

OMAR SOLANO QUIMBAYO
ABOGADO

Ibagué, Diciembre 15 de 2.023

Señor:

JUEZ SEXTO CIVIL DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ - TOLIMA.
Despacho.

REF: PROCESO VERBAL DE MAYOR CUANTÍA de CARLOS ARTURO ROJAS ORTIZ contra HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA, como persona natural y OTRO. - RADICACIÓN No. 730013103006-2023-00196-00. -
ASUNTO: CONTESTACIÓN REFORMA DE LA DEMANDA.

Respetado Señor:

OMAR SOLANO QUIMBAYO, de condiciones civiles y profesionales plasmadas junto a mi firma, obrando como apoderado judicial según mandato - poder debidamente conferido al suscrito, otorgado por el señor HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA, mayor de edad, identificado con la C.C. No. 14.210.969 de Ibagué - Tolima, quien para los efectos jurídicos de la presente acción judicial funge como persona natural, según se deriva del contrato de obra civil No. 01 - 10 y del contrato de transacción suscrito el 1ro., de Junio de 2.013; Comedidamente mediante el presente escrito me permito dar contestación a la reforma de la demanda enunciada en el asunto de la referencia, hallándome dentro del término legal, lo cual procedo en los siguientes:

EN CUANTO A LOS HECHOS DE LA REFORMA DE LA DEMANDA

AL HECHO PRIMERO: Parcialmente cierto; en cuanto al objeto del contrato civil de obra, más no es cierto, que la adecuación de las cabañas de la Hacienda Calucayma, (las cuales ya existían construidas en parte, dado a que a que las mismas eran utilizadas como galpones para la explotación de aves) que fue objeto del contrato civil de obra 01 - 10, tenían como propósito la construcción de un hotel como falsamente lo pretende hacer ver la parte actora; aún más, para ese entonces LA SOCIEDAD RENGIFO VALENCIA CIA S. en C., no tenía en su objeto social la explotación hotelera, está surgió una vez constituida formalmente la sociedad, INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S., la cual fue inscrita en la Cámara de Comercio de Ibagué, el 24 de marzo de 2.011, es decir más de un año después de la fecha de terminación del referido contrato civil de obra No. 01-10.

AL HECHO SEGUNDO: totalmente cierto y lo corroboró precisamente con la respuesta anterior.

AL HECHO TERCERO: Es parcialmente cierto, en cuanto al valor pactado en el contrato civil de obra 01-10, que se fijó en la suma de **trescientos cincuenta millones (\$ 350.000.000)**, los cuales se cancelarían mediante la cesión a favor del Sr. CARLOS ARTURO ROJAS ORTIZ, de un lote de terreno constante de siete (7) hectáreas, de propiedad de la entidad RENGIFO VALENCIA Y CIA S. en C.; bien inmueble que se le transferiría una vez concluida la totalidad de la obra (adecuación cabañas Hacienda calucayma) en un término que se fijó en el mismo contrato de 120 días, contados, a partir del día 7 de marzo del año 2.010, e irían hasta el día 5 de julio de 2.010, termino durante el cual el Sr. ROJAS ORTIZ, en su calidad de contratista, debía hacer entrega de la obra terminada en su totalidad y a entera satisfacción del contratante. Sin embargo, el Sr. CARLOS ARTURO ROJAS ORTIZ, no entregó la obra dentro de los 120 días como se había pactado dentro del contrato, ante esta situación el Sr. contratante HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA, dio por terminado el referido contrato de manera unilateral, tal y como se había pactado en la cláusula octava del contrato, **OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**, en sus

OMAR SOLANO QUIMBAYO

ABOGADO

literales b) y c), los cuales transcribo según su tenor: " b) Incumplimiento del contratista de cualquiera de sus obligaciones en este contrato, c) El que se ejecuten los trabajos en forma tal que no garantice razonablemente su terminación oportuna. Para el efecto se ha de tener bien en cuenta que el Sr. contratista CARLOS ARTURO ROJAS ORTIZ, no volvió a completar la adecuación de las cabañas e inexplicablemente abandono la obra.

AL HECHO CUARTO: Parcialmente cierto, pues según los términos del contrato 01-10, el Sr. CARLOS ARTURO ROJAS ORTIZ, se comprometió a realizar la adecuación de las cabañas de la hacienda Calucayma, a todo costo, sin recibir ningún dinero por parte del contratante, puesto que según el mismo contrato se le iba a transferir a su favor un lote de terreno constante de siete (7) hectáreas, una vez terminara la obra e hiciera entrega total de la misma y a entera satisfacción del CONTRATANTE, lo cual se fijó según el mismo contrato en un plazo de 120 días. Ahora el hecho de que el Sr. contratista CARLOS ARTURO ROJAS ORTIZ, hubiese tenido o se le hubiesen presentado dificultades económicas e incluso la obra en sí se le hubiese tornado insostenible, esa situación no estaba convenida o pactada en el referido contrato de obra y en el lapso de tiempo que se estableció en 120 días para que la concluyera, no había tiempo suficiente para cambios de diseño por parte del contratante señor HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA, como contrariamente lo pretende hacer ver el señor contratista ROJAS ORTIZ.

AL HECHO QUINTO: Parcialmente cierto, pues para ese entonces la sociedad RENGIFO VALENCIA Y CIA S. en C. era la propietaria del inmueble Hacienda Calucayma y no la sociedad INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. pues aún no se había creado y menos que la adecuación de las cabañas de la hacienda Calucayma, (objeto jurídico del contrato 01-10) tuvieran como finalidad convertirse en un proyecto turístico y de hotelería, como equivocadamente lo manifiesta el demandante.

AL HECHO SEXTO: No es cierto, la sociedad unipersonal INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S., cuya propietaria es la señora DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ, fue registrada el 24 de marzo de 2011 por su propietaria, No por el señor contratante HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA, pues él lo único que suscribió fue el acta mediante el cual su propietaria crea la empresa como tal.

AL HECHO SÉPTIMO: Es cierto en cuanto al objeto social por el cual se creó la sociedad en referencia; sin embargo, se ha de tener perfectamente claro, que la sociedad unipersonal INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S., cuya propietaria es la señora DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ, no tuvo absolutamente nada que ver con el objeto contractual pactado (adecuación cabañas Hacienda calucayma) pues para aquel entonces (marzo 7 de 2010) ni siquiera había nacido a la vida jurídica, menos que se pretendiera constituirse como un proyecto turístico y hotelero, como lo pretende hacer ver la parte actora.

AL HECHO OCTAVO: No es cierto, el Sr. HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA, contrató los servicios profesionales del ingeniero CARLOS ARTURO ROJAS ORTIZ, con el fin de que adecuara las cabañas de la Hacienda Calucayma y las entregara totalmente construidas el día 5 de julio de 2010; No es cierto que este proyecto diera origen al nacimiento de la sociedad unipersonal INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S., como equivocadamente lo manifiesta el demandante, pues la entidad que era propietaria del inmueble HACIENDA CALUCAYMA para ese entonces, era la sociedad RENGIFO VALENCIA Y CIA S. en C., como nuevamente lo reitero.

OMAR SOLANO QUIMBAYO
ABOGADO

AL HECHO NOVENO: No es cierto, en primer lugar, la sociedad unipersonal **INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S.**, como nuevamente lo repito, para esa fecha no existía, menos que se hubiese constituido como ente jurídico y por ende mal puede decirse por parte del actor, que para ese entonces ya estaba en funcionamiento. Ahora, en cuanto al supuesto pago que menciona el actor, tampoco es cierto, en la medida en que en el susodicho contrato de obra civil 01-10 el Sr. **CARLOS ARTURO ROJAS ORTIZ**, se comprometió a realizar la adecuación de las cabañas de la hacienda Calucayma, a todo costo, sin recibir ningún dinero por parte del contratante, pues según el mismo contrato, una vez el mencionado señor terminara la obra e hiciera entrega total de la misma y a entera satisfacción del contratante, dentro de los 120 días, fijado como lapso de tiempo para que entregara la citada obra, se le iba a transferir a su favor un lote de terreno constante de siete (7) hectáreas, pero el precitado señor inexplicablemente incumplió el mentado contrato al dejar abandonada la obra de la adecuación de dichas cabañas.

AL HECHO DÉCIMO: Parcialmente cierto, en cuanto alude a la celebración del contrato de transacción fechado Junio 1ro., de 2.013, suscrito entre las dos partes, el señor contratante **HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA**, como persona natural y el señor contratista **CARLOS ARTURO ROJAS ORTIZ**, como persona natural. Ahora es totalmente falso lo aseverado acerca de la construcción del **HOTEL HACIENDA CALUCAYMA**, menos que se diga, que dicha obra fue recibida a entera satisfacción del contratante, pues esto nunca ocurrió, el Sr. Ingeniero **ROJAS ORTIZ** se comprometió a realizar la adecuación de las cabañas de la hacienda Calucayma, y una vez el mencionado señor terminara la obra e hiciera entrega total de la misma y a entera satisfacción del contratante dentro de un lapso de 120 días, como contraprestación, el señor contratante **HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA** le iba a transferir a favor de su patrimonio, un lote de terreno constante de siete (7) hectáreas; situación que cambió totalmente, dado el incumplimiento del señor contratista **ROJAS ORTIZ**, al abandonar inexplicablemente la obra y que motivó para que el señor contratante **HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA**, diera por terminado dicho contrato de manera unilateral, con las consecuencias jurídicas que ello conllevaría al no haber dado cabal cumplimiento a las cláusulas establecidas en el referido contrato de obra civil 01 - 10.

Después de pasados aproximadamente tres (3) años, más concretamente el 1ro., de Junio de 2.013, el señor **ROJAS ORTIZ**, regresa exhibiendo un contrato de transacción escrito por un valor de \$ 260.000.000, con el fin de que él, retomara la adecuación de las cabañas de la hacienda Calucayma, hasta terminarlas en su totalidad, con el propósito de ser recibidas a entera satisfacción del señor contratante; pero el señor **CARLOS ARTURO ROJAS ORTIZ**, luego de recibir el primer pago por valor de cien millones \$ 100.000.000 de pesos, dinero el cual se le giró el día lunes 17 de Junio 2.013 mediante un cheque girado por la señora **DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ**, a través de la cuenta No. 06820722533 del Banco de Colombia, sin embargo el señor contratista **ROJAS ORTIZ**, inexplicablemente ese mismo día (junio 17 de 2.013) desaparece indefinidamente, dejando nuevamente inconclusas y abandonadas la adecuación de dichas cabañas, como se puede apreciar en las diferentes tomas fotográficas que se allegan junto con la demanda y el dictamen pericial.

Por su parte, mi poderdante señor **HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA**, para demostrar el incumplimiento del contrato civil de obra y el referido contrato de transacción, contrató el 18 de junio de 2.013, los servicios profesionales del señor **CESAR FERNANDEZ SAFRA**, perito evaluador de lonja y propiedad raíz adscrito a la Sociedad Colombiana de Avaluadores del Tolima, con Registro R.N.A. 1.113, y según el dictamen pericial arrojó como resultado, que el señor contratista **CARLOS**

Oficina: Calle 17 No. 6 - 65 Piso 2º B/. Interlaken Ibagué (Tol.) Tel. 2789120 Cel. 3134018540

OMAR SOLANO QUIMBAYO

ABOGADO

ARTURO ROJAS ORTIZ, tan solo construyó un cuarenta y tres punto dos (43.2 %) del ciento por ciento (100 %) del total de la obra pactada tanto en el contrato de obra civil, como en el citado contrato de transacción. Según el dictamen pericial, el señor contratista le faltó por construir un cincuenta y seis punto ocho (56.8 %) por ciento del total de la adecuación de las cabañas de la hacienda Calucayma, pactadas en los referidos contratos.

Dejando perfectamente claro, que mi poderdante señor **HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA**, jamás recibió culminada la adecuación de las citadas cabañas en su totalidad y menos a entera satisfacción, como pretende hacerlo ver el señor demandante, valiéndose dizque de una supuesta acta de liquidación, a través de la cual según el mismo contratista manifiesta, declararse a paz y salvo por todo concepto, acta de liquidación donde se plasma la obra que éste señor iba a hacer, más nunca lo que construyó, porque como vuelve y se reitera el citado contratista jamás concluyó la adecuación de dichas cabañas, las dejó completamente abandonadas el día 17 de Junio de 2.013, por segunda vez.

AL HECHO ONCE: Es parcialmente cierto, por cuanto en el citado contrato de transacción el señor **HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA**, jamás reconoció adeudar dinero alguno a favor del contratista, así sea cierto que se pactó a pagar a favor del citado contratista, la suma de \$ 260.000.000 de pesos para ser cancelados en cuotas diferidas, con el propósito que el mencionado contratista retomara la adecuación de las cabañas de la hacienda Calucayma, hasta terminarlas en su totalidad y luego ser entregarlas a entera satisfacción del señor contratante, cosa que jamás ocurrió pues como vuelvo y lo repito, el mencionado contratista una vez recibió los \$ 100.000.000 de pesos, abandona inexplicablemente la adecuación de dichas cabañas.

AL HECHO DOCE: Es cierto parcialmente, en cuanto al pago de las cuotas diferidas establecidas en el contrato de transacción. No es cierto que las obras fueran construidas con la finalidad de constituir un hotel con las cabañas de la hacienda Calucayma, pues aún no se había desarrollado la actividad hotelera. Está actividad se inició hasta finales del año 2.014, como consecuencia del incumplimiento en ambos contratos del señor contratista **CARLOS ARTURO ROJAS ORTIZ**, contratos los cuales fueron suscritos por ambas partes, en calidad de personas naturales.

AL HECHO TRECE: Totalmente Falso de toda Falsedad; el señor contratista **CARLOS ARTURO ROJAS ORTIZ**, dejó abandonada la obra como lo reitero perfectamente en el hecho DÉCIMO, luego que recibiera el primer pago por valor de \$ 100.000.000 de pesos, dinero el cual se le giró el día lunes 17 de Junio 2.013; sin embargo, el señor contratista **ROJAS ORTIZ**, inexplicablemente ese mismo día (17 de junio de 2.013) desaparece indefinidamente, dejando nuevamente inconclusas y abandonadas la adecuación de dichas cabañas, como se puede apreciar a través de las diferentes tomas fotográficas que se allegan junto con la demanda y el dictamen pericial del señor perito **CESAR FERNANDEZ SAFRA**. En síntesis, lo que debe de quedar perfectamente claro, es que mi poderdante señor **HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA**, jamás recibió culminada la adecuación de las citadas cabañas en su totalidad y menos a entera satisfacción, como falsamente lo pretende hacer ver el señor contratista **ROJAS ORTIZ**.

AL HECHO CATORCE: Aseveración totalmente Falsa; en primer lugar, la sociedad unipersonal **INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S.**, como nuevamente lo repito, para esa fecha no existía, menos que se hubiese constituido como ente jurídico y por ende mal puede decirse por parte del actor, que para ese entonces ya estaba en funcionamiento, menos que se afirme, que ésta entidad sea la

OMAR SOLANO QUIMBAYO

ABOGADO

beneficiaria de la precitada adecuación de las cabañas; para quede perfectamente claro, señor Juez, la sociedad unipersonal INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S., cuya propietaria es la señora DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ, fue registrada en la Cámara de Comercio de Ibagué el 24 de marzo de 2011 y empezó a funcionar como proyecto hotelero después de haberse culminado las obras de adecuación de las cabañas a finales del mes de Noviembre del año 2014, aproximadamente, e iniciando actividades ya como INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S., con su objeto jurídico (como proyecto hotelero) a partir del mes de Diciembre del año 2014, aprovechando la temporada alta en esta clase de actividades económicas; totalmente contrario a lo que pretende hacer ver el actor de manera desatinada y falsa.

Aún más señor Juez, para que pudiese entrar en funcionamiento dicho proyecto hotelero, con la reanudación del total de la adecuación de las cabañas, se requirió de una inversión adicional mediante un préstamo de la señora DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ, por valor de \$ 754.233.000 pesos, del Sr. HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA, quien prestó la suma de \$ 58.886.000 pesos y un préstamo solicitado a Bancolombia el miércoles 11 de Junio de 2024 por valor de \$ 150.000.000, para un gran total de \$ 963.119.000, (según balance y estado de pérdidas y ganancias de la Sra. DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ, fechado diciembre 31 de 2016 y de la sociedad INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. estados financieros de los años 2015 y 2016, comparativos con sus notas explicativas debidamente firmados por la contadora pública JENNY ANDREA FARFAN MELO, identificada con la C.C. No. 28.537.630 de Ibagué - Tolima y portadora de la T.P. No. 137403-T, los cuales se anexan junto con la presente contestación).

AL HECHO QUINCE: Manifestación carente de verdad, por ende totalmente Falsa; al contratista CARLOS ARTURO ROJAS ORTIZ, mi prohijado señor HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA, no le quedó debiendo ni un solo peso, por el contrario, éste señor al dejar abandonadas la adecuación de dichas cabañas debe ser declarado responsable de dicho abandono y por ende ser obligado a reparar los daños y perjuicios ocasionados por dicho abandono, los cuales se tasarán por perito experto.

AL HECHO DIECISEIS: Totalmente Falso; la sociedad unipersonal INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. jamás se ha pretendido enriquecer injustamente, con el correlativo empobrecimiento del susodicho contratista y menos teniendo supuestamente como soporte la infraestructura construida por el referido señor, pues ni siquiera la concluyó y así va ha ser demostrado a través del señor perito CESAR FERNANDEZ SAFRA, perito evaluador de lonja y propiedad raíz adscrito a la Sociedad Colombiana de Avaluadores del Tolima, con Registro R.N.A. 1.113, según el mismo dictamen pericial determinó, que el señor contratista CARLOS ARTURO ROJAS ORTIZ, tan solo construyó un cuarenta y tres punto dos (43.2 %) del ciento del total de la obra pactada tanto en el contrato de obra civil, como en el tantas veces citado contrato de transacción. Según el dictamen pericial, el señor contratista le faltó por construir un cincuenta y seis punto ocho (56.8 %) por ciento del total de la adecuación de las cabañas de la hacienda Calucayma, pactadas en los referidos contratos; así de que es totalmente inexacto que este señor pretenda aludir la construcción de unas obras las cuales jamás construyó pues las mismas solo existen en la mente del referido señor.

AL HECHO DIECISIETE: Totalmente falso lo manifestado por la parte actora; En primer lugar obsérvese que es falso y equivocado lo manifestado por el demandante; pues cuando se plasmó el contrato de obra civil 01 -10, fechado marzo 7 de 2010, la sociedad INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S., para ese

OMAR SOLANO QUIMBAYO

ABOGADO

entonces no había nacido a la vida jurídica, menos que se tuviese concebido como un futuro proyecto hotelero, pues ni siquiera había pasado por sus mentes la creación y el funcionamiento de este inmueble como proyecto hotelero, como falsamente lo manifiesta el aquí demandante; aún más téngase en cuenta que en el multicitado contrato de obra civil 01 - 10 se plasmó la adecuación de las cabañas de la hacienda Calucayma, las cuales en parte ya existían, contrato el cual fue suscrito por dos personas netamente naturales; ni en el referido contrato, ni en el contrato de transacción intervino persona jurídica alguna.

AL HECHO DIECIOCHO: Totalmente Falso; jamás, ni en ningún momento se ha reconocido por parte de mi representado señor HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA, ni menos actuando como representante legal de la sociedad INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S., que la adecuación de las cabañas de la hacienda Calucayma, tuvieran como finalidad u objetivo la construcción de un Hotel, pues como se reitera la sociedad ni siquiera se había constituido como un ente jurídico, menos que hubiese nacido a la vida jurídica o que la relación contractual hubiese versado sobre la construcción de una obra, como falsamente lo pretende hacer ver el actor; obsérvese que ambos contratos versaron sobre la adecuación de las cabañas de la hacienda Calucayma, las cuales en parte ya existían, es decir, en parte estaban construidas y para aquel entonces, eran propiedad de la SOCIEDAD RENGIFO VALENCIA Y CIA S. en C., la cual mediante escisión trasladó, tiempo después, parte de su patrimonio a la recién creada, sociedad INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S.; luego entonces no es cierto que la entidad se halla enriquecido producto de la actividad hotelera, a esta nueva entidad le ingresó parte del patrimonio de la anterior sociedad, la cual tuvo su origen o fue producto de la escisión que se hizo a través de la escritura pública No. 3623 fechada 28 de diciembre de 2.012, otorgada en la Notaría Tercera del Círculo de Ibagué, cuyas copias se adjuntan a la presente contestación; además no es cierto como lo manifiesta el actor, que la actividad económica hotelera halla sido la única fuente del incremento del patrimonio de la sociedad, pues este incremento se debió en gran parte a la venta de un lote de terreno que formaba parte de la Hacienda Calucayma, dinero que permitió sufragar los gastos y poder dar terminación a las cabañas de la hacienda Calucayma, las cuales habían quedado inconclusas precisamente dado el abandono de las mismas por parte del aquí actor.

AL HECHO DIECINUEVE: Totalmente Falso; la sociedad INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S., no se había creado aún todavía, como lo he venido reiterando hasta la sociedad, pues ni siquiera había nacido a la vida jurídica como falsamente lo pretende hacer ver el referido Sr. CARLOS ARTURO ROJAS ORTIZ, para ello obsérvese que la matrícula de inscripción de la referida sociedad en la Cámara de Comercio de Ibagué, se realizó el 24 de marzo de 2.011, es decir más de un año después de la fecha de la celebración del contrato civil obra 01 - 10 el cual tuvo como finalidad la adecuación de las cabañas de la Hacienda Calucayma.

AL HECHO VEINTE: Esto no es un hecho; Se constituye simplemente en una apreciación o manifestación netamente personal y subjetiva, que no tiene ni relevancia, menos aplicación o relación en esta clase de escenarios jurídicos.

AL HECHO VEINTIUNO: Absolutamente Falso; El señor contratista CARLOS ARTURO ROJAS ORTIZ, incumplió el citado contrato de obra civil No. 01-10 de fecha Marzo 7 de 2.010, al no haber entregado la obra en su totalidad el día 5 de julio de 2.010, dentro del lapso fijado en el contrato, que se pactó en un plazo de ciento veinte (120) días, lo que evidentemente generó que el señor CONTRATANTE diera por terminado dicho contrato de manera unilateral por incumplimiento de la cláusula octava literal C) "el que se ejecuten los trabajos en forma tal que no garanticen

OMAR SOLANO QUIMBAYO

ABOGADO

razonablemente su terminación oportuna, es decir dentro del término pactado de 120 días”.

Señor Juez, el señor contratista CARLOS ARTURO ROJAS ORTIZ, dejó abandonada la obra como lo describo perfectamente en el hecho DÉCIMO, el mencionado señor luego de recibir el primer pago pactado en el contrato de transacción, por valor de \$ 100.000.000 de pesos, dinero el cual se le giró el día lunes 17 de Junio 2.013; inexplicablemente el señor ROJAS ORTIZ ese mismo día (17 de junio de 2.013) desaparece indefinidamente, dejando nuevamente inconclusas y abandonadas la adecuación de dichas cabañas, como se puede apreciar a través de las diferentes tomas fotográficas que se allegan junto con la demanda y que fue lo que determinó para que se contratara los servicios profesionales del señor CESAR FERNANDEZ SAFRA, quien rinde el dictamen pericial en el cual se plasma el porcentaje de la obra realmente construida por el señor ROJAS ORTIZ.

AL HECHO VEINTIDOS: Totalmente falso; La sociedad INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S., ni siquiera había nacido a la vida jurídica, menos que se hubiese beneficiado de las obras pactadas en el tantas veces mencionado contrato de obra civil como lo he venido manifestando en repetidas ocasiones, aún más mi poderdante señor HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA, actuó siempre en el citado contrato como PERSONA NATURAL; como tampoco es cierto que mi poderdante señor HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA, hubiese trasladado sus bienes a la mencionada sociedad, con la supuesta intención de declararse en estado de insolvencia económica, pues esta entidad ni siquiera existía para ese entonces, mal podría una persona jurídica obligarse o contraer obligaciones sin ni siquiera existir en la vida jurídica.

AL HECHO VEINTITRÉS: Conforme se reitera la sociedad unipersonal INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S., no adquirió ninguna clase de obligación, ni contractual o extracontractual, menos que hubiese intervenido ni directa o indirectamente en las dos relaciones contractuales; en ella intervinieron el señor contratante HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA, como persona natural y el señor contratista CARLOS ARTURO ROJAS ORTIZ, también como persona natural; por lo tanto la sociedad no tenía nada que ver en esta clase de asuntos y por ende no tenía por qué comparecer a la citada conciliación, pues carecía de legitimidad en las resultas de dicha diligencia.

EN CUANTO A LAS PRETENSIONES DE LA REFORMA DE LA DEMANDA

Conforme a los hechos en que se fundamenta la presente reforma de la demanda los cuales quedaron debidamente contestados; Comedidamente le solicito al señor Juez se digne declarar imprósperas las pretensiones propuestas por la parte demandante, de acuerdo a los siguientes:

A LA PRIMERA PRETENSIÓN: Me opongo totalmente a la prosperidad de la presente pretensión, por lo siguiente: En primer lugar, el día 7 de Marzo de 2.010 suscribieron las dos partes el contrato de obra civil No. 01-10, en el cual, en su **CLAUSULA TERCERA: DURACIÓN:** “El plazo de ejecución del contrato, es decir el tiempo durante el cual el CONTRATISTA se compromete a entregar a entera satisfacción del CONTRATANTE la totalidad de la obra objeto de este contrato, será de ciento veinte (120) días a partir de la suscripción del mismo.” No es menos cierto que el señor contratista ROJAS ORTIZ, se comprometió de acuerdo a lo estipulado en dicha cláusula, a entregar la obra (adecuación de las cabañas de la hacienda Calucayma) terminada en su totalidad y a entera satisfacción, fijándose para ello un término de 120 días calendario (los cuales se empezarían a contar desde la

OMAR SOLANO QUIMBAYO
ABOGADO

suscripción del mencionado contrato, Marzo 7 de 2.010, e irían hasta el día 5 de julio de 2.010).

En segundo lugar, el día 1ro., de Junio de 2.013, se celebra entre las mismas partes un contrato de transacción, el señor contratante **HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA**, como persona natural y el señor contratista **CARLOS ARTURO ROJAS ORTIZ**, como persona natural; sin que en dicha relación contractual hubiese intervenido o formado parte persona jurídica alguna. En el referido contrato de transacción, el contratista **CARLOS ARTURO ROJAS ORTIZ**, recibió el primer pago pactado, por valor de \$ 100.000.000 de pesos, dinero el cual se le giró el día lunes 17 de Junio 2.013, e inexplicablemente abandona nuevamente la adecuación de las cabañas, dejándolas completamente inconclusas.

Por su parte, el señor **HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA**, para demostrar el incumplimiento del contrato civil de obra y el referido contrato de transacción, contrató el 18 de junio de 2.013, los servicios profesionales del señor **CESAR FERNANDEZ SAFRA**, perito evaluador de lonja y propiedad raíz adscrito a la Sociedad Colombiana de Avaluadores del Tolima, con Registro R.N.A. 1.113, y según el dictamen pericial, este arroja como resultado, que el señor contratista **CARLOS ARTURO ROJAS ORTIZ**, tan solo construyó un cuarenta y tres punto dos (43.2%) por ciento (100%) del total de la obra pactada, tanto en el contrato de obra civil, como en el citado contrato de transacción; Según el dictamen pericial, el señor contratista le faltó por construir un cincuenta y seis punto ocho (56.8%) por ciento del total de la adecuación de las cabañas de la hacienda Calucayma, pactadas en los referidos contratos.

A LA SEGUNDA PRETENSIÓN: Me opongo totalmente a su prosperidad, en la medida en que jurídicamente el señor contratante **HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA**, cumplió a cabalidad lo contemplado en ambos contratos, lo cual no aconteció igual respecto del señor contratista **CARLOS ARTURO ROJAS ORTIZ**, quien una vez recibe la primera suma de dinero (\$ 100.000.000) pactado en el contrato de transacción, abandona la adecuación de dichas cabañas y para demostrar el incumplimiento de los dos contratos, tanto del contrato civil de obra y el referido contrato de transacción, el 18 de junio de 2.013 contrató los servicios profesionales del señor **CESAR FERNANDEZ SAFRA**, quien rinde el dictamen pericial, en el cual determina con exactitud el porcentaje de la obra realmente construida por el señor **ROJAS ORTIZ**.

A LA TERCERA PRETENSIÓN: Me opongo totalmente a su prosperidad, la sociedad **INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S.**, ni siquiera había nacido a la vida jurídica, menos que se hubiese beneficiado o lucrado con la construcción de las obras pactadas en el tantas veces mencionado contrato de obra civil, como nuevamente se menciona, la sociedad unipersonal **INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S.**, cuya propietaria es la señora **DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ**, fue registrada en la Cámara de Comercio de Ibagué el 24 de marzo de 2.011 y empezó a funcionar como proyecto hotelero después de haberse culminado las obras de adecuación de las cabañas a finales del mes de Noviembre del año 2.014, aproximadamente; e iniciando actividades ya como **INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S.**, con su objeto jurídico (como proyecto hotelero) a partir del mes de Diciembre del año 2.014, aprovechando precisamente que finalizando el año, comienza la temporada alta en esta clase de actividades económicas; totalmente contrario a lo manifestado y pretendido por el actor.

OMAR SOLANO QUIMBAYO

ABOGADO

A LA CUARTA PRETENSIÓN: Me opongo absolutamente a su prosperidad; señor Juez, la sociedad unipersonal **INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S.**, ni siquiera había nacido a la vida jurídica al momento de la suscripción del contrato de obra civil; No obstante manifestar que en ambos contratos intervinieron, el contratante y el contratista, como personas netamente naturales, mas no intervino la entidad jurídica que pretende el actor sea vinculada, porque según él, ha sido dicha entidad, la que se ha venido lucrando y enriqueciendo a costa de la supuesta construcción (adecuación de las cabañas de la hacienda Calucayma); lo cual es totalmente inexacto y falta a la verdad, toda vez que los referidos contratos fueron incumplidos y abandonados por el señor contratista y aquí demandante **CARLOS ARTURO ROJAS ORTIZ**.

A LA QUINTA PRETENSIÓN: Me opongo absolutamente a su prosperidad; para ello téngase en cuenta que la persona jurídica, en este caso la sociedad unipersonal **INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S.**, no contrajo ninguna clase de obligación contractual, con el señor contratista **CARLOS ARTURO ROJAS ORTIZ**, pues en los mismos contratos intervinieron dos personas netamente naturales y el objeto jurídico pactado en ellos fue adecuación de las cabañas de la hacienda Calucayma, las cuales ya existía en parte y los mismos fueron motivo de terminación unilateral por parte del señor contratante por incumplimiento del señor **ROJAS ORTIZ**.

A LA SEXTA PRETENSIÓN: Me opongo totalmente a su prosperidad; Lo aquí pretendido por el señor demandante carece de absoluta razón y fundamento; el señor contratista **CARLOS ARTURO ROJAS ORTIZ**, en ningún momento ha sufrido, ni sufrió detrimento patrimonial alguno o que contrario sensu, se afirme que tuvo un correlativo empobrecimiento, para ello téngase en cuenta que se le canceló la suma de \$ 100.000.000, dando cabal cumplimiento por parte del señor contratante a lo pactado en el contrato de transacción y una vez recibido dicho dinero por parte del citado contratista, este desaparece indefinidamente dejando la adecuación de las mencionadas cabañas sin terminar, es decir absolutamente abandonadas lo que generó la terminación unilateral de la relación contractual por parte del señora contratante **HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA**; considerando que con dicho dinero se le sufragó más que suficiente, el valor de lo realmente construido por el citado señor en las referidas adecuaciones.

A LA SÉPTIMA PRETENSIÓN: Me opongo totalmente a su prosperidad; La sociedad unipersonal **INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S.**, como lo menciono en el acápite del hecho anterior, no contrajo ninguna clase de obligación contractual con el señor contratista **CARLOS ARTURO ROJAS ORTIZ**, menos que se le considere vincular en solidaridad, en la medida en que dicha entidad, no había nacido a la vida jurídica y en segundo lugar, el objeto contractual (adecuación de las cabañas de la hacienda Calucayma) de dicha readecuación no se benefició absolutamente y menos que a través de las mismas se halla enriquecido; aún más, no debía y no estaba obligada a comparecer a la citada diligencia de conciliación puesto que no había adquirido ninguna clase de vinculación contractual.

A LA OCTAVA PRETENSIÓN: Me opongo totalmente a su prosperidad; el que debe ser inexorablemente condenado en costas y agencias procesales es el señor demandante **CARLOS ARTURO ROJAS ORTIZ**, quien dio lugar sin ninguna justificación, a la terminación unilateral de las dos relaciones contractuales, como se prueba y demuestra a través del presente proceso.

OMAR SOLANO QUIMBAYO

ABOGADO

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Fundo la presente contestación de la reforma de la demanda conforme lo preceptuado en las siguientes normas:

Del CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO los Art. 93, 94, 96, 368 y s.s.; Señor Juez, le solicito respetuosamente tener en cuenta y darle la aplicación jurídica al presente caso, especialmente al Art. 94 del C.G.P. teniendo en cuenta que es una norma especial, la cual prevalece y se le debe dar aplicación sobre cualquier otra norma que regule la materia; la cual transcribo según su tenor literal:

Artículo 94 INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN, INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD Y CONSTITUCIÓN EN MORA. La presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad, siempre que el auto admisorio de aquella (de la demanda) o el mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación de tales providencias al demandante. Pasado este término, los mencionados efectos solo se producirán con la notificación al demandado. (negrillas, subrayados y paréntesis fuera de texto).

Prescripción "¿La prescripción es una institución de derecho sustancial o procesal? El código Civil se ocupa de la prescripción extintiva en el Art. 1.625, al enumerarla entre los modos de extinguirse las obligaciones. Después, el Art. 2.512 la define así, en general:

Del CÓDIGO CIVIL los Art. 1.494, 1.495 y s.s., 1.527 Num. 2do., 1.545, 1.546 EL EFECTO DE LAS OBLIGACIONES: Art. 1.602 "Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales"; 1.604 inc. Final: "....." Todo lo cual, sin embargo, se entiende sin perjuicio de las disposiciones especiales de las leyes, y de las estipulaciones expresas de las partes."; El Art. 1.608 "El deudor está en mora: 1ro. Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado....". (comillas y resaltos fuera de texto).

La mora es un incumplimiento calificado que produce ciertas consecuencias jurídicas. No todo incumplimiento produce mora; pero sí toda mora supone un incumplimiento. Los efectos del incumplimiento son unos, los de la mora son otros. ¿Cuáles son los efectos de la mora? Tres a saber: 1.) Permite cobrar perjuicios, 2.) Hace exigible la cláusula penal, 3.) Invierte el fenómeno de la carga del riesgo sobreviniente respecto de la cosa debida. Es decir, en los contratos bilaterales, si ambos contratantes han incumplido, ninguno de los dos puede pedir perjuicios, ninguno de los dos puede exigir la cláusula penal y de ninguno de los dos se predicen las consecuencias específicas sobre el riesgo sobreviniente.

Art. 1.610 del C.C.: OBLIGACIÓN DE HACER. MORA DEL DEUDOR. Si la obligación es de hacer, (como sucede en el presente contrato de obra civil) y el deudor se constituye en mora, podrá pedir el acreedor, junto con la indemnización de la mora, cualquiera de estas tres cosas, a elección suya:

1ra. Que se apremie al deudor para la ejecución del hecho convenido.

2da. Que se le autorice a él mismo para hacerlo ejecutar por un tercero a expensas del deudor;

3ra. Que el deudor le indemnice de los perjuicios resultantes de la infracción del contrato.

Art. 1.613 del C.C.: INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS: La indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y lucro cesante, ya provenga de no haberse

OMAR SOLANO QUIMBAYO

ABOGADO

cumplido la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento.

Art. 1.614 del C.C.: **DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE:** Entiéndese por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento, y por lucro cesante la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumpliéndola imperfectamente, o retardado su cumplimiento.

Art. 1615 del C.C.: **DESDE CUÁNDO SE DEBE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS.** Se debe la indemnización de perjuicios desde que el deudor se ha constituido en mora, o, si la obligación es de no hacer, desde el momento de la contravención.

Art. 1.625 del C.C.: **TÍTULO XLI DE LA PRESCRIPCIÓN, CAPÍTULO I MODOS DE EXTINCIÓN:** De la prescripción en general, "Las obligaciones se extinguen además en todo o en parte..... 10) por la Prescripción.

Art. 2.512 del C.C.: **DE LA PRESCRIPCIÓN EN GENERAL - DEFINICIÓN:** La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales. Se prescribe una acción o derecho cuando se extingue por la prescripción.

Art. 2.513. del C.C.: **OBLIGATORIEDAD DE SU ALEGACIÓN:** El que quiera aprovecharse de la prescripción, debe alegarla; el Juez no puede declararla de oficio. Inc. 2do. Adicionado. Ley 791 de 2.002, Art. 2do., La prescripción tanto la adquisitiva como la extintiva, podrá invocarse por la vía de acción o por la vía de excepción, por el propio prescribiente, o por sus acreedores o cualquiera otra persona que tenga interés en que sea declarada, inclusive habiendo aquél renunciado a ella.

Art. 2.535 del C.C.: **DE LA PRESCRIPCIÓN COMO MEDIO DE EXTINGUIR LAS ACCIONES JUDICIALES - PROCEDENCIA:** La prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones. Se cuenta este tiempo desde que la obligación se haya hecho exigible.

Art. 2.536 del C.C.: **PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN EJECUTIVA Y ORDINARIA:** Art. 2536. Modificado Ley 791 de 2.002 Art. 8; La acción ejecutiva se prescribe por cinco (5) años y la ordinaria por diez (10) años. La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco (5) años, y convertida en ordinaria durara solamente otros cinco (5) años.

Art. 2.539 del C.C.: "Interrupción de la prescripción extintiva. Se interrumpe civilmente con la demanda judicial, salvo los casos enumerados en el Art. 2.524 del Código Civil.

Art. 2.541 del C.C.: **SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA:** La prescripción que extingue las obligaciones se suspende en favor de las personas enumeradas en el número 1ro, del Art. 2.530. Inc. 2do., Modificado Ley 791 de 2.002, Art. 10. Transcurrido diez (10) años no se tomarán en cuenta las suspensiones mencionadas, en el inciso precedente.

DE CIERTAS ACCIONES QUE PRESCRIBEN EN CORTO TIEMPO, Art. 2.542 del C.C.: prescripción de tres (3) años; Prescriben en tres años los gastos judiciales

OMAR SOLANO QUIMBAYO

ABOGADO

enumerados en el C.G.P., incluso los honorarios de los defensores; los de médicos y cirujanos; los de directores o profesores de colegios y escuelas; los de ingenieros y agrimensores, y en general de los que ejercen cualquier profesión liberal.

EXCEPCIONES DE MÉRITO O DE FONDO

Comedidamente mediante el presente escrito me permito proponer las siguientes excepciones de mérito o de fondo contra el escrito de reforma de la demanda:

PRIMERA EXCEPCIÓN: LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN ORDINARIA.

En cuanto al contrato de obra civil No. 01 - 10 fechado marzo 7 de 2.010, autenticado el día 12 de marzo de 2.010 en la Notaría Segunda de Ibagué, suscrito entre el señor contratante HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA, como persona natural, y el señor contratista CARLOS ARTURO ROJAS ORTIZ, igualmente como persona natural; quien abandonó la construcción (adecuación de las cabañas de la sin causa justificada, al no haber entregado la obra en su totalidad el día 5 de julio de 2.010, plazo fijado en el contrato, que se fijó en un término de ciento veinte (120) días, lo cual generó que el señor CONTRATANTE diera por terminado dicho contrato de manera unilateral por incumplimiento de la cláusula octava literal C) "el que se ejecuten los trabajos en forma tal que no garanticen razonablemente su terminación oportuna, es decir dentro del término pactado de 120 días"; dentro del precitado lapso de tiempo el señor contratista ROJAS ORTIZ, se comprometió de acuerdo al mismo contrato de obra civil, a adecuar las cabañas de la Hacienda calucayma, a realizar los diseños eléctricos, hidráulicos, arquitectónicos, urbanizar el predio y diera inicio a las obras civiles eléctricas e hidráulicas, aportara los materiales, contratara la mano de obra, cancelando lo relacionado a la seguridad social y riesgos profesionales de los trabajadores, todo por cuenta del citado contratista y como contraprestación, el señor contratante HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA, una vez culminada totalmente las cabañas dentro del término pactado de 120 días calendario, le transferiría la tradición a su patrimonio un lote de terreno perteneciente a la sociedad RENGIFO VALENCIA Y CIA S. en C., constante de siete (7) hectáreas aproximadamente; sin embargo como se ha reiterado y demostrado el citado contratista incumplió el contrato, en la medida en que no hizo entrega de dichas obras y menos que las hubiese terminado en su totalidad, pues como lo he demostrado y probado el citado señor abandonó la construcción sin la debida justificación.

ASPECTOS QUE DETERMINAN LA DECLARACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 01 - 10.

Señor Juez, el citado acto jurídico se suscribió entre las partes el día 7 de marzo de 2.010, la demanda fue presentada ante su despacho por la parte actora, el día 18 de agosto de 2.023; luego entonces la presente acción judicial como tal, ya prescribió, toda vez que, desde el día 7 de marzo de 2.010, fecha de la suscripción del contrato de obra civil, a la fecha de presentación de la demanda, que fue el 18 de agosto de 2.023, han transcurrido un total de: trece (13) años, cinco (5) meses y diez (10) días, lo que a todas luces y teniendo en cuenta que los derechos prescriben y las acciones caducan; en consecuencia la acción judicial ordinaria ya prescribió si se tiene en cuenta que para ello el actor tenía diez (10) años para haberse instaurado dicha acción judicial, lo cual no aconteció dentro de dicho termino; por lo tanto le solicito respetuosamente al señor Juez, se digne declarar la prescripción del referido contrato conforme a lo dispuesto en el Art. 94 del C.G.P.

OMAR SOLANO QUIMBAYO

ABOGADO

ASPECTOS QUE DETERMINAN LA DECLARACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE TRANSACCIÓN.

Para el efecto se ha de tener en cuenta lo siguiente, el contrato de transacción se suscribió entre las partes, el 1ro., de Junio de 2.013, la parte actora presentó la demanda ante su despacho el día 18 de agosto de 2.023; luego entonces la presente acción judicial igualmente prescribió, toda vez que desde el 1ro., de Junio de 2.013 (fecha de suscripción del contrato) al 18 de Agosto de 2.023 (fecha de presentación de la demanda) han transcurrido un total de: **diez (10) años, dos (2) meses y dieciocho (18) días;** luego entonces la presente acción judicial prescribió, y por lo tanto le solicito al señor Juez se digne declarar la prescripción del mencionado contrato de transacción conforme lo dispone el Art. 94 del C.G.P.

PRUEBAS

Me permito allegar junto con la presente contestación de reforma de la demanda las siguientes pruebas; igualmente solicito se tengan como tal las pruebas que se allegaron junto con la contestación de la demanda inicial:

A.) DOCUMENTALES:

1. Copia del poder para contestar la reforma de la demanda, debidamente conferido al suscrito, otorgado por el señor **HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA**, quien actúa como persona natural en su calidad de contratante dentro de los contratos: civil de obra No. 01-10 fechado Marzo 7 de 2.010 y de transacción suscrito el 1ro., de Junio de 2.013.
2. Copias simples de la liquidación de pagos que se realizó para la terminación de la adecuación de las cabañas de la hacienda Calucayma, elaboradas por el señor representante legal **HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA**, comprendidos entre el martes 1ro, de Octubre de 2.013 hasta el jueves 26 de Marzo de 2.014, los cuales se realizaron para el pago de los contratos que se requirieron para la terminación de la adecuación de las cabañas de la hacienda Calucayma, cuyos valores coinciden con el movimiento de la cuenta de ahorros No. 68176818-90, cuya titular es la socia accionista **DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ** y, a la cuenta corriente No. 06820722533 en los cuales se aprecia el traslado de la cuenta de ahorros a la cuenta corriente, los cuales corresponden a los valores aportados por la socia **DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ**, resaltados en color rojo.
3. Copias del libro auxiliar de contabilidad de la sociedad unipersonal **INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S.**, desde el mes de enero de 2.014 a diciembre de 2.014, (año en el cual se estaban terminando la adecuación de las cabañas de la hacienda Calucayma, por otros contratistas, esto debido al abandono de la obra por parte del señor **CARLOS ARTURO ROJAS ORTIZ**) en los cuales se aprecia el pago a cada uno de los contratistas de obra civil, son ellos los siguientes: **ADRIANO DIAZ Y CIA LTDA, FERMIN BARRIOS QUINTERO, ARNULFO CAICEDO SANCHEZ, GUSTAVO CASTILLO GARCÍA, HENRY CRUZ MESA, ADALVER HERNANDEZ DEVIA, FERRETERÍA TUBERÍAS Y HERRAMIENTEWS TOLIMA LTDA, BALBINO FORERO SAAVEDRA, GIRALDO LOPEZ URBANISMO ILIMITADO Y CIA S. EN C., JAIRO LÓPEZ GÓMEZ, DAVID GUTIERREZ BENITEZ, DIDIER IDELVER GUTIERREZ CALEÑO, ABDULIO GUZMAN ROMERO, ROBINSON MONTIEL HERNANDEZ, JAVIER DE JESUS GALEANO, CAYO OSPITIA, MAURICIO OVIEDO VERA, ENRIQUE PARRA VARGAS, VIVIANA MARCELA PORRAS,**

OMAR SOLANO QUIMBAYO
ABOGADO

YIMMI RODRIGUEZ, JUAN CARLOS VANEGAS MEJIA, LUIS CARLOS WILCHER RAMIREZ.

4. Copias del estado de situación financiera y estado del resultado integral del 1ro., de enero de 2.014 al 31 de diciembre de 2.014, comparado con el balance y estado de resultados del año 2.013, en el cual se puede apreciar que el estado de resultados arrojó una pérdida de \$ 43.996.000
5. estados financieros de los años 2.015 y 2.016 comparativos con sus notas explicativas, de la sociedad unipersonal **INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S.**, debidamente firmados por el señor representante legal **HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA** y por la contadora pública **JENNY ANDREA FARFAN MELO**, identificada con la C.C. No. 28.537.630 de Ibagué - Tolima y portadora de la T.P. No. 137403-T, en los cuales, y más concretamente en la nota 010 se aprecia a través del resalto en color rojo, las cuentas por pagar a la socia accionista **DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ** y al gerente señor **HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA**, durante el año 2.015, por un valor de \$ 725.159.000, y durante el año 2.016 por un valor \$ 813.119.000.
6. Copias de los estados financieros: balance general y estado general de cuentas de resultado, del 1ro., de enero de 2.016 al 31 de diciembre de 2.016, de la socia accionista **DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ**, en cuya cuenta **INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S.**, se aprecia el valor aportado con su respectiva declaración de renta, por valor de \$ 754.233.000
7. Copias de la declaración de renta del año 2.015 de la socia accionista **DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ**.
8. Copias del balance general y el estado general de cuentas de resultado del 1ro., de enero de 2.015 al 31 de diciembre de 2.015, en los cuales se aprecia, el valor aportado de \$ 698.049.000, el cual aparece perfectamente visualizado en la parte superior derecha de la nota 010 del balance de **INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S.**
9. Copias del estado de situación financiera del 1ro., de enero de 2.017 al 31 de diciembre de 2.017, comparado con el balance y estado de resultados del año 2.016.
10. Copias del estado de situación financiera del 1ro., de enero de 2.018 al 31 de diciembre de 2.018, comparado con el balance y estado de resultados del año 2.017.
11. Copias del estado de situación financiera y estado del resultado integral del 1ro., de enero de 2.019 al 31 de diciembre de 2.019, comparado con el balance y estado de resultados del año 2.018.
12. Copia del certificado de libertad y tradición de la matrícula inmobiliaria No. 350-201747, de la hacienda Calucayma, en cuya anotación No. 1 aparece la escritura No. 13988 de fecha Mayo 30 de 2.012, otorgada en la Notaría Tercera de Ibagué, a través de la cual se realizó la división material del inmueble hacienda Calucayma y mediante la escritura No. 3623 del 28 de diciembre de 2.012 otorgada en la Notaría Tercera de Ibagué mediante la escisión trasladó los terrenos que eran de la otrora sociedad **RENGIFO VALENCIA S en C.**, a la

OMAR SOLANO QUIMBAYO

ABOGADO

sociedad unipersonal INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. y a la sociedad LUZMR Y CIA S en C.

- 13. Copias del contrato de arrendamiento del lote de terreno para desarrollo de actividad comercial suscrito el día 15 de agosto de 2.016 entre la sociedad unipersonal INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. y el consorcio Ibagué limpia S.A. E.S.P. VEMXPORT S.A.S. con N.I.T. No. 900647348-1.**
- 14. Copias de los certificados de libertad y tradición de las matrículas inmobiliarias No. 350-289251, 350-289252, 350-289253 y 350-289354 de los lotes que comprenden en su mayor extensión hacienda Calucayma: teniéndose en cuenta que el lote de terreno con matrícula inmobiliaria 350-289252 fue vendido a inversiones hermanos Peláez S.A.S. por un valor de \$ 1.800.000.000, los cuales ingresaron a las arcas de la sociedad unipersonal INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S.**
- 15. Copias del los contratos de obra vía paisajismo, parqueadero hotel hacienda Calucayma, el 26 de enero de 2014 por valor a girar de \$17.772.672 suscrito como contratista el señor Ingeniero civil David Guillermo Giraldo Lopez representante legal de la sociedad Giraldo López Urbanismo Ilimitado & CIA S en C con Nit 809007386-4 y la sociedad unipersonal INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S**
- 16. Copias de los contratos de obra construcción red interna de gas, instalación calentador y otros al hotel hacienda Calucayma, el 26 de enero de 2014 por valor a girar de \$17.772.672 suscrito como contratista el señor Ingeniero civil David Guillermo Giraldo Lopez representante legal de la sociedad Giraldo López Urbanismo Ilimitado & CIA S en C con Nit 809007386-4 y la sociedad unipersonal INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S**
- 17. Copias de los contratos de obra civil construcción instalación drywall y super board al hotel hacienda Calucayma, el 12 de Febrero de 2014 por valor a girar de \$ 5.902.000 suscrito como contratista el señor Ingeniero civil Adalber Devia Hernández y la sociedad unipersonal INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S**
- 18. Copias de los contratos de obra civil construcción instalación red eléctrica al hotel hacienda Calucayma, fechado Enero 27 de 2014 por valor a girar de \$ 13.000.000 suscrito como contratista el señor Gustavo Castillo García y la sociedad unipersonal INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S**
- 19. Copias de los contratos de obra civil construcción instalación muebles de baño, puertas entrepaños al hotel hacienda Calucayma, fechado Enero 31 de 2014 por valor a girar de \$ 15.795.000 suscrito como contratista el Woodmark Colombia y la sociedad unipersonal INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.**
- 20. Copias de los contratos de obra civil construcción instalación ventanas, puertas, persianas divisiones claraboyas y cuadros al hotel hacienda Calucayma, fechado Enero 22 de 2014 por valor a girar de \$ 44.000.000 suscrito como contratista el señor Henry Cruz y la sociedad unipersonal INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.**

OMAR SOLANO QUIMBAYO

ABOGADO

21. Copia del plan de amortización del crédito solicitado por la sociedad unipersonal **INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S.** por valor de \$ 150.000.000 a Bancolombia de fecha miércoles 11 de Junio de 2.014, el cual fue debidamente aprobado y con estos dineros se adecuaron las cabañas de la hacienda Calucayma.

B. TESTIMONIALES: Solicito respetuosamente al señor Juez, se digne tener como testigo a las siguientes personas mayores de edad, quienes depondrán acerca de los hechos de la contestación de la demanda inicial y sobre hechos narrados en la reforma de la demanda y su correspondiente contestación:

- 1.) La señora **DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ**, identificada con la C.C. No. 28.551.959 de Ibagué - Tolima, residente en la vereda el País vía San Bernardo sector el Salado del municipio de Ibagué, Cel. 3114641703 - 3114485223, correo electrónico myriamderengifo@gmail.com

C. INTERROGATORIO DE PARTE: Solicito al señor Juez, se digne fijar fecha y hora a fin de realizar interrogatorio de parte al señor demandante **CARLOS ARTURO ROJAS ORTIZ**, el cual versará sobre los hechos expuestos en la demanda inicial, la contestación, la reforma de la demanda y la contestación de la misma.

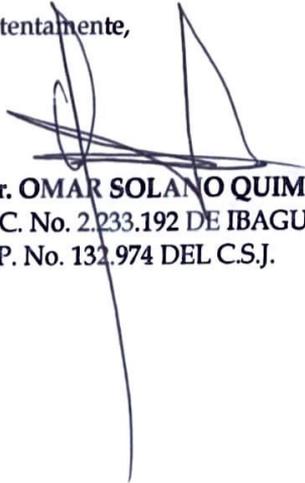
NOTIFICACIONES

Mi poderdante señor **HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA**, las recibirá en la Hacienda calucayma ubicada en la vereda el País vía San Bernardo Sector el Salado del municipio de Ibagué, Cel. 3114641703 - 3114485223, correo electrónico myriamderengifo@gmail.com el suscrito las recibirá en mi domicilio profesional signado al pie de página, correo electrónico doc-omarsolano@hotmail.com WhatsApp 3134018540; el demandante en la dirección que menciona en el acápite de notificaciones de la demanda.

NOTA: De la presente contestación a la reforma de la demanda se envían copias tanto al correo del demandante, como de la apoderada del mismo, conforme se prueba a través de los pantallazos que se anexan a la presente.

Del señor Juez, con el respeto que me es habitual.

Atentamente,



Dr. OMAR SOLANO QUIMBAYO.
C.C. No. 2.233.192 DE IBAGUÉ - TOLIMA.
T.P. No. 132.974 DEL C.S.J.

OMAR SOLANO QUIMBAYO
ABOGADO

Ibagué, Diciembre 15 de 2023

Señor:
JUEZ SEXTO CIVIL DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ - TOLIMA.
Despacho.

REF: PROCESO VERBAL DE MAYOR CUANTÍA de CARLOS ARTURO ROJAS ORTIZ contra HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA, como persona natural y OTRO. - RADICACIÓN No. 730013103006-2023-00196-00. -.
ASUNTO: OTORGAMIENTO DE PODER ESPECIAL PARA CONTESTAR REFORMA A LA DEMANDA INICIAL.

Respetado Señor:

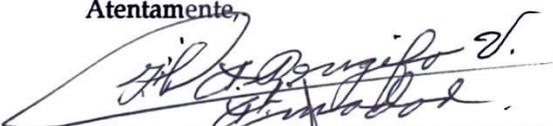
HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA, mayor de edad, vecino de esta ciudad, de condiciones civiles y personales plasmadas junto a mi firma, obrando en mi propio nombre, en mi condición de demandado dentro del asunto de la referencia; Comedidamente mediante el presente escrito me permito manifestarle al señor Juez, que otorgo poder especial, amplio y suficiente al **Dr. OMAR SOLANO QUIMBAYO**, Abogado en ejercicio e inscrito, identificado civil y profesionalmente se registra al pie de su rúbrica, con domicilio profesional escrito al pie de página, correo electrónico doc-omarsolano@hotmail.com whatsapp 3134018540, mandato - poder, el cual adiciono a la contestación de la demanda inicial, con el fin que dentro del término legal dé contestación a la reforma de la demanda, instaurada por el extremo activo, presente excepciones y ejerza mi representación judicial como persona natural dentro de la presente actuación judicial y en tal virtud defienda mis derechos e intereses patrimoniales durante todo el interregno procesal.

En virtud de lo anterior otorgo a mi apoderado judicial las facultades de: Recibir, Transigir, Desistir, Renunciar, Sustituir, Conciliar, Ceder, Reasumir, Contestar la reforma de la demanda en referencia como persona natural, presentar excepciones, Interponer recursos de ley y demás gestiones que haya lugar conforme al Art. 77 del C.G.P.

En consecuencia, le solicito al señor Juez le confiera personería jurídica para actuar al **Dr. OMAR SOLANO QUIMBAYO**, conforme a los términos, fines y efectos propuestos en el presente mandato - poder.

Del señor Juez, con el respeto que me es habitual,

Atentamente,


HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA.
C.C. No. 14.210.969 DE IBAGUÉ - TOLIMA.

Acepto el Poder:


Dr. OMAR SOLANO QUIMBAYO.
C.C. No. 2233.192 DE IBAGUÉ - TOLIMA.
T.P. No. 132.974 DEL C.S.J.

NOTARIA SEXTA DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO
DE FIRMA

Ibagué 15 DIC 2023

Compareció: Hernando Amador Rengifo Valencia

Identificado con la C.C. de No. 14210969

declaró que reconoce el contenido del presente documento por ser cierto y que la firma que allí aparece es la suya.

Firma Hernando Amador Rengifo Valencia

REPUBLICA DE COLOMBIA
IBAGUÉ - TOLIMA
NOTARIA SEXTA DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ
TERESA DE JESUS ALDANA ORTIZ

LIQUIDACION DE PAGOS CONSTRUCCION ADECUACION CABA-
DEL MAR-01-10-2013 EN ADELANTE NAS

| | | 1 | 2 | 3 |
|------------------|--|---|-------------------|--------------------------------|
| | | D | H | S |
| | | | | 0 |
| 1. SAB-05-10-13 | C. de P. N° 0600 del sab-05-10-2013 Arnulfo Caicedo Sanchez ^{Pruebas de Presión Supervisión Tabernol} | | 200.000 | -200.000 |
| 2. MIE-09-10-13 | C. de P. N° 0601 del MIE-09-10-2013 Arnulfo Caicedo Sanchez | | 76.618 | -276.618 |
| 3. MIE-09-10-13 | C. de P. N° 0602 del MIE-09-10-2013 Arnulfo Caicedo Sanchez | | 38.600 | -315.218 |
| 4. VIC-11-10-13 | C. de P. N° 0605 del vic-11-10-2013 Arnulfo Caicedo Sanchez Prestamo | x | 20.000 | -335.218 |
| 5. SAB-12-10-13 | C. de P. N° 0609 del sab-12-10-2013 Arnulfo Caicedo Sanchez "abono contrato" Ferretería Astrid Mora T-4 272 2370 | x | 300.000 | -635.218 |
| 6. JUE-17-10-13 | C. de P. N° 0612 del vie-18-10-2013 Arnulfo Caicedo Sanchez ^{cemento accesorios PVC} Ferretería Godoy y Astrid Mora | | 61.300 | -696.518 |
| 7. VIC-18-10-13 | C. de P. N° 0615 del vic-19-10-2013 Arnulfo Caicedo Sanchez | | 49.800 | -746.318 |
| 8. VIC-19-10-13 | C. de P. N° 0615 del vic-19-10-2013 Arnulfo Caicedo Sanchez Prestamo | x | 300.000 | -1.046.318 |
| 9. VIC-21-10-13 | D.C.R.O. cta. cte 068207225 33 Transferencia 48023 del 21-10-2013 | | | 1.765.500 |
| | | | | <u>2.811.818</u> |
| 10. VIC-22-10-13 | C. de P. N° 0618 ch. 18246593 Luebin Hernandez Ramirez y asno | | 1.445.500 | 320.000 |
| 11. VIC-22-10-13 | C. de P. N° 0620 F. Ferreteria Godoy Arnulfo Caicedo Sanchez | | 77.538 | 242.462 |
| 12. VIC-24-10-13 | C. de P. N° 0624 carpinteria Molagon Toime Cruz Tablas y puntilla | | 69.000 | 173.462 |
| 13. VIC-25-10-13 | C. de P. N° 0626 Hab. N° 1 Pergola policarbonato Henry Cruz Meza ^{Perforación de Aluminio cloraboya banco} | | 1.400.000 | -1.226.538 |
| 14. VIC-26-10-13 | C. de P. N° 0630 sab-26-10-2013 Arnulfo Caicedo Sanchez | x | 580.000 | -1.806.538 |
| 15. VIC-28-10-13 | D.C.R.O. cta. cte 068207225 33 Transferencia 33501 del 28-10-2013 | | | 690.000 |
| 16. VIC-29-10-13 | C. de P. N° 0633 Dos mil ladrillos Clara Ardila ^{Solete Comon 540.000} | | 620.000 | 20.000 |
| 17. VIC-31-10-13 | C. de P. N° 0634 carpinteria Molagon Toime Cruz ^{ferreteria La Ferie y plate} | | 70.000 | -50.000 |
| 18. VIC-31-10-13 | C. de P. N° 0635 ferreteria astrid. Arnulfo Caicedo Sanchez Mora | | 26.000 | -76.000 |
| 19. VIC-31-10-13 | C. de P. N° 0637 C.M.T. de arena y de Gravel Oscar Huertas ch. 18223961 Bancolombia | | 690.000 | -766.000 |
| 20. VIC-02-11-13 | C. de P. N° 0642 Abono a contrato Arnulfo Caicedo Sanchez ^{civil obra} | x | 1.160.000 | -1.926.000 |
| 21. VIC-02-11-13 | C. de P. N° 0643 Alquiler Mezcladora ASPA Arnulfo Caicedo Sanchez Hedra Maseta | | 70.000 | -1.996.000 |
| 22. SAB-02-11-13 | D.C.R.O. cta. cte 068207225 33 Transferencia del sab-02-11-2013 | | | 4.220.500 |
| 23. SAB-02-11-13 | C. de P. N° 0641 finct. la ferie Toime Cruz ^{15 bul de cemento y plate} | | 387.500 | 1.820.000 |
| 24. VIC-03-11-13 | C. de P. N° 0645 Triturado y arena blanca Henry Borrigan Vicda | | 580.000 | 1.240.000 |
| 25. JUE-07-11-13 | C. de P. N° 0648 Pagaré PVC. Arnulfo Caicedo Sanchez ^{120 Colicente} | | 20.000 | 1.220.000 |
| 26. SAB-09-11-13 | D.C.R.O. Transferencia virtual | | | 3.000.000 |
| 27. SAB-09-11-13 | C. de P. N° 0653 Abono a contrato Arnulfo Caicedo Sanchez ^{civil obra} | x | 1.360.000 | 2.860.000 |
| 28. MIE-13-11-13 | C. de P. N° 0659 ch. 18223971 y asno Luz Marina Gonzalez y/o Luzbin Hernandez Ramirez | | 1.441.400 | 1.418.600 |
| 29. MIE-13-11-13 | C. de P. N° 0658 bul. de estudio Arnulfo Caicedo Sanchez | | 29.000 | 1.394.600 |
| 30. VIE-15-11-13 | C. de P. N° 0660 bul. de estudio Arnulfo Caicedo Sanchez ^{Reparación y Accesorios} | | 45.178 | 1.349.422 |
| 31. SAB-16-11-13 | C. de P. N° 0663 cancelación contrato Arnulfo Caicedo Sanchez | x | 1.300.000 | 49.422 |
| 32. MIE-19-11-13 | C. de P. N° 0670 Arnulfo Caicedo Sanchez | | 164.330 | -114.908 |
| 33. MIE-20-11-13 | Transferencia virtual del MIE-20-11-2013 D.C.R.O. cta. cte 068207225 33 | | | 3.000.000 |
| | sumos acumulados D y H | | <u>15.461.856</u> | <u>-12.576.764 = 2.885.092</u> |

LIQUIDACION DE PAGOS CONSTRUCCION ADECUACION CABANAS
 DEL MAR-01-10-2013 EN ADELANTE

| | | 1 | 2 | 3 |
|-----------------|--|------------------|------------|------------|
| | | D | H | S |
| 34-JUE-21-11-13 | c.de P. N° 0672 ch. 1R823974 Oscar Enrique Huertas Diaz | | 612.500 | 2.272.592 |
| 35-JUE-21-11-13 | c.de P. N° 0674 Guadalupe Hotel Guillermo Sandoval Brinez | | 300.000 | 1.972.592 |
| 36-JUE-21-11-13 | c.de P. N° 0673 1000 Limones Suingle William Jair Brinez Trujillo | | 600.000 | 1.372.592 |
| 37-SAB-23-11-13 | c.de P. N° 0676 (U) VIRTE de CM3 Henry Barragan Viedo | | 160.000 | 1.212.592 |
| 38-SAB-23-11-13 | c.de P. N° 0678 Arnulfo Caicedo Sanchez | X | 1.000.000 | 212.592 |
| 39-LUN-25-11-13 | Consignacion Virtual DERO. | <u>3.000.000</u> | | 3.212.592 |
| 40-MIE-27-11-13 | c.de P. N° 0684 David Guillermo Giraldo Lopez | | 2.649.600 | 562.992 |
| 41-MIE-27-11-13 | c.de P. N° 0682 Arnulfo Caicedo Sanchez | | 79.600 | 483.392 |
| 42-MIE-27-11-13 | c.de P. N° 0681 Henry Barragan Viedo recebo | | 170.000 | 313.392 |
| 43-TUE-28-11-13 | Consignacion virtual DERO | <u>7.000.000</u> | | 7.313.392 |
| 44-VIE-29-11-13 | consignacion virtual DERO | <u>1.000.000</u> | | 8.313.392 |
| 45-SAB-30-11-13 | c.de P. N° 0702 Arnulfo Caicedo Sanchez | X | 1.000.000 | 7.313.392 |
| 46-SAB-30-11-13 | c.de P. N° 0703 Arnulfo Caicedo Sanchez | | 611.351 | 6.702.041 |
| 47-SAB-30-11-13 | c.de P. N° 1853 Oscar Enrique Huertas | | 735.000 | 5.967.041 |
| 48-LUN-02-12-13 | Cortidima | | 1.177.715 | 4.789.326 |
| 49-MAR-03-12-13 | David Guillermo Giraldo Lopez c.de P. N° 0706 | | 3.960.000 | 829.326 |
| 50-MAR-03-12-13 | Arnulfo Caicedo Sanchez c.de P. N° 0708 | | 50.000 | 779.326 |
| 51-MAR-03-12-13 | Henry Barragan Viedo Triturado Yacimientos | | 580.000 | 199.326 |
| 52-MIE-04-12-13 | Transferencia Virtual DERO | <u>3.000.000</u> | | 3.199.326 |
| 53-MIE-04-12-13 | Transferencia Virtual DERO | <u>500.000</u> | | 8.199.326 |
| 54-MIE-04-12-13 | Productos ferreterias del Tolima Thon Alexis Caicedo Gomez | | 2.835.000 | 5.364.326 |
| 55-JUN-05-12-13 | Arnulfo Caicedo 2kg de olombi c.de P. N° 0712 | | 5.600 | 5.357.726 |
| 56-SAB-07-12-13 | Arnulfo Caicedo Sanchez | X | 1.000.000 | 4.357.726 |
| 57-NOV-10-12-13 | Transferencia Virtual DERO | <u>8.819.057</u> | | 13.176.780 |
| 58-NOV-10-12-13 | c.de E ch. 1R823991 Gas Hidraulicos Ltda. | | 5.445.000 | 7.731.780 |
| 59-MIE-11-12-13 | c.de E ch. 1R823992 David Guillermo Giraldo Lopez | | 2.227.500 | 5.509.280 |
| 60-MIE-11-12-13 | c.de P. N° 0724 ch. 1R823993 David Guillermo Giraldo Lopez | | 9.926.780 | 1.577.500 |
| 61-MIE-11-12-13 | Recibo of. de impuestos Retefuent | | 517.000 | 1.060.500 |
| 62-MIE-11-12-13 | Recibo of. de impuestos CREE | | 24.000 | 1.086.500 |
| | | | 541.000 | |
| 63-JUE-12-12-13 | Consignacion virtual | <u>541.000</u> | | 1.577.500 |
| 64-JUN-12-12-13 | Consignacion virtual | <u>6.940.000</u> | | 8.517.500 |
| 65-JUN-12-12-13 | c.de P. N° 0727 Arnulfo Caicedo Sanchez | | 27.300 | 8.490.200 |
| 66-JUN-12-12-13 | c.de P. N° 0726 gravilla denio Henry Barragan Viedo | | 1.140.000 | 7.350.200 |
| | Suma acumulada D y H | 50.761.910 | 43.411.710 | 7.350.200 |

| | | 1 | 2 | 3 |
|-----|--------------|---|-------------|------------|
| | | D | H | S |
| 67 | JUE-12-12-13 | Transferencia Virtual del Jue-12-12-2013 DCR0 | 1,664,000 | 9,014,200 |
| 68 | VIE-13-12-13 | c. de E. No VIE-13-12-2013-1 V.J.B. Electricidad Aplicada | 5,104,000 | 3,910,200 |
| 69 | SAB-14-12-13 | c. de P. N° 0734 Arnulfo Caicedo Sanchez | 1,000,000 | 2,910,200 |
| 70 | MAR-17-12-13 | c. de P. N° 0739 arena negra - blanca Henry Barragan Viedo ladrillo | 1,130,000 | 1,780,200 |
| 71 | JUE-19-12-13 | Transferencia virtual DCR0 | 5,550,000 | 7,280,200 |
| 72 | VIE-20-12-13 | Gashidraulicos Ltda. | 5,445,000 | 1,835,200 |
| 73 | SAB-21-12-13 | c. de P. N° 0750 Arnulfo Caicedo Sanchez | 1,000,000 | 835,200 |
| 74 | LUN-23-12-13 | c. de P. N° 0802 corte de agua de antarrillado David Guillermo Giraldo Lopez | 2,588,520 | -1,733,320 |
| 75 | MIE-25-12-13 | Transferencia virtual DCR0 MIE-25-12-2013 11:28:50 | 1,733,320 | 0 |
| 76 | JUE-26-12-13 | c. de P. N° 0755 20 CALINDOS PERCHINA Jaimé Cruz Piza caldera - Bombas | 20,000 | -20,000 |
| 77 | VIE-27-12-13 | c. de P. N° 0756 Arnulfo Caicedo Sanchez | 217,500 | -237,500 |
| 78 | SAB-28-12-13 | c. de P. N° 0807 Arnulfo Caicedo Sanchez | 1,000,000 | -1,237,500 |
| 79 | SAB-28-12-13 | c. de P. N° 0806 Arnulfo Caicedo Sanchez | 367,500 | -1,605,000 |
| 80 | SAB-28-12-13 | c. de P. N° 0762 31m de chamba, desocm de honda Hector Urueña Orjuela para energía tanque | 150,000 | -1,755,000 |
| 81 | SAB-28-12-13 | Transferencia virtual DCR0 N. Comprobante 59387 | 3,560,000 | 1,805,000 |
| 82 | MAR-31-12-13 | c. de P. N° 0809 Henry Barragan Viedo | 730,000 | 1,075,000 |
| 83 | JUE-02-01-14 | c. de E. No Jue-02-01-2014-1 Productos Ferreteros del Tolima S.A.S | 1,225,000 | -150,000 |
| 84 | JUE-02-01-14 | consignacion virtual DCR0 c. de P. N° 0815 | 10,000,000 | 9,854,000 |
| 85 | JUE-02-01-14 | Jaimé Cruz Esterilla y cercas madera | 20,000 | 9,834,000 |
| 86 | VIE-03-01-14 | c. de E. Vie-03-01-2014-1 Triturado Henry Barragan Viedo arena blanca | 1,270,000 | 8,564,000 |
| 87 | VIE-03-01-14 | c. de E. Vie-03-01-2014-2 abono acan David Guillermo Giraldo Lopez trafocivi | 4,950,000 | 3,614,000 |
| 88 | SAB-04-01-14 | c. de E. Sab-04-01-2014-1 Arnulfo Caicedo Sanchez | 792,000 | 2,822,000 |
| 89 | MIE-08-01-14 | c. de E. MIE-08-01-2014-1 Productos ferreteros del Tolima | 3,864,200 | -1,042,200 |
| 90 | JUE-09-01-14 | c. de E. Sab-11-01-2014-1 Arnulfo Caicedo Sanchez | 792,000 | -1,834,200 |
| 91 | LUN-13-01-14 | consignacion virtual DCR0 D. C. R. 0 | 15,000,000 | 13,165,800 |
| 92 | MAR-19-01-14 | c. de E. Mar-19-01-2014-2 15392856 Adriano Diaz y Cia Ltda | 10,000,000 | 3,165,800 |
| 93 | JUE-16-01-14 | c. de E. Jue-16-01-2014-1 2415397859 Procesamientos Gastelbando Bancra y Cia S.A.S | 2,397,198 | 768,602 |
| 94 | JUE-16-01-14 | David Guillermo Giraldo Lopez | 5,975,315 | -520,713 |
| 95 | JUE-16-01-14 | consignacion virtual DCR0 | 2,397,198 | -280,515 |
| 96 | JUE-16-01-14 | consignacion virtual DCR0 | 5,035,672 | 3,226,157 |
| 97 | JUE-16-01-14 | c. de E. Jue-16-01-2014-03 Leon Lolayotte S.A.S Tela antidiuridos | 2,000,000 | 1,226,157 |
| 98 | SAB-18-01-14 | c. de E. SAB-18-01-2014-1 Arnulfo Caicedo Sanchez | 1,188,000 | 38,157 |
| 99 | LUN-20-01-14 | c. de P. N° 0840 Arnulfo Caicedo Sanchez Prestamo | 50,000 | -11,843 |
| 100 | MAR-21-01-14 | Transferencia virtual DCR0 MAR-21-01-2014 11:51:53 | 5,445,000 | 5,433,157 |
| | | | 102,101,100 | 5,993,157 |

| | | 1 | 2 | 3 |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------|
| | | D. | H. | S. |
| 101-MAR-21-01-14 | ch 15397865 Gashidraulicos Ltda y/o Mauricio Medina c. de P. N° 0841, Flejes tanque | | 5445.000 | - 11.843 |
| 102-MAR-21-01-14 | Arnulfo Caicedo Sanchez | | 10.000 | - 21.843 |
| 103-MAR-21-01-14 | Transferencia Virtual DERO Mar-21-01-2014 11:48:57 | 11.000.000 | | 10.978.157 |
| 104-MIE-22-01-14 | C.de E. MIE-22-01-2014-1 Henry Cruz Mesa ch. 15397868 | | 10.890.000 | 88.157 |
| 105-MIE-22-01-14 | C.de E. MIE-22-01-2014-4 Arnulfo Caicedo Sanchez Piestama | | 50.000 | 38.157 |
| 106-JUE-23-01-14 | C.de E. N° Jue-23-01-2014-1 Oscar Valderrama Ingeniero Plomas Electricas | | 660.000 | - 621.843 |
| 107-SAB-25-01-14 | Transferencia Virtual DERO SAB-25-01-2014- 10:10:33 | 2.500.000 | | 1.878.157 |
| 108-SAB-25-01-14 | C.de E. No SAB-25-01-2014-1 Arnulfo Caicedo Sanchez | | 1.485.000 | 393.157 |
| 109-DOM-26-01-14 | C.de E. DOM-26-01-2014-01 Gustavo Castillo Garcia | | 495.000 | - 101.843 |
| 110-DOM-26-01-14 | Envasadora degar Puertosalgas S.A. c. de E. LUN-27-01-2014-1 | | 860.000 | - 961.843 |
| 111-LUN-27-01-14 | Productos ferreteros del Tolima | | 305.500 | - 1.267.343 |
| 112-MIE-29-01-14 | Transferencia Virtual MIE-29-01-2014 DERO | 30.000.000 | | 28.732.657 |
| 113-MIE-29-01-14 | Transferencia Virtual MIE-29-01-2014 DERO | 30.000.000 | | 58.732.657 |
| 114-MIE-29-01-14 | C.de E. MIE-29-01-2014-1 Adriano Diaz y cia. Ltda | | 60.536.285 | - 1.803.628 |
| 115-MIE-29-01-14 | F. de V No. SC2-0031572 ADRIANO DIAZ y cia Ltda Limpieza PUC | | 16.774 | - 1.820.402 |
| 116-JUE-30-01-14 | Estación de servicio Los Palmas gas etc. H.B. Arnulfo Caicedo | | 23.000 | - 1.843.402 |
| 117-JUE-30-01-14 | C.de E. No Jue-30-01-2014-4 Henry Barragan Viedo | | 1.552.000 | - 3.395.402 |
| 118-JUE-30-01-14 | C.de E. No Jue-30-01-2014-3 Obras y diseños electricos J-R Ltda | | 1.352.754 | - 4.748.156 |
| 119-JUE-30-01-14 | C.de E. No Jue-30-01-2014-2 Adriano Diaz y cia Ltda. | | 18.576.198 | - 23.324.354 |
| 120-JUE-30-01-14 | Transferencia Virtual DERO | 1.552.000 | | - 21.772.354 |
| 121-VIC-31-01-14 | Luis Alfonso Gueman (2) Muecos para puertos | | 180.000 | - 21.952.354 |
| 122-SAB-01-02-14 | C.de E. No SAB-01-02-2014- Gustavo Castillo Garcia | | 970.000 | - 22.942.354 |
| 123-SAB-01-02-14 | C.de E. No SAB-01-02-2014- David Guillermo Giraldo Lopez | | 495.000 | - 23.437.354 |
| 124-SAB-01-02-14 | C.de E. No SAB-01-02-2014-1 Arnulfo Caicedo Sanchez | | 1.188.000 | - 24.625.354 |
| 125-LUN-03-02-14 | C.de E. No LUN-03-02-2014-1 Jaime Cruz flete tuberia gal- Puerros | | 10.000 | - 24.635.354 |
| 126-LUN-03-02-14 | Transferencia Virtual DERO | 3.159.000 | | - 21.476.354 |
| 127-LUN-03-02-14 | WOODMARK COLUMBIA y/o Jesus Yasid Solazar Moreno | | 3.127.910 | - 24.603.764 |
| 128-LUN-03-02-14 | C.de E. No LUN-03-02-2014-3 Arnulfo Caicedo Sanchez Tuberia Galvanizada | | 162.202 | - 24.765.966 |
| 129-JUE-06-02-14 | Jaime Cruz flete tuberia gal- variedad | | 25.000 | - 24.790.966 |
| 130-VIC-07-02-14 | EMMA HELENA HERRERA SALDARRIAGA Arquiles Equipos | | 426.622 | - 25.217.588 |
| 131-VIC-07-02-14 | C.de E. No vic-07-02-2014-4 Adriano Diaz y cia Ltda cemento gris | | 2.397.198 | - 27.614.786 |
| 132-VIC-07-02-14 | Transferencia Virtual DERO N: 065891 | 20.000.000 | | - 7.614.786 |
| 133-SAB-08-02-14 | OSCAR VALDERRAMA INGENIERO Plomas ENERTOLIMA | | 660.000 | - 8.274.786 |
| | | 200.312.100 | 208.586.886 | - 8.274.786 |

| | | 1 | 2 | 3 |
|------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | | D | H | S |
| 134-SAB-08-02-14 | c.deE Gustavo Castillo Garcia | | 1.237.500 | -9.512.286 |
| 135-SAB-08-02-14 | c.deE Arnulfo Caicedo Sanchez | | 1.485.000 | -10.997.286 |
| 136-LUN-10-02-14 | Transferencia Virtual D.C.R.O | 10.000.000 | | - 997.286 |
| 137-LUN-10-02-14 | c.deE Lun-10-02-2014-1 Obras y diseños electricos TR Ltda | | 2.351.277 | - 3.348.563 |
| 138-MAR-11-02-14 | c.deE MAR-11-02-2014-1 David Guillermo Giraldo Lopez | | 6.930.000 | -10.278.563 |
| 139-MAR-11-02-14 | 100 Flejes Arnulfo Caicedo Sanchez | | 50.000 | -10.328.563 |
| | Traslados virtuales sin registrar: | | | |
| 140-JUN-16-01-14 | | 660.000 | | 9.668.563 |
| 141-SAB-01-02-14 | | 2700.000 | | 6.968.563 |
| 142-JUN-30-01-14 | | 18576.198 | | 11.607.635 |
| 143-JUN-30-01-14 | | 1.352.754 | | 12.960.389 |
| 144-JUN-30-01-14 | | 536.285 | | 13.496.674 |
| 145-SAB-01-02-14 | c.deE Sab-01-02-2014-2 Gustavo Castillo Garcia | | 990.000 | 12.506.674 |
| 145-SAB-01-02-14 | c.deE No SAB-01-02-2014-3 David Guillermo Giraldo Lopez | | 495.000 | 12.011.674 |
| 147-SAB-01-02-14 | Transferencia virtual D.C.R.O | 2.700.000 | | 14.711.674 |
| 148-SAB-01-02-14 | c.deE Sab-01-02-2014-1 Arnulfo Caicedo Sanchez | | 1.138.000 | 13.523.674 |
| 149-LUN-03-02-14 | c.deE Lun-03-02-2014-1 ^{caseta} Taimé Cruz flete Mercaderes | | 10.000 | 13.513.674 |
| 150-LUN-03-02-14 | Transferencia virtual D.C.R.O | 3.153.000 | | 16.672.674 |
| 151-LUN-03-02-14 | c.deE No Lun-03-02-2014-2 Wood Mark COLOMBIA/la Jesus y sus hijos | | 3.127.410 | 13.545.264 |
| 152-LUN-03-02-14 | c.deE No Lun-03-02-2014-3 ^{Ferretería} Arnulfo Caicedo Sanchez Terro Tuberos... | | 162.202 | 13.383.062 |
| 153-JUN-06-02-14 | c.deE No Jun-06-02-2014-1 Taimé Cruz flete | | 25.000 | 13.358.062 |
| 154-VIC-07-02-14 | c.deE VIC-07-02-2014-3 ^{Arquitecto} EMMA HELENA HERRERA SALLARRIAGA ^{de Equipos} | | 426.522 | 12.931.440 |
| 155-VIC-07-02-14 | TRANSFERENCIA VIRTUAL D.C.R.O comprobante N° 65591 | 20.000.000 | | 32.931.440 |
| 156-VIC-07-02-14 | c.deE No VIC-07-02-2014-4 Adriano Diaz y Cia Ltda | | 2.397.198 | 30.534.242 |
| 157-SAB-08-02-14 | c.deE Sab-08-02-2014-1 ^{ingeniero} Oscar Valdeirama Energia ^{obono a contrato} | | 660.000 | 29.874.242 |
| 158-SAB-08-02-14 | c.deE Sab-08-02-2014-2 Gustavo Castillo Garcia | | 1.237.500 | 28.636.742 |
| 159-SAB-08-02-14 | c.deE Sab-08-02-2014-3 Arnulfo Caicedo Sanchez | | 1.485.000 | 27.151.742 |
| 160-LUN-10-02-14 | Transferencia virtual D.C.R.O comprobante N° 72025 | 10.000.000 | | 37.151.742 |
| 161-LUN-10-02-14 | Julio Cesar Fandino y/o obras y diseños electricos c.deE Lun-10-02-2014-1 | | 2.351.277 | 34.800.465 |
| 162-LUN-10-02-14 | 94 F.deV 0000086802 OBRAS Y DISE- ÑOS ELECTRICOS J. R. LTDA | | 23.255 | 34.777.210 |
| 163-MAR-11-02-14 | c.deE MAR-11-02-2014-2 Arnulfo Caicedo Sanchez Flejes | | 50.000 | 34.727.210 |
| | | 269.996.337 | 235.269.127 | 34.727.210 |

