SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
40020 – GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE REGISTRO
SERIE. 82 - CORRESPONDENCIA
SUBSERIE. 773 - CORRESPONDENCIA INFORMATIVA
AÑOS: 2006 – 2011

Caja #6
Carro #7

Superintendencia Financiera de Colombia

Inventario Documental

Unidad Administrativ 40000 (Código) SECRETARIA GENERAL (Nombre)

Hoja No. 9 de 12 No. de transferencia

Oficina productora 40020 (Código) GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE REGISTRO (Nombre)

Fecha 6 JUNIO 2007 (DD/MM/AAAA)

No. Orden	Nombre de las series, subseries o asuntos	No. de radicación: Raíz	No. de radicación: Derivado	Trámite	Entidad: Tipo	Entidad: Código	Fechas extremas: Inicial DD/MM/AAAA	Fechas extremas: Final DD/MM/AAAA	Unidad de conservación: No. caja	Unidad de conservación: No. carpeta	No. de folios	Observaciones
129	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006036882	0	773	117							Fax.
130	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006038693	0 AL 3	773	4	28						3 es copia
131	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006039995	0-1	773	117							———
132	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006041467	0 AL 3	773	6	12						2 y 3 son copias
133	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006042873	0 AL 2	773	1	49						2 es copia
134	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006046517	0-1	773	4	84						1 es copia
135	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006048002	0 AL 2	773	4	8						2 es copia
136	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006050037	0-1	773	117							1 es copia
137	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006050562	0-1	773	4	8						1 es copia
138	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006051105	0 AL 2	773	85	28						2 es copia
139	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006051609	0-1	773	22	2						———
140	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006051608	0-1	773	22	2						———
141	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006051607	0-1	773	22	2						———
142	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006053218	0-1	773	117							———
143	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006056813	0 AL 3	773	11	59						1 y 3 son copias
144	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006058981	0-1	773	13	17						1 es copia

1287560

3

Nombre funcionario MARIA INES BELTRAN DE GOMEZ
Cargo SECRETARIA Fecha (DD/MM/AAAA)
Firma

Jefe de la dependencia que hace la transferencia
Nombre funcionario ANA MARIA SILVA BERMÚDEZ
Cargo COORDINADORA Fecha (DD/MM/AAAA)
Firma

Recibido por
Nombre funcionario Luis Arturo
Cargo Fecha 28 05 2007 (DD/MM/AAAA)
Firma

Caja #6

ABRIL 2006 — Diligenciar en original y copia — PJM-01-00

30

Caja #6
Carp #7

Superintendencia Financiera de Colombia

Inventario Documental

Unidad Administrativ 40000 (Código) SECRETARIA GENERAL (Nombre) Hoja No. 10 de 12 No. de transferencia

Oficina productora 40020 (Código) GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE REGISTRO (Nombre) Fecha 10 2007 (DD/MM/AAAA)

No. Orden	Nombre de las series, subseries o asuntos	No. de radicación: Raíz	No. de radicación: Derivado	Trámite	Entidad: Tipo	Entidad: Código	Fechas extremas: Inicial DD/MM/AAAA	Fechas extremas: Final DD/MM/AAAA	Unidad de conservación: No. caja	Unidad de conservación: No. carpeta	No. de folios	Observaciones
145	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006056998	1	773	29	15						
146	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006059110	0-1	773	117							1 es copia
147	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006043140	3-4-5	773	11	136						5 es copia
148	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006060523	0-1	773	27	17						1 es copia
149	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006061549	0-1	773	117							1 es copia
150	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006062735	0 AL 2	773	2	11						2 es copia
151	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006062592	0-1	773	117							1 es copia
152	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006063224	0-1	773	20	192						1 es copia
153	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006051667	6-7	773	1	12						
154	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006064399	0-1	773	5	23						1 es copia
155	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006057826	4-6-7-8	773	10	7						7 y 8 es copia
156	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006066240	0 AL 2	773	1	9						2 es copia
157	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006067907	0-1	773	20	192						1 es copia
158	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006068038	0-1	773	117							1 es copia
159	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006068584	0-1	773	11	112						1 es copia
160	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006068799	0-1	773	5	31						1 es copia

1287560

3

Nombre funcionario MARIA INES BELTRAN DE GOMEZ
Cargo SECRETARIA Fecha (DD/MM/AAAA)
Firma

Jefe de la dependencia que hace la transferencia
Nombre funcionario ANA MARIA SILVA BERMÚDEZ
Cargo COORDINADORA Fecha (DD/MM/AAAA)
Firma

Recibido por
Nombre funcionario Luis Arturo
Cargo Fecha 28/05/2007 (DD/MM/AAAA)
Firma

ABRIL 2006 Diligenciar en original y copia P.040110-06

Caja #6

Caja#6
Carro#7

Superintendencia Financiera de Colombia

Inventario Documental

Unidad Administrativ 40000 (Código) SECRETARIA GENERAL (Nombre) Hoja No. 8 de 12 No. de transferencia

Oficina productora 40020 (Código) GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE REGISTRO (Nombre) Fecha (DD/MM/AAAA) 2007

No. Orden	Nombre de las series, subseries o asuntos	No. de radicación: Raíz	No. de radicación: Derivado	Trámite	Entidad: Tipo	Entidad: Código	Fechas extremas: Inicial DD/MM/AAAA	Fechas extremas: Final DD/MM/AAAA	Unidad de conservación: No. caja	Unidad de conservación: No. carpeta	No. de folios	Observaciones
113	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006009533	0-1	773	11	75						1 es copia
114	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006011673	0-1	773	5	23						1 es copia
115	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006012143	0-1	773	13	22						1 es copia
116	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006012239	0-1	773	117							1 es copia
117	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006013150	0-1	773	1	14						1 es copia
118	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006013281	0-1	773	4	67						1 es copia
119	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006016465	0-1	773	112	5						1 es copia
120	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006018075	0-1	773	117							1 es copia
121	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006029234	0-1	773	11	129						1 es copia
122	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006029898	0-1	773	1	14						
123	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006011543	2-4-5-6	773	25	3						6 es copia
124	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006031244	0-1	773	22	7						1 es copia
125	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006033281	0	773	1	39						
126	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006033817	0-1	773	117							1 es copia
127	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006036134	0-1	773	108	1						1 es copia
128	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2006036224	0-1	773	1	1						

1287560

3	Jefe de la dependencia que hace la transferencia	Recibido por
Nombre funcionario: MARIA INES BELTRAN DE GOMEZ	Nombre funcionario: ANA MARIA SILVA BERMÚDEZ	Nombre funcionario: Luis Arturo
Cargo: SECRETARIA	Cargo: COORDINADORA	Cargo:
Fecha: (DD/MM/AAAA)	Fecha: (DD/MM/AAAA)	Fecha: 28052007 (DD/MM/AAAA)
Firma:	Firma:	Firma:

ABRIL 2006 — Diligenciar en original y copia — F.040118-Ca

Caja #6

Superintendencia Financiera de Colombia

Inventario Documental

Unidad Administrativ 40000 (Código) SECRETARIA GENERAL (Nombre) Hoja No. 1 de 1 No. de transferencia

Oficina productora 40020 (Código) GRUPO DE REGISTRO (Nombre) Fecha 15 NOV. 2007

No. Orden	Nombre de las series, subseries o asuntos	No. de radicación Raíz	No. de radicación Derivado	Trámite	Entidad Tipo	Entidad Código	Fechas extremas Inicial DD/MM/AAAA	Fechas extremas Final DD/MM/AAAA	Unidad de conservación No. caja	Unidad de conservación No. carpeta	No. de folios	Observaciones
1	Correspondencia Informativa	2006026321	0 - 0	773			16/05/2006	16/05/2006			2	Junta Central de Contadores
2	Correspondencia Informativa	2006028689	0 - 2	773			30/05/2006	01/06/2006			2	Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrolo Territorial no llego derivado 1
											4	TOTAL CARPETA DMAYO DE 2006

Entregado por

Nombre funcionario CLARA INÉS CUBAQUE T.

