SAUNDIA VALORES S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	20080118052	000-000	773	65	63	02/02/2009	-		1	4	SAUNDIA VALORES S.A. (INCLUYE DERIVADO 001)
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	20080115686	000-000	773	65	63	27/02/2009	-		1	1	SAUNDIA VALORES S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	20080231728	000-000	773	65	63	27/02/2009	-		1	5	SAUNDIA VALORES S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	20080724117	000-000	773	106	1	31/10/2006	-		1	4	BANCO DE LA REPUBLICA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008061445	000-000	773	65	40	28/11/2006	-		1	2	INTERBOLSA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	20080115687	000-000	773	106	1	18/02/2009	-		1	2	BANCO DE LA REPUBLICA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	20080229163	000-000	773	106	1	14/04/2009	-		1	2	BANCO DE LA REPUBLICA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008070712	000-000	773	65	40	24/11/2006	-		1	2	INTERBOLSA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008070709	000-000	773	65	40	24/11/2006	-		1	2	INTERBOLSA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008075407	000-000	773	65	65	11/11/2006	-		1	1	INTERBOLSA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008070376	000-000	773	67	6	12/11/2006	-		1	3	INTERBOLSA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008080371	000-000	773	65	51	04/02/2009	-		1	3	ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008083427	000-000	773	65	57	04/12/2006	-		1	1	ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008080140	000-000	773	0	117	04/02/2009	-	2			BANCA INTERINVERSIONES S.A.

Jefe de la dependencia que hace la transferencia

Entregado por

ALCIBIA HERREERA ALFONSO

Nombre funcionario

JUAN FELIPE RUIZ DIAZ

Nombre funcionario

Superintendente de Intermediarios de Valores y Organismos de Autorregulación

Fecha

Cargo SECRETARIO EJECUTIVO

Fecha DDMM/AAAA

Cargo

DIRECTOR DE INTERMEDIARIOS DE VALORES

Fecha DDMM/AAAA

Cargo

VERIFICADO POR

Fecha DDMM/AAAA

Firma

Firma

Firma

Firma

Delegado en original y copia

1287605

Unidad Administrativa: 139000 Código: DELEGATURA PARA INTERMEDIARIOS DE VALORES Y OTROS AGENTES

Hoja No. 1 de 1

No. de transferencia

Oficina productora: 131000 Código: DIRECCIÓN DE INTERMEDIARIOS DE VALORES Y ORGANISMOS DE AUTOREGULACIÓN

Fecha: DDMM/AAAA

No. Orden	Nombre de las series, subseries o eventos	No. de partición		Tamaño	Entidad		Fechas extremas		Unidad de conservación		No. de folios	Observaciones
		Raíz	Denotado		Tipo	Código	Inicial	Final	No. caja	No. carpeta		
1	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006033771	001-000	773	400	1	07/07/2006	-	2	1	7	BOLSA NACIONAL AGROPECUARIA S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007032822	000-000	773	85	31	31/05/2007	-		1	12	STANFORD BOLSA & BANCA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007031408	000-000	773	85	31	22/06/2007	-		1	20	STANFORD BOLSA & BANCA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA (INCLUYE DERIVADOS 008 Y 008)
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007086227	000-000	773	85	31	14/11/2007	-		1	26	STANFORD BOLSA & BANCA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007020077	000-000	773	85	3	04/04/2007	-		1	102	ACCIONES Y VALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA (INCLUYE DERIVADOS 002 Y 004)
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007067777	000-000	773	85	3	06/11/2007	-		1	23	ACCIONES Y VALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006072016	000-000	773	85	13	27/10/2006	-		1	10	INTERVALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006060422	000-000	773	85	13	26/11/2006	-		1	2	INTERVALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006060040	000-000	773	85	13	27/11/2006	-		1	1	INTERVALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
2	OPERACIONES CUENTAS DE MARGEN	2007031408	000-000	773	85	31	27/06/2006	-		1	71	STANFORD BOLSA & BANCA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA (INCLUYE DERIVADO 012)
	OPERACIONES CUENTAS DE MARGEN	2007020077	000-000	773	85	3	07/02/2006	-		1	66	ACCIONES Y VALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA (INCLUYE DERIVADOS 006, 011, 012, 014 Y 019)
	OPERACIONES CUENTAS DE MARGEN	2007040028	017-000	773	85	9	04/07/2006	-		1	67	ASESORES DE VALORES S.A. (INCLUYE DERIVADO 019)
3	CORRESPONSALIA	2006034576	019-000	773	85	63	07/04/2006	-	2	2	340	ACCIONES DE COLOMBIA COMISIONISTA DE BOLSA (INCLUYE DERIVADOS 002, 004, 007, 009, 011, 013, 015, 018, 018 Y 019)

Elaborado por: ALCEGAHERREALFONSO

Nombre funcionario: ALCEGAHERREALFONSO

Fecha: DDMM/AAAA

Nombre funcionario: JUAN FELIX RUIZ DUARTE

Fecha: DDMM/AAAA

Superintendencia Financiera de Colombia
Grupo de Control Documental y Registro

Fecha: DDMM/AAAA

VERIFICADO POR

1297821



Superintendencia Financiera de Colombia

PROFORMA INTERNA

A-P-GDC-006

Inventario Documental

Versión 1.0

Unidad Administrativa 150000 DELEGATURA PARA INTERMEDIARIOS DE VALORES Y OTROS ASESORES