NO Repetido

| | | 1 | 2 | 3 |
|------------------------------------|---|-------------|-------------|------------|
| | | D. | H. | S. |
| 164-Mar-11-02-14 | C.deE Mar-11-02-2014-1 Giraldo Lopez Urbanismo - David Guill Comprobante No 54441 | | 6,930,000 | 27,797,210 |
| 165-Mic-12-02-14 | Transferencia virtual | 15,076,380 | | 42,873,590 |
| 166-MIE-12-02-14 | C.deE No MIE-12-02-2014-2 Henry Cruz Mesa Perfileria aluminio | | 10,890,000 | 31,983,590 |
| 167-Mic-12-02-14 | C.deE No MIE-12-02-2014-3 Lafallette S.A.S. teloantifluidos | | 2,926,780 | 29,056,810 |
| 168-Mic-12-02-14 | C.deE No MIE-12-02-2014-4 Didier Enrique Rivera Arredondo | | 8,000,000 | 21,056,810 |
| 169-Mic-12-02-14 | C.deE No Mic-12-02-2014-5 Henry Barragan Vicda Materiales construc. | | 2,330,000 | 18,726,810 |
| 170-Mic-12-02-14 | Comprobante No 54441 Transferencia virtual | 2,330,000 | | 21,056,810 |
| 171-Mic-12-02-14 | C.deE No MIC-12-02-2014-6 Leon Mendoza Suarez | | 750,000 | 20,306,810 |
| 172-Vie-14-02-14 | C.deE No vie-14-02-2014-1 cable duplex Arnulfo Caicedo Sanchez abono a contrato | | 50,000 | 20,256,810 |
| 173-Vie-14-02-14 | C.deE No vie-14-02-2014-2 Adriano Diaz y Cia Ltda | | 1,991,869 | 18,264,941 |
| 174-Sab-15-02-14 | C.deE No Sab-15-02-2014-1 Arnulfo Caicedo Sanchez | | 1,683,000 | 16,581,941 |
| 175-Sab-15-02-14 | C.deE No Sab-15-02-2014-2 Gustavo Castillo Garcia | | 990,000 | 15,591,941 |
| 176-LUN-17-02-14 | C.deE No LUN-17-02-2014-1 Abono a contrato | | 93,783 | 15,498,158 |
| 177-LUN-17-02-14 | Fact de V. No 1698 25 Tablos MADERAS IA | | 180,000 | 15,318,158 |
| 178-LUN-17-02-14 | C.deE No LUN-17-02-2014-2 Jaime Cruz flete 25 tablos | | 20,000 | 15,298,158 |
| 179-LUN-17-02-14 | C.deE No LUN-17-02-2014-3 Arnulfo Caicedo Sanchez ACRONAL | | 50,000 | 15,248,158 |
| 180-LUN-17-02-14 | C.deE No LUN-17-02-2014-4 Distritelas y Espumas Fernando Enrique | | 2,060,169 | 13,187,989 |
| 181-Mar-18-02-14 | C.deE No Mar-18-02-2014-1 DISLAYE S.A.S. | | 1,299,427 | 11,943,562 |
| Traslados virtuales sin registrar: | | | | |
| 182-Mic-12-02-14 | | 750,000 | | 12,693,562 |
| 183-Sab-15-02-14 | | 20,000,000 | | 32,693,562 |
| 184-MIE-19-02-14 | C.deE MIE-19-02-2014-1, abono a Gustavo Castillo Garcia contrato | | 250,000 | 32,443,562 |
| 185-MIE-19-02-14 | C.deP No 0792 Arnulfo Caicedo Sanchez ACPM | | 20,000 | 32,423,562 |
| 186-MIE-19-02-14 | C.deP No 0791 Arnulfo Caicedo Sanchez gas, etc union sanitaria Pva | | 77,738 | 32,345,824 |
| 187-Jun-20-02-14 | C.deP No 1609 Arnulfo Caicedo Sanchez abono a contrato prestamo | | 50,000 | 32,295,824 |
| 188-Jun-20-02-14 | C.deP No 1608 obras y diseños electricos T.R. Ltda. Julio Cesar Fandiño | | 1,903,587 | 30,392,237 |
| 189-Jun-20-02-14 | C.deP No 1607 Arnulfo Caicedo Sanchez gas, etc | | 10,000 | 30,382,237 |
| 190-Vie-21-02-14 | C.deE. Vie-21-02-2014-1 50% Mayron Abdullio Garzon Ramirez contrato | | 7,069,510 | 23,312,727 |
| 191-Vie-21-02-14 | C.deP No 1610 Adriano Diaz y Cia Ltda | | 1,198,599 | 22,114,128 |
| 192-Vie-21-02-14 | C.deP No 1611 Alquiler de Equipos Emma Helena Herrera Salcedo | | 142,800 | 21,971,328 |
| 193-Sab-22-02-14 | C.deE. Sab-22-02-2014-2 Adriano Diaz y Cia Ltda | | 1,446,197 | 20,525,131 |
| 194-Sab-22-02-14 | C.deE. Sab-22-02-2014-3 Gustavo Castillo Garcia | | 990,000 | 19,535,131 |
| | | 308,152,717 | 288,609,446 | 19,543,271 |

Handwritten signature or mark.

| | | 1 | 2 | 3 |
|------------------|--|-------------|-------------|------------|
| | | D. | H. | S. |
| 195-Sab-22-02-14 | C. de E. No Sob-22-02-2014-4 Gustavo Castillo garcia Factural | | 15.998 | 19.527.273 |
| 196-Sab-22-02-14 | C. de E. No Sob-22-02-2014-5 Arnulfo Caicedo Sanchez | | 1.980.000 | 17.547.273 |
| 197-Mie-26-02-14 | Transferencia virtual D.C.R.O. <u>10.000.000</u> comprobante: 94.965 | | | 27.547.273 |
| 198-Mie-26-02-14 | C. de E. No Mie-26-02-2014-4 Hernando Rodriguez Garcia ^{50% instalación} HIDROFLU | | 150.000 | 27.397.273 |
| 199-Mie-26-02-14 | C. de E. No Mie-26-02-2014-3 Arnulfo Caicedo Sanchez ^{50%} Topotangué | | 175.000 | 27.222.273 |
| 200-Mie-26-02-14 | C. de E. No Mie-26-02-2014-2 David Gutierrez Benitez AIRFRESH 50% a/c | | 2.925.000 | 24.297.273 |
| 201-Mie-26-02-14 | C. de E. No Mie-26-02-2014-1 Adalber Devia Hernandez DRYWALL | | 396.000 | 23.901.273 |
| 202-Jue-27-02-14 | TRANSFERENCIA VIRTUAL D.C.R.O. <u>6.750.000</u> comprobante 16.974 | | | 30.651.273 |
| 203-Jue-27-02-14 | C. de E. Jue-27-02-2014-1 Didier Enrique Rivero Arredondo COCINA | | 6.750.000 | 23.901.273 |
| 204-Jue-27-02-14 | C. de E. Jue-27-02-2014- Arnulfo Caicedo Sanchez Préstamo | | 50.000 | 23.851.273 |
| 205-Vic-28-02-14 | C. de E. Vic-28-02-2014-1 Arnulfo Caicedo Sanchez Préstamo | | 50.000 | 23.801.273 |
| 206-Sab-01-03-14 | C de E No Sob-01-03-2014-1 Adriano Diaz y Cia Ltda | | 3.652.390 | 20.148.883 |
| 207-Sab-01-03-14 | C. de E No Sob-01-03-2014-2 Woodmark Colombia y/o ^{F. de V. y/o} ^{Y. de S. y/o} Salazar | | 3.127.910 | 17.021.473 |
| 208-Sab-01-03-14 | C. de E. No Sob-01-03-2014-3 Gustavo Castillo Garcia ^{energía} contrato | | 990.000 | 16.031.473 |
| 209-Sab-01-03-14 | C. de E. No Sob-01-03-2014-4 Arnulfo Caicedo Sanchez ^{sin refer.} ^{receptor} | | 1.500.000 | 14.531.473 |
| 210-Sab-01-03-14 | C. de E. No Sob-01-03-2014-5 Adalber Devia Hernandez | | 594.000 | 13.937.473 |
| 211-Mie-05-03-14 | C. de E. No Mie-05-03-2014-1 F. de V. FIBO 20016694 de Antimar Taimcruce ^{energía} ^{cocina} | | 174.000 | 13.763.473 |
| 212-Mie-05-03-14 | C. de E. No Mie-05-03-2014-2 vivienda Marsel Torres const. 12 Mesones ^{energía} y/o Jimmy Rodriguez | | 2.192.850 | 11.570.623 |
| 213-Mie-05-03-14 | Transferencia virtual D.C.R.O. <u>20.000.000</u> Nº de comprobante 55150 del 04-02-2014 | | | 31.570.623 |
| 214-Jue-06-03-14 | C. de E. No Jue-06-03-2014-3 Leonis Mendoza Suarez ^{topografía} ^{colchones} | | 500.000 | 31.070.623 |
| 215-Jue-06-03-14 | C. de E. No Jue-06-03-2014-4 Arnulfo Caicedo Sanchez ^{50%} ^{de reserva} ^{TR} ^{50%} ^{de tanque} | | 175.000 | 30.895.623 |
| 216-Sab-08-03-14 | C. de E. No Sab-08-03-2014-2 Obras y diseños electricos TR LTDA | | 3.230.949 | 27.664.674 |
| 217-Sab-08-03-14 | C. de E. No Sab-08-03-2014-3 Gustavo Castillo Garcia ^{energía} contrato | | 990.000 | 26.674.674 |
| 218-Sab-08-03-14 | C. de E. No Sab-08-03-2014-4 Gustavo Castillo Garcia - Recibo 'Homecenter' | | 39.400 | 26.635.274 |
| 219-Sab-08-03-14 | C. de E. No Sab-08-03-2014-5 Arnulfo Caicedo Sanchez | | 1.188.000 | 25.447.274 |
| 220-Sab-08-03-14 | C. de E. No Sab-08-03-2014-6 Adalber Devia Hernandez Dry Wall ^{energía} ^{contrato} | | 495.000 | 24.952.274 |
| 221-Lun-10-03-14 | C. de E. No 1639 (1) Disco para cortar ^{energía} ^{cercha} | | 15.000 | 24.937.274 |
| 222-Mar-11-03-14 | C. de E. Mar-11-03-2014-1 Arnulfo Caicedo Sanchez ^{energía} ^{3bul} ^{de Estuco} ^{de} | | 36.000 | 24.901.274 |
| 223-Mar-11-03-14 | C. de E. Mar-11-03-2014-2 Adriano Diaz y Cia Ltda. Nosce-00319081 ^{energía} ^{F de V} | | 1.313.811 | 23.587.463 |
| 224-Mar-11-03-14 | C. de E. Mar-11-03-2014-3 Arnulfo Caicedo Sanchez ^{energía} ^{3bul} ^{de Estuco} | | 36.000 | 23.551.463 |
| 225-Mie-12-03-14 | C. de E. No Mie-12-03-2014-1 Dislaye S.A.S. 100 Láminas Dry Wall | | 1.756.207 | 21.795.256 |
| | | 344.902.717 | 323.107.461 | 21.795.256 |

X

| | | 1 | 2 | 3 |
|------------------|---|-------------|-------------|------------|
| | | D | H | S |
| 226-VIC-12-03-14 | Transferencia Virtual D.C.R.O Comprobante No 83 205 C.de E. No VIC-14-03-2014-2 | 20,000,000 | | 41,795,256 |
| 227-VIC-14-03-14 | Obras y Diseños Electricos J.R.LTDA C.de E. No VIC-14-03-2014-3 | | 1,022,521 | 40,772,735 |
| 228-VIC-14-03-14 | Mayron Abdullio Garzon Ramirez C.de E. No VIC-14-03-2014-4 | | 2,825,804 | 37,946,931 |
| 229-VIC-14-03-14 | Arnulfo Caicedo Sanchez ^{Materiales y construcciones} C.de E. No. Sab-15-03-2014-1 | | 162,216 | 37,784,715 |
| 230-Sab-15-03-14 | Henry Cruz Mesa C.de E. No Sab-15-03-2014-5 | | 10,890,000 | 26,894,715 |
| 231-Sab-15-03-14 | Gustavo Castillo Garcia "contrato" E. de V. 000089802 MARZO 15 2014 | | 990,000 | 25,904,715 |
| 232-Sab-15-03-14 | Obras y diseños electricos J.R.LTDA C.de E. No Sab-15-03-2014-6 "contrato" | | 15,916 | 25,888,799 |
| 233-Sab-15-03-14 | Adalber Devia Hernandez DRY WALL C.de E. No Sab-15-03-2014-7 | | 495,000 | 25,393,799 |
| 234-Sab-15-03-14 | Arnulfo Caicedo Sanchez contrato C.de E. No Lun-17-03-2014-2 | | 1,188,000 | 24,205,799 |
| 235-LUN-17-03-14 | Adriano Diaz y Cia Ltda C.de E. No Lun-17-03-2014-3 | | 2,269,602 | 21,936,197 |
| 236-LUN-17-03-14 | Arnulfo Caicedo Sanchez (7 discos de corte) C.de E. No Mar-18-03-2014-1 (labono contrato) | | 60,000 | 21,876,197 |
| 237-MAR-18-03-14 | Arnulfo Caicedo Sanchez (Préstamo) | | 200,000 | 21,676,197 |
| 238-JUE-20-03-14 | C.de E. No Jue-20-03-2014- DISLAJE S.A.S. | | 898,104 | 20,778,093 |
| 239-VIC-21-03-14 | Transferencia virtual No Comp. 48297 | 10,000,000 | | 30,778,093 |
| 240-VIC-21-03-14 | C.de E. No VIC-21-03-2014-1 WOODMARK COLOMBIA/Jo. Jesus Yesid Salazar M. | | 3,127,410 | 27,650,683 |
| 241-Sab-22-03-14 | Gustavo Castillo Garcia contrato C.de E. No Sab-22-03-2014-2 | | 990,000 | 26,660,683 |
| 242-Sab-22-03-14 | Adalber Devia Hernandez Dry-Wall C.de E. No Sab-22-03-2014-4 | | 1,485,000 | 25,175,683 |
| 243-Sab-22-03-14 | Arnulfo Caicedo Sanchez C.de E. No Sab-22-03-2014-2 | | 1,287,000 | 23,888,683 |
| 244-VIC-25-03-14 | Adriano Diaz y Cia Ltda Transferencia virtual 2 | 20,000,000 | | 41,146,094 |
| 245-JUE-26-03-14 | No Comp | | | |
| | TUP 2008-14 Soldo Banco : 29,478,148,114 NOTA: Pendientes "2" 11,067,825,521 41,146,094,000 | | | |
| | | 384,902,717 | 253,756,623 | 41,146,094 |

Del sab-05-10-13
Al Jue-26-03-14

SEÑOR(A)

 DIANA CAROLINA RENGIFO
 CL 118 15 55 AP 303 ED SAVANAH
 BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA
 AHO

DESDE 2012/12/31 **HASTA** 2013/03/31

CUENTA DE AHORROS

NUMERO 68-176818-90

068 SUCURSAL IBAGUE

NOTAS DE INTERES

| | | | |
|-------------------|---------------|---------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR \$ | 3,105,662.70 | SALDO PROMEDIO \$ | 10,034,477 |
| TOTAL ABONOS \$ | 99,024,332.03 | CUENTAS X COBRAR \$ | .00 |
| TOTAL CARGOS \$ | 75,634,479.04 | VALOR INTERESES \$ | 93,328.26 |
| SALDO ACTUAL \$ | 26,495,515.69 | RETEFUENTE \$ | 5,592.00 |

| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
|-------|--------------------------------|----------|------|---------------|--------------|
| 1/01 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 333.70 | 3,105,996.40 |
| 2/01 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,674.15 | 3,101,322.25 |
| 2/01 | PAGO SUC VIRT TC AMEX PESOS | IBAGUE | | -500,000.00 | 2,601,322.25 |
| 2/01 | PAGO SUC VIRTUAL TC AMEX DOLA | IBAGUE | | -551,688.00 | 2,049,634.25 |
| 2/01 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -116,850.00 | 1,932,784.25 |
| 3/01 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 415.38 | 1,933,199.63 |
| 4/01 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 191.55 | 1,933,391.18 |
| 4/01 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -599.61 | 1,932,791.57 |
| 4/01 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -149,904.00 | 1,782,887.57 |
| 5/01 | ANULACION PAGO PTO VTA REDEBA | | | 180,000.00 | 1,962,887.57 |
| 5/01 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 157.88 | 1,963,045.45 |
| 5/01 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,249.22 | 1,961,796.23 |
| 5/01 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -152,307.00 | 1,809,489.23 |
| 5/01 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -160,000.00 | 1,649,489.23 |
| 5/01 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -180,000.00 | 1,469,489.23 |
| 6/01 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,388.21 | 1,467,101.02 |
| 6/01 | RETIRO CAJERO POMONA CALLE 10 | | | -400,000.00 | 1,067,101.02 |
| 6/01 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -197,053.00 | 870,048.02 |
| 10/01 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -75.20 | 869,972.82 |
| 10/01 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -18,800.00 | 851,172.82 |
| 11/01 | PAGO COMUNICACTELMEX HOGAR | IBAGUE | | -196,111.00 | 655,061.82 |
| 11/01 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,384.44 | 652,677.38 |
| 11/01 | RETIRO CAJERO SURTIFRUEVER CHI | | | -400,000.00 | 252,677.38 |
| 14/01 | PAGO NOMINA | | | 5,272,173.00 | 5,524,850.38 |
| 14/01 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 593.65 | 5,525,444.03 |
| 15/01 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 177.47 | 5,525,621.50 |
| 15/01 | PAGO GAS GAS NATURAL BOG | IBAGUE | | -42,860.00 | 5,482,761.50 |
| 15/01 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -15,433.31 | 5,467,328.19 |
| 15/01 | TRASLADO VIRTUAL OTROS BANCOS | | | -2,500,000.00 | 2,967,328.19 |
| 15/01 | PAGO SUC VIRT TC AMEX PESOS | IBAGUE | | -1,265,646.00 | 1,701,682.19 |
| 15/01 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -49,822.00 | 1,651,860.19 |
| 15/01 | AJUSTE DE INTERES AHORROS | | | - .77 | 1,651,859.42 |
| 15/01 | COMISION TRASLADO OTROS BANCO | | | -7,200.00 | 1,644,659.42 |

1 cto. de ah

BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR(A)

DIANA CAROLINA RENGIFO
 CL 118 15 55 AP 303 ED SAVANAH
 BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA
 AHO

DESDE 2012/12/31 **HASTA** 2013/03/31

CUENTA DE AHORROS

NUMERO 68-176818-90

068

SUCURSAL IBAGUE

| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
|-------|--------------------------------|----------|------|---------------|---------------|
| 16/01 | PAGO ENERGIA CODENSA ENER G A | IBAGUE | | -95,390.00 | 1,549,269.42 |
| 16/01 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,970.36 | 1,546,299.06 |
| 16/01 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -640,000.00 | 906,299.06 |
| 17/01 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,200.00 | 905,099.06 |
| 17/01 | RETIRO CAJERO AEROPUERTO EL D | | | -300,000.00 | 605,099.06 |
| 18/01 | PAGO A PROVEEDORES | | | 424,311.00 | 1,029,410.06 |
| 18/01 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,600.00 | 1,027,810.06 |
| 18/01 | RETIRO CAJERO SURTIFRUYER CHI | | | -400,000.00 | 627,810.06 |
| 30/01 | PAGO NOMINA | | | 3,319,597.00 | 3,947,407.06 |
| 30/01 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 424.15 | 3,947,831.21 |
| 31/01 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 151.89 | 3,947,983.10 |
| 31/01 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -10,096.50 | 3,937,886.60 |
| 31/01 | RETIRO CAJERO NUEVA TNAL DE P | | | -400,000.00 | 3,537,886.60 |
| 31/01 | PAGO SUC VIRT TC AMEX PESOS | IBAGUE | | -2,000,000.00 | 1,537,886.60 |
| 31/01 | PAGO SUC VIRTUAL TC AMEX DOLA | IBAGUE | | -124,127.00 | 1,413,759.60 |
| 1/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 108.75 | 1,413,868.35 |
| 1/02 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,600.00 | 1,412,268.35 |
| 1/02 | RETIRO CAJERO SURTIFRUYER CHI | | | -400,000.00 | 1,012,268.35 |
| 2/02 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -531.72 | 1,011,736.63 |
| 2/02 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -132,930.00 | 878,806.63 |
| 3/02 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -555.60 | 878,251.03 |
| 3/02 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -138,900.00 | 739,351.03 |
| 14/02 | PAGO NOMINA | | | 4,772,173.00 | 5,511,524.03 |
| 14/02 | PAGO ACUEDUCTOEMP DE ACUEDUCT | IBAGUE | | -278,630.00 | 5,232,894.03 |
| 14/02 | PAGO COMUNICACTELMEX HOGAR | IBAGUE | | -203,900.00 | 5,028,994.03 |
| 14/02 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -12,090.12 | 5,016,903.91 |
| 14/02 | TRASLADO VIRTUAL OTROS BANCOS | | | -1,500,000.00 | 3,516,903.91 |
| 14/02 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -640,000.00 | 2,876,903.91 |
| 14/02 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -2,000,000.00 | 876,903.91 |
| 14/02 | PAGO SUC VIRT TC AMEX PESOS | IBAGUE | | -400,000.00 | 476,903.91 |
| 14/02 | COMISION TRASLADO OTROS BANCO | | | -7,200.00 | 469,703.91 |
| 15/02 | TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 10,352,353.00 | 10,822,056.91 |
| 15/02 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -28.80 | 10,822,028.11 |
| 15/02 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -3,000,000.00 | 7,822,028.11 |
| 17/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,681.07 | 7,823,709.18 |
| 18/02 | PAGO ENERGIA CODENSA ENER G A | IBAGUE | | -89,200.00 | 7,734,509.18 |
| 18/02 | PAGO GAS GAS NATURAL BOG | IBAGUE | | -44,240.00 | 7,690,269.18 |
| 18/02 | PAGO PESOS TDC SUC. VIRTUAL | | | -389,564.00 | 7,300,705.18 |
| 18/02 | PAGO PESOS TDC SUC. VIRTUAL | | | -724,516.00 | 6,576,189.18 |
| 18/02 | PAGO US\$ TDC SUCURSAL VIRTUAL | | | -2,347,814.00 | 4,228,375.18 |
| 18/02 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -23,307.73 | 4,205,067.45 |
| 18/02 | RETIRO CAJERO SURTIFRUYER CHI | | | -400,000.00 | 3,805,067.45 |
| 18/02 | PAGO SUC VIRT TC AMEX PESOS | IBAGUE | | -1,500,000.00 | 2,305,067.45 |
| 18/02 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -331,600.00 | 1,973,467.45 |
| 19/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 424.12 | 1,973,891.57 |
| 20/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 159.16 | 1,974,050.73 |
| 20/02 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,962.71 | 1,972,088.02 |
| 20/02 | RETIRO CAJERO HACIENDA SANTA | | | -400,000.00 | 1,572,088.02 |
| 20/02 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -90,679.00 | 1,481,409.02 |
| 21/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 116.02 | 1,481,525.04 |
| 21/02 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,600.00 | 1,479,925.04 |
| 21/02 | RETIRO CAJERO SURTIFRUYER CHI | | | -400,000.00 | 1,079,925.04 |
| 22/02 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,616.20 | 1,078,308.84 |
| 22/02 | RET CAJ RED SERVICANCA | | | -400,000.00 | 678,308.84 |
| 22/02 | COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL | | | -4,050.00 | 674,258.84 |
| 24/02 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -219.86 | 674,038.98 |

BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

| | |
|---|---|
| SEÑOR (A) DIANA CAROLINA RENGIFO CL 118 15 55 AP 303 ED SAVANAH BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA AHO | DESDE 2012/12/31 HASTA 2013/03/31 CUENTA DE AHORROS NUMERO 68-176818-90 068 SUCURSAL IBAGUE |
|---|---|

| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
|-------|-------------------------------|----------|------|---------------|---------------|
| 24/02 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -54,967.00 | 619,071.98 |
| 25/02 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -285.20 | 618,786.78 |
| 25/02 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -14,000.00 | 604,786.78 |
| 25/02 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -57,300.00 | 547,486.78 |
| 27/02 | PAGO NOMINA | | | 2,941,713.00 | 3,489,199.78 |
| 28/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 749.88 | 3,489,949.66 |
| 1/03 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 375.00 | 3,490,324.66 |
| 2/03 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 350.67 | 3,490,675.33 |
| 2/03 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -903.32 | 3,489,772.01 |
| 2/03 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -96,694.00 | 3,393,078.01 |
| 2/03 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -129,137.00 | 3,263,941.01 |
| 3/03 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 307.56 | 3,264,248.57 |
| 3/03 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,600.00 | 3,262,648.57 |
| 3/03 | RETIRO CAJERO CLINICA SURA BO | | | -400,000.00 | 2,862,648.57 |
| 4/03 | PAGO A PROVEEDORES | | | 220,427.00 | 3,083,075.57 |
| 4/03 | PAGO A PROVEEDORES | | | 322,369.00 | 3,405,444.57 |
| 4/03 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 362.18 | 3,405,806.75 |
| 4/03 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -138.40 | 3,405,668.35 |
| 4/03 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -34,600.00 | 3,371,068.35 |
| 5/03 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 318.63 | 3,371,386.98 |
| 5/03 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,616.20 | 3,369,770.78 |
| 5/03 | RET CAJ RED SERVICANCA | | | -400,000.00 | 2,969,770.78 |
| 5/03 | COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL | | | -4,050.00 | 2,965,720.78 |
| 6/03 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 316.02 | 2,966,036.80 |
| 6/03 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -98.28 | 2,965,938.52 |
| 6/03 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -24,570.00 | 2,941,368.52 |
| 7/03 | TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 52,847,295.00 | 55,788,663.52 |
| 7/03 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 5,994.60 | 55,794,658.12 |
| 7/03 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -420.00 | 55,794,238.12 |
| 8/03 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 5,919.68 | 55,800,157.80 |
| 8/03 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,800.00 | 55,797,357.80 |
| 8/03 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -700,000.00 | 55,097,357.80 |
| 8/03 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -414.00 | 55,096,943.80 |
| 9/03 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 5,862.73 | 55,102,806.53 |
| 9/03 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,133.78 | 55,100,672.75 |
| 9/03 | RET CAJ RED SERVICANCA | | | -400,000.00 | 54,700,672.75 |
| 9/03 | COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL | | | -4,050.00 | 54,696,622.75 |
| 9/03 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -129,397.00 | 54,567,225.75 |
| 9/03 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -410.00 | 54,566,815.75 |
| 10/03 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 5,171.06 | 54,571,986.81 |
| 10/03 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -25,667.05 | 54,546,319.76 |
| 10/03 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -38,160.00 | 54,508,159.76 |
| 10/03 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -120,000.00 | 54,388,159.76 |
| 10/03 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -136,704.00 | 54,251,455.76 |
| 10/03 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -1,922,000.00 | 52,329,455.76 |
| 10/03 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -4,199,900.00 | 48,129,555.76 |
| 10/03 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -362.00 | 48,129,193.76 |
| 11/03 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -14,733.92 | 48,114,459.84 |
| 11/03 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -68,480.00 | 48,045,979.84 |
| 11/03 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -3,615,000.00 | 44,430,979.84 |
| 13/03 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 14,324.02 | 44,445,303.86 |
| 13/03 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -1,002.00 | 44,444,301.86 |
| 14/03 | PAGO NOMINA | | | 4,759,199.00 | 49,203,500.86 |
| 14/03 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 4,300.93 | 49,207,801.79 |
| 14/03 | PAGO GAS GAS NATURAL BOG | IBAGUE | | -40,350.00 | 49,167,451.79 |
| 14/03 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -30,187.00 | 49,137,264.79 |

| SEÑOR(A) | | DESDE 2012/12/31 HASTA 2013/03/31 | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------|---------------|---------------|
| DIANA CAROLINA RENGIFO | | CUENTA DE AHORROS | | | |
| CL 118 15 55 AP 303 ED SAVANAH | | NUMERO 68-176818-90 | | | |
| BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA | | 068 SUCURSAL IBAGUE | | | |
| AHO | | | | | |
| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
| 14/03 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -1,600,000.00 | 47,537,264.79 |
| 14/03 | PAGO SUC VIRT TC AMEX PESOS | IBAGUE | | -2,000,000.00 | 45,537,264.79 |
| 14/03 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -16,600.00 | 45,520,664.79 |
| 14/03 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -5,489,800.00 | 40,030,864.79 |
| 14/03 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -301.00 | 40,030,563.79 |
| 15/03 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 3,888.95 | 40,034,452.74 |
| 15/03 | PAGO ENERGIA CODENSA ENERGA | IBAGUE | | -74,040.00 | 39,960,412.74 |
| 15/03 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -15,291.32 | 39,945,121.42 |
| 15/03 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -300,000.00 | 39,645,121.42 |
| 15/03 | PAGO SUC VIRT TC AMEX PESOS | IBAGUE | | -1,500,000.00 | 38,145,121.42 |
| 15/03 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -122,790.00 | 38,022,331.42 |
| 15/03 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -1,826,000.00 | 36,196,331.42 |
| 15/03 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -272.00 | 36,196,059.42 |
| 16/03 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 3,656.85 | 36,199,716.27 |
| 16/03 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -8,619.94 | 36,191,096.33 |
| 16/03 | RETIRO CAJERO SUCURSAL CALLE | | | -400,000.00 | 35,791,096.33 |
| 16/03 | RETIRO CAJERO SUCURSAL CALLE | | | -400,000.00 | 35,391,096.33 |
| 16/03 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -1,354,985.00 | 34,036,111.33 |
| 16/03 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -256.00 | 34,035,855.33 |
| 17/03 | PAGO COMUNICACTELMEX HOGAR | IBAGUE | | -206,269.00 | 33,829,586.33 |
| 17/03 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,329.47 | 33,825,256.86 |
| 17/03 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -640,000.00 | 33,185,256.86 |
| 17/03 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -70,500.00 | 33,114,756.86 |
| 17/03 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -165,600.00 | 32,949,156.86 |
| 19/03 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 10,622.41 | 32,959,779.27 |
| 19/03 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -744.00 | 32,959,035.27 |
| 20/03 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,536.17 | 32,960,571.44 |
| 20/03 | PAGO US\$ TDC SUCURSAL VIRTUAL | | | -289,573.00 | 32,670,998.44 |
| 20/03 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -74,353.21 | 32,596,645.23 |
| 20/03 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -26,700.00 | 32,569,945.23 |
| 20/03 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -125,430.00 | 32,444,515.23 |
| 20/03 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -3,146,600.00 | 29,297,915.23 |
| 20/03 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -5,000,000.00 | 24,297,915.23 |
| 20/03 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -5,000,000.00 | 19,297,915.23 |
| 20/03 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -5,000,000.00 | 14,297,915.23 |
| 20/03 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -108.00 | 14,297,807.23 |
| 21/03 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,503.96 | 14,299,311.19 |
| 21/03 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,200.00 | 14,298,111.19 |
| 21/03 | RETIRO TARJETA EN SUCURSAL | AVENIDA 19 | | -300,000.00 | 13,998,111.19 |
| 21/03 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -105.00 | 13,998,006.19 |
| 22/03 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,486.66 | 13,999,492.85 |
| 22/03 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -646.81 | 13,998,846.04 |
| 22/03 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -161,703.00 | 13,837,143.04 |
| 23/03 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,423.24 | 13,838,566.28 |
| 23/03 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,357.51 | 13,836,208.77 |
| 23/03 | RETIRO CAJERO CARREFOUR NORTE | | | -400,000.00 | 13,436,208.77 |
| 23/03 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -50,400.00 | 13,385,808.77 |
| 23/03 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -138,978.00 | 13,246,830.77 |
| 24/03 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -767.92 | 13,246,062.85 |
| 24/03 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -191,980.00 | 13,054,082.85 |
| 25/03 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 2,805.51 | 13,056,888.36 |
| 26/03 | PAGO NOMINA | | | 13,519,393.00 | 26,576,281.36 |
| 29/03 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 11,424.40 | 26,587,705.76 |
| 29/03 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -800.00 | 26,586,905.76 |
| 30/03 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -385.20 | 26,586,520.56 |
| 30/03 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -96,300.00 | 26,490,220.56 |

| SEÑOR(A) | | DESE 2012/12/31 HASTA 2013/03/31 | | | |
|---|--|---|------|----------|---------------|
| DIANA CAROLINA RENGIFO CL 118 15 55 AP 303 ED SAVANAH BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA AHO | | CUENTA DE AHORROS NUMERO 68-176818-90 068 SUCURSAL IBAGUE | | | |
| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
| 31/03 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 5,693.13 | 26,495,913.69 |
| 31/03 | RETENCION EN LA FUENTE FIN ESTADO DE CUENTA | | | -398.00 | 26,495,515.69 |
| DJDE JDL=ESP,JDE=FAHCI,END; | | | | | |
| | | | | | HOJA NO 5 |



NIT 890.903.938-8

| | | | | | |
|--------------------------------|-----|----------------------------|------------|--------------|------------|
| SEÑOR (A) | | DESDE | 2013/03/31 | HASTA | 2013/06/30 |
| DIANA CAROLINA RENGIFO | | CUENTA DE AHORROS | | | |
| CL 118 15 55 AP 303 ED SAVANAH | | NUMERO 68-176818-90 | | | |
| BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA | | SUCURSAL IBAGUE | | | |
| AHO | 068 | | | | |

NOTAS DE INTERES

| | | | |
|--------------------------|----------------|----------------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR \$ | 26,495,515.69 | SALDO PROMEDIO \$ | 36,277,597 |
| TOTAL ABONOS \$ | 299,723,687.43 | CUENTAS X COBRAR \$ | .00 |
| TOTAL CARGOS \$ | 313,733,580.57 | VALOR INTERESES \$ | 354,553.88 |
| SALDO ACTUAL \$ | 12,485,622.55 | RETEFUENTE \$ | 22,901.00 |

| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
|-------|--------------------------------|----------|------|---------------|---------------|
| 1/04 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 2,349.91 | 26,497,865.60 |
| 1/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -6,478.37 | 26,491,387.23 |
| 1/04 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -233,000.00 | 26,258,387.23 |
| 1/04 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -3,000,000.00 | 23,258,387.23 |
| 1/04 | PAGO SUC VIRT TC AMEX PESOS | | | -1,000,000.00 | 22,258,387.23 |
| 1/04 | PAGO SUC VIRTUAL TC AMEX DOLA | IBAGUE | | -386,594.00 | 21,871,793.23 |
| 1/04 | RETENCION EN LA FUENTE | IBAGUE | | -164.00 | 21,871,629.23 |
| 2/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -415.67 | 21,871,213.56 |
| 2/04 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -103,918.00 | 21,767,295.56 |
| 5/04 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 9,357.15 | 21,776,652.71 |
| 5/04 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -656.00 | 21,775,996.71 |
| 6/04 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,944.46 | 21,777,941.17 |
| 6/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -14,660.84 | 21,763,280.33 |
| 6/04 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -119,500.00 | 21,643,780.33 |
| 6/04 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -345,712.00 | 21,298,068.33 |
| 6/04 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -500,000.00 | 20,798,068.33 |
| 6/04 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -2,700,000.00 | 18,098,068.33 |
| 6/04 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -136.00 | 18,097,932.33 |
| 7/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,616.20 | 18,096,316.13 |
| 7/04 | RET CAJ RED SERVICANCA | | | -400,000.00 | 17,696,316.13 |
| 7/04 | COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL | | | -4,050.00 | 17,692,266.13 |
| 9/04 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 5,703.78 | 17,697,969.91 |
| 9/04 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -399.00 | 17,697,570.91 |
| 10/04 | TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 52,983,890.00 | 70,681,460.91 |
| 11/04 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 15,190.48 | 70,696,651.39 |
| 11/04 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -1,064.00 | 70,695,587.39 |
| 12/04 | PAGO DE NOMIA COOPER GAY | | | 4,759,199.00 | 75,454,786.39 |
| 12/04 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 8,064.61 | 75,462,851.00 |
| 12/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,600.00 | 75,461,251.00 |
| 12/04 | RETIRO CAJERO SURTIFRUEVER CHI | | | -400,000.00 | 75,061,251.00 |
| 12/04 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -565.00 | 75,060,686.00 |
| 13/04 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 7,931.39 | 75,068,617.39 |
| 13/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,969.68 | 75,063,647.71 |

DJDE JDL=ESF, JDE=FAHC2, END;

2 cto. de ah.



NIT 890.903.938-8

| | | | |
|--------------------------------|-----|----------------------------|-------------------------|
| SEÑOR (A) | | DESDE 2013/03/31 | HASTA 2013/06/30 |
| DIANA CAROLINA RENGIFO | | CUENTA DE AHORROS | |
| CL 118 15 55 AP 303 ED SAVANAH | | NUMERO 68-176818-90 | |
| BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA | | SUCURSAL IBAGUE | |
| AHO | 068 | | |

| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
|-------|--------------------------------|------------|------|----------------|---------------|
| 13/04 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -577,422.00 | 74,486,225.71 |
| 13/04 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -665,000.00 | 73,821,225.71 |
| 13/04 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -555.00 | 73,820,670.71 |
| 14/04 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 7,804.49 | 73,828,475.20 |
| 14/04 | PAGO GAS GAS NATURAL BOG | IBAGUE | | -31,460.00 | 73,797,015.20 |
| 14/04 | PAGO COMUNICACTELEMEX HOGAR | IBAGUE | | -309,738.00 | 73,487,277.20 |
| 14/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,734.37 | 73,482,542.83 |
| 14/04 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -640,000.00 | 72,842,542.83 |
| 14/04 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -76,596.00 | 72,765,946.83 |
| 14/04 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -125,800.00 | 72,640,146.83 |
| 14/04 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -546.00 | 72,639,600.83 |
| 15/04 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 7,761.68 | 72,647,362.51 |
| 15/04 | ABONO INTERESES AHORROS | | | -1,616.20 | 72,645,746.31 |
| 15/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -400,000.00 | 72,245,746.31 |
| 15/04 | RET CAJ RED SERVICBANCA | | | -4,050.00 | 72,241,696.31 |
| 15/04 | COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL | | | -543.00 | 72,241,153.31 |
| 15/04 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -543.00 | 72,241,153.31 |
| 16/04 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 7,624.74 | 72,248,778.05 |
| 16/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -5,106.30 | 72,243,671.75 |
| 16/04 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -1,276,577.00 | 70,967,094.75 |
| 16/04 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -534.00 | 70,966,560.75 |
| 16/04 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -301.55 | 70,966,259.20 |
| 17/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -75,389.00 | 70,890,870.20 |
| 17/04 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | 15,235.49 | 70,906,105.69 |
| 18/04 | ABONO INTERESES AHORROS | | | -1,066.00 | 70,905,039.69 |
| 18/04 | RETENCION EN LA FUENTE | | | 7,448.36 | 70,912,488.05 |
| 19/04 | ABONO INTERESES AHORROS | | | -500,000.00 | 70,412,488.05 |
| 19/04 | PAGO PESOS TDC SUC. VIRTUAL | | | -554,106.00 | 69,858,382.05 |
| 19/04 | PAGO US\$ TDC SUCURSAL VIRTUAL | | | -6,322.62 | 69,852,059.43 |
| 19/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -400,000.00 | 69,452,059.43 |
| 19/04 | RET CAJ RED SERVICBANCA | | | -4,050.00 | 69,448,009.43 |
| 19/04 | COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL | | | -122,500.00 | 69,325,509.43 |
| 19/04 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -521.00 | 69,324,988.43 |
| 19/04 | RETENCION EN LA FUENTE | | | 7,373.72 | 69,332,362.15 |
| 20/04 | ABONO INTERESES AHORROS | | | -2,795.20 | 69,329,566.95 |
| 20/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -139,000.00 | 69,190,566.95 |
| 20/04 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -559,800.00 | 68,630,766.95 |
| 20/04 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -516.00 | 68,630,250.95 |
| 20/04 | RETENCION EN LA FUENTE | | | 7,361.85 | 68,637,612.80 |
| 21/04 | ABONO INTERESES AHORROS | | | -467.29 | 68,637,145.51 |
| 21/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -116,824.00 | 68,520,321.51 |
| 21/04 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -515.00 | 68,519,806.51 |
| 21/04 | RETENCION EN LA FUENTE | | | 1,211.02 | 68,521,017.53 |
| 22/04 | ABONO INTERESES AHORROS | | | -271,880.00 | 68,249,137.53 |
| 22/04 | PAGO ACUEDUCTOEMP DE ACUEDUCT | IBAGUE | | -67,490.00 | 68,181,647.53 |
| 22/04 | PAGO ENERGIA CODENSA ENERGA | IBAGUE | | -1,305,090.00 | 66,876,557.53 |
| 22/04 | PAGO US\$ TDC SUCURSAL VIRTUAL | | | -184,177.84 | 66,692,379.69 |
| 22/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -82.79 | 66,692,296.90 |
| 22/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -17,844.82 | 66,674,452.08 |
| 22/04 | COMIS EXPEDICION CHEQUE GCIA | | | -400,000.00 | 66,274,452.08 |
| 22/04 | RETIRO TARJETA EN SUCURSAL | AVENIDA 19 | | -44,000,000.00 | 22,274,452.08 |
| 22/04 | RET AHO TAR COMISION CHEQUE | AVENIDA 19 | | -11,000,000.00 | 11,274,452.08 |
| 22/04 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -2,855.17 | 11,271,596.91 |
| 22/04 | IVA COMIS EXPEDICION CHQ GCIA | | | 322,369.00 | 11,593,965.91 |
| 23/04 | PAGO DE PROVEDOR COOPER GAY | | | 1,245.79 | 11,595,211.70 |
| 23/04 | ABONO INTERESES AHORROS | | | -2,361.60 | 11,592,850.10 |
| 24/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -500,000.00 | 11,092,850.10 |
| 24/04 | RETIRO TARJETA EN SUCURSAL | CALLE 92 | | | |



NIT 890.903.938-8

8

| | | | |
|--------------------------------|--|----------------------------|-------------------------|
| SEÑOR(A) | | DESDE 2013/03/31 | HASTA 2013/06/30 |
| DIANA CAROLINA RENGIFO | | CUENTA DE AHORROS | |
| CL 118 15 55 AP 303 ED SAVANAH | | NUMERO 68-176818-90 | |
| BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA | | 068 SUCURSAL IBAGUE | |
| AHO | | | |

| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
|-------|-------------------------------|------------------|------|---------------|---------------|
| 24/04 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -22,000.00 | 11,070,850.10 |
| 24/04 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -68,400.00 | 11,002,450.10 |
| 26/04 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 3,547.07 | 11,005,997.17 |
| 27/04 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 345.06 | 11,006,342.23 |
| 27/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -31,054.48 | 10,975,287.75 |
| 27/04 | RETIRO TARJETA EN SUCURSAL | UNICENTRO BOGOTA | | -3,400,000.00 | 7,575,287.75 |
| 27/04 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -194,000.00 | 7,381,287.75 |
| 27/04 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -4,169,620.00 | 3,211,667.75 |
| 28/04 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 328.02 | 3,211,995.77 |
| 28/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -633.07 | 3,211,362.70 |
| 28/04 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -158,269.00 | 3,053,093.70 |
| 29/04 | PAGO DE NOMIA COOPER GAY | | | 3,048,570.00 | 6,101,663.70 |
| 29/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,721.03 | 6,096,942.67 |
| 29/04 | PAGO SUC VIRT TC AMEX PESOS | IBAGUE | | -908,871.00 | 5,188,071.67 |
| 29/04 | PAGO SUC VIRTUAL TC AMEX DOLA | IBAGUE | | -271,388.00 | 4,916,683.67 |
| 30/04 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,056.66 | 4,917,740.33 |
| 1/05 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 516.87 | 4,918,257.20 |
| 1/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -428.00 | 4,917,829.20 |
| 1/05 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -39,500.00 | 4,878,329.20 |
| 1/05 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -67,500.00 | 4,810,829.20 |
| 2/05 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 301.16 | 4,811,130.36 |
| 2/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -8,000.00 | 4,803,130.36 |
| 2/05 | TRASLADO VIRTUAL OTROS BANCOS | | | -2,000,000.00 | 2,803,130.36 |
| 2/05 | AJUSTE DB INTERES AHORROS | | | -.77 | 2,803,129.59 |
| 2/05 | COMISION TRASLADO OTROS BANCO | | | -7,200.00 | 2,795,929.59 |
| 3/05 | DEVOLUCION COBRO COMISION | | | 6,500.00 | 2,802,429.59 |
| 3/05 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 217.99 | 2,802,647.58 |
| 3/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -3,111.00 | 2,799,536.58 |
| 3/05 | RET CAJ RED SERVIBANCA | | | -400,000.00 | 2,399,536.58 |
| 3/05 | COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL | | | -4,050.00 | 2,395,486.58 |
| 3/05 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -96,100.00 | 2,299,386.58 |
| 3/05 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -270,400.00 | 2,028,986.58 |
| 4/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,168.60 | 2,027,817.98 |
| 4/05 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -292,150.00 | 1,735,667.98 |
| 7/05 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 746.12 | 1,736,414.10 |
| 8/05 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 139.48 | 1,736,553.58 |
| 8/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,746.40 | 1,734,807.18 |
| 8/05 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -199,000.00 | 1,535,807.18 |
| 8/05 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -237,600.00 | 1,298,207.18 |
| 8/05 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -3,232.40 | 1,294,974.78 |
| 9/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -400,000.00 | 894,974.78 |
| 9/05 | RET CAJ RED SERVIBANCA | | | -400,000.00 | 494,974.78 |
| 9/05 | RET CAJ RED SERVIBANCA | | | -8,100.00 | 486,874.78 |
| 9/05 | COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL | | | -598.80 | 486,275.98 |
| 10/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -149,700.00 | 336,575.98 |
| 10/05 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -783.52 | 335,792.46 |
| 12/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -195,880.00 | 139,912.46 |
| 12/05 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | 4,759,199.00 | 4,899,111.46 |
| 14/05 | PAGO DE NOMIA COOPER GAY | | | 198.02 | 4,899,309.48 |
| 14/05 | ABONO INTERESES AHORROS | | | -12,176.20 | 4,887,133.28 |
| 14/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -400,000.00 | 4,487,133.28 |
| 14/05 | RET CAJ RED SERVIBANCA | | | -4,050.00 | 4,483,083.28 |
| 14/05 | COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL | | | -2,000,000.00 | 2,483,083.28 |
| 14/05 | TRASLADO VIRTUAL OTROS BANCOS | | | -640,000.00 | 1,843,083.28 |
| 14/05 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -.78 | 1,843,082.50 |
| 14/05 | AJUSTE DB INTERES AHORROS | | | -7,200.00 | 1,835,882.50 |
| 14/05 | COMISION TRASLADO OTROS BANCO | | | | |

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2, END;

| SEÑOR (A) | | DESEDE 2013/03/31 HASTA 2013/06/30 | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------|----------------|----------------|
| DIANA CAROLINA RENGIFO | | CUENTA DE AHORROS | | | |
| CL 118 15 55 AP 303 ED SAVANAH | | NUMERO 68-176918-90 | | | |
| BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA | | SUCURSAL IBAGUE | | | |
| AHO | | 068 | | | |
| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
| 15/05 | TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 53,725,745.00 | 55,561,627.50 |
| 15/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -424.97 | 55,561,202.53 |
| 15/05 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -99,043.00 | 55,462,159.53 |
| 16/05 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 11,919.63 | 55,474,079.16 |
| 16/05 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -834.00 | 55,473,245.16 |
| 17/05 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 5,949.87 | 55,479,195.03 |
| 17/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -401.88 | 55,478,793.15 |
| 17/05 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -100,470.00 | 55,378,323.15 |
| 17/05 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -416.00 | 55,377,907.15 |
| 18/05 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 5,902.95 | 55,383,810.10 |
| 18/05 | PAGO GAS GAS NATURAL BOG | IBAGUE | | -40,410.00 | 55,343,400.10 |
| 18/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,761.64 | 55,341,638.46 |
| 18/05 | RETIRO CAJERO SURTIFRUYER CHI | | | -400,000.00 | 54,941,638.46 |
| 18/05 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -413.00 | 54,941,225.46 |
| 19/05 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 5,832.16 | 54,947,057.62 |
| 19/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,646.56 | 54,944,411.06 |
| 19/05 | TRASL CTAS BANCOL PAC E | | | -191,840.00 | 54,752,571.06 |
| 19/05 | TRASL CTAS BANCOL PAC E | | | -249,900.00 | 54,502,671.06 |
| 19/05 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -219,900.00 | 54,282,771.06 |
| 19/05 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -408.00 | 54,282,363.06 |
| 20/05 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 5,826.19 | 54,288,189.25 |
| 20/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -243.16 | 54,287,946.09 |
| 20/05 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -60,790.00 | 54,227,156.09 |
| 20/05 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -408.00 | 54,226,748.09 |
| 21/05 | PAGO ENERGIA CODENSA ENERGA | IBAGUE | | -80,370.00 | 54,146,378.09 |
| 21/05 | PAGO PESOS TDC SUC. VIRTUAL | | | -1,036,012.00 | 53,110,366.09 |
| 21/05 | PAGO USS TDC SUCURSAL VIRTUAL | | | -514,083.00 | 52,596,283.09 |
| 21/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -20,521.86 | 52,575,761.23 |
| 21/05 | RETIRO TARJETA EN SUCURSAL | CALLE 92 | | -3,500,000.00 | 49,075,761.23 |
| 24/05 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 21,096.31 | 49,096,857.54 |
| 24/05 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -1,476.00 | 49,095,381.54 |
| 25/05 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 5,215.78 | 49,100,597.32 |
| 25/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,210.45 | 49,098,386.87 |
| 25/05 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -182,000.00 | 48,916,386.87 |
| 25/05 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -370,614.00 | 48,545,772.87 |
| 25/05 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -365.00 | 48,545,407.87 |
| 26/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -3,807.89 | 48,541,599.98 |
| 26/05 | RETIRO CAJERO POMONA CALLE 10 | | | -400,000.00 | 48,141,599.98 |
| 26/05 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -148,198.00 | 47,993,401.98 |
| 26/05 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -403,776.00 | 47,589,625.98 |
| 27/05 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 10,227.71 | 47,599,853.69 |
| 27/05 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -716.00 | 47,599,137.69 |
| 28/05 | PAGOS INTERBANCARIOS | | | 2,937,700.00 | 50,536,837.69 |
| 28/05 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 682.66 | 50,537,520.35 |
| 28/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -175,947.60 | 50,361,572.75 |
| 28/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -82.79 | 50,361,489.96 |
| 28/05 | COMIS EXPEDICION CHEQUE GCIA | | | -17,844.82 | 50,343,645.14 |
| 28/05 | RET AHO TAR COMISION CHEQUE | CALLE 92 | | -43,986,900.00 | 6,356,745.14 |
| 28/05 | IVA COMIS EXPEDICION CHQ GCIA | | | -2,855.17 | 6,353,889.97 |
| 29/05 | TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 110,651,500.00 | 117,005,389.97 |
| 29/05 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 9,143.93 | 117,014,533.90 |
| 29/05 | PAGO PESOS TDC SUC. VIRTUAL | | | -1,500,000.00 | 115,514,533.90 |
| 29/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -7,600.00 | 115,506,933.90 |
| 29/05 | RETIRO CAJERO AUTOBANCO AV 19 | | | -400,000.00 | 115,106,933.90 |
| 29/05 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -15,000,000.00 | 100,106,933.90 |
| 29/05 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -15,000,000.00 | 85,106,933.90 |

BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

| | | | |
|--------------------------------|--|----------------------------|-------------------------|
| SEÑOR(A) | | DESDE 2013/03/31 | HASTA 2013/06/30 |
| DIANA CAROLINA RENGIFO | | CUENTA DE AHORROS | |
| CL 118 15 55 AP 303 ED SAVANAH | | NUMERO 68-176818-90 | |
| BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA | | 068 SUCURSAL IBAGUE | |
| AHO | | | |

| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
|-------|--------------------------------|-------------------|------|----------------|----------------|
| 29/05 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -640.00 | 85,106,293.90 |
| 30/05 | PAGO DE NOMIA COOPER GAY | | | 3,017,434.00 | 88,123,727.90 |
| 30/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -30,684.90 | 88,093,043.00 |
| 30/05 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -7,671,227.00 | 80,421,816.00 |
| 31/05 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 17,283.83 | 80,439,099.83 |
| 31/05 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -1,210.00 | 80,437,889.83 |
| 1/06 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 8,643.21 | 80,446,533.04 |
| 1/06 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -605.00 | 80,445,928.04 |
| 2/06 | PAGO PESOS TDC SUC. VIRTUAL | | | -6,554,151.00 | 73,891,777.04 |
| 2/06 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -54,876.63 | 73,836,900.41 |
| 2/06 | PAGO SUC VIRT TC AMEX PESOS | IBAGUE | | -6,342,213.00 | 67,494,687.41 |
| 2/06 | PAGO SUC VIRTUAL TC AMEX DOLA | IBAGUE | | -822,794.00 | 66,671,893.41 |
| 5/06 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 28,660.40 | 66,700,553.81 |
| 5/06 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -2,007.00 | 66,698,546.81 |
| 6/06 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -3,733.75 | 66,694,813.06 |
| 6/06 | RET CAJ RED SERVIBANCA | | | -400,000.00 | 66,294,813.06 |
| 6/06 | RET CAJ RED SERVIBANCA | | | -400,000.00 | 65,894,813.06 |
| 6/06 | COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL | | | -8,100.00 | 65,886,713.06 |
| 6/06 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -125,339.00 | 65,761,374.06 |
| 7/06 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 14,133.09 | 65,775,507.15 |
| 7/06 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -990.00 | 65,774,517.15 |
| 8/06 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -555.24 | 65,773,961.91 |
| 8/06 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -138,810.00 | 65,635,151.91 |
| 10/06 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 21,160.00 | 65,656,311.91 |
| 10/06 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -1,482.00 | 65,654,829.91 |
| 11/06 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 7,011.59 | 65,661,841.50 |
| 11/06 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,600.00 | 65,660,241.50 |
| 11/06 | RETIRO CAJERO SURTIFRUEVER CHI | | | -400,000.00 | 65,260,241.50 |
| 11/06 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -491.00 | 65,259,750.50 |
| 12/06 | PAGO DE PROVEDOR COOPER GAY | | | 501,363.00 | 65,761,113.50 |
| 12/06 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 7,066.16 | 65,768,179.66 |
| 12/06 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -495.00 | 65,767,684.66 |
| 13/06 | PAGO DE NOMIA COOPER GAY | | | 3,841,812.00 | 69,609,496.66 |
| 13/06 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 7,479.68 | 69,616,976.34 |
| 13/06 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -524.00 | 69,616,452.34 |
| 14/06 | TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 55,029,551.00 | 124,646,003.34 |
| 14/06 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 13,252.73 | 124,659,256.07 |
| 14/06 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -5,218.24 | 124,654,037.83 |
| 14/06 | RETIRO CAJERO SURTIFRUEVER CHI | | | -400,000.00 | 124,254,037.83 |
| 14/06 | RETIRO CAJERO SURTIFRUEVER CHI | | | -400,000.00 | 123,854,037.83 |
| 14/06 | RETIRO CAJERO SURTIFRUEVER CHI | | | -400,000.00 | 123,454,037.83 |
| 14/06 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -104,561.00 | 123,349,476.83 |
| 14/06 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -928.00 | 123,348,548.83 |
| 15/06 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 7,881.45 | 123,356,430.28 |
| 15/06 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -50,000,000.00 | 73,356,430.28 |
| 15/06 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -552.00 | 73,355,878.28 |
| 16/06 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 2,299.49 | 73,358,177.77 |
| 16/06 | PAGO ACUEDUCTOEMP DE ACUEDUCT | IBAGUE | | -239,620.00 | 73,118,557.77 |
| 16/06 | PAGO ENERGIA CODENSA ENERGA | IBAGUE | | -77,900.00 | 73,040,657.77 |
| 16/06 | PAGO GAS GAS NATURAL BOG | IBAGUE | | -38,700.00 | 73,001,957.77 |
| 16/06 | PAGO COMUNICACTELMEX HOGAR | IBAGUE | | -207,048.00 | 72,794,909.77 |
| 16/06 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -7,791.56 | 72,787,118.21 |
| 16/06 | RETIRO TARJETA EN SUCURSAL | LA CAROLINA UNICE | | -600,000.00 | 72,187,118.21 |
| 16/06 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -640,000.00 | 71,547,118.21 |
| 16/06 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -50,000,000.00 | 21,547,118.21 |
| 16/06 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -144,622.00 | 21,402,496.21 |



NIT 890.903.938-8

| | | | |
|--------------------------------|--|----------------------------|-------------------------|
| SEÑOR(A) | | DESDE 2013/03/31 | HASTA 2013/06/30 |
| DIANA CAROLINA RENGIFO | | CUENTA DE AHORROS | |
| CL 118 15 55 AP 303 ED SAVANAH | | NUMERO 68-176818-90 | |
| BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA | | 068 SUCURSAL IBAGUE | |
| AHO | | | |

| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
|-------|--------------------------------|----------|------|---------------|---------------|
| 16/06 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -161.00 | 21,402,335.21 |
| 17/06 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,471.77 | 21,403,806.98 |
| 17/06 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -30,698.40 | 21,373,108.58 |
| 17/06 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -91,000.00 | 21,282,108.58 |
| 17/06 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -7,583,600.00 | 13,698,508.58 |
| 18/06 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,428.78 | 13,699,937.36 |
| 18/06 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,600.00 | 13,698,337.36 |
| 18/06 | RETIRO CAJERO SUCURSAL CALLE | | | -400,000.00 | 13,298,337.36 |
| 19/06 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,342.62 | 13,299,679.98 |
| 19/06 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -3,200.00 | 13,296,479.98 |
| 19/06 | RETIRO CAJERO SURTIFRUEVER CHI | | | -400,000.00 | 12,896,479.98 |
| 19/06 | RETIRO CAJERO SURTIFRUEVER CHI | | | -400,000.00 | 12,496,479.98 |
| 20/06 | PAGO USS TDC SUCURSAL VIRTUAL | | | -1,900,870.00 | 10,595,609.98 |
| 20/06 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -9,083.48 | 10,586,526.50 |
| 20/06 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -370,000.00 | 10,216,526.50 |
| 21/06 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 2,195.68 | 10,218,722.18 |
| 22/06 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,240.00 | 10,217,482.18 |
| 22/06 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -310,000.00 | 9,907,482.18 |
| 24/06 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 3,194.06 | 9,910,676.24 |
| 25/06 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,736.74 | 9,905,939.50 |
| 25/06 | RET CAJ RED SERVIBANCA | | | -400,000.00 | 9,505,939.50 |
| 25/06 | COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL | | | -4,050.00 | 9,501,889.50 |
| 25/06 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -21,300.00 | 9,480,589.50 |
| 25/06 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -84,050.00 | 9,396,539.50 |
| 25/06 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -674,785.00 | 8,721,754.50 |
| 26/06 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,874.44 | 8,723,628.94 |
| 27/06 | PAGO DE NOMIA COOPER GAY | | | 3,784,300.00 | 12,507,928.94 |
| 29/06 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 4,032.43 | 12,511,961.37 |
| 30/06 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,341.46 | 12,513,302.83 |
| 30/06 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -110.28 | 12,513,192.55 |
| 30/06 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -27,570.00 | 12,485,622.55 |
| | FIN ESTADO DE CUENTA | | | | |



NIT 890.903.938-8

| | |
|--|---|
| SEÑOR (A) DIANA CAROLINA RENGIFO CL 118 15 55 AP 303 ED SAVANAH BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA AHO 068 | DESDE 2013/06/30 HASTA 2013/09/30 CUENTA DE AHORROS NUMERO 68-176818-90 SUCURSAL IBAGUE |
|--|---|

NOTAS DE INTERES

| | | | |
|-------------------|----------------|---------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR \$ | 12,485,622.55 | SALDO PROMEDIO \$ | 20,900,907 |
| TOTAL ABONOS \$ | 154,382,696.94 | CUENTAS X COBRAR \$ | .00 |
| TOTAL CARGOS \$ | 156,496,085.99 | VALOR INTERESES \$ | 196,511.94 |
| SALDO ACTUAL \$ | 10,372,233.50 | RETEFUENTE \$ | 11,369.00 |

PHOTO-2023-11-24-10-29-05.jpg

| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
|-------|--------------------------------|----------|------|--------------|---------------|
| 1/07 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,341.60 | 12,486,964.15 |
| 2/07 | TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO | | | 300,000.00 | 12,786,964.15 |
| 2/07 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,278.38 | 12,788,242.53 |
| 2/07 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -3,544.69 | 12,784,697.84 |
| 2/07 | PAGO SUC VIRT TC AMEX PESOS | | | -756,931.00 | 12,027,766.84 |
| 2/07 | PAGO SUC VIRTUAL TC AMEX DOLA | | | -129,243.00 | 11,898,523.84 |
| 3/07 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,268.80 | 11,899,792.64 |
| 3/07 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -360.40 | 11,899,432.24 |
| 3/07 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -90,100.00 | 11,809,332.24 |
| 4/07 | PAGO DE PROVEDOR COOPER GAY | | | 501,363.00 | 12,310,695.24 |
| 4/07 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,309.23 | 12,312,004.47 |
| 4/07 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -503.16 | 12,311,501.31 |
| 4/07 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -125,792.00 | 12,185,709.31 |
| 5/07 | TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 120,000.00 | 12,305,709.31 |
| 5/07 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,235.96 | 12,306,945.27 |
| 5/07 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -3,200.00 | 12,303,745.27 |
| 5/07 | RETIRO CAJERO SURTIFRUEVER CHI | | | -400,000.00 | 11,903,745.27 |
| 5/07 | RETIRO CAJERO SURTIFRUEVER CHI | | | -400,000.00 | 11,503,745.27 |
| 6/07 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,224.03 | 11,504,969.30 |
| 6/07 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -447.20 | 11,504,522.10 |
| 6/07 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -111,800.00 | 11,392,722.10 |
| 7/07 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -296.30 | 11,392,425.80 |
| 7/07 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -74,077.00 | 11,318,348.80 |
| 9/07 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 3,648.92 | 11,321,997.72 |
| 10/07 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,204.98 | 11,323,202.70 |
| 10/07 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -429.60 | 11,322,773.10 |
| 10/07 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -107,402.00 | 11,215,371.10 |
| 11/07 | PAGO DE PROVEDOR COOPER GAY | | | 523,479.00 | 11,738,850.10 |
| 11/07 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,261.36 | 11,740,111.46 |
| 12/07 | PAGO DE NOMIA COOPER GAY | | | 3,150,508.00 | 14,890,619.46 |
| 12/07 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,593.12 | 14,892,212.58 |
| 12/07 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -256.00 | 14,891,956.58 |
| 12/07 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -64,000.00 | 14,827,956.58 |

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2, END;

HOJA NO 1

24/11/23, 10:37

3. eta de ah.

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogb#inbox/FMfGzGwHpShrqsplvktgijvHkfrnBsrf?projector=1&messageParId=0.3



NIT 890.903.938-8

13

| SEÑOR (A) | | DESDE 2013/06/30 HASTA 2013/09/30 | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------|----------------|---------------|
| DIANA CAROLINA RENGIFO | | CUESTA DE AHORROS | | | |
| CL 118 15 55 AP 303 ED SAVANAH | | NUMERO 68-176818-90 | | | |
| BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA | | 068 SUCURSAL IBAGUE | | | |
| AHO | | | | | |
| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
| 12/07 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -112.00 | 14,827,844.58 |
| 13/07 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -882.90 | 14,826,961.68 |
| 13/07 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -46,700.00 | 14,780,261.68 |
| 13/07 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -64,026.00 | 14,716,235.68 |
| 13/07 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -110,000.00 | 14,606,235.68 |
| 15/07 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 4,708.87 | 14,610,944.55 |
| 15/07 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -330.00 | 14,610,614.55 |
| 16/07 | TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 54,114,587.00 | 68,725,201.55 |
| 16/07 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 7,384.66 | 68,732,586.21 |
| 16/07 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -517.00 | 68,732,069.21 |
| 17/07 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 2,594.62 | 68,734,663.83 |
| 17/07 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -177,547.60 | 68,557,116.23 |
| 17/07 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -82.79 | 68,557,033.44 |
| 17/07 | COMIS EXPEDICION CHEQUE GCIA | | | -17,844.82 | 68,539,188.62 |
| 17/07 | RETIRO CAJERO SUCURSAL CALLE | | | -400,000.00 | 68,139,188.62 |
| 17/07 | RET AHO TAR COMISION CHEQUE | CALLE 92 | | -43,986,900.00 | 24,152,288.62 |
| 17/07 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -182.00 | 24,152,106.62 |
| 17/07 | IVA COMIS EXPEDICION CHQ GCIA | | | -2,855.17 | 24,149,251.45 |
| 18/07 | PAGO GAS GAS NATURAL BOG | IBAGUE | | -41,610.00 | 24,107,641.45 |
| 18/07 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -367.56 | 24,107,273.89 |
| 18/07 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -50,281.00 | 24,056,992.89 |
| 20/07 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 7,755.68 | 24,064,748.57 |
| 20/07 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -543.00 | 24,064,205.57 |
| 21/07 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,692.20 | 24,062,513.37 |
| 21/07 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -114,052.00 | 23,948,461.37 |
| 21/07 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -309,000.00 | 23,639,461.37 |
| 22/07 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 5,080.46 | 23,644,541.83 |
| 22/07 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -356.00 | 23,644,185.83 |
| 23/07 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -507.47 | 23,643,678.36 |
| 23/07 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -126,869.00 | 23,516,809.36 |
| 25/07 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 7,117.55 | 23,523,926.91 |
| 25/07 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -498.00 | 23,523,428.91 |
| 26/07 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,364.40 | 23,519,064.51 |
| 26/07 | RETIRO CAJERO CLINICA SURA BO | | | -400,000.00 | 23,119,064.51 |
| 26/07 | RETIRO CAJERO CLINICA SURA BO | | | -400,000.00 | 22,719,064.51 |
| 26/07 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -100,000.00 | 22,619,064.51 |
| 26/07 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -191,100.00 | 22,427,964.51 |
| 29/07 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 9,051.09 | 22,437,015.60 |
| 29/07 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -632.00 | 22,436,383.60 |
| 30/07 | PAGO DE NOMIA COOPER GAY | | | 2,938,646.00 | 25,375,029.60 |
| 30/07 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 2,559.74 | 25,377,589.34 |
| 30/07 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -179.00 | 25,377,410.34 |
| 31/07 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 2,501.35 | 25,379,911.69 |
| 31/07 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,315.60 | 25,377,596.09 |
| 31/07 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -118,900.00 | 25,258,696.09 |
| 31/07 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -460,000.00 | 24,798,696.09 |
| 31/07 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -175.00 | 24,798,521.09 |
| 1/08 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 2,501.59 | 24,801,022.68 |
| 1/08 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -175.00 | 24,800,847.68 |
| 2/08 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 2,200.11 | 24,803,047.79 |
| 2/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -11,915.80 | 24,791,131.99 |
| 2/08 | RET CAJ RED GANADERO | | | -300,000.00 | 24,491,131.99 |
| 2/08 | RET CAJ RED GANADERO | | | -300,000.00 | 24,191,131.99 |
| 2/08 | COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL | | | -8,100.00 | 24,183,031.99 |
| 2/08 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -380,000.00 | 23,803,031.99 |
| 2/08 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -463,700.00 | 23,339,331.99 |

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2, END;

HOJA NO 2

PHOTO-2023-11-24-11-47-34.jpg

24/11/23, 11:44

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogb#inbox/FMfcgzGwHpShrwZxgDwvXNwRDvCTZdM7projector=1&messagePartId=0.1



NIT 890.903.938-8

| | | | |
|--------------------------------|--|----------------------------|-------------------------|
| SEÑOR (A) | | DESDE 2013/06/30 | HASTA 2013/09/30 |
| DIANA CAROLINA RENGIFO | | CUENTA DE AHORROS | |
| CL 118 15 55 AP 303 ED SAVANAH | | NUMERO 68-176818-90 | |
| BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA | | 068 SUCURSAL IBAGUE | |
| AHO | | | |

| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
|-------|--------------------------------|------------------|------|----------------|---------------|
| 2/08 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -529,600.00 | 22,809,731.99 |
| 2/08 | TARJETA BANCOLOMBIA | | | -766,159.00 | 22,043,572.99 |
| 2/08 | PAGO AUT TC MASTERCARD DOLARE | | | -231,391.30 | 21,812,181.69 |
| 2/08 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -154.00 | 21,812,027.69 |
| 3/08 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 2,187.67 | 21,814,215.36 |
| 3/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -499.47 | 21,813,715.89 |
| 3/08 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -124,869.00 | 21,688,846.89 |
| 3/08 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -153.00 | 21,688,693.89 |
| 4/08 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 2,182.09 | 21,690,875.98 |
| 4/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -228.80 | 21,690,647.18 |
| 4/08 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -57,200.00 | 21,633,447.18 |
| 4/08 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -153.00 | 21,633,294.18 |
| 5/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,468.80 | 21,628,825.38 |
| 5/08 | PAGO TDA VIRTUPSE - ACH COLOM | | | -346,000.00 | 21,282,825.38 |
| 5/08 | RETIRO TARJETA EN SUCURSAL | | | -600,000.00 | 20,682,825.38 |
| 5/08 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | AVENIDA 19 | | -3,500,000.00 | 17,182,825.38 |
| 5/08 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -171,200.00 | 17,011,625.38 |
| 6/08 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 3,432.30 | 17,015,057.68 |
| 6/08 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -240.00 | 17,014,817.68 |
| 7/08 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,707.04 | 17,016,524.72 |
| 7/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -369.31 | 17,016,155.41 |
| 7/08 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -92,328.00 | 16,923,827.41 |
| 7/08 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -119.00 | 16,923,708.41 |
| 8/08 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,688.38 | 16,925,396.79 |
| 8/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -743.60 | 16,924,653.19 |
| 8/08 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -185,900.00 | 16,738,753.19 |
| 8/08 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -118.00 | 16,738,635.19 |
| 9/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,184.02 | 16,737,451.17 |
| 9/08 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -296,007.00 | 16,441,444.17 |
| 11/08 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 4,976.13 | 16,446,420.30 |
| 11/08 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -348.00 | 16,446,072.30 |
| 12/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -550.00 | 16,445,522.30 |
| 12/08 | RETIRO CAJERO EXITO IBAGUE 2 | | | -100,000.00 | 16,345,522.30 |
| 12/08 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -37,500.00 | 16,308,022.30 |
| 13/08 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 3,290.34 | 16,311,312.64 |
| 13/08 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -230.00 | 16,311,082.64 |
| 14/08 | PAGO ACUEDUCTOEMP DE ACUEDUCT | IBAGUE | | -264,840.00 | 16,046,242.64 |
| 14/08 | PAGO GAS GAS NATURAL BOG | IBAGUE | | -53,200.00 | 15,993,042.64 |
| 14/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -62,020.49 | 15,931,022.15 |
| 14/08 | RETIRO TARJETA EN SUCURSAL | AVENIDA 19 | | -2,600,000.00 | 13,331,022.15 |
| 14/08 | RETIRO TARJETA EN SUCURSAL | UNICENTRO BOGOTA | | -10,000,000.00 | 3,331,022.15 |
| 14/08 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -1,294,848.00 | 2,036,174.15 |
| 14/08 | PAGO SUC VIRT TC AMEX PESOS | IBAGUE | | -1,000,000.00 | 1,036,174.15 |
| 14/08 | PAGO SUC VIRTUAL TC AMEX DOLA | IBAGUE | | -188,236.00 | 847,938.15 |
| 14/08 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -104,000.00 | 743,938.15 |
| 15/08 | PAGO DE PROVEDOR ADMINISTRA | | | 13,250,000.00 | 13,993,938.15 |
| 15/08 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,411.66 | 13,995,349.81 |
| 16/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -768.00 | 13,994,581.81 |
| 16/08 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -192,000.00 | 13,802,581.81 |
| 19/08 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 5,570.26 | 13,808,152.07 |
| 20/08 | PAGO DE PROVEDOR COOPER GAY | | | 508,735.00 | 14,316,887.07 |
| 20/08 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,289.39 | 14,318,176.46 |
| 20/08 | PAGO PESOS TDC SUC. VIRTUAL | | | -1,300,000.00 | 13,018,176.46 |
| 20/08 | PAGO US\$ TDC SUCURSAL VIRTUAL | | | -228,847.00 | 12,789,329.46 |
| 20/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -6,115.38 | 12,783,214.08 |
| 21/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -502.10 | 12,782,711.98 |

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2, END;

PHOTO-2023-11-24-11-47-34.jpg



NIT 890.903.938-8

| SEÑOR (A) | | DESDE | | HASTA | |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|------|----------------|---------------|
| DIANA CAROLINA RENGIFO | | 2013/06/30 | | 2013/09/30 | |
| CL 118 15 55 AP 303 ED SAVANAH | | CUENTA DE AHORROS | | | |
| BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA | | NUMERO 68-176818-90 | | | |
| AHO | | 068 SUCURSAL IBAGUE | | | |
| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
| 21/08 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -125,526.00 | 12,657,185.98 |
| 23/08 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 3,830.82 | 12,661,016.80 |
| 24/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,200.00 | 12,659,816.80 |
| 24/08 | RETIRO CAJERO MAKRO IBAGUE | | | -300,000.00 | 12,359,816.80 |
| 25/08 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 2,493.75 | 12,362,310.55 |
| 26/08 | ABONO DESEMBOLSO DE CREDITO | | | 39,958,867.00 | 52,321,177.55 |
| 26/08 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 5,262.93 | 52,326,440.48 |
| 26/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -594.63 | 52,325,845.85 |
| 26/08 | PAGO BANCASEGUSURAM BANCASEGU | IBAGUE | | -22,659.00 | 52,303,186.85 |
| 26/08 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -126,000.00 | 52,177,186.85 |
| 26/08 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -368.00 | 52,176,818.85 |
| 27/08 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 5,094.72 | 52,181,913.57 |
| 27/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -686.75 | 52,181,226.82 |
| 27/08 | PAGO BANCASEGUSURAM BANCASEGU | IBAGUE | | -22,659.00 | 52,158,567.82 |
| 27/08 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -1,500,000.00 | 50,658,567.82 |
| 27/08 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -149,029.00 | 50,509,538.82 |
| 27/08 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -357.00 | 50,509,181.82 |
| 28/08 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,799.28 | 50,510,981.10 |
| 28/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -130,170.00 | 50,380,811.10 |
| 28/08 | RETIRO TARJETA EN SUCURSAL | UNICENTRO BOGOTA | | -1,500,000.00 | 48,880,811.10 |
| 28/08 | RETIRO TARJETA EN SUCURSAL | AUTOGERMANA | | -30,678,400.00 | 18,202,411.10 |
| 28/08 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -45,602.00 | 18,156,809.10 |
| 28/08 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -80,000.00 | 18,076,809.10 |
| 28/08 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -238,500.00 | 17,838,309.10 |
| 28/08 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -126.00 | 17,838,183.10 |
| 29/08 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,762.47 | 17,839,945.57 |
| 29/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,460.73 | 17,838,484.84 |
| 29/08 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -365,184.00 | 17,473,300.84 |
| 29/08 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -123.00 | 17,473,177.84 |
| 30/08 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,758.49 | 17,474,936.33 |
| 30/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -163.60 | 17,474,772.73 |
| 30/08 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -40,900.00 | 17,433,872.73 |
| 30/08 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -123.00 | 17,433,749.73 |
| 31/08 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,754.38 | 17,435,504.11 |
| 31/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -168.66 | 17,435,335.45 |
| 31/08 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -42,165.00 | 17,393,170.45 |
| 31/08 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -123.00 | 17,393,047.45 |
| 1/09 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,754.55 | 17,394,802.00 |
| 1/09 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -123.00 | 17,394,679.00 |
| 2/09 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,424.96 | 17,396,103.96 |
| 2/09 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -7,047.26 | 17,389,056.70 |
| 2/09 | RETIRO CAJERO AUTOBANCO AV 19 | | | -600,000.00 | 16,789,056.70 |
| 2/09 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -1,500,000.00 | 15,289,056.70 |
| 2/09 | PAGO SUC VIRT TC AMEX PESOS | IBAGUE | | -881,374.00 | 14,407,682.70 |
| 2/09 | PAGO SUC VIRTUAL TC AMEX DOLA | IBAGUE | | -193,543.00 | 14,214,139.70 |
| 2/09 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -86,900.00 | 14,127,239.70 |
| 3/09 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,070.64 | 14,128,310.34 |
| 3/09 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -13,999.20 | 14,114,311.14 |
| 3/09 | RETIRO CAJERO UNICENTRO BOGOT | | | -400,000.00 | 13,714,311.14 |
| 3/09 | RETIRO TARJETA EN SUCURSAL | UNICENTRO BOGOTA | | -3,000,000.00 | 10,714,311.14 |
| 3/09 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -99,800.00 | 10,614,511.14 |
| 4/09 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 594.73 | 10,615,105.87 |
| 4/09 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -18,800.00 | 10,596,305.87 |
| 4/09 | RETIRO TARJETA EN SUCURSAL | UNICENTRO BOGOTA | | -4,700,000.00 | 5,896,305.87 |
| 5/09 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -2,000,000.00 | 3,896,305.87 |
| 7/09 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,179.24 | 3,897,485.11 |
| DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2, END; | | | | | HOJA NO 4 |

PHOTO-2023-11-24-12-02-48.jpg



NIT 890.903.938-8

| SEÑOR(A) | | DESDE 2013/06/30 HASTA 2013/09/30 | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------|---------------|---------------|
| DIANA CAROLINA RENGIFO | | CUENTA DE AHORROS | | | |
| CL 118 15 55 AP 303 ED SAVANAH | | NUMERO 68-176818-90 | | | |
| BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA | | SUCURSAL IBAGUE | | | |
| AHO | | 068 | | | |
| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
| 8/09 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 381.90 | 3,897,867.01 |
| 8/09 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -444.70 | 3,897,422.31 |
| 8/09 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -111,177.00 | 3,786,245.31 |
| 9/09 | PAGO COMPRA DE DIVISAS | | | 38,820,000.00 | 42,606,245.31 |
| 9/09 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 3,873.27 | 42,610,118.58 |
| 9/09 | PAGO COMUNICACTELMEX HOGAR | IBAGUE | | -203,900.00 | 42,406,218.58 |
| 9/09 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,422.80 | 42,401,795.78 |
| 9/09 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -640,000.00 | 41,761,795.78 |
| 9/09 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -1,100,000.00 | 40,661,795.78 |
| 9/09 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -2,000,000.00 | 38,661,795.78 |
| 9/09 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -261,800.00 | 38,399,995.78 |
| 9/09 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -271.00 | 38,399,724.78 |
| 10/09 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 3,790.89 | 38,403,515.67 |
| 10/09 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -3,268.00 | 38,400,247.67 |
| 10/09 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -200,000.00 | 38,200,247.67 |
| 10/09 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -617,000.00 | 37,583,247.67 |
| 10/09 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -265.00 | 37,582,982.67 |
| 11/09 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 3,782.13 | 37,586,764.80 |
| 11/09 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -360.00 | 37,586,404.80 |
| 11/09 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -90,000.00 | 37,496,404.80 |
| 11/09 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -265.00 | 37,496,139.80 |
| 12/09 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 3,772.71 | 37,499,912.51 |
| 12/09 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -385.93 | 37,499,526.58 |
| 12/09 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -96,483.00 | 37,403,043.58 |
| 12/09 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -264.00 | 37,402,779.58 |
| 13/09 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 3,727.56 | 37,406,507.14 |
| 13/09 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,797.04 | 37,404,710.10 |
| 13/09 | RETIRO CAJERO POMONA CALLE 10 | | | -400,000.00 | 37,004,710.10 |
| 13/09 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -16,200.00 | 36,988,510.10 |
| 13/09 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -33,060.00 | 36,955,450.10 |
| 13/09 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -261.00 | 36,955,189.10 |
| 14/09 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 3,702.59 | 36,958,891.69 |
| 14/09 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,000.00 | 36,957,891.69 |
| 14/09 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -250,000.00 | 36,707,891.69 |
| 14/09 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -259.00 | 36,707,632.69 |
| 15/09 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 3,700.24 | 36,711,332.93 |
| 15/09 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -106.80 | 36,711,226.13 |
| 15/09 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -26,700.00 | 36,684,526.13 |
| 15/09 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -259.00 | 36,684,267.13 |
| 16/09 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 3,696.21 | 36,687,963.34 |
| 16/09 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -172.80 | 36,687,790.54 |
| 16/09 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -43,200.00 | 36,644,590.54 |
| 16/09 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -259.00 | 36,644,331.54 |
| 17/09 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 3,595.68 | 36,647,927.22 |
| 17/09 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -1,000,000.00 | 35,647,927.22 |
| 17/09 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -252.00 | 35,647,675.22 |
| 18/09 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 3,549.65 | 35,651,224.87 |
| 18/09 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,831.34 | 35,649,393.53 |
| 18/09 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -79,900.00 | 35,569,493.53 |
| 18/09 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -167,787.00 | 35,401,706.53 |
| 18/09 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -210,150.00 | 35,191,556.53 |
| 18/09 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -248.00 | 35,191,308.53 |
| 19/09 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 3,519.18 | 35,194,827.71 |
| 19/09 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,216.20 | 35,193,611.51 |
| 19/09 | RET CAJ RED COLPATRIA | | | -300,000.00 | 34,893,611.51 |
| 19/09 | COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL | | | -4,050.00 | 34,889,561.51 |



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

| | | | |
|--------------------------------|--|----------------------------|-------------------------|
| SEÑOR (A) | | DESDE 2013/06/30 | HASTA 2013/09/30 |
| DIANA CAROLINA RENGIFO | | CUENTA DE AHORROS | |
| CL 118 15 55 AP 303 ED SAVANAH | | NUMERO 68-176818-90 | |
| BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA | | 068 SUCURSAL IBAGUE | |
| AHO | | | |

| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
|-------|--------------------------------|------------|------|----------------|---------------|
| 19/09 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -246.00 | 34,889,315.51 |
| 20/09 | PAGO GAS GAS NATURAL BOG | IBAGUE | | -51,370.00 | 34,837,945.51 |
| 20/09 | PAGO PESOS TDC SUC. VIRTUAL | | | -3,000,000.00 | 31,837,945.51 |
| 20/09 | PAGO US\$ TDC SUCURSAL VIRTUAL | | | -1,572,121.00 | 30,265,824.51 |
| 20/09 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -20,183.82 | 30,245,640.69 |
| 20/09 | RETIRO CAJERO POMONA CALLE 10 | | | -200,000.00 | 30,045,640.69 |
| 20/09 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -25,000.00 | 30,020,640.69 |
| 20/09 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -197,466.00 | 29,823,174.69 |
| 22/09 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 9,026.22 | 29,832,200.91 |
| 22/09 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -633.00 | 29,831,567.91 |
| 23/09 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -6,417.50 | 29,825,150.41 |
| 23/09 | PAGO SUC VIRTUAL TC AMEX DOLA | IBAGUE | | -1,488,627.00 | 28,336,523.41 |
| 23/09 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -115,750.00 | 28,220,773.41 |
| 24/09 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 5,693.89 | 28,226,467.30 |
| 24/09 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -398.00 | 28,226,069.30 |
| 25/09 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 2,795.94 | 28,228,865.24 |
| 25/09 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,030.33 | 28,226,834.91 |
| 25/09 | RETIRO CAJERO POMONA CALLE 10 | | | -300,000.00 | 27,926,834.91 |
| 25/09 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -57,584.00 | 27,869,250.91 |
| 25/09 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -150,000.00 | 27,719,250.91 |
| 25/09 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -196.00 | 27,719,054.91 |
| 26/09 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 2,681.74 | 27,721,736.65 |
| 26/09 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,520.72 | 27,717,215.93 |
| 26/09 | DB A CUENTA POR ABONO CARTERA | IBAGUE | | -1,130,182.00 | 26,587,033.93 |
| 26/09 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -188.00 | 26,586,845.93 |
| 27/09 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 2,653.35 | 26,589,499.28 |
| 27/09 | PAGO BANCASEGUSEGUROS DE VIDA | IBAGUE | | -22,659.00 | 26,566,840.28 |
| 27/09 | PAGO BANCASEGUSEGUROS DE VIDA | IBAGUE | | -22,659.00 | 26,544,181.28 |
| 27/09 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,131.14 | 26,543,050.14 |
| 27/09 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -45,468.00 | 26,497,582.14 |
| 27/09 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -52,000.00 | 26,445,582.14 |
| 27/09 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -140,000.00 | 26,305,582.14 |
| 27/09 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -186.00 | 26,305,396.14 |
| 28/09 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,432.40 | 26,302,963.74 |
| 28/09 | RET CAJ RED SERVIBANCA | | | -200,000.00 | 26,102,963.74 |
| 28/09 | RET CAJ RED SERVIBANCA | | | -400,000.00 | 25,702,963.74 |
| 28/09 | COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL | | | -8,100.00 | 25,694,863.74 |
| 29/09 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 5,184.26 | 25,700,048.00 |
| 29/09 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -362.00 | 25,699,686.00 |
| 30/09 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,046.21 | 25,700,732.21 |
| 30/09 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -61,069.71 | 25,639,662.50 |
| 30/09 | RETIRO TARJETA EN SUCURSAL | AVENIDA 19 | | -11,138,403.00 | 14,501,259.50 |
| 30/09 | PAGO SUC VIRT TC AMEX PESOS | IBAGUE | | -4,000,000.00 | 10,501,259.50 |
| 30/09 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -129,026.00 | 10,372,233.50 |
| 30/09 | FIN ESTADO DE CUENTA | | | | |



NIT 890.903.938-8

| | |
|--|---|
| SEÑOR(A) DIANA CAROLINA RENGIFO CL 118 15 55 AP 303 ED SAVANAH BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA AHO | DESDE 2013/09/30 HASTA 2013/12/31 CUENTA DE AHORROS NUMERO 68-176818-90 SUCURSAL IBAGUE |
|--|---|

