

Señor:

**JUEZ PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE SOACHA CUNDINAMARCA
E.S.D.**

REF:

PROCESO N° 2019-00080

CLASE: VERBAL DE MAYOR CUANTÍA

DEMANDANTE: SEGURIDAD HILTON LTDA.

DEMANDADO: CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTANARES

OBJETO: PRESENTAR DICTAMEN PERICIAL A LA CONTABILIDAD

CAMILO ERNESTO FLÓREZ TORRES, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 9.270.062 de Mompós (Bol.), representante Legal de la Empresa Administración Legal SAS, actuando como perito contratado por la parte demandante, para el proceso de la referencia, al señor juez atentamente, me permito presentar la experticia solicitada así:

OBJETO:

Realizar dictamen pericial a la contabilidad del Conjunto Residencial Quintanares, a fin de establecer la autenticidad de los comprobantes de egreso, transferencias, etc, respecto al pago por concepto del suministro del servicio prestado por la empresa Seguridad Hilton Ltda., los valores por cada concepto y el tiempo de servicio prestado en las instalaciones de la citada agrupación residencial.

Posteriormente y en compañía de la Contadora JENNY ANDREA MUÑOZ TORRES, se procedió al estudio de la documentación suministrada.

METODOLOGIA

En compañía de la Representante Legal del Conjunto Residencial Quintanares, Martha Pachón Duran, se procedió a verificar, todos los archivos con que cuenta la

Administración del Conjunto Residencial, para verificar todos los soportes de facturas, pagos, cheques, etc, los cuales están debidamente organizados y separados en AZ.

INFORMACIÓN PRELIMINAR

Fecha de inspección a la contabilidad: 16 de marzo de 2020

Personas que intervinieron:

MARTHA PACHON DURAN: Administradora Representante Legal del Conjunto Residencial.

CAMILO ERNESTO FLÓREZ TORRES: El suscrito Perito.

Lugar de Realización de la Inspección a la Contabilidad: Oficina de la Administración del Conjunto Residencial Quintanares, Calle 48 N° 2-105 Portería 1

Documentos solicitados al Administrador:

- Archivos físicos de la información contable relacionada con la facturación y pagos realizados a la Empresa Seguridad Hilton LTDA, como fueron entre otros
- Comprobantes de egresos.
- Facturas.
- Constancias de transferencias.
- Copias de cheques.
- Extractos.
- Copias de la causación de la facturas.
- Informes financieros.

INFORMACIÓN SUMINISTRADA

1. Recibos de egresos con soportes contables de pago de facturas.

La primera información suministrada, corresponde a los soportes a comprobantes de egresos, facturas, causación de cuentas por pagar, consignaciones, descuentos realizados a la empresa de Seguridad y planillas de pagos. En estos documentos se encuentran con cada factura debidamente organizada la forma que fueron pagando u abonadas cada una de las facturas en ellas contenidas; sin embargo ninguna de esas facturas corresponden a las que son objeto de la demanda.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU REVISION POR PARTE DEL CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTANARES											
Fecha	Compro bante Egreso N°	Factura N°	Fctura N°	Cuentas por pagar	Notas Contabi lidad	Notas Crédito	Pagos Parciales	Consigna ción	Cheque	Autorización Descuento	Otros
27-ene-16	13080	5931		5968						12-ene-16	Planillas aportes Seguridad Social
26-feb-16	13120	5948		5994							
16-ene-16	13060	5931								Fecha enero 12 de 2016	
29-mar-16	13158	5970	5991	6020							
30-abr-16	13193	6009	5991	6046							
16-may-16	13210	6009							8655283		
30-jun-16	13265	6022	6039	6102							
16-ago-16	13314	6039		6123					26084537	Planillas	
13-sep-16	13359	6052		6161					7288317		
18-nov-16	13436	6094							9557334		
18-nov-16	13435	6094		6416					4933333	Descontar Valor Agregado	
09-dic-16	13466	6097		6496	45				8655539		
09-dic-16	13467	6097									
14-jul-17	13717	6238					Fact. 24 6238	15-jul-17			Planillas aportes Seguridad Social

2. Movimiento de Cuenta * Fiscal

Este documento contiene, principalmente, la relación facturas en el periodo octubre 01 de 2013 a 31 de diciembre de 2016 y del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017 de la Empresa de Seguridad Hilton y los abonos a las mismas.

De dichos documentos se puede decir lo siguiente:

Que en el primer corte tiene un saldo inicial a nombre de la Empresa Seguridad Hilton, por valor de \$112.042.276 m/cte., lo que indica que debe haber un periodo anterior que no está siendo reportado para su análisis.

El primer corte entregado, que va del 01 de octubre de 2013 al 31 de diciembre de 2016, comienza con un saldo inicial de \$112.042.276 y termina con un saldo de \$347.436.220,00 m/cte.

El segundo corte entregado, que va del 01 de enero de 2017 es decir, al día siguiente, al 31 de diciembre de 2017, comienza con un saldo inicial de \$359.985.706,00 y termina con un saldo de \$370.956.610,00

De los dos cortes entregados se puede observar que el saldo inicial con el que inicia el 2º corte, no es el mismo, con el que termina el primer corte, pese a que son fechas seguidas, lo que es incongruente.

En estos movimientos de cuentas fiscales, aparecen relacionadas facturas a favor de Seguridad Hilton Ltda., algunas de ellas están son objeto de demanda y otras que no lo son.

En el primer corte de movimiento de cuenta fiscal, NO aparece registrada ninguna factura de las que son objeto de demanda.

En el segundo corte de movimiento de cuenta fiscal, aparecen registradas las siguientes facturas objeto de demanda:

RELACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN EL MOVIMIENTO DE CUENTA FISCAL			
6302	2º Corte	Es objeto de demanda	No tiene abonos
6312	2º Corte	Es objeto de demanda	No tiene abonos
6326	2º Corte	Es objeto de demanda	No tiene abonos
6339	2º Corte	Es objeto de demanda	?
6363	2º Corte	Es objeto de demanda	No tiene abonos
6373	2º Corte	Es objeto de demanda	No tiene abonos
6422	2º Corte	Es objeto de demanda	No tiene abonos

Que sobre estos movimientos de cuenta fiscal, no fueron soportados con las correspondientes facturas, recibos de egresos y demás documentos que puedan acreditar su pago, sin embargo se puede concluir, que no existen pagos o abonos relacionados a esas facturas.

La siguiente tabla, muestra la relación de facturas que son objeto de cobro y otras que aparecen en el informe de Movimiento Fiscal.

CONCLUSIONES

Una vez estudiados y analizada la información suministrada por la administradora del Conjunto Residencial, se concluye lo siguiente.

Que la información documental de egresos y soportes inspeccionados, son auténticos, sin embargo, esa facturación no es objeto de la demanda.

Que de la información que aparece registrada en los documentos de Movimiento Fiscal, no contiene todas las facturas que son objeto de cobro, solo contiene las siguientes:

RELACION DE FACTURAS REGISTRADAS EN EL MOVIMIENTO DE CUENTA FISCAL			
6302	2° Corte	Es objeto de demanda	No tiene abonos
6312	2° Corte	Es objeto de demanda	No tiene abonos
6326	2° Corte	Es objeto de demanda	No tiene abonos
6339	2° Corte	Es objeto de demanda	?
6363	2° Corte	Es objeto de demanda	No tiene abonos
6373	2° Corte	Es objeto de demanda	No tiene abonos
6422	2° Corte	Es objeto de demanda	No tiene abonos

Que la información contenida en los Movimiento de Cuenta Fiscal, no fue soportada con documentación física, digital.

CONCLUSIÓN FINAL

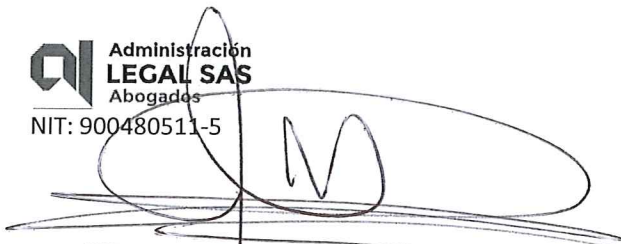
De acuerdo a la información recibida no existen abonos que se puedan certificar para ninguna de las facturas objeto de demanda.

ANEXOS

1. Acta de realización peritaje Para el proceso N° 2019-00080 de fecha 16 de marzo de 2019.
2. Corte de Movimiento de cuenta, que va del 01 de octubre de 2013 al 31 de diciembre de 2016, comienza con un saldo inicial de \$112.042.276 y termina con un saldo de \$347.436.220,00 m/cte.
3. Corte de Movimiento de cuenta, que va del 01 de enero de 2017 es decir, al día siguiente, al 31 de diciembre de 2017, comienza con un saldo inicial de \$359.985.706,00 y termina con un saldo de \$370.956.610,00
4. Relación de Documentos Recibos por parte del Conjunto Residencial Quintanares, que se relacionan en la siguiente tabla:

RELACIÓN DE DOCUMENTOS RECIBIDOS POR PARTE DEL CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTANARES											
Fecha	Comprobante Egreso N°	Factura N°	Fctura N°	Cuentas por pagar	Notas Contabilidad	Notas Crédito	Pagos Parciales	Consignación	Cheque	Autorización Descuento	Otros
27-ene-16	13080	5931		5968						12-ene-16	Planillas aportes Seguridad Social
26-feb-16	13120	5948		5994							
16-ene-16	13060	5931								Fecha enero 12 de 2016	
29-mar-16	13158	5970	5991	6020							
30-abr-16	13193	6009	5991	6046							
16-may-16	13210	6009							8655283		
30-jun-16	13265	6022	6039	6102							
16-ago-16	13314	6039		6123					26084537	Planillas	
13-sep-16	13359	6052		6161					7288317		
18-nov-16	13436	6094							9557334		
18-nov-16	13435	6094		6416					4933333	Descontar Valor Agregado	
09-dic-16	13466	6097		6496	45				8655539		
09-dic-16	13467	6097									
14-jul-17	13717	6238					Fact. 24 6238	15-jul-17			Planillas aportes Seguridad Social
08-jul-17	13710	6238						07-jul-17			

Cordialmente,

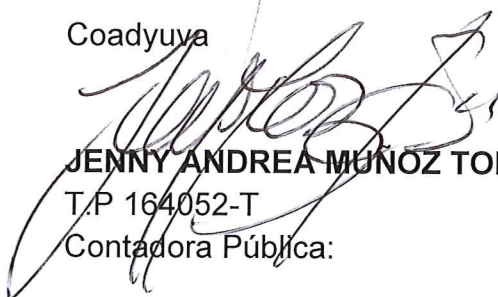


CAMILO ERNESTO FLÓREZ TORRES

C.C. N° 9.270.062 de Mompós (Bol.).

Perito.

Coadyuva



JENNY ANDREA MUÑOZ TORRES

T.P 164052-T

Contadora Pública:

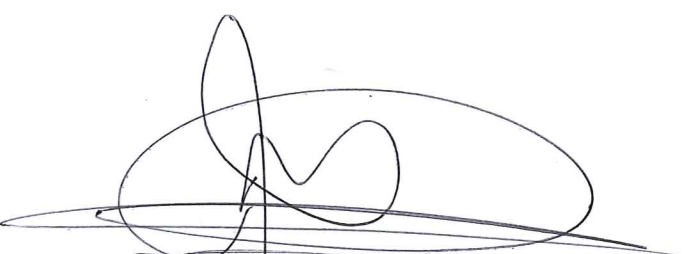
Soacha, Cundinamarca 16 de marzo de 2020

**ACTA REALIZACION PERITAJE PARA EL PROCESO N2019-080 DE
SEGUIRIDAD HILTON LTDA VS CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTANARES**

Siendo las 03.39 P.M del día 16 de marzo de 2020 hace presencia el señor Camilo Ernesto Flores Torres identificado con cedula de ciudadanía No. 9.270.062 de Mompós (Bolívar) perito contratado por el demandante Empresa de Seguridad Hilton LTDA, dentro del proceso verbal N2019-080. Dicho peritaje fue ordenado por el juez Primero Civil del Circuito de Soacha, llevándose a cabo el día de hoy a los comprobantes de egreso y sus respectivos soportes de los abonos y/o pagos realizados a la Empresa de Seguridad Hilton, también se le hace entrega de los soportes de los pagos que están registrados en el sistema Contable Sisco los cuales constan en 6 folios para corroborar los pagos y consignaciones realizados a Empresa de Seguridad Hilton a la fecha.



MARTHA PACHÓN DURAN
ADMINISTRADOR
REPRESENTANTE LEGAL



CAMILO ERNESTO FLORES
PERITO SEGUIRIDAD HILTON

MOVIMIENTO DE CUENTA * Fiscal

Hasta: Diciembre /31/2016

15:07:59

Página 1

Detalle		Base/Cheque	%	Documento	Debito	Credito	Saldo
233595	OTROS						
860526889	*SEGURIDAD HILTON LTDA						112,042,276.00
860526889	FC 5561 SERVICIO VIGILANCIA DEL 1 AL 2005294			10/16/2013 2 11971	7,928,947.00		112,042,276.00
860526889	FC 5561 SERVICIO VIGILANCIA DEL 1 AL 2449225			10/16/2013 2 11946	20,000,000.00		104,113,929.00
860526889	FCT 5615 SEGURIDAD HILTON DE OCT/13*			7 5357		27,944,882.00	84,113,929.00
860526889	FCT 5577 MES DE AGOSTO*SEGURIDAD HILTON			11/05/2013 2 12005	14,000,000.00		112,058,811.00
860526889	FACTURA 5492 SERVICIOS DE VIGILANCIA 24			11/26/2013 2 12034	14,000,000.00		98,058,811.00
860526889	FCT 5633 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013			7 5376		27,944,882.00	84,058,811.00
860526889	FC T 5597 SEGURIDAD HILTON LTDA MES S			12/23/2013 2 12085	14,000,000.00		112,003,693.00
860526889	FCT 5649 MES DE DIC DE 2013*SEGURIDA			7 5425		27,646,976.00	98,003,693.00
236525	SERVICIOS						125,650,669.00
860526889	*SEGURIDAD HILTON LTDA			Parciales	69,928,347.00	83,536,740.00	418,890.00
860526889	FCT 5615 SEGURIDAD HILTON DE OCT/13*			7 5357		55,118.00	418,890.00
860526889	FCT 5633 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013			7 5376		55,118.00	474,008.00
860526889	FCT 5649 MES DE DIC DE 2013*SEGURIDA			7 5425		55,118.00	529,126.00
860526889	FCT 5649 MES DE DIC DE 2013*SEGURIDA			7 5425		297,906.00	584,244.00
236540	COMPRAS						882,150.00
860526889	*SEGURIDAD HILTON LTDA			Parciales	0.00	463,260.00	
51159506	IVA MAYOR VALOR DEL GASTO			Parciales	0.00	0.00	44,094.00
860526889	*SEGURIDAD HILTON LTDA			7 5357			44,094.00
860526889	FCT 5615 SEGURIDAD HILTON DE OCT/13*			7 5376			440,945.00
860526889	FCT 5633 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013			7 5425			881,890.00
860526889	FCT 5649 MES DE DIC DE 2013*SEGURIDA			7 5425			1,322,835.00
860526889	FCT 5649 MES DE DIC DE 2013*SEGURIDA			7 5425			1,763,780.00

MOVIMIENTO DE CUENTA * Fiscal

Hasta: Diciembre /31/2016

Detalle

Base/Cheque

Document

Debit

0110010

1

VIGILANCIA		Pagos		Pagos	
51350502		7	5357	24,803,149.00	264,759,055.00
860526889	*SEGURIDAD HILTON LTDA				264,759,055.00
860526889	FCT 5615 SEGURIDAD HILTON DE	7	5357	24,803,149.00	289,562,204.00
	OCT/13*				
860526889	FCT 5615 SEGURIDAD HILTON DE	7	5357	2,755,906.00	292,318,110.00
	OCT/13*				
860526889	FCT 5633 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	7	5376	24,803,149.00	317,121,259.00
	2013				
860526889	FCT 5633 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	7	5376	2,755,906.00	319,877,165.00
	2013				
860526889	FCT 5649 MES DE DIC DE	7	5425	24,803,149.00	344,680,314.00
	2013*SEGURIDA				
860526889	FCT 5649 MES DE DIC DE	7	5425	2,755,906.00	347,436,220.00
	2013*SEGURIDA				

Parciales	82,677,165.00	0.00
Totales	153,928,347.00	84,000,000.00

Ses (6) fotos.
Auxiliar controlable.
Hilton 7400.



*CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTANARES P.H.

MOVIMIENTO DE CUENTA * Fiscal

Desde: Enero /01/2017 Hasta: Diciembre /31/2017

Cuenta	Detalle	Base/Cheque	%	Documento	Debito	Credito	Saldo
233595	SERVICIOS						
860526889	*SEGURIDAD HILTON LTDA						359,985,706.00
860526889	FAC FEBRERO DE 2016*SEGURIDAD HILTON LTD	5717351	01/21/2017	2 13521	31,824,161.00		359,985,706.00
860526889	*SEGURIDAD HILTON LTDA						328,161,545.00
860526889	FRA 6302 SERVICIO DE VIGILANCIA ENERO DE	4933352	01/21/2017	2 13522	2,000,000.00		326,161,545.00
860526889	FAC MAR DE 2016*SEGURIDAD HILTON LTDA		02/06/2017	7 7126		37,029,181.00	363,190,726.00
860526889	FAC MAR DE 2016*SEGURIDAD HILTON LTDA	8655363	02/22/2017	2 13556	2,000,000.00		361,190,726.00
860526889	FAC 6312 SERV VIGILANCIA FEBRERO DE 2017		02/28/2017	7 7142		37,029,360.00	398,220,086.00
860526889	FAC ABRIL DE 2016*SEGURIDAD HILTON LT			2 13569	474,000.00		397,746,086.00
860526889	PAGO FACTURA FAC 6196 SERVICIO VIGILAN	9553369	03/14/2017	2 13570	26,518,136.00		371,227,950.00
860526889	FACTURA NRO 6326 SERVICIO DE VIGILANCIA		03/17/2017	7 7177		37,029,360.00	408,257,310.00
860526889	FAC MAR DE 2016*SEGURIDAD HILTON LTDA	1383362	02/22/2017	2 13555	31,824,161.00		376,433,149.00
860526889	FAC AGOSTO DE 2016*SEGURIDAD HILTON LTDA		03/14/2017	10 1	2,000,000.00		374,433,149.00
860526889	FACTURA NRO 6339 SERVICIO DE VIGILANCIA		03/17/2017	7 7218		37,029,360.00	411,462,509.00
860526889	FAC MAYO DE 2016*SEGURIDAD HILTON LTDA	1134978	05/04/2017	2 13625	26,518,136.00		384,944,373.00
860526889	FAC MAYO DE 2016*SEGURIDAD HILTON LTDA	84844987	05/22/2017	2 13652	28,200,142.00		356,744,231.00
860526889	FACTURA NRO 6363 SERVICIO DE VIGILANCIA		03/17/2017	7 7231		37,029,360.00	393,773,591.00
860526889	FAC MAYO DE 2016*SEGURIDAD HILTON LTDA		05/08/2017	10 23	2,000,000.00		391,773,591.00
860526889	FACTURA NRO 6373 SERVICIO DE VIGILANCIA		03/17/2017	7 7247		37,029,360.00	428,802,951.00
860526889	FAC JULIO DE 2016*SEGURIDAD HILTON LTDA			2 13689	8,000,000.00		420,802,951.00
860526889	ANULADO \$2,000,000.00 * FAC JUNIO DE 201		06/30/2017	10 39			420,802,951.00
860526889	FAC JULIO DE 2016*SEGURIDAD HILTON LTDA			2 13717	13,824,161.00		406,978,790.00

Residencial QUINTANARES P.H.
03/16/2020
15:15:31
ADMINISTRACION
Página 1

Residencial QUINTANARES P.H.
ADMINISTRACION

CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTANARES P.H.

MOVIMIENTO DE CUENTA * Fiscal

Desde: Enero /01/2017 Hasta: Diciembre /31/2017

03/16/2020

15:15:31

Página 2

Cuenta	Detalle	Base/Cheque	%	Documento	Debito	Credito	Saldo
860526889	07/31/2017 FACTURA NRO 6399 SERVICIO DE VIGILANCIA JUL		03/17/2017	7 7287		37,029,360.00	444,008,150.00
860526889	07/08/2017 FAC AGOSTO DE 2016*SEGURIDAD HILTON LTDA		2	13710	10,000,000.00		434,008,150.00
860526889	07/14/2017 VALOR AGREGADO JUL/16 FV 6238*SEGURIDAD		07/14/2017	10 24	2,000,000.00		432,008,150.00
860526889	08/08/2017 FAC AGOSTO DE 2016*SEGURIDAD HILTON LTDA		2	13740	15,000,000.00		417,008,150.00
860526889	08/26/2017 ANULADO \$10,000,000.00 * FAC AGOSTO DE 2		08/24/2017	7 7304			417,008,150.00
860526889	08/31/2017 FAC AGOSTO DE 2016*SEGURIDAD HILTON LTDA		2	13758	10,000,000.00		407,008,150.00
860526889	08/31/2017 FAC MAYO DE 2016*SEGURIDAD HILTON LTDA		08/31/2017	3 5798	1,208,004.00		405,800,146.00
860526889	08/31/2017 FAC MAYO DE 2016*SEGURIDAD HILTON LTDA		2	13759	3,306,025.00		402,494,121.00
860526889	08/31/2017 FAC AGOSTO DE 2016*SEGURIDAD HILTON LTDA		2	13759	3,992,136.00		398,501,985.00
860526889	08/08/2017 ANULADO \$37,029,360.00 * FACTURA NRO 639		03/17/2017	7 7286			398,501,985.00
860526889	08/31/2017 FACTURA NRO 6399 SERVICIO DE VIGILANCIA AGO		03/17/2017	7 7309		37,029,360.00	435,531,345.00
860526889	08/31/2017 FAC JUNIO DE 2016*SEGURIDAD HILTON LTDA		08/31/2017	10 41	2,000,000.00		433,531,345.00
860526889	09/04/2017 FACTURA NRO 6399 SERVICIO DE VIGILANCIA		03/17/2017	7 7312		37,029,360.00	470,560,705.00
860526889	09/08/2017 FAC SEPTIEMBRE DE 2016*SEGURIDAD HILTON		2	13768	15,000,000.00		455,560,705.00
860526889	10/09/2017 FAC SEPTIEMBRE DE 2016*SEGURIDAD HILTON		2	13791	12,000,000.00		443,560,705.00
860526889	10/20/2017 FAC SEPTIEMBRE DE 2016*SEGURIDAD HILTON		2	13800	4,824,161.00		438,736,544.00
860526889	10/02/2017 FACTURA NRO 6422 SERVICIO DE VIGILANCIA		03/17/2017	7 7327		37,029,360.00	475,765,904.00
3652505	SERVICIOS 2%		Parciales		254,513,223.00	370,293,421.00	0.00
860526889	*SEGURIDAD HILTON LTDA						0.00
860526889	02/06/2017 FRA 6302 SERVICIO DE VIGILANCIA ENERO DE		3,323,984.00	2,000	7 7126	66,480.00	66,480.00
860526889	02/28/2017 FAC 6312 SERV VIGILANCIA FEBRERO DE		3,315,073.00	2,000	7 7142	66,301.00	132,781.00

*CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTANARES P.H.

MOVIMIENTO DE CUENTA * Fiscal

Desde: Enero /01/2017

Hasta: Diciembre /31/2017

03/16/2020

15:15:31

Página 3

Cuenta	Detalle	Base/Cheque	%	Documento	Debito	Credito	Saldo
2017							
860526889	03/17/2017 FACTURA NRO 6326 SERVICIO DE VIGILANCIA	3,315,073.00	2.000	7 7177		66,301.00	199,082.00
860526889	04/30/2017 FACTURA NRO 6339 SERVICIO DE VIGILANCIA	3,315,073.00	2.000	7 7218		66,301.00	265,383.00
860526889	05/26/2017 FACTURA NRO 6363 SERVICIO DE VIGILANCIA	3,315,073.00	2.000	7 7231		66,301.00	331,684.00
860526889	06/29/2017 FACTURA NRO 6373 SERVICIO DE VIGILANCIA	3,315,073.00	2.000	7 7247		66,301.00	397,985.00
860526889	07/31/2017 FACTURA NRO SERVICIO DE VIGILANCIA JUL	3,315,073.00	2.000	7 7287		66,301.00	464,286.00
860526889	08/08/2017 ANULADO \$66,301.00 * FACTURA NRO 6393 S	ANULADA	2.000	7 7286			464,286.00
860526889	08/31/2017 FACTURA NRO SERVICIO DE VIGILANCIA AGO	3,315,073.00	2.000	7 7309		66,301.00	530,587.00
860526889	09/04/2017 FACTURA NRO 6399 SERVICIO DE VIGILANCIA	3,315,073.00	2.000	7 7312		66,301.00	596,888.00
860526889	10/02/2017 FACTURA NRO 6422 SERVICIO DE VIGILANCIA	3,315,073.00	2.000	7 7327		66,301.00	663,189.00
425050	REINTEGRO DE GASTOS Y COSTOS	33,159,641.00		Parciales	0.00	663,189.00	
860526889	*SEGURIDAD HILTON LTDA						0.00
860526889	08/31/2017 860526889 SEGURIDAD HILTON LTD*FAC MAYO	08/31/2017	3	5798		1,208,004.00	1,208,004.00
42950510	VALORES AGREGADOS			Parciales	0.00	1,208,004.00	
860526889	*SEGURIDAD HILTON LTDA						0.00
860526889	03/14/2017 VALOR AGREGADO AÑO 2016 ; FAC ABRIL D	03/14/2017	10	1		2,000,000.00	2,000,000.00
860526889	05/08/2017 VALOR AGREGADO FACTUA MAYO*SEGURIDAD HI	05/08/2017	10	23		2,000,000.00	4,000,000.00
860526889	06/30/2017 ANULADO \$2,000,000.00 * VALORES AGREGADO	06/30/2017	10	39		4,000,000.00	4,000,000.00
860526889	07/14/2017 VALOR AGREGADO JUL/16 FV 6238*SEGURIDAD	07/14/2017	10	24		2,000,000.00	6,000,000.00
860526889	08/31/2017 860526889 * SEGURIDAD HILTON LTDA*SEGURI	08/31/2017	10	41		2,000,000.00	8,000,000.00
51350502	VIGILANCIA			Parciales	0.00	8,000,000.00	
860526889	02/06/2017 FRA 6302 SERVICIO DE VIGILANCIA	02/06/2017	7	7126	37,095,661.00		37,095,661.00

CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTANARES P.H.

MOVIMIENTO DE CUENTA * Fiscal

Desde: Enero /01/2017 Hasta: Diciembre /31/2017

03/16/2020

15:15:31

Página:4

Cuenta	Detalle	Base/Cheque	%	Documento	Debito	Credito	Saldo
860526889	ENERO DE FAC 6312 SERV VIGILANCIA FEBRERO DE 2017	02/28/2017	7	7142	37,095,661.00		74,191,322.00
860526889	FACTURA NRO 6326 SERVICIO DE VIGILANCIA	03/17/2017	7	7177	37,095,661.00		111,286,983.00
860526889	FACTURA NRO 6339 SERVICIO DE VIGILANCIA	03/17/2017	7	7218	37,095,661.00		148,382,644.00
860526889	FACTURA NRO 6363 SERVICIO DE VIGILANCIA	03/17/2017	7	7231	37,095,661.00		185,478,305.00
860526889	FACTURA NRO 6373 SERVICIO DE VIGILANCIA	03/17/2017	7	7247	37,095,661.00		222,573,966.00
860526889	FACTURA NRO 6373 SERVICIO DE VIGILANCIA	03/17/2017	7	7287	37,095,661.00		259,669,627.00
860526889	ANULADO \$37,095,661.00 * FACTURA NRO 639	03/17/2017	7	7286			259,669,627.00
860526889	FACTURA NRO SERVICIO DE VIGILANCIA AGO	03/17/2017	7	7309	37,095,661.00		296,765,288.00
860526889	FACTURA NRO 6399 SERVICIO DE VIGILANCIA	03/17/2017	7	7312	37,095,661.00		333,860,949.00
860526889	FACTURA NRO 6422 SERVICIO DE VIGILANCIA	03/17/2017	7	7327	37,095,661.00		370,956,610.00

Parciales	370,956,610.00	0.00
Totales	625,469,833.00	380,164,614.00

SEGURIDAD HILTON LTDA*****

TREINTA MILLONES DE PESOS M/L.

CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTANARES
Nit: 800.246.929

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 13080

Ciudad y Fecha: Soacha (Cund) , Enero 27 de 2016

Concepto: F-5931-SERV VIG MES MARZO -2015, FCT POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ABRIL DE 2015

Código	Concepto	Débitos	Créditos
233595	OTROS	19,089,327.00	
233595	OTROS	10,910,673.00	
11100503	AV VILLAS CTE # 668021447		30,000,000.00
	Sumas Iguales	30,000,000.00	30,000,000.00

Cheque No. 6821543 Banco:

Debitese a: 860,526,889

PREPARADO

REVISADO

CONTABILIZADO

APROBADO

SEGURIDAD HILTON LTDA.



SUPERVISOR 1

FIRMA Y SELLO RECIBIDO
C.C. NIT 79352670

Recibo Póliza (Comprobante)
Motorista P110 para reparaciones



SEGURIDAD HILTON LTDA.

VIGILANCIA INDUSTRIAL, BANCARIA, COMERCIAL Y RESIDENCIAL

SU SEGURIDAD ES NUESTRA SEGURIDAD

Actividad Económica ICA 303

NIT. 860.526.889-9

Calle 25 B Bis # 73 A-50



OFICINA PRINCIPAL: Calle 43 Bis No. 73A - 50 - Telefax: 410 84 62 - PBX: 263 3068
E-mail: serhil2006@hotmail.com - Bogotá, D.C. - www.seguridadhilton.com

Resolución Autorizada
DIAN No. 320001073988
Fecha 2013/10/25
Autorización Numeración 5620 al 10.000

Señor(es):

**CONJUNTO RESIDENCIAL
QUINTANARES**

**FACTURA
DE VENTA**

Nº 5931

Ciudad y Fecha: Bogotá, MARZO 25 de 2015

Nit. ó C.C.: 800.246.929 5 Estrato 2

Dirección Calle 6 No. 5 H 19

Teléfono:

CONCEPTO

VALOR TURNO

VALOR TOTAL

SERVICIOS DE VIGILANCIA 24 HORAS FIJA CON
ARMAS DEL 01 AL 30 MARZO DE 2015.

\$ 27.624.171

AIU 10%

\$ 2.762.417

IVA 16%

\$ 441.987

Favor girar cheque a nombre de Seguridad Hilton
Ltda, con sello pague al primer beneficiario.

TOTAL SERVICIO PRESTADO A SUS INSTALACIONES

TOTAL DEFINITIVO A PAGAR
\$ 19.089.327

SON:
TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTY
OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO
PESOS MCTE

\$ 30.828.575

Abono CE 13048 \$ 11.504.000
Saldo por pagar \$ 19.244.575
Abono CE 13060 \$ 100.000 AUT CONT GC 7262
Saldo por pagar \$ 19.144.575
Retenente \$ 55.248

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de Cambio de conformidad a lo establecido en el Art. 774 del Código de Comercio, causará intereses del % después de vencida la fecha de pago.

DPTO. DE COBRANZAS

USUARIO

RESIDENCIAL QUINTANARES

7929

Cuentas por Pagar

5968

Fecha 03/30/2015

Nit: 860626889

Nombre: SEGURIDAD HILTON LTDA

Concepto: F-5931-SERV VIG MES MARZO -2015

CUENTA	NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
			27,624,171.00	
51350502	860,526,889	F-5931-SERV VIG MES MARZO -2015	2,762,417.00	
51350502	860,526,889	F-5931-SERV VIG MES MARZO -2015	441,987.00	
51350502	860,526,889	F-5931-SERV VIG MES MARZO -2015		55,248.00
236525	860,526,889	F-5931-SERV VIG MES MARZO -2015		30,773,327.00
233595	860,526,889	F-5931-SERV VIG MES MARZO -2015		
SUMAS IGUALES			30,828,575.00	30,828,575.00

PREPARADO

REVISADO

CONTABILIZADO

APROBADO

SEGURIDAD HILTON LTDA.



SUPERVISOR 1

FIRMA Y SELLO
C.C.O NIT

79352670 Bk



SEGURIDAD HILTON LTDA.