Código

Hoja No. 1 de

No. de transferencias

Oficina productora 151000 DIRECCIÓN DE INTERMEDIARIOS DE VALORES Y ORGANISMOS DE AUTOREGULACIÓN

Código

Fecha DOAM/AAAA

No. Orden	Nombre de las series, subseries o asientos	No. de radicación		Trámite	Entidad		Fechas extremas		Unidad de conservación		No. de folios	Observaciones
		Rutiz	Derivado		Tipo	Código	Inicial	Final	No. caja	No. carpeta		
1	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000034244	000-000	773	85	21	DOAM/AAAA	DOAM/AAAA	1	1	2	PROFESIONALES DE BOLSA S.A. (INCLuye CD)
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000040908	000-000	773	85	6	2006/2006	-	1	1	2	AFRI S.A. COMISIONISTA DE BOLSA (INCLuye CD)
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000044265	000-000	773	85	19	02/06/2006	-	1	1	2	HELM SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA (INCLuye CD)
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000043370	000-000	773	85	24	26/06/2006	-	1	1	2	DAM VALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA (INCLuye CD)
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000043482	000-000	773	85	28	26/06/2006	-	1	1	2	CORREVAL S.A. COMISIONISTA DE BOLSA (INCLuye CD)
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000030371	000-000	773	85	27	13/06/2006	-	1	1	2	BBVA VALORES COLOMBIA (INCLuye CD)
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000037907	000-000	773	85	20	11/06/2006	-	1	1	2	VALORES BOOGTA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA (INCLuye CD)
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000040019	000-000	773	85	20	06/06/2006	-	1	1	2	VALORES BOOGTA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA (INCLuye CD)
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000052433	000-000	773	85	19	03/07/2006	-	1	1	2	HELM SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA (INCLuye CD)
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000030606	000-000	773	85	19	06/06/2006	-	1	1	2	HELM SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA (INCLuye CD)
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000053271	000-000	773	85	20	07/07/2006	-	1	1	2	VALORES BOOGTA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA (INCLuye CD)
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000022157	000-000	773	85	06	20/06/2006	-	1	1	2	INTERBOLSA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA (INCLuye CD)
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000069778	000-000	773	85	28	31/07/2006	-	1	1	2	CORREVAL S.A. COMISIONISTA DE BOLSA (INCLuye CD)

Entregado por ALBA HEREDIA ALFONSO

Campo SECRETARIO EJECUTIVO Fecha DOAM/AAAA

Firma

Nombre funcionario

Campo DIRECTOR DE INTERMEDIARIOS DE VALORES

Firma

Adjunto de la dependencia que hace la transferencia

MANUEL RUIZ DIAZTE

Fecha DOAM/AAAA

Superintendencia Financiera de Colombia
Código: Cálculo Documental y Seguridad

Recibido por

Campo 28/07/2006 Fecha DOAM/AAAA

Firma VERIFICADO POR

Dejen en original y copia

1287604

Unidad Administrativa: 150000
Código: 15.000
Oficina productora: 15.000
Código: 15.000
Nombre: DELEGACIÓN DE INTERMEDIARIOS DE VALORES Y ORGANISMOS DE AUTOREGULACIÓN

Hoja No. 3 de 4
Fecha: DDMM/AAAA
No. de transferencia:

No. Orden	Nombre de las series, subseries o asuntos	No. de notación		Trámite	Estructura		Fechas		Unidad de conservación		No. de folios	Observaciones
		Reliz	Delimita		Tipo	Código	Inicial	Final	No. de	No. carteras		
	ASAMBLEAS ACTAS	2008087410	000-000	17	85	13	28/12/2008	-	5	2	2	INTERVALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	ASAMBLEAS ACTAS	2008030583	000-000	17	401	45	21/04/2009	-		2	21	MERCADO Y BOLSA S.A.
	ASAMBLEAS ACTAS	2008031087	000-000	17	401	47	05/02/2007	-		2	25	COMISIONISTAS FINANCIEROS AGROPECUARIOS S.A. (INCLUYE DERIVADOS 003, 005, 007, 008 Y 010)
	ASAMBLEAS ACTAS	2007001411	002-000	17	85	78	08/01/2009	-		2	1	CORREVAL S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007030323	000-000	773	85	9	12/06/2007	-		2	2	ASESORES EN VALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007040229	003-000	773	85	0	27/01/2007	-		2	74	ASESORES EN VALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA (INCLUYE DERIVADO 009)
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008087296	000-1000	773	88	90	01/08/2009	-		2	1	COOMEVA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007040229	011-000	773	85	0	17/02/2007	-		2	8	ASESORES EN VALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008028187	000-000	773	85	0	14/04/2009	-		2	10	ASESORES EN VALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008080676	000-000	773	85	5	04/01/2009	-		2	1	AFIN S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007064287	000-000	773	85	61	24/02/2007	-		2	1	ALIANZA VALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007081700	000-000	773	85	5	12/02/2007	-		2	1	AFIN S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007072015	000-000	773	85	5	30/11/2007	-		2	4	AFIN S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007064743	000-000	773	85	9	13/08/2007	-		2	4	ASESORES EN VALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007080016	000-000	773	85	10	05/10/2007	-		2	2	ASESORES EN VALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007065736	000-000	773	85	11	18/09/2007	-		2	2	ASVALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007064717	000-000	773	85	14	13/08/2007	-	7	2	3	BAR BOLSA Y RENTAS S.A. COMISIONISTA DE BOLSA (INCLUYE DERIVADO 003)