Cargo SECRETARIO EJECUTIVO Fecha DD/MM/AAAA

Firma

Jefe de la dependencia que hace la transferencia

Nombre funcionario ANA MARIA SILVA BERMUDEZ

Cargo PROFESIONAL Fecha 15 NOV. 2007 DD/MM/AAAA

Firma

Recibido por

Nombre funcionario

Cargo Fecha DD/MM/AAAA

Firma

23-11-07

ABRIL 2006 Diligenciar en original y copia P.040110-08

1287459

camo16

Superintendencia Financiera de Colombia

Inventario Documental

Unidad Administrativ 40000 (Código) SECRETARIA GENERAL (Nombre)

Hoja No. 1 de 1 No. de transferencia

Oficina productora 40020 (Código) GRUPO DE REGISTRO (Nombre)

Fecha 15 NOV. 2007 (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	Observaciones
		Raíz	Derivado		Tipo	Código	Inicial DD/MM/AAAA	Final DD/MM/AAAA	No. caja	No. carpeta		
1	Correspondencia Informativa	2006049400	0 - 1	773	4	35	12/09/2006	18/09/2006			3	Macrofinanciera S.A.

Entregado por	Jefe de la dependencia que hace la transferencia	Recibido por
Nombre funcionario CLARA INÉS CUBAQUE T.	Nombre funcionario ANA MARIA SILVA BERMUDEZ	Nombre funcionario
Cargo SECRETARIO EJECUTIVO Fecha 15 NOV 2007 (DD/MM/AAAA)	Cargo PROFESIONAL Fecha 15 NOV. 2007 (DD/MM/AAAA)	Cargo Fecha (DD/MM/AAAA)
Firma	Firma	Firma

ABRIL 2006 Diligenciar en original y copia P.040110-08

1287529

Superintendencia Financiera de Colombia

Inventario Documental

Unidad Administrativ 40000 (Código) SECRETARIA GENERAL (Nombre)

Hoja No. 1 de 1 No. de transferencia

Oficina productora 40020 (Código) GRUPO DE REGISTRO (Nombre)

Fecha 15 NOV 2007 (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	Observaciones
		Raíz	Derivado		Tipo	Código	Inicial DD/MM/AAAA	Final DD/MM/AAAA	No. caja	No. carpeta		
1	Correspondencia Informativa	2007014459	0 - 1	773			12/03/2007	29/03/2007			2	Fiscalia Quince Delgada Uncia
2	Correspondencia Informativa	2007018898	0 - 1	773	1	23	30/03/2007	04/04/2007			3	BBVA Colombia
											5	TOTAL CARPETA MARZO 2007

Entregado por

Nombre funcionario CLARA INÉS CUBAQUE T.

Cargo SECRETARIO EJECUTIVO Fecha (DD/MM/AAAA)

Firma 15 NOV 2007

Jefe de la dependencia que hace la transferencia

Nombre funcionario ANA MARIA SILVA BERMUDEZ

Cargo PROFESIONAL Fecha 15 NOV 2007 (DD/MM/AAAA)

Firma

Recibido por

Nombre funcionario

Cargo Fecha (DD/MM/AAAA)

Firma

23-11-07

carro 16

1285421

ABRIL 2006 — Diligenciar en original y copia — P.040110-08

Superintendencia Financiera de Colombia

Inventario Documental

Unidad Administrativ 40000 (Código) SECRETARIA GENERAL (Nombre)

Hoja No. 1 de 1

No. de transferencia

Oficina productora 40020 (Código) GRUPO DE REGISTRO (Nombre)

Fecha 15 NOV. 2007 (DD/MM/AAAA)

No. Orden	Nombre de las series, subseries o asuntos	No. de radicación: Raíz	No. de radicación: Derivado	Trámite	Entidad: Tipo	Entidad: Código	Fechas extremas: Inicial DD/MM/AAAA	Fechas extremas: Final DD/MM/AAAA	Unidad de conservación: No. caja	Unidad de conservación: No. carpeta	No. de folios	Observaciones
1	Correspondencia Informativa	2007019235	0 - 1	773	85	76	02/04/2007	10/04/2007			2	Valores de Occidente S.A.
2	Correspondencia Informativa	2007019831	0 - 1	773	32	4	04/04/2007	19/04/2007			3	Cotrafa Cooperativa Financiera
3	Correspondencia Informativa	2007020575	0 - 1	773	25	3	10/04/2007	24/04/2007			2	Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
4	Correspondencia Informativa	2007021382	0 - 5	773	85	59	13/04/2007	19/07/2007			7	Servibolsa S.A. Comisionista de Bolsa
5	Correspondencia Informativa	2007021617	0 - 2	773	85	63	13/04/2007	23/04/2007			4	Acciones de Colombia S.A. Comisionista de Bolsa
6	Correspondencia Informativa	2007025059	0 - 0	773	2	15	26/04/2007	26/04/2007			2	Instituto de Fomento Industrial IFI
7	Correspondencia Informativa	2007026007	0 - 2	773	22	11	30/04/2007	16/05/2007			4	Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía
8	Correspondencia Informativa	2007023234	0 - 5	773			19/04/2007	22/05/2007			27	Rodrigo Llorente Martínez
											51	TOTAL CARPETA ABRIL DE 2007

Entregado por

Nombre funcionario CLARA INÉS CUBAQUE T. 15 NOV 2007

Cargo SECRETARIO EJECUTIVO Fecha (DD/MM/AAAA)

Firma

Jefe de la dependencia que hace la transferencia

Nombre funcionario ANA MARIA SILVA BERMUDEZ 15 NOV. 2007

Cargo PROFESIONAL Fecha (DD/MM/AAAA)

Firma

Recibido por

Nombre funcionario

Cargo Fecha (DD/MM/AAAA)

Firma

23.11.07 8 cajas 16

ABRIL 2006 — Diligenciar en original y copia — P.040110-08

1287576

Superintendencia Financiera de Colombia

Inventario Documental

Unidad Administrativ 40000 (Código) SECRETARIA GENERAL (Nombre)

Hoja No. 1 de 1 No. de transferencia

Oficina productora 40020 (Código) GRUPO DE REGISTRO (Nombre)