VIGILANCIA PRIVADA - COMERCIAL - BANCARIA - INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL

"Su Seguridad es Nuestra Seguridad"



SC 7262-1

Bogotá, Enero 12 de 2016.

Señores

CONJUNTO RESIDENCIAL

QUINTANARES

Att. FERNANDO CHAMORRO.

Ciudad

Ref: AUTORIZACION DESCUENTO.

Con base a la referencia, la Empresa de Seguridad Hilton Ltda. En aras de mantener la buena relación con nuestros clientes autoriza el descuento total de la factura por valor de 100.000 CIENTO MIL PESOS MC/TE como pago del 100% de la factura a la novedad ocurrida a vehículo de placas CSQ 825. Por el cual se realiza la respectiva autorización.

Atentamente

SEGURIDAD HILTON LTDA
OPERACIONES
CLAUDIA MOLINA
Departamento de Operaciones

BOGOTA D.C., Calle 25 B Bis No. 73A - 50 - Telefax: 4108462 - PBX: 263 3068

Celular: 310 2225336 correo: serhil2006@hotmail.com

www.seguridadhilton.com



SEGURIDAD HILTON LTDA.

VIGILANCIA INDUSTRIAL, BANCARIA, COMERCIAL Y RESIDENCIAL

SU SEGURIDAD ES NUESTRA SEGURIDAD

Actividad Económica ICA 303

NIT. 860.526.889-9

Calle 25 B Bis # 73 A-59



OFICINA PRINCIPAL: Calle 43 Bis No. 73A - 50 - Telefax: 410 84 62 - PBX: 263 3068
E-mail: serhil2006@hotmail.com - Bogotá, D.C. - www.seguridadhilton.com

Resolución Autorizada
DIAN No. 320001073988
Fecha 2013/10/25
Autorización Numeración 5620 al 10.000

Señor(es):

**CONJUNTO RESIDENCIAL
QUINTANARES**

**FACTURA
DE VENTA**

Nº 5948

Ciudad y Fecha: Bogotá, ABRIL 25 de 2015

Nit. ó C.C.: 800.246.929 5 Estrato 2

Dirección: Calle 6 No. 5 H 19

Teléfono:

CONCEPTO

VALOR TURNO

VALOR TOTAL

SERVICIOS DE VIGILANCIA 24 HORAS FIJA CON
ARMAS DEL 01 AL 30 ABRIL DE 2015.

\$ 27.624.171

AIU 10%

\$ 2.762.417

IVA 16%

\$ 441.987

Favor girar cheque a nombre de Seguridad Hilton
Ltda, con sello pague al primer beneficiario.

Pagar a: \$ 30.773.326
A pagar \$ 30.773.326

TOTAL SERVICIO PRESTADO A SUS INSTALACIONES

SON:

TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTY
OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO
PESOS MCTE

\$ 30.828.575

CE # 13080 Abon \$ 12.910.673
por pagar 19.862.653

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de Cambio de conformidad a lo establecido en el Art. 774 del Código de Comercio y causara intereses del
% despues de vencida la fecha de pago.

DPTO. DE COBRANZAS

USUARIO

[illegible]

2016

2

26

\$28,000,000.00

SEGURIDAD HILTON LTDA*****

VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS M/L.

CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTANARES
Nit: 800.246.929**COMPROBANTE DE EGRESO****No. 13120**

Ciudad y Fecha: Soacha (Cund) , Febrero 26 de 2016

Concepto: FCT POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ABRIL DE 2015, ABONO FCT 5970 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO DE 2015

Código	Concepto	Débitos	Créditos
233595	OTROS	19,862,654.00	
233595	OTROS * SEGURIDAD HILTON LTDA	8,137,346.00	
11050501	CAJA PRINCIPAL		28,000,000.00
	Sumas iguales	28,000,000.00	28,000,000.00

Cheque No. 600553 Banco:
Debítase a: 860,526,889

PREPARADO

REVISADO

CONTABILIZADO

AFROBADO

FIRMA Y SELLO RECIBIDO
C.C. o NIT

795 1513321



SEGURIDAD HILTON LTDA.

VIGILANCIA INDUSTRIAL, BANCARIA, COMERCIAL Y RESIDENCIAL

SU SEGURIDAD ES NUESTRA SEGURIDAD

Actividad Economica ICA 303

NIT. 860.526.889-9



OFICINA PRINCIPAL: Calle 43 Bis No. 73A - 50 - Telefax: 410 84 62 - PBX: 263 3068
E-mail: serhil2006@hotmail.com - Bogotá, D.C. - www.seguridadhilton.com

Resolución Autorizada
DIAN No. 320001073988
Fecha 2013/10/25
Autorización Numeración 5620 al 10.000

Señor(es):

**CONJUNTO RESIDENCIAL
QUINTANARES**

**FACTURA
DE VENTA**

Nº 5948

Ciudad y Fecha: Bogotá, ABRIL 25 de 2015

Nit. ó C.C.: 800.246.929 5 Estrato 2

Dirección: Calle 6 No. 5 H 19

Teléfono:

CONCEPTO

VALOR TURNO

VALOR TOTAL

SERVICIOS DE VIGILANCIA 24 HORAS FIJA CON
ARMAS DEL 01 AL 30 ABRIL DE 2015.

\$ 27.624.171

AIU 10%

\$ 2.762.417

IVA 16%

\$ 441.987

Favor girar cheque a nombre de Seguridad Hilton
Ltda, con sello pague al primer beneficiario.

Retenente \$ 55.248
A por \$ 30.773.320

TOTAL SERVICIO PRESTADO A SUS INSTALACIONES

SON:
**TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTY
OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO
PESOS MCTE**

\$ 30.828.575

CE # 13080 Abono \$ 10.910.673
Por pagar \$ 19.862.653

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de Cambio de conformidad a lo establecido en el Art. 774 del Código de Comercio y causara intereses del
% despues de vencida la fecha de pago.

DPTO. DE COBRANZAS

USUARIO

RESIDENCIAL QUINTANARES

246.929

Cuentas por Pagar

5994

Fecha 04/29/2015

Nit: 860526889

Nombre: SEGURIDAD HILTON LTDA

Concepto: FCT POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ABRIL DE 2015

CUENTA	NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
51350502	860,526,889	FCT POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE	27,624,171.00	
51350502	860,526,889	FCT POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE	2,762,417.00	
51350502	860,526,889	FCT POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE	441,987.00	
236525	860,526,889	FCT POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE		55,248.34
233595	860,526,889	FCT POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE		30,773,326.70
SUMAS IGUALES			30,828,575.00	30,828,575.04

PREPARADO

REVISADO

CONTABILIZADO

APROBADO

FIRMA Y SELLO
C.C. o NIT

20151513534

2016 1 16 \$100,000.00

SEGURIDAD HILTON LTDA*****

CIEN MIL PESOS M/L.

CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTANARES

Nit: 800.246.929

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 13060

Ciudad y Fecha: Soacha (Cund), Enero 16 de 2016

Concepto: F-5931-SERV VIG MES MARZO -2015 AUTORIZACION SC 7262-1 ENTREGA DINERO INDEMNIZACION VEHICULO CSQ 825.

Código	Concepto	Débitos	Créditos
233595	OTROS	100,000.00	
11050501	CAJA PRINCIPAL		100,000.00
Sumas Iguales		100,000.00	100,000.00

Cheque No.

Banco:

Debítese a:

860,526,889

PARADO

REVISADO

CONTABILIZADO

APROBADO

FIRMA Y SELLO RECIBIDO
C.C. o NIT 7942892B E



SEGURIDAD HILTON LTDA.

VIGILANCIA INDUSTRIAL, BANCARIA, COMERCIAL Y RESIDENCIAL

SU SEGURIDAD ES NUESTRA SEGURIDAD
Actividad Económica ICA 303 NIT. 860.526.889-9

Calle 25 B Bis # 73 A-50



OFICINA PRINCIPAL: Calle 43 Bis No. 73A - 50 - Telefax: 410 84 62 - PBX: 263 3068
E-mail: serhil2006@hotmail.com - Bogotá, D.C. - www.seguridadhilton.com

Resolución Autorizada
DIAN No. 320001073988
Fecha 2013/10/25
Autorización Numeración 5620 al 10.000

Señor(es):

**CONJUNTO RESIDENCIAL
QUINTANARES**

**FACTURA
DE VENTA**

Nº 5931

Ciudad y Fecha: Bogotá, MARZO 25 de 2015

Nit. ó C.C.: 800.246.929 5 Estrato 2

Dirección: Calle 6 No. 5 H 19

Teléfono:

CONCEPTO

VALOR TURNO

VALOR TOTAL

SERVICIOS DE VIGILANCIA 24 HORAS FIJA CON
ARMAS DEL 01 AL 30 MARZO DE 2015.

\$ 27.624.171

AIU 10%

\$ 2.762.417

IVA 16%

\$ 441.987

Favor girar cheque a nombre de Seguridad Hilton
Ltda, con sello pague al primer beneficiario.

TOTAL SERVICIO PRESTADO A SUS INSTALACIONES

SON:
TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTY
OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO
PESOS MCTE

\$ 30.828.575

Abono CE 13048 \$ 11.584.000
Saldo por pagar \$ 19.244.575

Esta Factura se asienta en todos sus efectos a la letra de Cambio de conformidad a lo establecido en el Art. 774 del Código de Comercio, causará intereses del % después de vencida la fecha de pago.

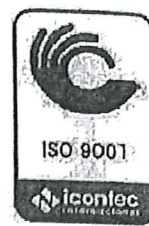
DPTO. DE COBRANZAS

USUARIO



SEGURIDAD HILTON LTDA.
VIGILANCIA PRIVADA - COMERCIAL - BANCARIA - INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL

"Su Seguridad es Nuestra Seguridad"



SC 7262-1

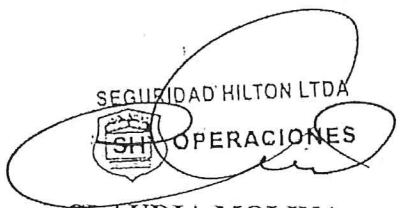
Bogotá, Enero 12 de 2016.

Señores
**CONJUNTO RESIDENCIAL
QUINTANARES**
Att. **FERNANDO CHAMORRO.**
Ciudad

Ref: AUTORIZACION DESCUENTO.

Con base a la referencia, la Empresa de Seguridad Hilton Ltda. En aras de mantener la buena relación con nuestros clientes autoriza el descuento total de la factura por valor de 100.000 CIENTO MIL PESOS MC/TE como pago del 100% de la factura a la novedad ocurrida a vehículo de placas CSQ 825. Por el cual se realiza la respectiva autorización.

Atentamente


SEGURIDAD HILTON LTDA
SH OPERACIONES
CLAUDIA MOLINA
Departamento de Operaciones



BOGOTA D.C., Calle 25 B Bis No. 73A - 50 - Telefax: 4108462 - PBX: 263 3068
Celular: 310 2225336 correo: serhil2006@hotmail.com
www.seguridadhilton.com

2016 3 29 \$27,000,000.00

SEGURIDAD HILTON LTDA*****

VEINTISIETE MILLONES DE PESOS M/L.

CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTANARES

Nit: 800.246.929

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 13158

Lugar y Fecha: Soacha (Cund), Marzo 29 de 2016

Concepto: FCT 5970 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO DE 2015, ABONO FAC 5991 JUNIO DE 2015

Código	Concepto	Débitos	Créditos
	FCT 5991 - SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE J		
233595	FCT 5970 SERVICIO DE VIGILANCIA D	22,635,981.00	
233595	OTROS * SEGURIDAD HILTON LTDA Abono a Fac 5991 Junio 2015	4,364,019.00	
11100503	AV VILLAS CTE # 668021447		27,000,000.00
	Sumas Iguales	27,000,000.00	27,000,000.00

Cheque No. 5891563 Banco:

Debítase a: 860,526,889

PREPARADO

REVISADO

CONTABILIZADO

APROBADO

FIRMA Y SELLO RECIBIDO
C.C. o NIT 291513701



SEGURIDAD HILTON LTDA.

VIGILANCIA INDUSTRIAL, BANCARIA, COMERCIAL Y RESIDENCIAL

SU SEGURIDAD ES NUESTRA SEGURIDAD

Actividad Economica ICA 303

NIT. 860.526.889-9



OFICINA PRINCIPAL: Calle 43 Bis No. 73A - 50 - Telefax: 410 84 62 - PBX: 263 3068
E-mail: serhil2006@hotmail.com - Bogotá, D.C. - www.seguridadhilton.com

Resolución Autorizada
DIAN No. 320001073988
Fecha 2013/10/25
Autorización Numeración 5620 al 10.000

Señor(es):

**CONJUNTO RESIDENCIAL
QUINTANARES**

**FACTURA
DE VENTA**

Nº 5970

Ciudad y Fecha: Bogotá, MAYO 25 de 2015

Nit. ó C.C.: 800.246.929 5 Estrato 2

Dirección Calle 6 No. 5 H 19

Teléfono:

CONCEPTO

VALOR TURNO

VALOR TOTAL

SERVICIOS DE VIGILANCIA 24 HORAS FIJA CON
ARMAS DEL 01 AL 30 MAYO DE 2015.

\$ 27.624.171

AIU 10%

\$ 2.762.417

IVA 16%

\$ 441.987

Favor girar cheque a nombre de Seguridad Hilton
Ltda, con sello pague al primer beneficiario.

*Retenente \$ 55248
Nº 13120 \$ 8.137.346
de por pagar \$ 22.635.981*

TOTAL SERVICIO PRESTADO A SUS INSTALACIONES

SON:

**TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTY
OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO
PESOS MCTE**

\$ 30.828.575

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de Cambio de conformidad a lo establecido en el Art. 774 del Código de Comercio y causara intereses del
% despues de vencida la fecha de pago.

DPTO. DE COBRANZAS

USUARIO

RESIDENCIAL QUINTANARES

NIT: 800.246.929

Cuentas por Pagar

6020

Nombre: SEGURIDAD HILTON LTDA

Fecha 06/30/2016

Concepto: FCT 5970 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO DE 2016

Nit: 860626889

CUENTA	NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
51350502	860,526,889	FCT 5970 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE		
51350502	860,526,889	FCT 5970 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE	27,624,171.00	
51350502	860,526,889	FCT 5970 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE	2,762,417.00	
236525	860,526,889	FCT 5970 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE	441,987.00	
233595	860,526,889	REPARACION DE ILUMINACION BL 44,39.27.21. Y		55,248.00
SUMAS IGUALES			30,828,575.00	30,773,327.00
				30,828,575.00

PREPARADO

REVISADO

CONTABILIZADO

APROBADO

FIRMA Y SELLO
C.C. o NIT



SEGURIDAD HILTON LTDA.

VIGILANCIA INDUSTRIAL, BANCARIA, COMERCIAL Y RESIDENCIAL

SU SEGURIDAD ES NUESTRA SEGURIDAD

Actividad Económica ICA 303

NIT. 860.526.889-9



OFICINA PRINCIPAL: Calle 43 Bis No. 73A - 50 - Telefax: 410 84 62 - PBX: 263 3068
E-mail: serhil2006@hotmail.com - Bogotá, D.C. - www.seguridadhilton.com

Resolución Autorizada
DIAN No. 320001073988
Fecha 2013/10/25
Autorización Numeración 5620 al 10.000

Señor(es):

**CONJUNTO RESIDENCIAL
QUINTANARES**

**FACTURA
DE VENTA**

Nº 5991

Ciudad y Fecha:

Nit. ó C.C.: Bogotá, JUNIO 25 de 2015

Dirección 800.246.929 5 Estrato 2

Teléfono: Calle 6 No. 5 H 19

CONCEPTO

VALOR TURNO

VALOR TOTAL

SERVICIOS DE VIGILANCIA 24 HORAS FIJA CON
ARMAS DEL 01 AL 30 JUNIO DE 2015.

\$ 27.624.171

AIU 10%

\$ 2.762.417

IVA 16%

\$ 441.987

Favor girar cheque a nombre de Seguridad Hilton
Ltda, con sello paguese al primer beneficiario.

TOTAL SERVICIO PRESTADO A SUS INSTALACIONES

SON:
**TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTY
OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO
PESOS MCTE**

\$ 30.828.575

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de Cambio de conformidad a lo establecido en el Art. 774 del Código de Comercio y causara intereses del
% despues de vencida la fecha de pago.

DPTO. DE COBRANZAS

USUARIO

SEGURIDAD HILTON LTDA.