Nombre funcionario: ALCIBIA HERREYA ALFONSO	Nombre funcionario: ALAN FELIPE RUIZ DUARTE	Nombre funcionario:
Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO	Cargo: DIRECTOR DE INTERMEDIARIOS DE VALORES	Cargo:
Fecha: DDMM/AAAA	Fecha: DDMM/AAAA	Fecha: DDMM/AAAA
Firma:	Firma:	Firma:

Superintendencia Financiera de Colombia
Verificado por: 29 OCT 2009
VERIFICADO POR: [Firma]

1287608



Unidad Administrativa: 150000 Código: DELEGATURA PARA INTERMEDIARIOS DE VALORES Y OTROS AGENTES
Oficina productora: 151000 Código: DIRECCION DE INTERMEDIARIOS DE VALORES Y ORGANISMOS DE AUTOREGULACION
Nombre: Nombre

Hoja No. 4 de 4 No. de transferencia:
Fecha: DDMM/AAAA

No. Orden	Nombre de las series, subseries o seguros	No. de radicación		Temple	Entidad		Fechas extremas		Unidad de conservación		No. de folios	Observaciones
		Realiz	Derivado		Tipo	Código	Inicial	Final	No. caja	No. carpetas		
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006003376	000-000	773	85	40	DDMM/AAAA	DDMM/AAAA	1	2	1	INTERBOLSA S.A.COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007074241	000-000	773	85	40	11/12/2007	-	1	2	1	INTERBOLSA S.A.COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006003023	000-000	773	85	40	15/01/2008	-	1	2	1	INTERBOLSA S.A.COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007074593	000-000	773	85	401	12/12/2007	-	1	2	1	INTERBOLSA S.A.COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007061822	000-000	773	85	40	16/10/2007	-	1	2	1	INTERBOLSA S.A.COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007061876	000-000	773	85	40	16/10/2007	-	1	2	1	INTERBOLSA S.A.COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007060072	000-000	773	85	40	13/11/2007	-	1	2	1	INTERBOLSA S.A.COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007067666	000-000	773	85	40	13/11/2007	-	1	2	1	INTERBOLSA S.A.COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007072360	000-000	773	85	21	03/12/2007	-	1	2	2	PROFESIONALES DE BOLSA S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006000971	000-000	773	401	45	15/02/2008	-	1	2	1	MERCADO Y BOLSA S.A.

Elaborado por: ALCBA HEREDIA ALFONSO

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO Fecha: DDMM/AAAA

Firma:

Nombre funcionario: JUAN FELIPE RUIZ DUARTE

Cargo: DIRECTOR DE INTERMEDIARIOS DE VALORES Fecha: DDMM/AAAA

Firma:

Superintendencia de Valores y Seguros
Bogotá, D.C.
6 OCT 2008

VERIFICADO POR

Fecha: DDMM/AAAA

Unidad Administrativa 130000 DELEGADURA PARA INTERMEDIARIOS DE VALORES Y OTROS AGENTES

Código

Hoja No. 1 de 3

No. de transferencias

Oficina productora 131000 DIRECCION DE INTERMEDIARIOS DE VALORES Y ORGANISMOS DE AUTOREGULACION

Código

Fecha DD/MM/AAAA

No. Orden	Nombre de las series, subseries o asuntos	No. de indicación		Término	Entidad		Fechas registros		Unidad de conservación		No. de folios	Observaciones
		Raíz	Derivado		Tipo	Código	Inicial DDMM/AAAA	Final DDMM/AAAA	No. caja	No. carrete		
1	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006060526	000-000	773	28	2	16/10/2006	-	9	1	17	TITAN INTERCONTINENTAL CASA DE CAMBIO
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006027359	000-000	773	85	32	30/04/2006	-		1	31	PROMOTORA BURSATEL DE COLOMBIA S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006051507	000-000	773	85	51	20/09/2006	-		1	1	ALIANZA VALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006055908	002-000	773	85	13	22/11/2006	-		1	2	INTERVALORES S. A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006040905	000-000	773	85	63	30/09/2006	-		1	1	ACCIONES DE COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006055909	000-000	773	85	13	11/10/2006	-		1	3	INTERVALORES S. A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007025451	000-000	773	401	29	27/04/2007	-		1	6	OTIYA GOMEZ VILLABRAN CA. S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007005143	000-000	773	88	104	31/01/2007	-		1	4	PORTAFOLIO FINANCIERO S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006020106	000-0000	733	86	51	03/04/2006	-		1	2	ALIANZA VALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006041377	000-000	773	86	95	18/09/2006	-		1	15	INTERBOLSA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006030442	000-000	773	86	51	11/06/2006	-		1	4	ALIANZA VALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007071264	000-000	773	401	29	22/11/2007	-		1	5	GESTIONES AGRONINDUSTRIALES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007071264	000-000	773	401	29	27/11/2007	-		1	5	GESTIONES AGRONINDUSTRIALES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007080870	000-000	773	401	29	21/11/2007	-		1	5	GESTIONES AGRONINDUSTRIALES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	200602517	000-000	773	86	51	02/12/2006	-		1	7	ALIANZA VALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006061646	000-000	773	504	1	06/10/2006	-		1	4	CAMARA DE RESGO CENTRAL CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006060656	000-000	773	86	51	09/10/2006	-	9	1	3	ALIANZA VALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA

Superintendencia Financiera de Colombia
Banco de Valores y Bienes
Código de Verificación

Nombre funcionario ALICIA HERBELE ALONSO

Nombre funcionario JUAN FELIPE RUIZ DIAZ

Nombre funcionario

Cargo SECRETARIO EJECUTIVO

Cargo DIRECTOR DE INTERMEDIARIOS DE VALORES

Fecha DDMM/AAAA

Cargo

Fecha DDMM/AAAA

Firma

Firma

Firma

Firma

VERIFICADO POR

1287539

Unidad Administrativa: 150000 Código: DELEGATARIO PARA INTERMEDIARIOS DE VALORES Y OTROS AGENTES

Hoja No. 2 de 3 No. de transferencia

Oficina productora: 151000 Código: DIRECCIÓN DE INTERMEDIARIOS DE VALORES Y ORGANISMOS DE AUTOREGULACIÓN

Fecha: DD/MM/AAAA

No. Orden	Nombre de las series, subseries o asuntos	No. de radicación		Entidad		Fechas estimadas		Unidad de conservación		No. de folios	Observaciones
		Roliz	Derivado	Trámite	Tipo	Código	Final DD/MM/AAAA	Final DD/MM/AAAA	No. caja	No. carpeta	
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008087364	000-000	773	65	10	18/12/2008	-	7	1	HELM SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008080301	000-000	773	65	10	18/01/2006	-		1	HELM SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008080701	000-000	773	65	10	28/01/2009	-		1	HELM SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008034319	000-000	773	65	10	04/05/2009	-		1	HELM SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008034545	000-000	773	65	10	04/05/2009	-		1	HELM SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008011875	000-000	773	65	10	17/02/2008	-		1	HELM SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008012024	000-000	773	65	10	17/02/2009	-		1	HELM SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008012133	000-000	773	117		18/02/2009	-		1	RETA CORREDORES
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007020016	000-000	773	65	10	04/04/2007	-		1	HELM SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007030722	000-000	773	65	10	24/01/2007	-		1	HELM SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIARIOS	2007030359	000-000	30	65	10	24/01/2007	-		1	HELM SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008030323	000-000	773	65	10	17/11/2008	-		1	HELM SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008053204	000-000	773	65	10	27/08/2008	-		1	HELM SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008046300	000-000	773	65	10	08/08/2008	-		1	HELM SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008022655	000-000	773	65	10	25/08/2008	-		1	HELM SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008047532	000-000	773	65	10	04/08/2008	-		1	HELM SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008031483	000-000	773	65	10	14/08/2008	-	2	1	HELM SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA

SE
Superintendencia Financiera de Colombia
Grupo de Desarrollo y Tecnología

Nombre funcionario: ALCIBIA ALONSO
Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO
Fecha: DD/MM/AAAA
Firma: [Firma]

Nombre funcionario: JUAN FELIPE RUIZ DIAZ
Cargo: DIRECTOR DE INTERMEDIARIOS DE VALORES
Fecha: DD/MM/AAAA
Firma: [Firma]

Nombre funcionario: [Firma]
Cargo: [Firma]
Fecha: DD/MM/AAAA
Firma: [Firma]

11 AGO 2009
VERIFICADO POR [Firma]

1287537

Unidad Administrativa 150000 DELEGATURA PARA INTERMEDIARIOS DE VALORES Y OTROS AGENTES

Código 151000

Hoja No. 1 de 3

No. de transferencia


Orden productora 151000 DIRECCIÓN DE INTERMEDIARIOS DE VALORES Y ORGANISMOS DE AUTOREGULACIÓN

Código 151000

Fecha

DOMA/AAAA

No. Orden	Nombre de las series, subseries o asientos	No. de radicación		Trámite	Entidad		Fechas sistema		Unidad de conservación		No. de folios	Observaciones	
		Raíz	Derivado		Tipo	Código	Inicio	Final	No. caja	No. cambio			
1	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000006337	000-000	773	85	24		14/10/2008	-	7	1	2	DAVALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000013022	000-000	773	401	4		18/02/2009	25/02/2009		1	70	AGROPECOCOS S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000010331	000-000	773	85	49		12/03/2009	18/03/2009		1	8	NACIONAL DE VALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000010640	000-000	773	85	49		12/02/2009	-		1	1	NACIONAL DE VALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000056299	000-000	773	85	49		21/08/2008	-		1	1	NACIONAL DE VALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000022085	000-000	773	85	10		15/04/2008	-		1	1	HELM SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000022828	000-000	773	85	10		15/04/2008	-		1	1	HELM SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000039824	000-000	773	85	10		04/08/2008	-		1	1	HELM SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000044014	000-000	773	85	10		01/07/2008	-		1	1	HELM SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000044088	000-000	773	85	10		01/07/2008	-		1	1	HELM SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000055842	000-000	773	85	10		18/08/2008	-		1	1	HELM SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000000001	000-000	773	85	10		09/10/2008	-		1	1	HELM SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000073380	000-000	773	85	10		31/10/2008	-		1	1	HELM SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000073423	000-000	773	85	10		31/10/2008	-		1	1	HELM SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000010457	000-000	773	85	10		13/11/2009	-		1	2	HELM SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000003388	000-000	773	85	10		08/12/2008	-		1	1	HELM SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000008852	000-000	773	85	10		17/12/2008	-	7	1	1	HELM SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA

**Superintendencia de Valores y Seguros de Colombia**

Superintendencia Financiera de Colombia

Grupo de Gestión Documentación y Archivo

Nombre funcionario ACERBA HERBERA ALEJANDRO

Cargo SECRETARIO EJECUTIVO

Fecha DOMA/AAAA

Nombre funcionario JUAN FELIPE RUIZ DIAZ

Cargo DIRECTOR DE INTERMEDIARIOS DE VALORES

Fecha DOMA/AAAA

Nombre funcionario ACERBA HERBERA ALEJANDRO

Cargo SECRETARIO EJECUTIVO

Fecha DOMA/AAAA

Nombre funcionario JUAN FELIPE RUIZ DIAZ

Cargo DIRECTOR DE INTERMEDIARIOS DE VALORES

Fecha DOMA/AAAA

Unidad Administrativa 150000 DELEGATURA PARA INTERMEDIARIOS DE VALORES Y OTROS AGENTES

Hoja No. 2 de 3

No. de transferencia

Oficina productora 151000 DIRECCION DE INTERMEDIARIOS DE VALORES Y ORGANISMOS DE AUTOREGULACION

Fecha DD/MM/AAAA

No. Orden	Nombre de las series, subseries o seguros	No. de identificación		Entidad		Fechas externas		Unidad de conservación		No. de folios	Observaciones
		Roliz	Devuelto	Título	Tipo	Código	Inicial	Final	No. caja		
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007660255	000-000	773	65	57	26/06/2007	-	5	0	SERRANO S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007000006	000-000	366	65	32	23/06/2007	-		12	PROMOTORA BURSATL DE COLOMBIA S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007029277	000-000	773	65	32	15/06/2007	-		0	PROMOTORA BURSATL DE COLOMBIA S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007029141	000-000	773	65	32	02/06/2007	-		2	PROMOTORA BURSATL DE COLOMBIA S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007027160	000-000	773	68	32	08/06/2007	-		2	PROMOTORA BURSATL DE COLOMBIA S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007024009	000-000	773	68	32	25/04/2007	-		2	PROMOTORA BURSATL DE COLOMBIA S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007020766	000-000	773	68	32	10/04/007	-		3	PROMOTORA BURSATL DE COLOMBIA S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007019793	000-000	773	65	32	03/04/2007	-		4	PROMOTORA BURSATL DE COLOMBIA S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007017855	000-000	773	65	32	27/03/2007	-		6	PROMOTORA BURSATL DE COLOMBIA S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007016483	000-000	773	65	32	21/03/2007	-		12	PROMOTORA BURSATL DE COLOMBIA S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007030642	000-000	773	65	32	27/06/2007	-		2	PROMOTORA BURSATL DE COLOMBIA S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007034000	000-000	773	65	32	12/06/2007	-		2	PROMOTORA BURSATL DE COLOMBIA S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007030657	000-000	773	65	32	19/06/2007	-		1	PROMOTORA BURSATL DE COLOMBIA S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000070769	000-000	773	65	32	20/12/2006	-		5	PROMOTORA BURSATL DE COLOMBIA S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000097229	000-000	773	66	51	09/12/2006	-		2	ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007038430	000-000	773	65	5	28/06/2007	-		1	AFIN S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007038417	000-000	773	65	27	28/06/2007	-	5		

Entregado por ACERABERBEA ALONSO

Nombre funcionario

Nombre funcionario JUAN FELIPE RUIZ DIAZTE

Nombre funcionario

Superintendencia Financiera de Colombia

Grupo de Gestión Documental y Búsqueda

Cargo SECRETARIO EJECUTIVO Fecha DD/MM/AAAA

Cargo

DIRECTOR DE INTERMEDIARIOS DE VALORES

Fecha DD/MM/AAAA

Cargo

11 AGO 2007

Fecha DD/MM/AAAA

Firma

Firma

773

65

27

28/06/2007

-

5

Firma

VERIFICADO POR

Fecha DD/MM/AAAA

Unidad Administrativa: 150000 DEL EGATUURA PARA INTERMEDIARIOS DE VALORES Y OTROS AGENTES
Código: Nombre:

Hoja No. 1 de 3

No. de transacción

Organismo productora: 151000 DIRECCIÓN DE INTERMEDIARIOS DE VALORES Y ORGANISMOS DE AUTOREGULACIÓN
Código: Nombre:

Fecha: DDMM/AAAA

No. Orden	Nombre de las series, subseries o sustrato	No. de radicación		Entidad		Fechas extremas		Unidad de conservación		No. de folios	Observaciones	
		Raíz	Derivado	Tamaño	Tipo	Código	Inicio DDMM/AAAA	Fin DDMM/AAAA	No. caja			No. carpetas
1	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007030409	000-000	773	85	76	04/04/2007	-	5	1	6	VALORES DE OCCIDENTE S.A.
	VISTAS	2007030513	000-000	365	85	76	22/05/2007	29/07/2008		1	125	VALORES DE OCCIDENTE S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007030408	000-000	773	85	76	06/07/2007	-		1	3	VALORES DE OCCIDENTE S.A. (INCLUYE DERIVADO 002)
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008011510	000-000	773	85	90	08/04/2008	-		1	1	GESVALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007020240	000-000	773	88	104	15/05/2007	-		1	2	PORTAFOLIO FINANCIERO S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007020148	000-000	773	88	104	15/05/2007	-		1	0	PORTAFOLIO FINANCIERO S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007030212	000-000	773	88	104	18/05/2007	-		1	4	PORTAFOLIO FINANCIERO S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008073106	000-000	773	85	73	04/11/2008	-		1	2	CITIVALORES S.A. COMISIONISTAS DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008011047	000-000	773	85	73	04/03/2009	18/03/2009		1	8	CITIVALORES S.A. COMISIONISTAS DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008021437	000-000	773	85	73	08/04/2009	21/04/2009		1	11	CITIVALORES S.A. COMISIONISTAS DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008080145	000-000	773	85	88	16/12/2008	-		1	1	SANTANDER INVESTMENT VALORES COLOMBIA S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007060487	000-000	773	85	51	30/10/2007	-		1	2	ALIANZA VALORES S.A. COMISIONISTA DE VALORES
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008070904	000-000	773	85	93	18/08/2008	-		1	2	SKANDIA VALORES S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007073083	000-000	773	85	51	07/12/2007	-		1	3	ALIANZA VALORES S.A. COMISIONISTA DE VALORES
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007040451	000-000	773	85	91	17/08/2007	-		1	1	SUIVA VALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008060452	000-000	773	85	21	07/10/2008	-		1	3	COMPANIA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007051090	000-000	773	85	57	26/09/2007	-	5	1		
Lote de la dependencia que tiene la transferencia												
Entregado por		Nombre funcionario		JUAN FELIPE RUIZ DIAZTE								
Cargo		SECRETARIO EJECUTIVO		DIRECTOR DE INTERMEDIARIOS DE VALORES								
Fecha		DDMM/AAAA		DDMM/AAAA								
Firma												
		Nombre funcionario		Firma		Superintendencia Financiera de Colombia y Bancarías		Firma		VERIFICADO POR		
		Cargo		DDMM/AAAA		Firma		DDMM/AAAA		Firma		
		Firma		DDMM/AAAA		Firma		DDMM/AAAA		Firma		

Unidad Administrativa 150000 DELEGATURA PARA INTERMEDIARIOS DE VALORES Y OTROS AGENTES

Nombre

Hoja No. 1 de 1

No. de transferencia

Oficina productora 151000 DIRECCION DE INTERMEDIARIOS DE VALORES Y ORGANISMOS DE AUTOREGULACION

Nombre

Fecha DOMA/AAAA

No. Orden	Nombre de las series, subseries o asuntos	No. de indicación		Trámite	Entidad		Fechas estimadas		Unidad de conservación		No. de folios	Observaciones
		Raz	Definido		Tipo	Código	Inicial	Final	No. caja	No. carpeta		
1	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000015448	000-000	773	85	50	DOMA/AAAA	24/03/2006	-	1	1	OPERACIONES BURSATILES
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000031303	000-000	773	85	28	13/06/2006	-	-	1	1	CORREVAL S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000042609	00-000	773	400	1	10/06/2006	-	-	1	28	BOLSA NACIONAL AGROPECUARIA S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000041105	000-000	773	400	1	19/06/2006	-	-	1	1	HERNAN YEPES MARTINEZ S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000046529	000-000	773	400	1	07/06/2006	-	-	1	2	BOLSA NACIONAL AGROPECUARIA S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000058852	000-000	773	85	9	16/10/2006	-	-	1	2	ASESORES EN VALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007013382	000-000	773	85	28	06/03/2007	-	-	1	5	CORREVAL S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007020701	000-000	773	85	02	10/04/2007	-	-	1	23	UT. INDEBENTILES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007022605	005-000	773	85	40	17/07/2007	06/08/2008	-	1	30	INTERBOLSA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA (INCLUIE DERIVADOS 007 Y 011)
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007054145	000-000	773	85	9	13/06/2007	-	-	1	2	ASESORES EN VALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007062004	000-000	773	85	9	18/10/2007	-	-	1	3	ASESORES EN VALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007077804	000-000	773	85	10	27/12/2007	12/02/2008	-	1	2	COFICOL COMBIANA CASA DE BOLSA S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008000543	000-000	773	401	17	31/01/2008	-	-	1	2	OPERACIONES BURSATILES DE COLOMBIA S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008014238	000-000	773	85	9	14/02/2008	-	-	1	2	ASESORES EN VALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008017520	001-000	773	85	40	07/04/2008	28/04/2008	-	1	2	INTERBOLSA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008017845	000-000	773	401	17	26/03/2008	-	-	1	2	OPERACIONES BURSATILES DE COLOMBIA S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008021004	000-000	773	85	40	08/04/2008	-	-	1	6	INTERBOLSA S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008022539	000-000	773	85	40	14/04/2008	30/04/2008	-	1	1	INTERBOLSA S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008022935	000-000	773	85	22	15/04/2008	-	-	1	6	VALORES BANCOLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008023542	000-000	773	401	17	16/04/2008	30/04/2008	-	1	2	OPERACIONES BURSATILES DE COLOMBIA S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008027203	000-000	773	85	22	30/04/2008	14/11/2008	-	1	3	VALORES BANCOLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008030653	000-000	773	85	9	28/05/2008	-	-	1	2	ASESORES EN VALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008030901	000-000	773	85	65	10/06/2008	-	-	1	2	ASESORES EN VALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008041535	000-000	773	85	9	19/06/2008	-	-	1	8	INTERBOLSA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008050427	000-000	773	401	17	22/05/2008	-	-	1	2	OPERACIONES BURSATILES DE COLOMBIA S.A.