NOTAS DE INTERES

| | | | |
|-------------------|----------------|---------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR \$ | 10,372,233.50 | SALDO PROMEDIO \$ | 34,169,045 |
| TOTAL ABONOS \$ | 118,663,421.03 | CUENTAS X COBRAR \$ | .00 |
| TOTAL CARGOS \$ | 112,472,956.49 | VALOR INTERESES \$ | 278,421.03 |
| SALDO ACTUAL \$ | 16,562,698.04 | RETEFUENTE \$ | 18,317.00 |

| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
|-------|-------------------------------|----------|------|---------------|---------------|
| 1/10 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,046.31 | 10,373,279.81 |
| 2/10 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,042.23 | 10,374,322.04 |
| 2/10 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -165.20 | 10,374,156.84 |
| 2/10 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -41,300.00 | 10,332,856.84 |
| 3/10 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,017.22 | 10,333,874.06 |
| 3/10 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -992.28 | 10,332,881.78 |
| 3/10 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -63,470.00 | 10,269,411.78 |
| 3/10 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -184,600.00 | 10,084,811.78 |
| 4/10 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -409.20 | 10,084,402.58 |
| 4/10 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -31,600.00 | 10,052,802.58 |
| 4/10 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -70,700.00 | 9,982,102.58 |
| 6/10 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 3,021.18 | 9,985,123.76 |
| 7/10 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,949.28 | 9,983,174.48 |
| 7/10 | RETIRO CAJERO POMONA CALLE 10 | | | -400,000.00 | 9,583,174.48 |
| 7/10 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -87,321.00 | 9,495,853.48 |
| 11/10 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 4,790.50 | 9,500,643.98 |
| 12/10 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -794.60 | 9,499,849.38 |
| 12/10 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -841,000.00 | 8,658,849.38 |
| 12/10 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -198,650.00 | 8,460,199.38 |
| 14/10 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 2,560.55 | 8,462,759.93 |
| 15/10 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 652.20 | 8,463,412.13 |
| 15/10 | PAGO COMUNICATELMEX HOGAR | IBAGUE | | -229,311.00 | 8,234,101.13 |
| 15/10 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -7,957.88 | 8,226,143.25 |
| 15/10 | RETIRO CAJERO AVENIDA 82 2 | | | -400,000.00 | 7,826,143.25 |
| 15/10 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -640,000.00 | 7,186,143.25 |
| 15/10 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -26,100.00 | 7,160,043.25 |
| 15/10 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -116,860.00 | 7,043,183.25 |
| 15/10 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -187,600.00 | 6,855,583.25 |
| 15/10 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -389,600.00 | 6,465,983.25 |
| 16/10 | PAGOS INTERBANCARIOS | | | 20,000,000.00 | 26,465,983.25 |
| 16/10 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 2,653.41 | 26,468,636.66 |
| 16/10 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -647.36 | 26,467,989.30 |
| 16/10 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -41,940.00 | 26,426,049.30 |

4. cto. de ah



NIT 890.903.938-8

| SEÑOR(A) | | DESDE 2013/09/30 HASTA 2013/12/31 | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------|---------------|---------------|
| DIANA CAROLINA RENGIFO | | CUENTA DE AHORROS | | | |
| CL 118 15 55 AP 303 ED SAVANAH | | NUMERO 68-176818-90 | | | |
| BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA | | SUCURSAL IBAGUE | | | |
| AHO | | 068 | | | |
| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
| 16/10 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -119,900.00 | 26,306,149.30 |
| 16/10 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -186.00 | 26,305,963.30 |
| 17/10 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 2,390.72 | 26,308,354.02 |
| 17/10 | PAGO ENERGIA CODENSA ENERGA A | IBAGUE | | -94,560.00 | 26,213,794.02 |
| 17/10 | PAGO GAS GAS NATURAL BOG | IBAGUE | | -43,540.00 | 26,170,254.02 |
| 17/10 | PAGO PESOS TDC SUC. VIRTUAL | | | -1,500,000.00 | 24,670,254.02 |
| 17/10 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -10,384.40 | 24,659,869.62 |
| 17/10 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -327,000.00 | 24,332,869.62 |
| 17/10 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -631,000.00 | 23,701,869.62 |
| 17/10 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -167.00 | 23,701,702.62 |
| 18/10 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 2,357.02 | 23,704,059.64 |
| 18/10 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,340.00 | 23,702,719.64 |
| 18/10 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -85,000.00 | 23,617,719.64 |
| 18/10 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -250,000.00 | 23,367,719.64 |
| 18/10 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -165.00 | 23,367,554.64 |
| 19/10 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,240.00 | 23,365,314.64 |
| 19/10 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -560,000.00 | 22,805,314.64 |
| 20/10 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 4,601.26 | 22,809,915.90 |
| 20/10 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -322.00 | 22,809,593.90 |
| 21/10 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 2,009.30 | 22,811,603.20 |
| 21/10 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -316.00 | 22,811,287.20 |
| 21/10 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -2,811,818.00 | 19,999,469.20 |
| 21/10 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -79,000.00 | 19,920,469.20 |
| 21/10 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -141.00 | 19,920,328.20 |
| 22/10 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -3,173.60 | 19,917,154.60 |
| 22/10 | RETIRO CAJERO UNICENTRO BOGOT | | | -300,000.00 | 19,617,154.60 |
| 22/10 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -71,600.00 | 19,545,554.60 |
| 22/10 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -78,000.00 | 19,467,554.60 |
| 22/10 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -84,400.00 | 19,383,154.60 |
| 22/10 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -109,400.00 | 19,273,754.60 |
| 22/10 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -150,000.00 | 19,123,754.60 |
| 24/10 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 5,787.96 | 19,129,542.56 |
| 24/10 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -405.00 | 19,129,137.56 |
| 25/10 | PAGOS INTERBANCARIOS | | | 20,000,000.00 | 39,129,137.56 |
| 25/10 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -13,719.60 | 39,115,417.96 |
| 25/10 | RETIRO CAJERO HOMECENTER IBAG | | | -300,000.00 | 38,815,417.96 |
| 25/10 | RETIRO CAJERO HOMECENTER IBAG | | | -600,000.00 | 38,215,417.96 |
| 25/10 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -54,000.00 | 38,161,417.96 |
| 25/10 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -2,475,900.00 | 35,685,517.96 |
| 27/10 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 10,800.51 | 35,696,318.47 |
| 27/10 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -756.00 | 35,695,562.47 |
| 28/10 | PAGOS INTERBANCARIOS | | | 20,000,000.00 | 55,695,562.47 |
| 28/10 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 5,153.10 | 55,700,715.57 |
| 28/10 | PAGO ACUEDUCTOEMP DE ACUEDUCT | IBAGUE | | -282,850.00 | 55,417,865.57 |
| 28/10 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -8,628.98 | 55,409,236.59 |
| 28/10 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -2,446,538.00 | 52,962,698.59 |
| 28/10 | DB A CUENTA POR ABONO CARTERA | IBAGUE | | -1,130,182.00 | 51,832,516.59 |
| 28/10 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -744,214.00 | 51,088,302.59 |
| 28/10 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -361.00 | 51,087,941.59 |
| 29/10 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 5,138.48 | 51,093,080.07 |
| 29/10 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -596.36 | 51,092,483.71 |
| 29/10 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -149,090.00 | 50,943,393.71 |
| 29/10 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -360.00 | 50,943,033.71 |
| 30/10 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 5,095.86 | 50,948,129.57 |
| 30/10 | PAGO BANCASEGUSEGUROS DE VIDA | IBAGUE | | -22,659.00 | 50,925,470.57 |
| 30/10 | PAGO BANCASEGUSEGUROS DE VIDA | IBAGUE | | -22,659.00 | 50,902,811.57 |

BANCOLOMBIA
NIT 890.903.938-8

| | | |
|--|--|---|
| SEÑOR(A) DIANA CAROLINA RENGIFO CL 118 15 55 AP 303 ED SAVANAH BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA AHO | | DESDE 2013/09/30 HASTA 2013/12/31 CUENTA DE AHORROS NUMERO 68-176818-90 SUCURSAL IBAGUE |
| | | 068 |

| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
|-------|-------------------------------|----------|------|---------------|---------------|
| 30/10 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,702.07 | 50,901,109.50 |
| 30/10 | RET CAJ RED DAVIVIENDA | | | -320,000.00 | 50,581,109.50 |
| 30/10 | COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL | | | -4,050.00 | 50,577,059.50 |
| 30/10 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -56,150.00 | 50,520,909.50 |
| 30/10 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -357.00 | 50,520,552.50 |
| 31/10 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 5,035.57 | 50,525,588.07 |
| 31/10 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,400.00 | 50,523,188.07 |
| 31/10 | RETIRO CAJERO AUTOBANCO AV 19 | | | -600,000.00 | 49,923,188.07 |
| 31/10 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -352.00 | 49,922,836.07 |
| 1/11 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 4,696.19 | 49,927,532.26 |
| 1/11 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -374.80 | 49,927,157.46 |
| 1/11 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -93,700.00 | 49,833,457.46 |
| 1/11 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -329.00 | 49,833,128.46 |
| 2/11 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -4,203,500.00 | 45,629,628.46 |
| 3/11 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 8,601.24 | 45,638,229.70 |
| 3/11 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -602.00 | 45,637,627.70 |
| 4/11 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -189.20 | 45,637,438.50 |
| 4/11 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -47,300.00 | 45,590,138.50 |
| 5/11 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 8,593.80 | 45,598,732.30 |
| 5/11 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -602.00 | 45,598,130.30 |
| 6/11 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 4,290.35 | 45,602,420.65 |
| 6/11 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -300.80 | 45,602,119.85 |
| 6/11 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -75,200.00 | 45,526,919.85 |
| 6/11 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -300.00 | 45,526,619.85 |
| 7/11 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 4,281.74 | 45,530,901.59 |
| 7/11 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -379.67 | 45,530,521.92 |
| 7/11 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -94,919.00 | 45,435,602.92 |
| 7/11 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -300.00 | 45,435,302.92 |
| 8/11 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 4,215.40 | 45,439,518.32 |
| 8/11 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,820.47 | 45,436,697.85 |
| 8/11 | RETIRO CAJERO UNICENTRO BOGOT | | | -300,000.00 | 45,136,697.85 |
| 8/11 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -12,000.00 | 45,124,697.85 |
| 8/11 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -193,419.00 | 44,931,278.85 |
| 8/11 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -199,700.00 | 44,731,578.85 |
| 8/11 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -295.00 | 44,731,283.85 |
| 9/11 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,669.90 | 44,728,613.95 |
| 9/11 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -3,000,000.00 | 41,728,613.95 |
| 9/11 | PAGO SUC VIRT TC AMEX PESOS | IBAGUE | | -667,475.00 | 41,061,138.95 |
| 11/11 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 11,610.63 | 41,072,749.58 |
| 11/11 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -813.00 | 41,071,936.58 |
| 12/11 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 3,739.18 | 41,075,675.76 |
| 12/11 | PAGO COMUNICATELMEX HOGAR | IBAGUE | | -211,985.00 | 40,863,690.76 |
| 12/11 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -5,567.32 | 40,858,123.44 |
| 12/11 | RET CAJ RED DAVIVIENDA | | | -320,000.00 | 40,538,123.44 |
| 12/11 | COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL | | | -4,050.00 | 40,534,073.44 |
| 12/11 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -640,000.00 | 39,894,073.44 |
| 12/11 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -52,950.00 | 39,841,123.44 |
| 12/11 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -162,845.00 | 39,678,278.44 |
| 12/11 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -262.00 | 39,678,016.44 |
| 13/11 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 3,698.65 | 39,681,715.09 |
| 13/11 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,727.20 | 39,679,987.89 |
| 13/11 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -129,800.00 | 39,550,187.89 |
| 13/11 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -302,000.00 | 39,248,187.89 |
| 13/11 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -259.00 | 39,247,928.89 |
| 14/11 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 3,676.17 | 39,251,605.06 |
| 14/11 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -964.00 | 39,250,641.06 |



NIT 890.903.938-8

21.

| SEÑOR(A) | | DESDE 2013/09/30 HASTA 2013/12/31 | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------|-----------------|---------------|
| DIANA CAROLINA RENGIFO | | CUENTA DE AHORROS | | | |
| CL 118 15 55 AP 303 ED SAVANAH | | NUMERO 68-176818-90 | | | |
| BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA | | SUCURSAL IBAGUE | | | |
| AÑO 068 | | | | | |
| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
| 14/11 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -112,500.00 | 39,138,141.06 |
| 14/11 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -128,500.00 | 39,009,641.06 |
| 14/11 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -257.00 | 39,009,384.06 |
| 15/11 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,024.20 | 39,007,359.86 |
| 15/11 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -91,350.00 | 38,916,009.86 |
| 15/11 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -125,000.00 | 38,791,009.86 |
| 15/11 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -289,700.00 | 38,501,309.86 |
| 16/11 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 7,257.54 | 38,508,567.40 |
| 16/11 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -508.00 | 38,508,059.40 |
| 17/11 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 3,506.09 | 38,511,565.49 |
| 17/11 | PAGO PESOS TDC SUC. VIRTUAL | | | -1,301,564.00 | 37,210,001.49 |
| 17/11 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -5,206.25 | 37,204,795.24 |
| 17/11 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -245.00 | 37,204,550.24 |
| 18/11 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 3,468.16 | 37,208,018.40 |
| 18/11 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,616.20 | 37,206,402.20 |
| 18/11 | RET CAJ RED SERVIBANCA | | | -400,000.00 | 36,806,402.20 |
| 18/11 | COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL | | | -4,050.00 | 36,802,352.20 |
| 18/11 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -243.00 | 36,802,109.20 |
| 19/11 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 3,444.91 | 36,805,554.11 |
| 19/11 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -995.88 | 36,804,558.23 |
| 19/11 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -248,970.00 | 36,555,588.23 |
| 19/11 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -241.00 | 36,555,347.23 |
| 20/11 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 3,131.49 | 36,558,478.72 |
| 20/11 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,309.80 | 36,557,168.92 |
| 20/11 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -3,000,000.00 * | 33,557,168.92 |
| 20/11 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -31,900.00 | 33,525,268.92 |
| 20/11 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -77,550.00 | 33,447,718.92 |
| 20/11 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -218,000.00 | 33,229,718.92 |
| 20/11 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -219.00 | 33,229,499.92 |
| 21/11 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 2,650.35 | 33,232,150.27 |
| 21/11 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,006.20 | 33,230,144.07 |
| 21/11 | RETIRO CAJERO HILTON CARTAGEN | | | -300,000.00 | 32,930,144.07 |
| 21/11 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -51,050.00 | 32,879,094.07 |
| 21/11 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -52,500.00 | 32,826,594.07 |
| 21/11 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -98,000.00 | 32,728,594.07 |
| 21/11 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -186.00 | 32,728,408.07 |
| 22/11 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -559.20 | 32,727,848.87 |
| 22/11 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -139,800.00 | 32,588,048.87 |
| 24/11 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 7,918.14 | 32,595,967.01 |
| 24/11 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -555.00 | 32,595,412.01 |
| 25/11 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 2,352.92 | 32,597,764.93 |
| 25/11 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,159.62 | 32,595,605.31 |
| 25/11 | RETIRO CAJERO UNICENTRO BOGOT | | | -400,000.00 | 32,195,605.31 |
| 25/11 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -3,000,000.00 * | 29,195,605.31 |
| 25/11 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -139,905.00 | 29,055,700.31 |
| 25/11 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -165.00 | 29,055,535.31 |
| 26/11 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 2,222.33 | 29,057,757.64 |
| 26/11 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -6,432.73 | 29,051,324.91 |
| 26/11 | RETIRO CAJERO CENTRO COMERCIA | | | -400,000.00 | 28,651,324.91 |
| 26/11 | DB A CUENTA POR ABONO CARTERA | IBAGUE | | -1,130,183.00 | 27,521,141.91 |
| 26/11 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -78,000.00 | 27,443,141.91 |
| 26/11 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -156.00 | 27,442,985.91 |
| 27/11 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 2,191.33 | 27,445,177.24 |
| 27/11 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,533.56 | 27,443,643.68 |
| 27/11 | RET CAJ RED SERVIBANCA | | | -300,000.00 | 27,143,643.68 |
| 27/11 | COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL | | | -4,050.00 | 27,139,593.68 |

BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

DIANA CAROLINA RENGIFO
 CL 118 15 55 AP 303 ED SAVANAH
 BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA
 AHO

DESDE 2013/09/30 **HASTA** 2013/12/31
CUENTA DE AHORROS
NUMERO 68-176818-90
SUCURSAL IBAGUE

068

| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
|-------|-------------------------------|------------|------|---------------|---------------|
| 27/11 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -79,340.00 | 27,060,253.68 |
| 27/11 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -153.00 | 27,060,100.68 |
| 28/11 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,624.59 | 27,061,725.27 |
| 28/11 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -7,000,000.00 | 20,061,725.27 |
| 28/11 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -114.00 | 20,061,611.27 |
| 29/11 | PAGO COMPRA DE DIVISAS | | | 57,840,000.00 | 77,901,611.27 |
| 29/11 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 6,211.80 | 77,907,823.07 |
| 29/11 | PAGO BANCASEGUSEGUROS DE VIDA | IBAGUE | | -22,659.00 | 77,885,164.07 |
| 29/11 | PAGO BANCASEGUSEGUROS DE VIDA | IBAGUE | | -22,659.00 | 77,862,505.07 |
| 29/11 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -795.63 | 77,861,709.44 |
| 29/11 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -1,000,000.00 | 76,861,709.44 |
| 29/11 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -153,590.00 | 76,708,119.44 |
| 29/11 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -435.00 | 76,707,684.44 |
| 30/11 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 6,202.67 | 76,713,887.11 |
| 30/11 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -472.00 | 76,713,415.11 |
| 30/11 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -118,000.00 | 76,595,415.11 |
| 30/11 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -434.00 | 76,594,981.11 |
| 1/12 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 6,197.61 | 76,601,178.72 |
| 1/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -272.00 | 76,600,906.72 |
| 1/12 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -68,000.00 | 76,532,906.72 |
| 1/12 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -434.00 | 76,532,472.72 |
| 2/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,652.20 | 76,529,820.52 |
| 2/12 | RET CAJ RED SERVICANCA | | | -400,000.00 | 76,129,820.52 |
| 2/12 | COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL | | | -4,050.00 | 76,125,770.52 |
| 2/12 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -88,000.00 | 76,037,770.52 |
| 2/12 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -171,000.00 | 75,866,770.52 |
| 3/12 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 12,288.79 | 75,879,059.31 |
| 3/12 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -860.00 | 75,878,199.31 |
| 4/12 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -3,000,000.00 | 72,878,199.31 |
| 4/12 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -5,000,000.00 | 67,878,199.31 |
| 5/12 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 10,994.81 | 67,889,194.12 |
| 5/12 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -770.00 | 67,888,424.12 |
| 6/12 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 5,064.91 | 67,893,489.03 |
| 6/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -21,306.78 | 67,872,182.25 |
| 6/12 | RETIRO TARJETA EN SUCURSAL | AVENIDA 19 | | -5,200,000.00 | 62,672,182.25 |
| 6/12 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -126,697.00 | 62,545,485.25 |
| 6/12 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -355.00 | 62,545,130.25 |
| 7/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -545.32 | 62,544,584.93 |
| 7/12 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -31,850.00 | 62,512,734.93 |
| 7/12 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -104,480.00 | 62,408,254.93 |
| 8/12 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 10,108.80 | 62,418,363.73 |
| 8/12 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -708.00 | 62,417,655.73 |
| 9/12 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 5,045.98 | 62,422,701.71 |
| 9/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -442.40 | 62,422,259.31 |
| 9/12 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -110,600.00 | 62,311,659.31 |
| 9/12 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -353.00 | 62,311,306.31 |
| 10/12 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 4,261.72 | 62,315,568.03 |
| 10/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -3,464.14 | 62,312,103.89 |
| 10/12 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -8,819,054.00 | 53,493,049.89 |
| 10/12 | PAGO SUC VIRT TC AMEX PESOS | IBAGUE | | -866,037.00 | 52,627,012.89 |
| 10/12 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -298.00 | 52,626,714.89 |
| 11/12 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 3,656.18 | 52,630,371.07 |
| 11/12 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -541,000.00 | 52,089,371.07 |
| 11/12 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -6,940,000.00 | 45,149,371.07 |
| 11/12 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -256.00 | 45,149,115.07 |
| 12/12 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 3,520.88 | 45,152,635.95 |

BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR(A)

DIANA CAROLINA RENGIFO
CL 118 15 55 AP 303 ED SAVANAH
BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA
AHO

DESDE 2013/09/30 HASTA 2013/12/31

CUENTA DE AHORROS

NUMERO 68-176818-90

068 SUCURSAL IBAGUE

| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
|-------|-------------------------------|------------|------|---------------|---------------|
| 12/12 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -1,674,000.00 | 43,478,635.95 |
| 12/12 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -246.00 | 43,478,389.95 |
| 13/12 | PAGOS INTERBANCARIOS | | | 545,000.00 | 44,023,389.95 |
| 13/12 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 2,945.12 | 44,026,335.07 |
| 13/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -30,508.48 | 43,995,826.59 |
| 13/12 | RETIRO CAJERO EXITO EXPRESS A | | | -400,000.00 | 43,595,826.59 |
| 13/12 | RETIRO TARJETA EN SUCURSAL | AVENIDA 19 | | -7,000,000.00 | 36,595,826.59 |
| 13/12 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -227,121.00 | 36,368,705.59 |
| 13/12 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -206.00 | 36,368,499.59 |
| 14/12 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 2,938.95 | 36,371,438.54 |
| 14/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -314.66 | 36,371,123.88 |
| 14/12 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -78,665.00 | 36,292,458.88 |
| 14/12 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -206.00 | 36,292,252.88 |
| 15/12 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 2,865.70 | 36,295,118.58 |
| 15/12 | PAGO ACUEDUCTOEMP DE ACUEDUCT | IBAGUE | | -263,540.00 | 36,031,578.58 |
| 15/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -3,614.16 | 36,027,964.42 |
| 15/12 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -640,000.00 | 35,387,964.42 |
| 15/12 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -201.00 | 35,387,763.42 |
| 16/12 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 2,833.07 | 35,390,596.49 |
| 16/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,616.20 | 35,388,980.29 |
| 16/12 | RET CAJ RED SERVIBANCA | | | -400,000.00 | 34,988,980.29 |
| 16/12 | COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL | | | -4,050.00 | 34,984,930.29 |
| 16/12 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -198.00 | 34,984,732.29 |
| 17/12 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 2,799.95 | 34,987,532.24 |
| 17/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,639.52 | 34,985,892.72 |
| 17/12 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -409,880.00 | 34,576,012.72 |
| 17/12 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -196.00 | 34,575,816.72 |
| 18/12 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 2,766.20 | 34,578,582.92 |
| 18/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,670.54 | 34,576,912.38 |
| 18/12 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -417,637.00 | 34,159,275.38 |
| 18/12 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -194.00 | 34,159,081.38 |
| 19/12 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 2,272.20 | 34,161,353.58 |
| 19/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,400.00 | 34,158,953.58 |
| 19/12 | RETIRO CAJERO AUTOBANCO AV 19 | | | -600,000.00 | 33,558,953.58 |
| 19/12 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -5,500,000.00 | 28,058,953.58 |
| 19/12 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -159.00 | 28,058,794.58 |
| 20/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -482.05 | 28,058,312.53 |
| 20/12 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -120,513.00 | 27,937,799.53 |
| 21/12 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 4,525.31 | 27,942,324.84 |
| 21/12 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -316.00 | 27,942,008.84 |
| 22/12 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 2,223.05 | 27,944,231.89 |
| 22/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,961.04 | 27,942,270.85 |
| 22/12 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -26,701.00 | 27,915,569.85 |
| 22/12 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -54,630.00 | 27,860,939.85 |
| 22/12 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -203,800.00 | 27,657,139.85 |
| 22/12 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -205,130.00 | 27,452,009.85 |
| 22/12 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -156.00 | 27,451,853.85 |
| 23/12 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 2,213.17 | 27,454,067.02 |
| 23/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -494.40 | 27,453,572.62 |
| 23/12 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -123,600.00 | 27,329,972.62 |
| 23/12 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -155.00 | 27,329,817.62 |
| 24/12 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 2,210.54 | 27,332,028.16 |
| 24/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -137.32 | 27,331,890.84 |
| 24/12 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -34,330.00 | 27,297,560.84 |
| 24/12 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -155.00 | 27,297,405.84 |
| 25/12 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,973.15 | 27,299,378.99 |



NIT 890.903.938-8

| | |
|--|---|
| SEÑOR(A) DIANA CAROLINA RENGIFO CL 118 15 55 AP 303 ED SAVANAH BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA AHO | DESDE 2013/09/30 HASTA 2013/12/31 CUENTA DE AHORROS NUMERO 68-176818-90 068 SUCURSAL IBAGUE |
|--|---|

| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
|-------|-------------------------------|----------|------|---------------|---------------|
| 25/12 | PAGO PESOS TDC SUC. VIRTUAL | | | -1,195,263.00 | 26,104,115.99 |
| 25/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,781.05 | 26,099,334.94 |
| 25/12 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -1,733,320.00 | 24,366,014.94 |
| 25/12 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -138.00 | 24,365,876.94 |
| 26/12 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,825.94 | 24,367,702.88 |
| 26/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -7,249.32 | 24,360,453.56 |
| 26/12 | RETIRO CAJERO UNICENTRO BOGOT | | | -300,000.00 | 24,060,453.56 |
| 26/12 | DB A CUENTA POR ABONO CARTERA | IBAGUE | | -1,130,182.00 | 22,930,271.56 |
| 26/12 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -82,000.00 | 22,848,271.56 |
| 26/12 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -87,550.00 | 22,760,721.56 |
| 26/12 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -92,800.00 | 22,667,921.56 |
| 26/12 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -119,800.00 | 22,548,121.56 |
| 26/12 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -128.00 | 22,547,993.56 |
| 27/12 | PAGO BANCASEGUSEGUROS DE VIDA | IBAGUE | | -22,659.00 | 22,525,334.56 |
| 27/12 | PAGO BANCASEGUSEGUROS DE VIDA | IBAGUE | | -22,659.00 | 22,502,675.56 |
| 27/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -181.27 | 22,502,494.29 |
| 29/12 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 5,467.58 | 22,507,961.87 |
| 29/12 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -384.00 | 22,507,577.87 |
| 30/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -9,512.20 | 22,498,065.67 |
| 30/12 | RET CAJ RED DAVIVIENDA | | | -320,000.00 | 22,178,065.67 |
| 30/12 | COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL | | | -4,050.00 | 22,174,015.67 |
| 30/12 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -3,560,000.00 | 18,614,015.67 |
| 30/12 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -25,000.00 | 18,589,015.67 |
| 30/12 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -100,000.00 | 18,489,015.67 |
| 30/12 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -1,929,000.00 | 16,560,015.67 |
| 31/12 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 2,682.37 | 16,562,698.04 |
| | FIN ESTADO DE CUENTA | | | | |



NIT 890.903.938-8

| | | | | | |
|--------------------------------|-----|---------------------|------------|--------------|------------|
| SEÑOR (A) | | DESDE | 2013/12/31 | HASTA | 2014/03/31 |
| DIANA CAROLINA RENGIFO | | Cuenta de Ahorros | | | |
| CL 118 15 55 AP 303 ED SAVANAH | | Numero 68-176818-90 | | | |
| BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA | | SUCURSAL IBAGUE | | | |
| AHO | 068 | | | | |

NOTAS DE INTERES

| | | | |
|-------------------|----------------|---------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR \$ | 16,562,698.04 | SALDO PROMEDIO \$ | 129,010,777 |
| TOTAL ABONOS \$ | 565,960,300.00 | CUENTAS X COBRAR \$ | .00 |
| TOTAL CARGOS \$ | 449,458,477.36 | VALOR INTERESES \$ | 940,300.00 |
| SALDO ACTUAL \$ | 133,064,520.68 | RETEFUENTE \$ | 65,503.00 |

| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
|-------|-------------------------------|----------|------|----------------|---------------|
| 1/01 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,336.68 | 16,564,034.72 |
| 1/01 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -229.64 | 16,563,805.08 |
| 1/01 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -15,860.00 | 16,547,945.08 |
| 1/01 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -41,550.00 | 16,506,395.08 |
| 2/01 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 423.34 | 16,506,818.42 |
| 2/01 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -5,079.86 | 16,501,738.56 |
| 2/01 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -10,004,000.00 | 6,497,738.56 |
| 2/01 | PAGO SUC VIRT TC AMEX PESOS | IBAGUE | | -1,264,187.00 | 5,233,551.56 |
| 2/01 | PAGO AUT TC MASTERCARD DOLARE | | | -5,780.49 | 5,227,771.07 |
| 3/01 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -180.00 | 5,227,591.07 |
| 3/01 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -45,000.00 | 5,182,591.07 |
| 6/01 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,679.06 | 5,184,270.13 |
| 7/01 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 395.12 | 5,184,665.25 |
| 7/01 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,216.55 | 5,183,448.70 |
| 7/01 | RET CAJ RED SERVIBANCA | | | -300,000.00 | 4,883,448.70 |
| 7/01 | COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL | | | -4,139.00 | 4,879,309.70 |
| 8/01 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,035.26 | 4,877,274.44 |
| 8/01 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -109,016.00 | 4,768,258.44 |
| 8/01 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -399,800.00 | 4,368,458.44 |
| 9/01 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 707.59 | 4,369,166.03 |
| 10/01 | PAGO COMPRA DE DIVISAS | | | 57,690,000.00 | 62,059,166.03 |
| 10/01 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 5,016.21 | 62,064,182.24 |
| 10/01 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -478.71 | 62,063,703.53 |
| 10/01 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -119,679.00 | 61,944,024.53 |
| 10/01 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -351.00 | 61,943,673.53 |
| 11/01 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 4,925.80 | 61,948,599.33 |
| 11/01 | PAGO COMUNICACTELMEX HOGAR | IBAGUE | | -432,530.00 | 61,516,069.33 |
| 11/01 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,466.12 | 61,511,603.21 |
| 11/01 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -684,000.00 | 60,827,603.21 |
| 11/01 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -345.00 | 60,827,258.21 |
| 12/01 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 4,893.65 | 60,832,151.86 |
| 12/01 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,600.00 | 60,830,551.86 |
| 12/01 | RETIRO CAJERO POMONA CALLE 10 | | | -400,000.00 | 60,430,551.86 |

5. cta de ah.



NIT 890.903.938-8

| | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------------------|------------|--------------|------------|
| SEÑOR (A) | | DESDE | 2013/12/31 | HASTA | 2014/03/31 |
| DIANA CAROLINA RENGIFO | | CUENTA DE AHORROS | | | |
| CL 118 15 55 AP 303 ED SAVANAH | | NUMERO 68-176818-90 | | | |
| BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA | | 068 SUCURSAL IBAGUE | | | |
| AHO | | | | | |

| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
|-------|-------------------------------|------------|------|----------------|----------------|
| 12/01 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -343.00 | 60,430,208.86 |
| 13/01 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 3,614.17 | 60,433,823.03 |
| 13/01 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -3,200.00 | 60,430,623.03 |
| 13/01 | RETIRO CAJERO AUTOBANCO AV 19 | | | -600,000.00 | 59,830,623.03 |
| 13/01 | RETIRO TARJETA EN SUCURSAL | AVENIDA 19 | | -200,000.00 | 59,630,623.03 |
| 13/01 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -15,000,000.00 | 44,630,623.03 |
| 13/01 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -253.00 | 44,630,370.03 |
| 14/01 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 3,606.38 | 44,633,976.41 |
| 14/01 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -396.55 | 44,633,579.86 |
| 14/01 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -99,138.00 | 44,534,441.86 |
| 14/01 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -252.00 | 44,534,189.86 |
| 15/01 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 3,444.03 | 44,537,633.89 |
| 15/01 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -8,000.00 | 44,529,633.89 |
| 15/01 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -2,000,000.00 | 42,529,633.89 |
| 15/01 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -241.00 | 42,529,392.89 |
| 16/01 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 2,704.96 | 42,532,097.85 |
| 16/01 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -144.20 | 42,531,953.65 |
| 16/01 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -660,000.00 | 41,871,953.65 |
| 16/01 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -2,397,198.00 | 39,474,755.65 |
| 16/01 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -6,035,672.00 | 33,439,083.65 |
| 16/01 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -36,050.00 | 33,403,033.65 |
| 16/01 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -189.00 | 33,402,844.65 |
| 17/01 | PAGO COMPRA DE DIVISAS | | | 58,440,000.00 | 91,842,844.65 |
| 17/01 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 7,410.24 | 91,850,254.89 |
| 17/01 | PAGO GAS GAS NATURAL BOG | IBAGUE | | -41,480.00 | 91,808,774.89 |
| 17/01 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,365.92 | 91,807,408.97 |
| 17/01 | RETIRO CAJERO AVENIDA 19 | | | -300,000.00 | 91,507,408.97 |
| 17/01 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -519.00 | 91,506,889.97 |
| 18/01 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -809.77 | 91,506,080.20 |
| 18/01 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -35,993.00 | 91,470,087.20 |
| 18/01 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -166,450.00 | 91,303,637.20 |
| 19/01 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 14,789.24 | 91,318,426.44 |
| 19/01 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -1,036.00 | 91,317,390.44 |
| 20/01 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 7,261.65 | 91,324,652.09 |
| 20/01 | PAGO ENERGIA CODENSA ENERG A | IBAGUE | | -96,640.00 | 91,228,012.09 |
| 20/01 | PAGO PESOS TDC SUC. VIRTUAL | | | -1,500,000.00 | 89,728,012.09 |
| 20/01 | PAGO USS TDC SUCURSAL VIRTUAL | | | -48,947.00 | 89,679,065.09 |
| 20/01 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -6,582.34 | 89,672,482.75 |
| 20/01 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -508.00 | 89,671,974.75 |
| 21/01 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -5,445,000.00 | 84,226,974.75 |
| 21/01 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -11,000,000.00 | 73,226,974.75 |
| 22/01 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 11,861.20 | 73,238,835.95 |
| 22/01 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -830.00 | 73,238,005.95 |
| 23/01 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 5,921.07 | 73,243,927.02 |
| 23/01 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -501.80 | 73,243,425.22 |
| 23/01 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -10,500.00 | 73,232,925.22 |
| 23/01 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -114,950.00 | 73,117,975.22 |
| 23/01 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -414.00 | 73,117,561.22 |
| 24/01 | PAGOS INTERBANCARIOS | | | 20,000,000.00 | 93,117,561.22 |
| 24/01 | PAGO COMPRA DE DIVISAS | | | 59,850,000.00 | 152,967,561.22 |
| 24/01 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 12,349.07 | 152,979,910.29 |
| 24/01 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,928.72 | 152,977,981.57 |
| 24/01 | RETIRO CAJERO AUTOBANCO AV 19 | | | -400,000.00 | 152,577,981.57 |
| 24/01 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -82,181.00 | 152,495,800.57 |
| 24/01 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -864.00 | 152,494,936.57 |
| 25/01 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 12,141.71 | 152,507,078.28 |



NIT 890.903.938-8

| SEÑOR(A) | | DESEDE 2013/12/31 HASTA 2014/03/31 | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------|----------------|----------------|
| DIANA CAROLINA RENGIFO | | CUENTA DE AHORROS | | | |
| CL 118 15 55 AP 303 ED SAVANAH | | NUMERO 68-176818-90 | | | |
| BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA | | SUCURSAL IBAGUE | | | |
| AHO 068 | | | | | |
| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
| 25/01 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -286.11 | 152,506,792.17 |
| 25/01 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -2,500,000.00 | 150,006,792.17 |
| 25/01 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -71,528.00 | 149,935,264.17 |
| 25/01 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -850.00 | 149,934,414.17 |
| 26/01 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 12,138.95 | 149,946,553.12 |
| 26/01 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -180.80 | 149,946,372.32 |
| 26/01 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -45,200.00 | 149,901,172.32 |
| 26/01 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -850.00 | 149,900,322.32 |
| 27/01 | PAGOS INTERBANCARIOS | | | 20,000,000.00 | 169,900,322.32 |
| 27/01 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 13,643.31 | 169,913,965.63 |
| 27/01 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -5,720.72 | 169,908,244.91 |
| 27/01 | RETIRO CAJERO UNICENTRO BOGOT | | | -300,000.00 | 169,608,244.91 |
| 27/01 | DB A CUENTA POR ABONO CARTERA | IBAGUE | | -1,130,182.00 | 168,478,062.91 |
| 27/01 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -955.00 | 168,477,107.91 |
| 28/01 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 13,642.59 | 168,490,750.50 |
| 28/01 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -85.60 | 168,490,664.90 |
| 28/01 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -21,401.00 | 168,469,263.90 |
| 28/01 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -955.00 | 168,468,308.90 |
| 29/01 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 8,784.44 | 168,477,093.34 |
| 29/01 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -30,000,000.00 | 138,477,093.34 |
| 29/01 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -30,000,000.00 | 108,477,093.34 |
| 29/01 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -615.00 | 108,476,478.34 |
| 30/01 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 6,998.32 | 108,483,476.66 |
| 30/01 | PAGO BANCASEGUSEGUROS DE VIDA | IBAGUE | | -22,659.00 | 108,460,817.66 |
| 30/01 | PAGO BANCASEGUSEGUROS DE VIDA | IBAGUE | | -22,659.00 | 108,438,158.66 |
| 30/01 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -181.27 | 108,437,977.39 |
| 30/01 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -536,285.00 | 107,901,692.39 |
| 30/01 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -1,352,754.00 | 106,548,938.39 |
| 30/01 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -1,552,000.00 | 104,996,938.39 |
| 30/01 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -18,576,198.00 | 86,420,740.39 |
| 30/01 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -490.00 | 86,420,250.39 |
| 31/01 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 6,111.08 | 86,426,361.47 |
| 31/01 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -43,673.36 | 86,382,688.11 |
| 31/01 | RETIRO TARJETA EN SUCURSAL | AVENIDA 19 | | -9,500,000.00 | 76,882,688.11 |
| 31/01 | PAGO SUC VIRT TC AMEX PESOS | IBAGUE | | -1,418,340.00 | 75,464,348.11 |
| 31/01 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -428.00 | 75,463,920.11 |
| 1/02 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -2,700,000.00 | 72,763,920.11 |
| 2/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 11,786.20 | 72,775,706.31 |
| 2/02 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -826.00 | 72,774,880.31 |
| 3/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 5,585.22 | 72,780,465.53 |
| 3/02 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,593.11 | 72,777,872.42 |
| 3/02 | RET CAJ RED DAVIVIENDA | | | -320,000.00 | 72,457,872.42 |
| 3/02 | RET CAJ RED DAVIVIENDA | | | -320,000.00 | 72,137,872.42 |
| 3/02 | COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL | | | -8,278.00 | 72,129,594.42 |
| 3/02 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -3,159,000.00 | 68,970,594.42 |
| 3/02 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -391.00 | 68,970,203.42 |
| 4/02 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,376.00 | 68,968,827.42 |
| 4/02 | RETIRO CAJERO LA QUINTA 3 | | | -300,000.00 | 68,668,827.42 |
| 4/02 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -44,000.00 | 68,624,827.42 |
| 5/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 11,115.75 | 68,635,943.17 |
| 5/02 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -778.00 | 68,635,165.17 |
| 6/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 5,553.33 | 68,640,718.50 |
| 6/02 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -254.68 | 68,640,463.82 |
| 6/02 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -63,670.00 | 68,576,793.82 |
| 6/02 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -389.00 | 68,576,404.82 |
| 7/02 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -47,536.00 | 68,528,868.82 |



NIT 890.903.938-8

| SEÑOR (A) | | DESDE | | HASTA | |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|------|----------------|----------------|
| DIANA CAROLINA RENGIFO | | 2013/12/31 | | 2014/03/31 | |
| CL 118 15 55 AP 303 ED SAVANAH | | CUENTA DE AHORROS | | | |
| BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA | | NUMERO 68-176818-90 | | | |
| AHO | | SUCURSAL IBAGUE | | | |
| | | 068 | | | |
| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
| 7/02 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -86.10 | 68,528,782.72 |
| 7/02 | COMIS EXPEDICION CHEQUE GCIA | | | -18,558.00 | 68,510,224.72 |
| 7/02 | RET AHO TAR COMISION CHEQUE | AVENIDA 19 | | -11,884,000.00 | 56,626,224.72 |
| 7/02 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -20,000,000.00 | 36,626,224.72 |
| 7/02 | IVA COMIS EXPEDICION CHQ GCIA | | | -2,969.28 | 36,623,255.44 |
| 9/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 8,898.60 | 36,632,154.04 |
| 9/02 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -624.00 | 36,631,530.04 |
| 10/02 | PAGO COMPRA DE DIVISAS | | | 142,940,000.00 | 179,571,530.04 |
| 10/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 13,676.24 | 179,585,206.28 |
| 10/02 | PAGO ACUEDUCTOEMP DE ACUEDUCT | IBAGUE | | -256,380.00 | 179,328,826.28 |
| 10/02 | PAGO COMUNICACIEMEX HOGAR | IBAGUE | | -213,112.00 | 179,115,714.28 |
| 10/02 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,790.37 | 179,112,923.91 |
| 10/02 | PAGO TDA VIRTUPSE - SSS | | | -186,710.00 | 178,926,213.91 |
| 10/02 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -10,000,000.00 | 168,926,213.91 |
| 10/02 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -41,392.00 | 168,884,821.91 |
| 10/02 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -957.00 | 168,883,864.91 |
| 11/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 13,652.88 | 168,897,517.79 |
| 11/02 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,200.00 | 168,896,317.79 |
| 11/02 | RETIRO CAJERO EXITO EXPRESS A | | | -300,000.00 | 168,596,317.79 |
| 11/02 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -956.00 | 168,595,361.79 |
| 12/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 12,183.49 | 168,607,545.28 |
| 12/02 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -750,000.00 | 167,857,545.28 |
| 12/02 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -2,330,000.00 | 165,527,545.28 |
| 12/02 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -15,076,380.00 | 150,451,165.28 |
| 12/02 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -853.00 | 150,450,312.28 |
| 13/02 | PAGO COMPRA DE DIVISAS | | | 81,000,000.00 | 231,450,312.28 |
| 13/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 18,744.30 | 231,469,056.58 |
| 13/02 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -1,312.00 | 231,467,744.58 |
| 14/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 16,215.39 | 231,483,959.97 |
| 14/02 | PAGO ENERGIA CODENSA ENERGA A | IBAGUE | | -83,940.00 | 231,400,019.97 |
| 14/02 | PAGO GAS GAS NATURAL BOG | IBAGUE | | -36,040.00 | 231,363,979.97 |
| 14/02 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -124,391.25 | 231,239,588.72 |
| 14/02 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -86.10 | 231,239,502.62 |
| 14/02 | COMIS EXPEDICION CHEQUE GCIA | | | -18,558.00 | 231,220,944.62 |
| 14/02 | RETIRO TARJETA EN SUCURSAL | AVENIDA 19 | | -19,791,583.00 | 211,429,361.62 |
| 14/02 | RET AHO TAR COMISION CHEQUE | AVENIDA 19 | | -10,307,250.00 | 201,122,111.62 |
| 14/02 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -879,000.00 | 200,243,111.62 |
| 14/02 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -1,135.00 | 200,241,976.62 |
| 14/02 | IVA COMIS EXPEDICION CHQ GCIA | | | -2,969.28 | 200,239,007.34 |
| 15/02 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -35,499.20 | 200,203,508.14 |
| 15/02 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -86.10 | 200,203,422.04 |
| 15/02 | COMIS EXPEDICION CHEQUE GCIA | | | -18,558.00 | 200,184,864.04 |
| 15/02 | RET AHO TAR COMISION CHEQUE | AVENIDA 19 | | -6,834,800.00 | 193,350,064.04 |
| 15/02 | PAGO X TRANSFERENCIA PAC E | | | -2,040,000.00 | 191,310,064.04 |
| 15/02 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -20,000,000.00 | 171,310,064.04 |
| 15/02 | IVA COMIS EXPEDICION CHQ GCIA | | | -2,969.28 | 171,307,094.76 |
| 16/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 27,748.09 | 171,334,842.85 |
| 16/02 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -1,942.00 | 171,332,900.85 |
| 17/02 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -816.55 | 171,332,084.30 |
| 17/02 | RET CAJ RED SERVIBANCA | | | -200,000.00 | 171,132,084.30 |
| 17/02 | COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL | | | -4,139.00 | 171,127,945.30 |
| 18/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 27,719.07 | 171,155,664.37 |
| 18/02 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -1,940.00 | 171,153,724.37 |
| 19/02 | PAGO PESOS TDC SUC. VIRTUAL | | | -882,157.00 | 170,271,567.37 |
| 19/02 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -3,528.62 | 170,268,038.75 |
| 24/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 82,751.82 | 170,350,790.57 |



NIT 890.903.938-8

| | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------------------|------------|--------------|------------|
| SEÑOR(A) | | DESDE | 2013/12/31 | HASTA | 2014/03/31 |
| DIANA CAROLINA RENGIFO | | CUENTA DE AHORROS | | | |
| CL 118 15 55 AP 303 ED SAVANAH | | NUMERO 68-176818-90 | | | |
| BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA | | 068 SUCURSAL IBAGUE | | | |
| AHO | | | | | |

| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
|-------|-------------------------------|------------|------|----------------|----------------|
| 24/02 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -5,792.00 | 170,344,998.57 |
| 25/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 13,756.23 | 170,358,754.80 |
| 25/02 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,937.04 | 170,356,817.76 |
| 25/02 | RETIRO CAJERO POMONA CALLE 10 | | | -300,000.00 | 170,056,817.76 |
| 25/02 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -184,260.00 | 169,872,557.76 |
| 25/02 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -963.00 | 169,871,594.76 |
| 26/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 12,855.51 | 169,884,450.27 |
| 26/02 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,520.73 | 169,879,929.54 |
| 26/02 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -10,000,000.00 | 159,879,929.54 |
| 26/02 | DB A CUENTA POR ABONO CARTERA | IBAGUE | | -1,130,183.00 | 158,749,746.54 |
| 26/02 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -900.00 | 158,748,846.54 |
| 27/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 12,277.30 | 158,761,123.84 |
| 27/02 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,600.00 | 158,759,523.84 |
| 27/02 | RETIRO CAJERO CLINICA SURA BO | | | -400,000.00 | 158,359,523.84 |
| 27/02 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -6,750,000.00 | 151,609,523.84 |
| 27/02 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -859.00 | 151,608,664.84 |
| 28/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 10,310.97 | 151,618,975.81 |
| 28/02 | PAGO BANCASEGUSEGUROS DE VIDA | IBAGUE | | -22,659.00 | 151,596,316.81 |
| 28/02 | PAGO BANCASEGUSEGUROS DE VIDA | IBAGUE | | -22,659.00 | 151,573,657.81 |
| 28/02 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -96,691.27 | 151,476,966.54 |
| 28/02 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -86.10 | 151,476,880.44 |
| 28/02 | COMIS EXPEDICION CHEQUE GCIA | | | -18,558.00 | 151,458,322.44 |
| 28/02 | RETIRO TARJETA EN SUCURSAL | AVENIDA 19 | | -3,000,000.00 | 148,458,322.44 |
| 28/02 | RET AHO TAR COMISION CHEQUE | AVENIDA 19 | | -21,127,500.00 | 127,330,822.44 |
| 28/02 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -722.00 | 127,330,100.44 |
| 28/02 | IVA COMIS EXPEDICION CHQ GCIA | | | -2,969.28 | 127,327,131.16 |
| 1/03 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -74.40 | 127,327,056.76 |
| 1/03 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -18,600.00 | 127,308,456.76 |
| 2/03 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 20,621.25 | 127,329,078.01 |
| 2/03 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -1,444.00 | 127,327,634.01 |
| 3/03 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 10,286.88 | 127,337,920.89 |
| 3/03 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,225.32 | 127,336,695.57 |
| 3/03 | RETIRO CAJERO UNICENTRO BOGOT | | | -300,000.00 | 127,036,695.57 |
| 3/03 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -6,330.00 | 127,030,365.57 |
| 3/03 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -720.00 | 127,029,645.57 |
| 4/03 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 8,652.39 | 127,038,297.96 |
| 4/03 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -764.54 | 127,037,533.42 |
| 4/03 | PAGO TDA VIRTUPSE - SSS | | | -191,136.00 | 126,846,397.42 |
| 4/03 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -20,000,000.00 | 106,846,397.42 |
| 4/03 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -606.00 | 106,845,791.42 |
| 5/03 | PAGO COMPRA DE DIVISAS | | | 122,400,000.00 | 229,245,791.42 |
| 5/03 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 18,234.14 | 229,264,025.56 |
| 5/03 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -16,314.23 | 229,247,711.33 |
| 5/03 | RETIRO CAJERO CLINICA SURA BO | | | -300,000.00 | 228,947,711.33 |
| 5/03 | PAGO SUC VIRT TC AMEX PESOS | IBAGUE | | -3,489,826.00 | 225,457,885.33 |
| 5/03 | PAGO SUC VIRTUAL TC AMEX DOLA | IBAGUE | | -288,733.00 | 225,169,152.33 |
| 5/03 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -1,276.00 | 225,167,876.33 |
| 6/03 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 18,233.30 | 225,186,109.63 |
| 6/03 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -108.80 | 225,186,000.83 |
| 6/03 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -27,200.00 | 225,158,800.83 |
| 6/03 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -1,276.00 | 225,157,524.83 |
| 7/03 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 18,209.57 | 225,175,734.40 |
| 7/03 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,234.87 | 225,174,499.53 |
| 7/03 | RET CAJ RED SERVICBANCA | | | -200,000.00 | 224,974,499.53 |
| 7/03 | COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL | | | -4,139.00 | 224,970,360.53 |
| 7/03 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -104,580.00 | 224,865,780.53 |

| SEÑOR (A) | | | | | |
|---|-------------------------------|--|------|----------------|----------------|
| DIANA CAROLINA RENGIFO CL 118 15 55 AP 303 ED SAVANAH BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA AHO | | DESDE 2013/12/31 HASTA 2014/03/31 CUENTA DE AHORROS NUMERO 68-176818-90 068 SUCURSAL IBAGUE | | | |
| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
| 7/03 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -1,275.00 | 224,864,505.53 |
| 8/03 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -153.24 | 224,864,352.29 |
| 8/03 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -38,310.00 | 224,826,042.29 |
| 9/03 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 36,417.02 | 224,862,459.31 |
| 9/03 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -2,550.00 | 224,859,909.31 |
| 10/03 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,026.00 | 224,858,883.31 |
| 10/03 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -256,500.00 | 224,602,383.31 |
| 11/03 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 36,380.79 | 224,638,764.10 |
| 11/03 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -2,546.00 | 224,636,218.10 |
| 12/03 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 16,548.00 | 224,652,766.10 |
| 12/03 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,216.55 | 224,651,549.55 |
| 12/03 | RET CAJ RED SERVIBANCA | | | -300,000.00 | 224,351,549.55 |
| 12/03 | COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL | | | -4,139.00 | 224,347,410.55 |
| 12/03 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -20,000,000.00 | 204,347,410.55 |
| 12/03 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -1,158.00 | 204,346,252.55 |
| 13/03 | PAGO GAS GAS NATURAL BOG | IBAGUE | | -32,600.00 | 204,313,652.55 |
| 13/03 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -6,866.40 | 204,306,786.15 |
| 13/03 | RETIRO TARJETA EN SUCURSAL | AVENIDA 19 | | -1,000,000.00 | 203,306,786.15 |
| 13/03 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -684,000.00 | 202,622,786.15 |
| 14/03 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 32,820.57 | 202,655,606.72 |
| 14/03 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -2,298.00 | 202,653,308.72 |
| 15/03 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -329.20 | 202,652,979.52 |
| 15/03 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -82,300.00 | 202,570,679.52 |
| 18/03 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 65,629.20 | 202,636,308.72 |
| 18/03 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -4,594.00 | 202,631,714.72 |
| 19/03 | PAGO ENERGIA CODENSA ENERGA A | IBAGUE | | -93,940.00 | 202,537,774.72 |
| 19/03 | PAGO PESOS TDC SUC. VIRTUAL | | | -2,000,000.00 | 200,537,774.72 |
| 19/03 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -10,897.16 | 200,526,877.56 |
| 19/03 | RETIRO CAJERO CALLE 101 | | | -600,000.00 | 199,926,877.56 |
| 19/03 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -30,350.00 | 199,896,527.56 |
| 20/03 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 32,378.97 | 199,928,906.53 |
| 20/03 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -2,266.00 | 199,926,640.53 |
| 21/03 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,216.55 | 199,925,423.98 |
| 21/03 | RET CAJ RED ATH | | | -300,000.00 | 199,625,423.98 |
| 21/03 | COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL | | | -4,139.00 | 199,621,284.98 |
| 21/03 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -10,000,000.00 | 189,621,284.98 |
| 24/03 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 61,433.82 | 189,682,718.80 |
| 24/03 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -4,300.00 | 189,678,418.80 |
| 25/03 | PAGOS INTERBANCARIOS | | | 2,700,000.00 | 192,378,418.80 |
| 25/03 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 15,059.63 | 192,393,478.43 |
| 25/03 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -25,600.00 | 192,367,878.43 |
| 25/03 | RETIRO TARJETA EN SUCURSAL | AVENIDA 19 | | -800,000.00 | 191,567,878.43 |
| 25/03 | RETIRO TARJETA EN SUCURSAL | LA CAROLINA UNICE | | -5,600,000.00 | 185,967,878.43 |
| 25/03 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -1,054.00 | 185,966,824.43 |
| 26/03 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 14,946.12 | 185,981,770.55 |
| 26/03 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -5,639.52 | 185,976,131.03 |
| 26/03 | DB A CUENTA POR ABONO CARTERA | IBAGUE | | -1,130,182.00 | 184,845,949.03 |
| 26/03 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -279,700.00 | 184,566,249.03 |
| 26/03 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -1,046.00 | 184,565,203.03 |
| 27/03 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 13,327.52 | 184,578,530.55 |
| 27/03 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -20,000,000.00 | 164,578,530.55 |
| 27/03 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -933.00 | 164,577,597.55 |
| 28/03 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 13,291.54 | 164,590,889.09 |
| 28/03 | PAGO BANCASEGUSEGUROS DE VIDA | IBAGUE | | -22,659.00 | 164,568,230.09 |
| 28/03 | PAGO BANCASEGUSEGUROS DE VIDA | IBAGUE | | -22,659.00 | 164,545,571.09 |
| 28/03 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,819.67 | 164,543,751.42 |



NIT 890.903.938-8

| SEÑOR(A) | | | | | |
|---|-------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|
| DIANA CAROLINA RENGIFO CL 118 15 55 AP 303 ED SAVANAH BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA AHO | | DESDE 2013/12/31 | HASTA 2014/03/31 | | |
| | | CUENTA DE AHORROS NUMERO 68-176818-90 068 SUCURSAL IBAGUE | | | |
| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
| 28/03 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -39,600.00 | 164,504,151.42 |
| 28/03 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -370,000.00 | 164,134,151.42 |
| 28/03 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -930.00 | 164,133,221.42 |
| 29/03 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,000.00 | 164,129,221.42 |
| 29/03 | RETIRO CAJERO CALLE 101 | | | -400,000.00 | 163,729,221.42 |
| 29/03 | RETIRO CAJERO CENTRO DE DISE# | | | -600,000.00 | 163,129,221.42 |
| 30/03 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 26,423.45 | 163,155,644.87 |
| 30/03 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -1,850.00 | 163,153,794.87 |
| 31/03 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 10,775.59 | 163,164,570.46 |
| 31/03 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -119,831.40 | 163,044,739.06 |
| 31/03 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -86.10 | 163,044,652.96 |
| 31/03 | COMIS EXPEDICION CHEQUE GCIA | | | -18,558.00 | 163,026,094.96 |
| 31/03 | RETIRO TARJETA EN SUCURSAL | UNICENTRO BOGOTA | | -2,000,000.00 | 161,026,094.96 |
| 31/03 | RET AHO TAR COMISION CHEQUE | UNICENTRO BOGOTA | | -10,563,750.00 | 150,462,344.96 |
| 31/03 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -10,354,170.00 | 140,108,174.96 |
| 31/03 | PAGO SUC VIRT TC AMEX PESOS | IBAGUE | | -4,832,201.00 | 135,275,973.96 |
| 31/03 | PAGO SUC VIRTUAL TC AMEX DOLA | IBAGUE | | -1,965,320.00 | 133,310,653.96 |
| 31/03 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -117,460.00 | 133,193,193.96 |
| 31/03 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -124,950.00 | 133,068,243.96 |
| 31/03 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -754.00 | 133,067,489.96 |
| 31/03 | IVA COMIS EXPEDICION CHQ GCIA | | | -2,969.28 | 133,064,520.68 |
| 31/03 | FIN ESTADO DE CUENTA | | | | |



NIT 890.903.938-8

| | | | | | |
|--------------------------|-----|----------------------------|------------|--------------|------------|
| SEÑOR(A) | | DESDE | 2014/03/31 | HASTA | 2014/06/30 |
| DIANA CAROLINA RENGIFO | | CUENTA DE AHORROS | | | |
| CL 104 19 A 64 | | NUMERO 68-176818-90 | | | |
| BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA | | SUCURSAL IBAGUE | | | |
| ARO | 068 | | | | |

NOTAS DE INTERES

| | | | |
|-------------------|----------------|---------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR \$ | 133,064,520.68 | SALDO PROMEDIO \$ | 33,137,234 |
| TOTAL ABONOS \$ | 86,545,364.69 | CUENTAS X COBRAR \$ | .00 |
| TOTAL CARGOS \$ | 214,220,895.33 | VALOR INTERESES \$ | 244,114.00 |
| SALDO ACTUAL \$ | 5,388,990.04 | RETEFUENTE \$ | 15,477.00 |

| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
|-------|-------------------------------|----------|------|----------------|----------------|
| 1/04 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 10,729.49 | 133,075,250.17 |
| 1/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,307.60 | 133,072,942.57 |
| 1/04 | COMISION PSP PAC E | | | -1,100.00 | 133,071,842.57 |
| 1/04 | RETIRO CAJERO POMONA CALLE 10 | | | -300,000.00 | 132,771,842.57 |
| 1/04 | PSP PAC E | | | -93,377.00 | 132,678,465.57 |
| 1/04 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -38,370.00 | 132,640,095.57 |
| 1/04 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -55,165.00 | 132,584,930.57 |
| 1/04 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -89,990.00 | 132,494,940.57 |
| 1/04 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -751.00 | 132,494,189.57 |
| 1/04 | AJUSTE DB INTERES AHORROS | | | - .09 | 132,494,189.48 |
| 2/04 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 10,619.00 | 132,504,808.48 |
| 2/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -5,475.11 | 132,499,333.37 |
| 2/04 | RET CAJ RED ATH | | | -300,000.00 | 132,199,333.37 |
| 2/04 | RET CAJ RED ATH | | | -300,000.00 | 131,899,333.37 |
| 2/04 | COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL | | | -8,278.00 | 131,891,055.37 |
| 2/04 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -759,400.00 | 131,131,655.37 |
| 2/04 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -743.00 | 131,130,912.37 |
| 3/04 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 8,570.42 | 131,139,482.79 |
| 3/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,216.55 | 131,138,266.24 |
| 3/04 | RET CAJ RED ATH | | | -300,000.00 | 130,838,266.24 |
| 3/04 | COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL | | | -4,139.00 | 130,834,127.24 |
| 3/04 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -25,000,000.00 | 105,834,127.24 |
| 3/04 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -600.00 | 105,833,527.24 |
| 4/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,179.96 | 105,831,347.28 |
| 4/04 | RETIRO CAJERO CARULLA COUNTRY | | | -400,000.00 | 105,431,347.28 |
| 4/04 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -67,601.00 | 105,363,746.28 |
| 4/04 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -77,390.00 | 105,286,356.28 |
| 6/04 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 25,582.17 | 105,311,938.45 |
| 6/04 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -1,791.00 | 105,310,147.45 |
| 7/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,216.55 | 105,308,930.90 |
| 7/04 | RET CAJ RED SERVIBANCA | | | -300,000.00 | 105,008,930.90 |
| 7/04 | COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL | | | -4,139.00 | 105,004,791.90 |
| 9/04 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 25,513.76 | 105,030,305.66 |

G. cto. de ah.



SEÑOR(A)

DIANA CAROLINA RENGIFO
CL 104 19 A 64
BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA
AHO

DESDE 2014/03/31 HASTA 2014/06/30

CUENTA DE AHORROS
NUMERO 68-176818-90
068 SUCURSAL IBAGUE

| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
|-------|--------------------------------|------------------|------|----------------|----------------|
| 9/04 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -1,785.00 | 105,028,520.66 |
| 10/04 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 8,465.60 | 105,036,986.26 |
| 10/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,981.10 | 105,035,005.16 |
| 10/04 | PAGO TDA VIRTU PSE - SSS | | | -191,136.00 | 104,843,869.16 |
| 10/04 | RET CAJ RED ATH | | | -300,000.00 | 104,543,869.16 |
| 10/04 | COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL | | | -4,139.00 | 104,539,730.16 |
| 10/04 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -593.00 | 104,539,137.16 |
| 11/04 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 5,650.15 | 104,544,787.31 |
| 11/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -19,013.52 | 104,525,773.79 |
| 11/04 | RETIRO TARJETA EN SUCURSAL | UNICENTRO BOGOTA | | -4,000,000.00 | 100,525,773.79 |
| 11/04 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -684,000.00 | 99,841,773.79 |
| 11/04 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -30,000,000.00 | 69,841,773.79 |
| 11/04 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -69,380.00 | 69,772,393.79 |
| 11/04 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -396.00 | 69,771,997.79 |
| 12/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -175.60 | 69,771,822.19 |
| 12/04 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -43,900.00 | 69,727,922.19 |
| 13/04 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 11,294.43 | 69,739,216.62 |
| 13/04 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -790.00 | 69,738,426.62 |
| 14/04 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 4,955.36 | 69,743,381.98 |
| 14/04 | PAGO ACUEDUCTO EMP DE ACUEDUCT | IBAGUE | | -258,400.00 | 69,484,981.98 |
| 14/04 | PAGO ENERGIA CODENSA ENERG A | IBAGUE | | -85,710.00 | 69,399,271.98 |
| 14/04 | PAGO GAS GAS NATURAL BOG | IBAGUE | | -36,570.00 | 69,362,701.98 |
| 14/04 | PAGO COMUNICAC TELMEX HOGAR | IBAGUE | | -232,173.00 | 69,130,528.98 |
| 14/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -3,030.62 | 69,127,498.36 |
| 14/04 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -7,790,023.00 | 61,337,475.36 |
| 14/04 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -144,804.00 | 61,192,671.36 |
| 14/04 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -347.00 | 61,192,324.36 |
| 15/04 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 4,951.94 | 61,197,276.30 |
| 15/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -186.81 | 61,197,089.49 |
| 15/04 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -46,704.00 | 61,150,385.49 |
| 15/04 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -347.00 | 61,150,038.49 |
| 16/04 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 4,936.67 | 61,154,975.16 |
| 16/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -769.48 | 61,154,205.68 |
| 16/04 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -92,100.00 | 61,062,105.68 |
| 16/04 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -100,270.00 | 60,961,835.68 |
| 16/04 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -346.00 | 60,961,489.68 |
| 17/04 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 4,904.52 | 60,966,394.20 |
| 17/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,600.00 | 60,964,794.20 |
| 17/04 | RETIRO CAJERO EXITO IBAGUE 2 | | | -400,000.00 | 60,564,794.20 |
| 17/04 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -343.00 | 60,564,451.20 |
| 18/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -244.00 | 60,564,207.20 |
| 18/04 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -61,000.00 | 60,503,207.20 |
| 20/04 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 14,700.89 | 60,517,908.09 |
| 20/04 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -1,029.00 | 60,516,879.09 |
| 21/04 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 4,887.66 | 60,521,766.75 |
| 21/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -657.73 | 60,521,109.02 |
| 21/04 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -164,434.00 | 60,356,675.02 |
| 21/04 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -342.00 | 60,356,333.02 |
| 22/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -7,252.00 | 60,349,081.02 |
| 22/04 | PAGO TDA VIRTU PSE - ACH COLOM | | | -1,813,000.00 | 58,536,081.02 |
| 23/04 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 9,481.59 | 58,545,562.61 |
| 23/04 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -664.00 | 58,544,898.61 |
| 24/04 | PAGO PESOS TDC SUC. VIRTUAL | | | -1,241,611.00 | 57,303,287.61 |
| 24/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -6,166.44 | 57,297,121.17 |
| 24/04 | RETIRO CAJERO EXITO EXPRESS A | | | -300,000.00 | 56,997,121.17 |
| 26/04 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 13,848.99 | 57,010,970.16 |



NIT 890.903.938-8

| | | | | | |
|--------------------------|--|----------------------------|------------|--------------|------------|
| SEÑOR(A) | | DESDE | 2014/03/31 | HASTA | 2014/06/30 |
| DIANA CAROLINA RENGIFO | | CUENTA DE AHORROS | | | |
| CL 104 19 A 64 | | NUMERO 68-176818-90 | | | |
| BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA | | SUCURSAL IBAGUE | | | |
| AHO | | 068 | | | |

| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
|-------|--------------------------------|----------|------|----------------|---------------|
| 26/04 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -969.00 | 57,010,001.16 |
| 27/04 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 4,597.70 | 57,014,598.86 |
| 27/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -950.87 | 57,013,647.99 |
| 27/04 | RET CAJ RED GANADERO | | | -200,000.00 | 56,813,647.99 |
| 27/04 | COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL | | | -4,139.00 | 56,809,508.99 |
| 27/04 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -33,580.00 | 56,775,928.99 |
| 27/04 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -322.00 | 56,775,606.99 |
| 28/04 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 4,481.42 | 56,780,088.41 |
| 28/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -5,737.28 | 56,774,351.13 |
| 28/04 | RET CAJ RED SERVIBANCA | | | -300,000.00 | 56,474,351.13 |
| 28/04 | COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL | | | -4,139.00 | 56,470,212.13 |
| 28/04 | DE A CUENTA POR ABONO CARTERA | IBAGUE | | -1,130,182.00 | 55,340,030.13 |
| 28/04 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -314.00 | 55,339,716.13 |
| 29/04 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 4,457.36 | 55,344,173.49 |
| 29/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,200.00 | 55,342,973.49 |
| 29/04 | RETIRO CAJERO IBAGUE 3 | | | -300,000.00 | 55,042,973.49 |
| 29/04 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -312.00 | 55,042,661.49 |
| 30/04 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 4,449.84 | 55,047,111.33 |
| 30/04 | PAGO BANCASEGU SEGUROS DE VIDA | IBAGUE | | -22,659.00 | 55,024,452.33 |
| 30/04 | PAGO BANCASEGU SEGUROS DE VIDA | IBAGUE | | -22,659.00 | 55,001,793.33 |
| 30/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -386.47 | 55,001,406.86 |
| 30/04 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -51,300.00 | 54,950,106.86 |
| 30/04 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -311.00 | 54,949,795.86 |
| 1/05 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 4,405.23 | 54,954,201.09 |
| 1/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,210.99 | 54,951,990.10 |
| 1/05 | RETIRO CAJERO CARULLA QUINTA | | | -300,000.00 | 54,651,990.10 |
| 1/05 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -252,748.00 | 54,399,242.10 |
| 1/05 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -308.00 | 54,398,934.10 |
| 2/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,600.00 | 54,397,334.10 |
| 2/05 | RETIRO CAJERO POMONA CALLE 10 | | | -400,000.00 | 53,997,334.10 |
| 3/05 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 8,746.41 | 54,006,080.51 |
| 3/05 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -612.00 | 54,005,468.51 |
| 4/05 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 4,371.10 | 54,009,839.61 |
| 4/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -128.00 | 54,009,711.61 |
| 4/05 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -32,000.00 | 53,977,711.61 |
| 4/05 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -306.00 | 53,977,405.61 |
| 5/05 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 4,346.70 | 53,981,752.31 |
| 5/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,216.55 | 53,980,535.76 |
| 5/05 | RET CAJ RED SERVIBANCA | | | -300,000.00 | 53,680,535.76 |
| 5/05 | COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL | | | -4,139.00 | 53,676,396.76 |
| 5/05 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -304.00 | 53,676,092.76 |
| 6/05 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 3,537.16 | 53,679,629.92 |
| 6/05 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -10,000,000.00 | 43,679,629.92 |
| 6/05 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -248.00 | 43,679,381.92 |
| 7/05 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 2,437.23 | 43,681,819.15 |
| 7/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -14,282.56 | 43,667,536.59 |
| 7/05 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -10,000,000.00 | 33,667,536.59 |
| 7/05 | PAGO SUC VIRT TC AMEX PESOS | | | -1,652,441.00 | 32,015,095.59 |
| 7/05 | PAGO SUC VIRTUAL TC AMEX DOLA | IBAGUE | | -1,918,200.00 | 30,096,895.59 |
| 7/05 | RETENCION EN LA FUENTE | IBAGUE | | -171.00 | 30,096,724.59 |
| 8/05 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,425.88 | 30,098,150.47 |
| 8/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -49,675.54 | 30,048,474.93 |
| 8/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -86.10 | 30,048,388.83 |
| 8/05 | COMIS EXPEDICION CHEQUE GCIA | | | -18,558.00 | 30,029,830.83 |
| 8/05 | PAGO TDA VIRTU PSE - ACH COLOM | | | -160,000.00 | 29,869,830.83 |
| 8/05 | PAGO TDA VIRTU PSE - SSS | | | -191,136.00 | 29,678,694.83 |



NIT 890.903.938-8

| SEÑOR (A) | | DESDE 2014/03/31 HASTA 2014/06/30 | | | |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------|----------------|---------------|
| DIANA CAROLINA RENGIFO | | CUENTA DE AHORROS | | | |
| CL 104 19 A 64 | | NUMERO 68-176818-90 | | | |
| BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA | | 068 SUCURSAL IBAGUE | | | |
| AHO | | | | | |
| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
| 8/05 | PAGO TDA VIRTU PSE - ACH COLOM | AVENIDA 19 | | -318,000.00 | 29,360,694.83 |
| 8/05 | RETIRO TARJETA EN SUCURSAL | AVENIDA 19 | | -500,000.00 | 28,860,694.83 |
| 8/05 | RET AHO TAR COMISION CHEQUE | AVENIDA 19 | | -10,563,750.00 | 18,296,944.83 |
| 8/05 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -686,000.00 | 17,610,944.83 |
| 8/05 | IVA COMIS EXPEDICION CHO GCIA | | | -2,969.28 | 17,607,975.55 |
| 9/05 | PAGO INTERBANCARIOS | | | 17,000,000.00 | 34,607,975.55 |
| 9/05 | CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO | AVENIDA 19 | | 5,000,000.00 | 39,607,975.55 |
| 9/05 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,587.09 | 39,609,562.64 |
| 9/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -43.26 | 39,609,519.38 |
| 9/05 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -5,000,000.00 | 34,609,519.38 |
| 9/05 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -15,000,000.00 | 19,609,519.38 |
| 9/05 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -111.00 | 19,609,408.38 |
| 9/05 | COMISION CONSIG NAL EFECTIVO | | | -9,323.00 | 19,600,085.38 |
| 9/05 | VALOR IVA | | | -1,492.00 | 19,598,593.38 |
| 10/05 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,562.82 | 19,600,156.20 |
| 10/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,200.00 | 19,598,956.20 |
| 10/05 | RETIRO CAJERO CAPITAL TOWERS | | | -300,000.00 | 19,298,956.20 |
| 10/05 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -109.00 | 19,298,847.20 |
| 11/05 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,531.55 | 19,300,378.75 |
| 11/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,543.96 | 19,298,834.79 |
| 11/05 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -385,990.00 | 18,912,844.79 |
| 11/05 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -107.00 | 18,912,737.79 |
| 11/05 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,513.03 | 18,914,250.82 |
| 12/05 | ABONO INTERESES AHORROS | IBAGUE | | -229,229.00 | 18,685,021.82 |
| 12/05 | PAGO COMUNICAC TELMEX HOGAR | | | -916.91 | 18,684,104.91 |
| 12/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -106.00 | 18,683,998.91 |
| 12/05 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -1,616.55 | 18,682,382.36 |
| 13/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -400,000.00 | 18,282,382.36 |
| 13/05 | RET CAJ RED SERVIBANCA | | | -4,139.00 | 18,278,243.36 |
| 13/05 | COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL | | | -10,000,000.00 | 8,278,243.36 |
| 13/05 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | 1,340.89 | 8,279,584.25 |
| 14/05 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 613.61 | 8,280,197.86 |
| 15/05 | ABONO INTERESES AHORROS | | | -2,800.00 | 8,277,397.86 |
| 15/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | IBAGUE | | -700,000.00 | 7,577,397.86 |
| 15/05 | RETIRO TARJETA EN SUCURSAL | IBAGUE | | -37,450.00 | 7,539,947.86 |
| 16/05 | PAGO GAS GAS NATURAL BOG | IBAGUE | | -149.80 | 7,539,798.06 |
| 16/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | 1,221.28 | 7,541,019.34 |
| 17/05 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 605.66 | 7,541,625.00 |
| 18/05 | ABONO INTERESES AHORROS | | | -248.61 | 7,541,376.39 |
| 18/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -62,154.00 | 7,479,222.39 |
| 18/05 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | 598.20 | 7,479,820.59 |
| 19/05 | ABONO INTERESES AHORROS | | | -92,350.00 | 7,387,470.59 |
| 19/05 | PAGO ENERGIA CODENSA ENERGA | IBAGUE | | -369.40 | 7,387,101.19 |
| 19/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -5,311,381.00 | 2,075,720.19 |
| 20/05 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | 336.21 | 2,076,056.40 |
| 21/05 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 5,546,610.00 | 7,622,666.40 |
| 22/05 | PAGO COMPRA DE DIVISAS | | | -23,769.28 | 7,598,897.12 |
| 22/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,162,320.00 | 6,436,577.12 |
| 22/05 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -4,780,000.00 | 1,656,577.12 |
| 22/05 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | 402.51 | 1,656,979.63 |
| 24/05 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 121.39 | 1,657,101.02 |
| 25/05 | ABONO INTERESES AHORROS | | | -629.40 | 1,656,471.62 |
| 25/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -44,900.00 | 1,611,571.62 |
| 25/05 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -112,450.00 | 1,499,121.62 |
| 25/05 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -4,520.73 | 1,494,600.89 |
| 26/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | IBAGUE | | -1,130,183.00 | 364,417.89 |
| 26/05 | DB A CUENTA POR ABONO CARTERA | | | | |



NIT 890.903.938-8

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|
| SEÑOR(A) | | DESDE 2014/03/31 | HASTA 2014/06/30 |
| DIANA CAROLINA RENGIFO | | CUENTA DE AHORROS | |
| CL 104 19 A 64 | | NUMERO 68-176818-90 | |
| BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA | | AÑO 068 SUCURSAL IBAGUE | |

| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
|-------|--------------------------------|----------|------|----------------|---------------|
| 27/05 | PAGO COMPRA DE DIVISAS | | | 7,389,200.00 | 7,753,617.89 |
| 27/05 | PAGO COMPRA DE DIVISAS | | | 11,155,860.00 | 18,909,477.89 |
| 27/05 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,091.99 | 18,910,569.88 |
| 27/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -21,616.55 | 18,888,953.33 |
| 27/05 | RET CAJ RED SERVIBANCA | | | -400,000.00 | 18,488,953.33 |
| 27/05 | COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL | | | -4,139.00 | 18,484,814.33 |
| 27/05 | PAGO SUC VIRT TC AMEX PESOS | IBAGUE | | -5,000,000.00 | 13,484,814.33 |
| 28/05 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 265.96 | 13,485,080.29 |
| 28/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -800.00 | 13,484,280.29 |
| 28/05 | RETIRO CAJERO SUCURSAL LA EST | | | -200,000.00 | 13,284,280.29 |
| 28/05 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -10,000,000.00 | 3,284,280.29 |
| 29/05 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 217.19 | 3,284,497.48 |
| 29/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,400.00 | 3,282,097.48 |
| 29/05 | RETIRO CAJERO EXITO EXPRESS A | | | -600,000.00 | 2,682,097.48 |
| 30/05 | PAGO COMPRA DE DIVISAS | | | 12,931,100.00 | 15,613,197.48 |
| 30/05 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,257.80 | 15,614,455.28 |
| 30/05 | PAGO BANCASEGU SEGUROS DE VIDA | IBAGUE | | -22,659.00 | 15,591,796.28 |
| 30/05 | PAGO BANCASEGU SEGUROS DE VIDA | IBAGUE | | -22,659.00 | 15,569,137.28 |
| 30/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -327.35 | 15,568,809.93 |
| 30/05 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -36,520.00 | 15,532,289.93 |
| 31/05 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 448.03 | 15,532,737.96 |
| 31/05 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -10,000,000.00 | 5,532,737.96 |
| 2/06 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 896.18 | 5,533,634.14 |
| 3/06 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 362.90 | 5,533,997.04 |
| 3/06 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,193.53 | 5,529,803.51 |
| 3/06 | PAGO SUC VIRT TC AMEX PESOS | IBAGUE | | -1,048,384.00 | 4,481,419.51 |
| 4/06 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 338.33 | 4,481,757.84 |
| 4/06 | PAGO COMUNICAC COMCEL FACTURAN | IBAGUE | | -165,666.00 | 4,316,091.84 |
| 4/06 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,209.88 | 4,314,881.96 |
| 4/06 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -9,900.00 | 4,304,981.96 |
| 4/06 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -126,905.00 | 4,178,076.96 |
| 5/06 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,513.11 | 4,175,563.85 |
| 5/06 | RET CAJ RED SERVIBANCA | | | -300,000.00 | 3,875,563.85 |
| 5/06 | RET CAJ RED DAVIVIENDA | | | -320,000.00 | 3,555,563.85 |
| 5/06 | COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL | | | -8,278.00 | 3,547,285.85 |
| 8/06 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,149.25 | 3,548,435.10 |
| 9/06 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 278.88 | 3,548,713.98 |
| 9/06 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -417.82 | 3,548,296.16 |
| 9/06 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -104,456.00 | 3,443,840.16 |
| 10/06 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 189.17 | 3,444,029.33 |
| 10/06 | PAGO ACUEDUCTO EMP DE ACUEDUCT | IBAGUE | | -272,330.00 | 3,171,699.33 |
| 10/06 | PAGO COMUNICAC TELMEX HOGAR | IBAGUE | | -171,036.00 | 3,000,663.33 |
| 10/06 | PAGO US\$ TDC SUCURSAL VIRTUAL | | | -222,284.00 | 2,778,379.33 |
| 10/06 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,414.23 | 2,773,965.10 |
| 10/06 | PAGO TDA VIRTU PSE - SSS | | | -191,136.00 | 2,582,829.10 |
| 10/06 | PAGO SUC VIRTUAL TC AMEX DOLA | IBAGUE | | -246,773.00 | 2,336,056.10 |
| 11/06 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 156.66 | 2,336,212.76 |
| 11/06 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,600.00 | 2,334,612.76 |
| 11/06 | RETIRO CAJERO IBAGUE 6 | | | -400,000.00 | 1,934,612.76 |
| 12/06 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,800.00 | 1,929,812.76 |
| 12/06 | RETIRO CAJERO MULTICENTRO IBA | | | -600,000.00 | 1,329,812.76 |
| 12/06 | RETIRO CAJERO MULTICENTRO IBA | | | -600,000.00 | 729,812.76 |
| 13/06 | PAGO COMPRA DE DIVISAS | | | 7,278,480.00 | 8,008,292.76 |
| 15/06 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,945.83 | 8,010,238.59 |
| 16/06 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -9,331.03 | 8,000,907.56 |
| 16/06 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -686,000.00 | 7,314,907.56 |



NIT 890.903.938-8

37

| SEÑOR(A) | | DESDE | | HASTA | |
|--------------------------|--|---------------------|--|------------|--|
| DIANA CAROLINA RENGIFO | | 2014/03/31 | | 2014/06/30 | |
| CL 104 19 A 64 | | CUENTA DE AHORROS | | | |
| BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA | | NUMERO 68-176818-90 | | | |
| AHO | | SUCURSAL IBAGUE | | | |
| 068 | | | | | |

| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
|-------|--------------------------------|------------|------|----------------|---------------|
| 16/06 | ABONO CARTERA SUC VIRTUAL | | | -516,576.00 | 6,798,331.56 |
| 16/06 | ABONO CARTERA SUC VIRTUAL | | | -1,130,182.00 | 5,668,149.56 |
| 17/06 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 918.11 | 5,669,067.67 |
| 18/06 | PAGO DE PROV EDOR ADMINISTRA | | | 20,000,000.00 | 25,669,067.67 |
| 18/06 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,080.31 | 25,670,147.98 |
| 18/06 | PAGO PESOS TDC SUC. VIRTUAL | | | -11,510,457.00 | 14,159,690.98 |
| 18/06 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -49,121.82 | 14,110,569.16 |
| 18/06 | RETIRO CAJERO POMONA CALLE 10 | | | -600,000.00 | 13,510,569.16 |
| 18/06 | TRASLADO VIRTUAL OTROS BANCOS | | | -170,000.00 | 13,340,569.16 |
| 18/06 | AJUSTE DB INTERES AHORROS | | | -.60 | 13,340,568.56 |
| 18/06 | COMISION TRASLADO OTROS BANCO | | | -7,400.00 | 13,333,168.56 |
| 19/06 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -28,029.60 | 13,305,138.96 |
| 19/06 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -86.10 | 13,305,052.86 |
| 19/06 | COMIS EXPEDICION CHEQUE GCIA | | | -18,558.00 | 13,286,494.86 |
| 19/06 | RET AHO TAR COMISION CHEQUE | AVENIDA 19 | | -7,000,000.00 | 6,286,494.86 |
| 19/06 | IVA COMIS EXPEDICION CHQ GCIA | | | -2,969.28 | 6,283,525.58 |
| 20/06 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,017.79 | 6,284,543.37 |
| 21/06 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -361.24 | 6,284,182.13 |
| 21/06 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -90,310.00 | 6,193,872.13 |
| 25/06 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 2,508.48 | 6,196,380.61 |
| 26/06 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 463.56 | 6,196,844.17 |
| 26/06 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,881.95 | 6,194,962.22 |
| 26/06 | RET CAJ RED DAVIVIENDA | | | -320,000.00 | 5,874,962.22 |
| 26/06 | COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL | | | -4,139.00 | 5,870,823.22 |
| 26/06 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -146,350.00 | 5,724,473.22 |
| 27/06 | PAGO COMUNICAC COMCEL FACTURAN | IBAGUE | | -208,194.00 | 5,516,279.22 |
| 27/06 | PAGO BANCASEGU SEGUROS DE VIDA | IBAGUE | | -22,659.00 | 5,493,620.22 |
| 27/06 | PAGO BANCASEGU SEGUROS DE VIDA | IBAGUE | | -22,659.00 | 5,470,961.22 |
| 27/06 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,343.54 | 5,469,617.68 |
| 27/06 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -82,373.00 | 5,387,244.68 |
| 30/06 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,745.36 | 5,388,990.04 |
| | FIN ESTADO DE CUENTA | | | | |

| | | |
|-------------------------------|---------|---|
| DJDE JDL=ESP, JDE=FAHCL, END; | HOJA NO | 6 |
|-------------------------------|---------|---|



NIT 890.903.938-8

| SEÑOR(A) | | DESDE | | HASTA | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|------------------------------|--------------|
| DIANA CAROLINA RENGIFO | | 2014/06/30 | | 2014/09/30 | |
| CL 104 19 A 64 | | CUENTA DE AHORROS | | | |
| BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA | | NUMERO | | 68-176818-90 | |
| AHO | 068 | SUCURSAL IBAGUE | | | |
| NOTAS DE INTERES | | | | | |
| | | | | | |
| SALDO ANTERIOR \$ | | 5,388,990.04 | | SALDO PROMEDIO \$ 12,089,830 | |
| TOTAL ABONOS \$ | | 108,202,566.44 | | CUENTAS X COBRAR \$.00 | |
| TOTAL CARGOS \$ | | 84,377,610.72 | | VALOR INTERESES \$ 89,792.84 | |
| SALDO ACTUAL \$ | | 29,213,945.76 | | RETEFUENTE \$ 2,440.00 | |
| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
| 1/07 | ABONO INTERESES AHORROS | IBAGUE | | 433.03 | 5,389,423.07 |
| 1/07 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | -167.20 | 5,389,255.87 | |
| 1/07 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | -41,800.00 | 5,347,455.87 | |
| 2/07 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | -492.80 | 5,346,963.07 | |
| 2/07 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | -123,200.00 | 5,223,763.07 | |
| 3/07 | ABONO INTERESES AHORROS | | 846.13 | 5,224,609.20 | |
| 4/07 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | -115.60 | 5,224,493.60 | |
| 4/07 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | -28,900.00 | 5,195,593.60 | |
| 5/07 | ABONO INTERESES AHORROS | | 841.57 | 5,196,435.17 | |
| 6/07 | ABONO INTERESES AHORROS | | 120.66 | 5,196,555.83 | |
| 6/07 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | -14,766.74 | 5,181,789.09 | |
| 6/07 | PAGO SUC VIRT TC AMEX PESOS | | -3,691,687.00 | 1,490,102.09 | |
| 7/07 | ABONO INTERESES AHORROS | | 101.63 | 1,490,203.72 | |
| 7/07 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | -936.55 | 1,489,267.17 | |
| 7/07 | RET CAJ RED ATH | | -200,000.00 | 1,289,267.17 | |
| 7/07 | COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL | | -4,139.00 | 1,285,128.17 | |
| 8/07 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | -30,000.00 | 1,255,128.17 | |
| 8/07 | PAGO DE PROV INVERSIONES Y HO | | 14,000,000.00 | 15,255,128.17 | |
| 9/07 | ABONO INTERESES AHORROS | | 2,471.00 | 15,257,599.17 | |
| 10/07 | ABONO INTERESES AHORROS | | 1,223.54 | 15,258,822.71 | |
| 10/07 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | -596.00 | 15,258,226.71 | |
| 10/07 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | -149,000.00 | 15,109,226.71 | |
| 11/07 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | -2,611.15 | 15,106,615.56 | |
| 11/07 | RET CAJ RED DAVIVIENDA | | -320,000.00 | 14,786,615.56 | |
| 11/07 | COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL | | -4,139.00 | 14,782,476.56 | |
| 11/07 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | -79,950.00 | 14,702,526.56 | |
| 11/07 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | -98,900.00 | 14,603,626.56 | |
| 11/07 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | -149,800.00 | 14,453,826.56 | |
| 13/07 | ABONO INTERESES AHORROS | 3,511.96 | 14,457,338.52 | | |
| 14/07 | ABONO INTERESES AHORROS | 1,073.06 | 14,458,411.58 | | |
| 14/07 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | -4,810.30 | 14,453,601.28 | | |
| 14/07 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | -686,000.00 | 13,767,601.28 | | |
| 14/07 | ABONO CARTERA SUC VIRTUAL | -516,576.00 | 13,251,025.28 | | |
| DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2, END; | | | | | HOJA NO 1 |

7 cto. de oh.