VIGILANCIA INDUSTRIAL, BANCARIA, COMERCIAL Y RESIDENCIAL

SU SEGURIDAD ES NUESTRA SEGURIDAD

NIT. 860.526.889-9

Actividad Económica ICA 303

OFICINA PRINCIPAL: Calle 43 Bis No. 73A - 50 - Telefax: 410 84 62 - PBX: 263 3068
E-mail: serhil2006@hotmail.com - Bogotá, D.C. - www.seguridadhilton.com



Resolución Autorizada
DIAN No. 320001073988
Fecha 2013/10/25

Autorización Numeración 5620 al 10.000

Señor(es):

**CONJUNTO RESIDENCIAL
QUINTANARES**

**FACTURA
DE VENTA**

Nº 5991

Ciudad y Fecha:

Nit. ó C.C.: Bogotá, JUNIO 25 de 2015

Dirección: 800.246.929 5 Estrato 2

Teléfono: Calle 6 No. 5 H 19

CONCEPTO

VALOR TURNO

VALOR TOTAL

SERVICIOS DE VIGILANCIA 24 HORAS FIJA CON
ARMAS DEL 01 AL 30 JUNIO DE 2015.

\$ 27.624.171

AIU 10%

\$ 2.762.417

IVA 16%

\$ 441.987

Favor girar cheque a nombre de Seguridad Hilton
Ltda, con sello pague al primer beneficiario.

TOTAL SERVICIO PRESTADO A SUS INSTALACIONES

SON:

**TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTY
OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO
PESOS MCTE**

\$ 30.828.575

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de Cambio de conformidad a lo establecido en el Art. 774 del Código de Comercio y causara intereses del
% despues de vencida la fecha de pago.

DPTO. DE COBRANZAS

USUARIO

2016 4 30 \$28,000,000.00

SEGURIDAD HILTON LTDA*****

VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS M/L.

CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTANARES

Nit: 800.246.929

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 13193

Ciudad y Fecha: Soacha (Cund), Abril 30 de 2016

Concepto: PAGO FCT 5991 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JULIO, ABONO FAC 6009 AGS 15

Código	Concepto	Débitos	Créditos
FCT 5991	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE J, FCT 6009		
	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL ME		
233595	FCT 5991 SERVICIO DE VIGILANCIA	26,409,308.00	
233595	OTROS	1,590,692.00	
11100503	AV VILLAS CTE # 668021447		28,000,000.00
Sumas iguales		28,000,000.00	28,000,000.00

Cheque No. 6005567 Banco:

Debítase a: 860,526,889

PREPARADO

REVISADO

CONTABILIZADO

APROBADO

SEGURIDAD HILTON LTDA



SUPERVISOR 2

FIRMA SELLER RECIBO
C.C. NIT 80 443 184



SEGURIDAD HILTON LTDA.

VIGILANCIA INDUSTRIAL BANCARIA, COMERCIAL Y RESIDENCIAL

SU SEGURIDAD ES NUESTRA SEGURIDAD

Actividad Económica ICA 303

NIT. 860.526.889-9



OFICINA PRINCIPAL: Calle 25 B Bis No. 73A - 50 - Telefax 410 8462 - PBX: 263 3068
E-mail: serhil2006@hotmail.com - Bogotá, D.C. - www.seguridadhilton.com

Resolución Autorizada
DIAN No. 320001073988
Fecha 2013/10/25
Autorización numeración 5620 al 10.000

Señor(es):

**CONJUNTO RESIDENCIAL
QUINTANARES**

**FACTURA
DE VENTA**

Nº 6009

Ciudad y Fecha: **Bogotá, JULIO 27 de 2015**

Nit. ó C.C.: **800.246.929 5 Estrato 2**

Dirección: **Calle 6 No. 5 H 19**

Teléfono:

CONCEPTO

VALOR TURNO

VALOR TOTAL

SERVICIOS DE VIGILANCIA 24 HORAS FIJA CON
ARMAS DEL 01 AL 30 JULIO DE 2015. ✓

\$ 27.624.171

AIU 10%

\$ 2.762.417

IVA 16%

\$ 441.987

Favor girar cheque a nombre de Seguridad Hilton
Ltda, con sello paguese al primer beneficiario.

CE 13193 Abono \$ 1590692

TOTAL SERVICIO PRESTADO A SUS INSTALACIONES

SON:

**TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTY
OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO
PESOS MCTE**

\$ 30.828.575

CONJUNTO RESIDENCIAL
SECRETARIA
QUINTANARES

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de Cambio de conformidad a lo establecido en el Art. 774 del Código de Comercio y causará intereses del
% después de vencida la fecha de pago.

280715

DPTO. DE COBRANZAS

USUARIO

SEGURIDAD HILTON LTDA.

VIGILANCIA INDUSTRIAL, BANCARIA, COMERCIAL Y RESIDENCIAL

SU SEGURIDAD ES NUESTRA SEGURIDAD
NIT. 860.526.889-9

Actividad Económica ICA 303

OFICINA PRINCIPAL: Calle 43 Bis No. 73A - 50 - Telefax: 410 84 62 - PBX: 263 3068
E-mail: serhil2006@hotmail.com - Bogotá, D.C. - www.seguridadhilton.com



Resolución Autorizada
DIAN No. 320001073988
Fecha 2013/10/25
Autorización Numeración 5620 al 10.000

Señor(es):

**CONJUNTO RESIDENCIAL
QUINTANARES**

**FACTURA
DE VENTA**

Nº 5991

Ciudad y Fecha:

Nit. ó C.C.: Bogotá, JUNIO 25 de 2015

Dirección 800.246.929 5 Estrato-2

Teléfono: Calle 6 No. 5 H 19

CONCEPTO

VALOR TURNO

VALOR TOTAL

SERVICIOS DE VIGILANCIA 24 HORAS FIJA CON
ARMAS DEL 01 AL 30 JUNIO DE 2015.

AIU 10%

IVA 16%

Favor girar cheque a nombre de Seguridad Hilton
Ltda, con sello pague al primer beneficiario.

TOTAL SERVICIO PRESTADO A SUS INSTALACIONES

SON:
**TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTY
OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO
PESOS MCTE**

\$ 27.624.171

\$ 2.762.417

\$ 441.987

\$ 30.828.575

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de Cambio de conformidad a lo establecido en el Art. 774 del Código de Comercio y causara intereses del
% despues de vencida la fecha de pago.

DPTO. DE COBRANZAS

USUARIO

RESIDENCIAL QUINTANARES

6.925

Cuentas por Pagar

6046

Fecha 06/26/2016

Nombre: SEGURIDAD HILTON LTDA

Nit: 860526889

Concepto:

FCT 5991 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO DE 2016 EN EL CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTANARES

CUENTA	NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
51350502	860,526,889	FCT 5991 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES	27,624,171.00	
51350502	860,526,889	FCT 5991 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES	2,762,417.00	
51350502	860,526,889	FCT 5991 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES	441,987.00	
236525	860,526,889	FCT 5991 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES		55,248.00
233595	860,526,889	FCT 5991 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES		30,773,327.00
SUMAS IGUALES			30,828,575.00	30,828,575.00

PREPARADO

REVISADO

CONTABILIZADO

APROBADO

FIRMA Y SELLO
C.C. o NIT

CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTANARES

NIT: 800.246.929

Cuentas por Pagar

Fecha 06/24/2016

banco

5016506

aguese a

Segur

La suma de

ve

Esta cheque puede ser pagado en cualquier



Nit:

860528

Nombre: SEGURIDAD HILTON LTDA

Concepto: FCT 5991 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO DE 2016 EN EL CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTANARES

CUENTA		NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
51350502	860,526,889	FCT 5991	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES	27,624,171.00	
51350502	860,526,889	FCT 5991	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES	2,762,417.00	
51350502	860,526,889	FCT 5991	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES	441,987.00	
236525	860,526,889	FCT 5991	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES		55,248.00
233595	860,526,889	FCT 5991	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES		30,773,327.00
SUMAS IGUALES				30,828,575.00	30,828,575.00

PREPARADO

REVISADO

CONTABILIZADO

APROBADO

FIRMA Y SELLO

C.C. o NIT

Cheque No. 6005567
CINCO CINCO SEIS SIETE

52

Año Mes Día

2016 04 30

\$28.000.000=

Banco AV Villas

5016506

guese a

Seguridad Hilton Itda.

La suma de

Veintiocho millones de pesos mlf.

FE-NOV 16 2013 6005567

Este cheque puede ser pagado en cualquier plaza donde Banco AV Villas tenga oficina.



[Signature]
Firma(s)

0000000521 765016506 6005567

CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTANARES
Nit: 800.246.929

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 13193

Ciudad y Fecha: Soacha (Cund), Abril 30 de 2016

Concepto: PAGO FCT 5991 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JULIO, ABONO FAC 6009 AGS 15

Código	Concepto	Débitos	Créditos
FCT 5991	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE J, FCT 6009		
	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL ME		
233595	FCT 5991 SERVICIO DE VIGILANCIA	26,409,308.00	
233595	OTROS	1,590,692.00	
11100503	AV VILLAS CTE # 668021447		28,000,000.00
Sumas iguales		28,000,000.00	28,000,000.00

Cheque No. 6005567 Banco:
Debitese a: 860,526,889

PREPARADO

REVISADO

CONTABILIZADO

APROBADO

FIRMA Y SELLO RECIBIDO
C.C. o NIT

2016 5 16 \$12,000,000.00

SEGURIDAD HILTON LTDA*****

DOCE MILLONES DE PESOS M/L.

CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTANARES

Nit: 800.246.929

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 13210

Ciudad y Fecha: Soacha (Cund), Mayo 16 de 2016

Concepto:

Código	Concepto	Débitos	Créditos
FCT 5991	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE J		
233595	OTROS	12,000,000.00	
11100503	AV VILLAS CTE # 668021447		12,000,000.00
	Sumas Iguales	12,000,000.00	12,000,000.00

Cheque No. 8655283 Banco:

Debitese a: 860,526,889

SEGURIDAD HILTON LTDA



SUPERVISOR 2

Leonides Ayda

PREPARADO

REVISADO

CONTABILIZADO

APROBADO

FIRMA Y SELLO RECIBIDO
C.C. o NIT 80 443 184



SEGURIDAD HILTON LTDA.

VIGILANCIA INDUSTRIAL BANCARIA, COMERCIAL Y RESIDENCIAL

SU SEGURIDAD ES NUESTRA SEGURIDAD
Actividad Económica ICA 303 NIT. 860.526.889-9



OFICINA PRINCIPAL: Calle 25 B Bis No. 73A - 50 - Telefax 410 8462 - PBX: 263 3068

E-mail: serhil2006@hotmail.com - Bogotá, D.C. - www.seguridadhilton.com

Resolución Autorizada
DIAN No. 320001073988
Fecha 2013/10/25

Autorización numeración 5620 al 10.000

Señor(es)

**CONJUNTO RESIDENCIAL
QUINTANARES**

**FACTURA
DE VENTA**

Nº 6009

Ciudad y Fecha: Bogotá, JULIO 27 de 2015

Nit. ó C.C.: 800.246.929 5 Estrato 2

Dirección: Calle 6 No. 5 H 19

Teléfono:

SERVICIOS DE VIGILANCIA 24 HORAS FIJA CON
ARMAS DEL 01 AL 30 JULIO DE 2015. ✓

\$ 27.624.171

AIU 10%

\$ 2.762.417

IVA 16%

\$ 441.987

Favor girar cheque a nombre de Seguridad Hilton
Ltda, con sello pague al primer beneficiario.

CE 13193 Abono \$ 15.506.92
CE 13210 Abono \$ 12.000.00

TOTAL SERVICIO PRESTADO A SUS INSTALACIONES

SON:

**TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTY
OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO
PESOS MCTE**

\$ 30.828.575

Conjunto Residencial
SECRETARIA
QUINTANARES

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de Cambio de conformidad a lo establecido en el Art. 774 del Código de Comercio y causará intereses del
% después de vencida la fecha de pago.

DPTO. DE COBRANZAS

USUARIO

280715



765767470

Páguese a

Seguridad Hilton Ltda.

La suma de

Doce millones de pesos m/c.

Cheque No. 8655283
CINCODOSCHOTRES

52

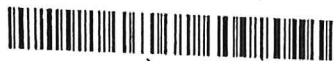
Año Mes Día

2016 05 16

\$12.000.000:

Este cheque puede ser pagado en cualquier plaza donde Banco AV Villas tenga oficina.

PARP-AGO 29 2015 8655283


Firma(s)

00000000521 765767470 8655283

CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTANARES

Nit: 800.246.929

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 13210

Ciudad y Fecha: Soacha (Cund), Mayo 16 de 2016

Concepto:

Código	Concepto	Débitos	Créditos
FCT 5991	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE J		
233595	OTROS	12,000,000.00	
11100503	AV VILLAS CTE # 668021447		12,000,000.00
	Sumas Iguales	12,000,000.00	12,000,000.00

Cheque No. 8655283 Banco:
Débitese a: 860,526,889

PREPARADO

REVISADO

CONTABILIZADO

APROBADO

FIRMA Y SELLO RECIBIDO
C.C. o NIT

2016 6 30 \$27,700,000.00

SEGURIDAD HILTON LTDA*****

VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/L

CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTANARES

Nit: 800.246.929

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 13265

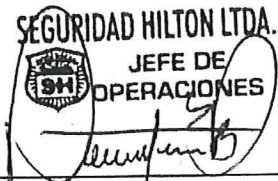
Ciudad y Fecha: Soacha (Cund) , Junio 30 de 2016

Concepto: FCT 6022 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO DE 2015,FACTURA NRO 6039 SERVICIO DE VIGILANCIA SEP DE 2015

Código	Concepto	Débitos	Créditos
233595	OTROS	22,955,962.00	
233595	OTROS	4,744,038.00	
11100503	AV VILLAS CTE # 668021447		27,700,000.00
Sumas Iguales		27,700,000.00	27,700,000.00

Cheque No. 38800295 Banco:

Debítase a: 860,526,889



PREPARADO

REVISADO

CONTABILIZADO

APROBADO

FIRMA Y SELLO RECIBIDO
C.C. o NIT



SEGURIDAD HILTON LTDA.

VIGILANCIA INDUSTRIAL BANCARIA, COMERCIAL Y RESIDENCIAL

SU SEGURIDAD ES NUESTRA SEGURIDAD
Actividad Económica ICA 303 NIT. 860.526.889-9



OFICINA PRINCIPAL: Calle 25 B Bis No. 73A - 50 - Telefax 410 8462 - PBX: 263 3068
E-mail: serhil2006@hotmail.com - Bogotá, D.C. - www.seguridadhilton.com

Resolución Autorizada
DIAN No. 320001073988
Fecha 2013/10/25
Autorización numeración 5620 al 10.000

Señor(es):

**CONJUNTO RESIDENCIAL
QUINTANARES**

**FACTURA
DE VENTA**

Nº 6022

Ciudad y Fecha: Bogotá, Agosto 27 de 2015

Nit. ó C.C.: 800.246.929 5 Estrato 2

Dirección: Calle 6 No. 5 H 19

Teléfono:

CONCEPTO

VALOR TURNO

VALOR TOTAL

SERVICIOS DE VIGILANCIA 24 HORAS FIJA CON
ARMAS DEL 01 AL 30 AGOSTO DE 2015.

\$ 27.624.171

AIU 10%

\$ 2.762.417

IVA 16%

\$ 441.987

Favor girar cheque a nombre de Seguridad Hilton
Ltda, con sello pague al primer beneficiario.

CE 13240 \$ 7817365
Saldo \$ 22.955.962

TOTAL SERVICIO PRESTADO A SUS INSTALACIONES

Retefuente 2% 55.248.34=

SON:

**TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTY
OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO
PESOS MCTE**

\$ 30.828.575

X pagar \$ 30.773.327=

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de Cambio de conformidad a lo establecido en el Art. 774 del Código de Comercio y causará intereses del
% después de vencida la fecha de pago.