Empleado por me llugo

Nombre funcionario ASGBA HERREA ALONSO

Cargo SECRETARIO EJECUTIVO Fecha DOMA/AAAA

Firma

Nombre funcionario

Cargo DIRECTOR DE INTERMEDIARIOS DE VALORES

Firma

Fecha DOMA/AAAA

Nombre funcionario

Cargo

Firma

Superintendencia Financiera de Colombia Grupo de Gestión Documental y Bibliográfica

18 MAY 2009

VERIFICADO POR

1287513

Unidad Administrativa: 150000 DELEGATURA PARA INTERMEDIARIOS DE VALORES Y OTROS AGENTES

Código: 151000

Nombre: DELEGACIÓN DE INTERMEDIARIOS DE VALORES Y ORGANISMOS DE AUTOREGULACIÓN

Fecha: 18 MAY 2009

No. de transferencia: 3

Oficina productora: 151000 DELEGACIÓN DE INTERMEDIARIOS DE VALORES Y ORGANISMOS DE AUTOREGULACIÓN

Nombre: DELEGACIÓN DE INTERMEDIARIOS DE VALORES Y ORGANISMOS DE AUTOREGULACIÓN

Fecha: 18 MAY 2009

No. de transferencia: 3

No. Orden	Nombre de las series, subseries o asaritas	No. de indicación		Trámite	Estructura		Fechas egresos		Unidad de conservación		No. de folios	Observaciones
		RALZ	Definido		Tipo	Código	Inicio	Fin	No. caja	No. carpetas		
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	200003/117	000-000	773	65	06	18/10/2006	09/11/2006		1	1	VALORES DEL POPULAR S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	20070004/10	000-000	773	65	02	19/11/2007	29/11/2007		1	1	ABN. AMRO SECURITIES S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	20060000620	000-000	773	65	06	06/07/2007	-		1	2	VALORES DEL POPULAR S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	20070779/11	000-000	773	65	06	28/12/2007	-		1	1	VALORES DEL POPULAR S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006011802	000-000	773	65	06	22/02/2006	-		1	1	VALORES DEL POPULAR S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	20070722/31	000-000	773	65	06	30/11/2007	-		1	1	VALORES DEL POPULAR S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007044538	000-000	773	65	06	27/07/2007	-		1	1	VALORES DEL POPULAR S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006051851	000-000	773	65	06	26/06/2006	22/06/2006		1	10	VALORES DEL POPULAR S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006012396	000-000	773	65	06	06/03/2006	22/06/2006		1	1	VALORES DEL POPULAR S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006040251	000-000	773	65	06	23/06/2006	-		1	1	VALORES DEL POPULAR S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006031602	000-000	773	65	06	06/07/2006	-		1	4	VALORES DEL POPULAR S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006027707	000-000	773	65	06	18/06/2006	30/06/2006		1	1	VALORES DEL POPULAR S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006031804	000-000	773	65	06	15/06/2006	30/06/2006		1	1	VALORES DEL POPULAR S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006010761	000-000	773	65	06	17/04/2006	-		1	113	VALORES DEL POPULAR S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007000621	000-000	773	65	40	22/06/2007	-		1	3	LONDONO Y RESTREPO S.A. COMISIONISTAS DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007020404	000-000	773	65	40	10/06/2007	-		1	2	LONDONO Y RESTREPO S.A. COMISIONISTAS DE BOLSA

Superintendencia
Financiera de Colombia
Grupo de Gestión Documental y Archivística

18 MAY 2009

VERIFICADO POR

Elaborar en original y copia

1287512

Unidad Administrativa: 130000 Código: DELEGATURA PARA INTERMEDIARIOS DE VALORES Y OTROS AGENTES

Hoja No. 3 de 4 No. de transferencia

Oficina productora: 131000 Código: DIRECCIÓN DE INTERMEDIARIOS DE VALORES Y ORGANISMOS DE AUTOREGULACIÓN