NIT 890.903.938-8

| SEÑOR (A) | | DESDE 2014/06/30 HASTA 2014/09/30 | | | |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------|---------------|---------------|
| DIANA CAROLINA RENGIFO | | CUENTA DE AHORROS | | | |
| CL 104 19 A 64 | | NUMERO 68-176818-90 | | | |
| BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA | | SUCURSAL IBAGUE | | | |
| AHO 068 | | | | | |
| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
| 15/07 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,063.86 | 13,252,089.14 |
| 15/07 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -456.66 | 13,251,632.48 |
| 15/07 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -114,165.00 | 13,137,467.48 |
| 16/07 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,035.70 | 13,138,503.18 |
| 16/07 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,389.60 | 13,137,113.58 |
| 16/07 | RETIRO CAJERO CENTRO DE DISEÑO | | | -300,000.00 | 12,837,113.58 |
| 16/07 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -47,400.00 | 12,789,713.58 |
| 17/07 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 975.79 | 12,790,689.37 |
| 17/07 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,951.50 | 12,787,737.87 |
| 17/07 | PAGO TDA VIRTU PSE - SSS | | | -192,136.00 | 12,595,601.87 |
| 17/07 | RET CAJ RED GANADERO | | | -200,000.00 | 12,395,601.87 |
| 17/07 | COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL | | | -4,139.00 | 12,391,462.87 |
| 17/07 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -80,000.00 | 12,311,462.87 |
| 17/07 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -261,600.00 | 12,049,862.87 |
| 18/07 | CONSIGNACION NACIONAL CHEQUE | CENTRO 93 | | 301,276.00 | 12,351,138.87 |
| 18/07 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 949.98 | 12,352,088.85 |
| 18/07 | PAGO PESOS TDC SUC. VIRTUAL | | | -307,563.00 | 12,044,525.85 |
| 18/07 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,230.25 | 12,043,295.60 |
| 18/07 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -43.26 | 12,043,252.34 |
| 18/07 | VALOR IVA | | | -1,492.00 | 12,041,760.34 |
| 18/07 | COMISION CONSIG NAL CHEQUE | | | -9,323.00 | 12,032,437.34 |
| 19/07 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,249.60 | 12,031,187.74 |
| 19/07 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -26,100.00 | 12,005,087.74 |
| 19/07 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -86,300.00 | 11,918,787.74 |
| 19/07 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -200,000.00 | 11,718,787.74 |
| 20/07 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,849.39 | 11,720,637.13 |
| 21/07 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,400.00 | 11,718,237.13 |
| 21/07 | RETIRO CAJERO UNICENTRO BOGOT | | | -200,000.00 | 11,518,237.13 |
| 21/07 | RETIRO CAJERO UNICENTRO BOGOT | | | -400,000.00 | 11,118,237.13 |
| 22/07 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,800.91 | 11,120,038.04 |
| 23/07 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,448.37 | 11,118,589.67 |
| 23/07 | RETIRO CAJERO CENTRO DE SERVI | | | -300,000.00 | 10,818,589.67 |
| 23/07 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -9,650.00 | 10,808,939.67 |
| 23/07 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -52,444.00 | 10,756,495.67 |
| 25/07 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 2,613.57 | 10,759,109.24 |
| 26/07 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 867.01 | 10,759,976.25 |
| 26/07 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -212.80 | 10,759,763.45 |
| 26/07 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -53,200.00 | 10,706,563.45 |
| 27/07 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 834.56 | 10,707,398.01 |
| 27/07 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,600.00 | 10,705,798.01 |
| 27/07 | RETIRO CAJERO POMONA CALLE 10 | | | -400,000.00 | 10,305,798.01 |
| 28/07 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 714.23 | 10,306,512.24 |
| 28/07 | PAGO COMUNICAC COMCEL FACTURAN | IBAGUE | | -219,240.00 | 10,087,272.24 |
| 28/07 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -5,922.90 | 10,081,349.34 |
| 28/07 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -131,305.00 | 9,950,044.34 |
| 28/07 | ABONO CARTERA SUC VIRTUAL | | | -1,130,182.00 | 8,819,862.34 |
| 29/07 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 678.22 | 8,820,540.56 |
| 29/07 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,774.20 | 8,818,766.36 |
| 29/07 | RETIRO CAJERO AVENIDA 19 | | | -400,000.00 | 8,418,766.36 |
| 29/07 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -43,550.00 | 8,375,216.36 |
| 30/07 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 619.31 | 8,375,835.67 |
| 30/07 | PAGO BANCASEGU SEGUROS DE VIDA | IBAGUE | | -22,659.00 | 8,353,176.67 |
| 30/07 | PAGO BANCASEGU SEGUROS DE VIDA | IBAGUE | | -22,659.00 | 8,330,517.67 |
| 30/07 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,900.52 | 8,327,617.15 |
| 30/07 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -59,800.00 | 8,267,817.15 |
| 30/07 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -120,012.00 | 8,147,805.15 |

| SEÑOR (A) | | DESDE 2014/06/30 HASTA 2014/09/30 | | | |
|---|--------------------------------|---|------|---------------|--------------|
| DIANA CAROLINA RENGIFO CL 104 19 A 64 BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA AHO 068 | | CUENTA DE AHORROS NUMERO 68-176818-90 SUCURSAL IBAGUE | | | |
| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
| 30/07 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -500,000.00 | 7,647,805.15 |
| 31/07 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 557.90 | 7,648,363.05 |
| 31/07 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -3,023.70 | 7,645,339.35 |
| 31/07 | PAGO SUC VIRT TC AMEX PESOS | IBAGUE | | -636,090.00 | 7,009,249.35 |
| 31/07 | PAGO SUC VIRTUAL TC AMEX DOLA | IBAGUE | | -119,836.00 | 6,889,413.35 |
| 1/08 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 530.79 | 6,889,944.14 |
| 1/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,336.00 | 6,888,608.14 |
| 1/08 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -334,000.00 | 6,554,608.14 |
| 2/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -308.40 | 6,554,299.74 |
| 2/08 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -500,000.00 | 6,054,299.74 |
| 2/08 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -77,100.00 | 5,977,199.74 |
| 5/08 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,936.50 | 5,979,136.24 |
| 6/08 | PAGO DE PROV INVERSIONES Y HO | | | 500,000.00 | 6,479,136.24 |
| 6/08 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 511.90 | 6,479,648.14 |
| 6/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -630.25 | 6,479,017.89 |
| 6/08 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -157,563.00 | 6,321,454.89 |
| 7/08 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 464.64 | 6,321,919.53 |
| 7/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,327.40 | 6,319,592.13 |
| 7/08 | RETIRO CAJERO CARULLA SUPER K | | | -400,000.00 | 5,919,592.13 |
| 7/08 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -181,850.00 | 5,737,742.13 |
| 9/08 | PAGO INTERBANC URIBE, JUAN | | | 500,000.00 | 6,237,742.13 |
| 8/08 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 496.68 | 6,238,238.81 |
| 8/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -417.27 | 6,237,821.54 |
| 8/08 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -104,318.00 | 6,133,503.54 |
| 9/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -231.40 | 6,133,272.14 |
| 9/08 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -57,850.00 | 6,075,422.14 |
| 10/08 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 984.08 | 6,076,406.22 |
| 11/08 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 484.81 | 6,076,891.03 |
| 11/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -358.60 | 6,076,532.43 |
| 11/08 | PAGO TDA VIRTU PSE - ACH COLOM | | | -59,900.00 | 6,016,632.43 |
| 11/08 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -29,750.00 | 5,986,882.43 |
| 12/08 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 451.99 | 5,987,334.42 |
| 12/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,616.55 | 5,985,717.87 |
| 12/08 | RET CAJ RED SERVICANCA | | | -400,000.00 | 5,585,717.87 |
| 12/08 | COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL | | | -4,139.00 | 5,581,578.87 |
| 13/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -266.92 | 5,581,311.95 |
| 13/08 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -66,730.00 | 5,514,581.95 |
| 14/08 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 893.24 | 5,515,475.19 |
| 15/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,964.00 | 5,512,511.19 |
| 15/08 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -686,000.00 | 4,826,511.19 |
| 15/08 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -55,000.00 | 4,771,511.19 |
| 18/08 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,545.87 | 4,773,057.06 |
| 19/08 | PAGO DE PROV INVERSIONES Y HO | | | 1,024,334.00 | 5,797,391.06 |
| 19/08 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 363.16 | 5,797,754.22 |
| 19/08 | PAGO PESOS TDC SUC. VIRTUAL | | | -65,800.00 | 5,731,954.22 |
| 19/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,150.54 | 5,730,803.68 |
| 19/08 | PAGO TDA VIRTU PSE - SSS | | | -191,836.00 | 5,538,967.68 |
| 19/08 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -1,024,334.00 | 4,514,633.68 |
| 19/08 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -30,000.00 | 4,484,633.68 |
| 20/08 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 330.65 | 4,484,964.33 |
| 20/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,600.55 | 4,483,363.78 |
| 20/08 | RET CAJ RED DAVIVIENDA | | | -320,000.00 | 4,163,363.78 |
| 20/08 | COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL | | | -4,139.00 | 4,159,224.78 |
| 20/08 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -76,000.00 | 4,083,224.78 |
| 21/08 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 288.84 | 4,083,513.62 |
| 21/08 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -516,576.00 | 3,566,937.62 |

| SEÑOR(A) | | | | DESDE | HASTA | | |
|--------------------------|--------------------------------|----------|----------|-------------------|---------------|--|--|
| DIANA CAROLINA RENGIFO | | | | 2014/06/30 | 2014/09/30 | | |
| CL 104 19 A 64 | | | | CUENTA DE AHORROS | | | |
| BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA | | | | NUMERO | 68-176818-90 | | |
| AHO | | 068 | SUCURSAL | IBAGUE | | | |
| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO | | |
| 22/08 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 275.05 | 3,567,212.67 | | |
| 22/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -680.00 | 3,566,532.67 | | |
| 22/08 | TRASLADO VIRTUAL OTROS BANCOS | | | -170,000.00 | 3,396,532.67 | | |
| 22/08 | AJUSTE DB INTERES AHORROS | | | - .60 | 3,396,532.07 | | |
| 22/08 | COMISION TRASLADO OTROS BANCO | | | -7,400.00 | 3,389,132.07 | | |
| 23/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -29.60 | 3,389,102.47 | | |
| 24/08 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 548.96 | 3,389,651.43 | | |
| 25/08 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 242.69 | 3,389,894.12 | | |
| 25/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,565.35 | 3,388,328.77 | | |
| 25/08 | RET CAJ RED DAVIVIENDA | | | -320,000.00 | 3,068,328.77 | | |
| 25/08 | COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL | | | -4,139.00 | 3,064,189.77 | | |
| 25/08 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -67,200.00 | 2,996,989.77 | | |
| 26/08 | PAGO DE PROV PROTECCION | | | 20,000,000.00 | 22,996,989.77 | | |
| 26/08 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,739.35 | 22,998,729.12 | | |
| 26/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -6,054.93 | 22,992,674.19 | | |
| 26/08 | PAGO SUC VIRT TC AMEX PESOS | IBAGUE | | -263,550.00 | 22,729,124.19 | | |
| 26/08 | DB A CUENTA POR ABONO CARTERA | IBAGUE | | -1,130,183.00 | 21,598,941.19 | | |
| 26/08 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -120,000.00 | 21,478,941.19 | | |
| 26/08 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -122.00 | 21,478,819.19 | | |
| 27/08 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,642.97 | 21,480,462.16 | | |
| 27/08 | PAGO COMUNICAC COMCEL FACTURAN | IBAGUE | | -187,045.00 | 21,293,417.16 | | |
| 27/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,748.18 | 21,288,668.98 | | |
| 27/08 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -1,000,000.00 | 20,288,668.98 | | |
| 27/08 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -115.00 | 20,288,553.98 | | |
| 28/08 | PAGO INTERBANC URIBE, JUAN | | | 1,646,759.00 | 21,935,312.98 | | |
| 28/08 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,747.93 | 21,937,060.91 | | |
| 28/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,403.36 | 21,935,657.55 | | |
| 28/08 | RETIRO CAJERO SEGUROS GENERAL | | | -300,000.00 | 21,635,657.55 | | |
| 28/08 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -50,840.00 | 21,584,817.55 | | |
| 28/08 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -122.00 | 21,584,695.55 | | |
| 29/08 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,744.20 | 21,586,439.75 | | |
| 29/08 | PAGO BANCASEGU SEGUROS DE VIDA | IBAGUE | | -23,735.00 | 21,562,704.75 | | |
| 29/08 | PAGO BANCASEGU SEGUROS DE VIDA | IBAGUE | | -23,735.00 | 21,538,969.75 | | |
| 29/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -189.88 | 21,538,779.87 | | |
| 29/08 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -122.00 | 21,538,657.87 | | |
| 30/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -91.60 | 21,538,566.27 | | |
| 30/08 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -1,000,000.00 | 20,538,566.27 | | |
| 30/08 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -22,900.00 | 20,515,666.27 | | |
| 31/08 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 3,323.09 | 20,518,989.36 | | |
| 31/08 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -232.00 | 20,518,757.36 | | |
| 1/09 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,645.70 | 20,520,403.06 | | |
| 1/09 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -788.80 | 20,519,614.26 | | |
| 1/09 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -77,700.00 | 20,441,914.26 | | |
| 1/09 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -119,500.00 | 20,322,414.26 | | |
| 1/09 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -115.00 | 20,322,299.26 | | |
| 2/09 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,632.18 | 20,323,931.44 | | |
| 2/09 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -671.02 | 20,323,260.42 | | |
| 2/09 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -15,000.00 | 20,308,260.42 | | |
| 2/09 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -16,000.00 | 20,292,260.42 | | |
| 2/09 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -29,000.00 | 20,263,260.42 | | |
| 2/09 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -31,000.00 | 20,232,260.42 | | |
| 2/09 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -34,000.00 | 20,198,260.42 | | |
| 2/09 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -42,755.00 | 20,155,505.42 | | |
| 2/09 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -114.00 | 20,155,391.42 | | |
| 3/09 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -3,149.07 | 20,152,242.35 | | |
| 3/09 | RETIRO CAJERO CENTRAL DE ABAS | | | -600,000.00 | 19,552,242.35 | | |



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

| | | | |
|--------------------------|------------|----------------------------|--------------|
| SEÑOR(A) | | DESDE | HASTA |
| DIANA CAROLINA RENGIFO | | 2014/06/30 | 2014/09/30 |
| CL 104 19 A 64 | | CUENTA DE AHORROS | |
| BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA | | NUMERO 68-176818-90 | |
| AHO | 068 | SUCURSAL IBAGUE | |

| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
|-------|--------------------------------|-------------------|------|----------------|---------------|
| 3/09 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -187,269.00 | 19,364,973.35 |
| 9/09 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 10,980.53 | 19,375,953.88 |
| 9/09 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -770.00 | 19,375,183.88 |
| 10/09 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,456.96 | 19,376,640.84 |
| 10/09 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -5,517.52 | 19,371,123.32 |
| 10/09 | RETIRO CAJERO LA QUINTA 4 | | | -600,000.00 | 18,771,123.32 |
| 10/09 | RETIRO CAJERO LA QUINTA 4 | | | -600,000.00 | 18,171,123.32 |
| 10/09 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -179,380.00 | 17,991,743.32 |
| 11/09 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,351.24 | 17,993,094.56 |
| 11/09 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -5,206.88 | 17,987,887.68 |
| 11/09 | PAGO TDA VIRTU PSE - ACH COLOM | | | -59,900.00 | 17,927,987.68 |
| 11/09 | PAGO SUC VIRT TC AMEX PESOS | IBAGUE | | -1,241,822.00 | 16,686,165.68 |
| 12/09 | PAGO INTERBANC JUAN P URIBE C | | | 20,000,000.00 | 36,686,165.68 |
| 12/09 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 2,938.55 | 36,689,104.23 |
| 12/09 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,600.00 | 36,687,504.23 |
| 12/09 | RETIRO CAJERO AVENIDA 19 | | | -400,000.00 | 36,287,504.23 |
| 12/09 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -206.00 | 36,287,298.23 |
| 13/09 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -78,030.59 | 36,209,267.64 |
| 13/09 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -10,000.00 | 36,199,267.64 |
| 13/09 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -19,475,968.00 | 16,723,299.64 |
| 13/09 | PAGO SUC VIRTUAL TC AMEX DOLA | IBAGUE | | -31,680.00 | 16,691,619.64 |
| 14/09 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 2,703.69 | 16,694,323.33 |
| 15/09 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,310.00 | 16,695,633.33 |
| 15/09 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,066.30 | 16,693,567.03 |
| 15/09 | DB A CUENTA POR ABONO CARTERA | IBAGUE | | -516,576.00 | 16,176,991.03 |
| 16/09 | PAGO DE PROV HOTEL HACIENDA C | | | 5,558,585.00 | 21,735,576.03 |
| 16/09 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,397.47 | 21,736,973.50 |
| 16/09 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -17,158.48 | 21,719,815.02 |
| 16/09 | RET CAJ RED SERVICANCA | | | -300,000.00 | 21,419,815.02 |
| 16/09 | COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL | | | -4,139.00 | 21,415,676.02 |
| 16/09 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -3,885,481.00 | 17,530,195.02 |
| 16/09 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -173,104.00 | 17,357,091.02 |
| 16/09 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -100,000.00 | 17,257,091.02 |
| 17/09 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 968.03 | 17,258,059.05 |
| 17/09 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -21,131.42 | 17,236,927.63 |
| 17/09 | PAGO TDA VIRTU PSE - SSS | | | -192,136.00 | 17,044,791.63 |
| 17/09 | RETIRO CAJERO MULTICENTRO 1 | | | -400,000.00 | 16,644,791.63 |
| 17/09 | RETIRO CAJERO MULTICENTRO 1 | | | -600,000.00 | 16,044,791.63 |
| 17/09 | RETIRO TARJETA EN SUCURSAL | MULTICENTRO IBAGU | | -3,391,000.00 | 12,653,791.63 |
| 17/09 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -699,720.00 | 11,954,071.63 |
| 18/09 | CONSIGNACION LOCAL CHEQUE | MULTICENTRO IBAGU | | 2,581,819.00 | 14,535,890.63 |
| 19/09 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 2,145.39 | 14,538,036.02 |
| 20/09 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,132.95 | 14,535,903.07 |
| 20/09 | RET CAJ RED SERVICANCA | | | -400,000.00 | 14,135,903.07 |
| 20/09 | COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL | | | -4,139.00 | 14,131,764.07 |
| 20/09 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -129,100.00 | 14,002,664.07 |
| 21/09 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 2,268.13 | 14,004,932.20 |
| 22/09 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,018.74 | 14,005,950.94 |
| 22/09 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -5,680.00 | 14,000,270.94 |
| 22/09 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -620,000.00 | 13,380,270.94 |
| 22/09 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -800,000.00 | 12,580,270.94 |
| 23/09 | PAGO INTERBANC URIBE, JUAN | | | 20,000,000.00 | 32,580,270.94 |
| 23/09 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,812.78 | 32,575,458.16 |
| 23/09 | RETIRO TARJETA EN SUCURSAL | UNICENTRO BOGOTA | | -900,000.00 | 31,675,458.16 |
| 23/09 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -303,195.00 | 31,372,263.16 |
| 24/09 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 5,081.63 | 31,377,344.79 |



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR(A)

DIANA CAROLINA RENGIFO
CL 104 19 A 64
BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA
AHO

DESDE 2014/06/30 HASTA 2014/09/30

CUENTA DE AHORROS

NUMERO 68-176818-90

068

SUCURSAL IBAGUE

| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
|-------|--------------------------------|----------|------|----------------|---------------|
| | | | | -356.00 | 31,376,988.79 |
| | | | | 1,093.44 | 31,378,082.23 |
| 24/09 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -71,216.55 | 31,306,865.68 |
| 25/09 | ABONO INTERESES AHORROS | | | -300,000.00 | 31,006,865.68 |
| 25/09 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,139.00 | 31,002,726.68 |
| 25/09 | RET CAJ RED ATH | | | -1,555,000.00 | 29,447,726.68 |
| 25/09 | COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL | | | -15,945,000.00 | 13,502,726.68 |
| 25/09 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | 999.51 | 13,503,726.19 |
| 25/09 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -4,625.52 | 13,499,100.67 |
| 26/09 | ABONO INTERESES AHORROS | | | -26,200.00 | 13,472,900.67 |
| 26/09 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,130,182.00 | 12,342,718.67 |
| 26/09 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -1,339.35 | 12,341,379.32 |
| 26/09 | ABONO CARTERA SUC VIRTUAL | | | -300,000.00 | 12,041,379.32 |
| 27/09 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,139.00 | 12,037,240.32 |
| 27/09 | RET CAJ RED GANADERO | | | -30,700.00 | 12,006,540.32 |
| 27/09 | COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL | | | 1,944.80 | 12,008,485.12 |
| 27/09 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | 2,000,000.00 | 14,009,246.42 |
| 28/09 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 761.30 | 13,998,855.79 |
| 29/09 | PAGO DE PROV HOTEL HACIENDA C | | | -10,390.63 | 11,998,855.79 |
| 29/09 | ABONO INTERESES AHORROS | | | -2,000,000.00 | 9,401,196.79 |
| 29/09 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,597,659.00 | 29,401,196.79 |
| 29/09 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | IBAGUE | | 20,000,000.00 | 29,403,562.54 |
| 29/09 | PAGO SUC VIRT TC AMEX PESOS | | | 2,365.75 | 29,379,827.54 |
| 30/09 | PAGO INTERBANC URIBE, JUAN | | | -23,735.00 | 29,356,092.54 |
| 30/09 | ABONO INTERESES AHORROS | IBAGUE | | -23,735.00 | 29,355,337.76 |
| 30/09 | PAGO BANCASEGU SEGUROS DE VIDA | IBAGUE | | -754.78 | 29,214,111.76 |
| 30/09 | PAGO BANCASEGU SEGUROS DE VIDA | | | -141,226.00 | 29,213,945.76 |
| 30/09 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -166.00 | |
| 30/09 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | | |
| 30/09 | RETENCION EN LA FUENTE | | | | |
| 30/09 | FIN ESTADO DE CUENTA | | | | |



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

| SEÑOR (A) | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|----------------|---------------|
| DIANA CAROLINA RENGIFO | | DESDE | 2014/09/30 | HASTA | 2014/12/31 |
| CL 104 19 A 64 | | CUENTA DE AHORROS | | | |
| BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA | | NUMERO | 68-176818-90 | | |
| AHO | 068 | SUCURSAL IBAGUE | | | |
| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
| 12/12 | PAGO SUC VIRT TC AMEX PESOS | IBAGUE | | -1,647,091.00 | 6,222,296.21 |
| 12/12 | ABONO CARTERA SUC VIRTUAL | | | -516,576.00 | 5,705,720.21 |
| 14/12 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,386.36 | 5,707,106.57 |
| 15/12 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 90.06 | 5,707,196.63 |
| 15/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -18,306.98 | 5,688,889.65 |
| 15/12 | RETIRO CAJERO AUTOBANCO AV 19 | | | -400,000.00 | 5,288,889.65 |
| 15/12 | TRASLADO VIRTUAL OTROS BANCOS | | | -4,000,000.00 | 1,288,889.65 |
| 15/12 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -53,440.00 | 1,235,449.65 |
| 15/12 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -123,306.00 | 1,112,143.65 |
| 15/12 | AJUSTE DB INTERES AHORROS | | | -60 | 1,112,143.05 |
| 15/12 | COMISION TRASLADO OTROS BANCO | | | -7,400.00 | 1,104,743.05 |
| 16/12 | PAGO DE PROV HOTEL HACIENDA C | | | 1,831,533.00 | 2,936,276.05 |
| 16/12 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 175.64 | 2,936,451.69 |
| 16/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -3,086.93 | 2,933,364.76 |
| 16/12 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -764,333.00 | 2,169,031.76 |
| 17/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -800.00 | 2,168,231.76 |
| 17/12 | RETIRO CAJERO SUCURSAL LA EST | | | -200,000.00 | 1,968,231.76 |
| 21/12 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 797.10 | 1,969,028.86 |
| 22/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,836.58 | 1,966,192.28 |
| 22/12 | RETIRO CAJERO EXITO EXPRESS A | | | -600,000.00 | 1,366,192.28 |
| 22/12 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -109,146.00 | 1,257,046.28 |
| 23/12 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 203.61 | 1,257,249.89 |
| 24/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -227.81 | 1,257,022.08 |
| 24/12 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -56,954.00 | 1,200,068.08 |
| 25/12 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 194.37 | 1,200,262.45 |
| 26/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,730.44 | 1,195,532.01 |
| 26/12 | DB A CUENTA POR ABONO CARTERA | IBAGUE | | -1,130,182.00 | 65,350.01 |
| 26/12 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -52,430.00 | 12,920.01 |
| 27/12 | PAGO DE PROV HOTEL HACIENDA C | | | 2,835,263.00 | 2,848,183.01 |
| 27/12 | PAGO PESOS TDC SUC. VIRTUAL | | | -1,188,505.00 | 1,659,678.01 |
| 27/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -6,820.32 | 1,652,857.69 |
| 27/12 | ABONO CARTERA SUC VIRTUAL | | | -516,576.00 | 1,136,281.69 |
| 28/12 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 184.05 | 1,136,465.74 |
| 29/12 | PAGO INTERBANC JUAN PABLO URIB | | | 20,000,000.00 | 21,136,465.74 |
| 29/12 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,688.19 | 21,138,153.93 |
| 29/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,159.60 | 21,136,994.33 |
| 29/12 | RETIRO CAJERO AUTOBANCO AV 19 | | | -200,000.00 | 20,936,994.33 |
| 29/12 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -89,900.00 | 20,847,094.33 |
| 29/12 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -118.00 | 20,846,976.33 |
| 30/12 | PAGO BANCASEGU SEGUROS DE VIDA | IBAGUE | | -23,735.00 | 20,823,241.33 |
| 30/12 | PAGO BANCASEGU SEGUROS DE VIDA | IBAGUE | | -23,735.00 | 20,799,506.33 |
| 30/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -82,993.66 | 20,716,512.67 |
| 30/12 | RET CAJ RED SERVIBANCA | | | -100,000.00 | 20,616,512.67 |
| 30/12 | COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL | | | -4,139.00 | 20,612,373.67 |
| 30/12 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -111,270.00 | 20,501,103.67 |
| 30/12 | ABONO CARTERA SUC VIRTUAL | | | -5,000,000.00 | 15,501,103.67 |
| 30/12 | ABONO CARTERA SUC VIRTUAL | | | -15,485,536.00 | 15,567.67 |
| | FIN ESTADO DE CUENTA | | | | |

8. cto. de ah.



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

| SEÑOR (A) | | DESDE 2014/09/30 HASTA 2014/12/31 | | | |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------|---------------|---------------|
| DIANA CAROLINA RENGIFO | | CUENTA DE AHORROS | | | |
| CL 104 19 A 64 | | NUMERO 68-176818-90 | | | |
| BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA | | SUCURSAL IBAGUE | | | |
| AHO | | 068 | | | |
| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
| 26/11 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 541.08 | 3,341,040.63 |
| 27/11 | PAGO INTERBANC JUAN PABLO URIB | | | 20,000,000.00 | 23,341,040.63 |
| 27/11 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,814.21 | 23,342,854.84 |
| 27/11 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -3,743.36 | 23,339,111.48 |
| 27/11 | RET CAJ RED DAVIVIENDA | | | -320,000.00 | 23,019,111.48 |
| 27/11 | COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL | | | -4,139.00 | 23,014,972.48 |
| 27/11 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -533,600.00 | 22,481,372.48 |
| 27/11 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -78,101.00 | 22,403,271.48 |
| 27/11 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -127.00 | 22,403,144.48 |
| 28/11 | PAGO PESOS TDC SUC. VIRTUAL | IBAGUE | | -3,718,896.00 | 18,684,248.48 |
| 28/11 | PAGO BANCASEGU SEGUROS DE VIDA | IBAGUE | | -23,735.00 | 18,660,513.48 |
| 28/11 | PAGO BANCASEGU SEGUROS DE VIDA | IBAGUE | | -23,735.00 | 18,636,778.48 |
| 28/11 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -45,429.90 | 18,591,348.58 |
| 28/11 | RETIRO CAJERO AVENIDA 19 | | | -600,000.00 | 17,991,348.58 |
| 28/11 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -4,841,714.00 | 13,149,634.58 |
| 28/11 | PAGO SUC VIRT TC AMEX PESOS | IBAGUE | | -2,149,397.00 | 11,000,237.58 |
| 30/11 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 2,672.81 | 11,002,910.39 |
| 1/12 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 458.11 | 11,003,368.50 |
| 1/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -21,299.62 | 10,982,068.88 |
| 1/12 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -5,270,424.00 | 5,711,644.88 |
| 1/12 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -54,482.00 | 5,657,162.88 |
| 2/12 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 403.39 | 5,657,566.27 |
| 2/12 | PAGO COMUNICAC COMCEL FACTURAN | IBAGUE | | -206,750.00 | 5,450,816.27 |
| 2/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,693.70 | 5,448,122.57 |
| 2/12 | PAGO TDA VIRTU PSE - SSS | | | -191,136.00 | 5,256,986.57 |
| 2/12 | RET CAJ RED ATH | | | -200,000.00 | 5,056,986.57 |
| 2/12 | COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL | | | -4,139.00 | 5,052,847.57 |
| 2/12 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -25,000.00 | 5,027,847.57 |
| 2/12 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -46,400.00 | 4,981,447.57 |
| 3/12 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 395.46 | 4,981,843.03 |
| 3/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -392.00 | 4,981,451.03 |
| 3/12 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -98,000.00 | 4,883,451.03 |
| 4/12 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 375.94 | 4,883,826.97 |
| 4/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -961.60 | 4,882,865.37 |
| 4/12 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -240,400.00 | 4,642,465.37 |
| 5/12 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 321.63 | 4,642,787.00 |
| 5/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,673.21 | 4,640,113.79 |
| 5/12 | PAGO TDA VIRTU PSE - ACH COLOM | | | -60,026.00 | 4,580,087.79 |
| 5/12 | RET CAJ RED ATH | | | -300,000.00 | 4,280,087.79 |
| 5/12 | RET CAJ RED ATH | | | -300,000.00 | 3,980,087.79 |
| 5/12 | COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL | | | -8,278.00 | 3,971,809.79 |
| 6/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -3,028.34 | 3,968,781.45 |
| 6/12 | RETIRO CAJERO HOMECENTER IBAG | | | -400,000.00 | 3,568,781.45 |
| 6/12 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -89,985.00 | 3,478,796.45 |
| 6/12 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -267,100.00 | 3,211,696.45 |
| 9/12 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,040.52 | 3,212,736.97 |
| 10/12 | PAGO INTERBANC JUAN PABLO URIB | | | 10,000,000.00 | 13,212,736.97 |
| 10/12 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 926.94 | 13,213,663.91 |
| 10/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -7,040.00 | 13,206,623.91 |
| 10/12 | RETIRO TARJETA EN SUCURSAL | MULTICENTRO IBAGU | | -600,000.00 | 12,606,623.91 |
| 10/12 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -1,160,000.00 | 11,446,623.91 |
| 11/12 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 637.96 | 11,447,261.87 |
| 11/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -14,220.00 | 11,433,041.87 |
| 11/12 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -3,500,000.00 | 7,933,041.87 |
| 11/12 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -55,000.00 | 7,878,041.87 |
| 12/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -8,654.66 | 7,869,387.21 |

| SEÑOR(A) | | DESDE | | HASTA | |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|------|---------------|---------------|
| DIANA CAROLINA RENGIFO | | 2014/09/30 | | 2014/12/31 | |
| CL 104 19 A 64 | | CUENTA DE AHORROS | | | |
| BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA | | NUMERO 68-176818-90 | | | |
| AHO | | 068 SUCURSAL IBAGUE | | | |
| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
| 8/11 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -300,000.00 | 1,861,437.01 |
| 9/11 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 301.51 | 1,861,738.52 |
| 10/11 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,296.55 | 1,860,441.97 |
| 10/11 | RET CAJ RED DAVIVIENDA | | | -320,000.00 | 1,540,441.97 |
| 10/11 | COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL | | | -4,139.00 | 1,536,302.97 |
| 11/11 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 248.83 | 1,536,551.80 |
| 12/11 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 96.30 | 1,536,648.10 |
| 12/11 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,384.18 | 1,535,263.92 |
| 12/11 | PAGO TDA VIRTU PSE - SSS | | | -191,136.00 | 1,344,127.92 |
| 12/11 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -154,911.00 | 1,189,216.92 |
| 13/11 | PAGO INTERBANC JUAN PABLO URIB | | | 20,000,000.00 | 21,189,216.92 |
| 13/11 | PAGO DE PROV PROTECCION | | | 1,093,000.00 | 22,282,216.92 |
| 13/11 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,804.55 | 22,284,021.47 |
| 13/11 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -126.00 | 22,283,895.47 |
| 14/11 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,199.47 | 22,285,094.94 |
| 14/11 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -29,772.90 | 22,255,322.04 |
| 14/11 | RETIRO CAJERO C.C. SALITRE PL | | | -300,000.00 | 21,955,322.04 |
| 14/11 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -696,000.00 | 21,259,322.04 |
| 14/11 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -2,300,000.00 | 18,959,322.04 |
| 14/11 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -300,000.00 | 18,659,322.04 |
| 14/11 | PAGO SUC VIRT TC AMEX PESOS | IBAGUE | | -3,313,723.00 | 15,345,599.04 |
| 14/11 | PAGO SUC VIRTUAL TC AMEX DOLA | IBAGUE | | -16,925.00 | 15,328,674.04 |
| 14/11 | ABONO CARTERA SUC VIRTUAL | | | -516,577.00 | 14,812,097.04 |
| 15/11 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 903.71 | 14,813,000.75 |
| 15/11 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -14,554.60 | 14,798,446.15 |
| 15/11 | RETIRO CAJERO HOMECENTER IBAG | | | -600,000.00 | 14,198,446.15 |
| 15/11 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -2,612,000.00 | 11,586,446.15 |
| 15/11 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -426,650.00 | 11,159,796.15 |
| 16/11 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 834.05 | 11,160,630.20 |
| 16/11 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -3,430.74 | 11,157,199.46 |
| 16/11 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -857,685.00 | 10,299,514.46 |
| 17/11 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -3,001.04 | 10,296,513.42 |
| 17/11 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -27,440.00 | 10,269,073.42 |
| 17/11 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -722,821.00 | 9,546,252.42 |
| 18/11 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,546.28 | 9,547,798.70 |
| 19/11 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 482.38 | 9,548,281.08 |
| 19/11 | PAGO ENERGIA CODENSA ENERGA | IBAGUE | | -87,650.00 | 9,460,631.08 |
| 19/11 | PAGO GAS GAS NATURAL BOG | IBAGUE | | -62,020.00 | 9,398,611.08 |
| 19/11 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -14,308.32 | 9,384,302.76 |
| 19/11 | RETIRO TARJETA EN SUCURSAL | AVENIDA 19 | | -300,000.00 | 9,084,302.76 |
| 19/11 | TRASLADO VIRTUAL OTROS BANCOS | | | -3,127,410.00 | 5,956,892.76 |
| 19/11 | AJUSTE DB INTERES AHORROS | | | -60 | 5,956,892.16 |
| 19/11 | COMISION TRASLADO OTROS BANCO | | | -7,400.00 | 5,949,492.16 |
| 20/11 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 408.88 | 5,949,901.04 |
| 20/11 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -3,617.60 | 5,946,283.44 |
| 20/11 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -897,000.00 | 5,049,283.44 |
| 21/11 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,664.55 | 5,047,618.89 |
| 21/11 | RET CAJ RED ATH | | | -300,000.00 | 4,747,618.89 |
| 21/11 | COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL | | | -4,139.00 | 4,743,479.89 |
| 21/11 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -112,000.00 | 4,631,479.89 |
| 23/11 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,125.33 | 4,632,605.22 |
| 24/11 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 283.28 | 4,632,888.50 |
| 24/11 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,520.73 | 4,628,367.77 |
| 24/11 | ABONO CARTERA SUC VIRTUAL | | | -1,130,183.00 | 3,498,184.77 |
| 25/11 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -628.22 | 3,497,556.55 |
| 25/11 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -157,057.00 | 3,340,499.55 |

| SEÑOR(A) | | DESDE | | HASTA | |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|------|---------------|---------------|
| DIANA CAROLINA RENGIFO | | 2014/09/30 | | 2014/12/31 | |
| CL 104 19 A 64 | | CUENTA DE AHORROS | | | |
| BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA | | NUMERO 68-176818-90 | | | |
| AHO | | 068 SUCURSAL IBAGUE | | | |
| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
| 28/10 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,022.46 | 12,864,027.31 |
| 28/10 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -947.40 | 12,863,079.91 |
| 28/10 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -236,850.00 | 12,626,229.91 |
| 29/10 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 883.93 | 12,627,113.84 |
| 29/10 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -6,819.11 | 12,620,294.73 |
| 29/10 | RETIRO CAJERO MAKRO IBAGUE | | | -600,000.00 | 12,020,294.73 |
| 29/10 | RET CAJ RED ATH | | | -300,000.00 | 11,720,294.73 |
| 29/10 | RET CAJ RED ATH | | | -300,000.00 | 11,420,294.73 |
| 29/10 | COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL | | | -8,278.00 | 11,412,016.73 |
| 29/10 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -496,500.00 | 10,915,516.73 |
| 30/10 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 673.42 | 10,916,190.15 |
| 30/10 | PAGO BANCASEGU SEGUROS DE VIDA | IBAGUE | | -23,735.00 | 10,892,455.15 |
| 30/10 | PAGO BANCASEGU SEGUROS DE VIDA | IBAGUE | | -23,735.00 | 10,868,720.15 |
| 30/10 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -10,359.55 | 10,858,360.60 |
| 30/10 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -2,000,000.00 | 8,858,360.60 |
| 30/10 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -248,100.00 | 8,610,260.60 |
| 30/10 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -294,319.00 | 8,315,941.60 |
| 31/10 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 658.40 | 8,316,600.00 |
| 31/10 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -741.60 | 8,315,858.40 |
| 31/10 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -185,400.00 | 8,130,458.40 |
| 1/11 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 565.89 | 8,131,024.29 |
| 1/11 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,553.49 | 8,126,470.80 |
| 1/11 | RET CAJ RED ATH | | | -300,000.00 | 7,826,470.80 |
| 1/11 | RET CAJ RED ATH | | | -300,000.00 | 7,526,470.80 |
| 1/11 | RET CAJ RED ATH | | | -300,000.00 | 7,226,470.80 |
| 1/11 | COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL | | | -12,417.00 | 7,214,053.80 |
| 1/11 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -225,956.00 | 6,988,097.80 |
| 2/11 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,545.16 | 6,983,552.64 |
| 2/11 | RETIRO CAJERO EXITO IBAGUE 3 | | | -600,000.00 | 6,383,552.64 |
| 2/11 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -182,390.00 | 6,201,162.64 |
| 2/11 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -353,900.00 | 5,847,262.64 |
| 3/11 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 947.12 | 5,848,209.76 |
| 4/11 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 403.37 | 5,848,613.13 |
| 4/11 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -3,456.00 | 5,845,157.13 |
| 4/11 | TRASLADO VIRTUAL OTROS BANCOS | | | -180,000.00 | 5,665,157.13 |
| 4/11 | TRASLADO VIRTUAL OTROS BANCOS | | | -360,000.00 | 5,305,157.13 |
| 4/11 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -324,000.00 | 4,981,157.13 |
| 4/11 | AJUSTE DB INTERES AHORROS | | | -1.20 | 4,981,155.93 |
| 4/11 | COMISION TRASLADO OTROS BANCO | | | -14,800.00 | 4,966,355.93 |
| 5/11 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 270.73 | 4,966,626.66 |
| 5/11 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -6,526.52 | 4,960,100.14 |
| 5/11 | RETIRO CAJERO MAKRO IBAGUE | | | -600,000.00 | 4,360,100.14 |
| 5/11 | RET CAJ RED ATH | | | -300,000.00 | 4,060,100.14 |
| 5/11 | RET CAJ RED ATH | | | -300,000.00 | 3,760,100.14 |
| 5/11 | RET CAJ RED ATH | | | -300,000.00 | 3,460,100.14 |
| 5/11 | COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL | | | -12,417.00 | 3,447,683.14 |
| 5/11 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -104,415.00 | 3,343,268.14 |
| 6/11 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 216.01 | 3,343,484.15 |
| 6/11 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,693.20 | 3,340,790.95 |
| 6/11 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -673,302.00 | 2,667,488.95 |
| 7/11 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 175.12 | 2,667,664.07 |
| 7/11 | PAGO COMUNICAC COMCEL FACTURAN | IBAGUE | | -198,876.00 | 2,468,788.07 |
| 7/11 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,012.06 | 2,466,776.01 |
| 7/11 | RET CAJ RED ATH | | | -300,000.00 | 2,166,776.01 |
| 7/11 | COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL | | | -4,139.00 | 2,162,637.01 |
| 8/11 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,200.00 | 2,161,437.01 |

| SEÑOR(A) | | DESDE 2014/09/30 HASTA 2014/12/31 | | | |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------|----------------|---------------|
| DIANA CAROLINA RENGIFO | | CUENTA DE AHORROS | | | |
| CL 104 19 A 64 | | NUMERO 68-176818-90 | | | |
| BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA | | SUCURSAL IBAGUE | | | |
| AHO 068 | | | | | |
| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
| 10/10 | PAGO DE PROV HOTEL HACIENDA C | | | 562,450.00 | 15,609,523.48 |
| 10/10 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -47,662.40 | 15,561,861.08 |
| 10/10 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -10,030,000.00 | 5,531,861.08 |
| 10/10 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -1,800,000.00 | 3,731,861.08 |
| 10/10 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -85,600.00 | 3,646,261.08 |
| 12/10 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 885.95 | 3,647,147.03 |
| 13/10 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 286.85 | 3,647,433.88 |
| 13/10 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -418.80 | 3,647,015.08 |
| 13/10 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -104,700.00 | 3,542,315.08 |
| 14/10 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 136.31 | 3,542,451.39 |
| 14/10 | PAGO ACUEDUCTO EMP DE ACUEDUCT | IBAGUE | | -256,260.00 | 3,286,191.39 |
| 14/10 | PAGO GAS GAS NATURAL BOG | IBAGUE | | -107,450.00 | 3,178,741.39 |
| 14/10 | PAGO COMUNICAC TELMEX HOGAR | IBAGUE | | -225,479.00 | 2,953,262.39 |
| 14/10 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -7,406.66 | 2,945,855.73 |
| 14/10 | PAGO TDA VIRTU PSE - ACH COLOM | | | -59,900.00 | 2,885,955.73 |
| 14/10 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -686,000.00 | 2,199,955.73 |
| 14/10 | ABONO CARTERA SUC VIRTUAL | | | -516,576.00 | 1,683,379.73 |
| 15/10 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 132.41 | 1,683,512.14 |
| 15/10 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -192.49 | 1,683,319.65 |
| 15/10 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -48,124.00 | 1,635,195.65 |
| 16/10 | PAGO ENERGIA CODENSA ENERG A | IBAGUE | | -92,440.00 | 1,542,755.65 |
| 16/10 | PAGO GAS GAS NATURAL BOG | IBAGUE | | -3,200.00 | 1,539,555.65 |
| 16/10 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,582.56 | 1,537,973.09 |
| 16/10 | RETIRO CAJERO SURTIFRUVER CHI | | | -300,000.00 | 1,237,973.09 |
| 19/10 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 401.06 | 1,238,374.15 |
| 20/10 | PAGO COMPRA DE DIVISAS | | | 11,231,192.00 | 12,469,566.15 |
| 20/10 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,000.22 | 12,470,566.37 |
| 20/10 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -119,000.00 | 12,351,566.37 |
| 21/10 | PAGO INTERBANC JUAN PABLO URIB | | | 20,000,000.00 | 32,351,566.37 |
| 21/10 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 2,306.97 | 32,353,873.34 |
| 21/10 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -15,400.94 | 32,338,472.40 |
| 21/10 | RET CAJ RED ATH | | | -300,000.00 | 32,038,472.40 |
| 21/10 | RET CAJ RED ATH | | | -300,000.00 | 31,738,472.40 |
| 21/10 | COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL | | | -8,278.00 | 31,730,194.40 |
| 21/10 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -3,061,958.00 | 28,668,236.40 |
| 21/10 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -180,000.00 | 28,488,236.40 |
| 21/10 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -161.00 | 28,488,075.40 |
| 22/10 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,257.22 | 28,489,332.62 |
| 22/10 | PAGO PESOS TDC SUC. VIRTUAL | | | -1,130,948.00 | 27,358,384.62 |
| 22/10 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -51,650.24 | 27,306,734.38 |
| 22/10 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -7,823,846.00 | 19,482,888.38 |
| 22/10 | PAGO SUC VIRT TC AMEX PESOS | IBAGUE | | -2,393,767.00 | 17,089,121.38 |
| 22/10 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -429,300.00 | 16,659,821.38 |
| 22/10 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -1,134,700.00 | 15,525,121.38 |
| 23/10 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,232.59 | 15,526,353.97 |
| 23/10 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,216.55 | 15,525,137.42 |
| 23/10 | RET CAJ RED ATH | | | -300,000.00 | 15,225,137.42 |
| 23/10 | COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL | | | -4,139.00 | 15,220,998.42 |
| 24/10 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -482.18 | 15,220,516.24 |
| 24/10 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -120,545.00 | 15,099,971.24 |
| 26/10 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 3,668.95 | 15,103,640.19 |
| 27/10 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,041.64 | 15,104,681.83 |
| 27/10 | PAGO PESOS TDC SUC. VIRTUAL | | | -907,000.00 | 14,197,681.83 |
| 27/10 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -8,930.98 | 14,188,750.85 |
| 27/10 | DE A CUENTA POR ABONO CARTERA | IBAGUE | | -1,130,182.00 | 13,058,568.85 |
| 27/10 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -195,564.00 | 12,863,004.85 |

| SEÑOR(A) DIANA CAROLINA RENGIFO CL 104 19 A 64 BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA AHO 068 | | DESDE 2014/09/30 HASTA 2014/12/31 CUENTA DE AHORROS NUMERO 68-176818-90 SUCURSAL IBAGUE | | | |
|--|--------------------------------|---|------|----------------|---------------|
| NOTAS DE INTERES | | | | | |
| SALDO ANTERIOR \$ 29,213,945.76 TOTAL ABONOS \$ 117,608,523.69 TOTAL CARGOS \$ 146,806,901.78 SALDO ACTUAL \$ 15,567.67 | | SALDO PROMEDIO \$ 7,393,906 CUENTAS X COBRAR \$.00 VALOR INTERESES \$ 55,083.29 RETEFUENTE \$ 1,107.00 | | | |
| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
| 1/10 | PAGO DE PROV PROTECCION | | | 10,000,000.00 | 39,213,945.76 |
| 1/10 | PAGO COMUNICAC COMCEL FACTURAN | IBAGUE | | -190,557.00 | 39,023,388.76 |
| 1/10 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -67,679.02 | 38,955,709.74 |
| 1/10 | RETIRO TARJETA EN SUCURSAL | CALLE 79 | | -3,400,000.00 | 35,555,709.74 |
| 1/10 | RETIRO TARJETA EN SUCURSAL | CALLE 79 | | -13,329,200.00 | 22,226,509.74 |
| 2/10 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 3,600.21 | 22,230,109.95 |
| 2/10 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -252.00 | 22,229,857.95 |
| 3/10 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,590.35 | 22,231,448.30 |
| 3/10 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -10,328.56 | 22,221,119.74 |
| 3/10 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -2,582,140.00 | 19,638,979.74 |
| 3/10 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -111.00 | 19,638,868.74 |
| 4/10 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -3,564.54 | 19,635,304.20 |
| 4/10 | PAGO TDA VIRTU PSE - SSS | | | -191,136.00 | 19,444,168.20 |
| 4/10 | RETIRO TARJETA EN SUCURSAL | CALLE 101 | | -700,000.00 | 18,744,168.20 |
| 5/10 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 3,036.15 | 18,747,204.35 |
| 5/10 | RETENCION EN LA FUENTE | | | -212.00 | 18,746,992.35 |
| 6/10 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,362.19 | 18,748,354.54 |
| 6/10 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -7,677.11 | 18,740,677.43 |
| 6/10 | RETIRO CAJERO UNICENTRO BOGOT | | | -300,000.00 | 18,440,677.43 |
| 6/10 | RETIRO CAJERO AUTOBANCO AV 19 | | | -600,000.00 | 17,840,677.43 |
| 6/10 | RET CAJ RED DAVIVIENDA | | | -320,000.00 | 17,520,677.43 |
| 6/10 | RET CAJ RED SERVIBANCA | | | -400,000.00 | 17,120,677.43 |
| 6/10 | COMIS RETIRO CAJERO NO BANCOL | | | -8,278.00 | 17,112,399.43 |
| 6/10 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -116,000.00 | 16,996,399.43 |
| 6/10 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -175,000.00 | 16,821,399.43 |
| 7/10 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,351.27 | 16,822,750.70 |
| 7/10 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -542.40 | 16,822,208.30 |
| 7/10 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -135,600.00 | 16,686,608.30 |
| 8/10 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -6,541.72 | 16,680,066.58 |
| 8/10 | RETIRO CAJERO LA QUINTA 3 | | | -600,000.00 | 16,080,066.58 |
| 8/10 | RETIRO CAJERO LA QUINTA 3 | | | -600,000.00 | 15,480,066.58 |
| 8/10 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -435,430.00 | 15,044,636.58 |
| 9/10 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 2,436.90 | 15,047,073.48 |
| DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2, END; | | | | | HOJA NO 1 |



NIT 890.903.938-8

| | |
|---|--|
| SEÑOR (A) DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ CL 118 15 55 AP 303 ED SAVANAH \$\$\$BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA 068 | DESDE 2012/12/31 HASTA 2013/01/31 CUENTA CORRIENTE NUMERO 68-207225-33 SUCURSAL IBAGUE |
|---|--|

NOTAS DE INTERES

| | | | |
|-------------------|--------------|--------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR \$ | 251,450.95 | SALDO PROMEDIO \$ | -469,823 |
| TOTAL ABONOS \$ | 2,913,640.00 | CUPO SOBREGIRO \$ | 1,000,000.00 |
| TOTAL CARGOS \$ | 3,147,030.91 | VALOR INTERESES \$ | .00 |
| SALDO ACTUAL \$ | 18,060.04 | RETEFUENTE \$ | .00 |

| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
|-------|-------------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------|
| 3/01 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,400.00 | 247,050.95 |
| 3/01 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 602745 | -1,100,000.00 | -852,949.05 |
| 11/01 | DEVOLUCION CHEQUE GIRADO | IBAGUE | 602744 | 910,000.00 | 57,050.95 |
| 11/01 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -3,679.40 | 53,371.55 |
| 11/01 | CHEQUE GIRADO | | 602744 | -910,000.00 | -856,628.45 |
| 11/01 | CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO | | | -9,850.00 | -866,478.45 |
| 14/01 | REV GRAVAMEN MOVTO FINANCIERO | | | 3,640.00 | -862,838.45 |
| 14/01 | INTERESES DE SOBREGIRO | | | -3,640.00 | -866,478.45 |
| 15/01 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -14.56 | -866,493.01 |
| 22/01 | CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO | PLAZAS DEL BOSQUE | | 2,000,000.00 | 1,133,506.99 |
| 22/01 | INTERESES DE SOBREGIRO | | | -8,502.94 | 1,125,004.05 |
| 23/01 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,444.01 | 1,120,560.04 |
| 23/01 | CHEQUE GIRADO | | 602746 | -1,102,500.00 | 18,060.04 |
| 23/01 | FIN ESTADO DE CUENTA | | | | |

1. *cta. cte.*

| | |
|---|--|
| SEÑOR (A) DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ CL 118 15 55 AP 303 ED SAVANAH \$BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA 068 | DESDE 2013/02/28 HASTA 2013/03/31 CUENTA CORRIENTE NUMERO 68-207225-33 SUCURSAL IBAGUE |
|---|--|

NOTAS DE INTERES

| | | | |
|-------------------|--------------|--------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR \$ | 2,058,895.64 | SALDO PROMEDIO \$ | 3,557,127 |
| TOTAL ABONOS \$ | 6,700,000.00 | CUPO SOBREGIRO \$ | 1,000,000.00 |
| TOTAL CARGOS \$ | 3,588,145.40 | VALOR INTERESES \$ | .00 |
| SALDO ACTUAL \$ | 5,170,750.24 | RETEFUENTE \$ | .00 |

| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
|-------|-------------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------|
| 14/03 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 1,600,000.00 | 3,658,895.64 |
| 14/03 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -39.40 | 3,658,856.24 |
| 14/03 | CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO | | | -9,850.00 | 3,649,006.24 |
| 18/03 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -8,000.00 | 3,641,006.24 |
| 18/03 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZA DE BOLIVAR | 602749 | -2,000,000.00 | 1,641,006.24 |
| 20/03 | CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO | CENTRO DE PAGOS M | | 5,100,000.00 | 6,741,006.24 |
| 21/03 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,256.00 | 6,738,750.24 |
| 21/03 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | EXITO IBAGUE | 602751 | -564,000.00 | 6,174,750.24 |
| 23/03 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,000.00 | 6,170,750.24 |
| 23/03 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 602753 | -1,000,000.00 | 5,170,750.24 |
| 23/03 | FIN ESTADO DE CUENTA | | | | |



NIT 890.903.938-8

| | |
|--|--|
| SEÑOR(A) DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ CL 118 15 55 AP 303 ED SAVANAH \$\$\$BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA 068 | DESDE 2013/03/31 HASTA 2013/04/30 CUENTA CORRIENTE NUMERO 68-207225-33 SUCURSAL IBAGUE |
|--|--|

NOTAS DE INTERES

| | | | |
|-------------------|---------------|--------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR \$ | 5,170,750.24 | SALDO PROMEDIO \$ | 6,682,002 |
| TOTAL ABONOS \$ | 18,250,000.00 | CUPO SOBREGIRO \$ | 1,000,000.00 |
| TOTAL CARGOS \$ | 11,929,377.40 | VALOR INTERESES \$ | .00 |
| SALDO ACTUAL \$ | 11,491,372.84 | RETEFUENTE \$ | .00 |

| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
|-------|---|-------------------|--------|---------------|---------------|
| 1/04 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 3,000,000.00 | 8,170,750.24 |
| 8/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,000.00 | 8,166,750.24 |
| 8/04 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 602755 | -1,000,000.00 | 7,166,750.24 |
| 10/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,000.00 | 7,162,750.24 |
| 10/04 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 602756 | -1,000,000.00 | 6,162,750.24 |
| 12/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -8,039.40 | 6,154,710.84 |
| 12/04 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 602757 | -2,000,000.00 | 4,154,710.84 |
| 12/04 | CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO | | | -9,850.00 | 4,144,860.84 |
| 16/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,000.00 | 4,140,860.84 |
| 16/04 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 602758 | -1,000,000.00 | 3,140,860.84 |
| 18/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -688.00 | 3,140,172.84 |
| 18/04 | COSTO CHEQUERA | IBAGUE | | -148,000.00 | 2,992,172.84 |
| 18/04 | IVA VENTA CHEQUES | IBAGUE | | -23,680.00 | 2,968,492.84 |
| 18/04 | TIMBRE VENTA CHEQUES | IBAGUE | | -320.00 | 2,968,172.84 |
| 19/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -6,000.00 | 2,962,172.84 |
| 19/04 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 602759 | -1,500,000.00 | 1,462,172.84 |
| 22/04 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 11,000,000.00 | 12,462,172.84 |
| 23/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,000.00 | 12,458,172.84 |
| 23/04 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 602760 | -1,000,000.00 | 11,458,172.84 |
| 24/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -10,800.00 | 11,447,372.84 |
| 24/04 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 058442 | -2,700,000.00 | 8,747,372.84 |
| 29/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -6,000.00 | 8,741,372.84 |
| 29/04 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 058441 | -1,500,000.00 | 7,241,372.84 |
| 30/04 | CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO FIN ESTADO DE CUENTA | CENTRO DE PAGOS M | | 4,250,000.00 | 11,491,372.84 |

| | |
|--|--|
| SEÑOR(A) DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ CL 118 15 55 AP 303 ED SAVANAH \$\$\$BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA 068 | DESDE 2013/04/30 HASTA 2013/05/31 CUENTA CORRIENTE NUMERO 68-207225-33 SUCURSAL IBAGUE |
|--|--|

NOTAS DE INTERES

| | | | |
|-------------------|---------------|--------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR \$ | 11,491,372.84 | SALDO PROMEDIO \$ | 8,644,268 |
| TOTAL ABONOS \$ | 34,250,000.00 | CUPO SOBREGIRO \$ | 1,000,000.00 |
| TOTAL CARGOS \$ | 14,570,664.45 | VALOR INTERESES \$ | .00 |
| SALDO ACTUAL \$ | 31,170,708.39 | RETEFUENTE \$ | .00 |

| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
|-------|-------------------------------|-------------------|--------|---------------|---------------|
| 1/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,800.00 | 11,486,572.84 |
| 1/05 | RETIRO CAJERO UNICENTRO BOGOT | | | -400,000.00 | 11,086,572.84 |
| 1/05 | RETIRO CAJERO UNICENTRO BOGOT | | | -400,000.00 | 10,686,572.84 |
| 1/05 | RETIRO CAJERO UNICENTRO BOGOT | | | -400,000.00 | 10,286,572.84 |
| 3/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -8,000.00 | 10,278,572.84 |
| 3/05 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 058443 | -2,000,000.00 | 8,278,572.84 |
| 6/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -3,600.00 | 8,274,972.84 |
| 6/05 | RETIRO CAJERO EXITO IBAGUE 1 | | | -100,000.00 | 8,174,972.84 |
| 6/05 | RETIRO CAJERO EXITO IBAGUE 1 | | | -400,000.00 | 7,774,972.84 |
| 6/05 | RETIRO CAJERO EXITO IBAGUE 1 | | | -400,000.00 | 7,374,972.84 |
| 8/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,400.00 | 7,373,572.84 |
| 8/05 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZA DE BOLIVAR | 058445 | -350,000.00 | 7,023,572.84 |
| 10/05 | CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO | PLAZAS DEL BOSQUE | | 4,250,000.00 | 11,273,572.84 |
| 10/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -6,450.45 | 11,267,122.39 |
| 10/05 | CHEQUE GIRADO | | 058446 | -1,602,764.00 | 9,664,358.39 |
| 10/05 | CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO | | | -9,850.00 | 9,654,508.39 |
| 11/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,800.00 | 9,649,708.39 |
| 11/05 | RETIRO CAJERO PLAZA DEL BOSQU | | | -400,000.00 | 9,249,708.39 |
| 11/05 | RETIRO CAJERO PLAZA DEL BOSQU | | | -400,000.00 | 8,849,708.39 |
| 11/05 | RETIRO CAJERO PLAZA DEL BOSQU | | | -400,000.00 | 8,449,708.39 |
| 15/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -8,000.00 | 8,441,708.39 |
| 15/05 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 058447 | -2,000,000.00 | 6,441,708.39 |
| 17/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,000.00 | 6,437,708.39 |
| 17/05 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 058448 | -1,000,000.00 | 5,437,708.39 |
| 20/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -5,000.00 | 5,432,708.39 |
| 20/05 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 058449 | -1,250,000.00 | 4,182,708.39 |
| 23/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,000.00 | 4,178,708.39 |
| 23/05 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 058450 | -1,000,000.00 | 3,178,708.39 |
| 24/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,000.00 | 3,174,708.39 |
| 24/05 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 058451 | -1,000,000.00 | 2,174,708.39 |
| 29/05 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 15,000,000.00 | 17,174,708.39 |
| 29/05 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 15,000,000.00 | 32,174,708.39 |
| 30/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,000.00 | 32,170,708.39 |



NIT 890.903.938-8

| SEÑOR (A) DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ CL 118 15 55 AP 303 ED SAVANAH \$\$\$BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA | | DESDE 2013/04/30 HASTA 2013/05/31 CUENTA CORRIENTE NUMERO 68-207225-33 068 SUCURSAL IBAGUE | | | |
|--|---|--|--------|---------------|---------------|
| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
| 30/05 | CHEQUE PAGADO EN CAJA FIN ESTADO DE CUENTA | IBAGUE | 058452 | -1,000,000.00 | 31,170,708.39 |
| DJDE JDL=ESP, JDE=FAHCl, END; | | | | | HOJA NO 2 |

ESTAD

| | |
|---|--|
| SEÑOR(A) DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ CL 118 15 55 AP 303 ED SAVANAH \$\$\$BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA | DESDE 2013/05/31 HASTA 2013/06/30 CUENTA CORRIENTE NUMERO 68-207225-33 068 SUCURSAL IBAGUE |
|---|--|

NOTAS DE INTERES

| | | | |
|-------------------|----------------|--------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR \$ | 31,170,708.39 | SALDO PROMEDIO \$ | 32,364,482 |
| TOTAL ABONOS \$ | 100,000,000.00 | CUPO SOBREGIRO \$ | 1,000,000.00 |
| TOTAL CARGOS \$ | 117,806,842.49 | VALOR INTERESES \$ | .00 |
| SALDO ACTUAL \$ | 13,363,865.90 | RETEFUENTE \$ | .00 |

| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
|-------|-------------------------------|-------------------|--------|------------------|----------------|
| 4/06 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -782.77 | 31,169,925.62 |
| 4/06 | RETIRO MASTERCARD NARANJA EXT | | | -195,692.52 | 30,974,233.10 |
| 8/06 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,000.00 | 30,970,233.10 |
| 8/06 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 058453 | -1,000,000.00 | 29,970,233.10 |
| 11/06 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,000.00 | 29,966,233.10 |
| 11/06 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 058454 | -1,000,000.00 | 28,966,233.10 |
| 12/06 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -8,000.00 | 28,958,233.10 |
| 12/06 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 058456 | -2,000,000.00 | 26,958,233.10 |
| 13/06 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -39.40 | 26,958,193.70 |
| 13/06 | CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO | | | -9,850.00 | 26,948,343.70 |
| 14/06 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -13,127.80 | 26,935,215.90 |
| 14/06 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | LA QUINTA | 058457 | -3,281,950.00 | 23,653,265.90 |
| 15/06 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 50,000,000.00 | 73,653,265.90 |
| 16/06 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 50,000,000.00 | 123,653,265.90 |
| 17/06 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -3,400.00 | 123,649,865.90 |
| 17/06 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 058458 | -850,000.00 | 122,799,865.90 |
| 18/06 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -400,000.00 | 122,399,865.90 |
| 18/06 | CHEQUE GIRADO | | 058459 | --100,000,000.00 | 22,399,865.90 |
| 20/06 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,000.00 | 22,395,865.90 |
| 20/06 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 058461 | -1,000,000.00 | 21,395,865.90 |
| 21/06 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -8,000.00 | 21,387,865.90 |
| 21/06 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 058462 | -2,000,000.00 | 19,387,865.90 |
| 26/06 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -8,000.00 | 19,379,865.90 |
| 26/06 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | CENTRO DE PAGOS M | 058463 | -500,000.00 | 18,879,865.90 |
| 26/06 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 058464 | -1,500,000.00 | 17,379,865.90 |
| 27/06 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,000.00 | 17,375,865.90 |
| 27/06 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 058465 | -1,000,000.00 | 16,375,865.90 |
| 28/06 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -12,000.00 | 16,363,865.90 |
| 28/06 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 058466 | -3,000,000.00 | 13,363,865.90 |
| 28/06 | FIN ESTADO DE CUENTA | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------------------|------------|--------------|------------|
| SEÑOR(A) | | DESDE | 2013/06/30 | HASTA | 2013/07/31 |
| DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ | | CUENTA CORRIENTE | | | |
| CL 118 15 55 AP 303 ED SAVANAH | | NUMERO 68-207225-33 | | | |
| \$\$BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA | | SUCURSAL IBAGUE | | | |
| 068 | | | | | |

NOTAS DE INTERES

| | | | |
|--------------------------|---------------|---------------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR \$ | 13,363,865.90 | SALDO PROMEDIO \$ | 6,133,254 |
| TOTAL ABONOS \$ | 15,000,000.00 | CUPO SOBREGIRO \$ | 1,000,000.00 |
| TOTAL CARGOS \$ | 18,621,151.85 | VALOR INTERESES \$ | .00 |
| SALDO ACTUAL \$ | 9,742,714.05 | RETEFUENTE \$ | .00 |

| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
|-------|-------------------------------|-------------------|--------|---------------|---------------|
| 2/07 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -15,160.00 | 13,348,705.90 |
| 2/07 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 058467 | -1,000,000.00 | 12,348,705.90 |
| 2/07 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 058468 | -1,230,000.00 | 11,118,705.90 |
| 2/07 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 058469 | -800,000.00 | 10,318,705.90 |
| 2/07 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | EXITO IBAGUE | 058470 | -760,000.00 | 9,558,705.90 |
| 3/07 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -5,365.73 | 9,553,340.17 |
| 3/07 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | LA QUINTA | 058471 | -1,341,433.00 | 8,211,907.17 |
| 4/07 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -6,000.00 | 8,205,907.17 |
| 4/07 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 058472 | -1,500,000.00 | 6,705,907.17 |
| 6/07 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,800.00 | 6,701,107.17 |
| 6/07 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 058474 | -1,200,000.00 | 5,501,107.17 |
| 10/07 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -6,000.00 | 5,495,107.17 |
| 10/07 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 058475 | -1,500,000.00 | 3,995,107.17 |
| 11/07 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -7,582.72 | 3,987,524.45 |
| 11/07 | CHEQUE GIRADO | | 058476 | -1,895,681.00 | 2,091,843.45 |
| 12/07 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -39.40 | 2,091,804.05 |
| 12/07 | CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO | | | -9,850.00 | 2,081,954.05 |
| 15/07 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -6,000.00 | 2,075,954.05 |
| 15/07 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 058477 | -1,500,000.00 | 575,954.05 |
| 24/07 | PAGO INTERBANCARIOS | | | 15,000,000.00 | 15,575,954.05 |
| 26/07 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,688.00 | 15,571,266.05 |
| 26/07 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 058479 | -1,000,000.00 | 14,571,266.05 |
| 26/07 | COSTO CHEQUERA | IBAGUE | | -148,000.00 | 14,423,266.05 |
| 26/07 | IVA VENTA CHEQUES | IBAGUE | | -23,680.00 | 14,399,586.05 |
| 26/07 | TIMBRE VENTA CHEQUES | IBAGUE | | -320.00 | 14,399,266.05 |
| 27/07 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,800.00 | 14,394,466.05 |
| 27/07 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 058480 | -1,200,000.00 | 13,194,466.05 |
| 30/07 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -8,000.00 | 13,186,466.05 |
| 30/07 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 246961 | -2,000,000.00 | 11,186,466.05 |
| 31/07 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -5,752.00 | 11,180,714.05 |
| 31/07 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 246962 | -1,438,000.00 | 9,742,714.05 |
| 31/07 | FIN ESTADO DE CUENTA | | | | |



NIT 890.903.938-8

| | |
|--|--|
| SEÑOR(A) DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ CL 118 15 55 AP 303 ED SAVANAH \$\$\$BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA 068 | DESDE 2013/07/31 HASTA 2013/08/31 CUENTA CORRIENTE NUMERO 68-207225-33 SUCURSAL IBAGUE |
|--|--|

NOTAS DE INTERES

| | | | |
|-------------------|---------------|--------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR \$ | 9,742,714.05 | SALDO PROMEDIO \$ | 3,110,147 |
| TOTAL ABONOS \$ | 7,550,000.00 | CUPO SOBREGIRO \$ | 1,000,000.00 |
| TOTAL CARGOS \$ | 16,563,138.60 | VALOR INTERESES \$ | .00 |
| SALDO ACTUAL \$ | 729,575.45 | RETEFUENTE \$ | .00 |

| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
|-------|-------------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------|
| 2/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -8,519.20 | 9,734,194.85 |
| 2/08 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | EXITO IBAGUE | 246963 | -1,510,000.00 | 8,224,194.85 |
| 2/08 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | CENTRO DE PAGOS M | 246964 | -619,800.00 | 7,604,394.85 |
| 3/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -6,400.00 | 7,597,994.85 |
| 3/08 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 246965 | -1,600,000.00 | 5,997,994.85 |
| 5/08 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 3,500,000.00 | 9,497,994.85 |
| 5/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -16,000.00 | 9,481,994.85 |
| 5/08 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | LA QUINTA | 246966 | -4,000,000.00 | 5,481,994.85 |
| 9/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -8,000.00 | 5,473,994.85 |
| 9/08 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 246967 | -2,000,000.00 | 3,473,994.85 |
| 12/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,000.00 | 3,471,994.85 |
| 12/08 | RETIRO CAJERO EXITO IBAGUE 2 | | | -500,000.00 | 2,971,994.85 |
| 14/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -39.40 | 2,971,955.45 |
| 14/08 | CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO | | | -9,850.00 | 2,962,105.45 |
| 15/08 | TRASLADO A SU CUENTA CNB | CANAL CORRESPONSA | | 550,000.00 | 3,512,105.45 |
| 15/08 | TRASLADO A SU CUENTA CNB | CANAL CORRESPONSA | | 2,000,000.00 | 5,512,105.45 |
| 15/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -8,000.00 | 5,504,105.45 |
| 15/08 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 246968 | -2,000,000.00 | 3,504,105.45 |
| 17/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,000.00 | 3,500,105.45 |
| 17/08 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 246969 | -1,000,000.00 | 2,500,105.45 |
| 20/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,830.00 | 2,498,275.45 |
| 20/08 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | LA QUINTA | 246970 | -457,500.00 | 2,040,775.45 |
| 21/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,000.00 | 2,036,775.45 |
| 21/08 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 246971 | -1,000,000.00 | 1,036,775.45 |
| 24/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,400.00 | 1,034,375.45 |
| 24/08 | RETIRO CAJERO MAKRO IBAGUE | | | -600,000.00 | 434,375.45 |
| 27/08 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 1,500,000.00 | 1,934,375.45 |
| 28/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,800.00 | 1,929,575.45 |
| 28/08 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PARQUE MURILLO TO | 246973 | -1,200,000.00 | 729,575.45 |
| 28/08 | FIN ESTADO DE CUENTA | | | | 729,575.45 |

BANCOLOMBIA
NIT 890.903.938-8

| | |
|---|--|
| SEÑOR (A) DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ CL 118 15 55 AP 303 ED SAVANAH \$\$\$BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA 068 | DESDE 2013/08/31 HASTA 2013/09/30 CUENTA CORRIENTE NUMERO 68-207225-33 SUCURSAL IBAGUE |
|---|--|

NOTAS DE INTERES

| | |
|------------------|--|
| NOTAS DE INTERES | |
|------------------|--|

| | | | |
|-------------------|--------------|--------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR \$ | 729,575.45 | SALDO PROMEDIO \$ | 1,109,271 |
| TOTAL ABONOS \$ | 9,876,543.84 | CUPO SOBREGIRO \$ | 1,000,000.00 |
| TOTAL CARGOS \$ | 8,424,276.69 | VALOR INTERESES \$ | .00 |
| SALDO ACTUAL \$ | 2,181,842.60 | RETEFUENTE \$ | .00 |

| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
|-------|-------------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------|
| 2/09 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 1,500,000.00 | 2,229,575.45 |
| 2/09 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -3,600.00 | 2,225,975.45 |
| 2/09 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PARQUE MURILLO TO | 246974 | -900,000.00 | 1,325,975.45 |
| 3/09 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,000.00 | 1,323,975.45 |
| 3/09 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | CENTRO DE PAGOS M | 246975 | -500,000.00 | 823,975.45 |
| 5/09 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 2,000,000.00 | 2,823,975.45 |
| 6/09 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,000.00 | 2,821,975.45 |
| 6/09 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PARQUE MURILLO TO | 246977 | -500,000.00 | 2,321,975.45 |
| 9/09 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 1,100,000.00 | 3,421,975.45 |
| 9/09 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 2,000,000.00 | 5,421,975.45 |
| 10/09 | NOTA CR TARJ Y/O ESTABLE/MTOS | CENTRO ESTABLECIM | | 276,543.84 | 5,698,519.29 |
| 10/09 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -15,506.17 | 5,683,013.12 |
| 10/09 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZA DE BOLIVAR | 246978 | -1,600,000.00 | 4,083,013.12 |
| 10/09 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 246980 | -2,000,000.00 | 2,083,013.12 |
| 10/09 | NOTA DE TARJ Y/O ESTABLE/MTOS | CENTRO ESTABLECIM | | -276,543.84 | 1,806,469.28 |
| 11/09 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,000.00 | 1,804,469.28 |
| 11/09 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 246979 | -500,000.00 | 1,304,469.28 |
| 12/09 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -39.40 | 1,304,429.88 |
| 12/09 | CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO | | | -9,850.00 | 1,294,579.88 |
| 13/09 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,843.28 | 1,292,736.60 |
| 13/09 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | LOPEZ DE GALARZA | 246981 | -460,820.00 | 831,916.60 |
| 17/09 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 1,000,000.00 | 1,831,916.60 |
| 18/09 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -6,286.00 | 1,825,630.60 |
| 18/09 | CHEQUE GIRADO | | 246983 | -1,571,500.00 | 254,130.60 |
| 24/09 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -288.00 | 253,842.60 |
| 24/09 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -72,000.00 | 181,842.60 |
| 30/09 | TRASLADO A SU CUENTA CNB | CANAL CORRESPONSA | | 2,000,000.00 | 2,181,842.60 |
| 30/09 | FIN ESTADO DE CUENTA | | | | |

BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

10.

| | | | |
|--------------------------------|--|----------------------------|-------------------------|
| SEÑOR(A) | | DESDE 2013/09/30 | HASTA 2013/10/31 |
| DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ | | CUESTA CORRIENTE | |
| CL 118 15 55 AP 303 ED SAVANAH | | NUMERO 68-207225-33 | |
| \$\$BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA | | 068 SUCURSAL IBAGUE | |

NOTAS DE INTERES

| | | | |
|-------------------|---------------|--------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR \$ | 2,181,842.60 | SALDO PROMEDIO \$ | 2,840,263 |
| TOTAL ABONOS \$ | 16,869,856.00 | CUPO SOBREGIRO \$ | 1,000,000.00 |
| TOTAL CARGOS \$ | 18,638,825.24 | VALOR INTERESES \$ | .00 |
| SALDO ACTUAL \$ | 412,873.36 | RETEFUENTE \$ | .00 |

| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
|-------|-------------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------|
| 1/10 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | IBAGUE | 246985 | -8,000.00 | 2,173,842.60 |
| 1/10 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | | | -2,000,000.00 | 173,842.60 |
| 5/10 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,000.00 | 169,842.60 |
| 5/10 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 246986 | -1,000,000.00 | -830,157.40 |
| 11/10 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -39.40 | -830,196.80 |
| 11/10 | CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO | | | -9,850.00 | -840,046.80 |
| 12/10 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 841,000.00 | -953.20 |
| 12/10 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -3,200.00 | -2,246.80 |
| 12/10 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 246989 | -800,000.00 | -802,246.80 |
| 12/10 | INTERESES DE SOBREGIRO | | | -4,155.97 | -806,402.77 |
| 13/10 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -16.62 | -806,419.39 |
| 16/10 | PAGO INTERBANCARIOS | | | 10,770,500.00 | 9,964,080.61 |
| 16/10 | INTERESES DE SOBREGIRO | | | -2,303.02 | 9,961,777.59 |
| 17/10 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -10,409.21 | 9,951,368.38 |
| 17/10 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 246990 | -2,600,000.00 | 7,351,368.38 |
| 19/10 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -6,000.00 | 7,345,368.38 |
| 19/10 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 246991 | -1,500,000.00 | 5,845,368.38 |
| 21/10 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 2,811,818.00 | 8,657,186.38 |
| 21/10 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -5,200.00 | 8,651,986.38 |
| 21/10 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 246992 | -1,300,000.00 | 7,351,986.38 |
| 22/10 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -5,782.00 | 7,346,204.38 |
| 22/10 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | CENTRO DE PAGOS M | 246993 | -1,445,500.00 | 5,900,704.38 |
| 24/10 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,808.04 | 5,898,896.34 |
| 24/10 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -452,012.00 | 5,446,884.34 |
| 28/10 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 2,446,538.00 | 7,893,422.34 |
| 28/10 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,400.00 | 7,892,022.34 |
| 28/10 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PARQUE MURILLO TO | 246996 | -350,000.00 | 7,542,022.34 |
| 29/10 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -5,600.00 | 7,536,422.34 |
| 29/10 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZA DE BOLIVAR | 246994 | -1,400,000.00 | 6,136,422.34 |
| 30/10 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,480.00 | 6,131,942.34 |
| 30/10 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | LA QUINTA | 246997 | -620,000.00 | 5,511,942.34 |
| 30/10 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZA DE BOLIVAR | 246998 | -500,000.00 | 5,011,942.34 |
| 31/10 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -18,322.98 | 4,993,619.36 |

9.1



NIT 890.903.938-8

| SEÑOR(A) | | DESDE 2013/09/30 HASTA 2013/10/31 | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------|---------------|--------------|
| DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ | | Cuenta Corriente | | | |
| CL 118 15 55 AP 303 ED SAVANAH | | Numero 68-207225-33 | | | |
| SBOGOTA D.C. CUNDINAMARCA | | 068 Sucursal IBAGUE | | | |
| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
| 31/10 | CHEQUE GIRADO | | 246999 | -2,408,746.00 | 2,584,873.36 |
| 31/10 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 247000 | -2,000,000.00 | 584,873.36 |
| 31/10 | COSTO CHEQUERA | IBAGUE | | -148,000.00 | 436,873.36 |
| 31/10 | IVA VENTA CHEQUES | IBAGUE | | -23,680.00 | 413,193.36 |
| 31/10 | TIMBRE VENTA CHEQUES | IBAGUE | | -320.00 | 412,873.36 |
| | FIN ESTADO DE CUENTA | | | | |
| DJDE JDL=ESP, JDE=FAHCL, END; | | | | | HOJA NO 2 |

9.2



NIT 890.903.938-8

| | |
|--|--|
| SEÑOR (A) DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ CL 118 15 55 AP 303 ED SAVANAH \$\$\$BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA | DESDE 2013/10/31 HASTA 2013/11/30 CUENTA CORRIENTE NUMERO 68-207225-33 068 SUCURSAL IBAGUE |
|--|--|

NOTAS DE INTERES

| | | | |
|-------------------|---------------|--------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR \$ | 412,873.36 | SALDO PROMEDIO \$ | 3,524,355 |
| TOTAL ABONOS \$ | 35,836,120.98 | CUPO SOBREGIRO \$ | 1,000,000.00 |
| TOTAL CARGOS \$ | 26,982,328.02 | VALOR INTERESES \$ | .00 |
| SALDO ACTUAL \$ | 9,266,666.32 | RETEFUENTE \$ | .00 |

| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DC TO | VALOR | SALDO |
|-------|-------------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------|
| 31/10 | DEVOLUCION CHEQUE GIRADO | IBAGUE | 246999 | 2,408,746.00 | 2,821,619.36 |
| 1/11 | REV GRAVAMEN MOVTO FINANCIERO | | | 6,874.98 | 2,828,494.34 |
| 1/11 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 823961 | -690,000.00 | 2,138,494.34 |
| 2/11 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 4,203,500.00 | 6,341,994.34 |
| 2/11 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -8,000.00 | 6,333,994.34 |
| 2/11 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | CENTRO DE PAGOS M | 823962 | -2,000,000.00 | 4,333,994.34 |
| 5/11 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -15,954.98 | 4,318,039.36 |
| 5/11 | CHEQUE GIRADO | | 823965 | -2,408,746.00 | 1,909,293.36 |
| 5/11 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 823963 | -580,000.00 | 1,329,293.36 |
| 5/11 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 823966 | -1,000,000.00 | 329,293.36 |
| 8/11 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,000.00 | 325,293.36 |
| 8/11 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 823969 | -1,000,000.00 | -674,706.64 |
| 9/11 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 3,000,000.00 | 2,325,293.36 |
| 9/11 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -8,800.00 | 2,316,493.36 |
| 9/11 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 823970 | -2,200,000.00 | 116,493.36 |
| 9/11 | INTERESES DE SOBREGIRO | | | -481.72 | 116,011.64 |
| 10/11 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1.92 | 116,009.72 |
| 14/11 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -39.40 | 115,970.32 |
| 14/11 | CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO | | | -9,850.00 | 106,120.32 |
| 15/11 | PAGO INTERBANCARIOS | | | 9,217,000.00 | 9,323,120.32 |
| 15/11 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -12,000.00 | 9,311,120.32 |
| 15/11 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 823972 | -3,000,000.00 | 6,311,120.32 |
| 18/11 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -5,765.60 | 6,305,354.72 |
| 18/11 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | MULTICENTRO IBAGU | 823971 | -1,441,400.00 | 4,863,954.72 |
| 20/11 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 3,000,000.00 | 7,863,954.72 |
| 20/11 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -5,000.00 | 7,858,954.72 |
| 20/11 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 823973 | -1,250,000.00 | 6,608,954.72 |
| 21/11 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,400.00 | 6,606,554.72 |
| 21/11 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | MULTICENTRO IBAGU | 823975 | -600,000.00 | 6,006,554.72 |
| 22/11 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -14,450.00 | 5,992,104.72 |
| 22/11 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | CENTRO DE PAGOS M | 823974 | -612,500.00 | 5,379,604.72 |
| 22/11 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 823976 | -3,000,000.00 | 2,379,604.72 |
| 25/11 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 3,000,000.00 | 5,379,604.72 |



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

12

| | |
|--|--|
| SEÑOR(A) DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ CL 118 15 55 AP 303 ED SAVANAH SBOGOTA D.C. CUNDINAMARCA | DESDE 2013/10/31 HASTA 2013/11/30 CUENTA CORRIENTE NUMERO 68-207225-33 068 SUCURSAL IBAGUE |
|--|--|

| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
|-------|-------------------------------|-------------------|--------|---------------|---------------|
| 27/11 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -10,598.40 | 5,369,006.32 |
| 27/11 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | | | -2,649,600.00 | 2,719,406.32 |
| 28/11 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | PLAZAS DEL BOSQUE | 823977 | 7,000,000.00 | 9,719,406.32 |
| 28/11 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,800.00 | 9,716,606.32 |
| 28/11 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PARQUE MURILLO TO | 823978 | -700,000.00 | 9,016,606.32 |
| 29/11 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 1,000,000.00 | 10,016,606.32 |
| 29/11 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -12,000.00 | 10,004,606.32 |
| 29/11 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 823979 | -3,000,000.00 | 7,004,606.32 |
| 30/11 | DEPOSITO NACIONAL CTE CNB | CANAL CORRESPONSA | | 1,000,000.00 | 8,004,606.32 |
| 30/11 | TRASLADO A SU CUENTA CNB | CANAL CORRESPONSA | | 2,000,000.00 | 10,004,606.32 |
| 30/11 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,940.00 | 10,001,666.32 |
| 30/11 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 823980 | -735,000.00 | 9,266,666.32 |
| 30/11 | FIN ESTADO DE CUENTA | | | | |

BANCOLOMBIA
NIT 890.903.938-8

| | |
|---|--|
| SEÑOR(A) DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ CL 118 15 55 AP 303 ED SAVANAH SSBOGOTA D.C. CUNDINAMARCA | DESDE 2013/11/30 HASTA 2013/12/31 CUENTA CORRIENTE NUMERO 68-207225-33 SUCURSAL IBAGUE |
|---|--|

NOTAS DE INTERES

| | | | |
|--------------------------|---------------|---------------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR \$ | 9,266,666.32 | SALDO PROMEDIO \$ | 7,357,673 |
| TOTAL ABONOS \$ | 52,484,374.00 | CUPO SOBREGIRO \$ | 1,000,000.00 |
| TOTAL CARGOS \$ | 53,801,358.04 | VALOR INTERESES \$ | .00 |
| SALDO ACTUAL \$ | 7,949,682.28 | RETEFUENTE \$ | .00 |

| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
|-------|-------------------------------|-------------------|--------|---------------|---------------|
| 2/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -10,600.00 | 9,256,066.32 |
| 2/12 | CHEQUE GIRADO | | 823981 | -650,000.00 | 8,606,066.32 |
| 2/12 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 823982 | -2,000,000.00 | 6,606,066.32 |
| 3/12 | TRASLADO A SU CUENTA CNB | CANAL CORRESPONSA | | 2,000,000.00 | 8,606,066.32 |
| 3/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -15,840.00 | 8,590,226.32 |
| 3/12 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 823983 | -3,960,000.00 | 4,630,226.32 |
| 4/12 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 3,000,000.00 | 7,630,226.32 |
| 4/12 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 5,000,000.00 | 12,630,226.32 |
| 4/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -18,660.80 | 12,611,565.52 |
| 4/12 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 823984 | -580,000.00 | 12,031,565.52 |
| 4/12 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 823985 | -2,835,200.00 | 9,196,365.52 |
| 4/12 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 823987 | -1,250,000.00 | 7,946,365.52 |
| 5/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,400.00 | 7,943,965.52 |
| 5/12 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PARQUE MURILLO TO | 823988 | -600,000.00 | 7,343,965.52 |
| 7/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -10,000.00 | 7,333,965.52 |
| 7/12 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 823989 | -2,500,000.00 | 4,833,965.52 |
| 10/12 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 8,819,054.00 | 13,653,019.52 |
| 10/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,000.00 | 13,649,019.52 |
| 10/12 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 823990 | -1,000,000.00 | 12,649,019.52 |
| 11/12 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 541,000.00 | 13,190,019.52 |
| 11/12 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 6,940,000.00 | 20,130,019.52 |
| 11/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -46,397.12 | 20,083,622.40 |
| 11/12 | CHEQUE GIRADO | | 823991 | -5,445,000.00 | 14,638,622.40 |
| 11/12 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 823992 | -2,227,500.00 | 12,411,122.40 |
| 11/12 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 823993 | -3,926,780.00 | 8,484,342.40 |
| 12/12 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 1,674,000.00 | 10,158,342.40 |
| 12/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -39.40 | 10,158,303.00 |
| 12/12 | CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO | | | -9,850.00 | 10,148,453.00 |
| 13/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,560.00 | 10,143,893.00 |
| 13/12 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 823995 | -1,140,000.00 | 9,003,893.00 |
| 17/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -6,608.00 | 8,997,285.00 |
| 17/12 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | LA ESTACION IBAGU | 823996 | -1,130,000.00 | 7,867,285.00 |
| 17/12 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 823997 | -350,000.00 | 7,517,285.00 |

BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

| | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------------------|------------|--------------|------------|
| SEÑOR (A) | | DESDE | 2013/11/30 | HASTA | 2013/12/31 |
| DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ | | CUENTA CORRIENTE | | | |
| CL 118 15 55 AP 303 ED SAVANAH | | NUMERO 68-207225-33 | | | |
| SSBOGOTA D.C. CUNDINAMARCA | | 068 SUCURSAL IBAGUE | | | |

| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
|-------|-------------------------------|-------------------|--------|---------------|---------------|
| 17/12 | COSTO CHEQUERA | IBAGUE | | -148,000.00 | 7,369,285.00 |
| 17/12 | IVA VENTA CHEQUES | IBAGUE | | -23,680.00 | 7,345,605.00 |
| 17/12 | TIMBRE VENTA CHEQUES | IBAGUE | | -320.00 | 7,345,285.00 |
| 18/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -19,988.64 | 7,325,296.36 |
| 18/12 | CHEQUE GIRADO | | 823994 | -4,997,160.00 | 2,328,136.36 |
| 19/12 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 5,500,000.00 | 7,828,136.36 |
| 20/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -29,780.00 | 7,798,356.36 |
| 20/12 | CHEQUE GIRADO | | 823998 | -5,445,000.00 | 2,353,356.36 |
| 20/12 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 823999 | -2,000,000.00 | 353,356.36 |
| 21/12 | CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO | PLAZAS DEL BOSQUE | | 4,500,000.00 | 4,853,356.36 |
| 23/12 | PAGO INTERBANCARIOS | | | 9,217,000.00 | 14,070,356.36 |
| 23/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -18,274.08 | 14,052,082.28 |
| 23/12 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 397841 | -2,568,520.00 | 11,483,562.28 |
| 23/12 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 824000 | -2,000,000.00 | 9,483,562.28 |
| 25/12 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 1,733,320.00 | 11,216,882.28 |
| 26/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -8,000.00 | 11,208,882.28 |
| 26/12 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 397843 | -2,000,000.00 | 9,208,882.28 |
| 27/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,800.00 | 9,206,082.28 |
| 27/12 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 397842 | -700,000.00 | 8,506,082.28 |
| 28/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -10,400.00 | 8,495,682.28 |
| 28/12 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 397844 | -600,000.00 | 7,895,682.28 |
| 28/12 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 397845 | -2,000,000.00 | 5,895,682.28 |
| 30/12 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 3,560,000.00 | 9,455,682.28 |
| 30/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -6,000.00 | 9,449,682.28 |
| 30/12 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 397846 | -1,500,000.00 | 7,949,682.28 |
| | FIN ESTADO DE CUENTA | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------------------|------------|--------------|------------|
| SEÑOR(A) | | DESDE | 2013/12/31 | HASTA | 2014/01/31 |
| DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ | | CUENTA CORRIENTE | | | |
| CL 118 15 55 AP 303 ED SAVANAH | | NUMERO 68-207225-33 | | | |
| \$\$BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA | | 068 SUCURSAL IBAGUE | | | |

NOTAS DE INTERES

| | | | |
|-------------------|----------------|--------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR \$ | 7,949,682.28 | SALDO PROMEDIO \$ | 11,594,339 |
| TOTAL ABONOS \$ | 147,194,857.00 | CUPO SOBREGIRO \$ | 1,000,000.00 |
| TOTAL CARGOS \$ | 132,905,073.27 | VALOR INTERESES \$ | .00 |
| SALDO ACTUAL \$ | 22,239,466.01 | RETEFUENTE \$ | .00 |

| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
|-------|-------------------------------|--------------------|--------|----------------|---------------|
| 2/01 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 10,004,000.00 | 17,953,682.28 |
| 2/01 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -7,820.00 | 17,945,862.28 |
| 2/01 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | LA ESTACION IBAGUE | 397847 | -730,000.00 | 17,215,862.28 |
| 2/01 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 397849 | -1,225,000.00 | 15,990,862.28 |
| 3/01 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -24,880.00 | 15,965,982.28 |
| 3/01 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | LA ESTACION IBAGUE | 397850 | -1,270,000.00 | 14,695,982.28 |
| 3/01 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 397851 | -4,950,000.00 | 9,745,982.28 |
| 7/01 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -6,400.00 | 9,739,582.28 |
| 7/01 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 397852 | -600,000.00 | 9,139,582.28 |
| 7/01 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 397853 | -1,000,000.00 | 8,139,582.28 |
| 8/01 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -17,166.51 | 8,122,415.77 |
| 8/01 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 397854 | -3,864,200.00 | 4,258,215.77 |
| 8/01 | PAGO TDA VIRTUPSE - ACH COLOM | IBAGUE | | -74,261.00 | 4,183,954.77 |
| 8/01 | PAGO ENERGIA ENERTOLIMA | IBAGUE | | -353,168.00 | 3,830,786.77 |
| 9/01 | CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO | PLAZAS DEL BOSQUE | | 3,000,000.00 | 6,830,786.77 |
| 9/01 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,000.00 | 6,826,786.77 |
| 9/01 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 397855 | -1,000,000.00 | 5,826,786.77 |
| 13/01 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 15,000,000.00 | 20,826,786.77 |
| 14/01 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -12,040.60 | 20,814,746.17 |
| 14/01 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 397857 | -3,000,000.00 | 17,814,746.17 |
| 14/01 | CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO | | | -10,150.00 | 17,804,596.17 |
| 15/01 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -48,000.00 | 17,756,596.17 |
| 15/01 | CHEQUE GIRADO | | | -10,000,000.00 | 7,756,596.17 |
| 15/01 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 397858 | -2,000,000.00 | 5,756,596.17 |
| 16/01 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 660,000.00 | 6,416,596.17 |
| 16/01 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 2,397,198.00 | 8,813,794.17 |
| 16/01 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 6,035,672.00 | 14,849,466.17 |
| 16/01 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -25,101.26 | 14,824,364.91 |
| 16/01 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 397861 | -5,975,315.00 | 8,849,049.91 |
| 16/01 | RETIRO CAJERO EXITO IBAGUE 1 | | | -300,000.00 | 8,549,049.91 |
| 17/01 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -17,588.79 | 8,531,461.12 |
| 17/01 | CHEQUE GIRADO | | 397859 | -2,397,198.00 | 6,134,263.12 |
| 17/01 | CHEQUE GIRADO | | 397862 | -2,000,000.00 | 4,134,263.12 |

12.1.

BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR(A)

DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ
CL 118 15 55 AP 303 ED SAVANAH
\$SBOGOTA D.C. CUNDINAMARCA

DESDE 2013/12/31 HASTA 2014/01/31

CUENTA CORRIENTE

NUMERO 68-207225-33

068 SUCURSAL IBAGUE

| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
|-------|-------------------------------|-------------------|--------|----------------|---------------|
| 18/01 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,800.00 | 4,129,463.12 |
| 18/01 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 397863 | -1,200,000.00 | 2,929,463.12 |
| 20/01 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -3,100.00 | 2,926,363.12 |
| 20/01 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 397864 | -775,000.00 | 2,151,363.12 |
| 21/01 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 5,445,000.00 | 7,596,363.12 |
| 21/01 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 11,000,000.00 | 18,596,363.12 |
| 22/01 | PAGO INTERBANCARIOS | | | 9,135,750.00 | 27,732,113.12 |
| 22/01 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -43,560.00 | 27,688,553.12 |
| 22/01 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | LA ESTACION IBAGU | 397868 | -10,890,000.00 | 16,798,553.12 |
| 23/01 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -30,303.44 | 16,768,249.68 |
| 23/01 | CHEQUE GIRADO | | | -1,120,860.00 | 15,647,389.68 |
| 23/01 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | LA QUINTA | 397865 | -5,445,000.00 | 10,202,389.68 |
| 23/01 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | LA QUINTA | 397866 | -350,000.00 | 9,852,389.68 |
| 23/01 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | CENTRO DE PAGOS M | 397870 | -660,000.00 | 9,192,389.68 |
| 25/01 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 2,500,000.00 | 11,692,389.68 |
| 25/01 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -14,000.00 | 11,678,389.68 |
| 25/01 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 397871 | -3,500,000.00 | 8,178,389.68 |
| 27/01 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,022.00 | 8,174,367.68 |
| 27/01 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 397873 | -305,500.00 | 7,868,867.68 |
| 27/01 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PARQUE MURILLO TO | 397874 | -700,000.00 | 7,168,867.68 |
| 29/01 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 30,000,000.00 | 37,168,867.68 |
| 29/01 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 30,000,000.00 | 67,168,867.68 |
| 29/01 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -3,440.00 | 67,165,427.68 |
| 29/01 | CHEQUE GIRADO | | 397872 | -860,000.00 | 66,305,427.68 |
| 30/01 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 536,285.00 | 66,841,712.68 |
| 30/01 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 1,352,754.00 | 68,194,466.68 |
| 30/01 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 1,552,000.00 | 69,746,466.68 |
| 30/01 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 18,576,198.00 | 88,322,664.68 |
| 30/01 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -259,764.15 | 88,062,900.53 |
| 30/01 | CHEQUE GIRADO | | 397875 | -60,536,285.00 | 27,526,615.53 |
| 30/01 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | EXITO IBAGUE | 397877 | -1,352,754.00 | 26,173,861.53 |
| 30/01 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | LA ESTACION IBAGU | 397878 | -1,552,000.00 | 24,621,861.53 |
| 30/01 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | LA QUINTA | 397879 | -1,500,000.00 | 23,121,861.53 |
| 31/01 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -3,515.52 | 23,118,346.01 |
| 31/01 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | LA QUINTA | 397880 | -700,000.00 | 22,418,346.01 |
| 31/01 | COSTO CHEQUERA | IBAGUE | | -153,920.00 | 22,264,426.01 |
| 31/01 | IVA VENTA CHEQUES | IBAGUE | | -24,640.00 | 22,239,786.01 |
| 31/01 | TIMBRE VENTA CHEQUES | IBAGUE | | -320.00 | 22,239,466.01 |
| 31/01 | FIN ESTADO DE CUENTA | | | | |



NIT 890.903.938-8

| | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------------------|------------|--------------|------------|
| SEÑOR(A) | | DESDE | 2014/01/31 | HASTA | 2014/02/28 |
| DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ | | CUENTA CORRIENTE | | | |
| CL 118 15 55 AP 303 ED SAVANAH | | NUMERO 68-207225-33 | | | |
| SBOGOTA D.C. CUNDINAMARCA | | 068 SUCURSAL IBAGUE | | | |

NOTAS DE INTERES

| | | | |
|--------------------------|----------------|---------------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR \$ | 22,239,466.01 | SALDO PROMEDIO \$ | 15,307,395 |
| TOTAL ABONOS \$ | 103,821,130.00 | CUPO SOBREGIRO \$ | 1,000,000.00 |
| TOTAL CARGOS \$ | 118,511,488.27 | VALOR INTERESES \$ | .00 |
| SALDO ACTUAL \$ | 7,549,107.74 | RETEFUENTE \$ | .00 |

| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
|-------|-------------------------------|-------------------|--------|----------------|---------------|
| 1/02 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 2,700,000.00 | 24,939,466.01 |
| 1/02 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -20,000.00 | 24,919,466.01 |
| 1/02 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | | | -5,000,000.00 | 19,919,466.01 |
| 3/02 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | PLAZAS DEL BOSQUE | 911601 | 3,159,000.00 | 23,078,466.01 |
| 3/02 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -74,304.79 | 23,004,161.22 |
| 3/02 | CHEQUE GIRADO | | 397876 | -18,576,198.00 | 4,427,963.22 |
| 4/02 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,000.00 | 4,425,963.22 |
| 4/02 | RETIRO CAJERO LA QUINTA 3 | | | -500,000.00 | 3,925,963.22 |
| 5/02 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -12,509.64 | 3,913,453.58 |
| 5/02 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | | | -3,127,410.00 | 786,043.58 |
| 7/02 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | LA QUINTA | 911602 | 20,000,000.00 | 20,786,043.58 |
| 7/02 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -16,400.00 | 20,769,643.58 |
| 7/02 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PARQUE MURILLO TO | 911603 | -600,000.00 | 20,169,643.58 |
| 7/02 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 911607 | -3,500,000.00 | 16,669,643.58 |
| 8/02 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -6,000.00 | 16,663,643.58 |
| 8/02 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 911609 | -1,500,000.00 | 15,163,643.58 |
| 10/02 | DEPOSITO NACIONAL CTE CNE | CANAL CORRESPONSA | | 2,000,000.00 | 17,163,643.58 |
| 10/02 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 10,000,000.00 | 27,163,643.58 |
| 10/02 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -20,700.38 | 27,142,943.20 |
| 10/02 | CHEQUE GIRADO | | 911605 | -426,622.00 | 26,716,321.20 |
| 10/02 | CHEQUE GIRADO | | 911606 | -2,397,198.00 | 24,319,123.20 |
| 10/02 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | EXITO IBAGUE | 911611 | -2,351,277.00 | 21,967,846.20 |
| 11/02 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -30,360.00 | 21,937,486.20 |
| 11/02 | CHEQUE GIRADO | | 911608 | -660,000.00 | 21,277,486.20 |
| 11/02 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 911612 | -6,930,000.00 | 14,347,486.20 |
| 12/02 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 750,000.00 | 15,097,486.20 |
| 12/02 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 2,330,000.00 | 17,427,486.20 |
| 12/02 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 15,076,380.00 | 32,503,866.20 |
| 12/02 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -61,880.00 | 32,441,986.20 |
| 12/02 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | LA ESTACION IBAGU | 911613 | -10,890,000.00 | 21,551,986.20 |
| 12/02 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | LA ESTACION IBAGU | 911617 | -2,330,000.00 | 19,221,986.20 |
| 12/02 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 911618 | -750,000.00 | 18,471,986.20 |
| 12/02 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 911619 | -1,500,000.00 | 16,971,986.20 |



NIT 890.903.938-8

| SEÑOR(A) | | DESDE 2014/01/31 HASTA 2014/02/28 | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ | | CUESTA CORRIENTE | | | | |
| CL 118 15 55 AP 303 ED SAVANAH | | NUMERO 68-207225-33 | | | | |
| SSBOGOTA D.C. CUNDINAMARCA | | 068 SUCURSAL IBAGUE | | | | |
| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO | |
| | | | | -43,747.72 | 16,928,238.48 | |
| 13/02 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | 911614 | -2,926,780.00 | 14,001,458.48 | |
| 13/02 | CHEQUE GIRADO | | 911615 | -8,000,000.00 | 6,001,458.48 | |
| 13/02 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | CENTRO DE PAGOS M | | -10,150.00 | 5,991,308.48 | |
| 13/02 | CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO | | | 9,135,750.00 | 15,127,058.48 | |
| 14/02 | PAGO INTERBANCARIOS | | | -18,000.00 | 15,109,058.48 | |
| 14/02 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | 911621 | -4,500,000.00 | 10,609,058.48 | |
| 14/02 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | | 20,000,000.00 | 30,609,058.48 | |
| 15/02 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 1,920,000.00 | 32,529,058.48 | |
| 17/02 | CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO | LA QUINTA | | -7,967.47 | 32,521,091.01 | |
| 17/02 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | 911620 | -1,991,869.00 | 30,529,222.01 | |
| 17/02 | CHEQUE GIRADO | | | -8,977.70 | 30,520,244.31 | |
| 18/02 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | 911624 | -1,244,427.00 | 28,275,817.31 | |
| 18/02 | CHEQUE GIRADO | | 911625 | -1,000,000.00 | 27,275,817.31 | |
| 18/02 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | | -10,840.67 | 26,264,976.64 | |
| 19/02 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | 911622 | -2,060,169.00 | 24,204,807.64 | |
| 19/02 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PARQUE MURILLO TO | | -250,000.00 | 25,954,807.64 | |
| 19/02 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | | -400,000.00 | 25,554,807.64 | |
| 19/02 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | | 911627 | -11,614.34 | 25,543,193.30 |
| 20/02 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | 911628 | -1,903,587.00 | 23,639,606.30 | |
| 20/02 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | EXITO IBAGUE | | -1,000,000.00 | 22,639,606.30 | |
| 20/02 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | | 911631 | -20,794.39 | 22,618,811.91 |
| 21/02 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | 911632 | -1,198,599.00 | 21,420,212.91 | |
| 21/02 | CHEQUE GIRADO | | 911630 | -4,000,000.00 | 17,420,212.91 | |
| 21/02 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | | | -28,258.04 | 17,391,954.87 |
| 22/02 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | 911629 | -7,064,510.00 | 10,327,444.87 | |
| 22/02 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PARQUE MURILLO TO | | | -5,784.78 | 10,321,660.09 |
| 24/02 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | 911633 | -1,446,197.00 | 8,875,463.09 | |
| 24/02 | CHEQUE GIRADO | | | | -9,000.00 | 8,866,463.09 |
| 25/02 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | 911634 | -2,250,000.00 | 6,616,463.09 | |
| 25/02 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | | | 10,000,000.00 | 16,616,463.09 |
| 26/02 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | -14,301.83 | 16,602,161.26 | |
| 26/02 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | 911636 | -2,925,000.00 | 13,677,161.26 | |
| 26/02 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | LA QUINTA | | -500,000.00 | 13,177,161.26 | |
| 26/02 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PARQUE MURILLO TO | | 911637 | -26,610.00 | 13,150,551.26 |
| 26/02 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -123,848.00 | 13,026,703.26 | |
| 26/02 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | 6,750,000.00 | 19,776,703.26 | |
| 27/02 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | -715.52 | 19,775,987.74 | |
| 27/02 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -153,920.00 | 19,622,067.74 | |
| 27/02 | COSTO CHEQUERA | IBAGUE | | -24,640.00 | 19,597,427.74 | |
| 27/02 | IVA VENTA CHEQUES | IBAGUE | | -320.00 | 19,597,107.74 | |
| 27/02 | TIMBRE VENTA CHEQUES | IBAGUE | | -48,000.00 | 19,549,107.74 | |
| 28/02 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | 911638 | -6,750,000.00 | 12,799,107.74 | |
| 28/02 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | LOPEZ DE GALARZA | | | 7,549,107.74 | |
| 28/02 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | LA QUINTA | | 911639 | -5,250,000.00 | |
| 28/02 | FIN ESTADO DE CUENTA | | | | | |

21.
19.



| | | | |
|--------------------------------|--|----------------------------|-------------------------|
| SEÑOR(A) | | DESDE 2014/02/28 | HASTA 2014/03/31 |
| DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ | | CUENTA CORRIENTE | |
| CL 118 15 55 AP 303 ED SAVANAH | | NUMERO 68-207225-33 | |
| SSBOGOTA D.C. CUNDINAMARCA | | 068 SUCURSAL IBAGUE | |

NOTAS DE INTERES

| | | | |
|-------------------|---------------|--------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR \$ | 7,549,107.74 | SALDO PROMEDIO \$ | 14,165,467 |
| TOTAL ABONOS \$ | 80,082,178.00 | CUPO SOBREGIRO \$ | 1,000,000.00 |
| TOTAL CARGOS \$ | 69,772,401.66 | VALOR INTERESES \$ | .00 |
| SALDO ACTUAL \$ | 17,858,884.08 | RETEFUENTE \$ | .00 |

| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
|-------|-------------------------------|-------------------|--------|---------------|---------------|
| 3/03 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -27,119.20 | 7,521,988.54 |
| 3/03 | CHEQUE GIRADO | | 910921 | -3,652,390.00 | 3,869,598.54 |
| 3/03 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | CENTRO DE PAGOS M | 910922 | -3,127,410.00 | 742,188.54 |
| 4/03 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 20,000,000.00 | 20,742,188.54 |
| 4/03 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,800.00 | 20,739,388.54 |
| 4/03 | CHEQUE GIRADO | | 910923 | -700,000.00 | 20,039,388.54 |
| 5/03 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -6,000.00 | 20,033,388.54 |
| 5/03 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PARQUE MURILLO TO | 910924 | -500,000.00 | 19,533,388.54 |
| 5/03 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 910926 | -1,000,000.00 | 18,533,388.54 |
| 6/03 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -3,333.57 | 18,530,054.97 |
| 6/03 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 910927 | -500,000.00 | 18,030,054.97 |
| 6/03 | PAGO ENERGIA ENERTOLIMA | IBAGUE | | -333,393.00 | 17,696,661.97 |
| 7/03 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -25,371.40 | 17,671,290.57 |
| 7/03 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | CENTRO DE PAGOS M | 910925 | -2,192,850.00 | 15,478,440.57 |
| 7/03 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 910928 | -4,150,000.00 | 11,328,440.57 |
| 10/03 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -18,923.79 | 11,309,516.78 |
| 10/03 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | EXITO IBAGUE | 910929 | -3,230,949.00 | 8,078,567.78 |
| 10/03 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 910930 | -1,500,000.00 | 6,578,567.78 |
| 11/03 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -5,255.24 | 6,573,312.54 |
| 11/03 | CHEQUE GIRADO | | 910931 | -1,313,811.00 | 5,259,501.54 |
| 12/03 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 20,000,000.00 | 25,259,501.54 |
| 13/03 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -7,731.82 | 25,251,769.72 |
| 13/03 | CHEQUE GIRADO | | 910932 | -1,756,207.00 | 23,495,562.72 |
| 13/03 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -166,600.00 | 23,328,962.72 |
| 13/03 | CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO | | | -10,150.00 | 23,318,812.72 |
| 14/03 | PAGO INTERBANCARIOS | | | 9,135,750.00 | 32,454,562.72 |
| 14/03 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -36,916.10 | 32,417,646.62 |
| 14/03 | CHEQUE GIRADO | | 910933 | -880,700.00 | 31,536,946.62 |
| 14/03 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | EXITO IBAGUE | 910935 | -1,022,521.00 | 30,514,425.62 |
| 14/03 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | LA QUINTA | 910936 | -2,825,804.00 | 27,688,621.62 |
| 14/03 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 910937 | -4,500,000.00 | 23,188,621.62 |
| 17/03 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,374.40 | 23,184,247.22 |
| 17/03 | CHEQUE GIRADO | | 910934 | -1,093,600.00 | 22,090,647.22 |

1401



NIT 890.903.938-8

| | | | |
|--------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|
| SEÑOR(A) | | DESDE | HASTA |
| DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ | | 2014/02/28 | 2014/03/31 |
| CL 118 15 55 AP 303 ED SAVANAH | | CUENTA CORRIENTE | |
| SBOGOTA D.C. CUNDINAMARCA | | NUMERO | 68-207225-33 |
| 066 | SUCURSAL IBAGUE | | |

| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
|-------|-------------------------------|-------------------|--------|----------------|---------------|
| 18/03 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -52,638.40 | 22,038,008.82 |
| 18/03 | CHEQUE GIRADO | | 910939 | -2,269,602.00 | 19,768,406.82 |
| 18/03 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | LA ESTACION IBAGU | 910938 | -10,890,000.00 | 8,878,406.82 |
| 19/03 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -5,000.00 | 8,873,406.82 |
| 19/03 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PARQUE MURILLO TO | 910940 | -1,250,000.00 | 7,623,406.82 |
| 21/03 | TOTAL DEVOLUCION IVA | | | 717,461.00 | 8,340,867.82 |
| 21/03 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 10,000,000.00 | 18,340,867.82 |
| 21/03 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -32,509.64 | 18,308,358.18 |
| 21/03 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | CENTRO DE PAGOS M | 910942 | -3,127,410.00 | 15,180,948.18 |
| 21/03 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 910943 | -5,000,000.00 | 10,180,948.18 |
| 25/03 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,800.00 | 10,178,148.18 |
| 25/03 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 910944 | -700,000.00 | 9,478,148.18 |
| 27/03 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 20,000,000.00 | 29,478,148.18 |
| 27/03 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -14,970.35 | 29,463,177.83 |
| 27/03 | CHEQUE GIRADO | | 910945 | -2,742,589.00 | 26,720,588.83 |
| 27/03 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | LA QUINTA | 910946 | -1,000,000.00 | 25,720,588.83 |
| 28/03 | TOTAL DEVOLUCION IVA | | | 228,967.00 | 25,949,555.83 |
| 28/03 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -32,233.75 | 25,917,322.08 |
| 28/03 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | EXITO IBAGUE | 910947 | -3,558,438.00 | 22,358,884.08 |
| 28/03 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 910948 | -4,500,000.00 | 17,858,884.08 |
| 28/03 | FIN ESTADO DE CUENTA | | | | |



NIT 890.903.938-8

| | |
|--|--|
| SEÑOR(A) DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ CL 118 15 55 AP 303 ED SAVANAH SBOGOTA D.C. CUNDINAMARCA | DESDE 2014/03/31 HASTA 2014/04/30 CUENTA CORRIENTE NUMERO 68-207225-33 SUCURSAL IBAGUE |
|--|--|

NOTAS DE INTERES

| | | | |
|-------------------|---------------|--------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR \$ | 17,858,884.08 | SALDO PROMEDIO \$ | 28,586,686 |
| TOTAL ABONOS \$ | 71,925,773.00 | CUPO SOBREGIRO \$ | 1,000,000.00 |
| TOTAL CARGOS \$ | 71,326,792.47 | VALOR INTERESES \$ | .00 |
| SALDO ACTUAL \$ | 18,457,864.61 | RETEFUENTE \$ | .00 |

| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
|-------|-------------------------------|-------------------|--------|---------------|---------------|
| 1/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -18,393.20 | 17,840,490.88 |
| 1/04 | CHEQUE GIRADO | | 910949 | -700,000.00 | 17,140,490.88 |
| 1/04 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 910951 | -3,000,000.00 | 14,140,490.88 |
| 1/04 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 910952 | -500,000.00 | 13,640,490.88 |
| 1/04 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -398,300.00 | 13,242,190.88 |
| 3/04 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 25,000,000.00 | 38,242,190.88 |
| 3/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -27,298.56 | 38,214,892.32 |
| 3/04 | CHEQUE GIRADO | | 910953 | -4,340,489.00 | 33,874,403.32 |
| 3/04 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | LOPEZ DE GALARZA | 910954 | -2,000,000.00 | 31,874,403.32 |
| 3/04 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | EXITO IBAGUE | 910955 | -484,152.00 | 31,390,251.32 |
| 4/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -22,307.93 | 31,367,943.39 |
| 4/04 | CHEQUE GIRADO | | 910956 | -898,104.00 | 30,469,839.39 |
| 4/04 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 910958 | -4,500,000.00 | 25,969,839.39 |
| 4/04 | COSTO CHEQUERA | IBAGUE | | -153,920.00 | 25,815,919.39 |
| 4/04 | IVA VENTA CHEQUES | IBAGUE | | -24,640.00 | 25,791,279.39 |
| 4/04 | TIMBRE VENTA CHEQUES | IBAGUE | | -320.00 | 25,790,959.39 |
| 6/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,400.00 | 25,788,559.39 |
| 6/04 | RETIRO CAJERO EXITO IBAGUE 2 | | | -600,000.00 | 25,188,559.39 |
| 9/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,000.00 | 25,186,559.39 |
| 9/04 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 911640 | -500,000.00 | 24,686,559.39 |
| 10/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -13,700.00 | 24,672,859.39 |
| 10/04 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | CENTRO DE PAGOS M | 284881 | -3,425,000.00 | 21,247,859.39 |
| 11/04 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 30,000,000.00 | 51,247,859.39 |
| 11/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -21,040.60 | 51,226,818.79 |
| 11/04 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 284882 | -2,250,000.00 | 48,976,818.79 |
| 11/04 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 910959 | -3,000,000.00 | 45,976,818.79 |
| 11/04 | CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO | | | -10,150.00 | 45,966,668.79 |
| 14/04 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 7,790,023.00 | 53,756,691.79 |
| 14/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -51,320.09 | 53,705,371.70 |
| 14/04 | CHEQUE GIRADO | | 910957 | -7,790,023.00 | 45,915,348.70 |
| 14/04 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 284883 | -2,160,000.00 | 43,755,348.70 |
| 14/04 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 284884 | -2,880,000.00 | 40,875,348.70 |
| 15/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -8,000.00 | 40,867,348.70 |

BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

| SEÑOR (A) | | DESDE 2014/03/31 HASTA 2014/04/30 | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------|---------------|---------------|
| DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ | | CUENTA CORRIENTE | | | |
| CL 118 15 55 AP 303 ED SAVANAH | | NUMERO 68-207225-33 | | | |
| SBOGOTA D.C. CUNDINAMARCA | | 068 SUCURSAL IBAGUE | | | |
| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
| 15/04 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PARQUE MURILLO TO | 284885 | -2,000,000.00 | 38,867,348.70 |
| 16/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,000.00 | 38,863,348.70 |
| 16/04 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | EXITO IBAGUE | 284886 | -1,000,000.00 | 37,863,348.70 |
| 16/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -10,000.00 | 37,853,348.70 |
| 19/04 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 284888 | -2,500,000.00 | 35,353,348.70 |
| 19/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -58,770.97 | 35,294,577.73 |
| 21/04 | CHEQUE GIRADO | | 910960 | -4,125,710.00 | 31,168,867.73 |
| 21/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -9,527,534.00 | 21,641,333.73 |
| 21/04 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | EXITO IBAGUE | 284889 | -1,039,500.00 | 20,601,833.73 |
| 21/04 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | LA QUINTA | 284890 | 9,135,750.00 | 29,737,583.73 |
| 22/04 | PAGO DE PROVEDOR CONSORCIO | | | -8,000.00 | 29,729,583.73 |
| 22/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,000,000.00 | 27,729,583.73 |
| 22/04 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | CENTRO DE PAGOS M | 284891 | -6,985.12 | 27,722,598.61 |
| 24/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -483,655.00 | 27,238,943.61 |
| 24/04 | CHEQUE GIRADO | | 284892 | -1,262,625.00 | 25,976,318.61 |
| 24/04 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 284893 | -16,000.00 | 25,960,318.61 |
| 25/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,000,000.00 | 21,960,318.61 |
| 25/04 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | CENTRO DE PAGOS M | 284894 | -2,970.00 | 21,957,348.61 |
| 26/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -742,500.00 | 21,214,848.61 |
| 26/04 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 284895 | -10,400.00 | 21,204,448.61 |
| 29/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,000,000.00 | 19,204,448.61 |
| 29/04 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PARQUE MURILLO TO | 284896 | -600,000.00 | 18,604,448.61 |
| 29/04 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PARQUE MURILLO TO | 284897 | -584.00 | 18,603,864.61 |
| 30/04 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -146,000.00 | 18,457,864.61 |
| 30/04 | COMPRA MASTERCARD NARANJA | | | | |
| 30/04 | FIN ESTADO DE CUENTA | | | | |



NIT 890.903.938-8

| | | | | | |
|------------------------------|--|----------------------------|------------|--------------|------------|
| SEÑOR(A) | | DESDE | 2014/04/30 | HASTA | 2014/05/31 |
| DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ | | CUENTA CORRIENTE | | | |
| CL 104 19 A 64 AP 301 | | NUMERO 68-207225-33 | | | |
| SSBOGOTA D.C. CUNDINAMARCA | | 068 SUCURSAL IBAGUE | | | |

NOTAS DE INTERES

| | | | |
|-------------------|----------------|--------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR \$ | 18,457,864.61 | SALDO PROMEDIO \$ | 14,255,071 |
| TOTAL ABONOS \$ | 102,328,724.00 | CUPO SOBREGIRO \$ | 1,000,000.00 |
| TOTAL CARGOS \$ | 108,586,568.79 | VALOR INTERESES \$ | .00 |
| SALDO ACTUAL \$ | 12,200,019.82 | RETEFUENTE \$ | .00 |

| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
|-------|-------------------------------|-------------------|--------|----------------|---------------|
| 2/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -20,000.00 | 18,437,864.61 |
| 2/05 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PARQUE MURILLO TO | 284899 | -4,000,000.00 | 14,437,864.61 |
| 2/05 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PARQUE MURILLO TO | 284901 | -1,000,000.00 | 13,437,864.61 |
| 5/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -25,112.02 | 13,412,752.59 |
| 5/05 | CHEQUE GIRADO | | 284898 | -3,078,005.00 | 10,334,747.59 |
| 5/05 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PARQUE MURILLO TO | 284900 | -700,000.00 | 9,634,747.59 |
| 5/05 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 284902 | -2,500,000.00 | 7,134,747.59 |
| 6/05 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 10,000,000.00 | 17,134,747.59 |
| 6/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -8,332.00 | 17,126,415.59 |
| 6/05 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | MULTICENTRO IBAGU | 284903 | -400,000.00 | 16,726,415.59 |
| 6/05 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | LA ESTACION IBAGU | 284904 | -1,683,000.00 | 15,043,415.59 |
| 7/05 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 10,000,000.00 | 25,043,415.59 |
| 7/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,300.00 | 25,039,115.59 |
| 7/05 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | MULTICENTRO IBAGU | 284905 | -675,000.00 | 24,364,115.59 |
| 7/05 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | EXITO IBAGUE | 284906 | -400,000.00 | 23,964,115.59 |
| 8/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -6,000.00 | 23,958,115.59 |
| 8/05 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 284907 | -1,000,000.00 | 22,958,115.59 |
| 8/05 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 284908 | -500,000.00 | 22,458,115.59 |
| 9/05 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 5,000,000.00 | 27,458,115.59 |
| 9/05 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 15,000,000.00 | 42,458,115.59 |
| 9/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -16,000.00 | 42,442,115.59 |
| 9/05 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | LA QUINTA | 284911 | -4,000,000.00 | 38,442,115.59 |
| 10/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -84,931.08 | 38,357,184.51 |
| 10/05 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | EXITO IBAGUE | 284909 | -21,232,771.00 | 17,124,413.51 |
| 12/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,720.00 | 17,121,693.51 |
| 12/05 | CHEQUE GIRADO | | 284910 | -680,000.00 | 16,441,693.51 |
| 13/05 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 10,000,000.00 | 26,441,693.51 |
| 13/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -38,349.64 | 26,403,343.87 |
| 13/05 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | LA QUINTA | 284912 | -3,127,410.00 | 23,275,933.87 |
| 13/05 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | CENTRO DE PAGOS M | 284913 | -1,000,000.00 | 22,275,933.87 |
| 13/05 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | CENTRO DE PAGOS M | 284915 | -5,460,000.00 | 16,815,933.87 |
| 14/05 | ABONO DESEMBOLSO DE CREDITO | | | 17,881,593.00 | 34,697,526.87 |
| 14/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -79,041.24 | 34,618,485.63 |



NIT 890.903.938-8

| SEÑOR(A) | | DESDE | | HASTA | |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------|---------------|---------------|
| DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ | | 2014/04/30 | | 2014/05/31 | |
| CL 104 19 A 64 AP 301 | | CUENTA CORRIENTE | | | |
| SBOGOTA D.C. CUNDINAMARCA | | NUMERO 68-207225-33 | | | |
| 068 | | SUCURSAL IBAGUE | | | |
| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DC TO | VALOR | SALDO |
| 14/05 | CHEQUE GIRADO | | 284914 | -2,567,000.00 | 32,051,485.63 |
| 14/05 | CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO | | | -10,150.00 | 32,041,335.63 |
| 14/05 | PAGO TARJETA DE CREDITO | IBAGUE | | -4,215,661.00 | 27,825,674.63 |
| 14/05 | PAGO TARJETA DE CREDITO | IBAGUE | | -4,630,000.00 | 23,195,674.63 |
| 14/05 | PAGO TARJETA DE CREDITO | IBAGUE | | -8,337,500.00 | 14,858,174.63 |
| 15/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -12,000.00 | 14,846,174.63 |
| 15/05 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 284916 | -3,000,000.00 | 11,846,174.63 |
| 16/05 | PAGO DE PROVEEDOR CONSORCIO | | | 9,135,750.00 | 20,981,924.63 |
| 16/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,048.80 | 20,979,875.83 |
| 16/05 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 284917 | -512,200.00 | 20,467,675.83 |
| 17/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -16,000.00 | 20,451,675.83 |
| 17/05 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 284918 | -4,000,000.00 | 16,451,675.83 |
| 19/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -3,354.12 | 16,448,321.71 |
| 19/05 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 284919 | -600,000.00 | 15,848,321.71 |
| 19/05 | PAGO PESOS TDC SUC VIRTUAL | | | -238,530.00 | 15,609,791.71 |
| 20/05 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 5,311,381.00 | 20,921,172.71 |
| 20/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -715.52 | 20,920,457.19 |
| 20/05 | COSTO CHEQUERA | IBAGUE | | -153,920.00 | 20,766,537.19 |
| 20/05 | IVA VENTA CHEQUES | IBAGUE | | -24,640.00 | 20,741,897.19 |
| 20/05 | TIMBRE VENTA CHEQUES | IBAGUE | | -320.00 | 20,741,577.19 |
| 21/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -27,069.52 | 20,714,507.67 |
| 21/05 | CHEQUE GIRADO | | 284920 | -5,311,381.00 | 15,403,126.67 |
| 21/05 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 285681 | -1,456,000.00 | 13,947,126.67 |
| 22/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -6,000.00 | 13,941,126.67 |
| 22/05 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 285682 | -1,500,000.00 | 12,441,126.67 |
| 23/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -16,000.00 | 12,425,126.67 |
| 23/05 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | EXITO IBAGUE | 285685 | -4,000,000.00 | 8,425,126.67 |
| 24/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -6,400.00 | 8,418,726.67 |
| 24/05 | RETIRO CAJERO MAKRO IBAGUE | | | -400,000.00 | 8,018,726.67 |
| 24/05 | RETIRO CAJERO MAKRO IBAGUE | | | -600,000.00 | 7,418,726.67 |
| 24/05 | RETIRO CAJERO MAKRO IBAGUE | | | -600,000.00 | 6,818,726.67 |
| 26/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -9,370.24 | 6,809,356.43 |
| 26/05 | CHEQUE GIRADO | | 285683 | -270,800.00 | 6,538,556.43 |
| 26/05 | CHEQUE GIRADO | | 285684 | -1,081,762.00 | 5,456,794.43 |
| 26/05 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 285686 | -990,000.00 | 4,466,794.43 |
| 28/05 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 10,000,000.00 | 14,466,794.43 |
| 28/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -13,224.00 | 14,453,570.43 |
| 28/05 | CHEQUE GIRADO | | 285687 | -966,000.00 | 13,487,570.43 |
| 28/05 | CHEQUE GIRADO | | 285688 | -840,000.00 | 12,647,570.43 |
| 28/05 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 285690 | -300,000.00 | 12,347,570.43 |
| 28/05 | RETIRO CAJERO SUCURSAL LA EST | | | -600,000.00 | 11,747,570.43 |
| 28/05 | RETIRO CAJERO SUCURSAL LA EST | | | -600,000.00 | 11,147,570.43 |
| 29/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -11,647.61 | 11,135,922.82 |
| 29/05 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | EXITO IBAGUE | 285689 | -2,911,903.00 | 8,224,019.82 |
| 30/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -20,000.00 | 8,204,019.82 |
| 30/05 | RETIRO SUCURSAL CON TARJETA | CALLE 101 | | -5,000,000.00 | 3,204,019.82 |
| 31/05 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 10,000,000.00 | 13,204,019.82 |
| 31/05 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,000.00 | 13,200,019.82 |
| 31/05 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -1,000,000.00 | 12,200,019.82 |
| 31/05 | FIN ESTADO DE CUENTA | | | | |



NIT 890.903.938-8

| SEÑOR (A) | | DESDE | | HASTA | |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------|--------------------------------|---------------|
| DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ | | 2014/05/31 | | 2014/06/30 | |
| CL 104 19 A 64 | | CUENTA CORRIENTE | | | |
| SBOGOTA D.C. CUNDINAMARCA | | NUMERO 68-207225-33 | | | |
| 068 | | SUCURSAL IBAGUE | | | |
| NOTAS DE INTERES | | | | | |
| | | | | | |
| SALDO ANTERIOR \$ | | 12,200,019.82 | | SALDO PROMEDIO \$ 6,052,809 | |
| TOTAL ABONOS \$ | | 9,135,750.00 | | CUPO SOBREGIRO \$ 1,000,000.00 | |
| TOTAL CARGOS \$ | | 15,195,080.15 | | VALOR INTERESES \$.00 | |
| SALDO ACTUAL \$ | | 6,140,689.67 | | RETEFUENTE \$.00 | |
| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
| 3/06 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | IBAGUE | | -2,935.56 | 12,197,084.26 |
| 3/06 | PAGO ENERGIA ENERTOLIMA | | | -392,319.00 | 11,804,765.26 |
| 3/06 | TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT | | | -341,573.00 | 11,463,192.26 |
| 9/06 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -14,000.00 | 11,449,192.26 |
| 9/06 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 285693 | -3,000,000.00 | 8,449,192.26 |
| 9/06 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 285694 | -500,000.00 | 7,949,192.26 |
| 10/06 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -6,268.24 | 7,942,924.02 |
| 10/06 | CHEQUE GIRADO | | 285691 | -1,567,062.00 | 6,375,862.02 |
| 11/06 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -6,800.00 | 6,369,062.02 |
| 11/06 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 285692 | -700,000.00 | 5,669,062.02 |
| 11/06 | RETIRO CAJERO IBAGUE 6 | | | -400,000.00 | 5,269,062.02 |
| 11/06 | RETIRO CAJERO IBAGUE 6 | | | -600,000.00 | 4,669,062.02 |
| 12/06 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -11,062.95 | 4,657,999.07 |
| 12/06 | RETIRO SUCURSAL CON TARJETA | PLAZAS DEL BOSQUE | | -2,500,000.00 | 2,157,999.07 |
| 12/06 | PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN | | | -255,588.00 | 1,902,411.07 |
| 12/06 | CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO | | | -10,150.00 | 1,892,261.07 |
| 24/06 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,400.00 | 1,889,861.07 |
| 24/06 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 285696 | -600,000.00 | 1,289,861.07 |
| 25/06 | PAGO DE PROV EDOR CONSORCIO | | | 9,135,750.00 | 10,425,611.07 |
| 27/06 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -17,071.40 | 10,408,539.67 |
| 27/06 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | LA ESTACION IBAGU | 285698 | -4,250,000.00 | 6,158,539.67 |
| 27/06 | PAGO ACUEDUCTO IBAL S.A. ESP | IBAGUE | | -17,850.00 | 6,140,689.67 |
| 27/06 | FIN ESTADO DE CUENTA | | | | |
| DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC1, END; | | | | | |
| | | | | | HOJA NO 1 |

BANCOLOMBIA
NIT 890.903.938-8

| | |
|---|--|
| SEÑOR(A) DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ CL 104 19 A 64 SBOGOTA D.C. CUNDINAMARCA 068 | DESDE 2014/06/30 HASTA 2014/07/31 CUENTA CORRIENTE NUMERO 68-207225-33 SUCURSAL IBAGUE |
|---|--|

NOTAS DE INTERES

| | | | |
|-------------------|--------------|--------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR \$ | 6,140,689.67 | SALDO PROMEDIO \$ | 1,683,799 |
| TOTAL ABONOS \$ | .00 | CUPO SOBREGIRO \$ | 1,000,000.00 |
| TOTAL CARGOS \$ | 5,833,390.60 | VALOR INTERESES \$ | .00 |
| SALDO ACTUAL \$ | 307,299.07 | RETEFUENTE \$ | .00 |

| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
|-------|-------------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------|
| 1/07 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,800.00 | 6,137,889.67 |
| 1/07 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 285699 | -700,000.00 | 5,437,889.67 |
| 3/07 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -3,200.00 | 5,434,689.67 |
| 3/07 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 285700 | -800,000.00 | 4,634,689.67 |
| 7/07 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -6,800.00 | 4,627,889.67 |
| 7/07 | CHEQUE GIRADO | | 285702 | -700,000.00 | 3,927,889.67 |
| 7/07 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 285703 | -1,000,000.00 | 2,927,889.67 |
| 9/07 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -6,000.00 | 2,921,889.67 |
| 9/07 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | LA ESTACION IBAGU | 285704 | -1,500,000.00 | 1,421,889.67 |
| 11/07 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -40.60 | 1,421,849.07 |
| 11/07 | CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO | | | -10,150.00 | 1,411,699.07 |
| 17/07 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,400.00 | 1,409,299.07 |
| 17/07 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 285705 | -600,000.00 | 809,299.07 |
| 19/07 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,000.00 | 807,299.07 |
| 19/07 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 285706 | -500,000.00 | 307,299.07 |
| 19/07 | FIN ESTADO DE CUENTA | | | | |



| | |
|--|--|
| SEÑOR(A) DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ CL 104 19 A 64 \$\$\$BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA 068 | DESDE 2014/07/31 HASTA 2014/08/31 CUENTA CORRIENTE NUMERO 68-207225-33 SUCURSAL IBAGUE |
|--|--|

NOTAS DE INTERES

| | |
|------------------|--|
| NOTAS DE INTERES | |
|------------------|--|

| | | | |
|-------------------|--------------|--------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR \$ | 307,299.07 | SALDO PROMEDIO \$ | 273,451 |
| TOTAL ABONOS \$ | 3,040,910.00 | CUPO SOBREGIRO \$ | 1,000,000.00 |
| TOTAL CARGOS \$ | 1,835,524.14 | VALOR INTERESES \$ | .00 |
| SALDO ACTUAL \$ | 1,512,684.93 | RETEFUENTE \$ | .00 |

| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
|-------|---|----------|--------|--------------|--------------|
| 2/08 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | IBAGUE | | 500,000.00 | 807,299.07 |
| 4/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,800.00 | 804,499.07 |
| 4/08 | CHEQUE GIRADO | | 285707 | -700,000.00 | 104,499.07 |
| 14/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,106.90 | 102,392.17 |
| 14/08 | CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO | | | -10,150.00 | 92,242.17 |
| 14/08 | DB A CUENTA POR ABONO CARTERA | | | -516,576.00 | -424,333.83 |
| 19/08 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 1,024,334.00 | 600,000.17 |
| 19/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,400.00 | 597,600.17 |
| 19/08 | CHEQUE GIRADO | | 285709 | -600,000.00 | -2,399.83 |
| 19/08 | INTERESES DE SOBREGIRO | | | -1,479.90 | -3,879.73 |
| 20/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -5.91 | -3,885.64 |
| 21/08 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 516,576.00 | 512,690.36 |
| 21/08 | INTERESES DE SOBREGIRO | | | -5.41 | 512,684.95 |
| 22/08 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -.02 | 512,684.93 |
| 30/08 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT FIN ESTADO DE CUENTA | | | 1,000,000.00 | 1,512,684.93 |



NIT 890.903.938-8

| | | | |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------------------|
| SEÑOR (A) | | DESDE 2014/08/31 | HASTA 2014/09/30 |
| DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ | | CUENTA CORRIENTE | |
| CL 104 19 A 64 | | NUMERO 68-207225-33 | |
| SSBOGOTA D.C. CUNDINAMARCA | | SUCURSAL IBAGUE | |
| 069 | | | |

NOTAS DE INTERES

| | | | |
|-------------------|--------------|--------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR \$ | 1,512,684.93 | SALDO PROMEDIO \$ | 276,876 |
| TOTAL ABONOS \$ | 2,183,104.00 | CUPO SOBREGIRO \$ | 1,000,000.00 |
| TOTAL CARGOS \$ | 1,996,988.56 | VALOR INTERESES \$ | .00 |
| SALDO ACTUAL \$ | 1,698,800.37 | RETEFUENTE \$ | .00 |

| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DC TO | VALOR | SALDO |
|-------|-------------------------------|-------------------|--------|--------------|--------------|
| 1/09 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,000.00 | 1,508,684.93 |
| 1/09 | CHEQUE GIRADO | | 285710 | -300,000.00 | 1,208,684.93 |
| 1/09 | CHEQUE GIRADO | | 285711 | -700,000.00 | 508,684.93 |
| 10/09 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,000.00 | 506,684.93 |
| 10/09 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | CENTRO DE PAGOS M | 285712 | -500,000.00 | 6,684.93 |
| 12/09 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -40.60 | 6,644.33 |
| 12/09 | CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO | | | -10,150.00 | -3,505.67 |
| 13/09 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 10,000.00 | 6,494.33 |
| 13/09 | INTERESES DE SOBREGIRO | | | -2.44 | 6,491.89 |
| 16/09 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 173,104.00 | 179,595.89 |
| 16/09 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -715.52 | 178,880.37 |
| 16/09 | COSTO CHEQUERA | IBAGUE | | -153,920.00 | 24,960.37 |
| 16/09 | IVA VENTA CHEQUES | IBAGUE | | -24,640.00 | 320.37 |
| 16/09 | TIMBRE VENTA CHEQUES | IBAGUE | | -320.00 | .37 |
| 29/09 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | 2,000,000.00 | 2,000,000.37 |
| 30/09 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,200.00 | 1,998,800.37 |
| 30/09 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 285715 | -300,000.00 | 1,698,800.37 |
| | FIN ESTADO DE CUENTA | | | | |



NIT 890.903.938-8

| SEÑOR(A) DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ CL 104 19 A 64 \$\$\$BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA 068 | | DESDE 2014/09/30 HASTA 2014/10/31 CUENTA CORRIENTE NUMERO 68-207225-33 SUCURSAL IBAGUE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--|--------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|---------|-----------------|------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------|-----|-----------------|--------|---------------|-----|
| NOTAS DE INTERES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>SALDO ANTERIOR \$</td> <td style="text-align: right;">1,698,800.37</td> <td>SALDO PROMEDIO \$</td> <td style="text-align: right;">370,897</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ABONOS \$</td> <td style="text-align: right;">119,000.00</td> <td>CUPO SOBREGIRO \$</td> <td style="text-align: right;">1,000,000.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL CARGOS \$</td> <td style="text-align: right;">1,817,390.60</td> <td>VALOR INTERESES \$</td> <td style="text-align: right;">.00</td> </tr> <tr> <td>SALDO ACTUAL \$</td> <td style="text-align: right;">409.77</td> <td>RETEFUENTE \$</td> <td style="text-align: right;">.00</td> </tr> </table> | | | | | | SALDO ANTERIOR \$ | 1,698,800.37 | SALDO PROMEDIO \$ | 370,897 | TOTAL ABONOS \$ | 119,000.00 | CUPO SOBREGIRO \$ | 1,000,000.00 | TOTAL CARGOS \$ | 1,817,390.60 | VALOR INTERESES \$ | .00 | SALDO ACTUAL \$ | 409.77 | RETEFUENTE \$ | .00 |
| SALDO ANTERIOR \$ | 1,698,800.37 | SALDO PROMEDIO \$ | 370,897 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ABONOS \$ | 119,000.00 | CUPO SOBREGIRO \$ | 1,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL CARGOS \$ | 1,817,390.60 | VALOR INTERESES \$ | .00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SALDO ACTUAL \$ | 409.77 | RETEFUENTE \$ | .00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2/10 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2/10 | CHEQUE GIRADO | | 285714 | -2,800.00 | 1,696,000.37 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4/10 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -700,000.00 | 996,000.37 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4/10 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | | | -2,000.00 | 994,000.37 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/10 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | CENTRO DE PAGOS M | 285716 | -500,000.00 | 494,000.37 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/10 | CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO | | | -40.60 | 493,959.77 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/10 | TRASLADO CTAS BANCOL SUC VIRT | | | -10,150.00 | 483,809.77 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/10 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | 119,000.00 | 602,809.77 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/10 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 107121 | -2,400.00 | 600,409.77 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20/10 | FIN ESTADO DE CUENTA | | | -600,000.00 | 409.77 | | | | | | | | | | | | | | | | |

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHCL, END;

HOJA NO 1



| | |
|---|--|
| SEÑOR (A) DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ CL 104 19 A 64 \$\$\$BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA 068 | DESDE 2014/10/31 HASTA 2014/11/30 CUENTA CORRIENTE NUMERO 68-207225-33 SUCURSAL IBAGUE |
|---|--|

NOTAS DE INTERES

| | |
|------------------|--|
| NOTAS DE INTERES | |
|------------------|--|

| | | | |
|-------------------|-----------|--------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR \$ | 409.77 | SALDO PROMEDIO \$ | 58,709 |
| TOTAL ABONOS \$ | 71,571.00 | CUPO SOBREGIRO \$ | 1,000,000.00 |
| TOTAL CARGOS \$ | 10,190.60 | VALOR INTERESES \$ | .00 |
| SALDO ACTUAL \$ | 61,790.17 | RETEFUENTE \$ | .00 |

| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
|-------|---|----------|------|------------|-----------|
| 4/11 | TOTAL DEVOLUCION IVA | | | 71,571.00 | 71,980.77 |
| 13/11 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -40.60 | 71,940.17 |
| 13/11 | CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO FIN ESTADO DE CUENTA | | | -10,150.00 | 61,790.17 |



NIT 890.903.938-8

| | |
|---|--|
| SEÑOR(A) DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ CL 104 19 A 64 \$\$\$BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA | DESDE 2014/11/30 HASTA 2014/12/31 CUENTA CORRIENTE NUMERO 68-207225-33 068 SUCURSAL IBAGUE |
|---|--|

NOTAS DE INTERES

| | | | |
|-------------------|---------------|--------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR \$ | 61,790.17 | SALDO PROMEDIO \$ | 4,676,696 |
| TOTAL ABONOS \$ | 17,582,200.00 | CUPO SOBREGIRO \$ | 1,000,000.00 |
| TOTAL CARGOS \$ | 12,806,422.60 | VALOR INTERESES \$ | .00 |
| SALDO ACTUAL \$ | 4,837,567.57 | RETEFUENTE \$ | .00 |

| FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |
|-------|--------------------------------|-------------------|--------|---------------|---------------|
| 5/12 | CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO | LA QUINTA | | 3,500,000.00 | 3,561,790.17 |
| 6/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -10,000.00 | 3,551,790.17 |
| 6/12 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | PLAZAS DEL BOSQUE | 107122 | -2,500,000.00 | 1,051,790.17 |
| 12/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -4,040.60 | 1,047,749.57 |
| 12/12 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | MULTICENTRO IBAGU | 107123 | -1,000,000.00 | 47,749.57 |
| 12/12 | CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO | | | -10,150.00 | 37,599.57 |
| 17/12 | PAGO INTERBANC EMP PREST SERVI | | | 12,082,200.00 | 12,119,799.57 |
| 18/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -2,400.00 | 12,117,399.57 |
| 18/12 | RETIRO CAJERO MAKRO IBAGUE | | | -600,000.00 | 11,517,399.57 |
| 19/12 | TRASLADO A SU CUENTA CNB | CANAL CORRESPONSA | | 2,000,000.00 | 13,517,399.57 |
| 22/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -16,000.00 | 13,501,399.57 |
| 22/12 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | CENTRO DE PAGOS M | 107124 | -4,000,000.00 | 9,501,399.57 |
| 26/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -10,400.00 | 9,490,999.57 |
| 26/12 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | CAJAMARCA | 107125 | -725,000.00 | 8,765,999.57 |
| 26/12 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | CAJAMARCA | 107126 | -725,000.00 | 8,040,999.57 |
| 26/12 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | LOPEZ DE GALARZA | 107127 | -1,150,000.00 | 6,890,999.57 |
| 27/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -6,000.00 | 6,884,999.57 |
| 27/12 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | IBAGUE | 107128 | -1,500,000.00 | 5,384,999.57 |
| 29/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -981.00 | 5,384,018.57 |
| 29/12 | PAGO TDA VIRTU PSE - ACH COLOM | IBAGUE | | -245,251.00 | 5,138,767.57 |
| 30/12 | GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER | | | -1,200.00 | 5,137,567.57 |
| 30/12 | CHEQUE PAGADO EN CAJA | MULTICENTRO IBAGU | 107129 | -300,000.00 | 4,837,567.57 |
| 30/12 | FIN ESTADO DE CUENTA | | | | |

23.

| Mes Dia | Tipo | Numero | ChqNo.Ex | Detalle | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|-------------|------|--------------------------|----------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 133010 | | A contratistas | | | 0.00 | 176,555,811.00 | 13,000,000.00 | 163,555,811.00 |
| T.890705697 | | ADRIANO DIAZ Y CIA LTDA. | | | 0.00 | 268,721.00 | | 268,721.00 |
| Nov24/14 | EGR | 0000000029 | | CANCELACION FACTURA Y ANTICIPO CANCELACION FACTURA Y ANTICIPO | | 268,721.00 | | 268,721.00 |
| T.14281266 | | BARRIOS QUINTERO FERMIN | | | 0.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| Ene27/14 | SEG | 0000000053 | | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| T.14281366 | | BARRIOS QUINTERO FERMIN | | | 0.00 | 2,250,000.00 | | 2,250,000.00 |
| Ene30/14 | SEG | 0000000057 | | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| Mar1/14 | SEG | 0000000121 | | CANCELO CONTRATO CANCELO CONTRATO | | 400,000.00 | | 450,000.00 |
| Mar15/14 | SEG | 0000000149 | | ANTICIPO ANTICIPO | | 500,000.00 | | 950,000.00 |
| Mar22/14 | SEG | 0000000161 | | ABONO CONTRATO PAGO SALDO | | 500,000.00 | | 1,450,000.00 |
| Abr5/14 | SEG | 0000000182 | | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 200,000.00 | | 1,650,000.00 |
| Abr29/14 | SEG | 0000000211 | | ABONO CONTRATO CIVIL ABONO CONTRATO CIVIL | | 600,000.00 | | 2,250,000.00 |
| T.93369536 | | CAICEDO SANCHEZ ARNULFO | | | 0.00 | 55,246,900.00 | | 55,246,900.00 |
| Ene4/14 | SEG | 0000000023 | | ABONO CONTRATO CIVIL ABONO CONTRATO CIVIL | | 800,000.00 | | 800,000.00 |
| Ene11/14 | SEG | 0000000030 | | ABONO CONTRATO CIVIL ABONO CONTRATO CIVIL | | 800,000.00 | | 1,600,000.00 |
| Ene17/14 | SEG | 0000000039 | | ABONO OCNTRATO CIVIL ABONO OCNTRATO CIVIL | | 1,200,000.00 | | 2,800,000.00 |
| Ene22/14 | SFG | 0000000079 | /050 | GASTOS VARIOS GASTOS VARIOS | | 50,000.00 | | 2,850,000.00 |
| Ene25/14 | SEG | 0000000050 | | ABONO CONTRATO CIVIL ABONO CONTRATO CIVIL | | 1,500,000.00 | | 4,350,000.00 |
| Feb1/14 | SEG | 0000000068 | | ABONO CONTRATO CIVIL ABONO CONTRATO CIVIL | | 1,200,000.00 | | 5,550,000.00 |
| Feb8/14 | SFG | 0000000135 | /081 | CONTRATO OBRA CIVIL CONTRATO OBRA CIVIL | | 1,500,000.00 | | 7,050,000.00 |
| Feb15/14 | SEG | 0000000096 | | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 1,700,000.00 | | 8,750,000.00 |
| Feb22/14 | SEG | 0000000112 | | ANTICIPO CONTRATO ANTICIPO CONTRATO | | 2,000,000.00 | | 10,750,000.00 |
| Mar1/14 | SEG | 0000000123 | | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 1,500,000.00 | | 12,250,000.00 |
| Mar8/14 | SEG | 0000000131 | | ANTICIPO CONTRATO ANTICIPO CONTRATO | | 1,200,000.00 | | 13,450,000.00 |
| Mar15/14 | SEG | 0000000145 | | ANTICIPO CONTRATO ANTICIPO CONTRATO | | 1,200,000.00 | | 14,650,000.00 |
| Mar22/14 | SEG | 0000000160 | | ANTICIPO CONTRATO ANTICIPO CONTRATO | | 1,300,000.00 | | 15,950,000.00 |
| Mar29/14 | SEG | 0000000169 | | ANTICIPO CONTRATO ANTICIPO CONTRATO | | 2,000,000.00 | | 17,950,000.00 |
| Abr5/14 | SEG | 0000000181 | | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 1,750,000.00 | | 19,700,000.00 |
| Abr9/14 | EGR | 0000000084 | | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 138,500.00 | | 19,838,500.00 |
| Abr12/14 | SEG | 0000000192 | | ANTICIPO CONTRATO ANTICIPO CONTRATO | | 1,500,000.00 | | 21,338,500.00 |
| Abr19/14 | SEG | 0000000198 | | ANTICIPO CONTRATO ANTICIPO CONTRATO | | 1,300,000.00 | | 22,638,500.00 |
| Abr26/14 | SEG | 0000000207 | | ANTICIPO CONTRATO ANTICIPO CONTRATO | | 1,670,000.00 | | 24,308,500.00 |
| May3/14 | SEG | 0000000218 | | ANTICIPO CONTRATO ANTICIPO CONTRATO | | 1,570,000.00 | | 25,878,500.00 |
| May10/14 | SEG | 0000000236 | | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 1,400,000.00 | | 27,278,500.00 |
| May17/14 | SEG | 0000000250 | | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 1,390,000.00 | | 28,668,500.00 |
| May24/14 | SEG | 0000000262 | | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 1,220,000.00 | | 29,888,500.00 |
| May31/14 | SEG | 0000000271 | | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 1,390,000.00 | | 31,278,500.00 |

| Numero | ChqNo.Ex | Detalle | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 4 | SEG 0000000284 | ANTICIPO CONTRATO ANTICIPO | | 1,390,000.00 | | 32,668,500.00 |
| | | CONTRATO | | | | |
| Jun14/14 | SEG 0000000293 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 1,390,000.00 | | 34,058,500.00 |
| Jun21/14 | SEG 0000000306 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 1,490,000.00 | | 35,548,500.00 |
| Jun28/14 | SEG 0000000313 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 1,220,000.00 | | 36,768,500.00 |
| Jul5/14 | SEG 0000000326 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 1,360,000.00 | | 38,128,500.00 |
| Jul12/14 | SEG 0000000333 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 1,360,000.00 | | 39,488,500.00 |
| Jul19/14 | SEG 0000000345 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 1,360,000.00 | | 40,848,500.00 |
| Jul26/14 | SEG 0000000357 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 1,160,000.00 | | 42,008,500.00 |
| Ago2/14 | SEG 0000000371 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 1,460,000.00 | | 43,468,500.00 |
| Ago9/14 | SEG 0000000384 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 1,160,000.00 | | 44,628,500.00 |
| Ago16/14 | SEG 0000000395 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 1,160,000.00 | | 45,788,500.00 |
| Ago30/14 | SEG 0000000412 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 1,160,000.00 | | 46,948,500.00 |
| Sep6/14 | SEG 0000000425 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 1,110,000.00 | | 48,058,500.00 |
| Sep20/14 | SEG 0000000448 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 580,000.00 | | 48,638,500.00 |
| Sep27/14 | SEG 0000000454 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 580,000.00 | | 49,218,500.00 |
| Oct4/14 | SEG 0000000464 | ABONO A CONTRATO ABONO A | | 580,000.00 | | 49,798,500.00 |
| | | CONTRATO | | | | |
| Oct11/14 | SFG 0000000523 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 580,000.00 | | 50,378,500.00 |
| Oct18/14 | SEG 0000000482 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 580,000.00 | | 50,958,500.00 |
| Oct25/14 | SEG 0000000489 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 580,000.00 | | 51,538,500.00 |
| Nov1/14 | CCC 0000000001 | MOVIMIENTO NOVIEMBRE 1 AL 19 DE | | 580,000.00 | | 52,118,500.00 |
| | | 20114 ABONO CONTRATO | | | | |
| Nov2/14 | CCC 0000000002 | MOVIMIENTO NOVIEMBRE 2014 | | 580,000.00 | | 52,698,500.00 |
| Nov2/14 | CCC 0000000002 | MOVIMIENTO NOVIEMBRE 2014 | | 568,400.00 | | 53,266,900.00 |
| Nov22/14 | EGR 0000000009 | MOVIMIENTO NOVIEMBRE 2014 | | 580,000.00 | | 53,846,900.00 |
| | | ANTICIPO CONTRATO ANTICIPO | | | | |
| | | CONTRATO | | | | |
| Nov29/14 | EGR 0000000056 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 300,000.00 | | 54,146,900.00 |
| Dic6/14 | EGR 0000000119 | ANTICIPO CONTRATO ANTICIPO | | 300,000.00 | | 54,446,900.00 |
| | | CONTRATO | | | | |
| Dic13/14 | EGR 0000000203 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 300,000.00 | | 54,746,900.00 |
| Dic23/14 | EGR 0000000292 | ANTICIPO CONTRATO ANTICIPO | | 500,000.00 | | 55,246,900.00 |
| | | CONTRATO | | | | |
| T.14223768 | CASTILLO GARCIA GUSTAVO | | 0.00 | 20,370,739.00 | 13,000,000.00 | 7,370,739.00 |
| Ene26/14 | SEG 0000000052 | ABONO CONTRATO OBRAL CIVIL ABONO | | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| | | CONTRATO OBRAL CIVIL | | | | |
| Feb1/14 | SEG 0000000069 | ABONO CONTRATO CIVIL D ABONO | | 1,000,000.00 | | 1,500,000.00 |
| | | CONTRATO CIVIL D | | | | |
| Feb8/14 | SEG 0000000083 | ABONO CONTRATO CIVIL DE OBRA | | 1,250,000.00 | | 2,750,000.00 |
| | | ABONO CONTRATO CIVIL DE OBRA | | | | |
| Feb15/14 | SEG 0000000097 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 1,000,000.00 | | 3,750,000.00 |
| Feb19/14 | SEG 0000000101 | ANTICIPO CONTRATO ANTICIPO | | 250,000.00 | | 4,000,000.00 |
| | | CONTRATO | | | | |
| Feb22/14 | SEG 0000000110 | ANTICIPO CONTRATO ANTICIPO | | 990,000.00 | | 4,990,000.00 |
| | | CONTRATO | | | | |
| Mar1/14 | SEG 0000000124 | ANTICIPO CONTRATO ANTICIPO | | 990,000.00 | | 5,980,000.00 |
| | | CONTRATO | | | | |
| Mar8/14 | SEG 0000000133 | ANTICIPO CONTRATO ANTICIPO | | 1,000,000.00 | | 6,980,000.00 |
| | | CONTRATO | | | | |
| Mar15/14 | SEG 0000000147 | ABONOP FACTURA ABONOP FACTURA | | 1,000,000.00 | | 7,980,000.00 |
| Mar22/14 | SEG 0000000159 | ANTICIPO CONTRATO ANTICIPO | | 1,000,000.00 | | 8,980,000.00 |
| | | CONTRATO | | | | |
| Mar29/14 | SEG 0000000170 | ANTICIPO CONTRATO ANTICIPO | | 1,000,000.00 | | 9,980,000.00 |
| | | CONTRATO | | | | |
| Abr5/14 | SEG 0000000184 | ANTICIPO CONTRATO ANTICIPO | | 1,000,000.00 | | 10,980,000.00 |

| No | Numero | ChqNo.Ex | Detalle | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|----|-------------|---|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | CONTRATO | | | | |
| | 12/14 | SEG 0000000195 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 1,000,000.00 | | 11,980,000.00 |
| | Abr26/14 | SEG 0000000206 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 750,000.00 | | 12,730,000.00 |
| | May10/14 | SEG 0000000235 | ABONO ABONO | | 150,000.00 | | 12,880,000.00 |
| | May17/14 | SEG 0000000248 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 300,000.00 | | 13,180,000.00 |
| | May24/14 | SEG 0000000259 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 1,000,000.00 | | 14,180,000.00 |
| | Jun21/14 | SEG 0000000302 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 594,000.00 | | 14,774,000.00 |
| | Jul5/14 | SEG 0000000327 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 300,000.00 | | 15,074,000.00 |
| | Jul12/14 | SEG 0000000334 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 400,000.00 | | 15,474,000.00 |
| | Jul28/14 | SEG 0000000361 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | 195192 | 700,000.00 | | 16,174,000.00 |
| | Ago9/14 | SEG 0000000381 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 700,000.00 | | 16,874,000.00 |
| | Ago23/14 | SEG 0000000402 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 200,000.00 | | 17,074,000.00 |
| | Sep3/14 | SEG 0000000420 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | 566425 | 500,000.00 | | 17,574,000.00 |
| | Sep27/14 | SEG 0000000455 | ABONO CONTACTO ABONO CONTACTO | 107047 | 612,250.00 | | 18,186,250.00 |
| | Nov1/14 | CCC 0000000001 | MOVIMIENTO NOVIEMBRE 1 AL 19 DE 20114 MOVIMIENTO NOVIEMBRE 1 AL 19 DE 20114 | | 60,000.00 | | 18,246,250.00 |
| | Nov22/14 | EGR 0000000007 | ANTICIPO CONTRATO ANTICIPO CONTRATO | | 300,000.00 | | 18,546,250.00 |
| | Dic6/14 | EGR 0000000123 | ANTICIPO CONTRATO ANTICIPO CONTRATO | | 306,122.00 | | 18,852,372.00 |
| | Dic17/14 | EGR 0000000235 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | 510461 | 510,204.00 | | 19,362,576.00 |
| | Dic24/14 | EGR 0000000299 | ABONO CONTRATO CIVIL ABONO CONTRATO CIVIL | | 408,163.00 | | 19,770,739.00 |
| | Dic31/14 | SEG 0000000502 | CANCELO CONTRATO INSTALACIONES ELECTRICAS CANCELO CONTRATO INSTALACIONES ELECTRI | | | 13,000,000.00 | 6,770,739.00 |
| | Dic31/14 | EGR 0000000337 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 600,000.00 | | 7,370,739.00 |
| | T.14233932 | CRUZ MESA HENRY | | 0.00 | 17,130,000.00 | | 17,130,000.00 |
| | Jun26/14 | SEG 0000000309 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | 195167 | 2,250,000.00 | | 2,250,000.00 |
| | Sep17/14 | SEG 0000000441 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | 566439 | 10,000,000.00 | | 12,250,000.00 |
| | Oct14/14 | SEG 0000000472 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | 107057 | 4,880,000.00 | | 17,130,000.00 |
| | T.93383682 | DEVIA HERNANDEZ ADALBER | | 0.00 | 6,476,900.00 | | 6,476,900.00 |
| | Feb26/14 | SEG 0000000117 | ABONO CONTRATO ABONA DOC# FCG0000000151 12-02-14-7 SALDO \$ 5,502,000 Feb-12-2 | | 400,000.00 | | 400,000.00 |
| | Mar1/14 | SEG 0000000122 | ABONO CONTRATO ABONA DOC# FCG0000000151 12-02-14-7 SALDO \$ 4,908,000 Feb-12-2 | | 594,000.00 | | 994,000.00 |
| | Mar8/14 | SEG 0000000130 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 495,000.00 | | 1,489,000.00 |
| | Mar15/14 | SEG 0000000146 | ANTICIPO CONTRATO ANTICIPO CONTRATO | | 495,000.00 | | 1,984,000.00 |
| | Mar22/14 | SEG 0000000158 | ANTICIPO CONTRATO ANTICIPO CONTRATO | | 1,485,000.00 | | 3,469,000.00 |
| | Mar29/14 | SEG 0000000168 | ANTICIPO CONTRATO ANTICIPO CONTRATO | | 495,000.00 | | 3,964,000.00 |
| | Abr5/14 | SEG 0000000183 | ANTICIPO CONTRATO ANTICIPO CONTRATO | | 500,000.00 | | 4,464,000.00 |
| | Abr26/14 | SEG 0000000208 | CONTRATO OBRA CIVIL CONTRATO OBRA CIVIL | | 750,000.00 | | 5,214,000.00 |
| | Jul12/14 | SEG 0000000335 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | 195177 | 1,262,900.00 | | 6,476,900.00 |
| | T.800196698 | FERRETRIA TUBERIAS Y HERRAMIENTA DEL TOLIMA LTDA. | | 0.00 | 162,202.00 | | 162,202.00 |
| | Feb3/14 | 5FG 0000000120 /068 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION | | 162,202.00 | | 162,202.00 |
| | T.70856562 | FILO CARLOS ANDRES | | 0.00 | 1,050,000.00 | | 1,050,000.00 |

LIBRO AUXILIAR

Desde Enero-2014 Hasta Diciembre-2014

Libro PCGA

| Numero | ChqNo.Ex | Detalle | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|--------------|---|--|----------------|---------------|---------|---------------|
| .14 | SEG 0000000200 | FLETE FLETE | | 1,050,000.00 | | 1,050,000.00 |
| ..14217234 | FORERO SAAVEDRA BALBINO | | 0.00 | 24,667,953.00 | | 24,667,953.00 |
| May5/14 | SEG 0000000223 | PRESTAMO PRESTAMO | | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| May10/14 | SEG 0000000234 | ANTICIPO CONTRATO ANTICIPO CONTRATO | | 610,000.00 | | 710,000.00 |
| May17/14 | SEG 0000000247 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 720,000.00 | | 1,430,000.00 |
| May24/14 | SEG 0000000260 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 360,000.00 | | 1,790,000.00 |
| May24/14 | SEG 0000000261 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 420,000.00 | | 2,210,000.00 |
| Jun10/14 | SEG 0000000285 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 540,000.00 | | 2,750,000.00 |
| Jun14/14 | SEG 0000000290 | JORNADAS DE RIEGO JORNADAS DE RIEGO | | 60,000.00 | | 2,810,000.00 |
| Jun14/14 | SEG 0000000291 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 330,000.00 | | 3,140,000.00 |
| Jun21/14 | SEG 0000000303 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 60,000.00 | | 3,200,000.00 |
| Jun21/14 | SEG 0000000304 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 60,000.00 | | 3,260,000.00 |
| Jun21/14 | SEG 0000000305 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 420,000.00 | | 3,680,000.00 |
| Jun28/14 | SEG 0000000312 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 380,000.00 | | 4,060,000.00 |
| Jul3/14 | SEG 0000000319 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 300,000.00 | | 4,360,000.00 |
| Jul5/14 | SEG 0000000324 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 360,000.00 | | 4,720,000.00 |
| Jul12/14 | SEG 0000000336 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 930,000.00 | | 5,650,000.00 |
| Jul19/14 | SEG 0000000344 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 930,000.00 | | 6,580,000.00 |
| Ago2/14 | SEG 0000000370 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 930,000.00 | | 7,510,000.00 |
| Ago8/14 | SEG 0000000380 | ADELANTO CONTRATO ADELANTO CONTRATO | | 300,000.00 | | 7,810,000.00 |
| Ago9/14 | SEG 0000000382 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 930,000.00 | | 8,740,000.00 |
| Ago16/14 | SEG 0000000393 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 930,000.00 | | 9,670,000.00 |
| Ago23/14 | SEG 0000000403 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 930,000.00 | | 10,600,000.00 |
| Ago30/14 | SEG 0000000411 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 840,000.00 | | 11,440,000.00 |
| Sep5/14 | SEG 0000000424 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 300,000.00 | | 11,740,000.00 |
| Sep6/14 | SEG 0000000426 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 930,000.00 | | 12,670,000.00 |
| Sep13/14 | SEG 0000000438 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 930,000.00 | | 13,600,000.00 |
| Sep20/14 | SEG 0000000449 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 930,000.00 | | 14,530,000.00 |
| Sep27/14 | SEG 0000000453 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 930,000.00 | | 15,460,000.00 |
| Oct4/14 | SEG 0000000465 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 930,000.00 | | 16,390,000.00 |
| Oct11/14 | SEG 0000000469 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 840,000.00 | | 17,230,000.00 |
| Oct18/14 | SEG 0000000481 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 930,000.00 | | 18,160,000.00 |
| Oct25/14 | SEG 0000000488 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 900,000.00 | | 19,060,000.00 |
| Nov2/14 | CCC 0000000002 | MOVIMIENTO NOVIEMBRE 2014 | | 250,000.00 | | 19,310,000.00 |
| Nov2/14 | CCC 0000000002 | MOVIMIENTO NOVIEMBRE 2014 | | 930,000.00 | | 20,240,000.00 |
| Nov2/14 | CCC 0000000002 | MOVIMIENTO NOVIEMBRE 2014 | | 750,000.00 | | 20,990,000.00 |
| Nov22/14 | EGR 0000000008 | ABONO CONTRATO DE CERCA ABONO CONTRATO DE CERCA | | 1,000,000.00 | | 21,990,000.00 |
| Nov29/14 | EGR 0000000058 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 948,979.00 | | 22,938,979.00 |
| Dic6/14 | EGR 0000000120 | ANTICIPO CONTRATO ANTICIPO CONTRATO | | 948,974.00 | | 23,887,953.00 |
| Dic27/14 | EGR 0000000307 | ABONO A CONTRATO ABONO A CONTRATO | | 30,000.00 | | 23,917,953.00 |
| Dic27/14 | EGR 0000000308 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 750,000.00 | | 24,667,953.00 |
| T.809007386 | GIRALDO LOPEZ URBANISMO ILIMITADO & CIA S. EN. C | | 0.00 | 7,718,000.00 | | 7,718,000.00 |
| Feb11/14 | SEG 0000000087 | CANCELO SALDO CONTRATO OBRA CIVIL CANCELO SALDO CONTRATO OBRA CIVIL | | 7,718,000.00 | | 7,718,000.00 |
| T.1110465288 | GOMEZ LARA DIANA CAROLINA | | 0.00 | 1,050,000.00 | | 1,050,000.00 |

LIBRO AUXILIAR

Desde Enero-2014 Hasta Diciembre-2014

Libro PCGA

| Numero | ChqNo.Ex | Detalle | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|-------------------------|--|---|----------------|----------------------|---------|----------------------|
| CCC 000000002 | | MOVIMIENTO NOVIEMBRE 2014 | | 150,000.00 | | 150,000.00 |
| Jul2/14 CCC 000000002 | | MOVIMIENTO NOVIEMBRE 2014 | | 300,000.00 | | 450,000.00 |
| Dic3/14 EGR 000000085 | | MOVIMIENTO NOVIEMBRE 2014 ABONO CONTRATO INGRESO CONTABILIDAD MES ENERO, FEBRERO, MARZO . ABONO CONTRATO | | 600,000.00 | | 1,050,000.00 |
| T.79487400 | GOMEZ LOPEZ JAIRO | | 0.00 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 |
| Jul25/14 SEG 0000000355 | 195186 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 |
| T.14223185 | GUTIERREZ BENITEZ DAVID | | 0.00 | 675,000.00 | | 675,000.00 |
| May6/14 SEG 0000000224 | | ABONO ABONO | | 675,000.00 | | 675,000.00 |
| T.1110514805 | GUTIERREZ CALEÑO DIDIER IDELVER | | 0.00 | 450,000.00 | | 450,000.00 |
| Abr17/14 SEG 0000000140 | | ANTICIPO CONTRATO ANTICIPO CONTRATO | | 450,000.00 | | 450,000.00 |
| T.10159229 | GUZMAN ROMERO OBDULIO | | 0.00 | 8,231,218.00 | | 8,231,218.00 |
| Jul25/14 SEG 0000000356 | 195185 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 1,615,000.00 | | 1,615,000.00 |
| Ago2/14 SEG 0000000373 | 195197 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 807,500.00 | | 2,422,500.00 |
| Ago9/14 SEG 0000000383 | | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 807,500.00 | | 3,230,000.00 |
| Ago11/14 SEG 0000000387 | 566406 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 832,609.00 | | 4,062,609.00 |
| Ago16/14 SEG 0000000394 | | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 416,304.00 | | 4,478,913.00 |
| Ago23/14 SEG 0000000404 | | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 250,000.00 | | 4,728,913.00 |
| Sep8/14 SEG 0000000429 | 566432 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 416,305.00 | | 5,145,218.00 |
| Sep11/14 SEG 0000000435 | 566434 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 1,600,000.00 | | 6,745,218.00 |
| Oct3/14 SEG 0000000462 | 107053 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 800,000.00 | | 7,545,218.00 |
| Oct18/14 SEG 0000000483 | | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 100,000.00 | | 7,645,218.00 |
| Oct18/14 SEG 0000000485 | | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 100,000.00 | | 7,745,218.00 |
| Oct20/14 SEG 0000000487 | 107065 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 486,000.00 | | 8,231,218.00 |
| T.14279428 | MONTIEL HERNANDEZ ROBINSON | | 0.00 | 1,073,328.00 | | 1,073,328.00 |
| Feb3/14 SEG 0000000071 | | ABONO CONTRATO OBRA CIVIL ABONO CONTRATO OBRA CIVIL | | 553,328.00 | | 553,328.00 |
| May18/14 SEG 0000000251 | | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 520,000.00 | | 1,073,328.00 |
| T.14279418 | MONTIEL ROBINSON | | 0.00 | 950,000.00 | | 950,000.00 |
| Abr17/14 SEG 0000000139 | | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 420,000.00 | | 420,000.00 |
| May4/14 SEG 0000000219 | | ANTICIPO CONTRATO ANTICIPO CONTRATO | | 530,000.00 | | 950,000.00 |
| T.2469693 | ORTIZ GALEANO JAVIER DE JESUS | | 0.00 | 700,000.00 | | 700,000.00 |
| Jun9/14 SEG 0000000281 | | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| Jun12/14 SEG 0000000287 | | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 100,000.00 | | 200,000.00 |
| Jun14/14 SEG 0000000292 | | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 500,000.00 | | 700,000.00 |
| T.2465693 | ORTIZ GALEANO JAVIER DE JESUS | | 0.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| May24/14 SEG 0000000258 | | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| T.93376153 | OSPITIA CAYO | | 0.00 | 1,912,000.00 | | 1,912,000.00 |
| Jul26/14 SEG 0000000358 | 195190 | SERVICIO DE GUADAÑADA SERVICIO DE GUADAÑADA | | 752,000.00 | | 752,000.00 |
| Sep19/14 SEG 0000000444 | | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 500,000.00 | | 1,252,000.00 |
| Dic17/14 EGR 0000000230 | 510458 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 660,000.00 | | 1,912,000.00 |
| T.80902406 | OVIDEO VERA MAURICIO | | 0.00 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 |
| Sep25/14 SEG 0000000451 | 107044 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 |

LIBRO AUXILIAR

Desde Enero-2014 Hasta Diciembre-2014

Libro PCGA

| Numero | ChqNo.Ex | Detalle | Saldo anterior | Debito | Credito | Nuevo saldo |
|----------|-----------------------|--|----------------|--------------|---------|--------------|
| | | <i>PARRA VARGAS ENRIQUE</i> | 0.00 | 700,000.00 | | 700,000.00 |
| 25/14 | SEG 0000000163 | ANTICIPO CONTRATO ANTICIPO CONTRATO | | 700,000.00 | | 700,000.00 |
| | | <i>PORRAS VIVIANA MARCELA</i> | 0.00 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 |
| May31/14 | SEG 0000000270 | ABONO CONTRATO DE ELABORACION DEL POLICUARZO DEL HOTEL ABONO CONTRATO DE ELABORA | | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 |
| | | <i>PORRAS VIVIANA MARCELA</i> | 0.00 | 1,192,850.00 | | 1,192,850.00 |
| Ago13/14 | SEG 0000000388 566408 | ABONO CONTRATO CIVIL ABONO CONTRATO CIVIL | | 1,192,850.00 | | 1,192,850.00 |
| | | <i>RENGIFO VALENCIA HERNANDO AMADOR</i> | 0.00 | 4,000,000.00 | | 4,000,000.00 |
| Dic11/14 | SCC 0000000020 | HONORARIOS ANTICIPO | | 4,000,000.00 | | 4,000,000.00 |
| | | <i>ROCHA RUIZ ADOLFO</i> | 0.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| Nov27/14 | EGR 0000000046 | PRESTAMO PRESTAMO | | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| | | <i>RODRIGUEZ JIMMY</i> | 0.00 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 |
| May31/14 | SEG 0000000275 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 |
| | | <i>VALDERRAMA OSCAR</i> | 0.00 | 1,340,000.00 | | 1,340,000.00 |
| Ene23/14 | SEG 0000000047 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 660,000.00 | | 660,000.00 |
| May9/14 | SEG 0000000233 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 680,000.00 | | 1,340,000.00 |
| | | <i>VANEGAS MEJIA JUAN CARLOS</i> | 0.00 | 495,000.00 | | 495,000.00 |
| Feb1/14 | SEG 0000000070 | ABONO CONTRATO DE OBRA CIVIL ABONO CONTRATO DE OBRA CIVIL | | 495,000.00 | | 495,000.00 |
| | | <i>WILCHER RAMIREZ LUIS CARLOS</i> | 0.00 | 975,000.00 | | 975,000.00 |
| Abr12/14 | SEG 0000000194 | ABONO CONTRATO ABONO CONTRATO | | 350,000.00 | | 350,000.00 |
| Abr17/14 | SEG 0000000138 | CONTRATO CIVIL CONTRATO CIVIL | | 625,000.00 | | 975,000.00 |
| | | <i>YATE CUPITRA JOSE NESTOR</i> | 0.00 | 350,000.00 | | 350,000.00 |
| Nov25/14 | EGR 0000000032 | GASTOS VARIOS GASTOS VARIOS | | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| Dic28/14 | SEG 0000000507 | ANTICIPO ANTICIPO | | 300,000.00 | | 350,000.00 |

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S
 NIT: 900423833-9

BALANCE GENERAL
 A Diciembre 31 de 2014

| | | | | |
|-----------|---|----------------|-------------------------|--------------|
| 1 | ACTIVO | | 1,147,352,556.60 | % |
| 11 | DISPONIBLE | | 17,045,896.71 | 1.48 |
| 1105 | CAJA | | | |
| 1110 | BANCOS | 3,205,698.52 | | 0.27 |
| | | 13,840,198.19 | | 1.20 |
| 13 | DEUDORES | | 216,058,808.00 | 18.83 |
| 1305 | CLIENTES | | | 0.44 |
| 1323 | CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES | 5,069,591.00 | | 2.97 |
| 1330 | ANTICIPOS Y AVANCES | 34,158,795.00 | | 15.14 |
| 1355 | ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR | 173,808,315.00 | | 0.26 |
| | | 3,022,107.00 | | |
| 14 | INVENTARIOS | | 15,565,625.89 | 1.35 |
| 1435 | MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA | | | 1.35 |
| | | 15,565,625.89 | | |
| 15 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 893,902,226.00 | 77.91 |
| 1512 | MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE | | | 17.30 |
| 1516 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | 198,569,074.00 | | 60.39 |
| 1524 | EQUIPO DE OFICINA | 692,912,404.00 | | 0.07 |
| 1584 | SEMOVIENTES | 820,000.00 | | 0.13 |
| | | 1,600,748.00 | | |
| 17 | DIFERIDOS | | 4,780,000.00 | 0.41 |
| 1710 | CARGOS DIFERIDOS | | | 0.41 |
| | | 4,780,000.00 | | |
| 2 | PASIVO | | 909,490,637.19 | % |
| 21 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | | 150,000,000.00 | 16.49 |
| 2105 | BANCOS NACIONALES | | | 16.49 |
| | | 150,000,000.00 | | |
| 22 | PROVEEDORES | | 1,688,504.00 | 0.18 |
| 2205 | NACIONALES | | | 0.18 |
| | | 1,688,504.00 | | |
| 23 | CUENTAS POR PAGAR | | 739,885,177.91 | 81.35 |
| 2355 | DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS | | | 75.26 |
| 2357 | DEUDAS CON DIRECTORES | 684,557,637.70 | | 4.13 |
| 2365 | RETENCIÓN EN LA FUENTE | 37,568,140.63 | | 1.53 |
| 2367 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO | 13,930,209.58 | | 0.41 |
| 2370 | RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA | 3,794,338.00 | | 0.00 |
| 2380 | ACREEDORES VARIOS | 32,852.00 | | 0.00 |
| | | 2,000.00 | | |
| 24 | IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS | | 9,797,955.28 | 1.07 |
| 2408 | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR | | | 1.07 |
| | | 9,797,955.28 | | |
| 28 | OTROS PASIVOS | | 8,119,000.00 | 0.89 |
| 2805 | ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS | | | 0.89 |
| | | 8,119,000.00 | | |

BALANCE GENERAL
A Diciembre 31 de 2014

| | | | | |
|------|--|----------------|-----------------------|--------------|
| 3 | PATRIMONIO | | 281,861,000.00 | % |
| 31 | CAPITAL SOCIAL | | 275,159,000.00 | 97.62 |
| 3105 | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | 275,159,000.00 | | 97.62 |
| 37 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 6,702,000.00 | 2.37 |
| 3705 | UTILIDADES ACUMULADAS | 6,702,000.00 | | 2.37 |

Perdida : 43,999,080.59

| | |
|--|--|
| HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA Representante Legal C.C. No 14210969 | JOSE NESTOR YATE Contador Publico T.P. No |
|--|--|

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S
Nit: 900423833-9

ESTADO DE RESULTADOS

Enero 1 a Diciembre 31/2014

General

| | | | |
|--------|---|-----------------------|--------|
| 41 | INGRESOS OPERACIONALES | 139,734,580.00 | 100.00 |
| 4135 | COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR | 286,580.00 | 0.20 |
| 413548 | Ventade bebidas no alcoholicas | 286,580.00 | 0.20 |
| 4155 | ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER | 116,875,000.00 | 83.64 |
| 415505 | Arrendamientos de bienes inmuebles | 116,875,000.00 | 83.64 |
| 4170 | OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y | 22,573,000.00 | 16.15 |
| 417040 | Entretenimiento y esparcimiento | 22,573,000.00 | 16.15 |
| 61 | COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 44,051,788.04 | 31.52 |
| 6105 | AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA | 13,696,833.00 | 9.80 |
| 610505 | Cultivo de cereales | 13,696,833.00 | 9.80 |
| 6135 | COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR | (25,037.91) | -0.01 |
| 613548 | Venta de bebidas no alcoholicas | (25,037.91) | -0.01 |
| 6140 | HOTELES Y RESTAURANTES | 30,379,992.95 | 21.74 |
| 614005 | Hotelería | 3,077,561.00 | 2.20 |
| 614015 | Restaurantes | 27,255,986.00 | 19.50 |
| 614020 | Bares y cantinas | 46,445.95 | 0.03 |
| | UTILIDAD BRUTA | 95,682,791.96 | 68.47 |
| 51 | GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION | 215,480.00 | 0.15 |
| 5145 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 21,466.00 | 0.01 |
| 514510 | Construcciones y edificaciones | 21,466.00 | 0.01 |
| 5195 | DIVERSOS | 194,014.00 | 0.13 |
| 519530 | Útiles, papelería y fotocopias | 16,895.00 | 0.01 |
| 519595 | Otros | 177,119.00 | 0.12 |
| 52 | GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS | 64,184,113.93 | 45.93 |
| 5205 | GASTOS DE PERSONAL | 14,369,380.00 | 10.28 |
| 520506 | Sueldos | 533,866.00 | 0.38 |
| 520515 | Horas extras y recargos | 84,700.00 | 0.06 |
| 520527 | Auxilio de transporte | 62,400.00 | 0.04 |
| 520536 | Prima de servicios | 56,747.00 | 0.04 |
| 520551 | Dotación y suministro a trabajadores | 490,000.00 | 0.35 |
| 520595 | Otros | 13,141,667.00 | 9.40 |
| 5210 | HONORARIOS | 10,032,000.00 | 7.17 |
| 521030 | Asesoría financiera | 10,032,000.00 | 7.17 |
| 5235 | SERVICIOS | 17,582,995.00 | 12.58 |
| 523505 | Aseo y vigilancia | 2,272,320.00 | 1.62 |
| 523515 | Asistencia técnica | 722,501.00 | 0.51 |
| 523520 | Procesamiento electrónico de datos | 1,146,000.00 | 0.82 |
| 523525 | Acueducto y alcantarillado | 195,760.00 | 0.14 |
| 523530 | Energía eléctrica | 4,188,262.00 | 2.99 |
| 523535 | Teléfono | 1,135,829.00 | 0.81 |
| 523550 | Transporte, fletes y acarreos | 3,204,200.00 | 2.29 |
| 523555 | Gas | 2,853,420.00 | 2.04 |

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S

Nit: 900423833-9

ESTADO DE RESULTADOS

Enero 1 a Diciembre 31/2014

General

| | | | |
|--------|---|----------------------|-------|
| 523560 | Publicidad, propaganda y promoción | 400,403.00 | 0.28 |
| 523595 | Otros | 1,464,300.00 | 1.04 |
| 5240 | GASTOS LEGALES | 1,095,200.00 | 0.78 |
| 524005 | Notariales | 1,600.00 | 0.00 |
| 524010 | Registro mercantil | 1,093,600.00 | 0.78 |
| 5245 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 3,470,100.00 | 2.48 |
| 524505 | Terrenos | 40,000.00 | 0.02 |
| 524510 | Construcciones y edificaciones | 3,430,100.00 | 2.45 |
| 5255 | GASTOS DE VIAJE | 13,400.00 | 0.00 |
| 525595 | Otros | 13,400.00 | 0.00 |
| 5295 | DIVERSOS | 17,621,038.93 | 12.61 |
| 529505 | Comisiones | 3,275,300.00 | 2.34 |
| 529525 | Elementos de aseo y cafetería | 4,962,112.93 | 3.55 |
| 529530 | Útiles, papelería y fotocopias | 510,206.00 | 0.36 |
| 529535 | Combustibles y lubricantes | 2,050,851.00 | 1.46 |
| 529540 | Envases y empaques | 77,904.00 | 0.05 |
| 529565 | Parqueaderos | 57,386.00 | 0.04 |
| 529580 | Elementos Servicios Para decoracion y ornamentacion | 302,000.00 | 0.21 |
| 529595 | Otros | 6,385,279.00 | 4.56 |
| 59 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS | (5,198,432.17) | -3.72 |
| 5905 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS | (5,198,432.17) | -3.72 |
| 590505 | Ganancias y pérdidas | (5,198,432.17) | -3.72 |
| | UTILIDAD OPERACIONAL | 36,481,630.20 | 26.10 |
| 42 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 4,310,562.66 | 3.08 |
| 4210 | FINANCIEROS | 22,537.00 | 0.01 |
| 421040 | Descuentos comerciales condicionados | 22,537.00 | 0.01 |
| 4250 | RECUPERACIONES | 4,287,978.54 | 3.06 |
| 425030 | Descuentos concedidos | 4,283,978.54 | 3.06 |
| 425050 | Reintegro de otros costos y gastos | 4,000.00 | 0.00 |
| 4295 | DIVERSOS | 47.12 | 0.00 |
| 429581 | Ajuste al peso | 47.12 | 0.00 |
| 53 | GASTOS NO OPERACIONALES | 84,791,273.45 | 60.68 |
| 5305 | FINANCIEROS | 17,857,631.45 | 12.77 |
| 530505 | Gastos bancarios | 7,881,336.82 | 5.64 |
| 530515 | Comisiones | 185,427.59 | 0.13 |
| 530520 | Intereses | 9,147,963.00 | 6.54 |
| 530535 | Descuentos comerciales condicionados | 11,096.00 | 0.00 |
| 530595 | Otros | 631,808.04 | 0.45 |
| 5315 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | 7,087,567.00 | 5.07 |
| 531520 | Impuestos asumidos | 7,068,967.00 | 5.05 |
| 531595 | Otros | 18,600.00 | 0.01 |
| 5395 | GASTOS DIVERSOS | 59,846,075.00 | 42.82 |
| 539520 | Multas, sanciones y litigios | 275,000.00 | 0.19 |

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S
Nit: 900423833-9

ESTADO DE RESULTADOS

Enero 1 a Diciembre 31/2014

General

| | | | |
|---|-------|-------------------------|---------------|
| 539595 | Otros | 59,571,075.00 | 42.63 |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO | | (43,999,080.59) | -31.48 |
| UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO | | (43,999,080.59) | -31.48 |

HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA **JOSE NESTOR YATE**
Representante Legal Contador Publico
C.C. No 14210969 T.P. No

Inversiones y Hotel Hacienda Calucayma S.A.S.