Fecha 15 NOV. 2007 (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	Observaciones
		Raíz	Derivado		Tipo	Código	Inicial DD/MM/AAAA	Final DD/MM/AAAA	No. caja	No. carpeta		
1	Correspondencia Informativa	2007027709	0 - 1	773	5	4	08/05/2007	06/06/2007			6	Santander Investmen t Trust
2	Correspondencia Informativa	2007027788	0 - 3	773	5	56	08/05/2007	15/06/2007			5	Fiduciaria Colseguros S.A.
3	Correspondencia Informativa	2007027510	0 - 0	773			08/05/2007	08/05/2007			2	Junta Central de Contadores
4	Correspondencia Informativa	2007028100	0 - 1	773	23	8	09/05/2007	16/05/2007			2	Administradora de Pensiones y Cesantias Santander
5	Correspondencia Informativa	2007029608	0 - 2	773			16/05/2007	12/06/2007			4	Natalia Cardenas
6	Correspondencia Informativa	2007030525	0 - 3	773			22/05/2007	18/07/2007			4	José Miguel de la Calle Restrepo
7	Correspondencia Informativa	2007031155	0 - 1	773	13	9	23/05/2007	04/06/2007			2	QBE Central de Seguros
8	Correspondencia Informativa	2007031980	0 - 1	773	11	10	28/05/2007	14/06/2007			2	Willis Colombia Corredores de Seguros
9	Correspondencia Informativa	2007032283 2007035974	0 - 3	773	32	2	29/05/2007	29/06/2007			5	Cooperativa Financiera John F. Kennedy Ltda.
10	Correspondencia Informativa	2007032710	0 - 1	773	1	7	30/05/2007	06/06/2007			2	Bancolombia
											34	TOTAL MAYO DE 2007

Entregado por	Jefe de la dependencia que hace la transferencia	Recibido por
Nombre funcionario CLARA INÉS CUBAQUE T.	Nombre funcionario ANA MARIA SILVA BERMUDEZ	Nombre funcionario
Cargo SECRETARIO EJECUTIVO Fecha 15 NOV. 2007 (DD/MM/AAAA)	Cargo PROFESIONAL Fecha 15 NOV. 2007 (DD/MM/AAAA)	Cargo Fecha (DD/MM/AAAA)
Firma	Firma	Firma

ABRIL 2006 Diligenciar en original y copia P.040110-08

128754

Superintendencia Financiera de Colombia

Inventario Documental

Unidad Administrativ 40000 (Código) SECRETARIA GENERAL (Nombre)

Hoja No. 1 de 1

No. de transferencia

Oficina productora 40020 (Código) GRUPO DE REGISTRO (Nombre)

Fecha 15 NOV 2007 (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	Observaciones
		Raíz	Derivado		Tipo	Código	Inicial DD/MM/AAAA	Final DD/MM/AAAA	No. caja	No. carpeta		
1	Correspondencia Informativa	2007035760	0 - 3	773			14/06/2007	21/08/2007			6	Fiscalía General de la Nación Unidad Nacional Fiscalías Extinción Derecho Dominio
2	Correspondencia Informativa	2007037713	0 - 1	773			25/06/2007	28/06/2007			2	Latinoamericana de Contadores Públicos Ltda.
3	Correspondencia Informativa	2007038559	0 - 1	773			28/06/2007	03/07/2007			2	Guillermo Bahamón Bahamón
											10	TOTAL JUNIO DE 2007

Entregado por	Jefe de la dependencia que hace la transferencia	Recibido por
Nombre funcionario: CLARA INÉS CUBAQUE T.	Nombre funcionario: ANA MARIA SILVA BERMUDEZ	Nombre funcionario:
Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO	Cargo: PROFESIONAL	Cargo:
Fecha: 15 NOV 2007 (DD/MM/AAAA)	Fecha: 15 NOV. 2007 (DD/MM/AAAA)	Fecha: (DD/MM/AAAA)
Firma:	Firma:	Firma:

23-11-07 cambio 16

ABRIL 2006 — Diligenciar en original y copia — P.040110-08

12837 29

Superintendencia Financiera de Colombia

Inventario Documental

Unidad Administrativ 40000 (Código) SECRETARIA GENERAL (Nombre) — Hoja No. 1 de 1 — No. de transferencia

Oficina productora 40020 (Código) GRUPO DE REGISTRO (Nombre) — Fecha 15 NOV. 2007 (DD/MM/AAAA)

No. Orden	Nombre de las series, subseries o asuntos	No. de radicación: Raíz	No. de radicación: Derivado	Trámite	Entidad: Tipo	Entidad: Código	Fechas extremas: Inicial DD/MM/AAAA	Fechas extremas: Final DD/MM/AAAA	Unidad de conservación: No. caja	Unidad de conservación: No. carpeta	No. de folios	Observaciones
1	Correspondencia Informativa	2007040403	0 - 2	773			09/07/2007	22/10/2007			8	José Luis Tovar Herrera
2	Correspondencia Informativa	2007041000	0 - 3	773	100	4	11/07/2007	13/08/2007			5	Coomeva Entidad Promotora de Salud S.A.
3	Correspondencia Informativa	2007041358	0 - 1	773	1	7	11/07/2007	13/08/2007			2	Bancolombia
4	Correspondencia Informativa	2007044909	0 - 1	773	20	189	30/07/2007	14/08/2007			2	EFG Bank
											17	TOTAL CARPETA JULIO DE 2007

Entregado por

Nombre funcionario: CLARA INÉS CUBAQUE T.

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO — Fecha: 15 NOV. 2007 (DD/MM/AAAA)

Firma:

Jefe de la dependencia que hace la transferencia

Nombre funcionario: ANA MARIA SILVA BERMUDEZ

Cargo: PROFESIONAL — Fecha: 15 NOV. 2007 (DD/MM/AAAA)

Firma:

Recibido por

Nombre funcionario:

Cargo: — Fecha: (DD/MM/AAAA)

Firma: 27-11-07

carm26

ABRIL 2006 — Diligenciar en original y copia — P.040110-06

128759

Superintendencia Financiera de Colombia

Inventario Documental

Unidad Administrativ 40000 (Código) SECRETARIA GENERAL (Nombre) Hoja No. 1 de 1 No. de transferencia

Oficina productora 40020 (Código) GRUPO DE REGISTRO (Nombre) Fecha (DD/MM/AAAA)

No. Orden	Nombre de las series, subseries o asuntos	No. de radicación: Raíz	No. de radicación: Derivado	Trámite	Entidad: Tipo	Entidad: Código	Fechas extremas: Inicial DD/MM/AAAA	Fechas extremas: Final DD/MM/AAAA	Unidad de conservación: No. caja	Unidad de conservación: No. carpeta	No. de folios	Observaciones
1	Correspondencia Informativa	2007045992	0 - 1	773			01/08/2007	13/08/2007			2	Ernst & Young
2	Correspondencia Informativa	2007048271	0 -1	773	14	16	14/08/2007	23/08/2007			2	Pan American de Colombia
3	Correspondencia Informativa	2007048939	0 -1	773	85	63	15/08/2007	24/08/2007			2	Acciones de Colombia S.A. Comisionista de Bolsa
4	Correspondencia Informativa	2007049598	0 - 1	773			21/08/2007	28/08/2007			4	Héctor Emilio Pacheco
											10	TOTAL CARPETA AGOSTO DE 2007

Entregado por

Nombre funcionario CLARA INÉS CUBAQUE T.