DPTO. DE COBRANZAS

USUARIO

ENCIAL QUINTANARES

0.929

Cuentas por Pagar

6102

Fecha 08/31/2016

Nombre: SEGURIDAD HILTON LTDA

Nit: 860526889

Concepto: FCT 6022 SERVICIO DE ASEO DEL MES DE AGOSTO DE 2016 EN EL CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTANARES

CUENTA	NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
51350501	860,526,889	FCT 6022 SERVICIO DE ASEO DEL MES DE	27,624,171.00	
51350501	860,526,889	FCT 6022 SERVICIO DE ASEO DEL MES DE	2,762,417.00	
51350501	860,526,889	FCT 6022 SERVICIO DE ASEO DEL MES DE	441,987.00	
236525	860,526,889	FCT 6022 SERVICIO DE ASEO DEL MES DE		55,248.00
233595	860,526,889	FCT 6022 SERVICIO DE ASEO DEL MES DE		30,773,327.00
SUMAS IGUALES			30,828,575.00	30,828,575.00

PREPARADO

REVISADO

CONTABILIZADO

APROBADO

FIRMA Y SELLO
C.C. o NIT



SEGURIDAD HILTON LTDA.

VIGILANCIA INDUSTRIAL BANCARIA, COMERCIAL Y RESIDENCIAL

SU SEGURIDAD ES NUESTRA SEGURIDAD

Actividad Económica ICA 303

NIT. 860.526.889-9

OFICINA PRINCIPAL: Calle 25 B Bis No. 73A - 50 - Telefax 410 8462 - PBX: 263 3068

E-mail: serhli2006@hotmail.com - Bogotá, D.C. - www.seguridadhilton.com



Resolución Autorizada
DIAN No. 320001073988
Fecha 2013/10/25

Autorización numeración 5820 al 10.000

Señor(es):

**CONJUNTO RESIDENCIAL
QUINTANARES**

**FACTURA
DE VENTA**

Nº 6039

Ciudad y Fecha: **Bogotá, septiembre 28 de 2015**

Nit. ó C.C.: **800.246.929 5 Estrato 2**

Dirección: **Calle 6 No. 5 H 19**

Teléfono:

CONCEPTO

VALOR TURNO

VALOR TOTAL

SERVICIOS DE VIGILANCIA 24 HORAS FIJA CON
ARMAS DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2015.

\$ 27.624.171

AIU 10%

\$ 2.762.417

IVA 16%

\$ 441.987

Favor girar cheque a nombre de Seguridad Hilton
Ltda, con sello paguese al primer beneficiario.

TOTAL SERVICIO PRESTADO A SUS INSTALACIONES

SON:

**TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTY
OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO
PESOS MCTE**

\$ 30.828.575

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de Cambio de conformidad a lo establecido en el Art. 774 del Código de Comercio y causará intereses del
% después de vencida la fecha de pago.

DPTO. DE COBRANZAS

USUARIO

2016 8 16 \$26,084,537.00

SEGURIDAD HILTON LTDA*****

VEINTISEIS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE

PESOS M/L..*****

CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTANARES
Nit: 800.246.929

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 13314

Ciudad y Fecha: Soacha (Cund) , Agosto 16 de 2016

Concepto: FACTURA NRO 6039 SERVICIO DE VIGILANCIA SEP DE 2015

Código	Concepto	Débitos	Créditos
233595	OTROS	26,084,537.00	26,084,537.00
11050501	CAJA PRINCIPAL		
	Sumas Iguales	26,084,537.00	26,084,537.00

Cheque No. Banco:
Debítese a: 860,526,889

PREPAGO

REVISADO

CONTABILIZADO



FIRMA Y SELLO RECIBIDO
C.C. o NIT

Javier Rodríguez Gomez
ADMINISTRADOR y/o
REPRESENTANTE LEGAL



SEGURIDAD HILTON LTDA.

VIGILANCIA INDUSTRIAL BANCARIA, COMERCIAL Y RESIDENCIAL

SU SEGURIDAD ES NUESTRA SEGURIDAD

Actividad Económica ICA 303

NIT. 860.526.889-9



OFICINA PRINCIPAL: Calle 25 B Bis No. 73A - 50 - Telefax 410 8462 - PBX: 263 3068

E-mail: serhil2006@hotmail.com - Bogotá, D.C. - www.seguridadhilton.com

Resolución Autorizada
DIAN No. 320001073988
Fecha 2013/10/25

Autorización numeración 5620 al 10.000

Señor(es):

**CONJUNTO RESIDENCIAL
QUINTANARES**

**FACTURA
DE VENTA**

Nº 6039

Ciudad y Fecha: Bogotá, septiembre 28 de 2015

Nit. ó C.C.: 800.246.929 5 Estrato 2

Dirección: Calle 6 No. 5 H 19

Teléfono:

CONCEPTO

VALOR TURNO

VALOR TOTAL

SERVICIOS DE VIGILANCIA 24 HORAS FIJA CON
ARMAS DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2015.

\$ 27.624.171

AIU 10%

\$ 2.762.417

IVA 16%

\$ 441.987

Favor girar cheque a nombre de Seguridad Hilton
Ltda, con sello pague al primer beneficiario.

CE# B265 \$ 4744038

Saldo \$ 26084537

\$ 26.084.537

TOTAL SERVICIO PRESTADO A SUS INSTALACIONES

SON:

**TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTY
OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO
PESOS MCTE**

\$ 30.828.575

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de Cambio de conformidad a lo establecido en el Art. 774 del Código de Comercio y causará intereses del
% después de vencida la fecha de pago.

DPTO. DE COBRANZAS

USUARIO

CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTANARES

NIT: 800.246.929

Cuentas por Pagar

6123

Fecha 09/18/2015

Nit: 860526889

Nombre: SEGURIDAD HILTON LTDA

Concepto: FACTURA NRO 6039 SERVICIO DE VIGILANCIA SEP DE 2015

CUENTA	NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
51350502	860,526,889	FCT 7866 FOTOCOPIAS INFORMATIVA	30,828,575.00	30,828,575.00
233595	860,526,889	FCT 7866 FOTOCOPIAS INFORMATIVA	30,828,575.00	30,828,575.00
SUMAS IGUALES				

PREPARADO

REVISADO

CONTABILIZADO

APROBADO

FIRMA Y SELLO
C.C. o NIT

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Tipo	Exonerado SEN e ICBF
011 800724891	9	SEGURIDAD HILTON LTDA	B - MIEMBROS DE 300 COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 25 B Bta No. 73 A 50	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4108482	5

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2016-06	2016-07	8455563345	E	8455563345		2016/07/19	2016/07/25	BAHCO BOGOTA		6	\$11,932,453

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ingreso	egreso	vacaciones	cesantia	complemento	afiliacion	desafiliacion	otras	total	total	IBC	Dias	Costo	IBC	Dias	Costo	IBC	Dias	Costo	IBC	Dias	Costo	IBC	Dias	Costo	Exonerado SEN e ICBF	
Centro de Trabajo: 4350 (72 Afiliados)																													
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (22 Afiliados)																													
1	CC	51128803	ACEVEDO ALFONSO																										
2	CC	10137017	AGUIRRE CASTAÑEDA CARLOS																										
3	CC	15924024	ALVAREZ LADINO HECTOR JAME																										
4	CC	1087196020	ALFONSO BEJARTE																										
5	CC	16169943	ARENAS SOTO WILSON OCTAVIO																										
6	CC	86443184	AYALA GORDILLO LONDIS																										
7	CC	3058708	BERNAL BERNAL CARLOS JULIO																										
8	CC	100623245	BOJACA IBARRA DIEGO FERNANDO																										
9	CC	79351313	CABALLERO CALVIS HECTOR JULIO																										
10	CC	59381779	CALLE LACA HUMBERTO																										
11	CC	1007140701	CALLES FORERO JAVIER ALEXANDER																										
12	CC	79600315	CAMACHO AGUILAR SIBIRO																										
13	CC	1067025496	CAMERO RAMOS JOSE																										
14	CC	9056025	CARRERA LEAL LUIS EDUARDO																										
15	CC	10048720	CARDONA UTUZA JOSE ALBERTO																										
16	CC	1040003133	CASTELLANO HERNANDEZ MARCOS FIDEL																										
17	CC	22744396	CASTELLANO HERNANDEZ MARCOS FIDEL																										
18	CC	8673821	CASTELLANO HERNANDEZ MARCOS FIDEL																										
19	CC	4570434	CORTES FRANCO JOSE OMAR																										
20	CC	3164180	CORTES MARTINEZ LUIS ENRIQUE																										
21	CC	51130581	CRIQUEN CUEVARRA DOMINICAR																										
22	CC	1016088021	CUBELLOS GOMEZ VICTOR MANUEL																										
23	CC	50027248	CUEVAS CUEVAS MARIA HYDIA																										
24	CC	100499161	DELCADO GIL MARIEL																										
25	CC	79530232	DELA TORRE Jairo																										
26	CC	1002379199	DIAZ GAITAN REBECCA RICARDO																										

Planilla Resumen

37	CC	21119930	DAZ VICTOR MANUEL	25-14	30	\$124.000	EP5017	30	\$775.000	CC722	30	\$775.000	14-4	30	\$775.000	\$13.700	10	\$775.000	50	50
38	CC	2110916	ESPINO GABRIEL JORGE ENRIQUE	25-14	30	\$124.000	EP5017	30	\$775.000	CC722	30	\$775.000	14-4	30	\$775.000	\$13.700	10	\$775.000	50	50
39	CC	19142799	PAZARDO NUNEZ MAURICIO	25-14	30	\$124.000	EP5017	30	\$775.000	CC722	30	\$775.000	14-4	30	\$775.000	\$13.700	10	\$775.000	50	50
40	CC	1065627604	FRANCO CARPASCAL GLORIA LISTER	25-14	30	\$124.000	EP5017	30	\$775.000	CC722	30	\$775.000	14-4	30	\$775.000	\$13.700	10	\$775.000	50	50
41	CC	72100691	GIRALDO JIMENEZ ANGELA DE JESUS	25-14	30	\$124.000	EP5017	30	\$775.000	CC722	30	\$775.000	14-4	30	\$775.000	\$13.700	10	\$775.000	50	50
42	CC	1076671434	GONZALEZ ANDRÉS NIAN GUILLELMO	25-14	30	\$124.000	EP5017	30	\$775.000	CC722	30	\$775.000	14-4	30	\$775.000	\$13.700	10	\$775.000	50	50
43	CC	1009771037	LOPEZ SERRANO YERSON	25-14	30	\$124.000	EP5017	30	\$775.000	CC722	30	\$775.000	14-4	30	\$775.000	\$13.700	10	\$775.000	50	50
44	CC	80849626	SOLÍS PABLO VASQUEZ DIEGO DE JAVO	25-14	30	\$124.000	EP5017	30	\$775.000	CC722	30	\$775.000	14-4	30	\$775.000	\$13.700	10	\$775.000	50	50
45	CC	1072910744	GUTIERREZ DIAZ JANNER	25-14	30	\$124.000	EP5017	30	\$775.000	CC722	30	\$775.000	14-4	30	\$775.000	\$13.700	10	\$775.000	50	50
46	CC	1115920408	GUTIERREZ CRUZ HETERSON	25-14	30	\$124.000	EP5017	30	\$775.000	CC722	30	\$775.000	14-4	30	\$775.000	\$13.700	10	\$775.000	50	50
47	CC	4325930	HENAO GUINTELO HECTOR GONZALO	25-14	30	\$124.000	EP5017	30	\$775.000	CC722	30	\$775.000	14-4	30	\$775.000	\$13.700	10	\$775.000	50	50
48	CC	12109034	HERNANDEZ QUINTERO ALFREDO	25-14	30	\$124.000	EP5017	30	\$775.000	CC722	30	\$775.000	14-4	30	\$775.000	\$13.700	10	\$775.000	50	50
49	CC	1072910742	HERNANDEZ VELASQUEZ ANDRES FERNANDO	25-14	30	\$124.000	EP5017	30	\$775.000	CC722	30	\$775.000	14-4	30	\$775.000	\$13.700	10	\$775.000	50	50
50	CC	83222376	IBARRA SALAS CENITH RODRIGO	25-14	30	\$124.000	EP5017	30	\$775.000	CC722	30	\$775.000	14-4	30	\$775.000	\$13.700	10	\$775.000	50	50
51	CC	96133284	LABRADOR GIBALDO ANGEL MARIANO	25-14	30	\$124.000	EP5017	30	\$775.000	CC722	30	\$775.000	14-4	30	\$775.000	\$13.700	10	\$775.000	50	50
52	CC	96129642	LABRADOR GIBALDO ANTONIO	25-14	30	\$124.000	EP5017	30	\$775.000	CC722	30	\$775.000	14-4	30	\$775.000	\$13.700	10	\$775.000	50	50
53	CC	111803247	LABRADOR GIBALDO GUSTAVO ADOLFO	25-14	30	\$124.000	EP5017	30	\$775.000	CC722	30	\$775.000	14-4	30	\$775.000	\$13.700	10	\$775.000	50	50
54	CC	1152355	LOPEZ BUENO JOSE HERNANDO	25-14	30	\$124.000	EP5017	30	\$775.000	CC722	30	\$775.000	14-4	30	\$775.000	\$13.700	10	\$775.000	50	50
55	CC	100183716	LOPEZ BUENO JOSE HERNANDO	25-14	30	\$124.000	EP5017	30	\$775.000	CC722	30	\$775.000	14-4	30	\$775.000	\$13.700	10	\$775.000	50	50
56	CC	10107823	LOPEZ BUENO JOSE HERNANDO	25-14	30	\$124.000	EP5017	30	\$775.000	CC722	30	\$775.000	14-4	30	\$775.000	\$13.700	10	\$775.000	50	50
57	CC	107364165	MARTINEZ NUÑEZ JADER	25-14	30	\$124.000	EP5017	30	\$775.000	CC722	30	\$775.000	14-4	30	\$775.000	\$13.700	10	\$775.000	50	50
58	CC	101019258	MARTINEZ JAVIER DARIO	25-14	30	\$124.000	EP5017	30	\$775.000	CC722	30	\$775.000	14-4	30	\$775.000	\$13.700	10	\$775.000	50	50
59	CC	5161187	MARTINEZ POLARICO STELLA	25-14	30	\$124.000	EP5017	30	\$775.000	CC722	30	\$775.000	14-4	30	\$775.000	\$13.700	10	\$775.000	50	50
60	CC	1164424399	MELO GOMEZ JOSE MIGUEL	25-14	30	\$124.000	EP5017	30	\$775.000	CC722	30	\$775.000	14-4	30	\$775.000	\$13.700	10	\$775.000	50	50
61	CC	1004052588	MINOTTA TORRES JORGE HERNAN	25-14	30	\$124.000	EP5017	30	\$775.000	CC722	30	\$775.000	14-4	30	\$775.000	\$13.700	10	\$775.000	50	50
62	CC	10779958	MONTES TANGARITE JORGE ORLANDO	25-14	30	\$124.000	EP5017	30	\$775.000	CC722	30	\$775.000	14-4	30	\$775.000	\$13.700	10	\$775.000	50	50
63	CC	19113089	MORALES SERRANO JUAN DE JESUS	25-14	30	\$124.000	EP5017	30	\$775.000	CC722	30	\$775.000	14-4	30	\$775.000	\$13.700	10	\$775.000	50	50
64	CC	111754480	MORALES SERRANO JUAN DE JESUS	25-14	30	\$124.000	EP5017	30	\$775.000	CC722	30	\$775.000	14-4	30	\$775.000	\$13.700	10	\$775.000	50	50
65	CC	13163992	MORALES SERRANO JUAN DE JESUS	25-14	30	\$124.000	EP5017	30	\$775.000	CC722	30	\$775.000	14-4	30	\$775.000	\$13.700	10	\$775.000	50	50
66	CC	1009771037	MORALES SERRANO JUAN DE JESUS	25-14	30	\$124.000	EP5017	30	\$775.000	CC722	30	\$775.000	14-4	30	\$775.000	\$13.700	10	\$775.000	50	50
67	CC	5109614	MORALES SERRANO JUAN DE JESUS	25-14	30	\$124.000	EP5017	30	\$775.000	CC722	30	\$775.000	14-4	30	\$775.000	\$13.700	10	\$775.000	50	50
68	CC	109516481	MORALES SERRANO JUAN DE JESUS	25-14	30	\$124.000	EP5017	30	\$775.000	CC722	30	\$775.000	14-4	30	\$775.000	\$13.700	10	\$775.000	50	50
69	CC	5661061	MORALES SERRANO JUAN DE JESUS	25-14	30	\$124.000	EP5017	30	\$775.000	CC722	30	\$775.000	14-4	30	\$775.000	\$13.700	10	\$775.000	50	50
70	CC	1717442	MORALES SERRANO JUAN DE JESUS	25-14	30	\$124.000	EP5017	30	\$775.000	CC722	30	\$775.000	14-4	30	\$775.000	\$13.700	10	\$775.000	50	50
71	CC	18700700	MORALES SERRANO JUAN DE JESUS	25-14	30	\$124.000	EP5017	30	\$775.000	CC722	30	\$775.000	14-4	30	\$775.000	\$13.700	10	\$775.000	50	50
72	CC	79181230	MORALES SERRANO JUAN DE JESUS	25-14	30	\$124.000	EP5017	30	\$775.000	CC722	30	\$775.000	14-4	30	\$775.000	\$13.700	10	\$775.000	50	50
73	CC	1007152817	MORALES SERRANO JUAN DE JESUS	25-14	30	\$124.000	EP5017	30	\$775.000	CC722	30	\$775.000	14-4	30	\$775.000	\$13.700	10	\$775.000	50	50
74	CC	79180794	MORALES SERRANO JUAN DE JESUS	25-14	30	\$124.000	EP5017	30	\$775.000	CC722	30	\$775.000	14-4	30	\$775.000	\$13.700	10	\$775.000	50	50
75	CC	96131729	MORALES SERRANO JUAN DE JESUS	25-14	30	\$124.000	EP5017	30	\$775.000	CC722	30	\$775.000	14-4	30	\$775.000	\$13.700	10	\$775.000	50	50