NIT: 900.423.833-0

Balance General Comparativo

(Art.29 y 31 D.R.2649/93)

A 31 de diciembre de

| | Nota | 2014 | % | 2013 | % | Variación | Ants. % |
|--------------------------------------|------|-----------------------------|------|---------------------------|------|-------------|---------|
| ACTIVO | | | | | | | |
| Corriente | | | | | | | |
| Disponible | | 17.046.000 | 1,49 | 10.272.000 | 3,51 | 6.774.000 | -2,02 |
| Deudores | | 216.059.000 | 19,8 | 0 | 0 | 216.059.000 | 18,83 |
| Inventarios | | 15.566.000 | 1,36 | 0 | 0 | 15.566.000 | 1,36 |
| Total Activos Corrientes | | <u>248.671.000</u> | 21,7 | <u>10.272.000</u> | 3,51 | 238.399.000 | 18,16 |
| Propiedad, Planta y Equipo | | | | | | | |
| Terrenos | | 275.159.000 | 24 | 275.159.000 | 93,9 | 0 | -69,95 |
| Construcciones y Edificaciones | | 417.753.000 | 38,4 | 0 | 0 | 417.753.000 | 36,41 |
| Equipo de Hoteles y Restaurantes | | 195.839.000 | 17,1 | 0 | 0 | 195.839.000 | 17,07 |
| Equipo de Oficina | | 1.344.000 | 0,12 | 0 | 0 | 1.344.000 | 0,12 |
| Equipo de Computación y Com. | | 2.210.000 | 0,19 | 0 | 0 | 2.210.000 | 0,19 |
| Semovientes | | 1.600.000 | 0,19 | 0 | 0 | 1.600.000 | 0,19 |
| Depreciación Acumulada | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Propiedad, Planta y Eq. | | <u>893.905.000</u> | 77,9 | <u>275.159.000</u> | 93,9 | 618.746.000 | -18,02 |
| Otros Activos | | | | | | | |
| Inversiones | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos | | 4.780.000 | 0,42 | 7.500.000 | 2,56 | -2.720.000 | -2,14 |
| Total Otros Activos | | <u>4.780.000</u> | 0,42 | <u>7.500.000</u> | 2,56 | -2.720.000 | -2,14 |
| TOTAL ACTIVOS | | <u><u>1.147.356.000</u></u> | 100 | <u><u>292.931.000</u></u> | 100 | 854.425.000 | 0 |
| PASIVO | | | | | | | |
| Corriente | | | | | | | |
| Obligaciones Financieras | | 50.000.000 | 4,39 | 0 | 0 | 50.000.000 | 4,36 |
| Proveedores | | 1.689.000 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | |
| Cuentas por Pagar | | 17.760.000 | 1,55 | 0 | 0 | 0 | |
| Impuestos por Pagar | | 9.798.000 | 0,85 | 0 | 0 | 0 | |
| Otros Pasivos | | 8.119.000 | 0,71 | 0 | 0 | 0 | |
| Total Pasivo Corriente | | <u>87.366.000</u> | 7,61 | <u>11.070.000</u> | 3,78 | -2.951.000 | -3,07 |
| No Corriente | | | | | | | |
| Obligaciones Financieras | | 100.000.000 | 8,72 | 0 | 0 | 100.000.000 | 8,72 |
| Cuentas por Pagar | | 722.125.000 | 62,9 | 0 | 0 | 722.125.000 | 62,94 |
| Total Pasivo No Corriente | | <u>822.125.000</u> | 71,7 | <u>0</u> | 0 | 822.125.000 | 71,65 |
| TOTAL PASIVO | | <u>909.491.000</u> | 79,3 | <u>11.070.000</u> | 3,78 | 898.421.000 | 75,49 |
| PATRIMONIO | | | | | | | |
| Capital Suscrito y Pagado | 15 | 275.159.000 | 24 | 275.159.000 | 93,9 | 0 | -69,95 |
| Resultado del Ejercicio | 15 | -43.996.000 | -3,8 | 6.702.000 | 2,29 | -50.698.000 | -8,12 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 15 | 6.702.000 | 0,58 | 0 | 0 | 6.702.000 | 0,58 |
| TOTAL PATRIMONIO | | <u>237.865.000</u> | 20,7 | <u>281.861.000</u> | 96,2 | -43.996.000 | -75,49 |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | | <u><u>1.147.356.000</u></u> | 100 | <u><u>292.931.000</u></u> | 100 | 854.425.000 | 0 |


 Fernando Amador Rengifo Valencia
 Gerente


 José Néstor Yate Cupitra
 Contador Público
 T.P.46478

Inversiones y Hotel Hacienda Calucayma S.A.S.

NIT: 900,423,833-9

Estado de Resultados Comparativo

(Art.29 y 31 D.R2849/83)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de

| | Nota | 2014 | % | 2013 | % | Variación | Ants.% |
|--|------|--------------------|------|-------------------|------|-------------|--------|
| Ingresos Operativos | | | | | | | |
| Servicio de Hotelería | 16 | 139.735.000 | 100 | 39.375.000 | 100 | 100.360.000 | 0 |
| Servicio de Transporte Vehículos | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Netos por Operaciones | | <u>139.735.000</u> | 100 | <u>39.375.000</u> | 100 | 100.360.000 | 0 |
| Costos de Operaciones | | | | | | | |
| Servicio de Hotelería | 16 | 38.853.000 | 27,8 | 0 | 0 | 38.853.000 | |
| Venta por Otros Servicios | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costos de Ingresos Operativos | | <u>38.853.000</u> | 27,8 | <u>0</u> | 0 | 38.853.000 | 27,8 |
| Utilidad Bruta Por Servicios Operativos | | 100.882.000 | 72,2 | 39.375.000 | 100 | 61.507.000 | -27,8 |
| Gastos Operativos De Administración Diversos | | | | | | | |
| Total Gastos Operativos de Ventas | 17 | <u>64.399.000</u> | 48,1 | <u>0</u> | 0 | 64.399.000 | 48,09 |
| Utilidad Operacional | | <u>64.399.000</u> | 48,1 | <u>31.031.000</u> | 78,8 | 33.368.000 | -32,72 |
| Ingresos y Gastos No Operativos | | <u>36.483.000</u> | 28,1 | <u>8.344.000</u> | 21,2 | 28.139.000 | 4,92 |
| Ingresos Financieros | 18 | 23.000 | 0,02 | 0 | 0 | 23.000 | 0,02 |
| Ingresos por Arrendamiento | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recuperaciones | 18 | 4.288.000 | 3,07 | 0 | 0 | 4.288.000 | 3,07 |
| Ingresos Diversos | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Ingresos No Operativos | | <u>4.311.000</u> | 3,08 | <u>800.000</u> | 2,03 | -800.000 | -2,03 |
| Gastos Financieros | 19 | 17.857.000 | 12,8 | 800.000 | 2,03 | 3.511.000 | |
| Gastos Diversos | 19 | 66.933.000 | 47,9 | 0 | 0 | 17.857.000 | 12,78 |
| Total Gastos No Operativos | | <u>84.790.000</u> | 60,7 | <u>2.442.000</u> | 6,2 | 64.491.000 | 41,7 |
| Resultado No Operativo | | <u>-80.479.000</u> | -58 | <u>-1.642.000</u> | -4,2 | 82.348.000 | 54,48 |
| Utilidad Antes de Ajuste por Inflación | | <u>-43.996.000</u> | -31 | <u>6.702.000</u> | 17 | -78.837.000 | -53,42 |
| Ajuste por Inflación cta resultado | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.698.000 | -48,51 |
| Utilidad Antes de ajustes | | <u>-43.996.000</u> | -31 | <u>6.702.000</u> | 17 | -50.698.000 | -48,51 |
| Ajuste por Inflación cta balance | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utilidad antes de Impuestos | | <u>-43.996.000</u> | -31 | <u>6.702.000</u> | 17 | -50.698.000 | -48,51 |
| Provisión Impuestos | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utilidad/Pérdida Neta del Periodo | 21 | <u>-43.996.000</u> | -31 | <u>6.702.000</u> | 17 | -50.698.000 | -48,51 |

Hernando Amador Rengifo Valencia
Gerente

José Néstor Yate Cupitra
Contador Público
T.P.46478

Inversiones y Hotel Hacienda Calucayma S.A.S.

NIT: 900,423,833-9

Balance General Comparativo

(Art.29 y 31 D.R.2649/93)

A 31 de diciembre de

| ACTIVO | Nota | 2014 | % | 2013 | % | Variación | Ants.% |
|------------------------------------|------|---------------|------|-------------|------|-------------|--------|
| Corriente | | | | | | | |
| Disponible | | | | | | | |
| Deudores | | 17.046.000 | 1,49 | 10.272.000 | 3,51 | 6.774.000 | -2,02 |
| Inventarios | | 216.059.000 | 18,8 | 0 | 0 | 216.059.000 | 18,83 |
| Total Activos Corrientes | | 15.566.000 | 1,36 | 0 | 0 | 15.566.000 | 1,36 |
| Propiedad, Planta y Equipo | | 248.671.000 | 21,7 | 10.272.000 | 3,51 | 238.399.000 | 18,10 |
| Terrenos | | | | 0 | | | |
| Construcciones y Edificaciones | | 275.159.000 | 24 | 275.159.000 | 93,9 | 0 | -69,95 |
| Equipo de Hoteles y Restaurantes | | 417.753.000 | 36,4 | 0 | 0 | 417.753.000 | 36,41 |
| Equipo de Oficina | | 195.839.000 | 17,1 | 0 | 0 | 195.839.000 | 17,07 |
| Equipo de Computación y Com. | | 1.344.000 | 0,12 | 0 | 0 | 1.344.000 | 0,12 |
| Semovientes | | 2.210.000 | 0,19 | 0 | 0 | 2.210.000 | 0,19 |
| Depreciación Acumulada | | 1.600.000 | 0,19 | 0 | 0 | 1.600.000 | 0,19 |
| Total Propiedad, Planta y Eq. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos | | 893.905.000 | 77,9 | 275.159.000 | 93,9 | 618.746.000 | -18,02 |
| Inversiones | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos | | 4.780.000 | 0,42 | 7.500.000 | 2,56 | -2.720.000 | -2,14 |
| Total Otros Activos | | 4.780.000 | 0,42 | 7.500.000 | 2,56 | -2.720.000 | -2,14 |
| TOTAL ACTIVOS | | 1.147.356.000 | 100 | 292.931.000 | 100 | 854.425.000 | 0 |
| PASIVO | | | | | | | |
| Corriente | | | | | | | |
| Obligaciones Financieras | | 50.000.000 | 4,36 | 0 | 0 | 50.000.000 | 4,36 |
| Proveedores | | 1.689.000 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | |
| Cuentas por Pagar | | 17.760.000 | 1,55 | 0 | 0 | 0 | |
| Impuestos por Pagar | | 9.798.000 | 0,85 | 0 | 0 | 0 | |
| Otros Pasivos | | 8.119.000 | 0,71 | 11.070.000 | 3,78 | -2.951.000 | -3,07 |
| Total Pasivo Corriente | | 87.366.000 | 7,61 | 11.070.000 | 3,78 | 76.296.000 | 3,83 |
| No Corriente | | | | | | | |
| Obligaciones Financieras | | 100.000.000 | 8,72 | 0 | 0 | 100.000.000 | 8,72 |
| Cuentas por Pagar | | 722.125.000 | 62,9 | 0 | 0 | 722.125.000 | 62,94 |
| Total Pasivo No Corriente | | 822.125.000 | 71,7 | 0 | 0 | 822.125.000 | 71,65 |
| TOTAL PASIVO | | 909.491.000 | 79,3 | 11.070.000 | 3,78 | 898.421.000 | 75,49 |
| PATRIMONIO | | | | | | | |
| Capital Suscrito y Pagado | 15 | 275.159.000 | 24 | 275.159.000 | 93,9 | 0 | -69,95 |
| Resultado del Ejercicio | 15 | -43.996.000 | -3,8 | 6.702.000 | 2,29 | -50.698.000 | -6,12 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 15 | 6.702.000 | 0,58 | 0 | 0 | 6.702.000 | 0,58 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 237.865.000 | 20,7 | 281.861.000 | 96,2 | -43.996.000 | -75,49 |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | | 1.147.356.000 | 100 | 292.931.000 | 100 | 854.425.000 | 0 |


 Fernando Amador Rengifo Valencia
 Gerente


 José Néstor Yate Cupitra
 Contador Público
 T.P.46478

Inversiones y Hotel Hacienda Calucayma S.A.S.

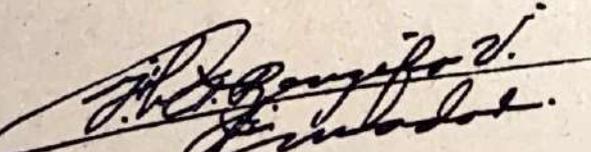
NIT: 900,423,833-9

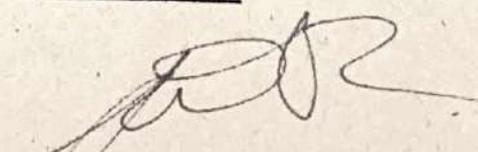
Estado de Resultados Comparativo

(Art.29 y 31 D.R.2649/93)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de

| | Nota | 2014 | % | 2013 | % | Variación | Anla.% |
|--|-----------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|---------------|
| Ingresos Operativos | | | | | | | |
| Servicio de Hotelería | 16 | 139.735.000 | 100 | 39.375.000 | 100 | 100.360.000 | 0 |
| Servicio de Transporte Vehículos | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Netos por Operaciones | | 139.735.000 | 100 | 39.375.000 | 100 | 100.360.000 | 0 |
| Costos de Operaciones | | | | | | | |
| Servicio de Hotelería | 16 | 38.853.000 | 27,8 | 0 | 0 | 38.853.000 | |
| Venta por Otros Servicios | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costos de Ingresos Operativos | | 38.853.000 | 27,8 | 0 | 0 | 38.853.000 | 27,8 |
| Utilidad Bruta Por Servicios Operativos | | 100.882.000 | 72,2 | 39.375.000 | 100 | 61.507.000 | -27,8 |
| Gastos Operativos | | | | | | | |
| De Administración | | | | | | | |
| Diversos | 17 | 64.399.000 | 48,1 | 0 | 0 | 64.399.000 | 48,09 |
| Total Gastos Operativos de Ventas | | 64.399.000 | 48,1 | 31.031.000 | 78,8 | 33.368.000 | -32,72 |
| Utilidad Operacional | | 36.483.000 | 26,1 | 8.344.000 | 21,2 | 28.139.000 | 4,92 |
| Ingresos y Gastos No Operativos | | | | | | | |
| Ingresos Financieros | 18 | 23.000 | 0,02 | 0 | 0 | 23.000 | 0,02 |
| Ingresos por Arrendamiento | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recuperaciones | 18 | 4.288.000 | 3,07 | 0 | 0 | 4.288.000 | 3,07 |
| Ingresos Diversos | 18 | 0 | 0 | 800.000 | 2,03 | -800.000 | -2,03 |
| Total Ingresos No Operativos | | 4.311.000 | 3,09 | 800.000 | 2,03 | 3.511.000 | |
| Gastos Financieros | 19 | 17.857.000 | 12,8 | 0 | 0 | 17.857.000 | 12,78 |
| Gastos Diversos | 19 | 66.933.000 | 47,9 | 2.442.000 | 6,2 | 64.491.000 | 41,7 |
| Total Gastos No Operativos | | 84.790.000 | 60,7 | 2.442.000 | 6,2 | 82.348.000 | 54,48 |
| Resultado No Operativo | | -80.479.000 | -58 | -1.642.000 | -4,2 | -78.837.000 | -53,42 |
| Utilidad Antes de Ajuste por Inflación | | -43.996.000 | -31 | 6.702.000 | 17 | -50.698.000 | -48,51 |
| Ajuste por Inflación cta resultado | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utilidad Antes de ajustes | | -43.996.000 | -31 | 6.702.000 | 17 | -50.698.000 | -48,51 |
| Ajuste por Inflación cta balance | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utilidad antes de Impuestos | | -43.996.000 | -31 | 6.702.000 | 17 | -50.698.000 | -48,51 |
| Provisión Impuestos | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utilidad/Pérdida Neta del Periodo | 21 | -43.996.000 | -31 | 6.702.000 | 17 | -50.698.000 | -48,51 |


Hernando Amador Rengifo Valencia
Gerente


José Néstor Yate Cupitra
Contador Público
T.P.46478



INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S.

ESTADOS FINANCIEROS

2015-2016

IBAGUE

HACIENDA CALUCAYMA SALADO EL PAIS VIA SAN BERNARDO

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S.

HOTEL HACIENDA CALUCAYMA

NIT. 900.423.833 - 9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TAXONOMIA 210000

FECHA DE CORTE: A DICIEMBRE 31 DE 2016

Cifras Expresadas en Mils de Pesos Colombianos

| ACTIVO | NOTAS | 2015 | 2016 | VARIACION ABSOLUTA | VRCN % |
|--|-------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 003 | 894.501 | 978.071 | 83.570 | 9,3% |
| CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y DIRECTORES | 004 | 96.225 | 169.283 | 73.058 | 75,9% |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 990.726 | 1.147.354 | 156.628 | 15,8% |
| INVENTARIOS | 005 | 19.897 | 768 | -19.129 | |
| DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 006 | 225.764 | 81.857 | -143.907 | -63,7% |
| EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES | 007 | 14.832 | 5.711 | -9.121 | -61,5% |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 260.493 | 88.336 | -172.157 | -66,1% |
| TOTAL ACTIVO | | 1.251.219 | 1.235.690 | -15.529 | -1,2% |
| PATRIMONIO | 008 | | | | |
| CAPITAL AUTORIZADO | | 20.000 | 20.000 | - | 0,0% |
| CAPITAL POR SUSCRIBIR | | -10.000 | -10.000 | - | 0,0% |
| CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | | 10.000 | 10.000 | - | 0,0% |
| GANANCIAS ACUMULADAS | | 128.993 | 128.993 | - | 0,0% |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 6.702 | 39.702 | 33.000 | 492,4% |
| RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO | | 33.000 | 2.956 | -30.044 | -91,0% |
| TOTAL PATRIMONIO | | 178.695 | 181.651 | 2.956 | 1,7% |
| PASIVO | | | | | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS (LP) | 009 | 157.943 | 163.293 | 5.350 | 3,4% |
| CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS Y DIRECTIVOS | 010 | 725.159 | 813.119 | 87.960 | |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 883.102 | 976.412 | 93.310 | 10,6% |
| BENEFICIOS A EMPLEADOS | 011 | 16.778 | - | -16.778 | -100,0% |
| PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 012 | 38.498 | 2.933 | -35.565 | -92,4% |
| ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 013 | 35.404 | 21.693 | -13.711 | -38,7% |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS (CP) | 014 | - | 14.026 | 14.026 | |
| ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS | 015 | 98.742 | 38.975 | -59.767 | -60,5% |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 189.422 | 77.627 | -111.795 | -59,0% |
| TOTAL PASIVO | | 1.072.524 | 1.054.039 | -18.485 | -1,7% |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | | 1.251.219 | 1.235.690 | -15.529 | -1,2% |

HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA
Representante Legal

JENNY ANDREA PARFAN MELO
Contador Público T. P. No. 137403 - T

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S.

HOTEL HACIENDA CALUCAYMA

NIT. 900.423.833 - 9

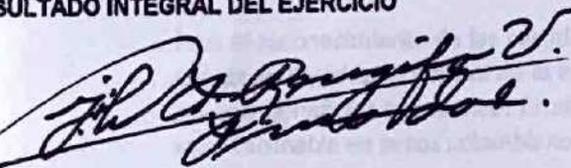
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

TAXONOMIA 310000 Y 410000

FECHA DE CORTE: 01 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2016

Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos

| | NOTAS | 2015 | 2016 | VARIACION ABSOLUTA | VRCN % |
|---|-------|----------------|----------------|-----------------------|---------------|
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 016 | 440.212 | 543.358 | 103.146 | 23,4% |
| INGRESO DE VENTAS | 017 | 111.771 | 169.767 | 57.996 | 51,9% |
| UTILIDAD BRUTA | | 328.441 | 373.591 | 45.150 | 13,7% |
| GASTOS OPERACIONALES | 018 | 276.629 | 335.036 | 58.407 | 21,1% |
| UTILIDAD OPERACIONAL | | 51.812 | 38.555 | -13.257 | -25,6% |
| INGRESOS FINANCIEROS | 019 | 316 | 3.571 | 3.255 | 1030,1% |
| GASTOS FINANCIEROS | 020 | 2.128 | 37.647 | 35.519 | 1669,1% |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | | 50.000 | 4.479 | -45.521 | -91,0% |
| IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 021 | 12.500 | 1.120 | -11.380 | -91,0% |
| IMPUESTO PARA LA EQUIDAD - CREE | 021 | 4.500 | 403 | -4.097 | -91,0% |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 33.000 | 2.956 | -30.044 | -91,0% |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL | | - | - | - | 0% |
| RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO | | 33.000 | 2.956 | -30.044 | -91,0% |



HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA
Representante Legal



JENNY ANDREA FARFAN MEJO
Contador Público T. P. No. 137403 - T

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S.

NIT 900.423.833-9

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016

Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos

NOTA 001: INFORMACION DE LA ENTIDAD Y DECLARACION DE CUMPLIMIENTO CON LAS NIIF

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. fue registrada en la cámara de comercio de Ibagué el día 24 de marzo de 2011, por vigencia de tiempo indefinido, con el número de matrícula mercantil 00213740 y NIT 900.423.833-9.

El objeto social de INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. consiste en el servicio de hotelería, restaurante, ecoturismo y la inversión y desarrollo en bienes y servicios agropecuarios, para comercialización ya sea en el territorio nacional o fuera de él y todo lo relacionado con las demás actividades complementarias y anexas al objeto social principal. Su domicilio social está en la ciudad de Ibagué, Hacienda Calucayma Barrio el país vía san Bernardo – Salado.

Para el proceso de reconocimiento, medición, presentación y revelación de sus estados financieros, la empresa cumple con las normas de información financiera reconocidas en Colombia para el Grupo 2 (Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto 2420 de 2015).

NOTA 002: PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Efectivo y sus Equivalentes

Para el reconocimiento de las partidas que componen el EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES se tiene en cuenta su liquidez, el control de la entidad sobre dichos rubros y la capacidad de dichos partidas de generar beneficios económicos futuros. La medición del EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES se realiza a valor razonable en pesos colombianos.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. presenta la información del efectivo y sus equivalentes en dos estados financieros: dentro del estado de situación financiera se presenta el saldo del EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES como activo corriente, salvo que su utilización este restringida y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un periodo mínimo de doce meses desde la fecha sobre la que se informa, en cuyo caso se presentara como activo no corriente; y dentro del estado de flujos de efectivo se presentaran los cambios del efectivo y sus equivalentes durante el periodo sobre el que se informa, realizando una conciliación del efectivo y sus equivalentes al inicio y al final del periodo sobre el que se informa, detallando las fuentes y los usos del efectivo y sus equivalentes. Los saldos presentados en ambos estados financieros deben coincidir. En caso contrario, será necesario realizar una conciliación de estos saldos.

Deudores Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. Reconoce en este rubro las deudas a cargo de terceros y a favor de la empresa, incluidas las comerciales y no comerciales. INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. reconoce un activo financiero solo cuando se convierte en una parte según las cláusulas contractuales de un contrato.

Al reconocer una partida dentro de este rubro, INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. la mide al precio de la transacción incluyendo los costos de transacción, excepto si la partida constituye una transacción de financiación. Si la partida constituye una transacción de financiación, INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. mide este activo financiero al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar.

Al final de cada periodo sobre el que se informa, INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. mide las partidas reconocidas en este rubro dependiendo de sus características particulares, teniendo un método de medición para cada caso específico.

Para los activos financieros que no constituyan una transacción de financiación el costo en cada fecha sobre la que se informa es el neto de los siguientes importes: el importe al que se midió en el reconocimiento inicial el activo financiero, menos los reembolsos del principal, menos cualquier pérdida por deterioro del valor o incobrabilidad.

Si la partida constituye una transacción de financiación, su costo en cada fecha sobre la que se informa será el valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar.

El plazo de crédito otorgado a los clientes es de sesenta (60) días calendario. La cartera con mora superior a doce (12) meses será dada de baja por incobrabilidad.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. presenta la información de DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR dentro del estado de situación financiera, haciendo una distinción entre los activos financieros clasificados como activo corriente y no corriente, según las características de cada partida que conforma este grupo.

Inventarios

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S reconoce como inventarios los activos mantenidos para la venta en el curso normal de sus operaciones.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. mide los inventarios al importe menor entre el costo y el precio de venta estimado menos los costos de venta. INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S utiliza el método retail para medir el costo de los inventarios, pues los resultados de aplicar este método arrojan una medida razonable del costo de los inventarios. El método retail mide el costo reduciendo el precio de venta del inventario por un porcentaje apropiado de margen bruto.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. presenta la información de INVENTARIOS dentro del estado de situación financiera como activo corriente.

Propiedad, Planta y Equipo

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. reconoce el costo de una partida de PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO como un activo si, y solo si es probable que la empresa obtenga los beneficios económicos futuros asociados con la partida, y el costo de dicha partida puede medirse con fiabilidad.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. mide una partida de PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO por su costo en el momento del reconocimiento inicial. El costo de las partidas de PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO comprende el precio de adquisición (incluye los honorarios legales y de intermediación), los aranceles de importación y los impuestos no recuperables, deduciendo los

descuentos comerciales y las rebajas, y todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. Estos costos pueden incluir los costos de preparación del emplazamiento, los costos de entrega y manipulación inicial, los de instalación y montaje y los de comprobación de que el activo funciona adecuadamente.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. mide todas las partidas de PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO tras su reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y cualesquiera pérdidas por deterioro del valor acumuladas.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. aplica el método lineal de depreciación, pues refleja razonablemente el patrón con arreglo al cual espera consumir los beneficios económicos futuros de la PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. presenta la información de PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO dentro del estado de situación financiera como activo no corriente.

Obligaciones Financieras e Instrumentos Derivados

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. reconoce en este rubro las obligaciones contraídas por la empresa mediante la obtención de recursos provenientes de entidades financieras, establecimientos de crédito o de otras instituciones financieras.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. reconoce un pasivo financiero solo cuando se convierte en una parte según las cláusulas contractuales de un contrato. Al reconocer una partida dentro de este rubro INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. lo mide al precio de la transacción menos los costos de transacción.

Al final de cada periodo sobre el que se informa, INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. mide las partidas reconocidas en este rubro al costo amortizado (valor presente de los flujos de efectivo por cobrar descontados a la tasa de interés efectiva) utilizando el método del interés efectivo.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. presenta la información de OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS dentro del estado de situación financiera, haciendo una distinción entre los pasivos financieros clasificados como pasivo corriente y no corriente, según las características de cada partida que conforma este grupo.

Acreeedores Comerciales y Otras Cuentas Por Pagar

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. reconoce en este rubro las obligaciones contraídas por la empresa a favor de terceros por conceptos diferentes a obligaciones financieras. Incluye las cuentas, pagares y préstamos por pagar de orden comercial y no comercial.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. reconoce un pasivo financiero solo cuando se convierte en una parte según las cláusulas contractuales de un contrato.

Al reconocer una partida dentro de este rubro, INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. lo mide al precio de la transacción menos los costos de transacción, excepto si la partida constituye una transacción de financiación. Si la partida constituye una transacción de financiación, INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. mide este pasivo financiero al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar.

Al final de cada periodo sobre el que se informa, INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. mide las partidas reconocidas en este rubro dependiendo de sus características particulares, teniendo un método de medición para cada caso específico.

Para los pasivos financieros que no constituyan una transacción de financiación, el costo en cada fecha sobre la que se informa es el importe no descontado de efectivo u otra contraprestación que se espera pagar, siendo el neto de los siguientes importes: el importe al que se midió en el reconocimiento inicial el pasivo financiero menos los reembolsos del principal.

Si la partida constituye una transacción de financiación, su costo en cada fecha sobre la que se informa será el valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. presenta la información de ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR dentro del estado de situación financiera, haciendo una distinción entre los pasivos financieros clasificados como pasivo corriente y no corriente, según las características de cada partida que conforma este grupo.

Pasivos Por Impuestos Corrientes

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S reconoce en este rubro el valor de los gravámenes de carácter general y obligatorio a favor del Estado y a cargo de la empresa.

Al reconocer una partida dentro de PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S la mide a los importes que se esperen pagar usando las tasas impositivas y la legislación que haya sido aprobada en la fecha sobre la que se informa.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S presenta la información de PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES dentro del estado de situación financiera como pasivo corriente.

Beneficios a Empleados

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. reconoce en este rubro todos los tipos de contraprestaciones que la empresa proporciona a los trabajadores, incluyendo administradores y gerentes, a cambio de sus servicios. INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. reconoce solamente beneficios a corto plazo dentro de su información financiera, quedando la posibilidad de que se implementen otros tipos de beneficios a los empleados en el futuro.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. mide los beneficios a empleados reconocidos, por el importe no descontado de los beneficios a corto plazo que se espera que haya que pagar por esos servicios.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. presentara la información de BENEFICIOS A EMPLEADOS dentro del estado de situación financiera como pasivo corriente.

Patrimonio

Los componentes patrimoniales se reconocen cuando cumplen con la definición de patrimonio, cuando se reciba la contraprestación relacionada y cuando el componente se pueda medir de forma fiable.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. presenta la información del patrimonio en dos estados financieros: en el estado de situación financiera y en el estado de cambios en el

patrimonio. Los saldos presentados en ambos estados financieros deben coincidir. En caso contrario, será necesario realizar una conciliación de estos saldos.

Ingresos

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. reconoce ingresos procedentes de la venta de bienes cuando se satisfacen todas y cada una de las siguientes condiciones: la empresa ha transferido al comprador los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de los bienes; la empresa no conserva ninguna participación en la gestión de forma continua en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los bienes vendidos; el importe de los ingresos puede medirse con fiabilidad; es probable que la empresa obtenga los beneficios económicos derivados de la transacción; y los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. no reconoce ingresos si conserva riesgos significativos inherentes a la propiedad.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. mide los ingresos al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir. El valor razonable de la contraprestación, recibida o por recibir, tiene en cuenta el importe de cualquier descuento comercial y rebaja por volumen de ventas que sea practicado por la empresa.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. excluye de los ingresos todos los importes recibidos por cuenta de terceras partes tales como impuestos sobre las ventas.

Al final de cada periodo sobre el que se informa, las cuentas de ingresos se cancelan con abono a la cuenta "Ganancias y Pérdidas" con motivo de estimar el resultado del ejercicio. El saldo de ingresos debe ser cero al comenzar el nuevo periodo.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. presenta la información de los ingresos en el estado del resultado integral, realizando una distinción entre ingresos de actividades ordinarias y otros ingresos.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. no presenta ni describe ninguna partida de ingresos como "ingresos extraordinarios" en el estado del resultado integral o en las notas.

Costos y Gastos

Mediante el sistema de causación se reconocen los costos y gastos pagados y los causados pendientes de pago. Se entiende causado un costo o un gasto cuando nace la obligación de pagarlo aunque no se haya hecho efectivo el pago.

El reconocimiento de los costos y gastos procede directamente del reconocimiento y la medición de activos y pasivos. INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. reconoce costos y gastos en el estado del resultado integral cuando surge un decremento en los beneficios económicos futuros, relacionados con un decremento en un activo o un incremento en un pasivo que pueda medirse con fiabilidad.

Al final de cada periodo sobre el que se informa, las cuentas de costos y gastos se cancelan con abono a la cuenta "Ganancias y Pérdidas" con motivo de estimar el resultado del ejercicio. El saldo de gastos debe ser cero al comenzar el nuevo periodo.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. presenta la información de los costos y gastos en el estado del resultado integral, utilizando una clasificación basada en la función de los gastos

dentro de la empresa. INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. no presenta ni describe ninguna partida de gastos como "gastos extraordinarios" u "otros gastos" en el estado del resultado integral o en las notas.

Unidad de Medida

La moneda utilizada por la compañía para registrar las transacciones efectuadas en reconocimiento de los hechos económicos, es el peso colombiano. Para efectos de presentación de los estados financieros y sus notas se presentan en miles de pesos.

NOTA 003: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Comprende los activos tangibles que se mantienen para el uso administrativo y se esperan usar durante más de un periodo. El saldo de Propiedad Planta y Equipo a 31 de diciembre de 2016 corresponde a:

| | 2015 | 2016 |
|--|----------------|----------------|
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 894.501 | 978.071 |
| TERRENOS | 257.436 | 257.436 |
| CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES (HOTEL) | 435.476 | 456.141 |
| EQUIPO DE OFICINA | 1.611 | 1.611 |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN | 2.210 | 2.210 |
| EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES | 196.167 | 197.846 |
| SEMOVIENTES | 1.601 | 1.601 |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 0 | -102.791 |

La disminución en la Propiedad Planta y Equipo corresponde a las depreciaciones realizadas por el método de línea recta. A continuación se muestra el detalle de la depreciación acumulada a 31 de diciembre de 2016:

| ACTIVO | COSTO | DEPRECIACION | DETERIORO | VALOR NETO |
|--|----------------|----------------|-----------|----------------|
| Terrenos | 257.436 | 0 | 0 | 257.436 |
| Construcciones y edificaciones (hotel) | 456.141 | 62.016 | 0 | 558.142 |
| Equipo de oficina | 1.611 | 322 | 0 | 1.289 |
| Equipo de computación y comunicación | 2.210 | 884 | 0 | 1.326 |
| Equipo de hoteles y restaurantes | 197.846 | 39.569 | 0 | 158.277 |
| Semovientes | 1.601 | 0 | 0 | 1.601 |
| | 916.845 | 102.791 | 0 | 978.071 |

NOTA 004: CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y DIRECTIVOS

Comprende los valores entregados en dinero o en especie a los accionistas, miembros directivos de los pagos efectuados por la empresa a terceros por cuenta de estos, de conformidad con las normas legales vigentes. El saldo de Cuentas Por Cobrar a Accionistas y directivos a 31 de diciembre de 2016 corresponde a:

| | 2015 | 2016 |
|---|---------------|----------------|
| CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS | 96.225 | 169.283 |
| HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA | 42.479 | 103.695 |
| DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ | 53.745 | 65.588 |

NOTA 005: INVENTARIOS

En este rubro se registra el valor de los bienes corporales adquiridos para la venta por la empresa en el desarrollo de su objeto social, concierne especialmente inventario de Bar y Restaurante. El saldo de Inventarios a 31 de diciembre de 2016 corresponde a:

| | 2015 | 2016 |
|-------------------------------------|---------------|------------|
| INVENTARIOS | 19.897 | 768 |
| MERCANCIAS MANTENIDAS PARA LA VENTA | 19.897 | 768 |

NOTA 006: DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor de la empresa, incluidas las comerciales y no comerciales. El saldo de Deudores Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar a 31 de diciembre de 2016 corresponde a:

| | 2015 | 2016 |
|--|----------------|---------------|
| DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 225.764 | 81.857 |
| CLIENTES | 45.427 | 27.269 |
| ANTICIPOS Y AVANCES | 174.520 | 43.629 |
| ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 5.818 | 10.959 |

NOTA 007: EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, total o parcial con que cuenta la empresa y puede utilizar para fines generales o específicos.

Los equivalentes al efectivo son todas las inversiones a corto plazo de gran liquidez que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión u otros.

El saldo de Efectivo y sus Equivalentes a 31 de diciembre de 2016 corresponde a:

| EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES | 2015 | 2016 |
|------------------------------|--------|-------|
| CAJA | 14.832 | 5.711 |
| BANCOS (BANCOLOMBIA) | 14.074 | 5.734 |
| | 758 | -23 |

Los saldos de los bancos en moneda nacional corresponden a partidas contables conciliadas, con motivo de la existencia de diferencias entre el saldo según extractos bancarios y los saldos de libros de contabilidad.

NOTA 008: PATRIMONIO

Agrupar el conjunto de cuentas que representan el valor residual de comparar el activo total menos el pasivo externo, producto de los recursos netos de la empresa que ha sido suministrado por el accionista, ya sea directamente o como consecuencia del giro ordinario de sus negocios.

El patrimonio de INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. se compone de un capital autorizado dividido en 1.000 acciones por un valor nominal de diez mil pesos por acción, mas todas las utilidades obtenidas en el desarrollo de sus actividades comerciales, más las ganancias acumuladas producto de la convergencia a NIIF para Pymes.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. cuenta actualmente con la siguiente accionista:

| ACCIONISTA | N° ACCIONES | % | TOTAL INVERSION |
|------------------------------|-------------|------|-----------------|
| DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ | 1.000 | 100% | 10.000 |
| | 1.000 | 100% | 10.000 |

NOTA 009: OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS A LARGO PLAZO

Comprende el valor de las obligaciones contraídas por la empresa mediante la obtención de recursos provenientes de establecimientos bancarios, que serán canceladas en periodos superiores a 12 meses desde la fecha sobre la que se informa. El saldo de Obligaciones Financieras e Instrumentos Derivados a Largo Plazo a 31 de diciembre de 2016 corresponde a:

| | 2015 | 2016 |
|--|---------|---------|
| OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS (LP) | 157.943 | 163.293 |
| BANCOS NACIONALES | 157.943 | 163.293 |

Se adquirió 1 nuevo crédito a largo plazo durante el 2016. La empresa contrae sus obligaciones financieras con la entidad financiera Bancolombia, no presenta mora en sus obligaciones vigentes.

NOTA 010: CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS Y DIRECTIVOS

Comprende los valores recibidos en dinero o en especie de los accionistas, miembros directivos en esta cuenta transita la futura suscripción por capitalización de acciones, de conformidad con las normas legales vigentes. El saldo de Cuentas Por Pagar a Accionistas y directivos a 31 de diciembre de 2016 corresponde a:

| CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS Y DIRECTIVOS | 2015 | 2016 |
|--|---------|---------|
| HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA | 725.159 | 813.119 |
| DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ | 37.110 | 58.886 |
| | 688.049 | 754.233 |

NOTA 011: BENEFICIOS A EMPLEADOS

Comprende todo tipo de contraprestaciones que la empresa proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios. El saldo de Beneficios a Empleados a 31 de diciembre de 2016 corresponde a:

| BENEFICIOS A EMPLEADOS | 2015 | 2016 |
|---------------------------|--------|------|
| CESANTIAS CONSOLIDADAS | 16.778 | 0 |
| INTERESES SOBRE CESANTIAS | 2.236 | 0 |
| PRIMAS CONSOLIDADAS | 158 | 0 |
| VACACIONES CONSOLIDADAS | 2.067 | 0 |
| | 974 | 0 |

Durante el año 2016 este rubro esta en ceros, ya que la empresa viene liquidando mes a mes a sus empleados por todos los conceptos de ley.

NOTA 012: PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Comprende al valor de los gravámenes de carácter general y obligatorio a favor del Estado y a cargo de la empresa por concepto de los cálculos con base en las liquidaciones privadas sobre las respectivas bases impositivas generadas en el periodo fiscal. El saldo de Pasivos Por Impuestos Corrientes a 31 de diciembre de 2016 corresponde a:

| PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 2015 | 2016 |
|--|--------|--------|
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 38.498 | 37.883 |
| IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR | 2.306 | 1.120 |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE | 25.320 | 25.951 |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE | 3.870 | 403 |
| IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO | 7.002 | 10.409 |

NOTA 013: ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Comprende las obligaciones contraídas por la empresa a favor de terceros por conceptos diferentes a obligaciones financieras. El saldo de Acreedores Comerciales y Otras Cuentas Por Pagar a 31 de diciembre de 2016 corresponde a:

| ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 2015 | 2016 |
|--|--------|--------|
| ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 35.404 | 21.693 |
| COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | 13.072 | 18.205 |
| RETENCION EN LA FUENTE | 13.627 | 361 |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE | 2.206 | 2.088 |

| | | |
|--|-------|-----|
| IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO | | |
| RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA | 3.593 | 0 |
| ACREEDORES VARIOS | 1.108 | 184 |
| | 1.542 | 855 |

NOTA 014: OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS A CORTO PLAZO

Comprende el valor de las obligaciones contraídas por la empresa mediante la obtención de recursos provenientes de establecimientos bancarios, que serán canceladas dentro de los 12 meses siguientes a la fecha sobre la que se informa. El saldo de Obligaciones Financieras e Instrumentos Derivados a Corto Plazo a 31 de diciembre de 2016 corresponde a:

| OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS (CP) | 2015 | 2016 |
|---|-------------|-------------|
| BANCOS NACIONALES | 0 | 14.026 |
| | 0 | 14.026 |

Dentro de este rubro se encuentran las obligaciones denominadas crediagil o crédito rotativo, siendo 4 las obligaciones vigentes por esta cuenta.

NOTA 015: ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS

Comprende las sumas de dinero recibidas por la empresa de clientes como anticipos o avances originados en ventas, que han de ser aplicados con la facturación respectiva. El saldo de Anticipos y Avances Recibidos a 31 de diciembre de 2016 corresponde a:

| ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS | 2015 | 2016 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| DE CLIENTES | 98.742 | 38.975 |
| | 98.742 | 38.975 |

El saldo de este rubro está constituido por anticipos recibidos de diferentes clientes, especialmente por todas las actividades de eventos, y festividades que se realizan a fin de año y son organizadas por la empresa como explotación de su objeto social.

NOTA 016: INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Comprende los valores recibidos y/o causados como resultado de las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto social mediante la entrega de bienes. El saldo de Ingresos de Actividades Ordinarias a 31 de diciembre de 2016 corresponde a:

| | 2015 | 2016 |
|--|-------------|-------------|
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 440.212 | 543.358 |
| AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA | 37.999 | 84.893 |
| HOTELES Y RESTAURANTES | 282.213 | 325.465 |
| ARRENDAMIENTOS | 120.000 | 133.000 |

NOTA 017: COSTO DE VENTAS

Comprende el monto asignado por la empresa a los artículos y productos vendidos durante el ejercicio. El saldo de Costo de Ventas a 31 de diciembre de 2016 corresponde a:

| | 2015 | 2016 |
|--|---------|---------|
| COSTO DE VENTAS | | |
| INSUMOS, ARTICULOS, IMPLEMENTOS Y DEMAS COSTOS | 111.771 | 169.767 |
| | 111.771 | 169.767 |

El costo de venta para el 2016 representa el 31.2% de las ventas netas.

NOTA 018: GASTOS OPERACIONALES

Comprende los gastos ocasionados en el desarrollo del objeto social principal de la empresa y se registran, sobre la base de causación, las sumas o valores en que se incurre durante el ejercicio, directamente relacionados con la gestión administrativa y de ventas. A continuación se presenta el detalle de los Gastos Operacionales a 31 de Diciembre de 2016, teniendo información ampliada para los conceptos señalados con asterisco:

| | 2015 | 2016 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| GASTOS OPERACIONALES | 276.629 | 335.036 |
| GASTOS DE PERSONAL* | 149.344 | 43.397 |
| HONORARIOS | 17.961 | 11.051 |
| IMPUESTOS* | 2.251 | 25.229 |
| SEGUROS | 1.052 | 1.474 |
| SERVICIOS* | 45.052 | 74.990 |
| GASTOS LEGALES | 1.787 | 75 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 45.879 | 31.975 |
| GASTOS DE VIAJE | 140 | 754 |
| DEPRECIACIONES | 0 | 86.390 |
| FINANCIEROS* | 29.460 | 29.671 |
| DIVERSOS* | 8.243 | 16.573 |

*Dentro de los gastos de personal se registran las salidas de recursos ocasionadas por concepto de la relación laboral existente de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Comprenden el siguiente detalle:

| | 2016 |
|-------------------------------|---------------|
| GASTOS DE PERSONAL | 43.397 |
| Sueldos | 19.359 |
| Horas extras y recargos | 8.710 |
| Auxilio De Transporte | 2.417 |
| Cesantías | 3.893 |
| Intereses Sobre Cesantías | 286 |
| Prima De Servicios | 3.910 |
| Vacaciones | 1.811 |
| ARL | 234 |
| Pensiones | 2.256 |
| Caja De Compensación Familiar | 521 |

*El rubro Impuestos se compone de las siguientes partidas:

| IMPUESTOS | 2016 |
|---------------------|-------------|
| A la propiedad Raíz | 25.229 |
| De vehículos | 24.029 |
| | 1.200 |

*El rubro Servicios se compone de las siguientes partidas:

| SERVICIOS | 2016 |
|---|-------------|
| Aseo, Vigilancia y oficios varios | 74.990 |
| Temporales | 16.886 |
| Acueducto y Alcantarillado | 4.469 |
| Energía Eléctrica | 199 |
| Teléfono, Internet y DIRECTV | 9.682 |
| Correo, Portes y Telegramas | 4.106 |
| Transporte, Fletes y Acarreos | 32 |
| Guadañada | 1.935 |
| Gas | 1.141 |
| Servicios ocasionales Hotel (Cocina, Mecería, Recepción y varios) | 2.760 |
| | 33.780 |

*El rubro Financieros está compuesto por los siguientes elementos:

| FINANCIEROS | 2016 |
|----------------------------------|-------------|
| Comisiones | 29.671 |
| Intereses | 5.232 |
| Gravamen Movimientos Financieros | 22.050 |
| Gastos de manejo | 1.278 |
| Compra De Chequera | 726 |
| | 384 |

La empresa mantiene sus gastos financieros en totalidad con la entidad BANCOLOMBIA

*El rubro Diversos se compone de las siguientes partidas:

| DIVERSOS | 2016 |
|--|-------------|
| Comisiones | 16.573 |
| Gastos De Representación y Relaciones Publicas | 2.533 |
| Elementos De Aseo Y Cafetería | 250 |
| Útiles, Papelería Y Fotocopias | 187 |
| Combustibles Y Lubricantes | 487 |
| Taxis Y Buses | 5.339 |
| Casino Y Restaurante | 602 |
| Parqueaderos | 1.725 |
| Varios e Implementos de Menor Cuantía | 335 |
| | 5.116 |

NOTA 019: OTROS INGRESOS

NOTA 019: OTROS INGRESOS

Comprende los ingresos provenientes de transacciones diferentes a los del objeto social o giro normal de los negocios de la empresa. El saldo de Otros Ingresos a 31 de diciembre de 2016 corresponde a:

| | 2015 | 2016 |
|------------------------------|------|-------|
| OTROS INGRESOS | | |
| REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS | 316 | 3.571 |
| RECUPERACIONES POR ELEMENTOS | 0 | 2.376 |
| INDEMNIZACIONES | 0 | 5 |
| BONIFICACIONES | 316 | 0 |
| OTROS (VENTA CANINOS) | 0 | 389 |
| | 0 | 800 |

NOTA 020: OTROS GASTOS

Comprende las sumas pagadas y/o causadas por gastos no relacionados directamente con la explotación del objeto social de la empresa. El saldo de Otros Gastos a 31 de diciembre de 2016 corresponde a:

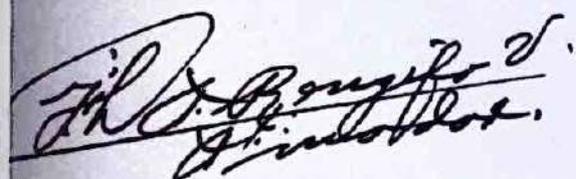
| | 2015 | 2016 |
|----------------------------------|-------|--------|
| OTROS GASTOS | | |
| IMPUESTOS ASUMIDOS NO DEDUCIBLES | 2.128 | 37.647 |
| GASTOS DIVERSOS | 289 | 940 |
| | 1.839 | 36.707 |

La cuenta diversos está representada únicamente por los dineros retirados con destino a cuenta personal de la accionista.

NOTA 021: IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Comprende los impuestos por concepto de renta y complementarios liquidados conforme a las normas legales vigentes. El saldo del Impuesto de Renta y Complementarios a 31 de diciembre de 2016 corresponde a:

| | 2015 | 2016 |
|--|--------|-------|
| IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | | |
| IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 17.000 | 1.523 |
| IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 12.500 | 1.120 |
| IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE | 4.500 | 403 |



Fernando Amador Rengifo Valencia
Representante Legal
C. 14.210.969



Jenny Andrea Farfán Melo
Contador Público
T.P. 137403-T

DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2016

ACTIVO

| PORTAL CONCEPTUAL DE CUENTAS | VALOR ABSOLUTO A DIC. 31 DE 2016 |
|---|--|
| CORRIENTE | |
| BANCOS | - |
| Bancolombia Cuenta Corriente # 06820722533 | - |
| Bancolombia Cuenta de Ahorros # 06817681890 | - |
| INVERSIONES | 764.233.000,00 |
| Inversiones y Hotel Hacienda Calucayma S.A.S. | <u>754.233.000,00</u> |
| Capital Sucrito y pagado en Camara de Comercio Ibague | 10.000.000,00 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 764.233.000,00 |
| NO CORRIENTE | |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 30.918.000,00 |
| Flota y Equipo de transporte | 30.918.000,00 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 30.918.000,00 |
| TOTAL ACTIVO | 795.151.000,00 |
| PASIVO NO CORRIENTE | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO | 39.487.990,00 |
| Bancolombia Tarjeta de Credito | 30.989.276,00 |
| Sobregiro Cuenta Corriente Bancolombia | 2.946.113,00 |
| Credito ordinario Bancolombia | 5.552.601,00 |
| CUENTAS POR PAGAR | 175.375.944,00 |
| Inversiones y Hotel Hacienda Calucayma S.A.S. | 65.588.000,00 |
| Hernando Amador Rengifo Valencia | 109.787.944,00 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 214.863.934,00 |
| TOTAL PASIVO | 214.863.934,00 |
| PATRIMONIO | |
| CAPITAL | 555.999.814,00 |
| Capital de personas naturales | 545.999.814,00 |
| Capital Sucrito y pagado en Camara de Comercio Ibague | 10.000.000,00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 24.287.252,00 |
| Utilidad del periodo 2015 | 24.287.252,00 |
| TOTAL PATRIMONIO Y SUPERAVIT | 580.287.066,00 |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | 795.151.000,00 |



JENNY ANDREA FARFAN MELO
 Contador Publico TP 137403-T
 C de C No. 28.537.630 de Ibague



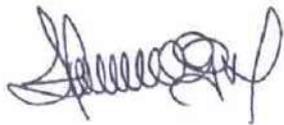
DIANA CAROLINA RENGIFO
 C. de C. N° 28.551.959 de Ibague

DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ
ESTADO GENERAL CUENTAS DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

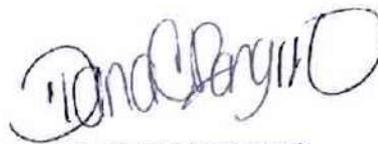
| PORTAL CONCEPTUAL DE CUENTAS | VALOR ABSOLUTO ENE A DIC. 31 - 2016 |
|--|---|
| INGRESOS | |
| INGRESOS OPERACIONALES | 20.683.650,00 |
| Inversiones y Hotel Hacienda Calucayma | 20.683.650,00 |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 20.683.650,00 |
| INGRESOS NO OPERATIVOS | 36.707.301,00 |
| Retiro cuenta personal Inversiones y Hotel Hacienda Calucayma S.A.S. | 36.707.000,00 |
| Intereses y rendimientos financieros | 301,00 |
| TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | 36.707.301,00 |
| TOTAL INGRESOS NETOS | 57.390.951,00 |
| TOTAL UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL | 57.390.951,00 |
| GASTOS GENERALES | |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| SERVICIOS TECNICOS | 500.000,00 |
| Procesamiento declaracion de renta y certificados | 500.000,00 |
| COSTOS Y DEDUCCIONES | 9.112.124,00 |
| Aportes seguridad social (EPS) | 1.065.600,00 |
| Aportes voluntarios ING + Proteccion | 1.364.556,00 |
| Aportes a Caja de Compensacion Familia | 170.268,00 |
| Liberty Seguros - Seguro de Vida | 44.400,00 |
| Combustibles y lubricantes | 3.670.800,00 |
| Taxis y Buses | 363.000,00 |
| Casinos y restaurantes | 2.010.000,00 |
| Parqueaderos | 423.500,00 |
| SEGUROS | 2.744.500,00 |
| Flota y Equipo de transporte | 2.744.500,00 |
| SERVICIOS PUBLICOS | 925.000,00 |
| Telefonía e Internet | 925.000,00 |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACION | 13.281.624,00 |

DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ
ESTADO GENERAL CUENTAS DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| PORTAL CONCEPTUAL DE CUENTAS | VALOR CONTABILIZADO ENE A DIC. 31 - 2016 |
|--|--|
| GASTOS NO OPERATIVOS | 9.394.850,00 |
| GASTOS FINANCIEROS | - |
| Comisiones | 8.973.540,00 |
| Intereses | 421.310,00 |
| Otros gastos bancarios GMF | - |
| IMPUESTOS DE RENTA | |
| Impuesto de renta y complementario | |
| TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS | 9.394.850,00 |
| TOTAL GASTOS GENERALES | 22.676.474,00 |
| TOTAL UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | 34.714.477,00 |



JENNY ANDREA FARFAN MELO
 Contador Publico TP 137403-T
 C de C No. 28.537.630 de Ibaguè



DIANA CAROLINA RENGIFO
 C. de C. N° 28.551.959 de Ibaguè

Reservado para la DIAN

4. Número de formulario

2111609657943



(415)7707212489984(8020)000211609657943

| | | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|
| 5. Número de identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres | 12. Cod. Dirección seccional |
| 2 8 5 5 1 9 5 9 | 3 | RENGIFO | ORTIZ | DIANA | CAROLINA | 3 2 |
| 24. Actividad económica | Si es una corrección indique: | | 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | | |
| 0 0 9 0 | | | | | | |

27. Fracción año gravab. 2016 (Marque "X") 28. Si es beneficiario de un convenio para evitar la doble tributación (Marque "X") 29. Cambio titular inversión extranjera (Marque "X")

| Patrimonio | | Ingresos | | Costos y deducciones | | Renta | | Ocasional | | Deducción de renta gravable alternativa - IMAN, para empleados | | Descuentos | | Liquidación privada | | | |
|--|----|-------------|--|----------------------|---|--|----|------------|--|--|---|--|----|---------------------|--|-----|---|
| Total patrimonio bruto | 30 | 729,000,000 | Ingresos por ganancias ocasionales en el país | 67 | 0 | Renta líquida ordinaria del ejercicio | 53 | 31,676,000 | Impuesto sobre la renta líquida gravable | 84 | 0 | Impuesto mínimo Alternativo Nacional -IMAN, empleados | 85 | 0 | Impuesto nato de renta | 81 | 0 |
| Deudas | 31 | 173,000,000 | Ingresos por ganancias ocasionales en el exterior | 68 | 0 | o Pérdida líquida del ejercicio | 54 | 0 | Impuesto de ganancias ocasionales | 92 | 0 | Impuestos pagados en el exterior sobre dividendos y participaciones (lit a), b) y c) art. 254 E.T. | 86 | 0 | Impuesto de ganancias ocasionales | 92 | 0 |
| Total patrimonio líquido | 32 | 556,000,000 | Costos por ganancias ocasionales | 69 | 0 | Compensaciones (Por exceso de renta presuntiva) | 55 | 0 | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales | 93 | 0 | Impuestos pagados en el exterior sobre dividendos y participaciones (lit d) art. 254 E.T. | 87 | 0 | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales | 93 | 0 |
| Recibidos como empleado | 33 | 0 | Beneficiarios ocasionales no gravados y exentos | 70 | 0 | Renta líquida | 56 | 31,676,000 | Total impuesto a cargo | 94 | 0 | Por impuestos pagados en el exterior, distintos a los registrados anteriormente | 88 | 0 | Total impuesto a cargo | 94 | 0 |
| Recibidos por pensiones jubilación, invalidez, vejez, de sobreviviente y riesgos laborales | 34 | 0 | Beneficiarios ocasionales gravables | 71 | 0 | Renta presuntiva | 57 | 16,320,000 | Anticipo renta por el año gravable 2015 | 95 | 0 | Otros | 89 | 0 | Anticipo renta por el año gravable 2015 | 95 | 0 |
| Honorarios, comisiones y servicios | 35 | 0 | Total ingresos obtenidos período gravable | 72 | 0 | Gastos de representación y otras rentas de trabajo | 58 | 0 | Saldo a favor año 2014 sin solicitud de devolución o compensación | 96 | 0 | Total descuentos tributarios | 90 | 0 | Saldo a favor año 2014 sin solicitud de devolución o compensación | 96 | 0 |
| Intereses y rendimientos financieros | 36 | 4,000 | Dividendos y participaciones no gravados | 73 | 0 | Aportes obligatorios al fondo de pensión | 59 | 0 | Impuesto de renta líquida gravable | 81 | 0 | Impuesto de renta líquida gravable | 84 | 0 | Saldo a pagar por impuesto | 89 | 0 |
| Dividendos y participaciones | 37 | 0 | Indemnizaciones en dinero o en especie por seguro de daño | 74 | 0 | Aportes a fondos de pensiones voluntarios | 60 | 1,240,000 | Impuesto de ganancias ocasionales | 92 | 0 | Aportes a cuentas AFC | 61 | 0 | Sanciones | 100 | 0 |
| Otros (Ventas, arrendamientos, etc.) | 38 | 44,500,000 | Aportes obligatorios al sistema general de seguridad social a cargo del empleado | 75 | 0 | Rentas exentas | 62 | 0 | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales | 93 | 0 | Por pagos laborales (25%) y pensiones | 63 | 0 | Total saldo a pagar | 101 | 0 |
| Obtenidos en el exterior | 39 | 0 | Gastos de representación exentos | 76 | 0 | Total renta exenta | 64 | 1,240,000 | Total impuesto a pagar | 101 | 0 | Renta líquida gravable | 65 | 0 | o Total saldo a favor | 102 | 0 |
| Total Ingresos recibidos por concepto de renta | 40 | 44,504,000 | Pagos catastróficos en salud efectivamente certificados no cubiertos por el POS | 77 | 0 | Rentas gravables | 65 | 0 | Total saldo a favor | 102 | 0 | Renta líquida gravable | 66 | 30,436,000 | | | |
| Dividendos y participaciones | 41 | 0 | Pérdidas por desastres o calamidades públicas | 78 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Donaciones | 42 | 0 | Renta Gravable Alternativa (Base del IMAN) | 83 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Pagos a terceros por alimentación | 43 | 0 | Impuesto sobre la renta líquida gravable | 84 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Otros ingresos no constitutivos de renta | 44 | 4,000 | Impuesto mínimo Alternativo Nacional -IMAN, empleados | 85 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Total Ingresos no constitutivos de renta ni ganancias ocasionales | 45 | 4,000 | Impuestos pagados en el exterior sobre dividendos y participaciones (lit a), b) y c) art. 254 E.T. | 86 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Total Ingresos netos | 46 | 44,500,000 | Impuestos pagados en el exterior sobre dividendos y participaciones (lit d) art. 254 E.T. | 87 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Gastos de nómina incluidos los aportes a seguridad social y parafiscales | 47 | 0 | Por impuestos pagados en el exterior, distintos a los registrados anteriormente | 88 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Deducción por dependientes económicos | 48 | 0 | Otros | 89 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Deducción por pagos de intereses de vivienda | 49 | 0 | Total descuentos tributarios | 90 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Otros costos y deducciones | 50 | 12,824,000 | Impuesto de renta líquida gravable | 81 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Costos y gastos incurridos en el exterior | 51 | 0 | Impuesto de ganancias ocasionales | 92 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Total costos y deducciones | 52 | 12,824,000 | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales | 93 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Renta líquida ordinaria del ejercicio | 53 | 31,676,000 | Total impuesto a cargo | 94 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| o Pérdida líquida del ejercicio | 54 | 0 | Anticipo renta por el año gravable 2015 | 95 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Compensaciones (Por exceso de renta presuntiva) | 55 | 0 | Saldo a favor año 2014 sin solicitud de devolución o compensación | 96 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Renta líquida | 56 | 31,676,000 | Impuesto de renta líquida gravable | 81 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Renta presuntiva | 57 | 16,320,000 | Impuesto de ganancias ocasionales | 92 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Gastos de representación y otras rentas de trabajo | 58 | 0 | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales | 93 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Aportes obligatorios al fondo de pensión | 59 | 0 | Total impuesto a cargo | 94 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Aportes a fondos de pensiones voluntarios | 60 | 1,240,000 | Anticipo renta por el año gravable 2015 | 95 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Aportes a cuentas AFC | 61 | 0 | Saldo a favor año 2014 sin solicitud de devolución o compensación | 96 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Otras rentas exentas | 62 | 0 | Impuesto de renta líquida gravable | 81 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Por pagos laborales (25%) y pensiones | 63 | 0 | Impuesto de ganancias ocasionales | 92 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Total renta exenta | 64 | 1,240,000 | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales | 93 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Rentas gravables | 65 | 0 | Total impuesto a cargo | 94 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Renta líquida gravable | 66 | 30,436,000 | Anticipo renta por el año gravable 2015 | 95 | 0 | | | | | | | | | | | | |



(415)7707212489984(8020)821436000000285519590400(3900)000000000000(96)20160907

| | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------|
| 105. No. Identificación dependiente | 106. Parentesco | 107. Total dependientes |
| 0 | 0 | 0 |
| 981. Cód. Representación | 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora | 998. Pago total \$ |
| | | 0 |

Firma del declarante o de quien lo representa

996. Espacio para el número interno de la DIAN/ Adhesivo



Declaración de Renta y Complementarios Personas Naturales y Asimiladas No Obligadas a Llevar Contabilidad

PRIVADA

210

2015

Reservado para la DIAN

4. Número de formulario

2111609657943



(415)7707212489984(8020)0002111609657943

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 2 8 5 5 1 9 5 9 3
 6. DV 3
 7. Primer apellido RENGIFO
 8. Segundo apellido ORTIZ
 9. Primer nombre DIANA
 10. Otros nombres CAROLINA
 12. Cod. Dirección seccional 3 2

24. Actividad económica 0 0 9 0
 Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior

27. Fracción año gravab. 2016 (Marque "X") 28. Si es beneficiario de un convenio para evitar la doble tributación (Marque "X") 29. Cambio titular inversión extranjera (Marque "X")

| Patrimonio | | Ingresos | | Costos y deducciones | | Renta | | Determinación de la renta gravable alternativa - IMAA - para empleados | | Liquidación privada | |
|------------|---|----------|-------------|---|--|-------|------------|--|---|---------------------|---|
| 30 | Total patrimonio bruto | 30 | 729,000,000 | 47 | Gastos de nómina incluidos los aportes a seguridad social y parafiscales | 47 | 0 | 84 | Impuesto sobre la renta líquida gravable | 84 | 0 |
| 31 | Deudas | 31 | 173,000,000 | 48 | Deducción por dependientes económicos | 48 | 0 | 85 | Impuesto Mínimo Alternativo Nacional -IMAN-, empleados | 85 | 0 |
| 32 | Total patrimonio líquido | 32 | 556,000,000 | 49 | Deducción por pagos de intereses de vivienda | 49 | 0 | 86 | Impuestos pagados en el exterior sobre dividendos y participaciones lit a), b) y c) art. 254 E.T. | 86 | 0 |
| 33 | Recibidos como empleado | 33 | 0 | 50 | Otros costos y deducciones | 50 | 12,824,000 | 87 | Impuestos pagados en el exterior sobre dividendos y participaciones lit d) art. 254 E.T. | 87 | 0 |
| 34 | Recibidos por pensiones jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y riesgos laborales | 34 | 0 | 51 | Costos y gastos incurridos en el exterior | 51 | 0 | 88 | Por impuestos pagados en el exterior, distintos a los registrados anteriormente | 88 | 0 |
| 35 | Honorarios, comisiones y servicios | 35 | 0 | 52 | Total costos y deducciones | 52 | 12,824,000 | 89 | Otros | 89 | 0 |
| 36 | Intereses y rendimientos financieros | 36 | 4,000 | 53 | Renta líquida ordinaria del ejercicio | 53 | 31,676,000 | 90 | Total descuentos tributarios | 90 | 0 |
| 37 | Dividendos y participaciones | 37 | 0 | 54 | o Pérdida líquida del ejercicio | 54 | 0 | 81 | Impuesto neto de renta | 81 | 0 |
| 38 | Otros (Ventas, arrendamientos, etc.) | 38 | 44,500,000 | 55 | Compensaciones (Por exceso de renta presuntiva) | 55 | 0 | 92 | Impuesto de ganancias ocasionales | 92 | 0 |
| 39 | Obtenidos en el exterior | 39 | 0 | 56 | Renta líquida | 56 | 31,676,000 | 93 | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales | 93 | 0 |
| 40 | Total ingresos recibidos por concepto de renta | 40 | 44,504,000 | 57 | Renta presuntiva | 57 | 16,320,000 | 94 | Total impuesto a cargo | 94 | 0 |
| 41 | Dividendos y participaciones | 41 | 0 | 58 | Gastos de representación y otras rentas de trabajo | 58 | 0 | 95 | Anticipo renta por el año gravable 2015 | 95 | 0 |
| 42 | Donaciones | 42 | 0 | 59 | Aportes obligatorios al fondo de pensión | 59 | 0 | 96 | Saldo a favor año 2014 sin solicitud de devolución o compensación | 96 | 0 |
| 43 | Pagos a terceros por alimentación | 43 | 0 | 60 | Aportes a fondos de pensiones voluntarios | 60 | 1,240,000 | 97 | Total retenciones año gravable 2015 | 97 | 0 |
| 44 | Otros ingresos no constitutivos de renta | 44 | 4,000 | 61 | Aportes a cuentas AFC | 61 | 0 | 98 | Anticipo renta por el año gravable 2016 | 98 | 0 |
| 45 | Total ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | 45 | 4,000 | 62 | Otras rentas exentas | 62 | 0 | 99 | Saldo a pagar por impuesto | 99 | 0 |
| 46 | Total ingresos netos | 46 | 44,500,000 | 63 | Por pagos laborales (25%) y pensiones | 63 | 0 | 100 | Sanciones | 100 | 0 |
| 47 | Gastos de nómina incluidos los aportes a seguridad social y parafiscales | 47 | 0 | 64 | Total renta exenta | 64 | 1,240,000 | 101 | Total saldo a pagar | 101 | 0 |
| 48 | Deducción por dependientes económicos | 48 | 0 | 65 | Rentas gravables | 65 | 0 | 102 | o Total saldo a favor | 102 | 0 |
| 49 | Deducción por pagos de intereses de vivienda | 49 | 0 | 66 | Renta líquida gravable | 66 | 30,436,000 | 103. No. Identificación signatario | | 104. DV | |
| 50 | Otros costos y deducciones | 50 | 12,824,000 | (415)7707212489984(8020)82143600000285519590400(3900)000000000000(96)20160907 | | | | | | | |
| 51 | Costos y gastos incurridos en el exterior | 51 | 0 | | | | | | | | |

105. No. Identificación dependiente 106. Parentesco 107. Total dependientes

981. Cód. Representación 987. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora 980. Pago total \$

Firma del declarante o de quien lo representa

995. Espacio para el número interno de la DIAN/ Adhesivo

DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2015

ACTIVO

| PORTAL CONCEPTUAL DE CUENTAS | VALOR ABSOLUTO A DIC. 31 DE 2015 |
|---|--|
| CORRIENTE | |
| BANCOS | 32.180,00 |
| Bancolombia Cuenta Corriente # 06820722533 | - |
| Bancolombia Cuenta de Ahorros # 06817681890 | 32.180,00 |
| INVERSIONES | 698.049.000,00 |
| Inversiones y Hotel Hacienda Calucayma S.A.S. | <u>688.049.000,00</u> ✓ |
| Capital Sucrito y pagado en Camara de Comercio Ibague | 10.000.000,00 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 698.081.180,00 |
| NO CORRIENTE | |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 30.918.000,00 |
| Flota y Equipo de transporte | 30.918.000,00 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 30.918.000,00 |
| TOTAL ACTIVO | 728.999.180,00 |
| PASIVO NO CORRIENTE | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO | 41.691.366,00 |
| Bancolombia Tarjeta de Credito | 30.541.078,00 |
| Sobregiro Cuenta Corriente Bancolombia | 2.197.630,00 |
| Credito ordinario Bancolombia | 8.952.658,00 |
| CUENTAS POR PAGAR | 131.308.000,00 |
| Inversiones y Hotel Hacienda Calucayma S.A.S. | 53.745.000,00 |
| Hernando Amador Rengifo Valencia | 77.563.000,00 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 172.999.366,00 |
| TOTAL PASIVO | 172.999.366,00 |
| PATRIMONIO | |
| CAPITAL | 511.519.829,00 |
| Capital de personas naturales | 501.519.829,00 |
| Capital Sucrito y pagado en Camara de Comercio Ibague | 10.000.000,00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 44.479.985,00 |
| Utilidad del periodo 2014 | 44.479.985,00 |
| TOTAL PATRIMONIO Y SUPERAVIT | 555.999.814,00 |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | 728.999.180,00 |



JENNY ANDREA FARFAN MELO
 Contador Publico TP 137403-T
 C de C No. 28.537.630 de Ibague



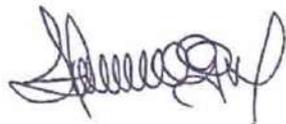
DIANA CAROLINA RENGIFO
 C. de C. N° 28.551.959 de Ibague

CAROLINA RENGIFO ORTIZ
ESTADO GENERAL CUENTAS DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| PORTAL CONCEPTUAL DE CUENTAS | VALOR ABSOLUTO ENE A DIC. 31 - 2015 |
|--|---|
| INGRESOS | |
| INGRESOS OPERACIONALES | |
| Inversiones y Hotel Hacienda Calucayma | 19.330.500,00 |
| | 19.330.500,00 |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 19.330.500,00 |
| INGRESOS NO OPERATIVOS | |
| Retiro cuenta personal Inversiones y Hotel Hacienda Calucayma S.A.S. | 25.173.174,00 |
| Intereses y rendimientos financieros | 25.169.000,00 4.174,00 |
| TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | 25.173.174,00 |
| TOTAL INGRESOS NETOS | 44.503.674,00 |
| TOTAL UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL | 44.503.674,00 |
| GASTOS GENERALES | |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| SERVICIOS TECNICOS | |
| Procesamiento declaracion de renta y certificados | 450.000,00 450.000,00 |
| COSTOS Y DEDUCCIONES | |
| Aportes seguridad social (EPS) | 962.984,00 |
| Aportes voluntarios ING + Proteccion | 1.232.700,00 |
| Aportes a Caja de Compensacion Familia | 154.077,00 |
| Liberty Seguros - Seguro de Vida | 40.616,00 |
| Combustibles y lubricantes | 2.244.000,00 |
| Taxis y Buses | 330.000,00 |
| Casinos y restaurantes | 1.350.000,00 |
| Parqueaderos | 385.000,00 |
| SEGUROS | |
| Flota y Equipo de transporte | 2.495.000,00 2.495.000,00 |
| SERVICIOS PUBLICOS | |
| Telefonía e Internet | 840.000,00 840.000,00 |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACION | 10.484.377,00 |

DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ
ESTADO GENERAL CUENTAS DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| PORTAL CONCEPTUAL DE CUENTAS | VALOR ABSOLUTO ENE A DIC. 31 - 2015 |
|--|---|
| GASTOS NO OPERATIVOS | |
| GASTOS FINANCIEROS | 9.732.045,00 |
| Comisiones | - |
| Intereses | 9.033.576,00 |
| Otros gastos bancarios GMF | 698.469,00 |
| IMPUESTOS DE RENTA | - |
| Impuesto de renta y complementario | |
| TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS | 9.732.045,00 |
| TOTAL GASTOS GENERALES | 20.216.422,00 |
| TOTAL UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | 24.287.252,00 |



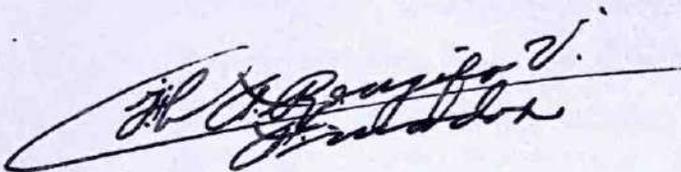
JENNY ANDREA FARFAN MELO
 Contador Publico TP 137403-T
 C de C No. 28.537.630 de Ibague



DIANA CAROLINA RENGIFO
 C. de C. N° 28.551.959 de Ibague

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S
 NIT 900.423.833-9
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 TAXONOMIA 210000
 A DICIEMBRE 31 DE 2017
 Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos

| ACTIVO | SECCION | NOTAS | 2016 | 2017 | VARIACION ABSOLUTA | VAR. % |
|--|------------|-------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | Secc. 17 | 003 | 978.071 | 938.478 | -39.593 | -4,0% |
| CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y DIRECTORES | Secc. 11 | 004 | 169.283 | 218.670 | 49.387 | 29,2% |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | 1.147.354 | 1.157.147 | 9.793 | 0,9% |
| INVENTARIOS | Secc. 13 | 005 | 768 | 8.817 | 8.049 | 1048,0% |
| DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR | Secc. 11 | 006 | 81.857 | 39.954 | -41.903 | -51,2% |
| EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES | Secc. 7-11 | 007 | 5.711 | 1.263 | -4.448 | -77,9% |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 88.336 | 50.034 | -38.302 | -43,4% |
| TOTAL ACTIVO | | | 1.235.690 | 1.207.182 | -28.508 | -2,3% |
| PATRIMONIO | Secc. 22 | 008 | | | | |
| CAPITAL AUTORIZADO | | | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,0% |
| CAPITAL POR SUSCRIBIR | | | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,0% |
| CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | | | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,0% |
| GANANCIAS ACUMULADAS | | | 128.993 | 128.993 | 0 | 0,0% |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 39.702 | 42.658 | 2.956 | 7,4% |
| RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO | | | 2.956 | 6.011 | 3.055 | 103,4% |
| TOTAL PATRIMONIO | | | 181.651 | 187.662 | 6.011 | 3,3% |
| PASIVO | | | | | | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS (LP) | Secc. 11 | 009 | 163.293 | 124.535 | -38.758 | -23,7% |
| CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS Y DIRECTORES | Secc. 2 | 010 | 813.119 | 794.130 | -18.989 | -2,34% |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | | 976.412 | 918.665 | -57.747 | -5,9% |
| BENEFICIOS A EMPLEADOS | Secc. 28 | 011 | 0 | 793 | 793 | 100,0% |
| PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | Secc. 29 | 012 | 2.933 | 29.478 | 26.545 | 100,0% |
| ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | Secc. 11 | 013 | 21.693 | 21.914 | 221 | 1,0% |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS (CP) | Secc. 11 | 014 | 14.026 | 24.471 | 10.445 | 74,5% |
| ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS | Secc. 2 | 015 | 38.975 | 24.198 | -14.777 | -37,9% |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 77.627 | 100.854 | 23.227 | 29,9% |
| TOTAL PASIVO | | | 1.054.039 | 1.019.519 | -34.520 | -3,3% |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | | | 1.235.690 | 1.207.182 | -28.508 | -2,3% |



HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA
 Representante Legal
 C.C. 14.210.969



CAROLINA RAMIREZ VELEZ
 Contador Publico
 T.P. 159412-T

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S

NIT 900.423.833-9

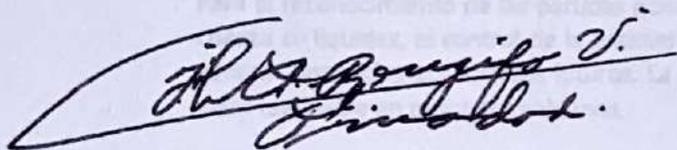
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

TAXONOMIA 310000 Y 410000

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017

Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos

| | SECCION | NOTAS | 2016 | 2017 | VARIACION ABSOLUTA | VAR. % |
|---|----------|-------|----------------|----------------|-----------------------|---------------|
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | Secc. 23 | 016 | 566.457 | 472.564 | -93.893 | -16,6% |
| COSTO DE VENTAS | Secc. 2 | 017 | 241.721 | 142.685 | -99.036 | -41,0% |
| UTILIDAD BRUTA | | | 324.736 | 329.879 | 5.143 | 1,6% |
| GASTOS OPERACIONALES | Secc. 2 | 018 | 286.181 | 325.283 | 39.102 | 13,7% |
| UTILIDAD OPERACIONAL | | | 38.555 | 4.596 | -33.959 | -88,1% |
| OTROS INGRESOS | Secc. 2 | 019 | 3.571 | 10.851 | 7.280 | 203,9% |
| OTROS GASTOS | Secc. 2 | 020 | 37.647 | 3.885 | -33.762 | -89,7% |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | | | 4.479 | 11.562 | 7.083 | 158,1% |
| IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 35% | Secc. 29 | 021 | 1.523 | 5.551 | 4.028 | 264,5% |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 2.956 | 6.011 | 3.055 | 103,4% |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO | | | 2.956 | 6.011 | 3.055 | 103,4% |



HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA
 Representante Legal
 C.C. 14.210.969



CAROLINA RAMIREZ VELEZ
 Contador Publico
 T.P. 159412-T

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S.