Cargo SECRETARIO EJECUTIVO Fecha (DD/MM/AAAA)

Firma

Jefe de la dependencia que hace la transferencia

Nombre funcionario ANA MARIA SILVA BERMUDEZ

Cargo PROFESIONAL Fecha 5 NOV. 2007 (DD/MM/AAAA)

Firma

Recibido por

Nombre funcionario

Cargo Fecha (DD/MM/AAAA)

Firma

23-11-07 cajas 8 carpetas 16

1283 E 821

ABRIL 2006 — Diligenciar en original y copia — P.040110-08

Superintendencia Financiera de Colombia

Inventario Documental

Unidad Administrativ 40000 (Código) SECRETARIA GENERAL (Nombre)

Hoja No. 1 de 1 No. de transferencia

Oficina productora 40020 (Código) GRUPO DE REGISTRO (Nombre)

Fecha DD/MM/AAAA 15 NOV. 2007

No. Orden	Nombre de las series, subseries o asuntos	No. de radicación		Trámite	Entidad		Fechas extremas		Unidad de conservación		No. de folios	Observaciones
		Raíz	Derivado		Tipo	Código	Inicial DD/MM/AAAA	Final DD/MM/AAAA	No. caja	No. carpeta		
1	Correspondencia Informativa	2007052658	0 - 2	773	13	9	04/09/2007	14/09/2007			3	QBE Seguros S.A.
2	Correspondencia Informativa	2007052722	0 - 1	773			05/09/2007	13/09/2007			4	Andrés Manrique Escobar
3	Correspondencia Informativa	2007054211	0 - 1	773			12/09/2007	19/09/2007			3	Ernesto Segundo Barrios
4	Correspondencia Informativa	2007054415	0 - 1	773	11	59	12/09/2007	19/09/2007			2	Unimos S.A. Corredores de Seguros
5	Correspondencia Informativa	2007055025	0 - 1	773	20	190	17/09/2007	21/09/2007			2	HSBC Bank Usa N.A.
											14	TOTAL CARPETA SEPTIEMBRE DE 2007

Entregado por

Nombre funcionario CLARA INÉS CUBAQUE T.

Cargo SECRETARIO EJECUTIVO Fecha DD/MM/AAAA 15 NOV. 2007

Firma

Jefe de la dependencia que hace la transferencia

Nombre funcionario ANA MARIA SILVA BERMUDEZ

Cargo PROFESIONAL Fecha DD/MM/AAAA 15 NOV. 2007

Firma

Recibido por

Nombre funcionario

Cargo Fecha DD/MM/AAAA

Firma

22-11-07

carpeta

ABRIL 2006

Diligenciar en original y copia

P.040110-06

128934

CAJA 3

Superintendencia Financiera de Colombia	PROFORMA INTERNA	A-PI-GDC-009
	Inventario Documental	Versión 1.0

Unidad Administrat 40000 (Código) SECRETARIA GENERAL (Nombre) Hoja No. 1 de 1 No. de transferencia

Oficina productora 40020 (Código) GRUPO REGISTRO (Nombre) Fecha 09 OCT. 2008 (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	Observaciones
		Raíz	Derivado		Tipo	Código	Inicial DD/MM/AAAA	Final DD/MM/AAAA	No. caja	No. carpeta		
1	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008060326	0 - 0	773	22	5	09/09/2008	09/09/2008			1	Icetex
2	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008061800	0 - 0	773	11	154	15/09/2008	15/09/2008	6		2	Benfield Colombia Corredores de Reaseguros S.A.
3	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008064079	0 - 0	773	1	42	24/09/2008	24/09/2008			1	Banco Colpatria Red Multibanca Colpatria S.A.
										1	4	**TOTAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008**

Entregado por	Jefe de la dependencia que hace la transferencia	Recibido por
Nombre funcionario: CLARA INES CUBAQUE TRIVIÑO	Nombre funcionario: ANA MARIA SILVA BERMUDEZ	Nombre funcionario:
Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO Fecha: DD/MM/AAAA	Cargo: COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO Fecha: DD/MM/AAAA	Cargo: Fecha: DD/MM/AAAA
Firma:	Firma:	Firma:

Diligenciar en original y copia

12864435

CAJA 3

Superintendencia Financiera de Colombia	PROFORMA INTERNA	A-PI-GDC-009
	Inventario Documental	Versión 1.0

Unidad Administrat 40000 (Código) SECRETARIA GENERAL (Nombre)

Hoja No. 1 de 1

No. de transferencia

Oficina productora 40020 (Código) GRUPO REGISTRO (Nombre)

Fecha 09 OCT. 2008 (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	Observaciones
		Raíz	Derivado		Tipo	Código	Inicial DD/MM/AAAA	Final DD/MM/AAAA	No. caja	No. carpeta		
1	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008053385	0 - 0	773	1	11	06/08/2008	06/08/2008			2	Caja Agraria en Liquidación
2	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008054027	0 - 0	773	13	27	08/08/2008	08/08/2008			2	Seguros Comerciales Bolívar
3	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008054124	0 - 0	773	27	12	11/08/2008	11/08/2008	6		1	Xire Latin America
4	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008053564	0 - 1	773	11	28	06/08/2008	12/08/2008			3	Delima Marsh S.A.
5	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008054693	0 - 0	773			13/08/2008	13/08/2008			4	Corantioquia Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia
										1	12	**TOTAL CARPETA MES DE AGOSTO DE 2008**

1286435

Entregado por	Jefe de la dependencia que hace la transferencia	Recibido por
Nombre funcionark CLARA INES CUBAQUE TRIVIÑO	Nombre funcionario ANA MARIA SILVA BERMUDEZ	Nombre funcionario
Cargo SECRETARIO EJECUTIVO Fecha DD/MM/AAAA	Cargo COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO Fecha DD/MM/AAAA	Cargo Fecha DD/MM/AAAA
Firma	Firma	Firma

Diligenciar en original y copia

Superintendencia Financiera de Colombia

Inventario Documental

Unidad Administrativa 40000 (Código) SECRETARIA GENERAL (Nombre)

Hoja No. 1 de 1 No. de transferencia

Oficina productora 40020 (Código) GRUPO DE REGISTRO (Nombre)

Fecha 05 SET. 2008 (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	Observaciones
		Raíz	Derivado		Tipo	Código	Inicial DD/MM/AAAA	Final DD/MM/AAAA	No. caja	No. carpeta		
1	Correspondencia Informativa	2007051644	0 - 2	773	1	9	30/08/2007	26/09/2007	3	17	23	Citibank Colombia S.A.
											23	TOTAL CARPETA AGOSTO DE 2007

Entregado por

Nombre funcionario CLARA INÉS CUBAQUE T.