Nombre: Fecha: DDMM/AAAA

No. Orden	Nombre de las series, subseries o asuntos	No. de radicación		Tipo	Entidad		Fechas		Unidad de conservación		No. de libros	Observaciones
		Faltz	Derivado		Código	Local	DDMM/AAAA	DDMM/AAAA	No. caja	No. carpetas		
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007031795	002-000	773	85	49	3108/2007	29/10/2007		1	8	LONDINO Y RESTREPO S.A. COMISIONISTA DE BOLSA (INCLUIRE DERIVADOS 001, 003 Y 004)
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007020483	000-000	773	85	92	1004/2007	03/01/2007		1	4	ABN AMRO SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA (INCLUIRE DERIVADOS 003 Y 004)
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008035406	000-000	773	85	57	2206/2006	-		1	1	SERFINCO S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008038237	000-000	773	85	57	0506/008	-		1	2	SERFINCO S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008041415	000-000	773	85	8	2608/2006	-		1	1	VALORES Y MANDATOS DE COLOMBIA S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008041211	000-000	773	85	22	27/01/2006	-		1	7	VALORES BANCOLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008052878	000-000	773	85	57	02/08/2006	-		1	1	SERFINCO S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008060594	000-000	773	85	21	14/10/2006	-		1	3	COMPANIA PROFESIONALES DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008077282	000-000	773	85	22	07/10/2006	-		1	2	VALORES BANCOLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008020007	000-000	773	85	21	03/04/2006	10/04/2006		1	1	COMPANIA PROFESIONALES DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008021407	000-000	773	85	40	09/04/2006	10/04/2006		1	1	INTERBOLSA S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008027303	000-000	773	85	94	15/04/2006	-		1	1	VISION DE VALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008013047	000-000	773	85	76	03/03/2006	-		1	2	VALORES DE OCCIDENTE S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008000363	000-000	773	85	51	01/02/2006	-		1	3	ALIANZA VALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008000444	000-000	773	85	66	30/01/2006	-		1	1	VALORES DEL POPULAR S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008000524	000-000	773	85	21	30/01/2006	-		1	3	COMPANIA PROFESIONALES DE BOLSA

Nombre funcionario: ANGELA MARIA CORREA PERDOMO

Jefe de la dependencia que hizo la transferencia: JUAN FELIPE RUZ DIAZ

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO Fecha: DDMM/AAAA

Cargo: DIRECTOR DE INTERMEDIARIOS DE VALORES Fecha: DDMM/AAAA

Fecha: DDMM/AAAA

Nombre funcionario:

Nombre funcionario:

Cargo:

Cargo:

Fecha: DDMM/AAAA

Fecha: DDMM/AAAA

Superintendencia Financiera de Colombia
Grupo de Gestión Documental y Bibliotecas

18 MAY 2009

VERIFICADO POR

1287512

Unidad Administrativa: 139000 DELEGATURA PARA INTERMEDIARIOS DE VALORES Y OTROS AGENTES

Fecha: 14/11/2008

No. de Transferencia

Oficina productora: 131000 DIRECCION DE INTERMEDIARIOS DE VALORES Y ORGANISMOS DE AUTOREGULACION

Fecha: 14/11/2008

Observaciones

No. Orden	Nombre de las series, subseries o series	No. de indicación Foliz	Derivado	Tiempo	Entidad Tipo	Código	Fechas extremas Inicio COMARCA	Fin COMARCA	Unidad de conservación No. caja	No. de conservación No. carpeta	No. de folios	Observaciones
1	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000000669	000-000	773	401	38	26/01/2006	30/01/2006		1	215	COMARCA S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000004420	000-000	773	86	32	31/01/2006	17/04/2006				PROMOTORA BURSÁTIL DE COLOMBIA S.A. (INCLUIDO DERIVADO 000-000)
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000011616	000-000	773	86	19	03/02/2006	18/01/2006				HELM SECURITIES S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000022585	000-000	773	86	22	21/02/2006	08/08/2006				SVALOR S.A. NOY VALORES BANCOLOMBIA S.A. (INCLUIDO DERIVADO 000-000)
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2000034320	000-000	773	86	42	30/06/2006	03/08/2006				INVERSIONISTAS DE COLOMBIA S.A. (INCLUIDO DERIVADO 000-000)
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	200004434	000-000	773	86	91	03/10/2006	30/10/2006				SUMA VALORES S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007000283	000-000	773	117		22/01/2007	30/01/2007				SUMIDA VALORES S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007015726	000-000	773	86	30	16/03/2007	28/10/2007				HERNANDO Y ARTURO ESCOBAR S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007072074	000-000	773	117		04/12/2007	28/10/2007				DIRECCION DE IMPUESTOS NACIONALES
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007073280	000-000	773	117		14/12/2007	14/12/2007				FISCALIA GENERAL DE LA NACION
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007073281	000-000	773	86	16	18/12/2007	18/12/2007				CORFICOLOMBIA CASA DE BOLSA
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007077286	000-000	773	117		26/12/2007	26/12/2007				DIRECCION DE IMPUESTOS NACIONALES
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2007077410	000-000	773	86	5	26/12/2007	04/01/2008				AFIN S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008000549	000-000	773	86	51	04/01/2008	04/01/2008				ALIANZA VALORES S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008000749	000-000	773	86	53	08/01/2008	08/01/2008				SUMIDA VALORES S.A.
	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008011584	000-000	773	401	17	22/02/2008	22/02/2008				OPCIONES BURSÁTILES DE COLOMBIA S.A.

Entregado por: ALCIBIA HERREERA ALFONSO

Nombre e Identificación: JUAN FELIPE RUIZ CUARTIE

Nombre e Identificación:

Recibido por:

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO Fecha: 14/11/2008

Cargo: DIRECTOR DE INTERMEDIARIOS DE VALORES

Fecha: 14/11/2008

Cargo:

Fecha: 14/11/2008