NIT 900.423.833-9

NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017

Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos

NOTA 001: INFORMACION DE LA ENTIDAD Y DECLARACION DE CUMPLIMIENTO CON LAS NIIF

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. fue registrada en la cámara de comercio de Ibagué el día 24 de marzo de 2011, por vigencia de tiempo indefinido, con el número de matrícula mercantil 00213740 y NIT 900.423.833-9.

El objeto social de INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. consiste en el servicio de hotelería, restaurante, ecoturismo y la inversión y desarrollo en bienes y servicios agropecuarios, para comercialización ya sea en el territorio nacional o fuera de él y todo lo relacionado con las demás actividades complementarias y anexas al objeto social principal. Su domicilio social está en la ciudad de Ibagué, Hacienda Calucayma Barrio el país vía San Bernardo – Salado.

Para el proceso de reconocimiento, medición, presentación y revelación de sus estados financieros, la empresa cumple con las normas de información financiera reconocidas en Colombia para el Grupo 2 (Anexo 2 Y 2.1 del Decreto 2420 de 2015, modificado por el Decreto 2496 de 2015).

NOTA 002: PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Efectivo y sus Equivalentes

Para el reconocimiento de las partidas que componen el EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES se tiene en cuenta su liquidez, el control de la entidad sobre dichos rubros y la capacidad de dichos partidas de generar beneficios económicos futuros. La medición del EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES se realiza a valor razonable en pesos colombianos.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. presenta la información del efectivo y sus equivalentes en dos estados financieros: dentro del estado de situación financiera se presenta el saldo del EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES como activo corriente, salvo que su utilización este restringida y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un periodo mínimo de doce meses desde la fecha sobre la que se informa, en cuyo caso se presentara como activo no corriente; y dentro del estado de flujos de efectivo se presentaran los cambios del efectivo y sus equivalentes durante el periodo sobre el que se informa, realizando una conciliación del efectivo y sus equivalentes al inicio y al final del periodo sobre el que se informa, detallando las fuentes y los usos del efectivo y sus equivalentes. Los saldos presentados en ambos estados financieros deben coincidir. En caso contrario, será necesario realizar una conciliación de estos saldos.

Deudores Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. Reconoce en este rubro las deudas a cargo de terceros y a favor de la empresa, incluidas las comerciales y no comerciales. INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. reconoce un activo financiero solo cuando se convierte en una parte según las cláusulas contractuales de un contrato.

Al reconocer una partida dentro de este rubro, INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. la mide al precio de la transacción incluyendo los costos de transacción, excepto si la partida constituye una transacción de financiación. Si la partida constituye una transacción de financiación, INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. mide este activo financiero al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar.

Al final de cada periodo sobre el que se informa, INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. mide las partidas reconocidas en este rubro dependiendo de sus características particulares, teniendo un método de medición para cada caso específico.

Para los activos financieros que no constituyan una transacción de financiación el costo en cada fecha sobre la que se informa es el neto de los siguientes importes: el importe al que se midió en el reconocimiento inicial el activo financiero, menos los reembolsos del principal, menos cualquier pérdida por deterioro del valor o incobrabilidad.

Si la partida constituye una transacción de financiación, su costo en cada fecha sobre la que se informa será el valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar.

El plazo de crédito otorgado a los clientes es de sesenta (60) días calendario. La cartera con mora superior a doce (12) meses será dada de baja por incobrabilidad.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. presenta la información de DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR dentro del estado de situación financiera, haciendo una distinción entre los activos financieros clasificados como activo corriente y no corriente, según las características de cada partida que conforma este grupo.

Inventarios

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S reconoce como inventarios los activos mantenidos para la venta en el curso normal de sus operaciones.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. mide los inventarios al importe menor entre el costo y el precio de venta estimado menos los costos de venta. INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S utiliza el método retail para medir el costo de los inventarios, pues los resultados de aplicar este método arrojan una medida razonable del costo de los inventarios. El método retail mide el costo reduciendo el precio de venta del inventario por un porcentaje apropiado de margen bruto.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. presenta la información de INVENTARIOS dentro del estado de situación financiera como activo corriente.

Propiedad, Planta y Equipo

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. reconoce el costo de una partida de PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO como un activo si, y solo si es probable que la empresa obtenga los beneficios económicos futuros asociados con la partida, y el costo de dicha partida puede medirse con fiabilidad.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. mide una partida de PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO por su costo en el momento del reconocimiento inicial. El costo de las partidas de PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO comprende el precio de adquisición (incluye los honorarios legales y de intermediación), los aranceles de importación y los impuestos no recuperables, deduciendo los

descuentos comerciales y las rebajas, y todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. Estos costos pueden incluir los costos de preparación del emplazamiento, los costos de entrega y manipulación inicial, los de instalación y montaje y los de comprobación de que el activo funciona adecuadamente.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. mide todas las partidas de PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO tras su reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y cualesquiera pérdidas por deterioro del valor acumuladas.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. aplica el método lineal de depreciación, pues refleja razonablemente el patrón con arreglo al cual espera consumir los beneficios económicos futuros de la PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. presenta la información de PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO dentro del estado de situación financiera como activo no corriente.

Obligaciones Financieras e Instrumentos Derivados

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. reconoce en este rubro las obligaciones contraídas por la empresa mediante la obtención de recursos provenientes de entidades financieras, establecimientos de crédito o de otras instituciones financieras.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. reconoce un pasivo financiero solo cuando se convierta en una parte según las cláusulas contractuales de un contrato. Al reconocer una partida dentro de este rubro INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. lo mide al precio de la transacción menos los costos de transacción.

Al final de cada periodo sobre el que se informa, INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. mide las partidas reconocidas en este rubro al costo amortizado (valor presente de los flujos de efectivo por cobrar descontados a la tasa de interés efectiva) utilizando el método del interés efectivo.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. presenta la información de OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS dentro del estado de situación financiera, haciendo una distinción entre los pasivos financieros clasificados como pasivo corriente y no corriente, según las características de cada partida que conforma este grupo.

Acreedores Comerciales y Otras Cuentas Por Pagar

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. reconoce en este rubro las obligaciones contraídas por la empresa a favor de terceros por conceptos diferentes a obligaciones financieras. Incluye las cuentas, pagares y préstamos por pagar de orden comercial y no comercial.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. reconoce un pasivo financiero solo cuando se convierte en una parte según las cláusulas contractuales de un contrato.

Al reconocer una partida dentro de este rubro, INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. lo mide al precio de la transacción menos los costos de transacción, excepto si la partida constituye una transacción de financiación. Si la partida constituye una transacción de financiación, INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. mide este pasivo financiero al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar.

Al final de cada periodo sobre el que se informa, INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. mide las partidas reconocidas en este rubro dependiendo de sus características particulares, teniendo un método de medición para cada caso específico.

Para los pasivos financieros que no constituyan una transacción de financiación, el costo en cada fecha sobre la que se informa es el importe no descontado de efectivo u otra contraprestación que se espera pagar, siendo el neto de los siguientes importes: el importe al que se midió en el reconocimiento inicial el pasivo financiero menos los reembolsos del principal.

Si la partida constituye una transacción de financiación, su costo en cada fecha sobre la que se informa será el valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. presenta la información de ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR dentro del estado de situación financiera, haciendo una distinción entre los pasivos financieros clasificados como pasivo corriente y no corriente, según las características de cada partida que conforma este grupo.

Pasivos Por Impuestos Corrientes

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S reconoce en este rubro el valor de los gravámenes de carácter general y obligatorio a favor del Estado y a cargo de la empresa.

Al reconocer una partida dentro de PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S la mide a los importes que se esperen pagar usando las tasas impositivas y la legislación que haya sido aprobada en la fecha sobre la que se informa.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S presenta la información de PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES dentro del estado de situación financiera como pasivo corriente.

Beneficios a Empleados

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. reconoce en este rubro todos los tipos de contraprestaciones que la empresa proporciona a los trabajadores, incluyendo administradores y gerentes, a cambio de sus servicios. INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. reconoce solamente beneficios a corto plazo dentro de su información financiera, quedando la posibilidad de que se implementen otros tipos de beneficios a los empleados en el futuro.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. mide los beneficios a empleados reconocidos, por el importe no descontado de los beneficios a corto plazo que se espera que haya que pagar por esos servicios.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. presentara la información de BENEFICIOS A EMPLEADOS dentro del estado de situación financiera como pasivo corriente.

Patrimonio

Los componentes patrimoniales se reconocen cuando cumplen con la definición de patrimonio, cuando se reciba la contraprestación relacionada y cuando el componente se pueda medir de forma fiable.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. presenta la información del patrimonio en dos estados financieros: en el estado de situación financiera y en el estado de cambios en el

patrimonio. Los saldos presentados en ambos estados financieros deben coincidir. En caso contrario, será necesario realizar una conciliación de estos saldos.

Ingresos

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. reconoce ingresos procedentes de la venta de bienes cuando se satisfacen todas y cada una de las siguientes condiciones: la empresa ha transferido al comprador los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de los bienes; la empresa no conserva ninguna participación en la gestión de forma continua en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los bienes vendidos; el importe de los ingresos puede medirse con fiabilidad; es probable que la empresa obtenga los beneficios económicos derivados de la transacción; y los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. no reconoce ingresos si conserva riesgos significativos inherentes a la propiedad.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. mide los ingresos al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir. El valor razonable de la contraprestación, recibida o por recibir, tiene en cuenta el importe de cualquier descuento comercial y rebaja por volumen de ventas que sea practicado por la empresa.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. excluye de los ingresos todos los importes recibidos por cuenta de terceras partes tales como impuestos sobre las ventas.

Al final de cada período sobre el que se informa, las cuentas de ingresos se cancelan con abono a la cuenta "Ganancias y Pérdidas" con motivo de estimar el resultado del ejercicio. El saldo de ingresos debe ser cero al comenzar el nuevo período.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. presenta la información de los ingresos en el estado del resultado integral, realizando una distinción entre ingresos de actividades ordinarias y otros ingresos.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. no presenta ni describe ninguna partida de ingresos como "ingresos extraordinarios" en el estado del resultado integral o en las notas.

Costos y Gastos

Mediante el sistema de causación se reconocen los costos y gastos pagados y los causados pendientes de pago. Se entiende causado un costo o un gasto cuando nace la obligación de pagarlo aunque no se haya hecho efectivo el pago.

El reconocimiento de los costos y gastos procede directamente del reconocimiento y la medición de activos y pasivos. INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. reconoce costos y gastos en el estado del resultado integral cuando surge un decremento en los beneficios económicos futuros, relacionados con un decremento en un activo o un incremento en un pasivo que pueda medirse con fiabilidad.

Al final de cada período sobre el que se informa, las cuentas de costos y gastos se cancelan con abono a la cuenta "Ganancias y Pérdidas" con motivo de estimar el resultado del ejercicio. El saldo de gastos debe ser cero al comenzar el nuevo período.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. presenta la información de los costos y gastos en el estado del resultado integral, utilizando una clasificación basada en la función de los gastos

dentro de la empresa. INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. no presenta ni describe ninguna partida de gastos como "gastos extraordinarios" u "otros gastos" en el estado del resultado integral o en las notas.

Unidad de Medida

La moneda utilizada por la compañía para registrar las transacciones efectuadas en reconocimiento de los hechos económicos, es el peso colombiano. Para efectos de presentación de los estados financieros y sus notas se presentan en miles de pesos.

NOTA 003: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Comprende los activos tangibles que se mantienen para el uso administrativo y se esperan usar durante más de un periodo.

Este rubro es presentado en el estado de situación financiera en cumplimiento del inciso 4.2 de la NIIF para Pymes (Decreto 2420 de 2015 - Anexo 2 y 2.1). El saldo de Propiedad Planta y Equipo a 31 de diciembre de 2017 corresponde a:

| | 2016 | 2017 |
|--|----------------|----------------|
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 978.071 | 991.474 |
| TERRENOS | 257.436 | 257.436 |
| CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES (HOTEL) | 620.158 | 620.158 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 0 | 4.852 |
| EQUIPO DE OFICINA | 3.212 | 0 |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN | 2.210 | 1.515 |
| EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES | 197.846 | 208.703 |
| DEPRECIACION ACUMULADA | -102.791 | -102.791 |

La disminución en la Propiedad Planta y Equipo corresponde a las depreciaciones realizadas por el método de línea recta. A continuación se muestra el detalle de la depreciación acumulada a 31 de diciembre de 2017:

| ACTIVO | COSTO | DEPRECIACION | DETERIORO | VALOR NETO |
|--|------------------|----------------|-----------|----------------|
| Terrenos | 257.436 | 0 | 0 | 257.436 |
| Construcciones y edificaciones (hotel) | 620.158 | 62.016 | 0 | 558.142 |
| Maquinaria y Equipo | 4.852 | 322 | 0 | 4.530 |
| Equipo computación y comunicación | 1.515 | 884 | 0 | 631 |
| Equipo de hoteles y restaurantes | 208.703 | 39.569 | 0 | 169.134 |
| Semovientes | 1.601 | 0 | 0 | 1.601 |
| | 1.094.265 | 102.791 | 0 | 991.474 |

NOTA 004: CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y DIRECTIVOS

Comprende los valores entregados en dinero o en especie a los accionistas y directivos, y los pagos efectuados por la empresa a terceros por cuenta de estos, de conformidad con las normas legales vigentes.

Este rubro es presentado en el estado de situación financiera en cumplimiento del inciso 4.3 de la NIIF para Pymes (Decreto 2420 de 2015 - Anexo 2 y 2.1). El saldo de Cuentas Por Cobrar a Accionistas y Directivos a 31 de diciembre de 2017 corresponde a:

| | 2016 | 2017 |
|---|----------------|----------------|
| CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS | 169.283 | 213.059 |
| HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA | 103.695 | 137.499 |
| DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ | 65.588 | 75.560 |

NOTA 005: INVENTARIOS

En este rubro se registra el valor de los bienes corporales adquiridos para la venta por la empresa en el desarrollo de su objeto social.

Este rubro es presentado en el estado de situación financiera en cumplimiento del inciso 4.2 de la NIIF para Pymes (Decreto 2420 de 2015 - Anexo 2 y 2.1). El saldo de Inventarios a 31 de diciembre de 2017 corresponde a:

| | 2016 | 2017 |
|-------------------------------------|------------|------------|
| INVENTARIOS | 768 | 768 |
| MERCANCIAS MANTENIDAS PARA LA VENTA | 768 | 768 |

NOTA 006: DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor de la empresa, incluidas las comerciales y no comerciales.

Este rubro es presentado en el estado de situación financiera en cumplimiento del inciso 4.2 de la NIIF para Pymes (Decreto 2420 de 2015 - Anexo 2 y 2.1). El saldo de Deudores Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar a 31 de diciembre de 2017 corresponde a:

| | 2016 | 2017 |
|--|---------------|----------------|
| DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 81.857 | 174.317 |
| CLIENTES | 27.269 | 82.313 |
| ANTICIPOS Y AVANCES | 43.629 | 80.321 |
| ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 10.959 | 11.683 |

En la cuenta Anticipos de Impuestos y Contribuciones se registran los saldos a cargo de entes gubernamentales y a favor de la empresa, por concepto de anticipo de impuestos y los originados en liquidaciones de declaraciones tributarias, contribuciones y tasas para ser solicitados en devolución o compensación con liquidaciones futuras. Para el año 2017 comprende los siguientes saldos:

| | 2017 |
|--|---------------|
| ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 11.683 |
| Retención en la Fuente | 4.958 |
| Retención Bomberil | 86 |
| ICA Retenido | 1.745 |
| Autoretención Renta | 2.740 |
| Saldo a Favor Impuesto de Renta | 2.102 |

NOTA 007: EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, total o parcial con que cuenta la empresa y puede utilizar para fines generales o específicos. Los equivalentes al efectivo son todas las inversiones a corto plazo de gran liquidez que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión u otros.

Este rubro es presentado en el estado de situación financiera en cumplimiento del inciso 4.2 de la NIIF para Pymes (Decreto 2420 de 2015 - Anexo 2 y 2.1). El saldo de Efectivo y sus Equivalentes a 31 de diciembre de 2017 corresponde a:

| | 2016 | 2017 |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES | 5.711 | 7.843 |
| CAJA | 5.734 | 0 |
| BANCOS (BANCOLOMBIA) | -23 | 7.843 |

Se le recuerda a la administración que es importante replantear los pagos en efectivo con motivo de las modificaciones que trajo la reforma tributaria del año 2016 (ley 1819 de 2016) al artículo 771-5 del Estatuto Tributario, el cual impone límites a la aceptación de costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables pagados en efectivo a partir del año 2018.

Los saldos de los bancos en moneda nacional corresponden a partidas contables conciliadas, con motivo de la existencia de diferencias entre el saldo según extractos bancarios y los saldos de libros de contabilidad.

NOTA 008: PATRIMONIO

Agrupar el conjunto de cuentas que representan el valor residual de comparar el activo total menos el pasivo externo, producto de los recursos netos de la empresa que han sido suministrados por los accionistas, ya sea directamente o como consecuencia del giro ordinario de sus negocios.

Este rubro es presentado en el estado de situación financiera en cumplimiento del inciso 4.11 de la NIIF para Pymes (Decreto 2420 de 2015 - Anexo 2 y 2.1).

El patrimonio de INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. se compone de un capital autorizado dividido en 1.000 acciones por un valor nominal de diez mil pesos por acción, mas todas las utilidades obtenidas en el desarrollo de sus actividades comerciales, más las ganancias acumuladas producto de la convergencia a NIIF para Pymes.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. cuenta actualmente con la siguiente accionista:

| ACCIONISTA | N° ACCIONES | % | TOTAL INVERSION |
|------------------------------|-------------|------|-----------------|
| DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ | 1.000 | 100% | 10.000 |
| | 1.000 | 100% | 10.000 |

NOTA 009: OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS A LARGO PLAZO

Comprende el valor de las obligaciones contraídas por la empresa mediante la obtención de recursos provenientes de establecimientos bancarios, que serán canceladas en periodos superiores a 12 meses desde la fecha sobre la que se informa.

Este rubro es presentado en el estado de situación financiera en cumplimiento del inciso 4.3 de la NIIF para Pymes (Decreto 2420 de 2015 - Anexo 2 y 2.1). El saldo de Obligaciones Financieras e Instrumentos Derivados a Largo Plazo a 31 de diciembre de 2017 corresponde a:

| | 2016 | 2017 |
|---|----------------|----------------|
| OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS (LP) | 163.293 | 145.044 |
| BANCOS NACIONALES | 163.293 | 145.044 |

No se adquirieron nuevos créditos a largo plazo durante el 2017. A continuación se detallan las obligaciones financieras vigentes a 31 de diciembre de 2017:

| ENTIDAD FINANCIERA | FECHA | MONTO CREDITO | PLAZO | TASA INTERES | SALDO |
|--------------------|--------|---------------|-----------|--------------|----------------|
| Bancolombia | Jun-14 | 150.000 | 14 Semes | 11,35% | 98.794 |
| | Sep-16 | 50.000 | 20 Trimes | DTF + 10,75 | 42.500 |
| | Mar-16 | 6.000 | 8 Trimes | DTF+15,55 | 3.750 |
| | | | | | 145.044 |

NOTA 010: CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS Y DIRECTIVOS

Comprende los valores recibidos en dinero o en especie de los accionistas y miembros directivos; en esta cuenta transita la futura suscripción por capitalización de acciones, de conformidad con las normas legales vigentes.

Este rubro es presentado en el estado de situación financiera en cumplimiento del inciso 4.3 de la NIIF para Pymes (Decreto 2420 de 2015 - Anexo 2 y 2.1). El saldo de Cuentas Por Pagar a Accionistas y Directivos a 31 de diciembre de 2017 corresponde a:

| | 2016 | 2017 |
|---|----------------|----------------|
| CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS Y DIRECTIVOS | 813.119 | 968.634 |
| HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA | 58.886 | 214.401 |
| DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ | 754.233 | 754.233 |

NOTA 011: BENEFICIOS A EMPLEADOS

Comprende todo tipo de contraprestaciones que la empresa proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios.

Este rubro es presentado en el estado de situación financiera en cumplimiento del inciso 4.11 de la NIIF para Pymes (Decreto 2420 de 2015 - Anexo 2 y 2.1). El saldo de Beneficios a Empleados a 31 de diciembre de 2017 corresponde a:

| | 2016 | 2017 |
|-------------------------------|----------|------------|
| BENEFICIOS A EMPLEADOS | 0 | 793 |
| CESANTIAS CONSOLIDADAS | 0 | 338 |
| INTERESES SOBRE CESANTIAS | 0 | 2 |
| PRIMAS CONSOLIDADAS | 0 | 126 |
| VACACIONES CONSOLIDADAS | 0 | 327 |

NOTA 012: PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Comprende al valor de los gravámenes de carácter general y obligatorio a favor del Estado y a cargo de la empresa por concepto de los cálculos con base en las liquidaciones privadas sobre las respectivas bases impositivas generadas en el periodo fiscal.

Este rubro es presentado en el estado de situación financiera en cumplimiento del inciso 4.2 de la NIIF para Pymes (Decreto 2420 de 2015 - Anexo 2 y 2.1). El saldo de Pasivos Por Impuestos Corrientes a 31 de diciembre de 2017 corresponde a:

| | 2016 | 2017 |
|---|--------------|---------------|
| PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 2.933 | 13.369 |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 0 | 3.589 |
| IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR | 2.933 | 7.806 |
| IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO | 0 | 1.974 |

NOTA 013: ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Comprende las obligaciones contraídas por la empresa a favor de terceros por conceptos diferentes a obligaciones financieras.

Este rubro es presentado en el estado de situación financiera en cumplimiento del inciso 4.2 de la NIIF para Pymes (Decreto 2420 de 2015 - Anexo 2 y 2.1). El saldo de Acreedores Comerciales y Otras Cuentas Por Pagar a 31 de diciembre de 2017 corresponde a:

| | 2016 | 2017 |
|---|---------------|---------------|
| ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 21.693 | 20.543 |
| PROVEEDORES NACIONALES | 16.123 | 11.494 |
| COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | 2.082 | 5.377 |
| RETENCION EN LA FUENTE | 361 | 2.512 |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE | 2.088 | 0 |
| RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA | 184 | 170 |
| ACREEDORES VARIOS | 855 | 990 |

NOTA 014: OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS A CORTO PLAZO

Comprende el valor de las obligaciones contraídas por la empresa mediante la obtención de recursos provenientes de establecimientos bancarios, que serán canceladas dentro de los 12 meses siguientes a la fecha sobre la que se informa.

Este rubro es presentado en el estado de situación financiera en cumplimiento del inciso 4.3 de la NIIF para Pymes (Decreto 2420 de 2015 - Anexo 2 y 2.1). El saldo de Obligaciones Financieras e Instrumentos Derivados a Corto Plazo a 31 de diciembre de 2017 corresponde a:

| | 2016 | 2017 |
|---|---------------|---------------|
| OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS (CP) | 14.026 | 36.158 |
| BANCOS NACIONALES | 14.026 | 36.158 |

Se adquirieron 3 nuevos créditos a corto plazo durante el 2017. A continuación se detallan las obligaciones financieras vigentes a 31 de diciembre de 2017:

| ENTIDAD FINANCIERA | FECHA | MONTO CREDITO | PLAZO | TASA INTERES | SALDO |
|--|--------|---------------|----------|--------------|---------------|
| Bancolombia | Sep-15 | 2.500 | 8 Trimes | DTF+10,40 | 625 |
| | Nov-16 | 2.900 | 4 Trimes | DTF+12,25 | 1.775 |
| | 2017 | 1.500 | - | - | 750 |
| | 2017 | 1.000 | - | - | 1.000 |
| | 2017 | 3.000 | - | - | 3.000 |
| TARJETAS DE CREDITO CORPORATIVAS **0270 **7877 | | | | | 29.008 |
| | | | | | 36.158 |

NOTA 015: ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS

Comprende las sumas de dinero recibidas por la empresa de clientes como anticipos o avances originados en ventas, que han de ser aplicados con la facturación respectiva.

Este rubro es presentado en el estado de situación financiera en cumplimiento del inciso 4.3 de la NIIF para Pymes (Decreto 2420 de 2015 - Anexo 2 y 2.1). El saldo de Anticipos y Avances Recibidos a 31 de diciembre de 2017 corresponde a:

| | 2016 | 2017 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS | 38.975 | 22.399 |
| DE CLIENTES | 38.975 | 22.399 |

El saldo de este rubro está constituido por anticipos recibidos de diferentes clientes, especialmente por todas las actividades de eventos y festividades, los cuales son organizados por la empresa como explotación de su objeto social.

NOTA 016: INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Comprende los valores recibidos y/o causados como resultado de las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto social mediante la entrega de bienes y la prestación de servicios.

Este rubro es presentado en el estado del resultado integral en cumplimiento del inciso 5.5 de la NIIF para Pymes (Decreto 2420 de 2015 - Anexo 2 y 2.1). El saldo de Ingresos de Actividades Ordinarias a 31 de diciembre de 2017 corresponde a:

| | 2016 | 2017 |
|---|----------------|----------------|
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 566.457 | 477.586 |
| AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA | 107.992 | 45.189 |
| HOTELES Y RESTAURANTES | 325.465 | 307.385 |
| ARRENDAMIENTOS | 133.000 | 125.012 |

NOTA 017: COSTO DE VENTAS

Comprende el monto asignado por la empresa a los artículos y productos vendidos durante el ejercicio.

Este rubro es presentado en el estado del resultado integral en cumplimiento del inciso 5.11 de la NIIF para Pymes (Decreto 2420 de 2015 - Anexo 2 y 2.1). El saldo de Costo de Ventas a 31 de diciembre de 2017 corresponde a:

| | 2016 | 2017 |
|--|----------------|----------------|
| COSTO DE VENTAS | 241.721 | 158.242 |
| INSUMOS, ARTICULOS, IMPLEMENTOS Y DEMAS COSTOS | 241.721 | 158.242 |

El costo de venta a Diciembre de 2017 representa el 33.13% de los ingresos por actividades pecuarias, hoteles y restaurantes.

NOTA 018: GASTOS OPERACIONALES

Comprende los gastos ocasionados en el desarrollo del objeto social principal de la empresa y se registran, sobre la base de causación, las sumas o valores en que se incurre durante el ejercicio, directamente relacionados con la gestión administrativa y de ventas.

Este rubro es presentado en el estado del resultado integral en cumplimiento del inciso 5.11 de la NIIF para Pymes (Decreto 2420 de 2015 - Anexo 2 y 2.1). A continuación se presenta el detalle de los Gastos Operacionales a 31 de Diciembre de 2017, teniendo información ampliada para los conceptos señalados con asterisco:

| | 2016 | 2017 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| GASTOS OPERACIONALES | 286.181 | 234.323 |
| GASTOS DE PERSONAL* | 43.397 | 38.608 |
| HONORARIOS | 11.051 | 5.450 |
| IMPUESTOS | 25.229 | 35.281 |
| CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES | 0 | 5.418 |
| SEGUROS | 1.474 | 830 |
| SERVICIOS* | 74.990 | 89.020 |
| GASTOS LEGALES | 75 | 1.827 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 28.069 | 15.093 |
| ADECUACIONES E INSTALACIONES | 3.906 | 4.207 |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | 766 |
| DEPRECIACIONES | 50.992 | 0 |
| FINANCIEROS* | 29.671 | 20.699 |
| DIVERSOS* | 16.573 | 17.124 |

*Dentro de los gastos de personal se registran las salidas de recursos ocasionadas por concepto de la relación laboral existente de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Comprenden el siguiente detalle:

| | 2016 | 2017 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| GASTOS DE PERSONAL | 43.397 | 38.608 |
| Sueldos | 19.359 | 17.631 |
| Horas extras y recargos | 8.710 | 11.197 |
| Auxilio De Transporte | 2.417 | 1.946 |
| Cesantías | 3.893 | 2.866 |
| Intereses Sobre Cesantías | 286 | 15 |

| | | |
|--------------------------------------|-------|-------|
| Prima De Servicios | 3.910 | 2.866 |
| Vacaciones | 1.811 | 1.342 |
| Dotación y Suministro a Trabajadores | 0 | 220 |
| ARL | 234 | 9 |
| Pensiones | 2.256 | 444 |
| Caja De Compensación Familiar | 521 | 72 |

*El rubro Servicios se compone de las siguientes partidas:

| | 2016 | 2017 |
|--|---------------|---------------|
| SERVICIOS | 74.990 | 89.020 |
| Aseo, Vigilancia y oficios varios | 16.886 | 32.670 |
| Temporales | 4.469 | 2.735 |
| Acueducto y Alcantarillado | 199 | 268 |
| Energía Eléctrica | 9.682 | 18.970 |
| Teléfono, Internet y DIRECTV | 4.106 | 4.350 |
| Correo, Portes y Telegramas | 32 | 0 |
| Transporte, Fletes y Acarreos | 1.935 | 3.090 |
| Guadañada | 1.141 | 650 |
| Gas | 2.760 | 0 |
| Publicidad, Propaganda y Promoción | 0 | 230 |
| Servicios ocasionales Hotel (Cocina, Mecería, Recepción) | 33.780 | 26.057 |

*El rubro Financieros está compuesto por los siguientes elementos:

| | 2016 | 2017 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| FINANCIEROS | 29.671 | 20.699 |
| Comisiones | 5.232 | 1.955 |
| Intereses | 22.050 | 17.186 |
| Gravamen Movimientos Financieros | 1.278 | 915 |
| Gastos de Manejo | 726 | 526 |
| Compra De Chequera | 384 | 117 |

*El rubro Diversos se compone de las siguientes partidas:

| | 2016 | 2017 |
|--|---------------|---------------|
| DIVERSOS | 16.573 | 17.124 |
| Comisiones | 2.533 | 3.543 |
| Gastos De Representación y Relaciones Publicas | 250 | 0 |
| Elementos De Aseo Y Cafetería | 187 | 208 |
| Útiles, Papelería Y Fotocopias | 487 | 295 |
| Combustibles Y Lubricantes | 5.339 | 7.513 |
| Taxis Y Buses | 602 | 1.320 |
| Casino Y Restaurante | 1.725 | 3.080 |
| Parqueaderos | 335 | 417 |
| Varios e Implementos de Menor Cuantía | 5.116 | 748 |

NOTA 019: OTROS INGRESOS

Comprende los ingresos provenientes de transacciones diferentes a los del objeto social o giro normal de los negocios de la empresa.

Este rubro es presentado en el estado del resultado integral en cumplimiento del inciso 5.9 de la NIIF para Pymes (Decreto 2420 de 2015 - Anexo 2 y 2.1). El saldo de Otros Ingresos a 31 de diciembre de 2017 corresponde a:

| | 2016 | 2017 |
|---|--------------|--------------|
| OTROS INGRESOS | 3.571 | 5.829 |
| REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS | 2.376 | 4.502 |
| RECUPERACIONES POR ELEMENTOS PERDIDOS O DAÑADOS | 5 | 125 |
| INDEMNIZACIONES | 0 | 1.200 |
| BONIFICACIONES | 389 | 2 |
| VENTA DE CANINOS | 800 | 0 |

NOTA 020: OTROS GASTOS

Comprende las sumas pagadas y/o causadas por gastos no relacionados directamente con la explotación del objeto social de la empresa.

Este rubro es presentado en el estado del resultado integral en cumplimiento del inciso 5.9 de la NIIF para Pymes (Decreto 2420 de 2015 - Anexo 2 y 2.1). El saldo de Otros Gastos a 31 de diciembre de 2017 corresponde a:

| | 2016 | 2017 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| OTROS GASTOS | 37.647 | 84.405 |
| IMPUESTOS ASUMIDOS NO DEDUCIBLES | 940 | 2.372 |
| MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS | 0 | 1.513 |
| DONACIONES | 0 | 28 |
| ATENCIONES ACCIONISTAS Y DIRECTIVOS | 36.707 | 80.492 |

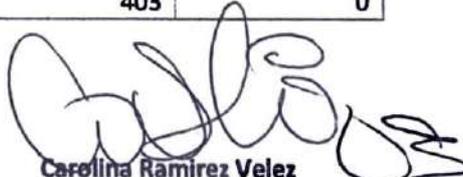
NOTA 021: IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Comprende los impuestos por concepto de renta y complementarios liquidados conforme a las normas legales vigentes.

Este rubro es presentado en el estado del resultado integral en cumplimiento del inciso 5.5 de la NIIF para Pymes (Decreto 2420 de 2015 - Anexo 2 y 2.1). El saldo del Impuesto de Renta y Complementarios a 31 de diciembre de 2017 corresponde a:

| | 2016 | 2017 |
|--|--------------|--------------|
| IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 1.523 | 7.575 |
| IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 1.120 | 7.575 |
| IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE | 403 | 0 |

Hernando Amador Rengifo Valencia
 Representante Legal
 C.C. 14.210.969


 Carolina Ramirez Velez
 Contador Público
 T.P. 159412-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 28544723

RAMIREZ VELEZ
APELLIDOS

MILADY CAROLINA
NOMBRES

MILADY CAROLINA RAMIREZ

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 16-JUL-1981

IBAGUE
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.59
ESTATURA

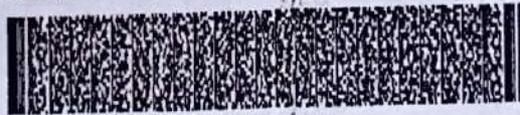
O+
G.S. RH

F
SEXO

23-NOV-1999 IBAGUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUDUE ESCOBAR



P-2000100-70078456-F-0028544723-20000527

0188200148 01 087587916

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

159412-T

NILADY CAROLINA
RAMIREZ VELAZQUEZ
C.C. 28544723

RESOLUCION INSCRIPCION 177
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL-LEON



FECHA 09/06/2011

169200



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

R E 1 8 4 2 B A C 0 C 8 C 6 A 2

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MILADY CAROLINA RAMIREZ VELEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 28544723 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 159412-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Abril de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S
 NIT 900.423.833-9
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 TAXONOMIA 210000
 A DICIEMBRE 31 DE 2018
 Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos

| ACTIVO | SECCION | NOTAS | 2017 | 2018 | VARIACION ABSOLUTA | VAR. % |
|--|------------|-------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | Secc. 17 | 003 | 938.478 | 946.706 | 8.228 | 0,9% |
| CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y DIRECTORES | Secc. 11 | 004 | 218.670 | 240.480 | 21.810 | 10,0% |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | 1.157.148 | 1.187.186 | 30.038 | 2,6% |
| INVENTARIOS | Secc. 13 | 005 | 8.817 | 101.667 | 92.850 | 1053,1% |
| DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR | Secc. 11 | 006 | 39.954 | 27.677 | -12.277 | -30,7% |
| EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES | Secc. 7-11 | 007 | 1.263 | 34.133 | 32.870 | 2602,5% |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 50.034 | 163.477 | 113.443 | 226,7% |
| TOTAL ACTIVO | | | 1.207.182 | 1.350.663 | 143.481 | 11,9% |
| PATRIMONIO | Secc. 22 | 008 | | | | |
| CAPITAL AUTORIZADO | | | 20.000 | 200.000 | 180.000 | 900,0% |
| CAPITAL POR SUSCRIBIR | | | 10.000 | 0 | -10.000 | 0,0% |
| CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | | | 10.000 | 200.000 | 190.000 | 1900,0% |
| GANANCIAS ACUMULADAS | | | 128.993 | 128.993 | 0 | 0,0% |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 42.658 | 48.669 | 6.011 | 14,1% |
| RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO | | | 6.011 | -4.749 | -10.760 | -179,0% |
| TOTAL PATRIMONIO | | | 187.662 | 372.913 | 185.251 | 98,7% |
| PASIVO | | | | | | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS (LP) | Secc. 11 | 009 | 149.006 | 190.047 | 41.041 | 27,5% |
| CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS Y DIRECTORES | Secc. 2 | 010 | 794.130 | 754.445 | -39.685 | -5,00% |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | | 943.136 | 944.492 | 1.356 | 0,1% |
| BENEFICIOS A EMPLEADOS | Secc. 28 | 011 | 793 | 0 | -793 | 100,0% |
| PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | Secc. 29 | 012 | 29.478 | 8.922 | -20.556 | 100,0% |
| ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | Secc. 11 | 013 | 21.914 | 9.114 | -12.800 | -58,4% |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS (CP) | Secc. 11 | 014 | 0 | 15.222 | 15.222 | #iDIV/0i |
| ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS | Secc. 2 | 015 | 24.199 | 0 | -24.199 | -100,0% |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 76.384 | 33.258 | -43.126 | -56,5% |
| TOTAL PASIVO | | | 1.019.520 | 977.750 | -41.770 | -4,1% |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | | | 1.207.182 | 1.350.663 | 143.481 | 11,9% |



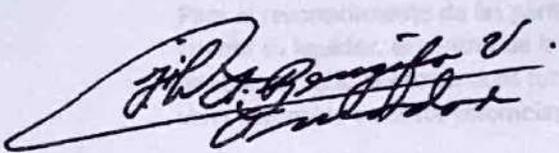
HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA
 Representante Legal
 C.C. 14.210.969



CAROLINA RAMIREZ VELEZ
 Contador Publico
 T.P. 159412-T

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S
NIT 900.423.833-9
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
TAXONOMIA 310000 Y 410000
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2018
Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos

| | SECCION | NOTAS | 2017 | 2018 | VARIACION ABSOLUTA | VAR. % |
|---|----------|-------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | Secc. 23 | 016 | 472.564 | 388.084 | -84.480 | -17,9% |
| COSTO DE VENTAS | Secc. 2 | 017 | 142.685 | 126.952 | -15.733 | -11,0% |
| UTILIDAD BRUTA | | | 329.879 | 261.132 | -68.747 | -20,8% |
| GASTOS OPERACIONALES | Secc. 2 | 018 | 325.283 | 257.950 | -67.333 | -20,7% |
| UTILIDAD OPERACIONAL | | | 4.596 | 3.182 | -1.414 | -30,8% |
| OTROS INGRESOS | Secc. 2 | 019 | 10.851 | 903 | -9.948 | -91,7% |
| OTROS GASTOS | Secc. 2 | 020 | 3.885 | 8.522 | 4.637 | 119,4% |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | | | 11.562 | -4.437 | -15.999 | -138,4% |
| IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 35% | Secc. 29 | 021 | 5.551 | 312 | -5.239 | -94,4% |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 6.011 | -4.749 | -10.760 | -179,0% |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO | | | 6.011 | -4.749 | -10.760 | -179,0% |



HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA
Representante Legal
C.C. 14.210.969



CAROLINA RAMIREZ VELEZ
Contador Publico
T.P. 159412-T

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S.
NIT 900.423.833-9
NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2018
Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos

NOTA 001: INFORMACION DE LA ENTIDAD Y DECLARACION DE CUMPLIMIENTO CON LAS NIIF

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. fue registrada en la cámara de comercio de Ibagué el día 24 de marzo de 2011, por vigencia de tiempo indefinido, con el número de matrícula mercantil 00213740 y NIT 900.423.833-9.

El objeto social de INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. consiste en el servicio de hotelería, restaurante, ecoturismo y la inversión y desarrollo en bienes y servicios agropecuarios, para comercialización ya sea en el territorio nacional o fuera de él y todo lo relacionado con las demás actividades complementarias y anexas al objeto social principal. Su domicilio social está en la ciudad de Ibagué, Hacienda Calucayma Barrio el país vía San Bernardo – Salado.

Para el proceso de reconocimiento, medición, presentación y revelación de sus estados financieros, la empresa cumple con las normas de información financiera reconocidas en Colombia para el Grupo 2 (Anexo 2 Y 2.1 del Decreto 2420 de 2015, modificado por el Decreto 2496 de 2015).

NOTA 002: PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Efectivo y sus Equivalentes

Para el reconocimiento de las partidas que componen el EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES se tiene en cuenta su liquidez, el control de la entidad sobre dichos rubros y la capacidad de dichos partidas de generar beneficios económicos futuros. La medición del EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES se realiza a valor razonable en pesos colombianos.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. presenta la información del efectivo y sus equivalentes en dos estados financieros: dentro del estado de situación financiera se presenta el saldo del EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES como activo corriente, salvo que su utilización este restringida y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un periodo mínimo de doce meses desde la fecha sobre la que se informa, en cuyo caso se presentara como activo no corriente; y dentro del estado de flujos de efectivo se presentaran los cambios del efectivo y sus equivalentes durante el periodo sobre el que se informa, realizando una conciliación del efectivo y sus equivalentes al inicio y al final del periodo sobre el que se informa, detallando las fuentes y los usos del efectivo y sus equivalentes. Los saldos presentados en ambos estados financieros deben coincidir. En caso contrario, será necesario realizar una conciliación de estos saldos.

Deudores Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. Reconoce en este rubro las deudas a cargo de terceros y a favor de la empresa, incluidas las comerciales y no comerciales. INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. reconoce un activo financiero solo cuando se convierte en una parte según las cláusulas contractuales de un contrato.

Al reconocer una partida dentro de este rubro, INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. la mide al precio de la transacción incluyendo los costos de transacción, excepto si la partida constituye una transacción de financiación. Si la partida constituye una transacción de financiación, INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. mide este activo financiero al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar.

Al final de cada periodo sobre el que se informa, INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. mide las partidas reconocidas en este rubro dependiendo de sus características particulares, teniendo un método de medición para cada caso específico.

Para los activos financieros que no constituyan una transacción de financiación el costo en cada fecha sobre la que se informa es el neto de los siguientes importes: el importe al que se midió en el reconocimiento inicial el activo financiero, menos los reembolsos del principal, menos cualquier pérdida por deterioro del valor o incobrabilidad.

Si la partida constituye una transacción de financiación, su costo en cada fecha sobre la que se informa será el valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar.

El plazo de crédito otorgado a los clientes es de sesenta (60) días calendario. La cartera con mora superior a doce (12) meses será dada de baja por incobrabilidad.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. presenta la información de DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR dentro del estado de situación financiera, haciendo una distinción entre los activos financieros clasificados como activo corriente y no corriente, según las características de cada partida que conforma este grupo.

Inventarios

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S reconoce como inventarios los activos mantenidos para la venta en el curso normal de sus operaciones.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. mide los inventarios al importe menor entre el costo y el precio de venta estimado menos los costos de venta. INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S utiliza el método retail para medir el costo de los inventarios, pues los resultados de aplicar este método arrojan una medida razonable del costo de los inventarios. El método retail mide el costo reduciendo el precio de venta del inventario por un porcentaje apropiado de margen bruto.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. presenta la información de INVENTARIOS dentro del estado de situación financiera como activo corriente.

Propiedad, Planta y Equipo

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. reconoce el costo de una partida de PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO como un activo si, y solo si es probable que la empresa obtenga los beneficios económicos futuros asociados con la partida, y el costo de dicha partida puede medirse con fiabilidad.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. mide una partida de PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO por su costo en el momento del reconocimiento inicial. El costo de las partidas de PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO comprende el precio de adquisición (incluye los honorarios legales y de intermediación), los aranceles de importación y los impuestos no recuperables, deduciendo los

descuentos comerciales y las rebajas, y todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. Estos costos pueden incluir los costos de preparación del emplazamiento, los costos de entrega y manipulación inicial, los de instalación y montaje y los de comprobación de que el activo funciona adecuadamente.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. mide todas las partidas de PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO tras su reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y cualesquiera pérdidas por deterioro del valor acumuladas.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. aplica el método lineal de depreciación, pues refleja razonablemente el patrón con arreglo al cual espera consumir los beneficios económicos futuros de la PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. presenta la información de PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO dentro del estado de situación financiera como activo no corriente.

Obligaciones Financieras e Instrumentos Derivados

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. reconoce en este rubro las obligaciones contraídas por la empresa mediante la obtención de recursos provenientes de entidades financieras, establecimientos de crédito o de otras instituciones financieras.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. reconoce un pasivo financiero solo cuando se convierta en una parte según las cláusulas contractuales de un contrato. Al reconocer una partida dentro de este rubro INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. lo mide al precio de la transacción menos los costos de transacción.

Al final de cada periodo sobre el que se informa, INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. mide las partidas reconocidas en este rubro al costo amortizado (valor presente de los flujos de efectivo por cobrar descontados a la tasa de interés efectiva) utilizando el método del interés efectivo.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. presenta la información de OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS dentro del estado de situación financiera, haciendo una distinción entre los pasivos financieros clasificados como pasivo corriente y no corriente, según las características de cada partida que conforma este grupo.

Acreedores Comerciales y Otras Cuentas Por Pagar

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. reconoce en este rubro las obligaciones contraídas por la empresa a favor de terceros por conceptos diferentes a obligaciones financieras. Incluye las cuentas, pagares y préstamos por pagar de orden comercial y no comercial.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. reconoce un pasivo financiero solo cuando se convierte en una parte según las cláusulas contractuales de un contrato.

Al reconocer una partida dentro de este rubro, INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. lo mide al precio de la transacción menos los costos de transacción, excepto si la partida constituye una transacción de financiación. Si la partida constituye una transacción de financiación, INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. mide este pasivo financiero al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar.

Al final de cada periodo sobre el que se informa, INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. mide las partidas reconocidas en este rubro dependiendo de sus características particulares, teniendo un método de medición para cada caso específico.

Para los pasivos financieros que no constituyan una transacción de financiación, el costo en cada fecha sobre la que se informa es el importe no descontado de efectivo u otra contraprestación que se espera pagar, siendo el neto de los siguientes importes: el importe al que se midió en el reconocimiento inicial del pasivo financiero menos los reembolsos del principal.

Si la partida constituye una transacción de financiación, su costo en cada fecha sobre la que se informa será el valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. presenta la información de ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR dentro del estado de situación financiera, haciendo una distinción entre los pasivos financieros clasificados como pasivo corriente y no corriente, según las características de cada partida que conforma este grupo.

Pasivos Por Impuestos Corrientes

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. reconoce en este rubro el valor de los gravámenes de carácter general y obligatorio a favor del Estado y a cargo de la empresa.

Al reconocer una partida dentro de PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. la mide a los importes que se esperen pagar usando las tasas impositivas y la legislación que haya sido aprobada en la fecha sobre la que se informa.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. presenta la información de PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES dentro del estado de situación financiera como pasivo corriente.

Beneficios a Empleados

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. reconoce en este rubro todos los tipos de contraprestaciones que la empresa proporciona a los trabajadores, incluyendo administradores y gerentes, a cambio de sus servicios. INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. reconoce solamente beneficios a corto plazo dentro de su información financiera, quedando la posibilidad de que se implementen otros tipos de beneficios a los empleados en el futuro.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. mide los beneficios a empleados reconocidos, por el importe no descontado de los beneficios a corto plazo que se espera que haya que pagar por esos servicios.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. presentara la información de BENEFICIOS A EMPLEADOS dentro del estado de situación financiera como pasivo corriente.

Patrimonio

Los componentes patrimoniales se reconocen cuando cumplen con la definición de patrimonio, cuando se reciba la contraprestación relacionada y cuando el componente se pueda medir de forma fiable.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. presenta la información del patrimonio en dos estados financieros: en el estado de situación financiera y en el estado de cambios en el

patrimonio. Los saldos presentados en ambos estados financieros deben coincidir. En caso contrario, será necesario realizar una conciliación de estos saldos.

Ingresos

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. reconoce ingresos procedentes de la venta de bienes cuando se satisfacen todas y cada una de las siguientes condiciones: la empresa ha transferido al comprador los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de los bienes; la empresa no conserva ninguna participación en la gestión de forma continua en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los bienes vendidos; el importe de los ingresos puede medirse con fiabilidad; es probable que la empresa obtenga los beneficios económicos derivados de la transacción; y los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. no reconoce ingresos si conserva riesgos significativos inherentes a la propiedad.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. mide los ingresos al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir. El valor razonable de la contraprestación, recibida o por recibir, tiene en cuenta el importe de cualquier descuento comercial y rebaja por volumen de ventas que sea practicado por la empresa.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. excluye de los ingresos todos los importes recibidos por cuenta de terceras partes tales como impuestos sobre las ventas.

Al final de cada periodo sobre el que se informa, las cuentas de ingresos se cancelan con abono a la cuenta "Ganancias y Pérdidas" con motivo de estimar el resultado del ejercicio. El saldo de ingresos debe ser cero al comenzar el nuevo periodo.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. presenta la información de los ingresos en el estado del resultado integral, realizando una distinción entre ingresos de actividades ordinarias y otros ingresos.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. no presenta ni describe ninguna partida de ingresos como "ingresos extraordinarios" en el estado del resultado integral o en las notas.

Costos y Gastos

Mediante el sistema de causación se reconocen los costos y gastos pagados y los causados pendientes de pago. Se entiende causado un costo o un gasto cuando nace la obligación de pagarlo aunque no se haya hecho efectivo el pago.

El reconocimiento de los costos y gastos procede directamente del reconocimiento y la medición de activos y pasivos. INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. reconoce costos y gastos en el estado del resultado integral cuando surge un decremento en los beneficios económicos futuros, relacionados con un decremento en un activo o un incremento en un pasivo que pueda medirse con fiabilidad.

Al final de cada periodo sobre el que se informa, las cuentas de costos y gastos se cancelan con abono a la cuenta "Ganancias y Pérdidas" con motivo de estimar el resultado del ejercicio. El saldo de gastos debe ser cero al comenzar el nuevo periodo.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. presenta la información de los costos y gastos en el estado del resultado integral, utilizando una clasificación basada en la función de los gastos

dentro de la empresa. INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. no presenta ni describe ninguna partida de gastos como "gastos extraordinarios" u "otros gastos" en el estado del resultado integral o en las notas.

Unidad de Medida

La moneda utilizada por la compañía para registrar las transacciones efectuadas en reconocimiento de los hechos económicos, es el peso colombiano. Para efectos de presentación de los estados financieros y sus notas se presentan en miles de pesos.

NOTA 003: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Comprende los activos tangibles que se mantienen para el uso administrativo y se esperan usar durante más de un periodo.

Este rubro es presentado en el estado de situación financiera en cumplimiento del inciso 4.2 de la NIIF para Pymes (Decreto 2420 de 2015 - Anexo 2 y 2.1). El saldo de Propiedad Planta y Equipo a 31 de diciembre de 2018 corresponde a:

| | 2017 | 2018 |
|--|----------------|----------------|
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 939.478 | 946.706 |
| TERRENOS | 257.436 | 257.436 |
| CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES (HOTEL) | 620.158 | 649.138 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 4.852 | 5.507 |
| EQUIPO DE OFICINA | 0 | 0 |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN | 1.515 | 8.378 |
| EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES | 208.703 | 231.829 |
| DEPRECIACION ACUMULADA | -154.187 | -205.582 |

La disminución en la Propiedad Planta y Equipo corresponde a las depreciaciones realizadas por el método de línea recta. A continuación se muestra el detalle de la depreciación acumulada a 31 de diciembre de 2018:

| ACTIVO | COSTO | DEPRECIACION | DETERIORO | VALOR NETO |
|--|------------------|----------------|-----------|----------------|
| Terrenos | 257.436 | 0 | 0 | 257.436 |
| Construcciones y edificaciones (hotel) | 620.158 | 124.033 | 0 | 503.877 |
| Maquinaria y Equipo | 5.507 | 644 | 0 | 4.903 |
| Equipo computación y comunicación | 1.515 | 1.769 | 0 | 143 |
| Equipo de hoteles y restaurantes | 208.703 | 79.137 | 0 | 134.511 |
| | 1.093.319 | 205.583 | 0 | 887.737 |

NOTA 004: CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y DIRECTIVOS

Comprende los valores entregados en dinero o en especie a los accionistas y directivos, y los pagos efectuados por la empresa a terceros por cuenta de estos, de conformidad con las normas legales vigentes.

Este rubro es presentado en el estado de situación financiera en cumplimiento del inciso 4.3 de la NIIF para Pymes (Decreto 2420 de 2015 - Anexo 2 y 2.1). El saldo de Cuentas Por Cobrar a Accionistas y Directivos 31 de diciembre de 2018 corresponde a:

| | 2017 | 2018 |
|---|----------------|----------------|
| CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS | 218.670 | 240.480 |
| HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA | 143.110 | 155.960 |
| DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ | 75.560 | 84.520 |

NOTA 005: INVENTARIOS

En este rubro se registra el valor de los bienes corporales adquiridos para la venta por la empresa en el desarrollo de su objeto social.

Este rubro es presentado en el estado de situación financiera en cumplimiento del inciso 4.2 de la NIIF para Pymes (Decreto 2420 de 2015 - Anexo 2 y 2.1). El saldo de Inventarios a 31 de diciembre de 2018 corresponde a:

| | 2017 | 2018 |
|-------------------------------------|--------------|----------------|
| INVENTARIOS | 8.817 | 101.667 |
| MERCANCIAS MANTENIDAS PARA LA VENTA | 768 | 5.559 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 8.049 | 96.108 |

NOTA 006: DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor de la empresa, incluidas las comerciales y no comerciales.

Este rubro es presentado en el estado de situación financiera en cumplimiento del inciso 4.2 de la NIIF para Pymes (Decreto 2420 de 2015 - Anexo 2 y 2.1). El saldo de Deudores Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar a 31 de diciembre de 2018 corresponde a:

| | 2017 | 2018 |
|--|---------------|---------------|
| DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 39.954 | 27.677 |
| CLIENTES | 24.671 | 9.298 |
| ANTICIPOS Y AVANCES | 0 | 0 |
| ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 15.283 | 18.380 |
| TRABAJADORES | 0 | 0 |

En la cuenta Anticipos de Impuestos y Contribuciones se registran los saldos a cargo de entes gubernamentales y a favor de la empresa, por concepto de anticipo de impuestos y los originados en liquidaciones de declaraciones tributarias, contribuciones y tasas para ser solicitados en devolución o compensación con liquidaciones futuras. Para el año 2018 comprende los siguientes saldos:

| | 2018 |
|--|---------------|
| ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 18.380 |
| Retención en la Fuente | 6.097 |
| Retención Bomberil | 72 |
| ICA Retenido | 1.200 |
| Autoretención Renta | 3.110 |
| Saldo a Favor Impuesto de Renta | 7.901 |

NOTA 007: EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, total o parcial con que cuenta la empresa y puede utilizar para fines generales o específicos. Los equivalentes al efectivo son todas

las inversiones a corto plazo de gran liquidez que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión u otros.

Este rubro es presentado en el estado de situación financiera en cumplimiento del inciso 4.2 de la NIIF para Pymes (Decreto 2420 de 2015 - Anexo 2 y 2.1). El saldo de Efectivo y sus Equivalentes a 31 de diciembre de 2018 corresponde a:

| | 2017 | 2018 |
|-------------------------------------|--------------|---------------|
| EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES | 7.843 | 34.133 |
| CAJA | 1.263 | 301 |
| BANCOS (BANCOLOMBIA) | 0 | 33.832 |

Se le recuerda a la administración que es importante replantear los pagos en efectivo con motivo de las modificaciones que trajo la reforma tributaria del año 2016 (ley 1819 de 2016) al artículo 771-5 del Estatuto Tributario, el cual impone límites a la aceptación de costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables pagados en efectivo a partir del año 2018.

Los saldos de los bancos en moneda nacional corresponden a partidas contables conciliadas, con motivo de la existencia de diferencias entre el saldo según extractos bancarios y los saldos de libros de contabilidad.

NOTA 008: PATRIMONIO

Agrupar el conjunto de cuentas que representan el valor residual de comparar el activo total menos el pasivo externo, producto de los recursos netos de la empresa que han sido suministrados por los accionistas, ya sea directamente o como consecuencia del giro ordinario de sus negocios.

Este rubro es presentado en el estado de situación financiera en cumplimiento del inciso 4.11 de la NIIF para Pymes (Decreto 2420 de 2015 - Anexo 2 y 2.1).

El patrimonio de INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. se compone de un capital autorizado dividido en 1.000 acciones por un valor nominal de diez mil pesos por acción, más todas las utilidades obtenidas en el desarrollo de sus actividades comerciales, más las ganancias acumuladas producto de la convergencia a NIIF para Pymes.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. cuenta actualmente con la siguiente accionista:

| ACCIONISTA | N° ACCIONES | % | TOTAL INVERSION |
|------------------------------|-------------|------|-----------------|
| DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ | 20.000 | 100% | 200.000 |
| | 20.000 | 100% | 200.000 |

NOTA 009: OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS A LARGO PLAZO

Comprende el valor de las obligaciones contraídas por la empresa mediante la obtención de recursos provenientes de establecimientos bancarios, que serán canceladas en periodos superiores a 12 meses desde la fecha sobre la que se informa.

Este rubro es presentado en el estado de situación financiera en cumplimiento del inciso 4.3 de la NIIF para Pymes (Decreto 2420 de 2015 - Anexo 2 y 2.1). El saldo de Obligaciones Financieras e Instrumentos Derivados a Largo Plazo a 31 de diciembre de 2018 corresponde a:

| | 2017 | 2018 |
|---|----------------|----------------|
| OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS (LP) | 124.535 | 190.047 |
| BANCOS NACIONALES | 124.535 | 190.047 |

Se adquirió un nuevo crédito en diciembre de 2018. A continuación se detallan las obligaciones financieras vigentes a 31 de diciembre de 2018:

| ENTIDAD FINANCIERA | FECHA | MONTO CREDITO | PLAZO | TASA INTERES | SALDO |
|--------------------|--------|---------------|-----------|--------------|----------------|
| Bancolombia | Jun-14 | 150.000 | 14 Semes | 11,35% | 62.547 |
| | Sep-16 | 50.000 | 20 Trimes | DTF + 10,75 | 27.500 |
| | Dic-18 | 100.000 | 10 Semes | DTF + 12,0 | 100.000 |
| | | | | | 190.047 |

NOTA 010: CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS Y DIRECTIVOS

Comprende los valores recibidos en dinero o en especie de los accionistas y miembros directivos; en esta cuenta transita la futura suscripción por capitalización de acciones, de conformidad con las normas legales vigentes.

Este rubro es presentado en el estado de situación financiera en cumplimiento del inciso 4.3 de la NIIF para Pymes (Decreto 2420 de 2015 – Anexo 2 y 2.1). El saldo de Cuentas Por Pagar a Accionistas y Directivos a 31 de diciembre de 2018 corresponde a:

| | 2017 | 2018 |
|---|----------------|----------------|
| CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS Y DIRECTIVOS | 794.130 | 754.445 |
| HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA | 39.897 | 179.410 |
| DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ | 754.233 | 575.035 |

NOTA 011: BENEFICIOS A EMPLEADOS

Comprende todo tipo de contraprestaciones que la empresa proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios.

Este rubro es presentado en el estado de situación financiera en cumplimiento del inciso 4.11 de la NIIF para Pymes (Decreto 2420 de 2015 – Anexo 2 y 2.1). El saldo de Beneficios a Empleados a 31 de diciembre de 2018 corresponde a:

| | 2017 | 2018 |
|-------------------------------|------------|----------|
| BENEFICIOS A EMPLEADOS | 793 | 0 |
| CESANTIAS CONSOLIDADAS | 338 | 0 |
| INTERESES SOBRE CESANTIAS | 2 | 0 |
| PRIMAS CONSOLIDADAS | 126 | 0 |
| VACACIONES CONSOLIDADAS | 327 | 0 |

NOTA 012: PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Comprende al valor de los gravámenes de carácter general y obligatorio a favor del Estado y a cargo de la empresa por concepto de los cálculos con base en las liquidaciones privadas sobre las respectivas bases impositivas generadas en el periodo fiscal.

Este rubro es presentado en el estado de situación financiera en cumplimiento del inciso 4.2 de la NIIF para Pymes (Decreto 2420 de 2015 – Anexo 2 y 2.1). El saldo de Pasivos Por Impuestos Corrientes a 31 de diciembre de 2018 corresponde a:

| | 2017 | 2018 |
|---|---------------|--------------|
| PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 29.478 | 8.610 |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 5.551 | 312 |
| IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR | 21.346 | 7.619 |
| IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 0 | 214 |
| IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO | 2.581 | 778 |

NOTA 013: ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Comprende las obligaciones contraídas por la empresa a favor de terceros por conceptos diferentes a obligaciones financieras.

Este rubro es presentado en el estado de situación financiera en cumplimiento del inciso 4.2 de la NIIF para Pymes (Decreto 2420 de 2015 – Anexo 2 y 2.1). El saldo de Acreedores Comerciales y Otras Cuentas Por Pagar a 31 de diciembre de 2018 corresponde a:

| | 2017 | 2018 |
|---|---------------|--------------|
| ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 21.914 | 9.114 |
| PROVEEDORES NACIONALES | 11.494 | 2.987 |
| COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | 5.377 | 5.636 |
| RETENCION EN LA FUENTE | 3.883 | 491 |
| RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA | 170 | 0 |
| ACREEDORES VARIOS | 990 | 0 |

NOTA 014: OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS A CORTO PLAZO

Comprende el valor de las obligaciones contraídas por la empresa mediante la obtención de recursos provenientes de establecimientos bancarios, que serán canceladas dentro de los 12 meses siguientes a la fecha sobre la que se informa.

Este rubro es presentado en el estado de situación financiera en cumplimiento del inciso 4.3 de la NIIF para Pymes (Decreto 2420 de 2015 – Anexo 2 y 2.1). El saldo de Obligaciones Financieras e Instrumentos Derivados a Corto Plazo a 31 de diciembre de 2018 corresponde a:

| | 2017 | 2018 |
|---|---------------|---------------|
| OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS (CP) | 24.471 | 15.222 |
| BANCOS NACIONALES | 24.471 | 15.222 |

Se adquirieron 3 nuevos créditos a corto plazo durante el 2017. A continuación se detallan las obligaciones financieras vigentes a 31 de diciembre de 2018:

| ENTIDAD FINANCIERA | FECHA | MONTO CREDITO | PLAZO | TASA INTERES | SALDO |
|--------------------|--|---------------|-------|--------------|---------------|
| Bancolombia | TARJETAS DE CREDITO CORPORATIVAS **0270 **7877 | | | | 15.222 |
| | | | | | 15.222 |

NOTA 015: ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS

Comprende las sumas de dinero recibidas por la empresa de clientes como anticipos o avances originados en ventas, que han de ser aplicados con la facturación respectiva.

Este rubro es presentado en el estado de situación financiera en cumplimiento del inciso 4.3 de la NIIF para Pymes (Decreto 2420 de 2015 - Anexo 2 y 2.1). El saldo de Anticipos y Avances Recibidos a 31 de diciembre de 2018 corresponde a:

| | 2017 | 2018 |
|--------------------------------------|---------------|----------|
| ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS | 24.198 | 0 |
| DE CLIENTES | 24.198 | 0 |

El saldo de este rubro está constituido por anticipos recibidos de diferentes clientes, especialmente por todas las actividades de eventos y festividades, los cuales son organizados por la empresa como explotación de su objeto social.

NOTA 016: INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Comprende los valores recibidos y/o causados como resultado de las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto social mediante la entrega de bienes y la prestación de servicios.

Este rubro es presentado en el estado del resultado integral en cumplimiento del inciso 5.5 de la NIIF para Pymes (Decreto 2420 de 2015 - Anexo 2 y 2.1). El saldo de Ingresos de Actividades Ordinarias a 31 de diciembre de 2018 corresponde a:

| | 2017 | 2018 |
|---|----------------|----------------|
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 472.564 | 388.084 |
| AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA | 45.189 | 106.331 |
| HOTELES Y RESTAURANTES | 307.385 | 161.753 |
| ARRENDAMIENTOS | 120.000 | 120.000 |

NOTA 017: COSTO DE VENTAS

Comprende el monto asignado por la empresa a los artículos y productos vendidos durante el ejercicio.

Este rubro es presentado en el estado del resultado integral en cumplimiento del inciso 5.11 de la NIIF para Pymes (Decreto 2420 de 2015 - Anexo 2 y 2.1). El saldo de Costo de Ventas a 31 de diciembre de 2018 corresponde a:

| | 2017 | 2018 |
|--|----------------|----------------|
| COSTO DE VENTAS | 142.685 | 126.952 |
| INSUMOS, ARTICULOS, IMPLEMENTOS Y DEMAS COSTOS | 142.685 | 126.952 |

El costo de venta a septiembre de 2018 representa el 38,11% de los ingresos por actividades pecuarias, hoteles y restaurantes.

NOTA 018: GASTOS OPERACIONALES

Comprende los gastos ocasionados en el desarrollo del objeto social principal de la empresa y se registran, sobre la base de causación, las sumas o valores en que se incurre durante el ejercicio, directamente relacionados con la gestión administrativa y de ventas.

Este rubro es presentado en el estado del resultado integral en cumplimiento del inciso 5.11 de la NIIF para Pymes (Decreto 2420 de 2015 - Anexo 2 y 2.1). A continuación se presenta el detalle de los Gastos Operacionales a 31 de diciembre de 2018, teniendo información ampliada para los conceptos señalados con asterisco:

| | 2017 | 2018 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| GASTOS OPERACIONALES | 325.283 | 257.950 |
| GASTOS DE PERSONAL* | 38.608 | 23.034 |
| HONORARIOS | 5.450 | 12.800 |
| IMPUESTOS | 35.281 | 55.362 |
| CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES | 5.418 | 4.252 |
| SEGUROS | 830 | 1.932 |
| SERVICIOS* | 114.831 | 81.862 |
| GASTOS LEGALES | 1.826 | 1.974 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 15.093 | 19.385 |
| ADECUACIONES E INSTALACIONES | 4.207 | 2.911 |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | 0 |
| DEPRECIACIONES | 51.396 | 9.912 |
| FINANCIEROS* | 34.453 | 25.532 |
| DIVERSOS* | 17.124 | 18.994 |

*Dentro de los gastos de personal se registran las salidas de recursos ocasionadas por concepto de la relación laboral existente de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Comprenden el siguiente detalle:

| | 2017 | 2018 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| GASTOS DE PERSONAL | 38.608 | 23.034 |
| Sueldos | 17.631 | 9.375 |
| Horas extras y recargos | 11.258 | 8.921 |
| Auxilio De Transporte | 1.946 | 1.059 |
| Cesantías | 2.866 | 869 |
| Intereses Sobre Cesantías | 14 | 103 |
| Prima De Servicios | 2.866 | 869 |
| Vacaciones | 1.343 | 391 |
| Dotación y Suministro a Trabajadores | 160 | 446 |
| ARL | 10 | 0 |
| Pensiones | 444 | 0 |
| Caja De Compensación Familiar | 72 | 0 |

*El rubro Servicios se compone de las siguientes partidas:

| | 2017 | 2018 |
|-----------------------------------|----------------|---------------|
| SERVICIOS | 114.831 | 62.195 |
| Aseo, Vigilancia y oficios varios | 34.837 | 37.706 |
| Asistencia técnica | 820 | 5.000 |
| Temporales | 0 | 0 |
| Acueducto y Alcantarillado | 268 | 672 |
| Energía Eléctrica | 18.970 | 14.836 |
| Teléfono, Internet y DIRECTV | 4.351 | 5.134 |
| Correo, Portes y Telegramas | 0 | 0 |
| Transporte, Fletes y Acarreos | 3.090 | 2.311 |

| | | |
|--|--------|-------|
| Guadañada | 650 | 0 |
| Publicidad, Propaganda y Promoción | 230 | 0 |
| Servicios ocasionales Hotel (Cocina, Mecería, Recepción) | 51.615 | 1.083 |

*El rubro Financieros está compuesto por los siguientes elementos:

| | 2017 | 2018 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| FINANCIEROS | 34.453 | 25.532 |
| Comisiones | 3.004 | 1.912 |
| Intereses | 29.236 | 18.681 |
| Gravamen Movimientos Financieros | 1.391 | 885 |
| Gastos de Manejo | 705 | 449 |
| Compra De Chequera | 118 | 120 |

*El rubro Diversos se compone de las siguientes partidas:

| | 2017 | 2018 |
|--|---------------|---------------|
| DIVERSOS | 17.124 | 18.994 |
| Comisiones | 3.543 | 283 |
| Gastos De Representación y Relaciones Publicas | 0 | 100 |
| Elementos De Aseo Y Cafetería | 208 | 296 |
| Útiles, Papelería Y Fotocopias | 295 | 1.191 |
| Combustibles Y Lubricantes | 7.512 | 5.802 |
| Taxis Y Buses | 1.320 | 670 |
| Casino Y Restaurante | 3.080 | 4.111 |
| Parqueaderos | 417 | 613 |
| Varios e Implementos de Menor Cuantía | 749 | 2.300 |

NOTA 019: OTROS INGRESOS

Comprende los ingresos provenientes de transacciones diferentes a los del objeto social o giro normal de los negocios de la empresa.

Este rubro es presentado en el estado del resultado integral en cumplimiento del inciso 5.9 de la NIIF para Pymes (Decreto 2420 de 2015 - Anexo 2 y 2.1). El saldo de Otros Ingresos a 31 de diciembre de 2018 corresponde a:

| | 2017 | 2018 |
|---|---------------|------------|
| OTROS INGRESOS | 10.851 | 903 |
| REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS | 1.502 | 903 |
| RECUPERACIONES POR ELEMENTOS PERDIDOS O DAÑADOS | 126 | 0 |
| INDEMNIZACIONES | 1.200 | 0 |
| BONIFICACIONES | 2 | 0 |
| VENTA DE CANINOS | 0 | 0 |
| ARRENDAMIENTOS | 5.022 | 0 |

NOTA 020: OTROS GASTOS

Comprende las sumas pagadas y/o causadas por gastos no relacionados directamente con la explotación del objeto social de la empresa.

Este rubro es presentado en el estado del resultado integral en cumplimiento del inciso 5.9 de la NIIF para Pymes (Decreto 2420 de 2015 - Anexo 2 y 2.1). El saldo de Otros Gastos a 31 de diciembre de 2018 corresponde a:

| | 2017 | 2018 |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| OTROS GASTOS | 3.665 | 6.522 |
| IMPUESTOS ASUMIDOS NO DEDUCIBLES | 2.372 | 1.787 |
| MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS | 1.513 | 2.841 |
| DE MENORES CUANTIAS | 0 | 3.894 |

NOTA 021: IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Comprende los impuestos por concepto de renta y complementarios liquidados conforme a las normas legales vigentes.

Este rubro es presentado en el estado del resultado integral en cumplimiento del inciso 5.5 de la NIIF para Pymes (Decreto 2420 de 2015 - Anexo 2 y 2.1). El saldo del Impuesto de Renta y Complementarios a 31 de diciembre de 2018 corresponde a:

| | 2017 | 2018 |
|--|--------------|------------|
| IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 5.551 | 312 |
| IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 5.551 | 312 |



Hernando Amador Rengifo Valencia
 Representante Legal
 C.C. 14.210.969



Carolina Ramirez Velez
 Contador Público
 T.P. 159412-T

IR. %
 0,0%
 2,9%
 6%
 8%
 3%
 %
 6
 :

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S
 NIT 900.423.833-9
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 TAXONOMIA 210000
 A MAYO 31 DE 2019
 Cifras Expresadas en Mils de Pesos Colombianos

| ACTIVO | SECCION | NOTAS | 2018 | 2019 | VARIACION ABSOLUTA | VAR. % |
|--|------------|-------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | Secc. 17 | 003 | 946.706 | 946.706 | 0 | 0,0% |
| CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y DIRECTORES | Secc. 11 | 004 | 240.480 | 271.405 | 30.925 | 12,9% |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | 1.187.186 | 1.218.111 | 30.925 | 2,6% |
| INVENTARIOS | Secc. 13 | 005 | 101.667 | 86.651 | -15.016 | -14,8% |
| DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR | Secc. 11 | 006 | 27.677 | 25.782 | -1.895 | -6,8% |
| EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES | Secc. 7-11 | 007 | 34.133 | 3.919 | -30.214 | -88,5% |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 163.477 | 116.352 | -47.125 | -28,8% |
| TOTAL ACTIVO | | | 1.350.663 | 1.334.463 | -16.200 | -1,2% |
| PATRIMONIO | Secc. 22 | 008 | | | | |
| CAPITAL AUTORIZADO | | | 200.000 | 200.000 | 0 | 0,0% |
| CAPITAL POR SUSCRIBIR | | | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | | | 200.000 | 200.000 | 0 | 0,0% |
| GANANCIAS ACUMULADAS | | | 128.993 | 128.993 | 0 | 0,0% |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 48.669 | 43.920 | -4.749 | -9,8% |
| RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO | | | -4.749 | 14.025 | 18.774 | -395,3% |
| TOTAL PATRIMONIO | | | 372.913 | 386.938 | 14.025 | 3,8% |
| PASIVO | | | | | | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS (LP) | Secc. 11 | 009 | 190.047 | 186.921 | -3.126 | -1,6% |
| CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS Y DIRECTORES | Secc. 2 | 010 | 754.445 | 729.129 | -25.316 | -3,36% |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | | 944.492 | 916.050 | -28.442 | -3,0% |
| BENEFICIOS A EMPLEADOS | Secc. 28 | 011 | 0 | 1.285 | 1.285 | 100,0% |
| PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | Secc. 29 | 012 | 8.922 | 7.660 | -1.262 | 100,0% |
| ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | Secc. 11 | 013 | 9.114 | 8.623 | -491 | -5,4% |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS (CP) | Secc. 11 | 014 | 15.222 | 13.907 | -1.315 | -8,6% |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 33.258 | 31.475 | -1.783 | -5,4% |
| TOTAL PASIVO | | | 977.750 | 947.525 | -30.225 | -3,1% |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | | | 1.350.663 | 1.334.463 | -16.200 | -1,2% |



HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA
 Representante Legal
 C.C. 14.210.969



CAROLINA RAMIREZ VELEZ
 Contador Publico
 T.P. 159412-T

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S

NIT 900.423.833-9

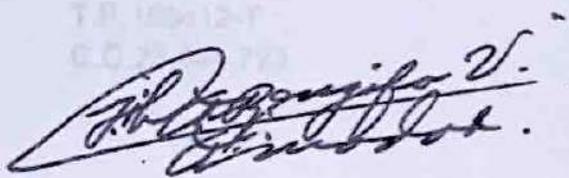
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

TAXONOMIA 310000 Y 410000

ENERO 1 A MAYO 31 DE 2019

Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos

| | SECCION | NOTAS | 2018 | 2019 | VARIACION ABSOLUTA | VAR. % |
|---|----------|-------|----------------|---------------|-----------------------|----------------|
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | Secc. 23 | 016 | 388.084 | 206.710 | -181.374 | -46,7% |
| COSTO DE VENTAS | Secc. 2 | 017 | 126.952 | 110.684 | -16.268 | -12,8% |
| UTILIDAD BRUTA | | | 261.132 | 96.026 | -165.106 | -63,2% |
| GASTOS OPERACIONALES | Secc. 2 | 018 | 257.950 | 80.341 | -177.609 | -68,9% |
| UTILIDAD OPERACIONAL | | | 3.182 | 15.685 | 12.503 | 392,9% |
| OTROS INGRESOS | Secc. 2 | 019 | 903 | 300 | -603 | -66,8% |
| OTROS GASTOS | Secc. 2 | 020 | 8.522 | 1.960 | -6.562 | -77,0% |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | | | -4.437 | 14.025 | 18.462 | -416,1% |
| IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 35% | Secc. 29 | 021 | 312 | 0 | -312 | -100,0% |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | -4.749 | 14.025 | 18.774 | -395,3% |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO | | | -4.749 | 14.025 | 18.774 | -395,3% |



HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA
Representante Legal
C.C. 14.210.969



CAROLINA RAMIREZ VELEZ
Contador Publico
T.P. 159412-T

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO DE LA SOCIEDAD

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S NIT: 900.423.833-9

CERTIFICA

Que tomando fielmente del libro de registro de accionistas, el siguiente es el estado de composición del capital de la sociedad a fecha de 31 de mayo de 2019.

| COMPOSICION ACCIONARIA | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| ACCIONISTA | IDENTIFICACION | PORCENTAJE % | ACCIONISTAS | VALOR DEL CAPITAL |
| DIANA CAROLINA RENGIFO | 28.551.959 | 100% | 20.000 | \$ 200.000.000 |
| TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | | 100% | 20.000 | \$200.000.000 |

Se expide el día 10 de junio de 2019.



CAROLINA RAMIREZ VELEZ
T.P.159412-T
C.C.28.544.723

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S.
NIT 900.423.833-9
NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENERO 1 A MAYO 31 DE 2019
Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos

NOTA 001: INFORMACION DE LA ENTIDAD Y DECLARACION DE CUMPLIMIENTO CON LAS NIIF

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. fue registrada en la cámara de comercio de Ibagué el día 24 de marzo de 2011, por vigencia de tiempo indefinido, con el número de matrícula mercantil 00213740 y NIT 900.423.833-9.

El objeto social de INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. consiste en el servicio de hotelería, restaurante, ecoturismo y la inversión y desarrollo en bienes y servicios agropecuarios, para comercialización ya sea en el territorio nacional o fuera de él y todo lo relacionado con las demás actividades complementarias y anexas al objeto social principal. Su domicilio social está en la ciudad de Ibagué, Hacienda Calucayma Barrio el país vía San Bernardo – Salado.

Para el proceso de reconocimiento, medición, presentación y revelación de sus estados financieros, la empresa cumple con las normas de información financiera reconocidas en Colombia para el Grupo 2 (Anexo 2 Y 2.1 del Decreto 2420 de 2015, modificado por el Decreto 2496 de 2015).

NOTA 002: PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Efectivo y sus Equivalentes

Para el reconocimiento de las partidas que componen el EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES se tiene en cuenta su liquidez, el control de la entidad sobre dichos rubros y la capacidad de dichos partidas de generar beneficios económicos futuros. La medición del EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES se realiza a valor razonable en pesos colombianos.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. presenta la información del efectivo y sus equivalentes en dos estados financieros: dentro del estado de situación financiera se presenta el saldo del EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES como activo corriente, salvo que su utilización este restringida y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un periodo mínimo de doce meses desde la fecha sobre la que se informa, en cuyo caso se presentara como activo no corriente; y dentro del estado de flujos de efectivo se presentaran los cambios del efectivo y sus equivalentes durante el periodo sobre el que se informa, realizando una conciliación del efectivo y sus equivalentes al inicio y al final del periodo sobre el que se informa, detallando las fuentes y los usos del efectivo y sus equivalentes. Los saldos presentados en ambos estados financieros deben coincidir. En caso contrario, será necesario realizar una conciliación de estos saldos.

Deudores Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. Reconoce en este rubro las deudas a cargo de terceros y a favor de la empresa, incluidas las comerciales y no comerciales. INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. reconoce un activo financiero solo cuando se convierte en una parte según las cláusulas contractuales de un contrato.

Al reconocer una partida dentro de este rubro, INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. la mide al precio de la transacción Incluyendo los costos de transacción, excepto si la partida constituye una transacción de financiación. Si la partida constituye una transacción de financiación, INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. mide este activo financiero al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar.

Al final de cada periodo sobre el que se informa, INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. mide las partidas reconocidas en este rubro dependiendo de sus características particulares, teniendo un método de medición para cada caso específico.

Para los activos financieros que no constituyan una transacción de financiación el costo en cada fecha sobre la que se informa es el neto de los siguientes importes: el importe al que se midió en el reconocimiento inicial el activo financiero, menos los reembolsos del principal, menos cualquier pérdida por deterioro del valor o incobrabilidad.

Si la partida constituye una transacción de financiación, su costo en cada fecha sobre la que se informa será el valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar.

El plazo de crédito otorgado a los clientes es de sesenta (60) días calendario. La cartera con mora superior a doce (12) meses será dada de baja por incobrabilidad.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. presenta la información de DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR dentro del estado de situación financiera, haciendo una distinción entre los activos financieros clasificados como activo corriente y no corriente, según las características de cada partida que conforma este grupo.

Inventarios

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S reconoce como inventarios los activos mantenidos para la venta en el curso normal de sus operaciones.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. mide los inventarios al importe menor entre el costo y el precio de venta estimado menos los costos de venta INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S utiliza el método retail para medir el costo de los inventarios, pues los resultados de aplicar este método arrojan una medida razonable del costo de los inventarios. El método retail mide el costo reduciendo el precio de venta del inventario por un porcentaje apropiado de margen bruto.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. presenta la información de INVENTARIOS dentro del estado de situación financiera como activo corriente.

Propiedad, Planta y Equipo

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. reconoce el costo de una partida de PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO como un activo si, y solo si es probable que la empresa obtenga los beneficios económicos futuros asociados con la partida, y el costo de dicha partida puede medirse con fiabilidad.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. mide una partida de PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO por su costo en el momento del reconocimiento inicial. El costo de las partidas de PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO comprende el precio de adquisición (incluye los honorarios legales y de intermediación), los aranceles de importación y los impuestos no recuperables, deduciendo los

descuentos comerciales y las rebajas, y todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. Estos costos pueden incluir los costos de preparación del emplazamiento, los costos de entrega y manipulación inicial, los de instalación y montaje y los de comprobación de que el activo funciona adecuadamente.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. mide todas las partidas de PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO tras su reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y cualesquiera pérdidas por deterioro del valor acumuladas.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. aplica el método lineal de depreciación, pues refleja razonablemente el patrón con arreglo al cual espera consumir los beneficios económicos futuros de la PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. presenta la información de PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO dentro del estado de situación financiera como activo no corriente.

Obligaciones Financieras e Instrumentos Derivados

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. reconoce en este rubro las obligaciones contraídas por la empresa mediante la obtención de recursos provenientes de entidades financieras, establecimientos de crédito o de otras instituciones financieras.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. reconoce un pasivo financiero solo cuando se convierta en una parte según las cláusulas contractuales de un contrato. Al reconocer una partida dentro de este rubro **INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S.** lo mide al precio de la transacción menos los costos de transacción.

Al final de cada periodo sobre el que se informa, **INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S.** mide las partidas reconocidas en este rubro al costo amortizado (valor presente de los flujos de efectivo por cobrar descontados a la tasa de interés efectiva) utilizando el método del interés efectivo.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. presenta la información de OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS dentro del estado de situación financiera, haciendo una distinción entre los pasivos financieros clasificados como pasivo corriente y no corriente, según las características de cada partida que conforma este grupo.