Cargo SECRETARIO EJECUTIVO Fecha (DD/MM/AAAA)

Firma

Jefe de la dependencia que hace la transferencia

Nombre funcionario ANA MARIA SILVA BERMUDEZ

Cargo PROFESIONAL Fecha (DD/MM/AAAA)

Firma

Recibido por

Nombre fun Luis Arturo

Cargo Archivo Fecha 5-09-2008 (DD/MM/AAAA)

Firma

ABRIL 2006 — Diligenciar en original y copia — P.040110-08

1286451

caja #3
Item 17

Inventario Documental

Superintendencia Financiera de Colombia

Unidad Administrativa 40000 (Código) SECRETARIA GENERAL (Nombre)

Hoja No. 1 de 1 No. de transferencia

Oficina productora 40020 (Código) GRUPO DE REGISTRO (Nombre)

Fecha 05 SET. 2008 (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	Observaciones
		Raíz	Derivado		Tipo	Código	Inicial DD/MM/AAAA	Final DD/MM/AAAA	No. caja	No. carpeta		
1	Correspondencia Informativa	2008038913	0 - 0	773	108	1	09/06/2008	09/06/2008	3	26	2	Banco de la República
											2	TOTAL MES DE JUNIO DE 2008

Entregado por	Jefe de la dependencia que hace la transferencia	Recibido por
Nombre funcionario CLARA INÉS CUBAQUE T.	Nombre funcionario ANA MARIA SILVA BERMUDEZ	Nombre fun Luis Arturo
Cargo SECRETARIO EJECUTIVO Fecha (DD/MM/AAAA)	Cargo PROFESIONAL Fecha (DD/MM/AAAA)	Cargo Archivo Fecha 5-9-2008 (DD/MM/AAAA)
Firma	Firma	Firma

1286451

ABRIL 2006 — Diligenciar en original y copia — P.040110-08

Inventario Documental

Superintendencia Financiera de Colombia

Unidad Administrativa 40000 (Código) — SECRETARIA GENERAL (Nombre)

Hoja No. 1 de 1 — No. de transferencia

Oficina productora 40020 (Código) — GRUPO DE REGISTRO (Nombre)

Fecha 05 SEP. 2008 (DD/MM/AAAA)

No. Orden	Nombre de las series, subseries o asuntos	No. de radicación: Raíz	No. de radicación: Derivado	Trámite	Entidad: Tipo	Entidad: Código	Fechas extremas: Inicial DD/MM/AAAA	Fechas extremas: Final DD/MM/AAAA	Unidad de conservación: No. caja	Unidad de conservación: No. carpeta	No. de folios	Observaciones
1	Correspondencia Informativa	2008036016	0 - 0	773	108	1	27/05/2008	27/05/2008	3	25	2	Banco de la República
2	Correspondencia Informativa	2008030068	0 - 0 - 1	773			12/05/2008	05/06/2008	↓	↓	2	Daniel Alfredo Londoño Cortes
											4	**TOTAL CARPETA MAYO 2008**

1286451

Entregado por

Nombre funcionario: CLARA INÉS CUBAQUE T.

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO — Fecha: DD/MM/AAAA

Firma:

Jefe de la dependencia que hace la transferencia

Nombre funcionario: ANA MARIA SILVA BERMUDEZ

Cargo: PROFESIONAL — Fecha: DD/MM/AAAA

Firma:

Recibido por

Nombre fun: Luis Antonio

Cargo: Archivo — Fecha: 5-9-2008 (DD/MM/AAAA)

Firma:

Inventario Documental

Superintendencia Financiera de Colombia

Unidad Administrativa 40000 (Código) SECRETARIA GENERAL (Nombre)

Hoja No. 1 de 1 No. de transferencia

Oficina productora 40020 (Código) GRUPO DE REGISTRO (Nombre)

Fecha 05 SET. 2008 (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	Observaciones
		Raíz	Derivado		Tipo	Código	Inicial DD/MM/AAAA	Final DD/MM/AAAA	No. caja	No. carpeta		
1	Correspondencia Informativa	2008013926	0 - 0	773	1	12	04/03/2008	04/03/2008	3	24	1	Banco GNB Sudameris S.A.
											1	TOTAL CARPETA MARZO 2008

Entregado por

Nombre funcionario CLARA INÉS CUBAQUE T.

Cargo SECRETARIO EJECUTIVO Fecha (DD/MM/AAAA)

Firma

Jefe de la dependencia que hace la transferencia

Nombre funcionario ANA MARIA SILVA BERMUDEZ

Cargo PROFESIONAL Fecha (DD/MM/AAAA)

Firma

Recibido por

Nombre fun

Cargo Archivo Fecha 5-9-2008 (DD/MM/AAAA)

Firma

12 984 21

ABRIL 2006 Diligenciar en original y copia P.040110-08

Inventario Documental

Superintendencia Financiera de Colombia

Unidad Administrativa 40000 (Código) SECRETARIA GENERAL (Nombre) Hoja No. 1 de 1 No. de transferencia

Oficina productora 40020 (Código) GRUPO DE REGISTRO (Nombre) Fecha 05 SET. 2008 (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	Observaciones
		Raíz	Derivado		Tipo	Código	Inicial DD/MM/AAAA	Final DD/MM/AAAA	No. caja	No. carpeta		
1	Correspondencia Informativa	2008011110	0 - 0	773	1	13	20/02/2008	20/02/2008	3	23	2	BBVA Colombia
2	Correspondencia Informativa	2008011203	0 - 0	773	4	112	21/02/2008	21/02/2008	↓	↓	1	BBVA Leasing C.F.C.
3	Correspondencia Informativa	2008013489	0 - 0	773	1	42	29/02/2008	29/02/2008	↓	↓	2	Banco Colpatria Red Multibanca
											5	TOTAL CARPETA FEBRERO DE 2008

Entregado por	Jefe de la dependencia que hace la transferencia	Recibido por
Nombre funcionario CLARA INÉS CUBAQUE T.	Nombre funcionario ANA MARIA SILVA BERMUDEZ	Nombre fun Luis Arturo
Cargo SECRETARIO EJECUTIVO Fecha (DD/MM/AAAA)	Cargo PROFESIONAL Fecha (DD/MM/AAAA)	Cargo Archivo Fecha 5-9-2008 (DD/MM/AAAA)
Firma	Firma	Firma

ABRIL 2006 Diligenciar en original y copia P.040110-08

1286451

caja 3
carpeta 23

Superintendencia Financiera de Colombia

Inventario Documental

Unidad Administrativa 40000 (Código) SECRETARIA GENERAL (Nombre)

Hoja No. 1 de 1 No. de transferencia

Oficina productora 40020 (Código) GRUPO DE REGISTRO (Nombre)