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razon Social		Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Número de Cuenta	ICBF
HIT RACOS/68987	9	SEGURIDAD HILTON LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		PRINCIPAL	Calle 25 B Br No. 17 J A 50	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4108462	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite				
2016-06	2016-07	84555661345	E	2016/07/19	2016/07/25	BANCO BOGOTA	6	\$11,932,453	

RESUMEN DE PAGO

AFILIADO	GRUPO	NIT	DIV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDAD	INTERESES MORA	SAUDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				71	\$7,905,313	\$41,500	\$0	\$7,946,813
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	15	\$1,528,300	\$8,000	\$0	\$1,536,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	17	\$1,899,900	\$10,000	\$0	\$1,909,900
POREINR	230301	800,224,808	8	32	\$3,844,813	\$20,200	\$0	\$3,865,013
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	\$632,300	\$3,300	\$0	\$635,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				72	\$2,096,800	\$11,000	\$0	\$2,107,800
COLPATRIA APP	14-4	860,002,183	9	72	\$2,096,800	\$11,000	\$0	\$2,107,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				72	\$1,928,820	\$10,100	\$0	\$1,938,920
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	72	\$1,928,820	\$10,100	\$0	\$1,938,920
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				72	\$1,928,820	\$10,100	\$0	\$1,938,920
CAFESALUD	EPS003	800,140,949	6	14	\$401,000	\$2,100	\$0	\$403,100
CONFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$1,000	\$0	\$0	\$1,000
COMPENSAR	EPS008	860,006,942	7	2	\$20,700	\$100	\$0	\$20,800
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$31,000	\$200	\$0	\$31,200
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	10	\$310,000	\$1,600	\$0	\$311,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	\$78,500	\$400	\$0	\$78,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	25	\$591,620	\$3,100	\$0	\$594,720
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	\$371,000	\$1,900	\$0	\$372,900
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$31,000	\$200	\$0	\$31,200
SAUD TOTAL	EPS002	860,130,907	4	3	\$91,000	\$500	\$0	\$91,500
TOTAL				72	\$13,859,723	\$72,700	\$0	\$13,932,423

Resumen

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Telefono	Exonerado SENAE
9		SEGURIDAD HILTON LTD.	B - MENOS DE 200 CONTRANTES	PRINCIPAL	Calle 25 B Bv. No. 73 A 50	BOGOTA, BOGOTA D.E.	4108-62	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Planilla	Limite	Fecha
2016-06	2016-07	6-55563345	845563345	E			2016/07/19	2016/07/25
RESUMEN DE PAGO								
AFP ADMINISTRADORAS: 41								
COLFONDOS								
231001	800,227,940	6	15	57,905,313	\$41,500	50	57,946,813	
COLPENSIONES								
25-14	900,336,004	7	17	\$1,899,900	\$10,000	50	\$1,909,900	
PORVENIR								
230301	800,224,808	8	32	\$3,844,813	\$20,200	50	\$3,865,013	
PROTECCION								
230201	800,229,739	0	7	\$632,300	\$3,300	50	\$635,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
14-4	860,002,183	9	72	\$2,096,800	\$11,000	50	\$2,107,800	
COLPATRIA AFP								
14-4	860,002,183	9	72	\$2,096,800	\$11,000	50	\$2,107,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
CCF22	860,007,336	1	72	\$1,928,820	\$10,100	50	\$1,938,920	
COLSUBSIDIO								
CCF22	860,007,336	1	72	\$1,928,820	\$10,100	50	\$1,938,920	
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)								
EP5003	800,140,949	6	14	\$401,000	\$2,100	50	\$403,100	
CAFESALUD								
EP5012	890,303,093	5	1	\$1,000	\$0	50	\$1,000	
CONFENALCO VALLE								
EP5008	860,066,942	7	2	\$20,700	\$100	50	\$20,800	
COMENSAR								
EP5016	805,009,427	1	1	\$31,000	\$200	50	\$31,200	
COOMEVA								
EP5023	830,009,783	0	10	\$110,000	\$1,600	50	\$111,600	
CRUZ BLANCA								
EP5010	800,088,702	2	3	\$78,500	\$400	50	\$78,900	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)								
EP5017	830,003,564	7	25	\$591,620	\$3,100	50	\$594,720	
FAMISARAR								
EP5037	900,156,264	2	12	\$371,000	\$1,900	50	\$372,900	
NUEVA E.P.S.								
EP5041	900,156,264	2	1	\$31,000	\$200	50	\$31,200	
NUEVA EPS MOVILIDAD								
EP5002	800,130,907	4	3	\$91,000	\$500	50	\$91,500	
SALUD TOTAL								
72	\$19,459,728	72	700	\$72,700	\$0	50	\$19,922,453	

10.244.01 17.1

PRIMER BENEFICIARIO
SEGURIDAD HILTON
AV Villas

Cheque No. **3880304**
CEROTRESCEROCUATRO **52**

Año **2016** Mes **08** Día **16** \$ **26.084.537**

La suma de **Seguridad Hilton Ltda**
Veintiseis Millones Ochoenta y Cuatro M.1 Quince
las Treinta y Siete Pesos MCTE
Este cheque puede ser pagado en cualquier plaza donde Banco AV Villas tenga oficina.



A393-AGO 29 2015 3880304

1a 388
0 al 10.000



[Signatures]
Firma(s)

5 0000000521 765767470 3880304

Teléfono:

CONCEPTO

VALOR TURNO

VALOR TOTAL

SERVICIOS DE VIGILANCIA 24 HORAS FIJA CON
ARMAS DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2015.

AIU 10%

IVA 16%

\$ 27.624.171
\$ 2.762.417
\$ 441.987

Favor girar cheque a nombre de Seguridad Hilton
Ltda, con sello pague al primer beneficiario.

CE# 13265 \$ 4744030
Saldo \$ 26084537
\$ 26.084.537

TOTAL SERVICIO PRESTADO A SUS INSTALACIONES

\$ 30.828.575

SON:
**TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTY
OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO
PESOS MCTE**

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de Cambio de conformidad a lo establecido en el Art. 774 del Código de Comercio y causará intereses del % después de vencida la fecha de pago.

DPTO. DE COBRANZAS

USUARIO

[Signature]

[Signature]

Impreso por: Fernando Guzmán Segura Nit.: 79.248.465-4 - Cel. 3118566634

2016 9 13 \$30,773,327.00

SEGURIDAD HILTON LTDA*****

TREINTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE
PESOS M/L..*****

CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTANARES

Nit: 800.246.929

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 13359

Ciudad, Fecha: Soacha (Cund) , Septiembre 13 de 2016

Concepto: FCT 6052 SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS OCTUBRE DE 2015 ,

Código	Concepto	Débitos	Créditos
233595	OTROS	30,773,327.00	
11100503	AV VILLAS CTE # 668021447		30,773,327.00
Sumas Iguales		30,773,327.00	30,773,327.00

Cheque No. 7288317 Banco:

Debítese a: 860,526,889

PREPANDO

REVISADO

CONTABILIZADO

APROBADO

SEGURIDAD HILTON LTDA
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
C.C. o NIT  SUPERVISOR 2

7288317



SEGURIDAD HILTON LTDA.

VIGILANCIA INDUSTRIAL BANCARIA, COMERCIAL Y RESIDENCIAL

SU SEGURIDAD ES NUESTRA SEGURIDAD
Actividad Económica ICA 303 NIT. 860.526.889-9



OFICINA PRINCIPAL: Calle 25 B Bis No. 73A - 50 - Telefax 410 8462 - PBX: 263 3068
E-mail: serhil2006@hotmail.com - Bogotá, D.C. - www.seguridadhilton.com

Resolución Autorizada
DIAN No. 320001073988
Fecha 2013/10/25
Autorización numeración 5620 al 10.000

Señor(es):

**CONJUNTO RESIDENCIAL
QUINTANARES**

**FACTURA
DE VENTA**

Nº 6052

Ciudad y Fecha: Bogotá, Octubre 30 de 2015
Nit. ó C.C.: 800.246.929 5 Estrato 2
Dirección: Calle 6 No. 5 H 19
Teléfono:

CONCEPTO

VALOR TURNO

VALOR TOTAL

SERVICIOS DE VIGILANCIA 24 HORAS FIJA CON
ARMAS DEL 01 AL 30 OCTUBRE DE 2015. ✓

\$ 27.624.171

AIU 10%

\$ 2.762.417

IVA 16%

\$ 441.987

Favor girar cheque a nombre de Seguridad Hilton
Ltda, con sello pague al primer beneficiario.

CXP. 6161
Retenente 21. \$ 55.248
Valor a pagar \$ 30.773.327 =

TOTAL SERVICIO PRESTADO A SUS INSTALACIONES

SON:

**TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTY
OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO
PESOS MCTE**

\$ 30.828.575

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de Cambio de conformidad a lo establecido en el Art. 774 del Código de Comercio y causará intereses del
% después de vencida la fecha de pago.

DPTO. DE COBRANZAS

USUARIO

CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTANARES

800.246.929

Cuentas por Pagar

6161

Fecha 10/30/2015

Nit: 860526889

Nombre: SEGURIDAD HILTON LTDA

Concepto: FCT 6052 SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS OCTUBRE DE 2015 , CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTANARES.

CUENTA	NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
51350502	860,526,889	FCT 6052 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE	27,624,171.00	
51350502	860,526,889	FCT 6052 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE	2,762,417.00	
51350502	860,526,889	FCT 6052 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE	441,987.00	
236525	860,526,889	FCT 6052 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE		55,248.00
233595	860,526,889	FCT 6052 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE		30,773,327.00
SUMAS IGUALES			30,828,575.00	30,828,575.00

PREPARADO

REVISADO

CONTABILIZADO

APROBADO

FIRMA Y SELLO
C.C. o NIT

Banco AV Villas

7657674

Cheque No. 7288317

OCHOTRESUNOSIETE

52

Año Mes Día

2016 09 21

\$ 30.723.327

Páguese a

Señoridad Hilton Ltda

Trescientos Mil noventa y tres mil
setecientos veintiseis Pesos Mlts

PCHC-AGO 29 2015 7288317

Este cheque puede ser pagado en cualquier plaza donde Banco AV Villas tenga oficina.



[Signature]
Firma(s)

7 11 1:0000 005 21 7657674 70 7288317



SEGURIDAD HILTON LTDA.
VIGILANCIA PRIVADA - COMERCIAL - BANCARIA - INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL

"Su Seguridad es Nuestra Seguridad"



SC 7262-1

Bogotá D.C., 21 de Septiembre de 2016

Señores
**CONJUNTO RESIDENCIAL
QUINTANARES**
Ciudad.

Ref.: Autorización

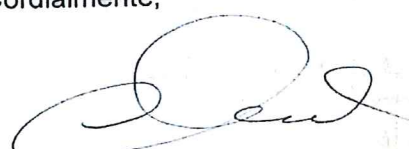
De acuerdo a la referencia me permito autorizar al Señor(a) LEONIDAS AYALA GORDILLO, identificado con Cedula de Ciudadanía 80.443.184, para que recoja de sus instalaciones el pago correspondiente al servicio de vigilancia.

Autorización valida por el día de hoy.

Agradezco su atención.


SEGURIDAD HILTON LTDA.
 SUPERVISOR 2

Cordialmente,


CLAUDIA PATRICIA MOLINA
Coordinadora Administrativa y Financiera

BOGOTA D.C., Calle 25 B Bis No. 73A - 50 - Telefax: 4108462 - PBX: 263 3068
Celular: 310 2225336 correo: serhil2006@hotmail.com
www.seguridadhilton.com

2015/09/14 03:23 PM

2013-09/14 03:23 PM

MUNICIPIO DE SOACHA

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

FACTURA DE COBRO No.

8416969

PERIODO FACTURADO

2012-2020

USUARIO

860034313

EXPEDICION

17-06-2020

CEDULA CATASTRAL		NOMBRE O RAZON SOCIAL	
01-02-00-00-0418-0901-9-00-00-0367		BANCO DAVIVIENDA S A	
DIRECCION DEL PREDIO		DIRECCION DE COBRO	COD. POSTAL
K 14 E 32B 01 In 37 Ap 201		KR 14 E 32A 05 IN 37 AP 201	NIT O CEDULA
DESTINO ECONOMICO		AVALUO	AREA TERR.
A-HABITACIONAL		\$27,051,000	31 M2
		AREA CONST.	TARIFA
		50 M2	0.006
		MATRICULA INMOBILIARIA	
		050S-40233217	

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

CONCEPTOS	VIGENCIA	AVALUO	TARIFA	VENCE: 01-JULIO-2020		CAPITAL	INTERES
				CAPITAL	INTERES		
Descuento	2018	0	0	- 30,600	- 81,000	0	0
Predial Unificado	2019	26,263,000	0.006	158,000	41,000	0	0
Descuento	2019	0	0	- 31,600	- 41,000	0	0
Predial Unificado	2020	27,051,000	0.006	162,000	0	0	0
TOTALES				\$968,400			

PAGUE UNICAMENTE EN EFECTIVO O CHEQUE DE GERENCIA EN LAS SIGUIENTES ENTIDADES FINANCIERAS:

BANCO DE OCCIDENTE, DAVIVIENDA, BANCOLOMBIA, BANCO DE BOGOTÁ, BANCO POPULAR, CAJA SOCIAL, COLPATRIA, BANCO AV VILLAS.

Se profiere la presente factura en cumplimiento del Art. 7 Decreto Legislativo 678 de 2020.

¿Desea realizar el aporte voluntario del 10% al desarrollo del municipio de Soacha?

SI ☐ NO ☒ \$16,200

Proyecto 1 Implementar los procesos de formación de las Instituciones Educativas Oficiales.

PAGUE HASTA: VENCE 01-JULIO-2020

VALOR: \$968,400



(415)7709998013551(8020)000008416969(3900)0000000968400(96)20200701

FACTURA

8416969

CEDULA

01-02-00-00-0418-0901-9-00-00-0367

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

BANCO

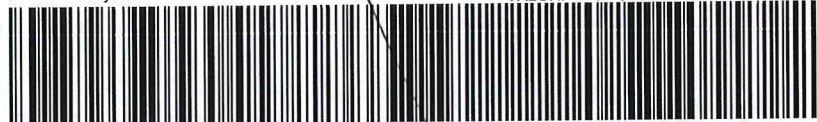
CHEQUE DE GERENCIA No

VALOR CHEQUE

VALOR EFECTIVO

Proyecto 1

VALOR: \$16,200



(415)7709998946187(8020)100308416969(3900)0000000016200(96)20200701

Planilla Resumen

[illegible]

MUNICIPIO DE SOACHA

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

FACTURA DE COBRO No.