Acreedores Comerciales y Otras Cuentas Por Pagar

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. reconoce en este rubro las obligaciones contraídas por la empresa a favor de terceros por conceptos diferentes a obligaciones financieras. Incluye las cuentas, pagares y préstamos por pagar de orden comercial y no comercial.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. reconoce un pasivo financiero solo cuando se convierte en una parte según las cláusulas contractuales de un contrato.

Al reconocer una partida dentro de este rubro, **INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S.** lo mide al precio de la transacción menos los costos de transacción, excepto si la partida constituye una transacción de financiación. Si la partida constituye una transacción de financiación, **INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S.** mide este pasivo financiero al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar.

Al final de cada periodo sobre el que se informa, INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. mide las partidas reconocidas en este rubro dependiendo de sus características particulares, teniendo un método de medición para cada caso específico.

Para los pasivos financieros que no constituyan una transacción de financiación, el costo en cada fecha sobre la que se informa es el importe no descontado de efectivo u otra contraprestación que se espera pagar, siendo el neto de los siguientes importes: el importe al que se midió en el reconocimiento inicial el pasivo financiero menos los reembolsos del principal.

Si la partida constituye una transacción de financiación, su costo en cada fecha sobre la que se informa será el valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. presenta la información de ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR dentro del estado de situación financiera, haciendo una distinción entre los pasivos financieros clasificados como pasivo corriente y no corriente, según las características de cada partida que conforma este grupo.

Pasivos Por Impuestos Corrientes

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S reconoce en este rubro el valor de los gravámenes de carácter general y obligatorio a favor del Estado y a cargo de la empresa.

Al reconocer una partida dentro de PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S la mide a los importes que se esperen pagar usando las tasas impositivas y la legislación que haya sido aprobada en la fecha sobre la que se informa.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S presenta la información de PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES dentro del estado de situación financiera como pasivo corriente.

Beneficios a Empleados

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. reconoce en este rubro todos los tipos de contraprestaciones que la empresa proporciona a los trabajadores, incluyendo administradores y gerentes, a cambio de sus servicios. INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. reconoce solamente beneficios a corto plazo dentro de su información financiera, quedando la posibilidad de que se implementen otros tipos de beneficios a los empleados en el futuro.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. mide los beneficios a empleados reconocidos, por el importe no descontado de los beneficios a corto plazo que se espera que haya que pagar por esos servicios.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. presentara la información de BENEFICIOS A EMPLEADOS dentro del estado de situación financiera como pasivo corriente.

Patrimonio

Los componentes patrimoniales se reconocen cuando cumplen con la definición de patrimonio, cuando se reciba la contraprestación relacionada y cuando el componente se pueda medir de forma fiable.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. presenta la información del patrimonio en dos estados financieros: en el estado de situación financiera y en el estado de cambios en el

patrimonio. Los saldos presentados en ambos estados financieros deben coincidir. En caso contrario, será necesario realizar una conciliación de estos saldos.

Ingresos

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. reconoce ingresos procedentes de la venta de bienes cuando se satisfacen todas y cada una de las siguientes condiciones: la empresa ha transferido al comprador los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de los bienes; la empresa no conserva ninguna participación en la gestión de forma continua en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los bienes vendidos; el importe de los ingresos puede medirse con fiabilidad; es probable que la empresa obtenga los beneficios económicos derivados de la transacción; y los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. no reconoce ingresos si conserva riesgos significativos inherentes a la propiedad.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. mide los ingresos al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir. El valor razonable de la contraprestación, recibida o por recibir, tiene en cuenta el importe de cualquier descuento comercial y rebaja por volumen de ventas que sea practicado por la empresa.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. excluye de los ingresos todos los importes recibidos por cuenta de terceras partes tales como impuestos sobre las ventas.

Al final de cada periodo sobre el que se informa, las cuentas de ingresos se cancelan con abono a la cuenta "Ganancias y Pérdidas" con motivo de estimar el resultado del ejercicio. El saldo de ingresos debe ser cero al comenzar el nuevo periodo.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. presenta la información de los ingresos en el estado del resultado integral, realizando una distinción entre ingresos de actividades ordinarias y otros ingresos.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. no presenta ni describe ninguna partida de ingresos como "ingresos extraordinarios" en el estado del resultado integral o en las notas.

Costos y Gastos

Mediante el sistema de causación se reconocen los costos y gastos pagados y los causados pendientes de pago. Se entiende causado un costo o un gasto cuando nace la obligación de pagarlo aunque no se haya hecho efectivo el pago.

El reconocimiento de los costos y gastos procede directamente del reconocimiento y la medición de activos y pasivos. INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. reconoce costos y gastos en el estado del resultado integral cuando surge un decremento en los beneficios económicos futuros, relacionados con un decremento en un activo o un incremento en un pasivo que pueda medirse con fiabilidad.

Al final de cada periodo sobre el que se informa, las cuentas de costos y gastos se cancelan con abono a la cuenta "Ganancias y Pérdidas" con motivo de estimar el resultado del ejercicio. El saldo de gastos debe ser cero al comenzar el nuevo periodo.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. presenta la información de los costos y gastos en el estado del resultado integral, utilizando una clasificación basada en la función de los gastos

dentro de la empresa. INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. no presenta ni describe ninguna partida de gastos como "gastos extraordinarios" u "otros gastos" en el estado del resultado integral o en las notas.

Unidad de Medida

La moneda utilizada por la compañía para registrar las transacciones efectuadas en reconocimiento de los hechos económicos, es el peso colombiano. Para efectos de presentación de los estados financieros y sus notas se presentan en miles de pesos.

NOTA 003: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Comprende los activos tangibles que se mantienen para el uso administrativo y se esperan usar durante más de un periodo.

Este rubro es presentado en el estado de situación financiera en cumplimiento del inciso 4.2 de la NIIF para Pymes (Decreto 2420 de 2015 - Anexo 2 y 2.1). El saldo de Propiedad Planta y Equipo a 31 de mayo de 2019 corresponde a:

| | 2018 | 2019 |
|--|----------------|----------------|
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 946.706 | 946.706 |
| TERRENOS | 257.436 | 257.436 |
| CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES (HOTEL) | 649.138 | 649.138 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 5.507 | 5.507 |
| EQUIPO DE OFICINA | 0 | 0 |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN | 8.378 | 8.378 |
| EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES | 231.829 | 231.829 |
| DEPRECIACION ACUMULADA | -205.582 | -205.582 |

La disminución en la Propiedad Planta y Equipo corresponde a las depreciaciones realizadas por el método de línea recta. A continuación se muestra el detalle de la depreciación acumulada a 31 de mayo de 2019:

| ACTIVO | COSTO | DEPRECIACION | DETERIORO | VALOR NETO |
|--|------------------|----------------|-----------|----------------|
| Terrenos | 257.436 | 0 | 0 | 257.436 |
| Construcciones y edificaciones (hotel) | 649.138 | 124.033 | 0 | 525.105 |
| Maquinaria y Equipo | 5.507 | 644 | 0 | 4.863 |
| Equipo computación y comunicación | 8.378 | 1.769 | 0 | 6.609 |
| Equipo de hoteles y restaurantes | 231.829 | 79.137 | 0 | 152.692 |
| | 1.152.288 | 205.583 | 0 | 946.706 |

NOTA 004: CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y DIRECTIVOS

Comprende los valores entregados en dinero o en especie a los accionistas y directivos, y los pagos efectuados por la empresa a terceros por cuenta de estos, de conformidad con las normas legales vigentes.

Este rubro es presentado en el estado de situación financiera en cumplimiento del inciso 4.3 de la NIIF para Pymes (Decreto 2420 de 2015 - Anexo 2 y 2.1). El saldo de Cuentas Por Cobrar a Accionistas y Directivos 31 de mayo de 2019 corresponde a:

| | 2018 | 2019 |
|---|----------------|----------------|
| CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS | 240.480 | 271.405 |
| HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA | 155.960 | 186.885 |
| DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ | 84.520 | 84.520 |

NOTA 005: INVENTARIOS

En este rubro se registra el valor de los bienes corporales adquiridos para la venta por la empresa en el desarrollo de su objeto social.

Este rubro es presentado en el estado de situación financiera en cumplimiento del inciso 4.2 de la NIIF para Pymes (Decreto 2420 de 2015 - Anexo 2 y 2.1). El saldo de Inventarios a 31 de mayo de 2019 corresponde a:

| | 2018 | 2019 |
|-------------------------------------|----------------|---------------|
| INVENTARIOS | 101.667 | 86.651 |
| MERCANCIAS MANTENIDAS PARA LA VENTA | 5.559 | 3.701 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 96.108 | 83.450 |

NOTA 006: DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor de la empresa, incluidas las comerciales y no comerciales.

Este rubro es presentado en el estado de situación financiera en cumplimiento del inciso 4.2 de la NIIF para Pymes (Decreto 2420 de 2015 - Anexo 2 y 2.1). El saldo de Deudores Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar a 31 de mayo de 2019 corresponde a:

| | 2018 | 2019 |
|--|---------------|---------------|
| DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 27.677 | 25.782 |
| CLIENTES | 9.298 | 3.457 |
| ANTICIPOS Y AVANCES | 0 | 0 |
| ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 18.380 | 20.439 |
| TRABAJADORES | 0 | 1.885 |

En la cuenta Anticipos de Impuestos y Contribuciones se registran los saldos a cargo de entes gubernamentales y a favor de la empresa, por concepto de anticipo de impuestos y los originados en liquidaciones de declaraciones tributarias, contribuciones y tasas para ser solicitados en devolución o compensación con liquidaciones futuras. Para el año 2019 comprende los siguientes saldos:

| | 2019 |
|--|---------------|
| ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 20.439 |
| Retención en la Fuente | 1.750 |
| Retención Bomberil | 500 |
| ICA Retenido | 30 |
| Autoretención Renta | 1.363 |
| Saldo a Favor Impuesto de Renta | 16.796 |

NOTA 007: EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, total o parcial con que cuenta la empresa y puede utilizar para fines generales o específicos. Los equivalentes al efectivo son todas

las inversiones a corto plazo de gran liquidez que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión u otros.

Este rubro es presentado en el estado de situación financiera en cumplimiento del inciso 4.2 de la NIIF para Pymes (Decreto 2420 de 2015 - Anexo 2 y 2.1). El saldo de Efectivo y sus Equivalentes a 31 de mayo de 2019 corresponde a:

| | 2018 | 2019 |
|-------------------------------------|---------------|--------------|
| EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES | 34.133 | 3.919 |
| CAJA | 301 | 516 |
| BANCOS (BANCOLOMBIA) | 33.832 | 3.403 |

Se le recuerda a la administración que es importante replantear los pagos en efectivo con motivo de las modificaciones que trajo la reforma tributaria del año 2016 (ley 1819 de 2016) al artículo 771-5 del Estatuto Tributario, el cual impone límites a la aceptación de costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables pagados en efectivo a partir del año 2019.

Los saldos de los bancos en moneda nacional corresponden a partidas contables conciliadas, con motivo de la existencia de diferencias entre el saldo según extractos bancarios y los saldos de libros de contabilidad.

NOTA 008: PATRIMONIO

Agrupar el conjunto de cuentas que representan el valor residual de comparar el activo total menos el pasivo externo, producto de los recursos netos de la empresa que han sido suministrados por los accionistas, ya sea directamente o como consecuencia del giro ordinario de sus negocios.

Este rubro es presentado en el estado de situación financiera en cumplimiento del inciso 4.11 de la NIIF para Pymes (Decreto 2420 de 2015 - Anexo 2 y 2.1).

El patrimonio de INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. se compone de un capital autorizado dividido en 1.000 acciones por un valor nominal de diez mil pesos por acción, mas todas las utilidades obtenidas en el desarrollo de sus actividades comerciales, más las ganancias acumuladas producto de la convergencia a NIIF para Pymes.

INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. cuenta actualmente con la siguiente accionista:

| ACCIONISTA | Nº ACCIONES | % | TOTAL INVERSION |
|------------------------------|---------------|-------------|-----------------|
| DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ | 20.000 | 100% | 200.000 |
| | 20.000 | 100% | 200.000 |

NOTA 009: OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS A LARGO PLAZO

Comprende el valor de las obligaciones contraídas por la empresa mediante la obtención de recursos provenientes de establecimientos bancarios, que serán canceladas en periodos superiores a 12 meses desde la fecha sobre la que se informa.

Este rubro es presentado en el estado de situación financiera en cumplimiento del inciso 4.3 de la NIIF para Pymes (Decreto 2420 de 2015 - Anexo 2 y 2.1). El saldo de Obligaciones Financieras e Instrumentos Derivados a Largo Plazo a 31 de mayo de 2019 corresponde a:

| | 2018 | 2019 |
|---|----------------|----------------|
| OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS (LP) | 190.047 | 186.921 |
| BANCOS NACIONALES | 190.047 | 186.921 |

Se adquirió un nuevo crédito en diciembre de 2018. A continuación se detallan las obligaciones financieras vigentes a 31 de mayo de 2019:

| ENTIDAD FINANCIERA | FECHA | MONTO CREDITO | PLAZO | TASA INTERES | SALDO |
|--------------------|--------|---------------|-----------|--------------|----------------|
| Bancolombia | Jun-14 | 150.000 | 14 Semes | 11,35% | 59.421 |
| | Sep-16 | 50.000 | 20 Trimes | DTF + 10,75 | 27.500 |
| | Dic-18 | 100.000 | 10 Semes | DTF + 12,0 | 100.000 |
| | | | | | 186.921 |

NOTA 010: CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS Y DIRECTIVOS

Comprende los valores recibidos en dinero o en especie de los accionistas y miembros directivos; en esta cuenta transita la futura suscripción por capitalización de acciones, de conformidad con las normas legales vigentes.

Este rubro es presentado en el estado de situación financiera en cumplimiento del inciso 4.3 de la NIIF para Pymes (Decreto 2420 de 2015 – Anexo 2 y 2.1). El saldo de Cuentas Por Pagar a Accionistas y Directivos a 31 de mayo de 2019 corresponde a:

| | 2018 | 2019 |
|---|----------------|----------------|
| CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS Y DIRECTIVOS | 754.445 | 729.129 |
| HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA | 179.410 | 154.094 |
| DIANA CAROLINA RENGIFO ORTIZ | 575.035 | 575.035 |

NOTA 011: BENEFICIOS A EMPLEADOS

Comprende todo tipo de contraprestaciones que la empresa proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios.

Este rubro es presentado en el estado de situación financiera en cumplimiento del inciso 4.11 de la NIIF para Pymes (Decreto 2420 de 2015 – Anexo 2 y 2.1). El saldo de Beneficios a Empleados a 31 de mayo de 2019 corresponde a:

| | 2018 | 2019 |
|-------------------------------|----------|--------------|
| BENEFICIOS A EMPLEADOS | 0 | 1.265 |
| CESANTIAS CONSOLIDADAS | 0 | 499 |
| INTERESES SOBRE CESANTIAS | 0 | 25 |
| PRIMAS CONSOLIDADAS | 0 | 499 |
| VACACIONES CONSOLIDADAS | 0 | 262 |

NOTA 012: PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Comprende al valor de los gravámenes de carácter general y obligatorio a favor del Estado y a cargo de la empresa por concepto de los cálculos con base en las liquidaciones privadas sobre las respectivas bases impositivas generadas en el periodo fiscal.

Este rubro es presentado en el estado de situación financiera en cumplimiento del inciso 4.2 de la NIIF para Pymes (Decreto 2420 de 2015 – Anexo 2 y 2.1). El saldo de Pasivos Por Impuestos Corrientes a 31 de mayo de 2019 corresponde a:

| | 2018 | 2019 |
|---|--------------|--------------|
| PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 8.922 | 7.660 |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 312 | 0 |
| IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR | 7.619 | 6.512 |
| IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 214 | 637 |
| IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO | 778 | 511 |

NOTA 013: ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Comprende las obligaciones contraídas por la empresa a favor de terceros por conceptos diferentes a obligaciones financieras.

Este rubro es presentado en el estado de situación financiera en cumplimiento del inciso 4.2 de la NIIF para Pymes (Decreto 2420 de 2015 – Anexo 2 y 2.1). El saldo de Acreedores Comerciales y Otras Cuentas Por Pagar a 31 de mayo de 2019 corresponde a:

| | 2018 | 2019 |
|---|--------------|--------------|
| ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 9.114 | 8.623 |
| PROVEEDORES NACIONALES | 2.987 | 2.987 |
| COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | 5.636 | 5.636 |
| RETENCION EN LA FUENTE | 491 | 0 |

NOTA 014: OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS A CORTO PLAZO

Comprende el valor de las obligaciones contraídas por la empresa mediante la obtención de recursos provenientes de establecimientos bancarios, que serán canceladas dentro de los 12 meses siguientes a la fecha sobre la que se informa.

Este rubro es presentado en el estado de situación financiera en cumplimiento del inciso 4.3 de la NIIF para Pymes (Decreto 2420 de 2015 – Anexo 2 y 2.1). El saldo de Obligaciones Financieras e Instrumentos Derivados a Corto Plazo a 31 de mayo de 2019 corresponde a:

| | 2018 | 2019 |
|---|---------------|---------------|
| OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS (CP) | 15.222 | 13.907 |
| BANCOS NACIONALES | 15.222 | 13.907 |

Se adquirieron 3 nuevos créditos a corto plazo durante el 2017. A continuación se detallan las obligaciones financieras vigentes a 31 de mayo de 2019:

| ENTIDAD FINANCIERA | FECHA | MONTO CREDITO | PLAZO | TASA INTERES | SALDO |
|--------------------|-------|---------------|-------|--|---------------|
| Bancolombia | | | | TARJETAS DE CREDITO CORPORATIVAS **0270 **7877 | 13.907 |
| | | | | | 13.907 |

NOTA 015: ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS

Comprende las sumas de dinero recibidas por la empresa de clientes como anticipos o avances originados en ventas, que han de ser aplicados con la facturación respectiva.

Este rubro es presentado en el estado de situación financiera en cumplimiento del inciso 4.3 de la NIIF para Pymes (Decreto 2420 de 2015 - Anexo 2 y 2.1). El saldo de Anticipos y Avances Recibidos a 31 de mayo de 2019 corresponde a:

| | 2018 | 2019 |
|--------------------------------------|----------|----------|
| ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS | 0 | 0 |
| DE CLIENTES | 0 | 0 |

El saldo de este rubro está constituido por anticipos recibidos de diferentes clientes, especialmente por todas las actividades de eventos y festividades, los cuales son organizados por la empresa como explotación de su objeto social.

NOTA 016: INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Comprende los valores recibidos y/o causados como resultado de las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto social mediante la entrega de bienes y la prestación de servicios.

Este rubro es presentado en el estado del resultado integral en cumplimiento del inciso 5.5 de la NIIF para Pymes (Decreto 2420 de 2015 - Anexo 2 y 2.1). El saldo de Ingresos de Actividades Ordinarias a 31 de mayo de 2019 corresponde a:

| | 2018 | 2019 |
|---|----------------|----------------|
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 388.084 | 206.710 |
| AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA | 106.331 | 41.782 |
| HOTELES Y RESTAURANTES | 161.753 | 114.927 |
| ARRENDAMIENTOS | 120.000 | 50.000 |

NOTA 017: COSTO DE VENTAS

Comprende el monto asignado por la empresa a los artículos y productos vendidos durante el ejercicio.

Este rubro es presentado en el estado del resultado integral en cumplimiento del inciso 5.11 de la NIIF para Pymes (Decreto 2420 de 2015 - Anexo 2 y 2.1). El saldo de Costo de Ventas a 31 de mayo de 2019 corresponde a:

| | 2018 | 2019 |
|--|----------------|----------------|
| COSTO DE VENTAS | 126.952 | 110.684 |
| INSUMOS, ARTICULOS, IMPLEMENTOS Y DEMAS COSTOS | 126.952 | 110.684 |

NOTA 018: GASTOS OPERACIONALES

Comprende los gastos ocasionados en el desarrollo del objeto social principal de la empresa y se registran, sobre la base de causación, las sumas o valores en que se incurre durante el ejercicio, directamente relacionados con la gestión administrativa y de ventas.

Este rubro es presentado en el estado del resultado integral en cumplimiento del inciso 5.11 de la NIIF para Pymes (Decreto 2420 de 2015 - Anexo 2 y 2.1). A continuación se presenta el detalle de los Gastos

Operacionales a 31 de mayo de 2019, teniendo información ampliada para los conceptos señalados con asterisco:

| | 2018 | 2019 |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| GASTOS OPERACIONALES | 257.950 | 80.341 |
| GASTOS DE PERSONAL* | 23.034 | 8.296 |
| HONORARIOS | 12.800 | 4.750 |
| IMPUESTOS | 55.362 | 6.729 |
| CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES | 4.252 | 1.605 |
| SEGUROS | 1.932 | 0 |
| SERVICIOS* | 81.862 | 33.103 |
| GASTOS LEGALES | 1.974 | 1.984 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 19.385 | 13.880 |
| ADECUACIONES E INSTALACIONES | 2.911 | 230 |
| GASTOS DE VIAJE | 0 | 196 |
| DEPRECIACIONES | 9.912 | 0 |
| FINANCIEROS* | 25.532 | 4.010 |
| DIVERSOS* | 18.994 | 5.558 |

*Dentro de los gastos de personal se registran las salidas de recursos ocasionadas por concepto de la relación laboral existente de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Comprenden el siguiente detalle:

| | 2018 | 2019 |
|--------------------------------------|---------------|--------------|
| GASTOS DE PERSONAL | 23.034 | 8.296 |
| Sueldos | 10.376 | 3.737 |
| Horas extras y recargos | 8.921 | 3.213 |
| Auxilio De Transporte | 1.059 | 381 |
| Cesantías | 869 | 313 |
| Intereses Sobre Cesantías | 103 | 37 |
| Prima De Servicios | 869 | 313 |
| Vacaciones | 391 | 141 |
| Dotación y Suministro a Trabajadores | 446 | 161 |
| AKL | 0 | 0 |
| Pensiones | 0 | 0 |
| Caja De Compensación Familiar | 0 | 0 |

*El rubro Servicios se compone de las siguientes partidas:

| | 2018 | 2019 |
|--|---------------|---------------|
| SERVICIOS | 62.195 | 33.103 |
| Aseo, Vigilancia y oficios varios | 57.373 | 20.069 |
| Asistencia técnica | 453 | 241 |
| Acueducto y Alcantarillado | 672 | 358 |
| Energía Eléctrica | 14.836 | 7.856 |
| Teléfono, Internet y DIRECTV | 5.134 | 2.733 |
| Correo, Portes y Telegramas | 0 | 0 |
| Transporte, Fletes y Acarreos | 2.311 | 1.230 |
| Publicidad, Propaganda y Promoción | 0 | 0 |
| Servicios ocasionales Hotel (Cocina, Mecería, Recepción) | 1.083 | 576 |

*El rubro Financieros está compuesto por los siguientes elementos:

| | 2018 | 2019 |
|----------------------------------|---------------|--------------|
| FINANCIEROS | 25.532 | 4.010 |
| Comisiones | 1.912 | 300 |
| Intereses | 18.681 | 3.481 |
| Gravamen Movimientos Financieros | 885 | 139 |
| Gastos de Manejo | 449 | 89 |

*El rubro Diversos se compone de las siguientes partidas:

| | 2018 | 2019 |
|--|---------------|--------------|
| DIVERSOS | 18.994 | 5.558 |
| Comisiones | 283 | 0 |
| Gastos De Representación y Relaciones Publicas | 100 | 0 |
| Elementos De Aseo Y Cafetería | 296 | 199 |
| Útiles, Papeiería Y Fotocopias | 1.191 | 349 |
| Combustibles Y Lubricantes | 5.802 | 2.759 |
| Taxis Y Buses | 670 | 196 |
| Casino Y Restaurante | 4.111 | 1.203 |
| Parqueaderos | 613 | 179 |
| Varios e Implementos de Menor Cuantía | 2.300 | 673 |

NOTA 019: OTROS INGRESOS

Comprende los ingresos provenientes de transacciones diferentes a los del objeto social o giro normal de los negocios de la empresa.

Este rubro es presentado en el estado del resultado integral en cumplimiento del inciso 5.9 de la NIIF para Pymes (Decreto 2420 de 2015 - Anexo 2 y 2.1). El saldo de Otros Ingresos a 31 de mayo de 2019 corresponde a:

| | 2018 | 2019 |
|------------------------------|------------|------------|
| OTROS INGRESOS | 903 | 300 |
| REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS | 903 | 300 |

NOTA 020: OTROS GASTOS

Comprende las sumas pagadas y/o causadas por gastos no relacionados directamente con la explotación del objeto social de la empresa.

Este rubro es presentado en el estado del resultado integral en cumplimiento del inciso 5.9 de la NIIF para Pymes (Decreto 2420 de 2015 - Anexo 2 y 2.1). El saldo de Otros Gastos a 31 de mayo de 2019 corresponde a:

| | 2018 | 2019 |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| OTROS GASTOS | 8.522 | 1.960 |
| IMPUESTOS ASUMIDOS NO DEDUCIBLES | 1.787 | 0 |

| | | |
|------------------------------|-------|-------|
| MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS | 2.841 | 0 |
| DE MENORES CUANTIAS | 3.894 | 1.960 |

NOTA 021: IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Comprende los impuestos por concepto de renta y complementarios liquidados conforme a las normas legales vigentes.

Este rubro es presentado en el estado del resultado integral en cumplimiento del inciso 5.5 de la NIIF para Pymes (Decreto 2420 de 2015 - Anexo 2 y 2.1). El saldo del Impuesto de Renta y Complementarios a 31 de mayo de 2019 corresponde a:

| | 2018 | 2019 |
|-------------------------------------|------|------|
| IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 312 | 0 |
| IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 312 | 0 |



Hernando Amador Rengifo Valencia
Representante Legal
C.C. 14.210.969



Carolina Ramirez Velez
Contador Público
T.P. 159412-T

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
DE IBAGUE
CERTIFICADO DE TRADICIÓN
MATRÍCULA INMOBILIARIA

Página: 1

Nro Matrícula: 350-201747

Impreso el 3 de Abril de 2014 a las 09:00:54 am

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la última página

CIRCULO REGISTRAL: 350 IBAGUE DEPTO: TOLIMA MUNICIPIO: IBAGUE VEREDA: IBAGUE
FECHA APERTURA: 12/6/2012 RADICACIÓN: 2012-350-6-10858 CON: ESCRITURA DE 30/5/2012

COD CATASTRAL: GLOBAL-00-04-0006-0103-000

ESTADO DEL FOLIO: **ACTIVO**

COD CATASTRAL ANT: GLOBAL-00-04-0006-0103-

DESCRIPCIÓN: CABIDA Y LINDEROS:

LOTE 1. CON AREA DE 110. HECT. 7.667.21M2. CUYOS LINDEROS Y DEMAS ESPECIFICACIONES OBRAN EN ESCRITURA 1388, 2012/05/30, NOTARIA TERCERA IBAGUE. ARTICULO 11 DECRETO 1711 DE 1984

COMPLEMENTACIÓN:

REGISTRO 01 02 91 ESCRITURA N.164 DEL 30 01 91 NOTARIA 4. IBAGUE, HUBO POR RESERVA LOTE NO 9 HECT. 6.960 MTS2. A; RENGIFO RENGIFO AMADOR DE JESUS. RENGIFO AMADOR DE JESUS, HUBO POR ADJUDICACION SUCESION A; RENGIFO MAXIMO SEGUN SENTENCIA DEL 25 DE NOVIEMBRE /31 JUZGADO 2. CIVIL DEL CTO. IBAGUE REGISTRADA 07 08 32 AL FOLIO DE MATRÍCULA 350.0048106. Y OTROS 48106 48064 48066 47915 48090 48084 RENGIFO AMADOR DE JESUS HUBO POR COMPRA HECHA A; RENGIFO VDA DE RENGIFO TERESA POR ESCRITURA NUMERO 266 DEL 10 DE MARZO /43 NOTARIA 1. DE IBAGUE, REGISTRADA EL 06 05 43 AL FOLIO DE MATRÍCULA 350.0100423. 2. - ESCRITURA 3512 DEL 23/10/1998 NOTARIA 3A DE IBAGUE REGISTRADA EL 27/10/1998 POR USUFRUCTO DE: AMADOR RENGIFO RENGIFO, DE: MARIA LIGIA VALENCIA DE RENGIFO, A: SOCIEDAD "RENGIFO VALENCIA Y CIA.S.EN.C.", REGISTRADA EN LA MATRÍCULA 350-100780 - 3. - ESCRITURA 3512 DEL 23/10/1998 NOTARIA 3A DE IBAGUE REGISTRADA EL 27/10/1998 POR NUDA PROPIEDAD DE: HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA, DE: LUZ MAGALY RENGIFO VALENCIA, A: SOCIEDAD "RENGIFO VALENCIA Y CIA.S.EN.C.", REGISTRADA EN LA MATRÍCULA 350-100780 - 4. - ESCRITURA 1995 DEL 1/8/1994 NOTARIA 3. DE IBAGUE REGISTRADA EL 17/6/1994 POR USUFRUCTO DE: LUZ MAGALY RENGIFO VALENCIA, DE: HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA, A: AMADOR RENGIFO RENGIFO, A: MARIA LIGIA VALENCIA DE RENGIFO, REGISTRADA EN LA MATRÍCULA 350-100780 - 5. - ESCRITURA 1995 DEL 1/6/1994 NOTARIA 3. DE IBAGUE REGISTRADA EL 17/6/1994 POR COMPRAVENTA NUDA PROPIEDAD DE: AMADOR RENGIFO RENGIFO, A: HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA, A: LUZ MAGALY RENGIFO VALENCIA, REGISTRADA EN LA MATRÍCULA 350-100780 - 6. - ESCRITURA 1259 DEL 8/4/1994 NOTARIA 4. DE IBAGUE REGISTRADA EL 6/5/1994 POR RELOTEO A: AMADOR RENGIFO RENGIFO, REGISTRADA EN LA MATRÍCULA 350-100780 -

DIRECCIÓN DEL INMUEBLE Tipo de predio: RURAL

1) LOTE 1 LOTE 1.

MATRÍCULA ABIERTA CON BASE EN LA(S) SIGUIENTE(S) MATRÍCULA(S) (En caso de integración y otros)
350-100780

ANOTACIÓN: Nro: 1 Fecha 8/6/2012 Radicación 2012-350-6-10858
DOC: ESCRITURA 1388 DEL: 30/5/2012 NOTARIA TERCERA DE IBAGUE VALOR ACTO: \$ 0
ESPECIFICACION: OTRO : 0918 DIVISION MATERIAL

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominio, I-Titular de dominio incompleto)
A: SOCIEDAD "RENGIFO VALENCIA Y CIA.S.EN.C." NIT# 8090055410 X

ANOTACIÓN: Nro: 2 Fecha 20/2/2013 Radicación 2013-350-6-2707
DOC: ESCRITURA 3623 DEL: 28/12/2012 NOTARIA TERCERA DE IBAGUE VALOR ACTO: \$ 0
ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION : 0139 ESCISION

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominio, I-Titular de dominio incompleto)
DE: RENGIFO VALENCIA Y CIA S EN C. NIT# 809005541-0

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
DE IBAGUE
CERTIFICADO DE TRADICIÓN
MATRÍCULA INMOBILIARIA

Página: 2

Nro Matrícula: 350-201747

Impreso el 3 de Abril de 2014 a las 09:00:54 am

**"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"**

No tiene validez sin la firma del registrador en la última página

A: INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. NIT# 900423833-9
A: LUZMR & CIA. S. EN C. NIT# 900077972-1

ANOTACIÓN: Nro: 3 Fecha 30/4/2013 Radicación 2013-350-6-7883
DOC: ESCRITURA 3624 DEL: 25/12/2012 NOTARIA TERCERA DE IBAGUE VALOR ACTO: \$ 100.000
ESPECIFICACION: LIMITACION AL DOMINIO : 0350 SERVIDUMBRE DE AGUA ACTIVA
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominio, I-Titular de dominio Incompleto)
DE: INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. - NIT 900423833-9
A: LUZMR & CIA. S. EN C. - NIT 900077972-1

ANOTACIÓN: Nro: 4 Fecha 30/4/2013 Radicación 2013-350-6-7884
DOC: ESCRITURA 411 DEL: 13/3/2013 NOTARIA SEGUNDA DE IBAGUE VALOR ACTO: \$ 0
ESPECIFICACION: OTRO : 0901 ACLARACION - ACLARA LA ESCRITURA 3624 DEL 28-12-2012 DE LA NOTARIA
TERCERA DE IBAGUE, RESPECTO DEL VALOR DECLARADO A LA SERVIDUMBRE ES DE \$100.000,00.
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominio, I-Titular de dominio Incompleto)
A: INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S. - NIT 900423833-9
A: LUZMR & CIA. S. EN C. - NIT 900077972-1

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: "4"

FIN DE ESTE DOCUMENTO

SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO
Y REGISTRO
LA GUARDA DE LA FE PUBLICA

El interesado debe comunicar cualquier falla o error en el registro de los documentos

USUARIO: 60838 Impreso por: 60838
TURNO: 2014-350-1-33872 FECHA: 3/4/2014
NIS: F3U2d9Fmw5KOVFQB59a6u4tNjwD1BaaPBAS/XMvKZlscbwtQIRRJXw==
Verificar en: <http://192.168.202.25:8190/WS-SIRClient/>
EXPEDIDO EN: IBAGUE

El registrador REGISTRADOR PRINCIPAL LUZ ANGELA GUERRERO DIAZ

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOTE DE TERRENO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD COMERCIAL

Entre los suscritos a saber: **INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S** con NIT **900.423.833-9** representado legalmente por **HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA**, identificado en cédula número **14.210.969** de Ibagué quien se denominará la arrendadora y el **CONSORCIO IBAGUÉ LIMPIA S.A. E.S.P Y VEMXPORT S.A.S** identificado con NIT **900.647.348 - 1** representado por **ANGELA MARIA DE LA PAVA LONDOÑO**, mayor de edad y vecina del Municipio de Ibagué, con cédula de ciudadanía número **65.760.809** de Ibagué, y que para efectos legales se llamará el arrendatario. Celebramos el presente contrato de arrendamiento el cual se registrará por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA- OBJETO. Mediante el presente contrato la arrendadora se obliga a conceder al arrendatario el goce de un predio de 12 hectáreas que hace parte del globo de la hacienda Calucayma; cuyos linderos que se determinan en el presente contrato, con destino exclusivo para la disposición final de escombros y la respectiva operación de la escombrera.

CLÁUSULA SEGUNDA – DURACIÓN. El presente contrato de arrendamiento tiene una duración de dos (2) años, contados a partir del 15 de agosto de 2016, hasta el 15 de agosto de 2018.

PARÁGRAFO: El anterior plazo del arrendamiento se prorrogará automáticamente por periodos consecutivos iguales al inicial, si ninguna de las partes dentro de los seis meses al vencimiento del periodo inicial o de cualquiera de sus prorrogas informa a la otra parte su decisión de terminar este contrato, de conformidad con las causales consagradas en el artículo 520 del Código de Comercio.

CLÁUSULA TERCERA – CANON DE ARRENDAMIENTO Y FORMA DE PAGO. El canon de arrendamiento mensual es la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS (\$10.000.000) por los primeros doce (12) meses, los cuales serán pagados el día quince (15) de cada mes, en la Cuenta Corriente No. 06824793894, Bancolombia, a nombre de la arrendadora. Se aclara que el IVA se calculará sobre el valor del canon de arrendamiento y será asumido en un 100% por parte del CONSORCIO.

CLÁUSULA CUARTA-REAJUSTE Cada doce (12) meses de ejecución del contrato, el valor del canon de arrendamiento será reajustado en proporción al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

CLÁUSULA QUINTA – DESTINACIÓN. El arrendatario se obliga a darle al predio el uso de disposición de escombros, desechos de construcción, demolición y todo aquello



Manejo integral de
residuos y escombros con
conciencia ambiental

que faculte el permiso concedido por la autoridad ambiental. No le dará otro uso al predio, ni cederá, ni transferirá el arrendamiento sin autorización escrita de la arrendadora. El incumplimiento de esta obligación dará derecho a la arrendadora para dar por terminado el contrato y exigir la entrega del predio; lo mismo sucederá si se procede a la cesión o subarriendo sin autorización escrita. Podrá entonces celebrar un nuevo contrato con los usuarios reales, sin necesidad de requerimientos judiciales o privados a los cuales renuncia expresamente el arrendatario.

CLÁUSULA SEXTA – REPARACIONES LOCATIVAS. La arrendataria tendrá a su cargo las reparaciones locativas a que se refiere la ley, y las obligaciones a que se refiere la Resolución 1140 del 30 de Mayo de 2014 expedida por CORTOLIMA; y no podrá realizar otras sin el consentimiento escrito del arrendador.

Para efectos de realizar mejoras se requerirá el consentimiento previo y por escrito de la arrendadora, las cuales de ser aprobadas podrán ser retiradas al momento de la terminación del contrato si las mismas son susceptibles de desarticular, desarmar o retirar. En caso de no ser así, quedarán de propiedad de la arrendadora.

CLÁUSULA SEPTIMA – OBLIGACIONES ESPECIALES:

De la arrendadora:

1. Mantendrá el predio en buen estado de servir para el cumplimiento del objeto del contrato.
2. Librará al arrendatario de perturbación o embargo en el goce del predio.

Del arrendatario.

1. Gozará del predio según los términos y el espíritu del contrato.
2. Velará por la conservación del predio y cuidará que no usurpe ninguna de sus partes.
3. Pagará al arrendador, en el lugar y fecha convenidos en la cláusula segunda de este contrato, el canon del arrendamiento.
4. Restituirá el predio cuando sea solicitado por el arrendador, en los términos que se refiere en el presente contrato. La restitución se realizará sin ningún tipo de mejoras permanentes, y las autorizadas debidamente por el arrendador, deberán ser de tipo provisional, es decir, desarticulables o desarmables móviles; y con los cerramientos ambientales y demás disposiciones de las leyes ambientales que se aplican al caso, de acuerdo con la autoridad ambiental.

5. Tendrá un espacio en las reuniones técnicas mensuales que se realicen para hacerle seguimiento al cumplimiento de lo establecido por la entidad ambiental y que no se afecte a la comunidad circunvecina.

CLÁUSULA OCTAVA – TERMINACIÓN DEL CONTRATO. Son causales de terminación unilateral del contrato, sin requerimiento de parte o judicial entre otras:

Por parte de la arrendadora:

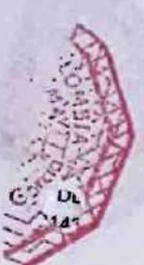
1. El no pago por parte del arrendatario del canon de arrendamiento.
2. El subarriendo, la cesión y el cambio de destinación del predio sin autorización de la arrendadora.
3. La ejecución de mejoras, cambios o ampliaciones del predio sin autorización escrita de la arrendadora.
4. No cumplir las obligaciones de la cláusula octava del presente contrato.

Por parte del arrendatario:

1. Los actos del arrendador que afecten gravemente el goce del predio.
2. El desconocimiento de la arrendadora de los derechos reconocidos al arrendatario por ley y este contrato.
3. Hacer mejoras al inmueble sin autorización del arrendatario.
4. No cumplir las obligaciones de la cláusula octava del presente contrato.
5. Por fuerza mayor o caso fortuito.
6. Cuando desaparezca el objeto del presente, excepto que sea por incumplimiento de las obligaciones ambientales en concordancia con la Resolución 1140 del 30 de mayo de 2014.
7. Cuando exista cierre por parte de la autoridad administrativa o Judicial excepto que sea por incumplimiento de las obligaciones ambientales a cargo del arrendatario en concordancia de la Resolución 1140 del 30 de Mayo de 2014.
8. En caso que cese la disposición final de escombros en el inmueble por cualquier causa, excepto que sea por incumplimiento de las obligaciones ambientales en concordancia de la resolución 1140 del 30 de Mayo de 2014.

CLÁUSULA NOVENA – MORA. El incumplimiento en el pago del canon de arrendamiento en la oportunidad, lugar y forma acordada por las partes, constituirá en mora al arrendatario desde la fecha en que debió cumplirse la obligación, ello sin necesidad de que medie requerimiento de parte o de autoridad judicial. La arrendadora podrá hacer cesar el arriendo y exigir judicial o extrajudicialmente la restitución del predio.

desembocadura de la quebrada Cocare en el río Alvarado, siguiendo por este cerco de alambre, hasta encontrar la desembocadura de la quebrada Palmar en el río Alvarado, se sigue con el cerco de alambre de púas por la margen derecha de la quebrada el Palmar aguas arriba, hasta encontrar el Mojón número DOCE (12), localizado en la margen derecha en la quebrada el Palmar aguas arriba.



OCCIDENTE: Partiendo del mojón número DOCE (12) seguimos en una longitud de trescientos cuarenta y dos metros con ochenta y nueve centímetros (342.89 m) en dirección norte por cerco de alambre de púas hasta encontrar la quebrada Cocare en su margen derecha aguas abajo, encontramos el mojón número TRECE (13), cruzamos la quebrada con una longitud de diez metros (10.00 metros) y encontramos en la margen izquierda aguas abajo el mojón número CATORCE (14) de allí se continúa también por el cerco de alambre de púas en una longitud de setenta metros con cincuenta y tres centímetros (70,53 m) hasta encontrar el mojón número QUINCE (15), esquina límite Noroccidental, se sigue por el cerco de alambre de púas de por medio con los predios de Maruja Valencia Rengifo y herederos y/o urbanización Calandayma, en dirección de Occidente - Oriente, con una extensión de trescientos sesenta y nueve con noventa y seis metros. (369,96m) hasta encontrar el mojón número DIECISEIS (16), localizado en la Intersección de este cerco de alambre de púas, con la prolongación de la margen derecha del cerco de alambre de púas del carretable, que de la mina de Feldespato o los Cacaos conduce hacia el puente sobre el río Alvarado, (es decir, en esta dirección), en el sitio donde se encuentra un Badén sobre un caño que se dirige a desembocar en el río Alvarado en dirección Norte Sur, se sigue por cerco de alambre de púas hasta encontrar portón de ingreso al predio Cocare de Maruja Valencia de Rengifo Urbanización Calandayma, partiendo del Mojón DIECISEIS (16) en una extensión de cuatrocientos setenta y dos metros con cincuenta centímetros (472.50), portón de ingreso a los predios de Maruja Valencia de Rengifo y herederos y/o Urbanización Calandayma, se continúa por cerco de alambre de púas por medio con el carretable, en dirección hacia el puente del río Alvarado, hasta encontrar el mojón número DIECISIETE (17), localizado en la margen derecha de la intersección del carretable que de la mina de Feldespato o los Cacaos conduce hacia la carretera que conduce a San Bernardo o al puente sobre el río Alvarado, se cruza a la margen izquierda del carretable a la mina en una longitud de siete metros con setenta y cuatro centímetros (7.74 m) hasta el mojón número DIECIOCHO (18). De este mojón se sigue en la dirección Nor occidental, en una extensión de cuatrocientos siete metros con cuarenta y cinco metros (407,45 m) por cerco de alambre de púas margen derecha del carretable que conduce hacia la mina de Feldespato o los Cacaos hasta encontrar el mojón número DIECINUEVE (19), localizado donde se encuentra el portón de ingreso hacia el predio Cocare de Maruja Valencia de Rengifo o sus herederos, de allí también en dirección Noroccidente y una longitud de cuatrocientos tres metros con cuatro centímetros (463.04 M) hasta encontrar el mojón número VEINTE (20) localizado en la intersección del carretable que conduce a la Vereda La Murraposa, margen derecha



Manejo integral de
residuos y escombros con
conciencia ambiental

CLÁUSULA DÉCIMA – LINDEROS. El lote No. 1, propiedad que se seguirá distinguiendo con el nombre de HACIENDA CALUCAIMA, ubicado en el barrio El Salado, sitio denominado El País del Municipio de Ibagué. Lote 1: ÁREA 110.0 Has. 7.667,21 M². Alinderado así:

NORTE: Lindero con una extensión de Mil Doscientos Doce Metros con Setenta y Nueve Centímetros (1.212,79 m), tomando como punto de partida el mojón número tres, (3) localizado al lado derecho del camino o carreteable que conduce a la vereda la Murraposa y su Intersección con la quebrada Moreno, aguas abajo. Por Intermedio de cerco de alambra de púas colindando en toda su extensión, quebrada Moreno de por medio, con la finca de Fidel Morales y otros, hasta encontrar la desembocadura de la quebrada Moreno en la quebrada Elena., siguiendo la quebrada la Elena aguas abajo, hasta encontrar el mojón número CUATRO A (4A), localizado en el eje de la carretera que conduce del Salado a San Bernardo en las proximidades del puente sobre la quebrada Elena.

ORIENTE: Partiendo del mojón CUATRO A, se sigue por el eje de la vía en dirección sur en la longitud de trescientos un metros con ochenta y nueve centímetros (301.89 m) hasta el mojón VEINTITRES (23) ubicado en la intersección de la vía que conduce del Salado a San Bernardo con el carreteable que conduce a la vereda Chucuni. Se continúa en una longitud de ciento treinta metros con ochenta y seis centímetros (130,86 m), por el eje del carreteable, en dirección oriente, encontramos el mojón VEINTICUATRO (24), en el eje del mismo carreteable conduce a Chucuni. Partiendo del mojón número 24, por cerco de alambre de púas siguiendo en dirección Sur Oriente, bordeando el cultivo del Late Garrapata Baja, en una longitud de ciento veinticinco metros con ochenta y dos centímetros (125.82 metros) hasta encontrar el mojón VEINTICINCO (25). Se sigue en dirección Sur, por un alambre de púas en una extensión de ciento noventa y seis metros, con noventa y nueve centímetros (196,99 metros) encontramos el Mojón VEINTISIETE (27), luego en dirección Suroccidente se continúa también por cerco de alambre de púas en una longitud aproximada de 237.31 metros hasta encontrar el mojón VEINTISIETE (27), partiendo del mojón número 9,27 en dirección, norte, también por cerco de alambre de púas, en una longitud de doscientos veintiséis metros con cincuenta y siete centímetros (226.57 metros) encontramos el mojón VEINTIOCHO (28), ubicado en el eje de la carretera que conduce de San Bernardo al Salado, se sigue por el eje de la misma carretera en dirección Suroccidente en una longitud de mil ciento noventa y cuatro metros con noventa y un centímetros (1194,91 Metros) hasta el mojón DIEZ A (10 A) ubicado en el eje de la misma vía en la margen derecha subiendo del río Alvarado.

SUR: Partiendo del mojón número DIEZ A (10 A) se sigue en una longitud de novecientos dos metros con ochenta y ocho centímetros (902,88 metros) por cerco de alambre de púas de por medio, aguas arriba del Río Alvarado hasta encontrar la



1 B



• Dirección: Carrera 16 Sur No. 80 - 86
Parque Empresarial Berlin Bodega 3
• Teléfonos: 277 15 83 - 277 15 64
• Mail: administrativas@ibaguelimpia.com
• www.ibaguelimpia.com

(En dirección hacia la vereda La Murraposa) en su intersección con el carreteable que conduce a la mina de Feldespato o los Cacaos, se continúa con una extensión de setecientos setenta metros con cinco centímetros (770.05 m), siguiendo por el cerco de alambre de púas margen derecha del carreteable que conduce hacia la vereda la Murraposa, pasando por el canal de riego que proviene de la quebrada la Moreno (para: el riego de los lotes Garrapata alta y Garrapata Bajo.) hasta encontrar el mojón número TRES (3) punto de partida identificado con la matrícula Inmobiliaria número 350-201747 y con la Ficha catastral global número 00-04-0006-0103-000. **Área específica.** Se anexa al presente contrato de arrendamiento el levantamiento topográfico completamente a marzo 30 de 2014 que hace parte integral del presente contrato, el cual determina el área a intervenir para las labores de escombrera, determinándose el perímetro en alambre de púas de 4 hilos en madera Cedral de 4 caras.

CLÁUSULA DECIMO PRIMERA – NOTIFICACIONES. Para las notificaciones de las partes serán admisibles todas las permitidas en la ley, se le notificará a la arrendadora en la Hacienda Calucayma, Salado, El País, vía San Bernardo, y al arrendatario en la Calle 62 No. 6-71 Sector Prado Alto de la Ciudad de Ibagué.

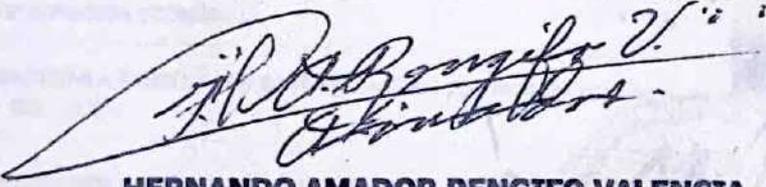
Dado en Ibagué el 15 de agosto de 2016.

Por el consorcio,



ANGELA MARIA DE LA PAVA LONDOÑO
Gerente

Por INVERIONES HOTEL HACIENDA CALUCAIMA S.A.S.,



HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA
C.C. 14.210.969 de Ibagué
Representante legal

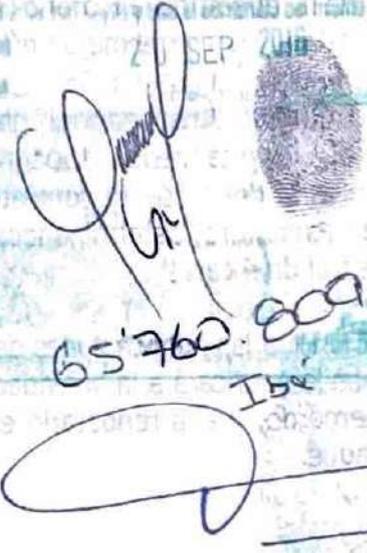
REPUBLICA DE COLOMBIA
Notaría 7 Circulo de Ibague
RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO

DECLARACION DE RECONOCIMIENTO

Augusto para Monto de la
fondos 65.760.809.
Ibague

SEP 26 2016

65.760.809
Ibague

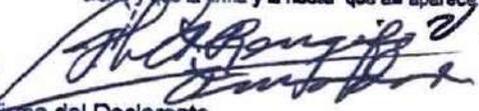


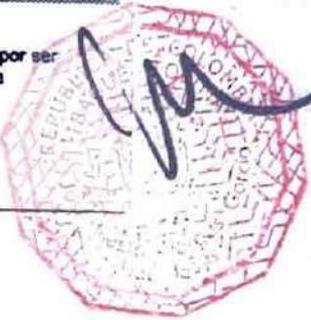
REPUBLICA DE COLOMBIA
Notaria 7 Circulo de Ibague
RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO

Hoy (26) de Septiembre de (2016) a las 04:51:42 p.m.
Ante el suscrito notario comparecio:
HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA
Identificado con C.C. Nº 14210989




Y declaro que reconozco el contenido del presente documento por ser cierto y que la firma y la huella que allí aparece es suya

* 
Firma del Declarante



DECLARACION DE RECONOCIMIENTO
Dado en Ibague el 26 de Septiembre de 2016
Por el connotario

ANGELA MARIA DE LA PAZ LONDRIÑO
Gente

Por INFERIORES HOTEL HACIENDA CALICANZA

HERNANDO AMADOR RENGIFO VALENCIA
C.C. Nº 14210989
Notario



**OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE IBAGUE
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA**

Certificado generado con el Pin No: 231215232186788496

Nro Matrícula: 350-289251

Pagina 1 TURNO: 2023-350-1-153693

Impreso el 15 de Diciembre de 2023 a las 09:41:56 AM

**"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"**

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

CIRCULO REGISTRAL: 350 - IBAGUE DEPTO: TOLIMA MUNICIPIO: IBAGUE VEREDA: IBAGUE
FECHA APERTURA: 31-07-2022 RADICACIÓN: 2022-350-6-15725 CON: ESCRITURA DE: 01-07-2022
CODIGO CATASTRAL: COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION
NUPRE:

ESTADO DEL FOLIO: **ACTIVO**

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS

LOTE UNO (1) CALUCAIMA CUYOS LINDEROS Y DEMAS ESPECIFICACIONES OBRAN EN ESCRITURA 2144, 2022 07 01, NOTARIA TERCERA IBAGUE. ARTICULO 8 PARÁGRAFO 1 . DE LA LEY 1579 DE 2012. NDEROPUNTO INICIAL PUNTO FINAL DIST (M)RUMBO COLINDANTE OBSERVACION PASANDO PORLOS LINDERO 1 X 83904 218ME Y, 986065 564AMN X, 883483 423ME Y, 964801.578N 662 437 NOROESTE CO030000000000 FIDEL MORALES DETALLES 2 3455 7 89 LINDERO 2 X883483.42SME YS84801.578M N X 884661.156ME 182 Y 96594.617MN 10 11 12 13 14 15 16 17 PASANDO POR LOS 0000000000000000 OETALLES 1920 21 22 23 387 902 NOROESTE FRNESTO SAAVEDRA 24 25 26 21 28 2930 PASANDO POR LOS DETALLES 183 184 185 186 187 188 180 190 191 192 183 194 196 198 197 198 199 200 201 202 203 204 206 208 207 208 209 210 211 212 213214215 X84661. 155NE 20 182 WA 1BAGUE SAN BERNARDO LINDERO X 889684.525ME Y.964812.133MN 1553.249 SUROESTE 3 Y985694617M.N 216 217 218 219 PASANDOPOR LOS DETALLES 221 22 223 24 25 226 227 28 229 230 231 232 23 234 235 236 237 238 239240 241 242 243 244 245 245 247 248 249 250 251 146 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 90066 564N1842 8651 NOROESTEVA IBAGUE EL PAI CARRIZALES B8304 219 E1642 061 NOROESTE LINDERO MX 683684. 625ON.E UINDERO 20 Y984812 133MN 4 ÁREA 734357.02M2

AREA Y COEFICIENTE

AREA - HECTAREAS: 73 METROS CUADRADOS: 4357 CENTIMETROS CUADRADOS: 02
AREA PRIVADA - METROS CUADRADOS: CENTIMETROS CUADRADOS: / AREA CONSTRUIDA - METROS CUADRADOS: CENTIMETROS: CUADRADOS
COEFICIENTE : %

COMPLEMENTACION:

1. -ESCRITURA 3623 DEL 28/12/2012 NOTARIA TERCERA 3 DE IBAGUE REGISTRADA EL 20/2/2013 POR ESCISION DE: RENGIFO VALENCIA Y CIA S EN C. , A: SOCIEDAD INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA SAS NIT.9004238339 , REGISTRADA EN LA MATRÍCULA 350-201747 .--

DIRECCION DEL INMUEBLE

Tipo Predio: RURAL
1) BARRIO EL SALADO LOTE UNO (1) CALUCAIMA

DETERMINACION DEL INMUEBLE: LOTE

DESTINACION ECONOMICA:

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integración y otros)

350 - 201747

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 30-04-2013 Radicación: 2013-350-6-7883

Doc: ESCRITURA 3624 DEL 25-12-2012 NOTARIA TERCERA DE IBAGUE

VALOR ACTO: \$100,000

ESPECIFICACION: LIMITACION AL DOMINIO: 0350 SERVIDUMBRE DE AGUA ACTIVA



OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE IBAGUE
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 231215232186788496

Nro Matricula: 350-289251

Pagina 2 TURNO: 2023-350-1-153693

Impreso el 15 de Diciembre de 2023 a las 09:41:56 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: SOCIEDAD INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA SAS NIT.9004238339

A: LUZMR & CIA. S. EN C. - NIT 900077972-1

ANOTACION: Nro 002 Fecha: 28-07-2022 Radicación: 2022-350-6-15725

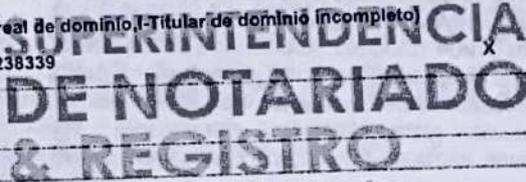
Doc: ESCRITURA 2144 DEL 01-07-2022 NOTARIA TERCERA DE IBAGUE

VALOR ACTO: \$0

ESPECIFICACION: OTRO: 0918 DIVISION MATERIAL

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA SAS NIT.9004238339



La guarda de la fe pública

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *2*

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos

USUARIO: Realtech

TURNO: 2023-350-1-153693

FECHA: 15-12-2023

EXPEDIDO EN: BOGOTA

BERTHA FANNY HURTADO ARANGO
REGISTRADORA PRINCIPAL



OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE IBAGUE
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 231215721586788497

Nro Matrícula: 350-289252

Pagina 1 TURNO: 2023-350-1-153692

Impreso el 15 de Diciembre de 2023 a las 09:41:56 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

CIRCULO REGISTRAL: 350 - IBAGUE DEPTO: TOLIMA MUNICIPIO: IBAGUE VEREDA: IBAGUE
FECHA APERTURA: 31-07-2022 RADICACIÓN: 2022-350-6-15725 CON: ESCRITURA DE: 01-07-2022
CODIGO CATASTRAL: COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION
NUPRE:

ESTADO DEL FOLIO: **ACTIVO**

=====

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS

LOTE DOS (2) CALUCAIMA CUYOS LINDEROS Y DEMAS ESPECIFICACIONES OBRAN EN ESCRITURA 2144, 2022 07 01, NOTARIA TERCERA IBAGUE. ARTICULO 8 PARÁGRAFO 1. DE LA LEY 1579 DE 2012. PUNTO DE PARTIDA: SE TOMA CONOPURNTODE PARTIDA EL DETALLE 269 DE COORDENADAS PLANAS N 985494.433 E 884618.861 UBICADO AL NORTE DEL PREDIO COLINDANDO CON LA VIA SAN BERNARDO A CHUCUNI, EL RECORRIDO SE HACE EN SENTIDO HORARIO COLINDANDO ASL LINDEROS LOTE 2 CALUCAIMA: LUNDERO PUNTO MCAL PUNTO FIN COLNDANTE OBSERVACION PASANDO POR LOS DETALLES 270 271 45. PASANDO POR 000000000000 LOS OETALLES 47 48 49 50 5 52 53 54 56 56 57 58 PASANDO POR LOS OETALLES 261 262 263 264 266 266 X. 84618 861ME. 269 Y.985494.433M X884833 386 ME 3114 Y.985427 954M.N MA SAN BERNARDO A CHUCUN UNDERO SURESTE 1 X84833 385M E Y 985427.954M.N X684514 222M.E 260 Y.9865369 693NN PREOIO 2 HACIENDA CALUCAIMA LINDERO 568 S63 SURDESTE 2 X884618 861M.E 203 Y.985494 433A N VA IBAGUE SAN BERNARDO X804514.222NE 173006 NORESTE LINDERO 3 Y.985369 803M.N 267 268.ÁREA 56834.45M2

La guarda de la fe pública

AREA Y COEFICIENTE

AREA - HECTAREAS: 5 METROS CUADRADOS: 6834 CENTIMETROS CUADRADOS: 45
AREA PRIVADA - METROS CUADRADOS: CENTIMETROS CUADRADOS: / AREA CONSTRUIDA - METROS CUADRADOS: CENTIMETROS: CUADRADOS
COEFICIENTE : %

COMPLEMENTACION:

1. -ESCRITURA 3623 DEL 28/12/2012 NOTARIA TERCERA 3 DE IBAGUE REGISTRADA EL 20/2/2013 POR ESCISION DE: RENGIFO VALENCIA Y CIA S EN C. A: SOCIEDAD INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA SAS NIT.9004238339 , REGISTRADA EN LA MATRÍCULA 350-201747 ,--

DIRECCION DEL INMUEBLE

Tipo Predio: RURAL
1) BARRIO EL SALADO LOTE DOS (2) CALUCAIMA

DETERMINACION DEL INMUEBLE: LOTE
DESTINACION ECONOMICA:

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integración y otros)
350 - 201747

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 30-04-2013 Radicación: 2013-350-6-7883

Doc: ESCRITURA 3624 DEL 25-12-2012 NOTARIA TERCERA DE IBAGUE VALOR ACTO: \$100,000

ESPECIFICACION: LIMITACION AL DOMINIO: 0350 SERVIDUMBRE DE AGUA ACTIVA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: SOCIEDAD INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA SAS NIT.9004238339

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE IBAGUE
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 231215721586788497

Nro Matricula: 350-289252

Pagina 2 TURNO: 2023-350-1-153692

Impreso el 15 de Diciembre de 2023 a las 09:41:56 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

A: LUZMR & CIA. S. EN C. - NIT 900077972-1

I

ANOTACION: Nro 002 Fecha: 28-07-2022 Radicación: 2022-350-6-15725

Doc: ESCRITURA 2144 DEL 01-07-2022 NOTARIA TERCERA DE IBAGUE

VALOR ACTO: \$0

ESPECIFICACION: OTRO: 0918 DIVISION MATERIAL

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA SAS NIT.9004238339

X

ANOTACION: Nro 003 Fecha: 29-11-2022 Radicación: 2022-350-6-26427

Doc: ESCRITURA 3632 DEL 18-10-2022 NOTARIA TERCERA DE IBAGUE

VALOR ACTO: \$1.800,000

ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 0125 COMPRAVENTA MODALIDAD: (NOVIS)

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA SAS NIT.9004238339

A: INVERSIONES HMNOS PELAEZ S.A.S

NIT# 9015845449 X

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *3*

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos

USUARIO: Realtech

TURNO: 2023-350-1-153692

FECHA: 15-12-2023

EXPEDIDO EN: BOGOTA


BERTHA FANNY HURTADO ARANGO
REGISTRADORA PRINCIPAL



OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE IBAGUE
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 231215692686788498

Nro Matrícula: 350-289253

Página 1 TURNO: 2023-350-1-153695

Impreso el 15 de Diciembre de 2023 a las 09:41:56 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

CIRCULO REGISTRAL: 350 - IBAGUE DEPTO: TOLIMA MUNICIPIO: IBAGUE VEREDA: IBAGUE

FECHA APERTURA: 31-07-2022 RADICACIÓN: 2022-350-6-15725 CON: ESCRITURA DE: 01-07-2022

CODIGO CATASTRAL: COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION

NUPRE:

ESTADO DEL FOLIO: ACTIVO

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS

LOTE TRES (3) CALUCAIMA CUYOS LINDEROS Y DEMAS ESPECIFICACIONES OBRAN EN ESCRITURA 2144, 2022 07 01, NOTARIA TERCERA IBAGUE. ARTICULO 8 PARÁGRAFO 1 . DE LA LEY 1579 DE 2012.PUNTO DE PARTIDA: SE TOMA COMO PUNTO DE PARTIDA EL DETALLE 125 DE COORDENADAS PLANAS N 985233.563 E 883482.658 UBICADO AL NORTE DEL PREDIO COLINDANDO CON LA VIA IBAGUE EL PAIS CARRIZALES. EL RECORRIDO SE HACE EN SENTIDO HORARIO COLINDANDO ASI:LINDERO PUNTO INICAL PUNID FINAL DIST COLINDANTE 08SERVACKON 12 X80482858ME Y.98623 563M X083655 898E Y.994788 68 11N PASANDO POR LOS DETALLES 128 258 258 257 256 265 254 253 252 UNDERO VAE... PASANDO POR LOS DETALLES 118119 120 121 122 123 124. LINDERO.ÁREA 263335.39M2

AREA Y COEFICIENTE

AREA - HECTAREAS: 26 METROS CUADRADOS: 3335 CENTIMETROS CUADRADOS: 39

AREA PRIVADA - METROS CUADRADOS: CENTIMETROS CUADRADOS: / AREA CONSTRUIDA - METROS CUADRADOS: CENTIMETROS:

CUADRADOS

COEFICIENTE : %

COMPLEMENTACION:

1. -ESCRITURA 3623 DEL 28/12/2012 NOTARIA TERCERA 3 DE IBAGUE REGISTRADA EL 20/2/2013 POR ESCISION DE: RENGIFO VALENCIA Y CIA S EN C. , A: SOCIEDAD INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA SAS NIT.9004238339 , REGISTRADA EN LA MATRÍCULA 350-201747 .-

DIRECCION DEL INMUEBLE

Tipo Predio: RURAL

1) BARRIO EL SALADO LOTE TRES (3) CALUCAIMA

DETERMINACION DEL INMUEBLE: LOTE

DESTINACION ECONOMICA:

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integración y otros)

350 - 201747

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 30-04-2013 Radicación: 2013-350-6-7883

Doc: ESCRITURA 3624 DEL 25-12-2012 NOTARIA TERCERA DE IBAGUE

VALOR ACTO: \$100,000

ESPECIFICACION: LIMITACION AL DOMINIO: 0350 SERVIDUMBRE DE AGUA ACTIVA



OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE IBAGUE
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 231215692686788498

Nro Matrícula: 350-289253

Pagina 2 TURNO: 2023-350-1-153695

Impreso el 15 de Diciembre de 2023 a las 09:41:56 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: SOCIEDAD INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA SAS NIT.9004238339

A: LUZMR & CIA. S. EN C. - NIT 900077972-1

ANOTACION: Nro 002 Fecha: 28-07-2022 Radicación: 2022-350-6-15725

Doc: ESCRITURA 2144 DEL 01-07-2022 NOTARIA TERCERA DE IBAGUE

VALOR ACTO: \$0

ESPECIFICACION: OTRO: 0918 DIVISION MATERIAL

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA SAS NIT.9004238339

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *2*

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)

La guarda de la fe pública

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos

USUARIO: Realtech

TURNO: 2023-350-1-153695

FECHA: 15-12-2023

EXPEDIDO EN: BOGOTA

BERTHA FANNY HURTADO ARANGO
REGISTRADORA PRINCIPAL



OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE IBAGUE
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 231215428386788499

Nro Matrícula: 350-289254

Página 1 TURNO: 2023-350-1-153694

Impreso el 15 de Diciembre de 2023 a las 09:41:56 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

CIRCULO REGISTRAL: 350 - IBAGUE DEPTO: TOLIMA MUNICIPIO: IBAGUE VEREDA: IBAGUE

FECHA APERTURA: 31-07-2022 RADICACIÓN: 2022-350-6-15725 CON: ESCRITURA DE: 01-07-2022

CODIGO CATASTRAL: COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION

NUPRE:

ESTADO DEL FOLIO: ACTIVO

=====

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS

LOTE VIA CALUCAIMA CUYOS LINDEROS Y DEMAS ESPECIFICACIONES OBRAN EN ESCRITURA 2144, 2022 07 01, NOTARIA TERCERA IBAGUE.
ARTICULO 8 PARÁGRAFO 1 . DE LA LEY 1579 DE 2012.PUNTO DE PARTIDA: SE TOMA COMO PUNTO DE PARTIDA EL DETALLE 1 DE COORDENADAS PLANAS.N 984945.246 E 883946 421 UBICADO AL NORTE DEL PREDIO COLINDANDO CON EL PREDIO DE FIDEL MORALES CODIGO PREDIAL 00000000000000000000. EL RECORRIDO SE HACE EN SENTIDO HORARIO COLINDANDO ASI:PE LINDEROS LOTE VIA CALUCAIMA: LINDERO PUNTO INICIAL UNTO RUMBO COUNDANTE OBSERVACION 0000000000000000 FIDEL MORALESY QUEBRADA MORENO L MEONO X 883946 421ME Y.99445 246N X 84537 557ME 13857 SURESIE Y.985327 390 N PASANDO POR LOS DETALLES 1 181 LINDERO 1 PASANDO POR LOS DETALLES 180 179 178 177 178 15 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 184 163 62 251 250 249 248 247 246 245 244:243 242 241 240 28 238 CCO00X00000 230 231 230 229 228 X B84537 557MNE Y985327.30M N X884561 156ME 3199 245 SUROESTE OTE 1 CALUCAIMA 182 YS8594 617M N UINDERO 2 181 227 226 225 24 223 22 221 20 219218 217 216 215 214213 212 211 210 209208 201 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197 196 196 194 198 1920 191 190 189 108 87 186 186 184 183 PASANDO POR LOS OETALIES 182 31 X884061. 15NE LINDERO 3 12Y.9594 617M.N X 83801 235E Y.984994 33N.N 15713 SURESTE 0000000000000000 ÁREA 5HAS 3140.35M2

AREA Y COEFICIENTE

AREA - HECTAREAS: 5 METROS CUADRADOS: 3140 CENTIMETROS CUADRADOS: 35
AREA PRIVADA - METROS CUADRADOS: CENTIMETROS CUADRADOS: / AREA CONSTRUIDA - METROS CUADRADOS: CENTIMETROS: CUADRADOS
COEFICIENTE : %

COMPLEMENTACION:

1. -ESCRITURA 3623 DEL 28/12/2012 NOTARIA TERCERA 3 DE IBAGUE REGISTRADA EL 20/2/2013 POR ESCISION DE: RENGIFO VALENCIA Y CIA S EN C. , A: SOCIEDAD INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA SAS NIT.9004238339 , REGISTRADA EN LA MATRICULA 350-201747 .-

DIRECCION DEL INMUEBLE

Tipo Predio: RURAL
1) BARRIO EL SALADO LOTE VIA CALUCAIMA

DETERMINACION DEL INMUEBLE: LOTE
DESTINACION ECONOMICA:

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integración y otros)
350 - 201747

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 30-04-2013 Radicación: 2013-350-6-7883
Doc: ESCRITURA 3624 DEL 25-12-2012 NOTARIA TERCERA DE IBAGUE VALOR ACTO: \$100,000
ESPECIFICACION: LIMITACION AL DOMINIO: 0350 SERVIDUMBRE DE AGUA ACTIVA



OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE IBAGUE
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 231215428386788499

Nro Matrícula: 350-289254

Pagina 2 TURNO: 2023-350-1-153694

Impreso el 15 de Diciembre de 2023 a las 09:41:56 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio, I-Titular de dominio incompleto)

DE: SOCIEDAD INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA SAS NIT.9004238339

A: LUZMR & CIA. S. EN C. - NIT 900077972-1

ANOTACION: Nro 002 Fecha: 28-07-2022 Radicación: 2022-350-6-15725

Doc: ESCRITURA 2144 DEL 01-07-2022 NOTARIA TERCERA DE IBAGUE

VALOR ACTO: \$0

ESPECIFICACION: OTRO: 0918 DIVISION MATERIAL

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio, I-Titular de dominio incompleto)

A: INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA SAS NIT.9004238339

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *2*

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)

La guarda de la fe pública

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos

USUARIO: Realtech

TURNO: 2023-350-1-153694

FECHA: 15-12-2023

EXPEDIDO EN: BOGOTA

BERTHA FANNY HURTADO ARANGO

REGISTRADORA PRINCIPAL



CO - 03689411

CONTRATO CIVIL DE OBRA

No. _____ Obra No. _____

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO: _____

CONTRATANTE:
 Nombre e identificación **INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S**
 Dirección **HACIENDA CALUCAYMA, EL SALADO, FTA** Teléfono **272 7468**
 Fax _____ Dirección Electrónica **calucaymaiboque@gmail.com**

CONTRATISTA: **GIRALDO LOPEZ URBANISMO ILIMITADO & CIA S.ENC.**
 Nombre e identificación NIT **009 007 386 - 4** Teléfono _____
 Dirección _____ Dirección Electrónica _____
 Fax _____

| DESCRIPCION DE LA OBRA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | TOTAL \$ |
|--|----------|----------------|----------|
| Movimiento de tierras del Hotel Hacienda Calucayma de acuerdo al presupuesto adjunto identificado con el mismo número del Presente contrato CO - 03689411. | | | |

PRECIO TOTAL: \$ **12500.000**

FORMA DE PAGO: **De acuerdo a lo expresado en el presupuesto adjunto identificado con el número del Presente contrato CO - 03689411**

FECHA DE INICIACION: _____ FECHA DE ENTREGA: _____

| GARANTIAS DEL CONTRATISTA | CLASE | VALOR \$ | VIGENTE HASTA |
|--|-------|----------|---------------|
| Manejo de Anticipo | | | |
| Cumplimiento | | | |
| Responsabilidad Civil | | | |
| Estabilidad (Conservación) | | | |
| Seguro Colectivo de Vida | | | |
| Pago de Salarios y Prestaciones Sociales | | | |

PLANOS ENTREGADOS AL CONTRATISTA: **Plano de movimiento de tierras adjunto identificado con el número CO - 03689411**

SANCIONES Y BONIFICACIONES PARA EL CONTRATISTA:

A su cargo () salarios mínimos diarios por cada día de atraso en la entrega de la obra a plena satisfacción de EL CONTRATANTE y a su favor () salarios mínimos diarios por cada día de anticipación en la entrega de la obra a plena satisfacción de EL CONTRATANTE. Además de las estipulaciones ya acordadas en este documento, EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA convienen las siguientes: **PRIMERA.-** EL CONTRATISTA se obliga para con EL CONTRATANTE a ejecutar la obra de acuerdo con la descripción y con los planos, especificaciones y cotizaciones previamente aprobados por EL CONTRATANTE y, que se anexan al presente contrato como parte del mismo. EL CONTRATANTE se reserva el derecho a rechazar cualquier parte de la obra o del material que no esté acorde con las especificaciones del contrato o de seguridad exigidas. **SEGUNDA.-** EL CONTRATISTA entregará la obra AL CONTRATANTE en la fecha señalada. Si así no fuere, pagará por cada día de mora injustificada, sin perjuicio de la obligación principal y sin requerimiento previo ni constitución en mora a lo cual renuncia EL CONTRATISTA, la sanción antes prevista en este contrato cuyo valor será deducido de la liquidación definitiva. Si EL CONTRATISTA entrega la obra anticipadamente a plena satisfacción de EL CONTRATANTE, tendrá derecho a que EL CONTRATANTE le pague, junto con el valor de liquidación final, la bonificación acordada en este contrato. **TERCERA.-** EL CONTRATISTA deberá verificar todas las especificaciones y medidas de la obra y será responsable de cualquier error en la ejecución del contrato. **CUARTA.-** Sin la garantía de manejo y cumplimiento EL CONTRATANTE sólo entregará anticipos AL CONTRATISTA en proporción al avance de los trabajos, y a juicio de aquel. **QUINTA.-** Las garantías de manejo y cumplimiento podrán hacerse efectivas por EL CONTRATANTE tan pronto verifique que ha habido incumplimiento del CONTRATISTA, sin necesidad de proceso civil o reclamación previa, ni constitución en mora, a lo cual renuncia desde ya EL CONTRATISTA. **SEXTA.-** El CONTRATISTA, sin perjuicio de su responsabilidad, garantiza la buena calidad de la construcción y de los materiales, con la garantía de estabilidad anotada al comienzo de este documento. Sin embargo, podrá ceder EL CONTRATISTA AL CONTRATANTE los derechos que tenga por garantías que le hayan otorgado para elementos, partes o equipos, los fabricantes o proveedores. No será exigible AL



LEGIS
Todos los derechos Reservados

110830

66 CONTRATISTA la garantía de estabilidad, si EL CONTRATANTE da a la obra o a sus partes destinación inadecuada, o permite que
 67 personas diferentes al CONTRATISTA, o a sus técnicos, ejecuten modificaciones o reparaciones en ellas. **SEPTIMA.-** El pago de
 68 los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que el CONTRATISTA ocupe en la obra serán de cargo exclusivo
 69 de éste; pero si no cumple satisfactoriamente con tales obligaciones, EL CONTRATANTE podrá retener, de los pagos parciales o
 70 de la liquidación final, las sumas necesarias para ello. El CONTRATISTA exhibirá, a solicitud de EL CONTRATANTE y sin
 71 requerimiento judicial, las planillas y demás documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones
 72 laborales. Pero, en todo caso, EL CONTRATANTE conserva la facultad de repetir cualquier suma que por estos conceptos
 73 deba pagar. **OCTAVA.-** Antes de iniciar la obra EL CONTRATISTA obtendrá una póliza de seguros colectivo de vida
 74 para su personal y lo afiliará a la entidad promotora de salud que escoja y a las demás entidades que por Ley deba
 75 hacerlo. De lo contrario, EL CONTRATANTE, a su libre determinación, procederá a obtener la póliza y a efectuar las
 76 afiliaciones, cargando el valor de las primas y los aportes o cotizaciones al precio de este contrato. **NOVENA.-**
 77 Puesto que EL CONTRATISTA tiene completa autonomía técnica y directiva en la obra y se compromete a realizarla
 78 con sus propios medios y bajo su responsabilidad, este contrato no es de carácter laboral y por lo tanto no genera
 79 el pago de salarios ni prestaciones sociales a su favor ni a favor de los empleados que contrate, por parte DEL
 80 CONTRATANTE. Antes bien, deberá responder en forma inmediata en caso que EL CONTRATANTE sea condenado
 81 o llamado a juicio por alguna reclamación de los empleados de EL CONTRATISTA. **DECIMA.-** El CONTRATISTA
 82 responderá de los daños que él o sus dependientes ocasionen a terceros. **DECIMA PRIMERA.-** Cuando surjan
 83 graves e imprevisibles alteraciones de la normalidad económica que rompan el equilibrio de éste contrato, las partes
 84 podrán modificarlo de común acuerdo, previa comprobación de la gravedad de dichas alteraciones. **DECIMA**
 85 **SEGUNDA.-** EL CONTRATANTE podrá dar por terminado este contrato por las siguientes causas: a) Muerte DEL
 86 CONTRATISTA si es persona natural, o disolución o liquidación si se trata de sociedad; b) Incumplimiento del
 87 CONTRATISTA de cualquiera de sus obligaciones en este contrato; y c) El que se ejecuten los trabajos en forma tal
 88 que no garantice razonablemente su terminación oportuna. **DECIMA TERCERA.-** Toda ampliación del plazo de
 89 ejecución de la obra o de vigencia de las garantías, salvo cuando dicha ampliación obedezca a culpa o disposición
 90 DEL CONTRATANTE, deberá ser autorizada por éste en forma escrita. **DECIMA CUARTA.-** Los materiales
 91 necesarios para la ejecución de la obra serán suministrados por
 92 **DECIMA QUINTA.-** Cualquier modificación a este contrato deberá hacerse por escrito con las firmas de las dos (2)
 93 partes.

CLAUSULAS ADICIONALES:

113 En constancia de lo anterior, se firma por las partes el día (),
 114 del mes de , del año ,
 115 ().

116
 117
 118 EL CONTRATANTE

 119
 120
 121
 122 C.C. o NIT. No.
 123 TESTIGO
 124
 125
 126
 127
 128 C.C. o NIT. No.

116
 117
 118 EL CONTRATISTA

 119
 120
 121
 122 C.C. o NIT. No. 14.237 701
 123 TESTIGO
 124
 125
 126
 127
 128 C.C. o NIT. No.

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130



CO - 03689411

CONTRATO CIVIL DE OBRA

No. Obra No.

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO:

CONTRATANTE:

Nombre e identificación **INVERSIONES Y HOTEL HACIENDA CALUCAYMA S.A.S.**
Dirección **Hacienda Calucayma, Salado, El Pais** Teléfono **272 74 68**
Fax Dirección Electrónica **calucayma@boque@gmail.com**

CONTRATISTA:

Nombre e identificación **GIRALDO LOPEZ URBANISMO LIMITADO & CIA S.ENC.**
Dirección Teléfono
Fax Dirección Electrónica

| DESCRIPCION DE LA OBRA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | TOTAL \$ |
|---|----------|----------------|----------|
| Movimiento de tierras del Hotel Hacienda Calucayma de acuerdo al presupuesto adjunto identificado con el mismo número del presente contrato CO-03689411 | | | |

PRECIO TOTAL: \$ **12.500.000**

FORMA DE PAGO: **De acuerdo a lo expresado en el presupuesto adjunto a este contrato identificado con el número CO-03689411**

FECHA DE INICIACION: FECHA DE ENTREGA:

| GARANTIAS DEL CONTRATISTA | CLASE | VALOR \$ | VIGENTE HASTA |
|--|-------|----------|---------------|
| Manejo de Anticipo | | | |
| Cumplimiento | | | |
| Responsabilidad Civil | | | |
| Estabilidad (Conservación) | | | |
| Seguro Colectivo de Vida | | | |
| Pago de Salarios y Prestaciones Sociales | | | |

PLANOS ENTREGADOS AL CONTRATISTA:

SANCIONES Y BONIFICACIONES PARA EL CONTRATISTA:

A su cargo () salarios mínimos diarios por cada día de atraso en la entrega de la obra a plena satisfacción de EL CONTRATANTE y a su favor () salarios mínimos diarios por cada día de anticipación en la entrega de la obra a plena satisfacción de EL CONTRATANTE. Además de las estipulaciones ya acordadas en este documento, EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA convienen las siguientes: **PRIMERA.**- EL CONTRATISTA se obliga para con EL CONTRATANTE a ejecutar la obra de acuerdo con la descripción y con los planos, especificaciones y cotizaciones previamente aprobados por EL CONTRATANTE y, que se anexan al presente contrato como parte del mismo. EL CONTRATANTE se reserva el derecho a rechazar cualquier parte de la obra o del material que no esté acorde con las especificaciones del contrato o de seguridad exigidas. **SEGUNDA.**- EL CONTRATISTA entregará la obra AL CONTRATANTE en la fecha señalada. Si así no fuere, pagará por cada día de mora injustificada, sin perjuicio de la obligación principal y sin requerimiento previo ni constitución en mora a lo cual renuncia EL CONTRATISTA, la sanción antes prevista en este contrato cuyo valor será deducido de la liquidación definitiva. Si EL CONTRATISTA entrega la obra anticipadamente a plena satisfacción de EL CONTRATANTE, tendrá derecho a que EL CONTRATANTE le pague, junto con el valor de liquidación final, la bonificación acordada en este contrato. **TERCERA.**- El CONTRATISTA deberá verificar todas las especificaciones y medidas de la obra y será responsable de cualquier error en la ejecución del contrato. **CUARTA.**- Sin la garantía de manejo y cumplimiento EL CONTRATANTE sólo entregará anticipos AL CONTRATISTA en proporción al avance de los trabajos, y a juicio de aquel. **QUINTA.**- Las garantías de manejo y cumplimiento podrán hacerse efectivas por EL CONTRATANTE tan pronto verifique que ha habido incumplimiento del CONTRATISTA, sin necesidad de proceso civil o reclamación previa, ni constitución en mora, a lo cual renuncia desde ya EL CONTRATISTA. **SEXTA.**- El CONTRATISTA, sin perjuicio de su responsabilidad, garantiza la buena calidad de la construcción y de los materiales, con la garantía de estabilidad anotada al comienzo de este documento. Sin embargo, podrá ceder EL CONTRATISTA AL CONTRATANTE los derechos que tenga por garantías que le hayan otorgado para elementos, partes o equipos, los fabricantes o proveedores. No será exigible AL

RE: CONTESTACIÓN REFORMA DE LA DEMANDA, ANEXOS Y EXCEPCIONES

Equipos de seguridad Microsoft <doc-omarsolano@hotmail.com>

Vie 15/12/2023 6:12 PM

Para: Juzgado 06 Civil Circuito - Tolima - Ibagué <j06cctoiba@cendoj.ramajudicial.gov.co>; lrdelp <lrdelp@hotmail.com>; ing.escala@hotmail.com <ing.escala@hotmail.com>

📎 2 archivos adjuntos (19 MB)

material probatorio parte 3 contestación reforma de la demanda.pdf; material probatorio parte 4 contestación reforma de la demanda.pdf;

Se envía otro correo anexo al inicial por motivos de capacidad, el cual allego el restante del material probatorio llamado (Material Probatorio 3 y Material Probatorio 4)

Atentamente,

Dr. OMAR SOLANO QUIMBAYO.

C.C. No. 2.233.192 DE IBAGUÉ - TOLIMA.

T.P. No. 132.974 DEL C.S.J.

De: Equipos de seguridad Microsoft <doc-omarsolano@hotmail.com>

Enviado: viernes, 15 de diciembre de 2023 6:10 p. m.

Para: Juzgado 06 Civil Circuito - Tolima - Ibagué <j06cctoiba@cendoj.ramajudicial.gov.co>; LRDELP@HOTMAIL.COM <LRDELP@HOTMAIL.COM>; ing.escala@hotmail.com <ing.escala@hotmail.com>

Asunto: RV: CONTESTACIÓN REFORMA DE LA DEMANDA, ANEXOS Y EXCEPCIONES

De: Equipos de seguridad Microsoft <doc-omarsolano@hotmail.com>

Enviado: viernes, 15 de diciembre de 2023 5:58 p. m.

Para: Juzgado 06 Civil Circuito - Tolima - Ibagué <j06cctoiba@cendoj.ramajudicial.gov.co>; LRDELP@HOTMAIL.COM <LRDELP@HOTMAIL.COM>; ing.escala@hotmail.com <ing.escala@hotmail.com>

Asunto: CONTESTACIÓN REFORMA DE LA DEMANDA, ANEXOS Y EXCEPCIONES

Buena tarde, por medio de la envío escrito de la contestación a la reforma de la demanda, anexos y excepciones, para lo mismo se envían copias tanto al correo del demandante, como de la apoderada del mismo, conforme se prueba a través del presente correo y queda evidenciado como lo ordena la ley.

De igual manera aviso que se envía otro correo anexo al presente por motivos de capacidad, el cual allego el restante del material probatorio llamado (Material Probatorio 3 y Material Probatorio 4)

Atentamente,

Dr. OMAR SOLANO QUIMBAYO.

C.C. No. 2.233.192 DE IBAGUÉ - TOLIMA.

T.P. No. 132.974 DEL C.S.J.