Fecha 05 SET. 2008 (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	Observaciones
		Raíz	Derivado		Tipo	Código	Inicial DD/MM/AAAA	Final DD/MM/AAAA	No. caja	No. carpeta		
1	Correspondencia Informativa	2008000306	0 - 0	773			03/01/2008	03/01/2008	3	22	2	Fiscalia General de la Nación Unidad Extinción de Dominio
2	Correspondencia Informativa	2008000307	0 - 0	773			03/01/2008	03/01/2008			2	Fiscalia General de la Nación Unidad Extinción de Dominio
3	Correspondencia Informativa	2008000308	0 - 0	773			03/01/2008	03/01/2008			2	Fiscalia General de la Nación Unidad Extinción de Dominio
4	Correspondencia Informativa	2008000303	0 - 0	773			03/01/2008	03/01/2008			1	Fiscalia General de la Nación Unidad Extinción de Dominio
5	Correspondencia Informativa	2008000302	0 - 0	773			03/01/2008	03/01/2008			1	Fiscalia General de la Nación Unidad Extinción de Dominio
6	Correspondencia Informativa	20080000301	0 - 0	773			03/01/2008	03/01/2008			1	Fiscalia General de la Nación Unidad Extinción de Dominio
7	Correspondencia Informativa	2008000298	0 - 0	773			03/01/2008	03/01/2008			1	Fiscalia General de la Nación Unidad Extinción de Dominio
8	Correspondencia Informativa	2008000299	0 - 0	773			03/01/2008	03/01/2008			1	Fiscalia General de la Nación Unidad Extinción de Dominio
9	Correspondencia Informativa	2008000309	0 - 0	773			03/01/2008	03/01/2008			1	Fiscalia General de la Nación Unidad Extinción de Dominio
10	Correspondencia Informativa	2008000314	0 - 0	773			03/01/2008	03/01/2008			1	Fiscalia General de la Nación Unidad Extinción de Dominio
11	Correspondencia Informativa	2008000305	0 - 0	773			03/01/2008	03/01/2008			1	Fiscalia General de la Nación Unidad Extinción de Dominio
12		2008000292	0 - 0	773	4	17	03/01/2008	03/01/2008			2	Factoring Bancolombia Compañía de Financiamiento Comercial
13		2008004435	0 - 0	773	4	111	25/01/2008	25/01/2008			1	Cit Capital Colombia S.A. CFC
											17	**TOTAL CARPETA ENERO DE 2008**

Entregado por

Nombre funcionario CLARA INÉS CUBAQUE T.

Cargo SECRETARIO EJECUTIVO Fecha (DD/MM/AAAA)

Firma

Jefe de la dependencia que hace la transferencia

Nombre funcionario ANA MARIA SILVA BERMUDEZ

Cargo PROFESIONAL Fecha (DD/MM/AAAA)

Firma

Recibido por

Nombre fu

Cargo Archivo Fecha 5-9-2008 (DD/MM/AAAA)

Firma

ABRIL 2006 — Diligenciar en original y copia — P.040110-08

Caja 3
carpeta 22

1286451

Superintendencia Financiera de Colombia

Inventario Documental

Unidad Administrativa 40000 (Código) SECRETARIA GENERAL (Nombre)

Hoja No. 1 de 1 No. de transferencia

Oficina productora 40020 (Código) GRUPO DE REGISTRO (Nombre)

Fecha 05 SET. 2008 (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	Observaciones
		Raíz	Derivado		Tipo	Código	Inicial DD/MM/AAAA	Final DD/MM/AAAA	No. caja	No. carpeta		
1	Correspondencia Informativa	2007073746	0 - 0	773	14	16	10/12/2007	10/12/2007	3	21	2	Pan american de Colombia Compañía de Seguros de Vida
2	Correspondencia Informativa	2007076305	0 - 1	773			19/12/2007	28/12/2007			6	Gloria Cecilia de los Rios González
3	Correspondencia Informativa	2007076835	0 - 0	773			21/12/2007	21/12/2007			4	Junta Central de Contadores
4	Correspondencia Informativa	2007077300	0 - 0	773			26/12/2007	27/12/2007			1	Departamento Administrativo de Seguridad
5	Correspondencia Informativa	2007077268	0 - 0	773			26/12/2007	26/12/2007			1	Kurt Rickli
											14	**TOTAL CARPETA DICIEMBRE DE 2007**

Entregado por	Jefe de la dependencia que hace la transferencia	Recibido por
Nombre funcionario CLARA INÉS CUBAQUE T.	Nombre funcionario ANA MARIA SILVA BERMUDEZ	Nombre fun Luis Arturo
Cargo SECRETARIO EJECUTIVO Fecha (DD/MM/AAAA)	Cargo PROFESIONAL Fecha (DD/MM/AAAA)	Cargo Archivo Fecha 5-09-2008 (DD/MM/AAAA)
Firma	Firma	Firma

ABRIL 2006 — Diligenciar en original y copia — P.040110-08

caja 3
carpeta 21

1286451

Superintendencia Financiera de Colombia

Inventario Documental

Unidad Administrativa 40000 (Código) SECRETARIA GENERAL (Nombre)

Hoja No. 1 de 1 — 05 SET. 2008 — No. de transferencia

Oficina productora 40020 (Código) GRUPO DE REGISTRO (Nombre)

Fecha (DD/MM/AAAA)

No. Orden	Nombre de las series, subseries o asuntos	No. de radicación: Raíz	No. de radicación: Derivado	Trámite	Entidad: Tipo	Entidad: Código	Fechas extremas: Inicial DD/MM/AAAA	Fechas extremas: Final DD/MM/AAAA	Unidad de conservación: No. caja	Unidad de conservación: No. carpeta	No. de folios	Observaciones
1	Correspondencia Informativa	2007066243	0 - 1	773	4	33	02/11/2007	13/11/2007	3	20	2	Financiera Internacional S.A.
2	Correspondencia Informativa	2007068692	0 - 1	773			15/11/2007	21/11/2007			2	Fiscalia Nacional Unidad Lavado de Fiscalías
3	Correspondencia Informativa	2007070510	0 - 2	773	1	10	22/11/2007	04/12/2007			3	HSBC S.A.
											7	TOTAL CARPETA NOVIEMBRE DE 2007

Entregado por

Nombre funcionario: CLARA INÉS CUBAQUE T.

Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO — Fecha (DD/MM/AAAA)

Firma

Jefe de la dependencia que hace la transferencia

Nombre funcionario: ANA MARIA SILVA BERMUDEZ

Cargo: PROFESIONAL — Fecha (DD/MM/AAAA)

Firma

Recibido por

Nombre fun: Luis Arturo

Cargo: Archivo — Fecha: 5-9-2008 (DD/MM/AAAA)

Firma

ABRIL 2006 — Diligenciar en original y copia — P.040110-08

Caja 3
Carpeta 20

1286451

Superintendencia Financiera de Colombia

Inventario Documental

Unidad Administrativa 40000 (Código) SECRETARIA GENERAL (Nombre)

Hoja No. 1 de 1 No. de transferencia

Oficina productora 40020 (Código) GRUPO DE REGISTRO (Nombre)