8430459

PERIODO FACTURADO

2014-2020

USUARIO

830054090

EXPEDICION

17-06-2020

CEDULA CATASTRAL		NOMBRE O RAZON SOCIAL	
01-02-00-00-1050-0903-9-00-00-0498		FIDUCIARIA COLMENA S A	
DIRECCION DEL PREDIO		DIRECCION DE COBRO	COD. POSTAL
C 34 2 15 ln 9 Ap 502		C 34 2 15 ln 9 Ap 502	NIT O CEDULA
DESTINO ECONOMICO		AVALUO	AREA TERR.
A-HABITACIONAL		\$27,332,000	26 M2
		AREA CONST.	TARIFA
		40 M2	0.006
		MATRICULA INMOBILIARIA	
		050S-40598243	

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

CONCEPTOS	VIGENCIA	AVALUO	TARIFA	VENCE: 01-JULIO-2020		CAPITAL	INTERES
				CAPITAL	INTERES		
Predial Unificado	2014	22,890,000	0.006	137,000	233,000	0	0
Descuento	2014	0	0	- 27,400	- 233,000	0	0
Predial Unificado	2015	23,577,000	0.006	141,000	199,000	0	0
Descuento	2015	0	0	- 28,200	- 199,000	0	0
Predial Unificado	2016	24,284,000	0.006	146,000	163,000	0	0
Descuento	2016	0	0	- 29,200	- 163,000	0	0
TOTALES				\$874,400			

PAGUE UNICAMENTE EN EFECTIVO O CHEQUE DE GERENCIA EN LAS SIGUIENTES ENTIDADES FINANCIERAS:

BANCO DE OCCIDENTE, DAVIVIENDA, BANCOLOMBIA, BANCO DE BOGOTA BANCO POPULAR, CAJA SOCIAL, COLPATRIA, BANCO AV VILLAS.

Se profiere la presente factura en cumplimiento del Art. 7 Decreto Legislativo 678 de 2020.

¿Desea realizar el aporte voluntario del 10% al desarrollo del municipio de Soacha?

SI ☐ NO ☒ \$16,400

Proyecto 1

Implementar los procesos de formación de las Instituciones Educativas Oficiales.

PAGUE HASTA: VENCE 01-JULIO-2020

VALOR: \$874,400



(415)7709998013551(8020)000008430459(3900)0000000874400(96)20200701

FACTURA		CEDULA	
8430459		01-02-00-00-1050-0903-9-00-00-0498	
FECHA DE PAGO	DIA	MES	AÑO
BANCO	CHEQUE DE GERENCIA No	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO

Proyecto 1

VALOR: \$16,400



(415)7709998946187(8020)100308430459(3900)0000000016400(96)20200701

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEM e ICBF
9		SEGURIDAD MILITON LTDA	B - MENOS DE 200 COLTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 25 B Bis No. 73 A 50	BOGOTÁ-BOGOTÁ D. E.	4108462	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Valor
2015-10	Salud	244534736	244534736	E	2015/11/19	2015/12/03	514,734,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
--------	--------	-----	----	-----------	-----------------	----------------	------------------------	---------------

APP ADMINISTRADORAS: 4)				76	\$8,121,300	\$90,100	\$0	\$8,211,400
COLPENSOS	231001	800,227,940	6	19	\$1,962,100	\$21,800	\$0	\$1,983,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	\$1,635,200	\$18,100	\$0	\$1,653,300
POREVENIR	230301	800,224,808	8	37	\$4,002,400	\$44,400	\$0	\$4,046,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	\$521,600	\$5,800	\$0	\$527,400
ARL ADMINISTRADORAS: 1)				78	\$2,274,700	\$25,200	\$0	\$2,299,900
COLPATRIA ARL	14-4	860,002,183	9	78	\$2,274,700	\$25,200	\$0	\$2,299,900
CCF ADMINISTRADORAS: 1)				78	\$2,088,700	\$23,200	\$0	\$2,111,900
CONSUSIDIO	CCF22	860,007,336	1	78	\$2,088,700	\$23,200	\$0	\$2,111,900
DS ADMINISTRADORAS: 10)				78	\$2,088,700	\$22,900	\$0	\$2,111,600
CFESALUD	EP5003	800,140,949	6	13	\$371,800	\$4,100	\$0	\$375,900
CAPITAL SALUD	EP5004	900,298,372	9	1	\$9,700	\$100	\$0	\$9,800
COMPENSAR	EP5008	860,066,942	7	1	\$29,200	\$300	\$0	\$29,500
COMEXYA	EP5016	805,000,427	1	4	\$91,500	\$1,000	\$0	\$92,500
CRUZ BLANCA	EP5023	830,009,783	0	9	\$262,800	\$2,900	\$0	\$265,700
EP SURIA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	2	\$58,400	\$600	\$0	\$59,000
FRANQUER	EP5017	830,003,664	7	28	\$776,700	\$8,600	\$0	\$785,300
NIQUA E.F.S.	EP5037	900,156,264	2	16	\$371,800	\$4,100	\$0	\$375,900
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	2	\$58,400	\$600	\$0	\$59,000
SANTAS	EP5005	800,231,440	6	2	\$58,400	\$600	\$0	\$59,000
TOTAL				78	\$14,573,400	\$161,400	\$0	\$14,734,800

2016 11 18 \$2,000,000.00

SEGURIDAD HILTON LTDA*****

DOS MILLONES DE PESOS M/L.

CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTANARES
Nit: 800.246.929

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 13436

Ciudad y Fecha: Soacha (Cund) , Noviembre 18 de 2016

Concepto: PAFO FAC 6094 INDEMIZACION SEGUN PROCESO EXTRA CONTRACTUAL 264-14

Código	Concepto	Débitos	Créditos
233595	SERVICIOS TÉCNICOS		
11100503	AV VILLAS CTE # 668021447	2,000,000.00	
Sumas Iguales		2,000,000.00	2,000,000.00

Cheque No. 9557334 Banco:
Débite a: 860,526,889

PREPARADO

REVISADO

CONTABILIZADO

APROBADO

FIRMA Y SELLO RECIBIDO
C.C. o NIT 75015134

CC- 79835852

\$17,115

2016 11 18 \$2,000,000.00

SEGURIDAD HILTON LTDA*****

DOS MILLONES DE PESOS M/L.

CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTANARES
Nit: 800.246.920

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 13436

Ciudad y Fecha: Soacha (Cund) , Noviembre 18 de 2016

Objeto: PAFO FAG 6094 INDEMIZACION SEGUN PROCESO EXTRA CONTRACTUAL 264-14

Código	Concepto	Débitos	Créditos
233595	SERVICIOS TÉCNICOS	2,000,000.00	
11100503	AV VILLAS CTE # 668021447		2,000,000.00
	Sumas Iguales	2,000,000.00	2,000,000.00

Cheque No. 9557334 Banco:
Débito a: 800,526,889


C 79835852


FIRMA Y SELLO RECIBIDO
C.C. o NIT

PREPARADO REVISADO CONTABILIZADO APROBADO

 **Banco AV Villas**

765767470

Páguese a

CARLOS ANDRES PANQUEVA ZAMBRANO

La suma de DOS MILLONES DE PESOS M/L CTE

Cheque No. 9557334

SIETE TRECE CUATRO

52

Año Mes Día

2016 11 18

\$ 2,000,000.00

H2P2-AGO 29 2016 9557334



Firma(s)

311 0000000520 765767470 9557334



SEGURIDAD HILTON LTDA.

VIGILANCIA INDUSTRIAL BANCARIA, COMERCIAL Y RESIDENCIAL

SU SEGURIDAD ES NUESTRA SEGURIDAD

Actividad Económica ICA 303

NIT. 860.526.889-9



OFICINA PRINCIPAL: Calle 25 B Bis No. 73A - 50 - Telefax 410 8462 - PBX: 263 3068

E-mail: serhil2006@hotmail.com - Bogotá, D.C. - www.seguridadhilton.com

Resolución Autorizada
DIAN No. 320001073988
Fecha 2013/10/25

Autorización numeración 5620 al 10.000

Señor(es):

**CONJUNTO RESIDENCIAL
QUINTANARES**

**FACTURA
DE VENTA**

Nº 6094

Ciudad y Fecha: Bogotá, Enero 02 de 2016

Nit. ó C.C.: 800.246.929 5 Estrato 2

Dirección: Calle 6 No. 5 H 19

Teléfono:

CONCEPTO

VALOR TURNO

VALOR TOTAL

SERVICIOS DE VIGILANCIA 24 HORAS FIJA CON
ARMAS DEL 01 AL 30 DICIEMBRE DE 2015.

\$ 27.624.171

AIU 10%

\$ 2.762.417

IVA 16%

\$ 441.987

Valor Agregado

Favor girar cheque a nombre de Seguridad Hilton
Ltda, con sello pague al primer beneficiario.

Valor a pagar \$ 30.773.327

Valor Agregado \$ 1.660.000

A pagar \$ 19.113.327

TOTAL SERVICIO PRESTADO A SUS INSTALACIONES

Indemnización 2.000.000

A girar a Hilton \$ 7.113.327

SON:

**TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTY
OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO
PESOS MCTE**

\$ 30.828.575

Resolución Dian No. 320001337677
Fecha 2013/11/23 - Numeración Habilitada
del No. 6.052 al No. 10.000

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de Cambio de conformidad a lo establecido en el Art. 774 del Código de Comercio y causará intereses del
% después de vencida la fecha de pago.

DPTO. DE COBRANZAS

USUARIO

Impreso por Fernando Guzmán Segura Nit. 772.484.465-4

bor
Sald
Gbor
Scl
R
D

2016 11 18 \$17,113,327.00

SEGURIDAD HILTON LTDA*****

DIECISIETE MILLONES CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE
PESOS M/L..*****

CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTANARES
Nit: 800.246.929
COMPROBANTE DE EGRESO

No. 13435

Ciudad y Fecha: Soacha (Cund) , Noviembre 18 de 2016
Concepto: FACTURA SEGURIDAD DICIEMBRE DE 2015

Código	Concepto	Débitos	Créditos
233595	SERVICIOS TÉCNICOS		
11100503	AV VILLAS CTE # 668021447	17,113,327.00	
Sumas Iguales		17,113,327.00	17,113,327.00
		17,113,327.00	17,113,327.00

Cheque No. 493333 Banco:
Debite a: 860,526,889

PREPARADO

REVISADO

CONTABILIZADO



FIRMA Y SELLO RECIBIDO

C.C. o NIT 7515135

Banco AV Villas

765767470

Cheque No. 4933333

TREINTETRES MIL

52

Año Mes Día

2016

11

10

\$ 17.113.327,46

Páguese a

SEGURIDAD HILTON LTDA

suma de

DIECISIETE MILLONES CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS

VENTIKIETE PESOS MCTE

Este cheque puede ser pagado en cualquier plaza donde Banco AV Villas tenga oficina.

BBP-100 20 2013 4933333



[Signature]
Firma(s)

1 000000052 765767470 4933333



SEGURIDAD HILTON LTDA.

VIGILANCIA INDUSTRIAL BANCARIA, COMERCIAL Y RESIDENCIAL

Actividad Económica ICA 303

SU SEGURIDAD ES NUESTRA SEGURIDAD
NIT. 860.526.889-9



OFICINA PRINCIPAL: Calle 25 B Bis No. 73A - 50 - Telefax 410 8462 - PBX: 263 3068
E-mail: serhil2006@hotmail.com - Bogotá, D.C. - www.seguridadhilton.com

Resolución Autorizada
DIAN No. 320001073988
Fecha 2013/10/25
Autorización numeración 5620 al 10.000

Señor(es):

**CONJUNTO RESIDENCIAL
QUINTANARES**

**FACTURA
DE VENTA**

Nº 6094

Ciudad y Fecha: Bogotá, Enero 02 de 2016

Nit. ó C.C.: 800.246.929 5 Estrato 2

Dirección: Calle 6 No. 5 H 19

Teléfono:

CONCEPTO

VALOR TURNO

VALOR TOTAL

SERVICIOS DE VIGILANCIA 24 HORAS FIJA CON
ARMAS DEL 01 AL 30 DICIEMBRE DE 2015.

AIU 10%

\$ 27.624.171

IVA 16%

\$ 2.762.417

\$ 441.987

Valor Agregado

Favor girar cheque a nombre de Seguridad Hilton
Ltda, con sello pague al primer beneficiario.

Valor a pagar \$ 30.773.327

Valor Agregado \$ 11.660.000

A pagar \$ 19.113.327

TOTAL SERVICIO PRESTADO A SUS INSTALACIONES

Indemnización 2.000.000

A girar Hilton \$ 7.113.327

\$ 30.828.575

SON:

**TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTY
OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO
PESOS MCTE**

Resolución Dian No. 320001337677
Fecha 2015/11/23 - Numeración Habilitada
del No. 5.052 al No. 10.000

Impreso por: Fernando Guzmán Segura Nit. 774.48.465-4 C.C. 31165660

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de Cambio de conformidad a lo establecido en el Art. 774 del Código de Comercio y causará intereses del
% después de vencida la fecha de pago.

DPTO. DE COBRANZAS

USUARIO

RESIDENCIAL QUINTANARES

246.929

Cuentas por Pagar

6416

Fecha 01/27/2016

Nombre: SEGURIDAD HILTON LTDA

Nit: 860526889

Concepto: FACTURA SEGURIDAD DICIEMBRE DE 2015

CUENTA	NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
269505	0	FACTURA SEGURIDAD DICIEMBRE DE 2015	30,828,575.00	
236525	860,526,889	FACTURA SEGURIDAD DICIEMBRE DE 2015		55,248.00
233595	860,526,889	FACTURA SEGURIDAD DICIEMBRE DE 2015		30,773,327.00
SUMAS IGUALES			30,828,575.00	30,828,575.00

PARADO

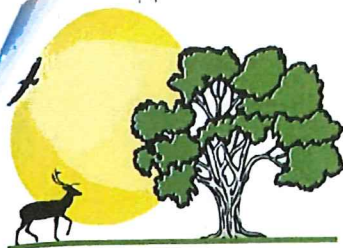
REVISADO

CONTABILIZADO

APROBADO

FIRMA Y SELLO

C.C. o NIT



CONJUNTO RESIDENCIAL
QUINTANARES

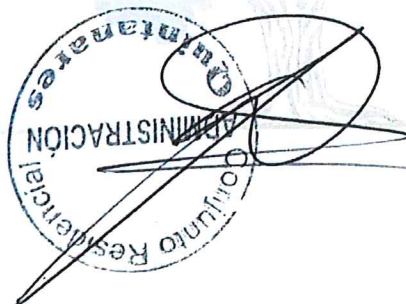
NIT. 800.246.929-5

PROPIEDAD HORIZONTAL

Personería Jurídica No. 2061 de Octubre 13 de 1994 Alcaldía de Soacha

① Descartar el Valor Agregado /2015
\$ M. 660 000

Reunion Julio 16 /2016
Nestor Ceballos
Consejo de Administracion



2016 12 9 \$31,824,161.00

SEGURIDAD HILTON LTDA*****

TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA Y UN

PESOS M/L...*****

CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTANARES
Nit: 800.246.929

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 13466

Ciudad y Fecha: Soacha (Cund) , Diciembre 9 de 2016

Concepto: FACTURA NRO 6097 SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS FIJA CON ARMAS D

Código	Concepto	Débitos	Créditos
233595	SERVICIOS TÉCNICOS * SEGURIDAD HILTON LT	31,824,161.00	31,824,161.00
11100503	AV VILLAS CTE # 668021447		31,824,161.00
Sumas Iguales		31,824,161.00	31,824,161.00

Cheque No. 8655339 Banco:
Debítase a: 860,526,889

SEGURIDAD HILTON LTDA
SH SUPERVISOR 2

PREPAGADO

REVISADO

CONTABILIZADO

ADMINISTRADO

ADMINISTRADO

FIRMA Y SELLO RECIBIDO
C.C. o NIT

80443184



SEGURIDAD HILTON LTDA.

VIGILANCIA INDUSTRIAL BANCARIA, COMERCIAL Y RESIDENCIAL

SU SEGURIDAD ES NUESTRA SEGURIDAD

Actividad Económica ICA 303

NIT. 860.526.889-9



OFICINA PRINCIPAL: Calle 25 B Bis No. 73A - 50 - Telefax 410 8462 - PBX: 263 3068

E-mail: serhil2006@hotmail.com - Bogotá, D.C. - www.seguridadhilton.com

Resolución Autorizada
DIAN No. 320001073988
Fecha 2013/10/25

Autorización numeración 5620 al 10.000

Señor(es):

**CONJUNTO RESIDENCIAL
QUINTANARES**

**FACTURA
DE VENTA**

Nº 6097

Ciudad y Fecha: Bogotá, Febrero 02 de 2016

Nit. ó C.C.: 800,246,929 5 Estrato 2

Dirección: Calle 6 No. 5 H 19

Teléfono:

CONCEPTO

VALOR TURNO

VALOR TOTAL

SERVICIOS DE VIGILANCIA 24 HORAS FIJA CON
ARMAS DEL 01 AL 30 ENERO DE 2016.