Fecha 05 SET. 2008 (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	Observaciones
		Raíz	Derivado		Tipo	Código	Inicial DD/MM/AAAA	Final DD/MM/AAAA	No. caja	No. carpeta		
1	Correspondencia Informativa	2007059384	0 - 2	773			03/10/2007	12/10/2007	3	19	5	Secretaria de Salud
2	Correspondencia Informativa	2007061297	0 - 1	773	27	18	11/10/2007	29/10/2007			3	QBE del Istmo de reaseguros
3	Correspondencia Informativa	2007061588	0 - 1	773			12/10/2007	19/10/2007			2	Jairo L. Fernández amaya
4	Correspondencia Informativa	2007062223	0 - 1	773	22	10	17/10/2007	23/10/2007			2	Fondo Nacional de Garantias S.A.
5	Correspondencia Informativa	2007063333	0 - 1	773	4	8	22/10/2007	26/10/2007			2	Giros & Finanzas CFC
6	Correspondencia Informativa	2007063664	0 - 1	773	14	16	23/10/2007	29/10/2007			2	Pan American de Colombia Compañía de Seguros de Vida
7	Correspondencia Informativa	2007064738	0 - 2	773	29	5	26/10/2007	15/11/2007			5	Cambios y Capitales S.A.
8	Correspondencia Informativa	2007064991	0 - 1	773			29/10/2007	15/11/2007			2	Junta Central de Contadores
9	Correspondencia Informativa	2007065303 2007068338	0 - 1	773			30/10/2007	14/11/2007			6	Deloitte & Touche Ltda.
											29	TOTAL CARPETA OCTUBRE DE 2007

Entregado por

Nombre funcionario CLARA INÉS CUBAQUE T.

Cargo SECRETARIO EJECUTIVO Fecha (DD/MM/AAAA)

Firma

Jefe de la dependencia que hace la transferencia

Nombre funcionario ANA MARIA SILVA BERMUDEZ

Cargo PROFESSIONAL Fecha (DD/MM/AAAA)

Firma

Recibido por

Nombre fun Luis Fernando

Cargo Archivo Fecha 5-09-2008 (DD/MM/AAAA)

Firma

ABRIL 2006 Diligenciar en original y copia P.040110-08

"Por favor" aplicar la cartilla Proceso de Gestión Documental próxima entrega página 25 numeral 3

1286451

Superintendencia Financiera de Colombia

Inventario Documental

Unidad Administrativa 40000 (Código) SECRETARIA GENERAL (Nombre)

Hoja No. 1 de 1 No. de transferencia

Oficina productora 40020 (Código) GRUPO DE REGISTRO (Nombre)

Fecha 09 DIC. 2008 (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	Observaciones
		Raíz	Derivado		Tipo	Código	Inicial DD/MM/AAAA	Final DD/MM/AAAA	No. caja	No. carpeta		
1	Correspondencia Informativa	2007052674	0 - 5	773	401	29	05/09/2007	10/10/2007	3	18	6	Agrogestiones S.A.
											6	TOTAL CARPETA SEPTIEMBRE DE 2007

1286451

Entregado por	Jefe de la dependencia que hace la transferencia	Recibido por
Nombre funcionario CLARA INÉS CUBAQUE T.	Nombre funcionario ANA MARIA SILVA BERMUDEZ	Nombre fun Luis Arturo
Cargo SECRETARIO EJECUTIVO Fecha (DD/MM/AAAA)	Cargo PROFESIONAL Fecha (DD/MM/AAAA)	Cargo Archivo Fecha 5-09-2008 (DD/MM/AAAA)
Firma	Firma	Firma

ABRIL 2006 Diligenciar en original y copia P.040110-08

Caja #3
carpeta 18

Inventario Documental

Superintendencia Financiera de Colombia

Unidad Administrativa 40000 (Código) SECRETARIA GENERAL (Nombre)

Hoja No. 1 de 1 No. de transferencia

Oficina productora 40020 (Código) GRUPO DE REGISTRO (Nombre)

Fecha 05 SET. 2008 (DD/MM/AAAA)

No. Orden	Nombre de las series, subseries o asuntos	No. de radicación Raíz	No. de radicación Derivado	Trámite	Entidad Tipo	Entidad Código	Fechas extremas Inicial DD/MM/AAAA	Fechas extremas Final DD/MM/AAAA	Unidad de conservación No. caja	Unidad de conservación No. carpeta	No. de folios	Observaciones
1	Correspondencia Informativa	2008044640	0 - 0	773	1	39	03/07/2008	03/07/2008	3	27	203 total	Banco Davivienda
2	Correspondencia Informativa	2008046873	0 - 1	773			11/07/2008	14/08/2008		28	25	Martha C Duarte Navarro
3	Correspondencia Informativa	2008050252	0 - 0	773	11	141	24/07/2008	24/07/2008			1	Crear Progreso
											229	**TOTAL MES DE JULIO DE 2008**

Entregado por	Jefe de la dependencia que hace la transferencia	Recibido por
Nombre funcionario CLARA INÉS CUBAQUE T.	Nombre funcionario ANA MARIA SILVA BERMUDEZ	Nombre fun
Cargo SECRETARIO EJECUTIVO Fecha (DD/MM/AAAA)	Cargo PROFESIONAL Fecha (DD/MM/AAAA)	Cargo Fecha 5-9-2008 (DD/MM/AAAA)
Firma	Firma	Firma

1286451

ABRIL 2006 — Diligenciar en original y copia — P.040110-08

Superintendencia Financiera de Colombia	PROFORMA INTERNA	A-PI-GDC-009
	Inventario Documental	Versión 1.0

Unidad Administrativa: 040000 (Código) — SECRETARIA GENERAL (Nombre)

Hoja No. 23 de 23 — No. de transferencia

23 ABR. 2009

Oficina productora: 040020 (Código) — GRUPO REGISTRO (Nombre)

Fecha (DD/MM/AAAA)

CAJA 5

1286328

No. Orden	Nombre de las series, subseries o asuntos	No. de radicación		Trámite	Entidad		Fechas extremas		Unidad de conservación		No. de folios	Observaciones
		Raíz	Derivado		Tipo	Código	Inicial DD/MM/AAAA	Final DD/MM/AAAA	No. caja	No. carpeta		
1	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008035259	0 - 0	773	11	138	22/05/2008	22/05/2008			1	Madero y Maldonado S.A. Corredores de Seguros
2	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008035486	0 - 0	773	85	90	22/05/2008	22/05/2008			1	Gesvalores Comisionista de Bolsa
3	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008036630	0 - 0	773			28/05/2008	28/05/2008			4	Luis guillermo Torres
4	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008038020	0 - 1	773	4	87	04/06/2008	13/06/2008			2	Leasing de Crédito S.A.
5	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008040682	0 - 1	773			16/06/2008	24/06/2008			3	John Alexander Romero Rozo
6	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008049256	0 -0	773			21/07/2008	21/07/2008			1	César Cheng Vargas
7	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008048512	0 - 0	773	85	16	17/07/2008	17/07/2008			1	Casa de Bolsa Corficolombiana Comisionista de Bolsa
8	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2009006302	0 - 0	773	4	31	28/01/2009	28/01/2009			1	GMAC Financiera de Colombia S.A.
9	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2009008753	0 - 0	773			05/02/2009	05/02/2009			4	Luis Orlando Delgadillo
10	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2009018494	0 - 1	773	85	49	10/03/2009	12/03/2009			2	Nacional de Valores S.A. Comisionista de Bolsa
11	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2009022130	0 - 0	773	1	1	20/03/2009	20/03/2009			1	Banco de Bogotá
12	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2009024082	0 - 0	773	27	14	30/03/2009	30/03/2009			1	Mapfre Asistencia Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros S.A.
13	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2009025885	0 - 0	773	1	1	03/04/2009	03/04/2009			2	Banco de Bogotá