AIU 10%

IVA 16%

*Superintendencia Autoriza el incremento
de \$436,571 = cada servicio x 7.
\$ 3.056.000.*

\$ 30,362,802

\$ 3,036,280

\$ 485,805

Favor girar cheque a nombre de Seguridad Hilton
Ltda, con sello pague al primer beneficiario.

TOTAL SERVICIO PRESTADO A SUS INSTALACIONES

SON:

**TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE**

\$ 33,884,887

Resolución Dian No. 320001337677
Fecha 2015/11/23 - Numeración Habilitada
del No. 6.052 al No. 10.000

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio de conformidad a lo establecido en el Art. 774 del Código de Comercio y causará intereses del
% después de vencida la fecha de pago.

DPTO. DE COBRANZAS

USUARIO



765767470

guese a

SEGURIDAD HILTON LTOA

La suma de TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL

CIENTO SESENTA Y UN PESOS MCTE

Este cheque puede ser pagado en cualquier plaza donde Banco AV Villas tenga oficina.



Cheque No. 8655339

CINCOTRESTRESNUEVE

52

Año Mes Día

2016	12	9
------	----	---

\$ 31.824.161 /

H1P1-AGO 29 2015 0655339

Summary

811 1:0000000521: 765767470118855339

2

CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTANARES

Cuentas por Pagar

6496

Fecha 02/19/2016

NIT: 860526889

Nombre: SEGURIDAD HILTON LTDA

Concepto: FACTURA NRO 6097 SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS FIJA CON ARMAS DEL 1 AL 30 ENERO DE 2016

CUENTA	NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
269505	0	FACTURA NRO 6097 SERVICIO DE VIGILANCIA 24	33,884,887.00	
236525	860,526,889	FACTURA NRO 6097 SERVICIO DE VIGILANCIA 24		60,726.00
233595	860,526,889	FACTURA NRO 6097 SERVICIO DE VIGILANCIA 24		33,824,161.00
		SUMAS IGUALES	33,884,887.00	33,884,887.00

10,000.00

PREPARADO

REVISADO

CONTABILIZADO

APROBADO

FIRMA Y SELLO
C.C. o NIT

1346

OS

1,000.01
000.00

CONTO RESIDENCIAL QUINTANARES

10.246.929

NOTAS CONTABILIDAD

45

Fecha 01/30/2016

Nit: 860526889

Nombre: SEGURIDAD HILTON LTDA

Concepto: PROVISION SERVICIO DE VIGILANCIA ENERO DE 2016

CUENTA	NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
51350502	860,526,889	PROVISION SERVICIO DE VIGILANCIA ENERO DE..	33,884,887.00	
269505	0	PROVISION SERVICIO DE VIGILANCIA ENERO DE		33,884,887.00
SUMAS IGUALES			33,884,887.00	33,884,887.00

PARADO

REVISADO

CONTABILIZADO

APROBADO

FIRMA Y SELLO
C.C. o NIT

2016 12 9 \$2,000,000.00

SEGURIDAD HILTON LTDA*****

DOS MILLONES DE PESOS M/L.

CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTANARES

Nit: 800.246.929

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 13467

Ciudad y Fecha: Soacha (Cund) , Diciembre 9 de 2016

Concepto: FACTURA NRO 6097 SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS FIJA CON ARMAS D

Código	Concepto	Débitos	Créditos
233595	SERVICIOS TÉCNICOS	2,000,000.00	
11100503	AV VILLAS CTE # 668021447		2,000,000.00
Sumas Iguales		2,000,000.00	2,000,000.00

Cheque No. 7114340 Banco:

Debítase a: 860,526,889

PREPAREDADO

REVISADO

CONTABILIZADO



FIRMA Y SELLO RECIBIDO
C.C. o NIT

SEGURIDAD HILTON LTDA
SH SUPERVISOR 2

80 443 184

ANILADO ANILADO ANILADO



765767470

Cheque No. 7114340

CUATROTRESCUATROCERO

52

Año Mes Día

2016 12 9

\$ 2.000.000 -

Páquese a

CARLOS ANDRES PANQUEVA ZANBRAND

La suma de DOS MILLONES DE PESOS MCTE

A939-AGO 29 2015 7114340

Este cheque puede ser pagado en cualquier plaza donde Banco AV Villas tenga oficina.



[Signature]
Firma(s)

711 0000000521 765767470 7114340

[Signature]
80-443-184
SH SUPERVISOR 2

[Signature]



SEGURIDAD HILTON LTDA.

VIGILANCIA INDUSTRIAL BANCARIA, COMERCIAL Y RESIDENCIAL

SU SEGURIDAD ES NUESTRA SEGURIDAD

Actividad Económica ICA 303

NIT. 860.526.889-9



OFICINA PRINCIPAL: Calle 25 B Bis No. 73A - 50 - Telefax 410 8462 - PBX: 263 3068
E-mail: serhil2006@hotmail.com - Bogotá, D.C. - www.seguridadhilton.com

Resolución Autorizada
DIAN No. 320001073988
Fecha 2013/10/25
Autorización numeración 5620 al 10.000

Señor(es):

**CONJUNTO RESIDENCIAL
QUINTANARES**

**FACTURA
DE VENTA**

Nº 6097

Ciudad y Fecha: Bogotá, Febrero 02 de 2016

Nit. ó C.C.: 800,246,929 5 Estrato 2

Dirección: Calle 6 No. 5 H 19

Teléfono:

CONCEPTO

VALOR TURNO

VALOR TOTAL

SERVICIOS DE VIGILANCIA 24 HORAS FIJA CON
ARMAS DEL 01 AL 30 ENERO DE 2016.

\$ 30,362,802

AIU 10%

\$ 3,036,280

IVA 16%

\$ 485,805

*Superintendencia Autoriza el incremento
de \$ 436.571 = cada servicio x 7.
\$ 3.056.000.*

Favor girar cheque a nombre de Seguridad Hilton
Ltda, con sello pague al primer beneficiario.

TOTAL SERVICIO PRESTADO A SUS INSTALACIONES

\$ 33,884,887

SON:

**TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE**

Resolución Dian No. 320001337677
Fecha 2015/11/23 - Numeración Habilita...
del No. 6.052 al No. 10.000

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio de conformidad a lo establecido en el Art. 774 del Código de Comercio y causará intereses del
% después de vencida la fecha de pago.

DPTO. DE COBRANZAS

USUARIO



2017 7 14 \$13,824,161.00

DAVID DAVIVIENGA

Depositos Efectivo
Fecha: 15/07/2017 Hora: 13:18:45
Cajero: Adicional
Terminal: C000700704
Jurnal: CC9
Tipo Producto: Cta Ahorros
No Cuenta: 004500119914
Vr. Efectivo: \$13,824,200.00
Vr. Cheque: \$ 0.00
Vr. Total: \$13,824,200.00
No Transaccion: 241314

URIDAD HILTON LTDA*****

CE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA Y UN

Quien realiza la transaccion
Tipo Id: CC
No Id: 19409385

Transaccion exitosa en linea

Por favor verifique que la informacion impresa es correcta.

*CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTANARES P.H.

Nit: 800.246.929-5

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 13717

Lugar y Fecha: Soacha (Cund) , Julio 14 de 2017

Concepto: PAGO SALDO SERV JUL/16

Código	Concepto	Débitos	Créditos
233595	SERVICIOS TÉCNICOS		
11050501	CAJA PRINCIPAL	13,824,161.00	
	Sumas Iguales	13,824,161.00	13,824,161.00

Cheque No. Banco:
Debítase a: 860,526,889

PREPARADO

REVISADO

CONTABILIZADO

APROBADO

FIRMA Y SELLO RECIBIDO
C.C. o NIT

SEGURIDAD HILTON LTDA*****

TRECE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA Y UN

PESOS M/L..*****

***CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTANARES P.H.**
Nit: 800.246.929-5

COMPROBANTE DE EGRESO**No. 13717**

Lugar y Fecha: Soacha (Cund), Julio 14 de 2017

Concepto: PAGO SALDO SERV JUL/16

Código	Concepto	Débitos	Créditos
233595	SERVICIOS TÉCNICOS		
11050501	CAJA PRINCIPAL	13,824,161.00	
Sumas Iguales		13,824,161.00	13,824,161.00

Cheque No. Banco: 860,526,889

Debítese a:

PREPARADO

REVISADO

CONTABILIZADO

APROBADO

FIRMA Y SELLO RECIBIDO
C.C. o NIT

PAGOS PARCIALES FACTURA HILTON # 6238

29/06/2017	8.000.000,00	ABONO FACTURA HILTON # 6238	13689
07/07/2017	10.000.000,00	ABONO FACTURA HILTON # 6238	13710
14/07/2017	13.824.161,00	ABONO FACTURA HILTON # 6238	13717
14/07/2017	2.000.000,00	DESCUENTO VALOR AGREGADO FAC #6238	
TOTAL	33.824.161,00		



SEGURIDAD HILTON LTDA.

VIGILANCIA INDUSTRIAL BANCARIA, COMERCIAL Y RESIDENCIAL

SU SEGURIDAD ES NUESTRA SEGURIDAD
Actividad Económica ICA 303
NIT. 860.526.889-9



OFICINA PRINCIPAL: Calle 25 B Bis No. 73A - 50 - Telefax 410 8462 - PBX: 263 3068
E-mail: serhil2006@hotmail.com - Bogotá, D.C. - www.seguridadhilton.com

Resolución Autorizada
DIAN No. 320001073988
Fecha 2013/10/25
Autorización numeración 5620 al 10.000

Señor(es):

**CONJUNTO RESIDENCIAL
QUINTANARES**

**FACTURA
DE VENTA**

Nº 6238

Ciudad y Fecha: Bogotá, 25 de Agosto de 2016

Nit. ó C.C.: 800.246.929 5 Estrato 2

Dirección: Calle 6 No. 5 H 19

Teléfono:

CONCEPTO

VALOR TURNO

VALOR TOTAL

SERVICIO DE VIGILANCIA, MES DE JULIO DE 2016

\$ 30.362.802

AIU 10%

\$ 3.036.280

IVA 16%

\$ 485.805

Favor girar cheque a nombre de Seguridad Hilton
Ltda, con sello pague al primer beneficiario.

TOTAL SERVICIO PRESTADO A SUS INSTALACIONES

SON:

**TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y SIETE PESOS**

Resolución Dian No. 320001337677
Fecha 2015/11/23 - Numeración Habilitada
del No. 6.052 al No. 10.000

Conjunto Residencial
SECRETARIA
26-16
QUINTANARES

\$ 33.884.887

33.824.161

8.000.000

25.824.161

13.824.161

12.000.000

Impreso por Fernando Guzman Segura Nit.: 79.248.465-4 - Cel. 311856634

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de Cambio de conformidad a lo establecido en el Art. 774 del Código de Comercio y causará intereses del
Seguridad Hilton Ltda. % después de vencida la fecha de pago.

DPTO. DE COBRANZAS NIT. 860526889-9

USUARIO

TESORERIA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
19117 860226884	9	SEGURIDAD HILTON LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 75 B Bis No. 73 A 50	BOGOTA-BOGOTA D.E	4108462		Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Blanco	Dias Mora	Valor
2016-07	2016-07	84552661345	84552661345	E	2016/07/19	2016/02/25	BAHCO BOGOTA	6	513.932,453

[illegible]

Página 2 de 3

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

SECRETARY OF DEFENSE

Página 3 de 3

CONTO RESIDENCIAL QUINTANARES P.H.

800.246.929-5

Notas Crédito

24

Fecha 07/14/2017

Nombre: SEGURIDAD HILTON LTDA

Concepto: VALOR AGREGADO JUL/16

Nit: 860626889

CUENTA	NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
233595	860,526,889	FAC JULIO DE 2016		
425050	860,526,889	VALOR AGREGADO JUL/16	2,000,000.00	
SUMAS IGUALES			2,000,000.00	2,000,000.00
				2,000,000.00

PREPARADO

REVISADO

CONTABILIZADO

APROBADO

FIRMA Y SELLO
C.C. o NIT

BANCO DAVIVIENDA

Depósitos Efectivo
Fecha: 15/07/2017 Hora: 13:18:42
Jornada: Adicional
Oficina: 77
Terminal: CJ0077N704
Usuario: EC9
Tipo Producto: Cta Ahorros
No Cuenta: 004500119914
Vr. Efectivo: \$13.024.200.00
Vr. Cheque: \$1.00
Vr. Total: \$13.024.200.00
No Transacción: 241314

Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 79409385

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

N

2017 7 8 \$10,000,000.00

SEGURIDAD HILTON LTDA*****

DIEZ MILLONES DE PESOS M/L.

***CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTANARES P.H.**
Nit: 800.246.929-5

COMPROBANTE DE EGRESO

No. **13710**

Ciudad y Fecha: Soacha (Cund) , Julio 8 de 2017

Concepto: FAC JULIO DE 2016

Código	Concepto	Débitos	Créditos
233595	SERVICIOS TÉCNICOS	10,000,000.00	
11050501	CAJA PRINCIPAL		10,000,000.00
Sumas Iguales		10,000,000.00	10,000,000.00

Cheque No.

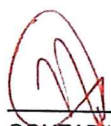
Banco:

Debítase a:

860,526,889


P
RADO


REVISADO


CONTABILIZADO


APROBADO

FIRMA Y SELLO RECIBIDO
C.C. o NIT



SEGURIDAD HILTON LTDA.

VIGILANCIA INDUSTRIAL BANCARIA, COMERCIAL Y RESIDENCIAL

SU SEGURIDAD ES NUESTRA SEGURIDAD

Actividad Económica ICA 303

NIT. 860.526.889-9



OFICINA PRINCIPAL: Calle 25 B Bis No. 73A - 50 - Telefax 410 8462 - PBX: 263 3068

E-mail: serhil2006@hotmail.com - Bogotá, D.C. - www.seguridadhilton.com

Resolución Autorizada
DIAN No. 320001073988
Fecha 2013/10/25
Autorización numeración 5620 al 10.000

Señor(es):

**CONJUNTO RESIDENCIAL
QUINTANARES**

**FACTURA
DE VENTA**

Nº 6238

Ciudad y Fecha: Bogotá, 25 de Agosto de 2016

Nit. ó C.C.: 800.246.929 5 Estrato 2

Dirección: Calle 6 No. 5 H 19

Teléfono:

CONCEPTO

VALOR TURNO

VALOR TOTAL

SERVICIO DE VIGILANCIA, MES DE JULIO DE 2016

\$ 30.362.802

AIU' 10%

\$ 3.036.280

IVA 16%

\$ 485.805

Favor girar cheque a nombre de Seguridad Hilton
Ltda, con sello pague al primer beneficiario.

TOTAL SERVICIO PRESTADO A SUS INSTALACIONES

SON:

**TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y SIETE PESOS**

\$ 33.884.887

Resolución Dian No. 320001337677
Fecha 2016/11/23 - Numeración Habilitada
del No. 6.052 al No. 10.000

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio de conformidad a lo establecido en el Art. 774 del Código de Comercio y causará intereses del
Seguridad Hilton Ltda.

DPTO. DE COBRANZAS NIT. 860526889-9

TESORERIA

USUARIO

Impreso por: Fernando Guzmán Segura Nit: 79.246.465-4 - Cel. 311556634

BANCO DAVIVIENDA

Depósitos Efectivo
Fecha: 07/07/2017 Hora: 17:42:19
Jornada: Adicional
Oficina: 86
Terminal: CJ0086W703
Usuario: EN7
Tipo Producto: Cta Ahorros
No Cuenta: 004500119914
Vr. Efectivo: \$10.000.000.00
Vr. Cheque: \$0.00
Vr. Total: \$10.000.000.00
No Transacción: 916398

Quien realiza la transacción
Tipo Id: NII
No Id: 8002469295

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

BANCO DAVIVIENDA

Depósitos Efectivo
Fecha: 07/07/2017 Hora: 17:42:19
Jornada: Adicional
Oficina: 86
Terminal: CJ0086W703
Usuario: EN7
Tipo Producto: Cta Ahorros
No Cuenta: 004500119914
Vr. Efectivo: \$10.000.000.00
Vr. Cheque: \$0.00
Vr. Total: \$10.000.000.00
No Transacción: 916398

Quien realiza la transacción
Tipo Id: NII
No Id: 8002469295

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la
información impresa es correcta.