Entregado por

Nombre funcionario: Clara Inés Cubaque Triviño

Cargo: Secretario Ejecutivo — Fecha (DD/MM/AAAA): 23 ABR. 2009

Firma

Jefe de la dependencia que hace la transferencia

Nombre funcionario: ANA MARIA SILVA BERMUDEZ

Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO — Fecha (DD/MM/AAAA): 23 ABR. 2009

Firma

Recibido por

Nombre funcionario: José Bolívar Quiquno

Cargo: Técnico Administrativo — Fecha (DD/MM/AAAA): 23.04.09

Firma: Caja 5

Diligenciar en original y copia

Bursanto el 11 de agosto/005

Superintendencia Financiera de Colombia	PROFORMA INTERNA	A-PI-GDC-009
	Inventario Documental	Versión 1.0

Unidad Administrativa: 040000 (Código) — SECRETARIA GENERAL (Nombre)

Hoja No. 1 de 3 — No. de transferencia:

Oficina productora: 040020 (Código) — GRUPO REGISTRO (Nombre)

Fecha: 0 0 ENE 200 (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	Observaciones
		Raíz	Derivado		Tipo	Código	Inicial DD/MM/AAAA	Final DD/MM/AAAA	No. caja	No. carpeta		
1	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008065910	0 - 2	773			01/10/2008	16/10/2008			4	Alfonso Riaño Garcia
2	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008068884	0 - 0	773	14	23	15/10/2008	15/10/2008			1	La Previsora Vida
3	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008069566	0 - 0	773	1	52	16/10/2008	16/10/2008			1	Mercedes Gómez Restrepo
4	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008069505	0 - 0	773			16/10/2008	16/10/2008			1	Luis Fernando Ríos Quintero
5	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008069771	0 - 0	773	1	52	17/10/2008	17/10/2008			1	Banco de las Microfinanzas Bancamia
6	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008070017	0 - 0	773	1	52	20/10/2008	20/10/2008			1	Banco de las Microfinanzas Bancamia
7	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008070588	0 - 0	773			21/10/2008	21/10/2008			1	Juzgado Cincuenta y Dos Civil Municipal Bogotá
8	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008073569	0 -3	773	32	4	31/10/2008	15/12/2008			7	Cotrafa Cooperativa Financiera
9	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008051296	0 - 2	773	85	91	29/07/2008	01/08/2008			5	Suma Valores S.A. Comisionista de B olsa

1286321

Entregado por	Jefe de la dependencia que hace la transferencia	Recibido por
Nombre funcionario: Clara Inés Cubaque Triviño	Nombre funcionario: ANA MARIA SILVA BERMUDEZ	Nombre funcionario:
Cargo: Secretario Ejecutivo — Fecha (DD/MM/AAAA): 0 ENE 200	Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO — Fecha (DD/MM/AAAA): 0 ENE 2009	Cargo: — Fecha (DD/MM/AAAA):
Firma:	Firma:	Firma:

Diligenciar en original y copia

Superintendencia Financiera de Colombia	PROFORMA INTERNA	A-PI-GDC-009
	Inventario Documental	Versión 1.0

Unidad Administrativa: 040000 (Código) SECRETARIA GENERAL (Nombre) — Hoja No. 2 de 3 — No. de transferencia

Oficina productora: 040020 (Código) GRUPO REGISTRO (Nombre) — Fecha: 30 ENE 2009 (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	Observaciones
		Raíz	Derivado		Tipo	Código	Inicial DD/MM/AAAA	Final DD/MM/AAAA	No. caja	No. carpeta		
1	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008073888	0 - 3	773	4	59	04/11/2008	28/11/2008			6	Leasing Corficolombiana S.A.
2	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008073555	1 - 4	773	4	97	07/11/2008	18/11/2008			3	Leasing Popular S.A. no llegaron los derivados 0 y 2
3	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	20007070738	0 - 1	773	11	49	23/11/2007	03/12/2007			4	Jardine Lloyd Thompson Valencia & Iragorri Corredores de Seguros S.A.

Entregado por	Jefe de la dependencia que hace la transferencia	Recibido por
Nombre funcionario: Clara Inés Cubaque Triviño	Nombre funcionario: ANA MARIA SILVA BERMUDEZ	Nombre funcionario:
Cargo: Secretario Ejecutivo — Fecha: 30 ENE 2009 (DD/MM/AAAA)	Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO — Fecha: 30 ENE 2009 (DD/MM/AAAA)	Cargo: — Fecha: (DD/MM/AAAA)
Firma:	Firma:	Firma:

Diligenciar en original y copia

1286321

Superintendencia Financiera de Colombia	PROFORMA INTERNA	A-PI-GDC-009
	Inventario Documental	Versión 1.0

Unidad Administrativa: 040000 (Código) — SECRETARIA GENERAL (Nombre)

Hoja No. 3 de 3 — No. de transferencia:

Oficina productora: 040020 (Código) — GRUPO REGISTRO (Nombre)

Fecha (DD/MM/AAAA): JUNE 2009

No. Orden	Nombre de las series, subseries o asuntos	No. de radicación: Rafz	No. de radicación: Derivado	Trámite	Entidad: Tipo	Entidad: Código	Fechas extremas: Inicial DD/MM/AAAA	Fechas extremas: Final DD/MM/AAAA	Unidad de conservación: No. caja	Unidad de conservación: No. carpeta	No. de folios	Observaciones
1	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008082266	0 - 1	773			01/12/2008	03/12/2008			3	Gregoire T
2	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008083933	0 - 1	773	25	3	05/12/2008	12/12/2008			25	Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
3	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008084415	0 -0	773			10/12/2008	10/12/2008			1	Deisy Milena Velásquez Barreto
4	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008085633	0 - 1	773	5	25	15/12/2008	18/12/2008			2	Fiduciaria Colpatria
5	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008086821	0 - 1	773	1	42	17/12/2008	22/12/2008			2	Banco Colpatria Red Multibanca
6	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008086677	0 - 2	773			17/12/2008	23/12/2008			4	Junta Central de Contadores
7	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008089024	0 - 2	773	11	103	29/12/2008	06/01/2009			3	J.A. Jaramillo S.A. Corredores de Reaseguros
8	CORRESPONDENCIA INFORMATIVA	2008089472	0 - 0	773	5	16	30/12/2008	30/12/2008			1	Fiduciaria Alianza

Entregado por	Jefe de la dependencia que hace la transferencia	Recibido por
Nombre funcionario: Clara Inés Cubaque Triviño	Nombre funcionario: ANA MARIA SILVA BERMUDEZ	Nombre funcionario:
Cargo: Secretario Ejecutivo — Fecha (DD/MM/AAAA): JUNE 2009	Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO — Fecha (DD/MM/AAAA): JUNE 2009	Cargo: — Fecha (DD/MM/AAAA):
Firma:	Firma:	Firma:

Diligenciar en original y copia

1286321